

22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2001 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº

3731.15

Doc.

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2001

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e um, às dez horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria da ECT, sob a Presidência do Engenheiro Hassan Gebrim, para a realização da Vigésima Segunda Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Diretores Carlos Augusto de Lima Sena, Afranio Rodrigues Junior, Gelson da Silva Mello, Roberval Borges Corrêa e Eder Augusto Pinheiro. Ausente o Diretor Maurício Nagib Najar. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 21ª Reunião do exercício de 2001, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Padrões de Qualidade dos Correios de Atendimento ao Cidadão - Relatório/PR nº 048/2001, ANEXO I da presente Ata. A Diretoria APROVA os Padrões de Qualidade dos Correios de Atendimento ao Cidadão, constante do ANEXO 1 do mencionado Relatório, os quais deverão, de acordo com o fixado no Decreto nº 3.507/2000, ser submetidos à Secretaria de Gestão do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. 1.2. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Homologação da Tomada de Preços nº 013/1999-CEL/AC - Reavaliação Patrimonial dos Imóveis Próprios da ECT - Relatório/DIRAD nº 103/2001, ANEXO II da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 013/1999 - CEL/AC, com adjudicação à empresa ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C. LTDA., para: prestação de serviço de reavaliação de imóveis próprios da ECT; fornecimento e implantação, na Administração Central e em todas Diretorias Regionais, de um software de controle contábil e patrimonial de bens imóveis e treinamento sobre o funcionamento do software, no valor total de R\$ 672.890,00 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa reais). 1.2.2. Homologação da Concorrência-008/2000 - DR/PR - Contratação de serviços de limpeza e conservação - Relatório/DIRAD nº 123/2001, ANEXO III da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 008/2000 - DR/PR, com adjudicação à empresa BANSERVIS S/C LTDA., para prestação de serviços de limpeza e**

Handwritten signature: *[Signature]*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº <i>0002</i>
3 73 1 15
Doc. <i>1</i>

conservação, no valor anual estimado de R\$ 419.491,68 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).

1.2.3. Homologação da Concorrência-005/2000 - DR/PR - Contratação de serviços de limpeza e conservação - Relatório/DIRAD nº 124/2001, ANEXO IV da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 005/2000 - DR/PR, com adjudicação dos lotes 01 (REOP 01) e 02 (REOP 06) à empresa Ondrepsb Limpeza e Serviços Especializados Ltda., para a prestação de serviços de limpeza e conservação, no valor anual estimado de R\$ 442.939,92 (quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

1.3. DIRETOR COMERCIAL -

1.3.1. Reunião Técnica do Projeto "Campeões do Mundo de Futebol" - Relatório/DICOM nº 013/2001, ANEXO V da presente Ata. A Diretoria APROVA a participação da ECT em reunião técnica a ser realizada em Roma, Itália, de 18 a 24.06.2001 (trânsito incluído), visando ao desenvolvimento do projeto de emissão conjunta de selos postais nos países ganhadores da Copa do Mundo de Futebol do século XX, Alemanha, Argentina, Brasil, França, Itália, Inglaterra e Uruguai, tendo como representante o empregado Virgílio Brilhante Sirimarco, Chefe do Departamento de Filatelia.

1.4. DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS -

1.4.1. Participação da ECT no curso "Encomendas Postais e EMS", promovido pela UPAEP - Relatório/DIREC nº 028/2001, ANEXO VI da presente Ata. A Diretoria APROVA a participação da Sra. Elizabeth de Souza Cabral, Chefe da Divisão de Negócios Internacionais do DINOP/AC, no curso "Encomendas Postais e EMS", promovido pela União Postal das Américas, Espanha e Portugal - UPAEP, a ser realizado em Lisboa, Portugal, no período de 16.06 a 01.07.2001 (trânsito incluído).

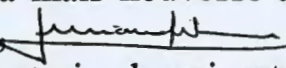
2. COMUNICAÇÕES

2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de Ata do Conselho de Curadores do POSTALIS - Apresenta a Comunicação/PR nº 019/2001, ANEXO VII da presente Ata, com cópia da CT/COC-05/2001, que encaminha as Atas das 2ª e 3ª Reuniões Ordinárias do Conselho de Curadores do POSTALIS, realizadas em 07/03/2001, 10 e 11/04/2001, respectivamente.

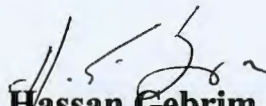
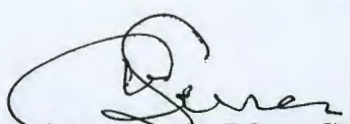
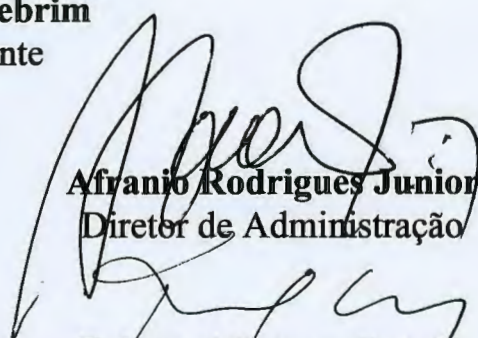
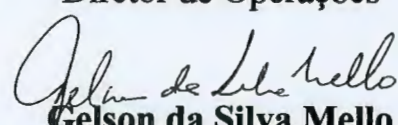
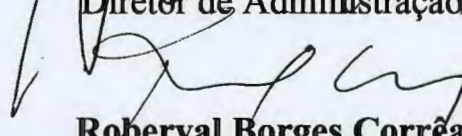
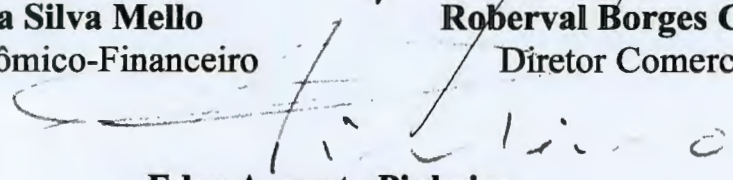
2.2. DIRETOR COMERCIAL - 2.2.1. Participação da ECT no evento "Oficina para a Inclusão Digital" - Apresenta a Comunicação/DICOM nº 009/2001, ANEXO VIII da presente Ata, dando conhecimento da realização, no período de 14 a 17/05/2001, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, da Oficina para a Inclusão Digital, que promoveu um amplo

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0003
Fls Nº _____
Doc. 73 1 ² , 15

debate, reunindo governo, setor privado e a sociedade civil organizada, para examinar a temática da inclusão digital e identificação das alternativas mais adequadas para sua viabilização. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às doze horas, da qual eu, , Luciano Seixas Neves, Secretário das Reuniões da Diretoria, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

Brasília(DF), 30 de maio de 2001.


Hassan Gebrim
Presidente
Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações
Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração
Gelson da Silva Mello
Diretor Econômico-Financeiro
Roberval Borges Corrêa
Diretor Comercial
Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-103/2001****DATA: 25/04/2001****REUNIÃO: REDIR-022/2001****DATA REUNIÃO: 30/05/2001**

ASSUNTO: Homologação da Tomada de Preços nº 013/1999-CEL/AC - Reavaliação Patrimonial dos Imóveis Próprios da ECT.

I. PROPOSTA

Homologar a Tomada de Preços n.º 013/1999 – CEL/AC, com adjudicação à empresa ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C. LTDA, para prestação de serviço de reavaliação de imóveis próprios da ECT; fornecimento e implantação, na Administração Central e em todas Diretorias Regionais, de um software de controle contábil e patrimonial de bens imóveis e treinamento sobre o funcionamento do software., no valor total de R\$ 672.890,00 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa reais).

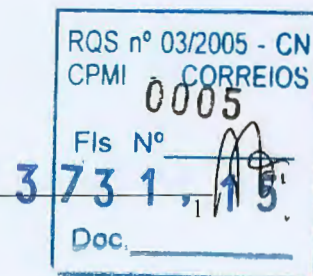
APLICAÇÃO/META: Atualização do valor dos imóveis que integram o ativo permanente da ECT, objetivando que o balanço reflita esses ativos a valores mais próximos aos de mercado.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIEFI (Relatório/DIRAD-141/1998)

EMPRESA A CONTRATAR: Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento S/C. Ltda.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de reavaliação de 2.581 imóveis próprios da ECT; fornecimento e implantação, na Administração Central e em todas Diretorias Regionais da ECT, de um software de controle contábil e patrimonial de bens imóveis e treinamento para 54 pessoas, sobre o funcionamento do software.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 672.890,00 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa reais), compreendendo o somatório dos valores das seguintes etapas:



- Serviços de reavaliação dos imóveis – R\$ 571.956,00;
- Fornecimento e implantação do sistema informatizado de controle contábil e patrimonial - R\$ 89.648,00;
- Treinamento - R\$ 11.286,00.

PRAZO DE VIGÊNCIA: até 12 meses.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

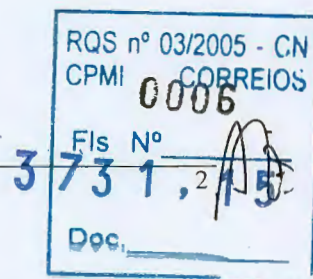
FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO: Em 06 meses contados a partir da data da ordem de serviço, a ser emitida pela ECT. A contratada deverá iniciar os serviços até o 10º dia após o recebimento da ordem de serviço.

FORMA DE PAGAMENTO: O efetivo pagamento se dará 15 dias após a apresentação e respectivo atesto das faturas apresentadas, da seguinte forma:

- a) 10% (dez por cento) do valor global contratado será pago após a instalação dos softwares e treinamento de pessoal, conforme consta da especificação técnica, devendo estar concluído em 30 dias após a emissão da ordem de serviço;
- b) 60% (sessenta por cento) do valor global contratado será pago no decorrer da execução do contrato, após a conclusão de cada etapa do trabalho de avaliação, constante do cronograma apresentado e respectiva inclusão dos dados no software;
- c) 30% (trinta por cento) do valor global contratado será pago mediante o Termo de Entrega e Recebimento, de acordo com as normas constantes do Edital.

Considerando-se a possibilidade de assinatura do contrato no mês de maio/2001, os pagamentos ocorrerão nos meses de julho/novembro/dezembro/2001 e janeiro/2002, sendo o primeiro pagamento no valor de R\$67.289,00; e o restante em parcelas de R\$201.867,00, perfazendo o montante de R\$672.890,00.



CONTA/ATIVIDADE: 2.09/03.2.02.

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/ASS/DIRAD-228/2001.

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC,
de 25/04/2001.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da licitação: Tomada de Preços

Empresas:

- retiraram o edital: 43
- participaram da licitação: 06
- inabilitadas: 00
- desclassificadas: 02

Propostas Classificadas:

✚ AVALIAÇÃO DE 2.581 IMÓVEIS DA ECT

EMPRESAS	PREÇO GLOBAL (R\$)	POSIÇÃO (%)
Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento S/C. Ltda.	672.890,00	100,00
Econtep Emp. de Cons. Tec. Eng. e Projetos Ltda (**)	870.000,00	-----
CTA – Consultoria Técnica e Avaliações S/C Ltda.	940.000,00	139,69
Unisis Administração Patrimonial e Inform. Ltda.	1.441.684,00	214,25
Estimativa (*)	1.450.000,00	215,49

Obs: (*) Estimativa feita pelo DEPAS;
(**) Proposta econômica não revalidada.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Não há registro.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em 30/07/98, por meio do Relatório/DIRAD-141/1998, a Diretoria da ECT, na 30ª REDIR, autorizou a reavaliação patrimonial dos imóveis da ECT, mediante processo licitatório.

A reunião de abertura da licitação ocorreu em 04/08/99, na modalidade Tomada de Preços, tipo menor preço, sendo habilitadas todas as 6 (seis) licitantes participantes do certame, quais sejam: Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento S/C. Ltda., Econtep Emp. de Cons. Tec. Eng. e Projetos Ltda., CTA – Consultoria Técnica e Avaliações S/C Ltda., Centro de Avaliações e Perícias de Eng. Ltda., Unisis Administração Patrimonial e Inform. Ltda. e Consult Eng. de Avaliações.

Em 14/10/99, foi realizada a abertura das propostas econômicas, com a formalização do julgamento final em 20/10/99, desclassificando as propostas das seguintes empresas: Centro de Avaliações e Perícias de Eng. Ltda: proposta sem indicação do prazo de execução do serviço, contrariando o estabelecido na alínea “d” do subitem 4.2 do Edital; e Consult Eng. de Avaliações: valor cotado ultrapassou o limite para a modalidade de licitação utilizado, conforme alínea “b”, inciso I do Art. 23 da Lei de Licitações.

Conforme previsto no item 2.9 do Edital de licitação e, motivada pelos questionamentos efetuados por meio dos recursos interpostos pelas empresas: Econtep Emp. de Cons. Tec. Eng. e Projetos Ltda., CTA – Consultoria Técnica e Avaliações S/C Ltda. e Unisis Administração Patrimonial e Inform. Ltda., devido ao resultado relativo à classificação das licitantes na TP 013/99, foi realizada diligência em duas firmas: na Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento S/C. Ltda. e na Shell do Brasil (cliente da licitante), em 04 e 05/11/99, respectivamente. Conforme conclusão constante do Relatório de Diligência, foi comprovada a exeqüibilidade da proposta apresentada pela Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento S/C. Ltda, primeira classificada pela CEL no certame licitatório.

A Comissão Especial de Licitação apreciou todos os recursos interpostos, conforme Relatório CEL-002/99 e Parecer DEJUR-548/99, decidindo pela manutenção da classificação das licitantes na forma da publicação ocorrida em 25/10/99.

A Presidência da ECT, em 16/12/99, conforme CI/PR – 1760/99, determinou a paralisação dos trabalhos da Comissão Especial de Licitação até que o Diretor Econômico-Financeiro apresentasse em REDIR suas conclusões sobre a reavaliação do escopo do edital da licitação em questão, para que a Diretoria da ECT deliberasse a respeito da matéria.

Por meio da Comunicação/DIEFI/018/99, de 21/12/99, a Diretoria Econômico-Financeira informou que seria interessante manter-se o processo licitatório de reavaliação dos imóveis, consubstanciado na Tomada de Preços nº 13/99. Na ata relativa à reunião da citada Comunicação ficou estabelecido que o Presidente se manifestaria sobre o assunto.

A atual Presidência da ECT sinalizou positivamente quanto ao prosseguimento do processo licitatório.

Ressaltamos que, em razão da dinâmica vivenciada no momento, com foco nas exclusões de imóveis ociosos, o quantitativo estimado de 2.581 imóveis está sendo revisto, conforme faculta o item 2.6, Anexo III do Edital em tela.

Dessa forma, de acordo com o disposto no subitem 6.2 do Edital, adotando o critério de menor preço global, a Comissão Especial de Licitação julgou o presente processo, classificando-o e propondo a homologação e adjudicação do objeto em questão à empresa Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento S/C. Ltda.

A proposta da firma foi revalidada por mais 30 dias, a contar de 25/05/2001.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data da veiculação do edital em D.O.U	13/07/1999
Reunião de abertura	04/08/1999
Resultado do julgamento da fase de habilitação	04/08/1999
Término do prazo recursal	11/08/1999
Término do prazo de impugnação de recurso	16/08/1999
Processo licitatório encaminhado ao DEJUR para avaliação	17/09/1999
Parecer DEJUR – 387/99	27/09/1999
Ratificação do não provimento aos recursos pela ECT	04/10/1999
Comunicado aos licitantes que os recursos foram indeferidos	06/10/1999
Abertura da propostas econômicas	14/10/1999
Julgamento do processo	20/10/1999
Publicação no D.O.U. do resultado do julgamento	25/10/1999
Realizada diligência na Adv.Appraisal Cons.e Planej. S/C. Ltda	04 e 05/11/1999
Término do prazo recursal	01/11/1999
Término do prazo de impugnação de recurso	16/11/1999
Processo licitatório encaminhado ao DEJUR para avaliação	25/11/1999
Parecer DEJUR – 548/99	07/12/1999
Ratificação do não provimento aos recursos pela ECT	14/12/1999
Início da paralisação dos trabalhos da CEL - CI/PR – 1760/99	16/12/1999
Comunicação/DIEFI/018/99	21/12/1999
Recebido na DIRAD para homologação	23/04/2001

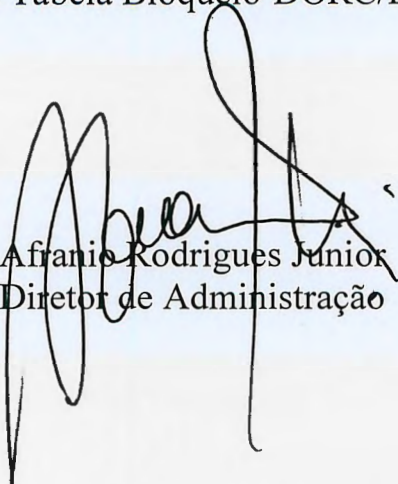
VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/1993;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).

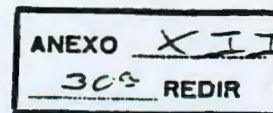
VIII. ANEXOS

1. Relatório/DIRAD-141/1998
2. Ata de Julgamento
3. Mapa Comparativo de Preços

4. Certificação Orçamentária: CI/ASS/DIRAD-228/2001
5. Certificação Financeira: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC, de 25/04/2001
6. Carta Advanced



Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração



☒ Aprovado ☐ Rejeitado ☐ Retirado ☐ Em Vistas

IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-141/1998

DATA: 23/07/98

REUNIÃO: REDIR-030/1998

ASSUNTO: Reavaliação Patrimonial dos Imóveis Próprios da ECT.

RELATOR: Diretor de Administração - José Luiz Valentini

I. PROPOSTA

Autorizar a Reavaliação Patrimonial dos Imóveis Próprios da ECT, mediante processo licitatório, sendo 358 terrenos e 2.179 terrenos com edificações;

Autorizar abertura de licitação, mediante Comissão Especial de Licitação - CEL, composta por integrantes das Áreas de Administração, de Finanças, de Engenharia e de Operações.

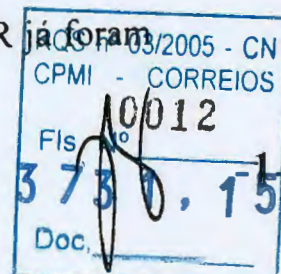
II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Na 5ª Sessão Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 08/05/98, foi aprovada a relação com 68 (sessenta e oito) imóveis ociosos destinados à alienação que compõem o Plano de Desimobilização, cópia anexa. A alienação será por concorrência, de acordo com o Art. 17, inciso I, da Lei 8.666/93, e depende de obtenção da CND/INSS, de avaliação do bem e de atualizações de outras certidões em cartórios, as quais, recomenda o MANPAT 3/3, item 2, devem ser emitidas em datas próximas à venda.

A CND de Brasília já foi liberada e os cinco imóveis da DR já foram





avaliados pela Caixa Econômica Federal, estando a DR/BSB preparando a parte formal do processo de venda.

Para as demais DRs, há expectativa da DIEFI de obtenção da CND brevemente, junto ao INSS, quando as DRs serão autorizadas a providenciarem a avaliação dos seus imóveis.

Com a expectativa de obtenção da CND estamos revendo todos os processos de alienação com as DRs; dos imóveis relacionados, dois na DR/RJ e dois da DR/PI foram invadidos e um na DR/RJ está em negociação com o Ministério da Cultura.

Além do imóveis destinados à alienação, existe também a necessidade de reavaliação dos demais (2.469), para atualização do Ativo Imobilizado, conforme solicitação da DIRFI.

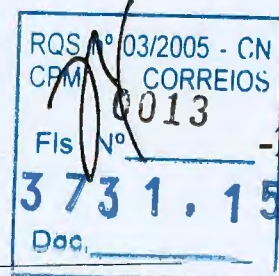
IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

A reavaliação feita pela Caixa Econômica Federal dos 5 imóveis da DR/BSB custou R\$ 500,00 para os imóveis pequenos e R\$ 1.200,00 para o Edifício Nordeste.

Em dezembro/97 a DR/PE obteve a avaliação por outra entidade de 3 (três) imóveis que haviam sido adquiridos ao BANDEPE no interior do Estado, pagando, no total, R\$ 2.500,00.

Com base nestes preços, podemos estimar que a reavaliação de 2.537 imóveis custe em torno de R\$ 2.600.000,00.

Após a reavaliação, supondo aumento do ativo, haverá o custo da depreciação, que poderá ser estimado pela Área Contábil. Além disso, haverá obrigatoriedade de novas reavaliações a cada 4 (quatro) anos ou até mesmo a cada ano para imóveis que apresentarem variação significativa em seu valor. Isto representará um custo anual estimado de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). Outro custo será o pagamento de dividendos.





V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A reavaliação dos imóveis que integram o Ativo Imobilizado poderá ser iniciada imediatamente.

A alienação do imóveis ociosos depende da obtenção da Certidão Negativa de Débitos do INSS.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

Com relação à Reavaliação dos Imóveis para a atualização do ativo, solicitada pela DIEFI, existe a Lei nº 6.404/76 (Lei das S.As) e a Deliberação CVM nº 183, de 19/06/95, da Comissão de Valores Mobiliários.

Alguns pontos devem ser considerados:

- A reavaliação pode ser global, segundo o item 16 da Deliberação. Neste caso deverão ser reavaliados todos os bens tangíveis;
- Pode ser parcial e nesse caso todos os itens da mesma natureza ou da mesma conta contábil serão reavaliados, conforme o item 17 da Deliberação;
- A avaliação dos bens deverá ser feita por 3 (três) peritos ou por empresa especializada, que deverão apresentar laudo fundamentado, com a indicação dos critérios de avaliação e dos elementos de comparação adotados e instruído com os documentos relativos aos bens reavaliados, conforme Art. 8º da Lei 6.404/76;
- De acordo com o item 15, alíneas a e b, da Deliberação 183 da CVM, a reavaliação global deverá ser efetuada a cada quatro anos e a reavaliação para os bens que apresentarem variação significativa no valor de incorporação deverá ser anual.
- Deverá ser efetuada distribuição de dividendos, conforme Decreto 2.673, de 16/07/98.

RQS nº 0012005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 14
3 731,15
Doc.



VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dentre os objetivos da reavaliação citam-se a melhor apresentação dos índices de solidez financeira e rentabilidade, a apuração de resultados operacionais mais consentâneos com a reposição dos ativos, determinação de custos mais realistas e preparação da empresa para abertura de capital.

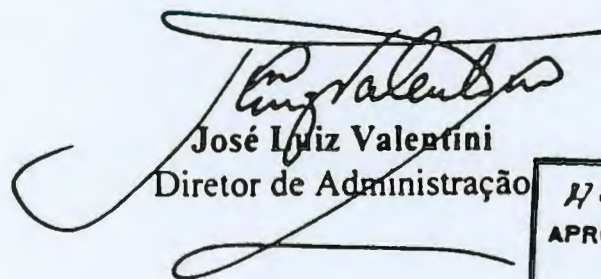
Diante da expressiva quantidade de bens móveis - cerca de 700 mil - a grande maioria totalmente depreciada e sem valor de mercado, que justifique custosos procedimentos administrativos, a ECT poderá optar por reavaliar de imediato os 2.537 bens imóveis, sendo 358 terrenos sem edificação e 2.179 com edificações.

A contratação dos serviços de reavaliação dos imóveis poderá ser feita por licitação, podendo contratar-se diversas empresas para execução dos serviços em todo Território Nacional.

A atualização do valor dos imóveis com base nas guias do Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, além de não estar prevista na Lei, não se mostrou viável, uma vez que boa parte dos imóveis da ECT não são tributados. Além disso, os valores utilizados pelas Prefeituras Municipais para fixação do imposto em muitos casos não refletem a realidade de mercado.

VIII. ANEXOS

1. Relação de Imóveis Ociosos - sem previsão de uso
2. Lei nº 6.404/76
3. Deliberação nº 183, de 19/06/95 de CVM


 José Luiz Valentini
 Diretor de Administração

HC DEPARS
 APROVADO NAX REGIR. DE 30/07/95.
 BSB-DF. C7/CE/99
 RGS nº 03/2005 - CN
 CPM - CORREIOS
 Sincio Jorge Greve
 Assessor Jurídico
 Matr. 6.000-0
 3731.15
 Doc.

ANEXO 1. RELATÓRIO/DIRAD-103/2001

ECT-DEPAS-COORDENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
RELAÇÃO DE IMÓVEIS OCIOSOS DESTINADOS À ALIENAÇÃO POR VENDA						
DR	MUNIC/ BAIRRO /RUA	FIBI	ÁREA m²		VALOR (R\$)	
		Nº	TERR.	PRÉD	CONTÁBIL	MERCADO/ ESTIMADO
AM	BARREIRINHA- Travessa Major Galdêncio, s/n	3	150,00	56,00	347,93	2.135,86
AM	BOCA DO ACRE-R Plato do Piquirã, q.f, L15	39	1.000,00	47,00	1.130,02	5.620,24
AM	CODOJÁS- AV. Getúlio Vargas, 394	53	980,00	49,00	742,92	5.500,00
AM	CARAUARI -R Anastácio Cavalcante, 823	52	600,00	47,00	596,35	3.600,00
AM	HUMAITÁ- R 13 de Maio, 131	38	147,00	62,00	752,92	3.840,19
AM	LÁBREA- R Dr João Fábio, s/nº	40	1.310,00	47,00	716,35	6.650,31
AM	MANICORÉ- R Eduardo Ribeiro, s/n	54	780,00	70,00	987,95	4.474,98
	SUBTOTAL DR/AM		4.977,00	378,00	5.274,44	31.821,88
BSB	BRASÍLIA/Ed Nordeste Qd. 4 BLA Lj. 154	3	240,00	2.833,00	200,57	1.000.000,00
BSB	BRAZILÂNDIA-Cent. Com. e Div. Norte Bl. E Lj. 3	61	50,00	50,00	366,80	12.000,00
BSB	TAGUATINGA- Qnl 9 BL. H Casa 05	609	120,00	37,00	205,84	25.000,00
BSB	PLANALTINA DE GOIÁS QC 03 LT. 22-E MÓD.MC	66	400,00	68,25	há Cl solic.	há Cl solic.
BSB	GUARÁ I - QE 07 BL. K AP. 107	187	-	84,25	725,90	60.000,00
	SUBTOTAL DR/BSB		410,00	2.920,00	773,21	1.097.000,00
BA	ITAPARICA-Rodovia Mar Grande, Km 07	42	360.759,00	-	11.181,68	64.996,58
BA	GUANAMBI-R. Coronel Zequinha, 19	116	409,00	170,00	345,60	28.614,44
BA	SALVADOR- Av Estados Unidos ,02	150	15,00	163,00	4.414,73	137.827,56
BA	SALVADOR- Av. Frederico Pontes, 133/135	108	390,00	406,00	3.555,50	47.194,83
	SUBTOTAL DR/BA		361.573,00	739,00	19.497,81	278.633,41
CE	CEDRO- R Padre Sá s/n c/Pç. Antonio Marques	19	412,00	215,00	667,37	7.041,78
CE	MORADA NOVA- R Luis Satur de Matos, s/n	50	450,00	-	30,35	17.604,45
CE	NOVA RUSSAS- R Olimpo Gomes, s/n c/Pç. Est.	54	805,00	-	109,53	11.736,30
CE	QUIXERAMOBIM- R Treze Junho, s/nº	181	1.040,00	-	154,37	11.294,58
	SUBTOTAL DR/CE		2.716,00	215,00	961,62	47.677,11
ES	CONCEIÇÃO DA BARRA -R. Principal, s/n	12	506,00	24,00	158,07	6.405,47
	SUBTOTAL DR/ES		506,00	24,00	158,07	6.405,47
GT	GOIANIA VIA DA ARGILA-I, Condomio Recanto	93	464,00	-	51,91	2.657,60
GT	GOIÂNIA Via da Argila II Cond. Rec.M.Gerais	94	395,00	-	51,91	1.680,51
GT	MAIRIPO TABA I -R. Lafayeti, Qd r, L1 03	64	1.359,00	-	5,65	89,54
GT	PORANGATU - Praça da Matriz, 32	47	360,00	88,00	10,36	1.874,15
GT	TOCANTINÓPOLIS/Aguiarópolis-BR 316	89	1.500,00	50,00	407,89	1.760,44
	SUBTOTAL DR/ GT		4.068,00	138,00	527,72	8.062,24
MG	GOV. VALADARES - Ex-Estação RFFSA	40	3.618,00	84,00	374,66	26.354,95
MG	IGREJINHA - Ex-Estação RFFSA Km 294	42	1.872,00	114,00	543,24	27.833,62
MG	ITACARAMBI - R. Januária, s/nº	39	220,00	-	22,35	1.368,78
MG	JEQUITINHONHA -Pç. da Matriz, 111	44	390,00	80,00	67,59	3.111,24
MG	LAVRAS - BR-381- Km 213	53	900,00	200,00	1.578,22	21.244,20
MG	MIRABELA - Praça São José, 26	119	395,00	-	19,69	1.379,40
MG	PENIDO - Km 303, Parelelo BR-263	41	967,00	67,00	542,44	15.534,09
MG	POUSO ALEGRE - BR-381-Rod. F. dias, Km 374	48	2.225,00	200,00	655,96	82.386,44
MG	SÃO JOÃO DO ORIENTE - R. Iapu, s/nº	129	360,00	-	0,18	3.155,28
	SUBTOTAL DR/MG		10.947,00	745,00	3.804,33	182.368,00
MS	CAMPO GRANDE - R. Dom Aquino, s/nº	10	-	63,00	2.086,90	12.000,00
MS	RIO VERDE- Av. José Bonifácio, L1. 119, Qd. 4	60	652,00	47,00	366,45	5.750,64
	SUBTOTAL DR/MS		652,00	110,00	2.453,35	17.750,64

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0016
Fls Nº
3 731,15
Doc.

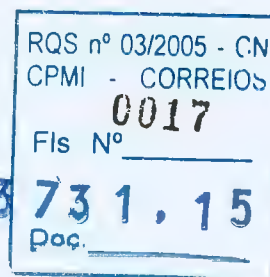
ANEXO 1. RELATÓRIO/DIRAD-103/2001

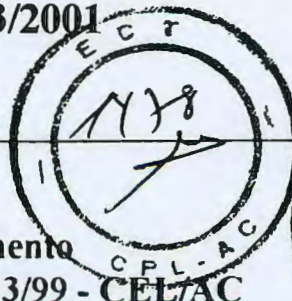
MT	SÃO F. DO ARAGUAIA R. Garças, Qd. 4 Lt 18	58	800,00	-	197,58	2.536,00
MT	CHAPADA DOS GUIMARÃES- Av. "A", Lt. 13	35	436,00	105,00	62,39	10.633,81
MT	CUIABÁ - COXIPÓ DA PONTE - R. Pau Brasil, s/nº	68	28.552,00	-	67.745,22	393.900,35
MT	ITUIQUIRA - Margem do Rio Correntes	53	10.000,00	-	8,91	1.400,00
MT	SANTO AFONSO-ARENÓPOLIS-Av. Bandeir. 18	26	3.666,00	-	22,75	11.680,97
	SUBTOTAL DR/MT		43.454,00	105,00	68.034,25	420.161,13
PA	BELÉM - R. Castilho França, s/nº	135	33,00	27,00	165,07	14.727,95
PA	ANANINDEUA - R. J. M. Oliveira, BR. 316	93	320,00	70,00	1.381,11	16.063,90
	SUBTOTAL DR/PA		363,00	97,00	1.546,18	30.791,85
PE	BOM CONSELHO - R. José do Amaral, s/nº	64	300,00	127,00	384,20	25.639,81
PE	LAGOA DOS GATOS - R. Sete setembro, 60	29	110,00	-	19,41	5.060,00
PE	PARNAMIRIM - R. da Bandeira, 36	85	84,00	84,00	882,44	8.500,00
	SUBTOTAL DR/PE		484,00	211,00	1.286,05	39.199,81
PI	CONCEIÇÃO CANINDÉ-Av. Transversal Qd-5 Lt.8	22	600,00	-	12,33	600,00
PI	CORRENTE-Pça. Joaquim N. Paranaçu, s/nº	21	498,00	-	18,09	1.972,05
	SUBTOTAL DR/PI		1.098,00	-	30,42	2.572,05
PR	CURITIBA-R. Edgard Estêves, 1429	73	360,00	181,85	3.360,64	80.400,00
	SUBTOTAL DR/PR		360,00	181,85	3.360,64	80.400,00
RJ	CAMPOS-FAROL DE S. TOMÉ-Av. Atlântida, s/nº	108	117.600,00	-	10.370,45	6.585.600,00
RJ	FONSECA-NITERÓI-R. Desemb. Lima Castro, 276	116	5.000,00	-	6.880,91	-
RJ	ITABORAÍ-P. DAS CAIXAS-Av. Leopoldina, s/nº	92	1.232,00	107,00	210,36	4.793,79
RJ	NOVA IGUAÇU-Rua B. de Mesquita, 57	82	360,00	194,00	1.886,29	-
RJ	RIO DE JANEIRO-R. da Alfândega, 5	13	552,00	3.091,00	290.078,67	1.525.718,73
RJ	SAQUARAEMA - Rua da Praia, s/nº	105	332,00	-	103,12	50.000,00
	SUBTOTAL DR/RJ		125.976,00	3.392,00	309.529,80	8.166.112,52
RS	PORTO ALEGRE - Av. Baltazar Oliveira, 1724	64	79.070,00	244,00	18.237,04	1.391.392,12
RS	RIO GRANDE - Rua Santos Dumont, 1125	87	76.000,00	634,00	2.297,10	335.248,81
	SUBTOTAL DR/RS		155.070,00	878,00	20.534,14	1.726.640,93
SC	CANAVIEIRAS-R. Desemb. Murilo Coimbra, s/nº	72	3.625,00	-	40.145,42	612.334,57
SC	COQUEIROS/FLORIANÓPOLIS - Rua Fritz Muller	69	324,00	153,00	2.581,01	85.925,07
	SUBTOTAL DR/SC		3.949,00	163,00	42.726,43	698.259,64
SP	BOTUCATU-R. V. da R. Torres c/ R. Cel. Fonseca	91	4.295,89	-	11.399,56	4.230,30
SP	GUARULHOS - Av. Abrão Gonçalves Az, s/nº	22	865,00	206,00	4.219,17	101,16
SP	LUCÉLIA - Pç. Melvin Jones, 100	43	348,00	159,00	4.457,91	15.999,02
SP	PROMISSÃO - Dist. Stª Maria, R. Rio Feio, 154	74	484,00	87,00	39,70	4.382,34
SP	SANTOS - Pç. Visconde Mauá, 7 e 8	131	155,00	245,00	19.865,10	128.837,73
SP	SÃO PAULO - Pç da República, 390	96	372,00	372,00	25.153,40	852.305,17
SP	SÃO PAULO/TATUAPÉ - Rua Tuiuti, 2114	87	-	93,00	833,05	85.524,76
SP	TERRA ROXA - RPO Coronel Walter, 81	29	-	38,00	62,26	3.834,55
	SUBTOTAL DR/SP		6.619,89	1.200,00	66.030,15	1.095.215,03
	TOTAL GERAL		1.444.245,78	11.486,85	237.214,32	13.848.661,41

obs.se não informado área do prédio é porque não existe.

Fonte: DRs
PLBIO51.XLS

ATÉ MAR/98
MASL/masl



**CORREIOS**

Ata de Julgamento
Tomada de Preços n.º 013/99 - CEL/AC

No dia 20 de outubro de 1999 às 09:00 horas, na Sala de Reunião da CPL/AC, 4º andar, Ala Norte do prédio da Administração Central da ECT, em Brasília/DF, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação instituída pela PRT/PR-101/98 para julgamento das propostas referentes à TP013/99-CEL/AC – Contratação de empresa para a prestação de Serviço de Reavaliação dos Imóveis Próprios da ECT e fornecimento/implantação, na Administração Central e nas sedes de suas 23 (vinte e três) Diretorias Regionais, de um Software de Controle Contábil e Patrimonial de Bens Imóveis, com fornecimento do serviço de Treinamento, sobre o funcionamento do Software. Analisadas as propostas e sem perder de vista as condições estabelecidas no Edital respectivo (inclusive o critério de menor preço), deliberou a Comissão por formalizar o julgamento, conforme adiante explicitado: 1) **Centro de Avaliações e Perícias de Eng. Ltda:** proposta desclassificada, dada a não indicação do prazo de execução do serviço, o que conflita com o estabelecido na alínea "d" do subitem 4.2. do Edital; 2) **Consult Engenharia de Avaliações:** proposta desclassificada, dado que o valor cotado ultrapassa o limite para a modalidade de licitação utilizado, conforme alínea "b" inciso I do Art. 23 da Lei de licitações; 3) **Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento:** proposta classificada em primeiro lugar para o fornecimento do objeto ao preço global de R\$ 672.890,00 (seiscentos e setenta e dois mil, oitocentos e noventa reais); 4) **Econtep Emp. de Cons. Tec. Eng. e Projetos Ltda:** proposta classificada em segundo lugar para o fornecimento do objeto ao preço global de R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais); 5) **CTA – Consultoria Técnica e Avaliações S/C Ltda:** proposta classificada em terceiro lugar para o fornecimento do objeto ao preço global de R\$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais); 6) **Unisis Administração Patrimonial e Inform. Ltda.:** proposta classificada em quarto lugar para o fornecimento do objeto ao preço global de R\$ 1.441.684,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e oitenta e quatro reais). Formalizada pois, a deliberação da Comissão, consigna-se que referido julgamento terá publicidade, de forma resumida, através do D.O.U.. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente ATA, que após lida e achada conforme, vai assinada abaixo pelos membros da Comissão.

JOSÉ ALCIR ARAÚJO SILVA
 Presidente da CEL/AC

ROSÂNGELA MARTINS DA C. GOMES
 Membro da CEL/AC

VALDERY FRANCO MOURA
 Membro da CEL/AC

JOSÉ GERARDO P. PIERRE
 Membro da CEL/AC

MAX CASADO DE MELO
 Membro da CEL/AC

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

LICITAÇÃO: Tomada de Preços n.º 013/1999 – CEL/A

Data da Reunião: 14/10/1999

DESCRIÇÃO	EMPRESAS	PREÇO GLOBAL (R\$)	POSICAO (%)
Contratação de empresa para prestação de Serviço de Reavaliação de 2.581 Imóveis Próprios da ECT, fornecer e implantar, na Administração Central e nas sedes das 23 (vinte e três) Diretorias Regionais da ECT, um Software de Controle Contábil e Patrimonial de Bens Imóveis e fornecer o Serviço de Treinamento para 54 pessoas, sobre o funcionamento do Software.	Advanced Appraisal Consultoria e Planejamento S/C. Ltda.	672.890,00	100,00
	Econtep Emp. de Cons. Tec. Eng. e Projetos Ltda (***)	870.000,00	-----
	CTA – Consultoria Técnica e Avaliações S/C Ltda.	940.000,00	139,69
	Centro de Avaliações e Perícias de Eng. Ltda. (**)	1.350.000,00	-----
	Unisis Administração Patrimonial e Inform. Ltda.	1.441.684,00	214,25
	Consult Eng. de Avaliações (**)	2.467.777,00	-----
	Estimativa(*)	1.450.000,00	215,49

Obs: (*) Estimativa feita pelo DEPAS;

(**) Propostas desclassificadas;

(***). Proposta econômica não revalidada.

Legenda :

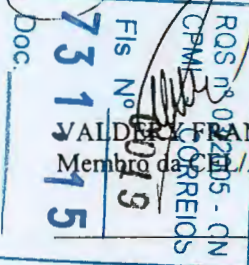


Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Em 06 (seis) meses contados a partir da data da ordem de serviço, a ser emitida pela ECT.

Condições de Pagamento: O efetivo pagamento se dará 15 (quinze) dias após a apresentação e respectivo atesto das faturas apresentadas.

JOSÉ ALCIR ARAUJO SILVA
Presidente da CEL/ACROSÂNGELA MARTINS DA C. GOMES
Membro da CEL/ACJOSE GERARDO P. PIERRE
Membro da CEL/ACVALDECI FRANCO MOURA
Membro da CEL/AC

ANEXO 4. RELATÓRIO/DIRAD-103/2001



CORREIOS

De : ASS/DIRAD

A(o) : DEORC

CI/ASS/DIRAD - 228 /2001

Ref: CI/CEL/AC - 001/2001

PROTOCOLO

Assunto : Efetivação de bloqueio/certificação financeira.

Brasília, 25 de abril de 2001

Informamos a efetivação do registro da despesa orçamentária para o objeto abaixo especificado, ao tempo em que solicitamos a correspondente Certificação Financeira.

DR: AC
Conta/Atividade: 2.09/01.2.02
Valor total Estimado: R\$ 672.890,00

Finalidade: Contratação de empresa para prestação de serviço de reavaliação dos imóveis da ECT, objeto da Tomada de Preços nº 013/99.

Previsão de Desembolso:

Mês/Ano	Valor em R\$
Julho/2001	67.289
Novembro/2001	201.867,00
Dezembro/2001	201.867,00
Janeiro/2002	201.867,00

Atenciosamente,

Gerson Bukvic
Gerson Bukvic
Assessor Executivo/ DIRAD

Resângela Martins da C. Gomes
Resângela Martins da C. Gomes
Assessor. DIRAD
Mat. 8.003.575 5

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0020
Fls Nº
3731,15
Doc.

ANEXO 5. RELATÓRIO/DIRAD-103/2001



CORREIOS

BLOQUEIO

EMITENTE
DORC/DEORC

NÚMERO
0228

DATA
25/04/01

GESTOR
DIRAD

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central

- DIRAD

PROJETO/ATIVIDADE

01.2.02 Atividade de Manutenção Administrativa

CONTA

820.02.09.000Q SERVIÇOS GERAIS

ANO	MÊS	VALOR	TOTAL R\$ 672.890,00
2001	07	R\$ 67.289,00	
2001	11	R\$ 201.867,00	
2001	12	R\$ 201.867,00	
2002	01	R\$ 201.867,00	

FINALIDADE

Contrat. De empresa p/prestação de serv. De reav. Dos imóveis da ECT.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0021

Fls Nº

3.731,15

Doc

3.731,15

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

Iara Maria Pereira
Chefe Dept. de Orçamento e
Gestão - Mat. 6.111.107

Jameson Rênaux da Cunha
Chefe Dept. de Orçamento e
Gestão - Mat. 6.111.107

-10-

ANEXO 6. RELATÓRIO/DIRAD-103/2001



Industrial
Appraisal
Company

São Paulo 25 de Maio de 2001

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
AT:- Sr. José Alcyrr Araujo da Silva
Fax: 061.426-2841

Prezados Senhores,

Informamos que Nossa Proposta referente a Tomada de Preços nº 013/1999-CEL-AC, fica prorrogada por mais 30 dias a contar desta data.

Estamos a disposição de V. Sas., para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente

P/ [Assinatura]

ADVANCED APPRAISAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/C.
LTDA.

Carlos Eduardo P. Gonsales

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0022
Fls Nº
3 731, 15
Doc.

-11-

np

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-123/2001****DATA: 23/05/2001****REUNIÃO: REDIR-022/2001****DATA REUNIÃO: 30/05/2001**

ASSUNTO: Homologação da Concorrência-008/2000 - DR/PR -
Contratação de serviços de limpeza e conservação.

I. PROPOSTA

Homologar a Concorrência 008/2000 – DR/PR, com adjudicação à empresa BANSERVIS S/C LTDA, para prestação de serviços de limpeza e conservação, no valor anual estimado R\$ 419.491,68 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).

APLICAÇÃO/META: Dar continuidade aos serviços de limpeza e conservação.

ÓRGÃO REQUISITANTE: GERAD (CI/GERAD/CPL/PR-418/00; PC- 4308).

EMPRESA A CONTRATAR: BANSERVIS S/C LTDA.

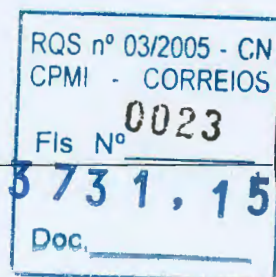
OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material de limpeza e higiene, nas dependências do Centro Operacional Administrativo (COA-DR/PR).

VALOR CONTRATUAL: R\$ 419.491,68.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 meses.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual.

FORMA DE REAJUSTE: Mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade dos serviços e os preços vigentes no mercado e,



quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público (Resolução CCE Nº 10, de 08/10/96).

FORMA DE PAGAMENTO: O faturamento mensal deverá ser apresentado no 1º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços, para que o pagamento seja efetuado no 15º dia do mês de apresentação da fatura.

Partindo-se do princípio de que o Contrato seja assinado em Junho 2001, estima-se que os desembolsos ocorram no período de Julho/2001 a Junho/2002 no valor mensal de R\$ 34.957,64 (trinta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

CONTA/ATIVIDADE: 03.2.02 / 2.04.

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIRAD-384/2001.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

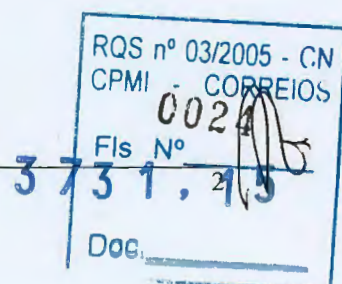
Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Concorrência.

Empresas:

retiraram o Edital:.....	40
participaram da Licitação:	17
foram inabilitadas:.....	02
foram desclassificadas:	06



Propostas:

EMPRESA	VALOR MENSAL (R\$)	VALOR ANUAL (R\$)	POSICÃO (%)
BANSERVIS	34.957,64	419.491,68	100,00
LIMPINGÁ	37.861,23	454.334,76	108,31
ATIVA	37.885,47	454.625,64	108,38
ALTERNATIVA	38.126,51	457.518,12	109,06
ONDREPSB	40.066,34	480.796,08	114,61
ARIZONA	40.167,21	482.006,52	114,90
TECNOLIMP	40.460,98	485.531,76	115,74
SENTINELA	42.335,80	508.029,60	121,11
EBV	42.890,09	514.681,08	122,69
ESTIMATIVA ECT	43.530,32	522.363,84	124,52

OBS:

- Os preços acima correspondem ao total de 49 empregados, sendo 48 serventes e 01 encarregado, totalizando as seguintes áreas (m/2): interna: 47.000; externa: 2.000 e vidros: 4.500.
- Os serviços foram licitados por m², ou seja, a contratante determina a Área total por postos a serem limpos e os horários, indicando os índices mínimos de produtividade por servente em jornada de 08 (oito) horas diária, ficando a critério das licitantes a quantidade de mão-de-obra locada, no que concerne a servente.

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Contrato:090/95
 Vigência:29/11/95 a 28/11/00 ⁽¹⁾
 Licitação:TP-012/95
 Firma:EBV LTDA
 Qtde de Homens:57
 Preço Mensal:R\$ 38.836,60 ⁽²⁾



Nota: ⁽¹⁾ O contrato foi prorrogado até 30/06/01, enquanto se conclui a licitação.

⁽²⁾ Corresponde a média dos valores faturados nos últimos 04 (quatro) meses (jan/fev/mar/abr), para o COA.

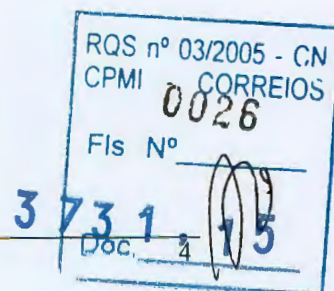
OBS:

- 1- Não há como promover-se comparativo entre os preços que estão sendo pagos atualmente com os ora licitados, em virtude do sistema distinto de remuneração, considerando que atualmente os serviços são executados pelo regime de homem/hora e os licitados estão sendo contratados por m/2 (metro quadrado).
- 2 - O contrato regular teve sua vigência expirada em 28/11/2000. Embasado no que determina o parágrafo 4º, Artigo 57, da Lei 8.666/93, teve sua vigência prorrogada até 30/06/2001. Esse dispositivo da Lei, faculta à Administração, em caráter excepcional e devidamente justificado, a prorrogação em até 12 (doze) meses, dos contratos de serviços executados de forma contínua, cuja duração estendeu-se até 05 (cinco) anos.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A DR/PR realizou em 09/01/2001 a Concorrência 008/2000, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material de limpeza e higiene, para o (COA-DR/PR).

Os serviços serão prestados apenas para o prédio do Centro Operacional Administrativo (COA), porém com carga horária e áreas físicas diferenciadas, os quais foram considerados como postos, conforme segue:



POSTO	HORÁRIO	FREQUÊNCIA	ÁREA INTERNA m²	ÁREA EXTERNA m²	ÁREA INTERNA DE VIDROS m²
001	07:00 às 11:00 – 12:00 às 16:00 12:00 às 16:00	2ª a 6ª feira sábados	10.340	440	990
002	08:00 às 12:00 – 13:00 às 17:00 12:00 às 16:00	2ª a 6ª feira sábados	12.690	540	1.215
003	12:30 às 21:30 12:00 às 16:00	2ª a 6ª feira sábados	2.820	120	270
004	17:30 às 21:30 12:00 às 16:00	2ª a 6ª feira sábados	20.210	860	1.935
005	14:00 às 17:30 – 18:30 às 23:00 12:00 às 16:00	2ª a 6ª feira sábados	940	40	90
TOTAL			47.000	2.000	4.500

A presente licitação se deu em face da necessidade de continuidade dos serviços, haja vista o término da vigência do contrato regular (090/95) em 28/11/00.

Participaram da licitação 17 (dezessete) empresas, tendo sido inabilitadas 02 (duas), pelos seguintes motivos:

- LEADER Serviços e Terceirização Ltda – por não ter atendido ao subitem 3.2.4.1. do Edital, ou seja, dos dois Atestados de Capacidade Técnica apresentados, um não é compatível com o porte do objeto da licitação;
- PROJEL Planejamento Organização e Pesquisa Ltda – por não ter atendido aos subitens 2.2. e 3.5. do Edital, ou seja, não comprovou o Patrimônio Líquido.

Após a abertura das propostas econômicas, que ocorreu em 02/04/01, a Comissão decidiu desclassificar as seguintes empresas:

- MANTEN Manutenção e Serviços Técnicos Ltda – por ter apresentado uma única planilha para todos os postos, não dando assim condições de entendimento da proposta, haja vista que existem 05 (cinco) postos com carga horária e áreas físicas diferenciadas, contrariando desta forma o subitem 4.2.. d1. do Edital;



- BONFANTE Alcântara & Cia Ltda – por ter deixado de apresentar em sua cotação encarregado, contrariando assim o subitem 4.2. a2. do Edital;
- EMBRASIL Empresa Brasileira de Ser Terceirização Ltda – por ter cotado valor para seguro de R\$ 1,67 (um real e sessenta e sete centavos) para os postos acima de 4 horas, contrariando a Convenção Coletiva de Trabalho onde é definido R\$ 2,00 (dois reais); e o subitem 4.2. d Inciso III do Edital;
- CDN Limpeza Conservação e Construção Ltda – por ter ultrapassado o valor máximo dos postos 001 e 003, contrariando o subitem 4.2. b1. do Edital;
- ARAUSERV Limpeza e Conservação Ltda – por deixar de apresentar em sua cotação encarregado com sua respectiva planilha de custos, contrariando assim o subitem 4.2. a2 do Edital;
- TÂMARA Serviços Técnicos S/C Ltda – por ter cotado salário inferior ao estabelecido na categoria para o posto 004, bem como não ter cotado assistência médica, contrariando assim a Convenção Coletiva de Trabalho; e o subitem 4.2. d Inciso I do Edital.

O processo foi analisado pelo DEPAS que posicionou-se favorável à homologação da contratação, considerando que o preço proposto está compatível com os preços de mercado e em consonância com o custo que a ECT se propõe a pagar (CI/CSA/DEPAS-0567/01, cópia anexa).

As licitantes aceitaram prorrogar o prazo de validade das propostas.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Abertura da Licitação09/01/2001
Abertura das Propostas Econômicas.....02/04/2001
Julgamento das Propostas.....10/04/2001

PROCESSO Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0028
3 731.15
Doc. _____

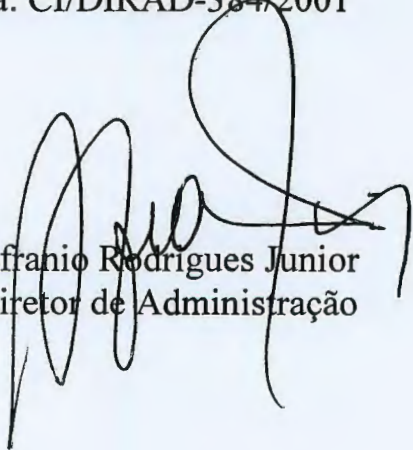
Parecer do DEPAS 11/05/2001
Recebimento do Processo no DECAM..... 11/05/2001
DR/PR responde questionamento do DECAM..... 18/05/2001

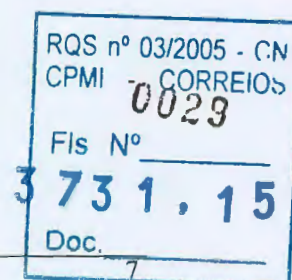
VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/93;
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VIII. ANEXOS

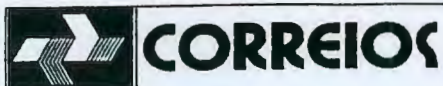
1. Mapa Comparativo de Preços
2. CI/CSA/DEPAS-0567/2001
3. Carta da BANSERVIS
4. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-384/2001


Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração



RAS nº 03/2005 - CN
CPMI 0630 GORREIOS
FIS Nº _____
751,415

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-123/2001



DO: DEPAS	PROTOCOLO 404
AO: DECAM	
CI/CSA/DEPAS - 0567/2001	
Ref: CI/GERAD/CPL/PR - 148/2001	

Assunto: Concorrência -008/2000 - Serviços de Limpeza e Conservação.

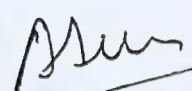
Brasília - DF, 11 de maio de 2001.

A proposta de preço apresentada pela vencedora do certame licitatório para a contratação dos serviços de limpeza e conservação do Centro Operacional e Administrativo de Curitiba - COA/PR, está compatível com os preços de mercado e em consonância com os custos que a ECT se propõe a pagar, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Valor Faturado de Março/01 (Mensal)		Contratação Propostas (Mensal)		% em relação ao Valor Faturado e a Contratação Proposta		
R\$		R\$				
33.372,19		34.957,64		4.7 %		
➤ As CC 008 e 005, são objeto do mesmo contrato nº 090/95 em vigência, sendo que esta ultima já foi analisada e encaminhada para homologação. O desmembramento do contrato foi justificado por se tratar de áreas físicas diferentes e em localidades distintas. ➤ O custo anual da contratação proposta apresenta um valor 24.5% inferior ao preço máximo fixado pela ECT.						
Efetivo Proposto	Área m² Interna/Externa Vidros (Anterior)	Área m² Interna/Externa Vidros (Atual)	Contratação Proposta (Anual) R\$	Valor Máximo proposto pela ECT (Anual) R\$	Contratação Proposta (Mensal) R\$	Valor Máximo proposto pela ECT (Mensal) R\$
49	38.712,24	53.500,00	419.491,68	522.363,84	34.957,64	43.530,22

Assim, concluímos pela ratificação da Ata de Julgamento de Licitação apresentada pela CPL/DR/PR, indicando a empresa Banservis S/C Ltda, como vencedora da licitação e concordamos com o encaminhamento do processo para homologação da autoridade competente.

Atenciosamente


JOSÉ ALCIR ARAÚJO SILVA
 Chefe do DEPAS

Anexos: Pastas com III Tomos - Processo Concorrência 008/2000 - DR/PR

Arquivo: D: CI-CPL-PR-Concorrência 008-2000
 Ivan
 CSA/DEPAS

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0031
 Fls. Nº _____
 373.1.15-2

Handwritten mark

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-123/2001**BANSERVIS S/C LTDA**

001469

Rua Treze de Maio, 742a - São Francisco - Curitiba - Paraná

Fone/Fax: (41) 223-9530 - CEP 80.510-030 e-mail: banservis@ig.com.br

Curitiba, 10 de Abril de 2001.

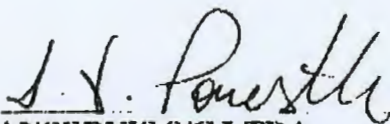
À

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE D ELICITAÇÃO****REF.: CONCORRÊNCIA N.º 008/00 – Serviços de limpeza e conservação.**

BANSERVIS S/C LTDA – Banco de Serviços, Eventos e Promoções, CNPJ n.º 40.419.400/0001-50, pessoa jurídica de direito privado, vem através de seu sócio-gerente adiante assinado prorrogar a validade de sua proposta por mais 60 (sessenta) dias.

Certos da atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


BANSERVIS S/C LTDA
Banco de Serviços, Eventos e Promoções
IVES VALENCIO PONESTKE
SÓCIO-GERENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0032
Fls Nº
3 731, 15
Doc. -3-

ANEXO 4. RELATÓRIO/DIRAD-123/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD - 384/2001

Ref: Inicial

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO E CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA - RELATÓRIO PARA REDIR

Brasília-DF, 23 de maio de 2001.

Encaminhamos a solicitação do bloqueio orçamentário, necessário à execução do objeto abaixo especificado, bem como o respectivo Cronograma de Desembolso contendo a previsão:

DR: PR

Conta: 2.04

Atividade: 03.2.02

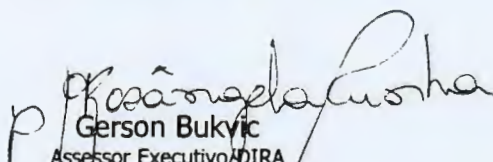
Valor: R\$ 419.491,68

Finalidade: Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material de limpeza e higiene, nas dependências do Centro Operacional Administrativo (COA-DR/PR) - CC-008/2000.

Cronograma de desembolso: Estima-se que o desembolso ocorra no período de 12 meses, da seguinte forma:

Mês	Ano	Valor Estimado (R\$)
Julho	2001	34.957,64
Agosto	2001	34.957,64
Setembro	2001	34.957,64
Outubro	2001	34.957,64
Novembro	2001	34.957,64
Dezembro	2001	34.957,64
Janeiro	2002	34.957,64
Fevereiro	2002	34.957,64
Março	2002	34.957,64
Abril	2002	34.957,64
Maiο	2002	34.957,64
Junho	2002	34.957,64

Atenciosamente


Gerson Bukvic
Assessor Executivo/DIRAD
Rosângela Martins da C. Gomes
Assessor: DIRAD

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0033
Fls Nº
3731.15
Doc.
-4-

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-124/2001****DATA: 24/05/2001****REUNIÃO: REDIR-022/2001****DATA REUNIÃO: 30/05/2001**

ASSUNTO: Homologação da Concorrência-005/2000 - DR/PR -
Contratação de serviços de limpeza e conservação.

I. PROPOSTA

Homologar a Concorrência 005/2000 – DR/PR, com adjudicação dos lotes 01 (REOP 01) e 02 (REOP 06) à empresa Ondrepsb Limpeza e Serviços Especializados Ltda, para a prestação de serviços de limpeza e conservação, no valor anual estimado de R\$ 442.939,92 (quatrocentos e quarenta e dois mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos).

APLICAÇÃO/META: Dar continuidade aos serviços de limpeza e conservação.

ÓRGÃO REQUISITANTE: GERAD (CI/GERAD/CPL/PR-403/2000).

EMPRESA A CONTRATAR: ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material de limpeza e higiene, para as Regiões Operacionais: 01 – Curitiba e 06 – Metropolitana da DR/PR.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 442.939,92.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 meses.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual.

FORMA DE REAJUSTE: Mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade dos serviços e os preços vigentes no mercado.

RQS N° 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fl. N° 3731.15
Doc. 1

quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público (Resolução CCE Nº 10, de 08/10/96).

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados no 15º dia após o atesto da nota fiscal. Partindo-se do princípio de que o contrato seja assinado em junho/2001, estima-se que os desembolsos ocorram no período de julho/2001 a junho/2002, no valor mensal de R\$ 36.911,66.

CONTA/ATIVIDADE: 03.2.02 / 2.04.

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIRAD-386/2001.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

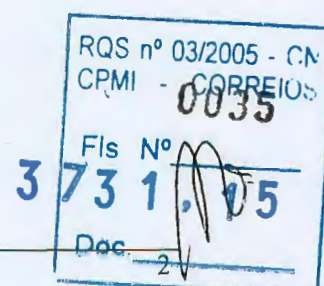
Modalidade da Licitação: Concorrência.

Empresas:

retiraram o Edital:..... 34
participaram da Licitação: 11
foram inabilitadas:..... 02
foram desclassificadas: 07

Propostas:

Estes serviços foram licitados por m/2 (metro quadrado), ou seja, a Contratante determina a área total por postos a serem limpos e os horários, indicando os índices mínimos de produtividade por servente em jornada de 08 horas diárias, ficando a critério dos licitantes a quantidade de mão-de-obra locada, no que se refere a serventes. Neste caso específico, não houve a necessidade de encarregados.



- LOTE 001 – REOP 01 - CURITIBA

EMPRESAS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	POSIÇÃO 100%
ONDREPSB LIMP.	25.486,14	305.833,68	100,00
EBV LIMPEZA E CONSER.	27.407,54	328.890,48	107,54
ESTIMATIVA ECT	32.619,88	391.438,56	127,99

OBS: Os preços acima correspondem a uma área total de 53.503,52 m², constituída das seguintes áreas (m²): interna: 23.315,52, externa: 26.878,20 e vidros: 3.309,80. O licitante vencedor, para suprir essa área, cotou um total de 41 serventes.

- LOTE 002 – REOP 06 - METROPOLITANA

EMPRESAS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	POSIÇÃO 100%
ONDREPSB LIMP.	11.425,52	137.106,24	100,00
EBV LIMPEZA E CONSER.	12.790,01	153.480,12	111,94
ESTIMATIVA ECT	13.112,82	157.353,84	114,76

OBS: Os preços acima correspondem a uma área total de 14.268,22 m², constituída das seguintes áreas (m²): interna: 8.824,41, externa: 4.405,04 e vidros: 1.038,77. O licitante vencedor, para suprir essa área, cotou um total de 31 serventes.

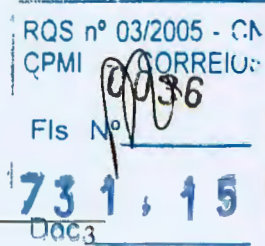
IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

- REOPs 001 e 006

CONTRATO	EMPRESA	ORIGEM	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
090/1995	EBV	TP-012/95	29/11/1995 a 30/06/2001	38.587,22

Observações:

1. Não há como promover-se comparativo entre os preços que estão sendo pagos atualmente com os ora contratados, em virtude do sistema distinto de remuneração, considerando que atualmente estão sendo executados pelo regime de homem/hora e os licitados estão sendo contratados por m² (metro quadrado);





2. O Contrato vigente, CTR/DR/PR-090/1995, engloba as REOP's 01 e 06 (licitadas nesta concorrência) e o Centro Operacional e Administrativo da DR (licitada na CC-008/2000). O valor mensal constante do quadro acima, corresponde às REOP's 01 e 06, foi calculado pela média das faturas dos últimos 04 meses (janeiro a abril/2001);
3. O contrato regular teve sua vigência expirada em 28/11/2000. Embasado no que determina o parágrafo 4º, Artigo 57, da Lei 8.666/93, teve sua vigência prorrogada até 30/06/2001. Esse dispositivo da Lei, faculta à Administração, em caráter excepcional e devidamente justificado, a prorrogação em até 12 meses, para contratos de serviços executados de forma contínua, cuja duração estendeu-se até 05 anos.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A DR/PR realizou em 04/01/2001 a Concorrência 005/2000, tipo menor preço global por lote, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, para as Regiões Operacionais 01 - Curitiba e 06 - Metropolitana da DR/PR.

A Região Operacional de Curitiba – REOP 01, nesta licitação, corresponde ao Lote 01, que é composto de 26 postos e a Região Metropolitana, – REOP 06, corresponde ao Lote 02, composto de 32 postos.

A presente licitação se deu em face da necessidade de continuidade dos serviços, haja vista o término da vigência do contrato regular.

Das 11 empresas que participaram do certame licitatório, 02 foram inabilitadas e 07 desclassificadas, pelos motivos expostos abaixo:

RQS nº 03/2005 - CA	
CPM CORREIO:	
373	15
Fis. Nº	
Doc.	

- Empresas Inabilitadas:

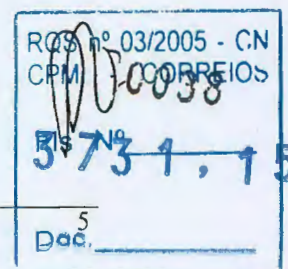
1. Acrópole Serviços Terceirizados Ltda - face ao descumprimento do Edital de Licitação no que se refere ao subitem 3.2.4.1 – Os atestados de capacidade Técnica apresentados não são compatíveis com o objeto da licitação no que se refere à quantidade (porte);
2. Empresa Auxiliar de Serviços Gerais do Paraná - face ao descumprimento do Edital de Licitação no que se refere ao subitem 3.2.4.2 – Deixou de apresentar o Atestado de Vistoria relativo ao posto nº 121 constante do Anexo I do edital.

Ressaltamos que este processo encontra-se “*sub judice*”, aguardando julgamento de mérito, devido ao Mandado de Segurança nº 2001.70.00.006063-5 impetrado pela licitante Acrópole Serviços Terceirizados Ltda. contra sua inabilitação, sem obtenção de liminar, conforme despacho proferido pela MM Juíza Federal Substituta Dra. Flavia da Silva Xavier da 11ª Vara Federal – Seção Judiciária do Paraná, cópia anexa.

Esclarecemos que a licitante Acrópole Serviços Terceirizados Ltda. apresentou, tempestivamente, recurso administrativo contra sua inabilitação. A CPL/DR/PR, após análise, ratificou sua decisão mantendo a licitante inabilitada e, conforme prescreve o parágrafo 4º do artigo 109 da Lei 8.666/93, o recurso foi submetido à autoridade superior, que acolheu a decisão da Comissão de Licitação.

- Empresas Desclassificadas:

1. Embrasil Empresa Brasileira de Ser Terceirização Ltda – desclassificada nos dois Lotes - por ter apresentado em suas planilhas de preços, nos postos abaixo discriminados, condições divergentes do estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria – item 4.2-d.1-I do Edital de Licitação:
 - 1.1 - Lote 01 – postos 101, 102, 106, 107, 108^A, 109, 110 e 111 – piso salarial e valor do seguro inferiores aos estipulados em Convenção;



- 1.2 - Lote 02 – postos 602, 604, 605 ao 609, 610, 612 ao 617, 619, 621, 622, 625 ao 632 – piso salarial e valor do seguro inferiores aos estipulados em Convenção; postos 605 ao 609, 612, 615, 616, 619 e 621 – por não contemplar o valor referente ao vale alimentação.
2. Banservis S/C Ltda – desclassificada nos dois Lotes - por ter apresentado em suas planilhas de preços, nos postos abaixo discriminados, condições divergentes do estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria – item 4.2-d.1-I do Edital de Licitação e item 4.2.b.1 – valor máximo, por posto, estipulado pela ECT:
- 2.1 – Lote 01 – postos 102, 106 e 107 – por não contemplar o valor do vale transporte;
- 2.2 – Lote 02 – postos 602, 604, 613, 617 e 622 – piso salarial inferior ao estipulado em convenção; postos 605 a 609, 612, 615, 616, 619 e 621 – valor cotado ultrapassou o limite máximo estipulado pela ECT, contrariando o item 4.2.b.1 do Edital; postos 614 e 625 – por não contemplar o valor do vale alimentação.
3. Conservadora Arizona Ltda – desclassificada nos dois Lotes - por ter apresentado em suas planilhas de preços, nos postos abaixo discriminados, condições divergentes do estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria – Item 4.2-d.1-I do Edital de Licitação:
- 3.1 - Lote 01 – posto 107 – por não contemplar o vale transporte;
- 3.2 - Lote 02 – postos 602, 604, 610, 613, 617, 621 e 622 – piso salarial inferior ao estipulado em convenção; posto 621 – por não contemplar os valores referentes ao vale alimentação, assistência médica e seguro; postos 606, 609, 614, 616, 623 e 625 – por não contemplar o custo referente ao valor do vale transporte.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM/CORREIOS	
Fis.	Nº
3	751,15
Doc.	

4. Tecnolimp Conserv. Limpeza Ltda – Cotou apenas o Lote 01 e foi desclassificada por ter apresentado em suas planilhas de preços, nos postos abaixo discriminados, condições divergentes do estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria – Item 4.2-d.1-I do Edital de Licitação:

4.1 - Lote 01 – postos 102, 106, 107, 108, 108^A, 109, 110, 111, 112 ao 117, 119, 121 ao 123 – salário inferior ao estabelecido em convenção e posto 108^A – deixou de apresentar o valor referente ao vale alimentação.

5. Bonfante & Alcântara Ltda – desclassificada nos dois Lotes - por ter apresentado em suas planilhas de preços, nos postos abaixo discriminados, condições divergentes do estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria – Item 4.2-d.1-I do Edital de Licitação:

5.1 - Lote 01 – postos 102, 106, 107 e 108 – salário inferior ao estabelecido em convenção;

5.2 - Lote 02 – postos 602, 604, 605 ao 609, 612 ao 617, 619, 621, 622, 625 ao 632 – piso salarial inferior ao estabelecido; postos 605 ao 609, 612, 615, 616, 619 e 621 – por não contemplar o valor referente ao vale alimentação.

6. Sentinela Serv. Especiais Ltda - desclassificada nos dois Lotes - por ter apresentado em suas planilhas de preços, nos postos abaixo discriminados, condições divergentes do estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho:

6.1 - Lote 01 – postos 102, 106 e 107 – piso salarial inferior ao estabelecido em Convenção;

6.2 - Lote 02 – postos 601, 602, 604, 608, 613, 614, 617, 622, 625 ao 631 – salário inferior ao estabelecido em convenção e posto 608 – por não ter contemplado também o valor referente ao vale alimentação.

7. Tâmara Serviços Técnicos S/C Ltda – Cotou apenas o Lote 01 e foi desclassificada por ter apresentado em suas planilhas de preços, nos postos abaixo discriminados, condições divergentes do estipulado na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria – item 4.2-d.1-I do Edital de Licitação e item 4.2.d.1:

7.1 - Lote 01 – postos 102, 106, 107 e 111 – piso salarial e valor do seguro inferiores aos estabelecidos em Convenção; posto 108^A – por não contemplar o custo referente ao vale alimentação e posto 122 – por ter deixado de apresentar a planilha de custo referente a este item, contrariando o subitem 4.2.d.1 do Edital.

A CPL/DR/PR publicou em 16/04/2001 o resultado de julgamento desta licitação, tendo o prazo recursal extinguido-se em 23/04/2001, sem a interposição de recurso.

As propostas das licitantes classificadas encontram-se vigentes.

O processo foi encaminhado ao DEPAS para análise e emissão de parecer, que por meio da CI/CSA/DEPAS-0546/2001 pronunciou-se favorável à homologação do processo.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Publicação do Aviso de Licitação no D.O.U.	04/12/2000
Abertura da Licitação	04/01/2001
Abertura das Propostas Econômicas	15/03/2001
Julgamento das Propostas	09/04/2001
Recebimento pela DEPAS	04/05/2001
Recebimento pelo DECAM	10/05/2001

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/93;
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VIII. ANEXOS

1. Mapa Comparativo de Preços
2. CI/CSA/DEPAS-0546/2001
3. Despacho Juíza da 11ª Vara Federal de Curitiba
4. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-386/2001



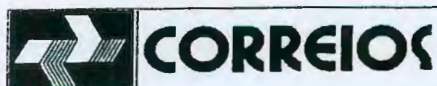
Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração

RAS nº 03/2005 - C.N.
CPM
0043
CORREIOS

Fls. Nº
373 11-15

Dac.

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-124/2001



DO: DEPAS

AO: DECAM

CI/CSA/DEPAS - 0546/2001

Ref: CI/GERAD/CPL/PR - 147/2001

PROTOCOLO



Assunto: Concorrência -005/2000 - Serviços de Limpeza e Conservação.

Brasília - DF, 10 de maio de 2001.

A proposta de preço apresentada pela vencedora do certame licitatório para a contratação dos serviços de limpeza e conservação das Reop 1 e Reop 6 da DR/PR, está compatível com os preços de mercado e em consonância com os custos que a ECT se propõe a pagar, conforme quadro demonstrativo abaixo:

*Valor Faturado Proporcional de Março/01 (Mensal)	Contratação Propostas (Mensal)	% em comparação aos custos considerando a proporcionalidade do efetivo atual
R\$	R\$	
54.485,21	36.911,66	47.6 %

*Proporção do valor faturado mensal pelo efetivo atual em comparação ao efetivo proposto: R\$ 83.089,96 : 122 x 80 = R\$ 54.485,21

Contratação anterior tinha por modalidade de pagamento, homem/hora.

Efetivo Proposto	Área m ² Interna/Externa Vidros (Anterior)	Área m ² Interna/Externa Vidros (Atual)	Contratação Propostas (Anual) R\$	Valor Máximo proposto pela ECT (Anual) R\$	Contratação Propostas (Mensal) R\$	Valor Máximo proposto pela ECT (Mensal) R\$
80	77.424,49	67.771,74	442.939,92	548.791,68	36.911,66	45.732,64

Assim, concluímos pela ratificação da Ata de Julgamento de Licitação apresentada pela CPL/DR/PR, indicando a empresa Ondrepsb Limpeza e Serviços Especiais Ltda, como vencedora da licitação e concordamos com o encaminhamento do processo para homologação da autoridade competente.

Atenciosamente

JOSÉ ALCIR ARAÚJO SILVA
 Chefe do DEPAS

Anexos:
 Pastas com IV Tomos - Processo Concorrência 005/2000 - DR/PR

Arquivo: D: CI-CPL-PR-Concorrência 005-2000
 Ivan
 CSA/DEPAS

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0044
 Fls Nº
 3731,45
 Doc.

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-124/2001

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

002273

48
7

11ª Vara Federal da Circunscrição de Curitiba

Autos de Mandado de Segurança nº 2001.70.00.006063-5

Impetrante : Acrópole Serviços Terceirizados Ltda.

Impetrado : Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

DESPACHO

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o ato praticado pela autoridade coatora que determinou a inabilitação da impetrante para participar da licitação sob a modalidade de Concorrência n.005/00, tipo menor preço, com o objetivo de contratar empresa especializada em serviços de limpeza, conservação e higiene, a serem prestados em várias unidades da ECT-Correios/ Diretoria Regional do Paraná.

Sustenta, em síntese, que para participar do referido pleito cumpriu todas as exigências contidas no instrumento editalício referentes à habilitação da proponente, e, não obstante, a sua proposta restou desclassificada sob o argumento de tê-la "incompatível em quantidades com o objeto ora licitado", quando tal exigência não é parte integrante do "item 3.2.4.1" do ato convocatório.

Pediu pela concessão da liminar.

É, em suma, a inicial. Decido.

Para o deferimento da medida requerida, mister se faz a coexistência de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*.

No que toca ao primeiro requisito, passo a analisá-lo.

A discussão que se instala no presente *writ* circunscreve-se à inobservância pela autoridade impetrada do item "3.2.4.1." do edital de concorrência n. 005/2000 DR/PR, Processo n. 2920/2000, referente à Contratação de Serviços de Limpeza e Conservação para Regiões Operacionais 01 e 06.

Com efeito, entre outros requisitos, competia à impetrante observar o dispositivo referido, de forma a apresentar os documentos ali

03/2005 - CN
CPMI CORREIO
0040

-5-
373 1.15

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-124/2001

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

002279

11ª Vara Federal da Circunscrição de Curitiba

49
7

descritos, com o escopo de comprovar sua qualificação técnica para participação do certame em alusão.

Dispõe o dispositivo citado, *verbis*

"3.2.4.1. No mínimo 02 (dois) Atestados de Capacidade Técnica, fornecidos por pessoas jurídicas, de direito público ou privado, distintas, que comprovem a aptidão da licitante para a prestação do serviço, pertinente e compatível com características e prazo da presente licitação, em conformidade com o modelo constante no Anexo III deste Edital."

Decorre que, a autoridade coatora inabilitou a impetrante do procedimento referido, pelo fato de os atestados apresentados pela mesma não serem compatíveis em quantidade com o objeto da licitação (fl.39).

Em análise à decisão proferida no recurso administrativo interposto pela impetrante (fl.41), parece-me notória a ausência de condições técnicas desta para desenvolver a atividade prevista no edital descrito, porquanto, conforme sustenta a administração, em comparação ao anexo I do ato convocatório (que revela os detalhes do objeto da licitação) e os atestados apresentados pela impetrada, observa-se que a soma destes últimos não chega a 7% (sete por cento) da área objeto da licitação.

Por derradeiro, infundada é a alegação da impetrante, quanto à necessidade de alusão expressa do termo "quantidades" no edital convocatório. O fato é que a impetrante não preencheu os requisitos objetivos previstos neste instrumento. Assim, ocorrendo a incompatibilidade entre a proposta e o objeto pretendido, entendo, neste juízo perfunctório, que a proposta da impetrante merece ser desclassificada.

Por fim, dentro do juízo de conveniência e oportunidade, é cabível à Administração afastar concorrentes que não demonstram condições práticas e reais de execução do contrato, tendo em vista que apenas não se visa obter proposta que apresente melhor preço, mas possibilidade e satisfatoriedade na prestação.

Isto posto, estando ausente um dos requisitos indispensáveis, delixo de conceder a liminar requerida.

2. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações que entender pertinentes, bem como para apresentar o inteiro teor do Edital de Concorrência n. 005/2000, no prazo de 10 (dez) dias.

3. Após, dê-se vistas ao Ministério Público Federal para opinar no feito, voltando, em seguida, os autos conclusos e registrados para sentença.

RS n.º 03/2005 - CM
CPM - CORREIO
0046
Fls. N.º 1-4-15
Doc. 1-4-15

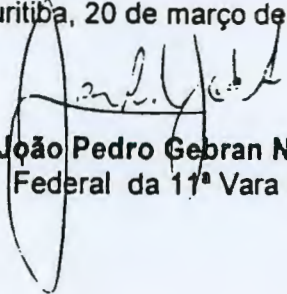
ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-124/2001

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ

002280 37

11ª Vara Federal da Circunscrição de Curitiba

Curitiba, 20 de março de 2001.


João Pedro Gebran Neto
Juiz Federal da 11ª Vara Federal

RECEBIMENTO

21

março

2001

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0047
Fls Nº
3731,15
Doc. -5-

ANEXO 4. RELATÓRIO/DIRAD-124/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD – 386/2001

Ref: Inicial

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO E CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA – RELATÓRIO PARA REDIR

Brasília-DF, 24 de maio de 2001.

Encaminhamos a solicitação do bloqueio orçamentário, necessário à execução do objeto abaixo especificado, bem como o respectivo Cronograma de Desembolso contendo a previsão:

DR: PR

Conta: 2.04

Atividade: 03.2.02

Valor: R\$ 442.939,92

Finalidade: Prestação de serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de material de limpeza e higiene, para as Regiões Operacionais: 01 – Curitiba e 06 – Metropolitana da DR/PR – Concorrência-005/2000 – DR/PR.

Cronograma de desembolso: Estima-se que o desembolso ocorra no período de 12 meses, da seguinte forma:

Mês	Ano	Valor Estimado (R\$)
Julho	2001	36.911,66
Agosto	2001	36.911,66
Setembro	2001	36.911,66
Outubro	2001	36.911,66
Novembro	2001	36.911,66
Dezembro	2001	36.911,66
Janeiro	2002	36.911,66
Fevereiro	2002	36.911,66
Março	2002	36.911,66
Abril	2002	36.911,66
Maiο	2002	36.911,66
Junho	2002	36.911,66

Atenciosamente

Rosângela Martins da C. Gomes
Gerson Bukvic
Assessor Executivo/DIRAD

Rosângela Martins da C. Gomes
Assessor, DIRAD
Mat. 8.009.575 5

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0048
Fls Nº
3 731,15
Doc.

-6-

C/C: DEPAS

21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2001 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº

3 73 1, 15

Doc

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2001

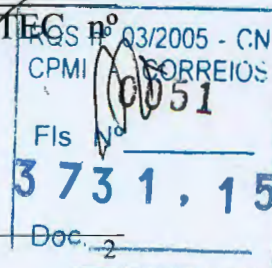
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e um, às quinze horas e quarenta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria da ECT, sob a Presidência do Engenheiro Hassan Gebrim, para a realização da Vigésima Primeira Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Diretores Carlos Augusto de Lima Sena, Afranio Rodrigues Junior, Gelson da Silva Mello, Roberval Borges Corrêa e Eder Augusto Pinheiro. Ausente o Diretor Maurício Nagib Najjar. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 20ª Reunião do exercício de 2001, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1 Dispensa/Designações - ANEXO I** da presente Ata. A Diretoria APROVA: a) a dispensa do Advogado Sênior José Corrêa Gomes, matrícula 8.006.313-6, da função de confiança de Chefe do Departamento de Relações do Trabalho; b) a designação do Administrador Postal Sênior Victor José Câmara, matrícula 8.008.167-3, para exercer a função de confiança de Chefe do Departamento de Relações do Trabalho; c) a designação do Advogado Sênior José Corrêa Gomes, matrícula 8.006.313-6, para exercer a função de gratificada de Consultor de Diretoria, com lotação na Diretoria de Recursos Humanos. **1.2. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Homologação do PREGÃO-001/00 - DR/PA - Contratação de serviços de transporte aéreo de cargas - Relatório/DIRAD nº 105/2001, ANEXO II** da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o PREGÃO nº 001/2000 - DR/PA, com adjudicação à empresa FOX Táxi Aéreo Ltda., para a prestação de serviços de transporte aéreo de carga, no valor global estimado de R\$ 2.219.817,60 (dois milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos). **1.2.2. Aquisição, por compra, de imóveis situados no Estado do Amazonas - Relatório/DIRAD nº 114/2001, ANEXO III** da presente Ata. A Diretoria AUTORIZA a aquisição, por compra, dos imóveis a seguir descritos, de propriedade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objetivando a continuidade do funcionamento das Agências de Correios das respectivas localidades: 1. Imóvel constituído de terreno com 1.200,00m² e edificação com 200,00m², situado na Rua Floriano Peixoto, s/n - Centro - Canutama/AM, pelo valor de R\$ 27.600,00; 2. Imóvel constituído de terreno

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els. Nº
3 731.15

Doc. 1

com 660,00m² e edificação com 107,43m², situado na Av. Terra Nova, s/n – Centro – Careiro/AM, pelo valor de R\$ 30.600,00; 3. Imóvel constituído de terreno com 544,00m² e edificação com 108,80m², situado na Rua Floriano Peixoto, esquina com a Rua Arcanjo Pessoa – Carauari/AM, pelo valor de R\$ 26.400,00; 4. Imóvel constituído de terreno com 760,00m² e edificação com 202,00m², situado na Rua Olavo Bilac, s/n – Centro – Jutai/AM, pelo valor de R\$ 28.000,00. 1.2.3. Homologação da Concorrência nº 018/2000-CPL/DR/SPM- Alienação, por venda, de materiais inservíveis pertencentes à DR/SPM - Relatório/DIRAD nº 118/2001, ANEXO IV da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 018/2000 – CPL/DR/SPM, para alienação de materiais inservíveis, com adjudicação às empresas SILVANO CAMPINI – EPP, para os lotes 01 a 04 (sucatas de papel/papelão, plásticos, metais/aços e sucatas diversas de veículos), no valor de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), e PNECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA., para o lote 05 (sucatas de pneus e câmaras), no valor de R\$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais), revogando-se o lote 06 (óleo usado de motor de veículos), visto que não houve cotação para o mesmo. 1.2.4. Homologação do PREGÃO-020/2001-CPL/AC - Aquisição de envelope serrilhado para telegrama - Relatório/DIRAD nº 119/2001, ANEXO V da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão nº 020/2001 – CPL/AC, com adjudicação à empresa FORMULÁRIOS PILOTO LTDA., para fornecimento de 7.800 (sete mil e oitocentas) caixas de envelopes serrilhados para telegrama, no valor total de R\$ 402.948,00 (quatrocentos e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais). 1.2.5. Cessão de Uso de imóvel à Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras/SP - Relatório/DIRAD nº 122/2001, ANEXO VI da presente Ata. A Diretoria APROVA o encaminhamento, ao Conselho de Administração, da proposta de Cessão de Uso à Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras/SP, do imóvel situado na Rua Treze de Maio, nº 498, constituído de terreno com 282,72m² e área construída de 67,20m². 1.3. DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO - 1.3.1. Baixa Contábil de cheques devolvidos, débitos de terceiros e faturamento a receber - Relatório/DIEFI nº 010/2001, ANEXO VII da presente Ata. A Diretoria AUTORIZA a baixa contábil no valor total de R\$ 707.875,19 (setecentos e sete mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), referente a cheques devolvidos, débitos de terceiros e faturamento a receber, nas DRs BA, AL, ES, GT, MG, MT, PA, RJ, PI e SC. 1.4. DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - 1.4.1. Aditamento ao Contrato nº 854/2000 - DR/SPM - Adaptação e reforma do CTCE Vila Maria/DR/SPM - Relatório/DITEC nº 03/2005 - CN



036/2001, ANEXO VIII da presente Ata. A Diretoria AUTORIZA o aditamento ao Contrato nº 854/2000 – DR/SPM, celebrado com a firma Zaori Engenharia e Construções Ltda., visando proceder às adequações técnicas, nas áreas de apoio, relativas à obra de adaptação e reforma do CTCE Vila Maria/DR/SPM, no valor de R\$ 342.348,17 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), representando um acréscimo de 8,92% ao valor original do contrato. 1.4.2. Aditamento ao Contrato nº 10.353/2000 - Aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) - Relatório/DITEC nº

039/2001, ANEXO IX da presente Ata. A Diretoria AUTORIZA o aditamento ao Contrato nº 10.353/2000, firmado com a Unisys Brasil Ltda., visando a incorporação dos Módulos das Áreas Operacional e Comercial da Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP), incluindo os serviços de adequação de processos, adaptação, customização, parametrização, integração e migração de dados, Workflow integrado à solução, treinamento, implantação e operacionalização e a incorporação do Datawarehouse referente às áreas, no valor de R\$ 10.489.990,53 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), representando um acréscimo de 23,5% ao valor original do contrato. **2. COMUNICAÇÕES -**

2.1. DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - 2.1.1.

Testes de Aceitação Inicial de Sistema de Triagem Automática de Cartas Formato Normal do site de Santo André/SPM - Atualização Tecnológica Contrato 9960/98 ECT x NEC Corporation - Apresenta a Comunicação/DITEC

nº 008/2001, ANEXO X da presente Ata, informando o resultado do Teste de Aceitação Inicial de 1(um) Sistema de Triagem Automática de Cartas de Formato Normal, realizado no período de 02 a 08/05/2001, em Santo André - DR/SPM. 2.1.2. Reforma e ampliação do CTCE Belo Horizonte - DR/MG -

Apresenta a Comunicação/DITEC nº 009/2001, ANEXO XI da presente Ata, informando as obras necessárias para a reforma e ampliação do imóvel localizado na Rodovia BR-262 (Anel Rodoviário de Belo Horizonte), Km 21 - Bairro Universitário, destinado à implantação do CTCE/MG. 2.2.3. Situação das principais Obras de Infra-estrutura da Área Operacional - Apresenta a

Comunicação/DITEC nº 010/2001, ANEXO XII da presente Ata, dando conhecimento da situação das principais obras de infra-estrutura que atendem ao

parque industrial da Empresa, atualmente em andamento. 3. EXPOSIÇÃO -

3.1. PRESIDENTE - 3.1.1. Padrões de Qualidade dos Correios de Atendimento ao Cidadão - Com relação ao assunto, o Chefe da Assessoria da Qualidade, Máximo Joaquim Calvo Villar Júnior, é convidado a apresentar o resultado dos

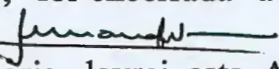
estudos realizados pelo Grupo de Trabalho, instituído pela PRT/PR-091/2001

FS nº 03/2005 - CN
CFM CORREIOS

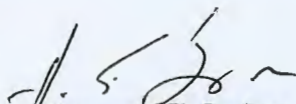
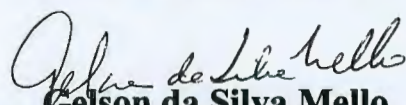
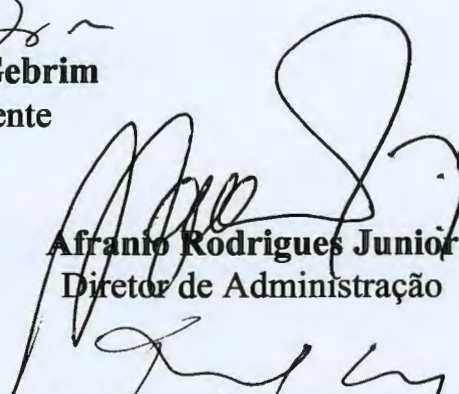
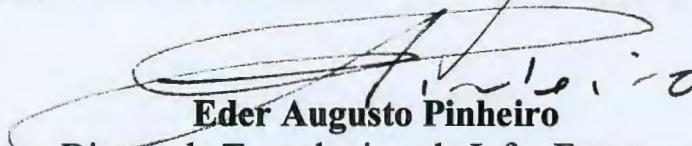
0052

3731.15

Doc.
3

conforme ANEXO XIII da presente Ata. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião às dezoito horas e vinte minutos, da qual eu, , Luciano Seixas Neves, Secretário das Reuniões da Diretoria, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

Brasília(DF), 23 de maio de 2001.


Hassan Gebrim
Presidente
Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações
Gelson da Silva Mello
Diretor Econômico-Financeiro
Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração
Roberval Borges Corrêa
Diretor Comercial
Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0053

Fls Nº

3 731, 15

Doc 4

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-105/2001****DATA: 25/04/2001****REUNIÃO: REDIR-021/2001****DATA REUNIÃO: 23/05/2001****ASSUNTO:** Homologação do PREGÃO-001/00 - DR/PA - Contratação de serviços de transporte aéreo de cargas.**I. PROPOSTA**

Homologar o PREGÃO 001/2000 – DR/PA, com a adjudicação à empresa FOX Táxi Aéreo Ltda, para prestação de serviços de transporte aéreo de carga, no valor global estimado de R\$ 2.219.817,60 (dois milhões, duzentos e dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta centavos).

APLICAÇÃO/META: Manter a qualidade operacional, no que tange ao prazo de encaminhamento das correspondências urgentes.

ÓRGÃO REQUISITANTE: GEOPE/DR/PA (CI/GEOPE-08111/2000).

EMPRESAS A CONTRATAR: FOX Táxi Aéreo Ltda.

OBJETO: Prestação de serviços de transporte aéreo de carga, na linha Belém/Altamira/Santarém.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 2.219.817,60.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 meses.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual.

FORMA DE REAJUSTE: Mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade dos serviços e os preços vigentes no mercado e,

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0054

Fls Nº

3731,15

Doc

1

hp

quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público (Resolução CCE Nº 10, de 08/10/96).

FORMA DE PAGAMENTO: O faturamento mensal deverá ser apresentado até o 3º dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, para que o pagamento seja efetuado no 15º dia, após apresentação e aceite da Nota Fiscal/Fatura.

Partindo-se do princípio de que o Contrato seja assinado em maio/2001, estima-se que os desembolsos ocorram no período de junho/2001 a maio/2002, no valor mensal de R\$ 184.984,80 (cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).

CONTA/ATIVIDADE: 2.08/03.2.02.

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/ASS/DEGEO-414/2001.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Pregão

Empresas:

Retiraram o Edital:..... 04
Participaram da Licitação:..... 01
Foram inabilitadas:..... 00
Foram desclassificadas: 00

Proposta:

Linha:..... BELÉM/ALTAMIRA/SANTARÉM
Equipamento:... AERONAVE com capacidade para 1.500 kg

Frequência: Segunda à Sexta, exceto feriado

EMPRESA	VALOR DIÁRIO POR OPERAÇÃO			VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	POSIÇÃO (%)
	PROPOSTA ESCRITA	MELHOR LANCE	VALOR NEGOCIADO			
FOX	9.434,88	8.580,00	8.408,40	184.984,80	2.219.817,60	100,00
ESTIMATIVA		8.580,34		188.767,48	2.265.209,76	102,04

O Valor Global anual foi obtido de acordo com a seguinte expressão:

$VG = VD \times 22 \times 12$ onde:
 VG = Valor Global Anual
 VD = Valor diário por operação.
 22 = Quantidade de operações no mês
 = meses no ano

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Contrato: 045/2000
 Vigência: 20/06/2000 a 19/12/2000
 Valor Mensal: R\$ 151.424,00
 Firma: Fox

A DR/PA, por meio da CI/GERAD-16/2001, informou que, após 19/12/2000, os serviços estão sendo prestados pela Viação Aérea Comercial, até a contratação definitiva, ao custo médio mensal de R\$ 160.000,00.

Tal medida foi adotada de forma a evitar prejuízos com possíveis ações de clientes junto aos órgãos competentes, por entrega de correspondências expressas em prazos superiores aos divulgados pela ECT em mídia nacional.

- QS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

0056

Fis Nº

3 73 1.015

Doc

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A DR/PA realizou, em 27/12/2000, o PREGÃO 001/2000, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte aéreo na Linha: BELÉM / ALTAMIRA / SANTARÉM / ALTAMIRA / BELÉM.

A licitação se fez necessária uma vez que os serviços estão sendo prestados mediante VAC (Viação Aérea Comercial) e a ECT necessita de contratação regular, com formalização de contrato que contemple cláusulas que definam, dentre outras, a responsabilidade do transportador para os casos de perda, destruição ou avaria da carga.

Ao analisar o preço, o Pregoeiro, cumprindo o determinado na alínea "g.2" do subitem 5.1 do edital, solicitou ao licitante apresentação de lances para o item, obtendo o resultado demonstrado no quadro a seguir:

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA	1º LANCE	2º LANCE
FOX	9.434,88	8.736,00	8.580,00

Em 18/05/01, por meio de negociação direta recomendada pela Diretoria de Operações, a DR/PA conseguiu que a Fox reduzisse o preço da operação/dia para R\$ 8.408,40.

A contratação em tela foi submetida à análise do DEGEO e do DEPLA, que se posicionaram favoráveis ao prosseguimento do processo.

A FOX renovou o prazo de validade da proposta por mais 60 dias (11.06.01).

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Abertura da Licitação:	27/12/2000
Recebimento do Processo no DECAM:	09/02/2001
DECAM encaminha ao DEGEO:	09/02/2001
DEGEO encaminha ao DEPLA:	05/03/2001
Parecer do DEPLA:	28/03/2001

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0057
Fls Nº
3 73 1.915
Doc.

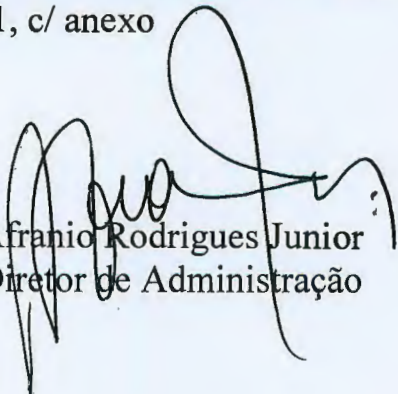
Parecer do DEGEO:	04/04/2001
DECAM solicita informações à DR/PA:	10/04/2001
DR/PA presta esclarecimentos:	14/04/2001
DR/PA informa redução preço:	18/05/2001

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

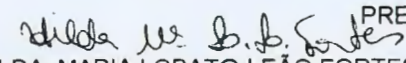
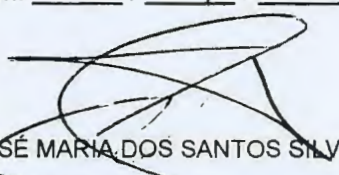
- Decreto-Lei 3.555/00;
- Medida Provisória nº 2.026/00 e substitutivas;
- Lei 8.666/93;
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VIII. ANEXOS

1. Mapa Comparativo de Preços.
2. CI/GEOPE-08111/00
3. CI/ASS/DEPLA-0223/01
4. CI/DEGEO/DAER/SPA-0174/01
5. CI/GERAD/DR/PA-16/01
6. Certificação Orçamentária: CI/ASS/DEGEO-414/2001
7. CI/CPL/GERAD-92/2001, c/ anexo



Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos				Cotação do Licitante		PROPOSTA VENCEDORA	
				1	2		
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS				FOX TÁXI AÉREO		VALOR MENSAL	VALOR ANUAL
Dependência: DR/PA	Data da Licitação: 27/12/2001	Modalidade: PREGÃO	Número: 1/2000				
OBJETO			Dias/Mês				
Contatação de serviços de transporte aéreo de carga para execução da linha Belém / Altamira / Santarém / Altamira / Belém							
VALOR DA PROPOSTA				9.434,88			
VALOR DO 1º LANCE				8.736,00			
VALOR DO 2º LANCE / PROPOSTA FINAL				22	8.580,00	188.760,00	2.265.120,00
VALOR ESTIMADO DA ECT				22	8.580,34	188.767,48	2.265.209,76
						2.265.120,00	
Propomos a adjudicação do objeto da licitação à empresa FOX TÁXI AÉREO LTDA. Importa a presente contratação em DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SESENTA E CINCO MIL, CENTO E VINTE REAIS. De acordo com as disposições da Lei 8.666/93. Há crédito orçamentário disponível na Conta 2.08 e Atividade 03.2.06							
 JOSÉ ROBERTO BARRA CORDEIRO PRESIDENTE DA CPL  HILDA MARIA LOBATO LEÃO FORTES MEMBRO					Homologo conforme proposição da CPL Em: <u>12/04/2001</u>  JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA DIRETOR REGIONAL		

José Maria dos Santos Silva
DIRETOR ADJUNTO/ECT/PA.

501.105
F. 15.105

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 0059
731,15
Doc. -1-

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GERENTE DE OPERAÇÕES-DR/PA

AO: DIRETOR REGIONAL

CV/GEOPE-08111/2.000

REF:

PROTOCOLO

FL. Nº

DECAM

FAX Nº (091) 244-1075

Assunto: Transporte aéreo BELÉM /ALTAMIRA/SANTARÉM

Belém(PA), 07 de dezembro de 2.000

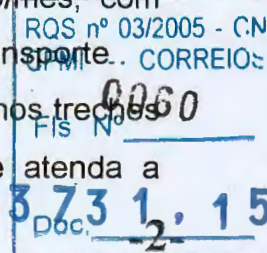
As cargas urgentes destinadas a todos os municípios centralizados em Santarém e Altamira, num total de 29 municípios, são encaminhadas via aérea em função da distância de Belém ou seja 3 a 4 dias via fluvial, sendo que as estradas para essas regiões não oferecem condições mínimas de trafegabilidade.

Há também pouquíssimas disponibilidades de vôos comerciais para essas regiões, fato que no primeiro semestre do ano 2.000, tivemos seríssimos problemas com perda de prazos e retenção de objetos tipo SEDEX e malotes nas Cia. Aéreas, por falta de disponibilidade para o transporte da carga.

Esse problema foi totalmente resolvido, a partir de uma contratação provisória para execução do transporte aéreo da carga urgente no trecho Belém/Altamira/Santarém e vice-versa. Com essa medida foi possível recuperar a imagem da Empresa na região e reestabelecer os padrões de qualidade dos objetos urgentes e, conseqüentemente, eliminando as várias reclamações que eram feitas no PROCON contra a ECT, em função da perda do prazo na entrega dos objetos expressos (SEDEX e MALOTES).

Com a implantação desta linha, também foi possível recuperar parte do mercado que estava totalmente na mão do concorrente e mais especificamente o transporte de peixes ornamentais, que significou um incremento de receita na ordem de R\$20.000,00/mês, com expectativa de crescimento, a medida que seja consolidado a regularização desse transporte.

Por esse motivo, solicitamos a contratação de aeronave para a linha nos trechos acima mencionados, de acordo com os horários de partida, e capacidade que atenda a demanda de carga especificada na Ficha Técnica em anexo.



É essencial que o contrato contemple cláusula que defina a responsabilidade do transportador para os caso de perda, destruição ou avaria da carga, tanto para Sem Valor Declarado, quanto para Com Valor Declarado, sendo que no primeiro deverá ser de R\$3,00 p/kg e no segundo ao valor declarado na encomenda.

Para efeito da licitação informamos os seguintes dados:

- 1) Carga transportada: BLM/ATM1.500/kg/dia
ATM/STM1.200kg/dia
STM/ATM.....300kg/dia
ATM/BLM590kg/dia
- 2) O quantitativo de cargas com Valor Declarado é de 100 (cem) objetos/dia e o valor máximo de declaração de valor, por encomenda, é de R\$5.000,00.
- 3) A contratada deverá ser responsável pelo carregamento e descarregamento da aeronave, entregando a carga no lado externo do aeroporto, ao representante legal da ECT.
- 4) Conforme planilha de custo elaborada pelas GERAD e GEOPE, o custo da operação diária ficará em torno de R\$8.580,34 e o mensal na ordem de R\$188.767,50.

Atenciosamente,

ROBERTO MAGALHÃES PEREIRA
GEOPE/DR/PA

C/C: GERAD

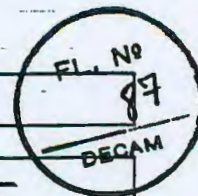
RMP/zo.

*Agradecido
o atendimento prestado e a
qualidade das missões
apresentadas.*
07/12/2000

RQS TP 03/2005 - C.N.	
CPMI	CORREIO:
0061	
Fls Nº	
3731	15
Doc. FL. Nº 3	

DECAM

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



De: CHEFE DO DEPLA

Ao: DEGEO

CI/ASS/DEPLA- 0223/2001

Ref.: CI/DEGEO - 218/2001

Assunto: Contratação de serviços de transporte aéreo - DR/PA

DEGEO / EC
RECEBEMOS
30 MAR 2001
PROTOCOLO

Brasília DF, 28 de março de 2001.

Em relação à CI referência, informamos que o referido processo evoluiu paralelamente ao projeto Reestruturação da RPN, de forma que não houve interação entre estas duas atividades.

No entanto, podemos inferir que a linha Belém/Altamira/Santarém/Altamira/Belém (vide mapa anexo) pertenceria à rede de baixa densidade, em que pese que a cidade de Altamira não está no rol das cidades indicadas pelo P4. O resultado dos estudos do projeto P4 indica que as cidades que poderiam receber carga no prazo D+1 seriam somente, no âmbito da DR/PA, Belém, Macapá, Santarém e Marabá.

Uma das características que as linhas de baixa densidade devem preencher para que sejam viáveis é a necessidade de cumprimento dos prazos de encaminhamento definidos para os objetos expressos. De acordo com a CI/GEOPE-08111/2000, este seria o principal motivo para a execução da referida linha. Desta forma, consideramos natural a decisão da DR/PA em realizar o processo de contratação desta linha, bem como realizar a gestão e assumir os encargos relativos a este contrato.

Atenciosamente

JORGE EDUARDO MARTINS RODRIGUES
Chefe do DEPLA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0062
Fls Nº
3731,15
Data
4

91-211-3006
Bento Lamas

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: CHEFE DO DEGEO

AO: CHEFE DO DECAM

C/DEGEO/DAER/SPA-0174/01

REF.:

2030

ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

FL. Nº

86

DECAM



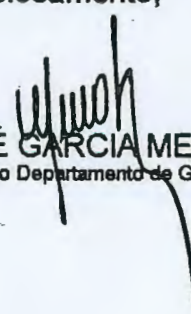
FAX - (061) 426 - 2742

Assunto: Contratação de Serviços de Transporte Aéreo – DR/PA

Brasília, 04 de abril de 2001.

Diante da necessidade operacional e viabilidade técnica de implantação, este Departamento está de acordo com a continuidade da contratação de serviços de transporte aéreo na DR/PA, cujo processo encontra-se apenso à este expediente.

Atenciosamente,



JOSÉ GARCIA MENDES
Chefe do Departamento de Gestão Operacional

C/C – DIOPE e DR/PA

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
0063	
Fls	Nº
3731,15	
Doc.	5

ANEXO 5. RELATÓRIO/DIRAD-105/2001

 **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E MAPÁ

DE: DIRETOR REGIONAL /DR/PA

AO: DECAM/DR/PA

CI/GERAD/DR/PA- 016 /2001

Ref.:

NOSSO FAX (091) 211-3053

Assunto: Contratação de serviços de transporte aéreo de carga

Belém/Pa, 23 de abril de 2001

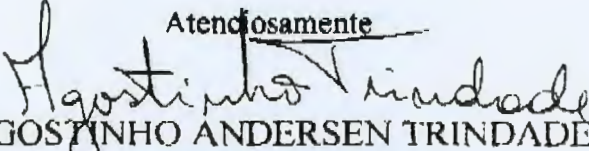
Complementando as informações prestadas a esse Departamento relativo ao transporte de carga aérea para as cidade de Altamira e Santarém, informamos que a carga para estas regiões é bastante expressiva (1.500 kg/dia de ida e 600 kg/dia de volta). Após o término do contrato Nº 45/2001, este serviços estão sendo executados pela Viação Aérea Comercial.

A maior parte da carga está sendo transportada pela empresa Fox Táxi Aéreo Ltda, que possui disponibilidade de atender a demanda da ECT em capacidade operativa e regularidade no prazo de atendimento. As outras empresas que operam na região não possuem regularidades, com a frequência necessitada pela ECT, bem como suas aeronaves não possuem disponibilidades para transportar a carga, que é 1.500 kg dia.

A utilização da viação aérea comercial está sendo utilizada até a contratação definitiva da linha licitada através do Pregão Nº 01/2000, encaminhado para homologação em 19/01/2001. Tal medida deveu-se ao atendimento dos clientes daquela região, bem como evitar prejuízos com possíveis ações de clientes junto a órgão de justiça por entrega de correspondências expressas em prazos superiores aos vulgados pela ECT no momento das vendas dos serviços.

Por fim informamos que o custo mensal com a VAC para a região acima mencionada é em média R\$ 160.000,00.

Atenciosamente


AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0064 CORREIOS
Fis Nº
3 73 1, 15
Doc. 6

ANEXO 6. RELATÓRIO/DIRAD-105/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DEGEO

Ao: DEORC

CI/ASS/DEGEO- 414 /2001

Ref:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário e Certificação Financeira – Relatório para REDIR

Brasília, 25 de abril de 2001.

Solicitamos efetuar o **bloqueio orçamentário**, com a respectiva certificação financeira, para que a DR/PA possa contratar serviços de transportes, conforme dados a seguir:

DR: PA

Atividade/Conta: 03.2.02/2.08

Finalidade: Serviços de Transporte Aéreo de Cargas (Pregão-001/2000 – DR/PA)

Valor: R\$ 2.265.120,00 (12 meses)

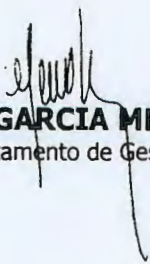
Valor Mensal Estimado: R\$ 188.760,00

Previsão de Desembolso:

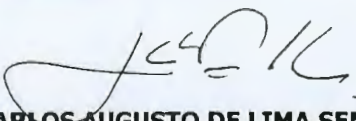
- **junho/2001 a Maio/2002**

Para fazer face a essas despesas, a DR/PA deverá utilizar os créditos orçamentários que já foram distribuídos e os que serão distribuídos no próximo exercício.

Atenciosamente


JOSÉ GARCIA MENDES
Chefe do Departamento de Gestão Operacional

De Acordo:


CARLOS AUGUSTO DE LIMA SENA
/ Diretor de Operações

C/cópia: DR/PA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0065

Fls Nº

3 731,15
Doc.

-7-

1 MAI/18 08:35PM DE : GAB DR PA

2 : 2113090

PAGINA: 1

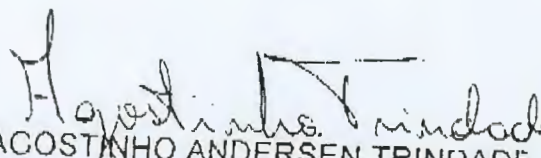
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
Do: DIRETOR REGIONAL DR/PA	
Ao: DIOPE	
CI/CPL/GERAD- 92/2001	
Ref.: CI/CPL/GERAD-86/2001	
PROTOCOLO	
FAX Nº (091) 211-3053	

Assunto: Contratação de serviços de transporte aéreo de carga

Belém/PA, 18 de maio de 2001

Relativamente ao Pregão 1/2000, informamos que a empresa Fox Táxi Aéreo Ltda manifestou-se através da correspondência em anexo, onde a mesma se dispõe a reduzir sua proposta de preço da operação / dia para R\$ 8.408,40, ao mesmo tempo em que apresenta justificativas acerca dos seus custos operacionais.

Atenciosamente


ACOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM	CORREIOS
0066	
Fis Nº	
3731.15	Doc.

31 MAI/18 06:36PM DE : GAB DR PA

A : 2113090

PAGINA: 2

FOX TAXI AÉREO LTDA.

Belém-PA, 18 de Maio de 2.001

À
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
 DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ
 MD. DIRETOR REGIONAL SR. AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE

REF.: SUA CORRESPONDÊNCIA CT/CPL/GERAD-38/2001
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO Nº 1/2.000

Em resposta à correspondência em epígrafe, referente a nossa reavaliação do preço ofertado, temos a informar.

A taxa do dólar na época da Licitação em questão (Dezembro de 2.000) era de R\$1,961 e representava 17,36% de nosso custo (Depreciação / Leasing, Manutenções Periódicas e Revisões Turbinas/Hélices), ou seja R\$1.489,70 por operação ou R\$0,95/km; Atualmente o dólar está cotado a R\$2,305, tendo um aumento da ordem de 17,5%, portanto esse custo passou para R\$1.751,02/operação ou R\$1,12/km, ocasionando um aumento de R\$261,32/operação ou R\$0,17/km.

O combustível de aviação (QAV) na época custava R\$1,0858/lt. e representava 28,9% de nosso custo (R\$2.479,78/operação ou R\$1,59/km); Hoje o mesmo custa R\$1,1574/lt., onde gastamos R\$2.643,30/operação ou R\$1,69/km, com um acréscimo de R\$163,52/operação ou R\$0,10/km.

Os salários de tripulantes e funcionários naquela oportunidade representavam 13,98% do custo (R\$1,201,63/operação ou R\$0,77/km), foram também reajustados em 6%, hoje nos custando R\$1.273,73/operação (R\$0,82/km), ou seja um acréscimo de R\$71,98/operação (R\$0,05/km) do custo inicial.

Pelo acima exposto, constata-se que da época do certame até a presente data, houve um aumento real de nosso custo da ordem de R\$496,82/operação ou R\$0,32/km.

Conforme sua correspondência CT/CPL/GERAD/ECT/PA-24/2001, de 12/04/2.001, Vv. Ss. nos solicitou a renovação da Proposta por mais 60 dias a partir daquela data com os mesmos valores de 27/12/2.000, o que foi prontamente atendido, sem ser considerados os aumentos acima apresentados, portanto solicitamos a vossa compreensão no sentido de considerar esses aumentos reais juntamente com a nossa proposta ora apresentada.

31 MAI/2005 - CN
 MI CORREIOS

3731,15

Doc.

-9-

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-105/2001

01 MAI/18 06:37PM DE : GAB DR PA

A : 2113090

PAGINA: 3

FOX *TÁXI AÉREO LTDA.*

Convém ressaltar ainda que, pelo horário de retorno dessa operação às 19:45 e decolagem às 06:30, temos que utilizar dupla tripulação, uma vez que por exigência legal, os mesmos tem que ter, no mínimo, 12 horas de descanso entre um voo e outro.

Apesar dos aumentos de custo acima relacionados, e com o objetivo de viabilizar a homologação desse processo licitatório, e considerando nosso interesse na continuidade das nossas relações comerciais com essa Instituição, propomos o preço de R\$8.408,40 (OITO MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) por operação.

Ainda com o objetivo de otimizar essa operação sugerimos o aproveitamento do volume de carga disponível de 1.010kg no trecho Santarém / Altamira / Belém (a carga contratada é de 490kg) com encomendas não expressas ou urgentes, e outras cargas, sem qualquer ônus ou acréscimo para a ECT, o que também contribuirá para a redução dos custos de Vv. Ss.

Diante do acima exposto, contamos com a compreensão de Vv. Ss. no sentido de aprovação de nossa proposta, honrando-nos em poder prestar nossos serviços à essa conceituada Empresa.

Atenciosamente

FOX TAXI AÉREO LTDA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIO
0068
Fls Nº

3731.15
Doc.

-10-

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-118/2001****DATA: 14/05/2001****REUNIÃO: REDIR-021/2001****DATA REUNIÃO: 23/05/2001**

ASSUNTO: Homologação da Concorrência nº 018/2000-CPL/DR/SPM-alienação, por venda, de materiais inservíveis pertencentes à DR/SPM.

I. PROPOSTA

Homologar a Concorrência n.º 018/2000 – CPL/DR/SPM, para alienação de materiais inservíveis, com adjudicação às empresas SILVANO CAMPINI – EPP, para os lotes 01 a 04 (sucatas de papel/papelão, plásticos, metais/aços e sucatas diversas de veículos), no valor de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) e PNECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA, para o lote 05 (sucatas de pneus e câmaras), no valor de R\$ 12.960,00 (doze mil, novecentos e sessenta reais), e revogar o lote 06 (óleo usado de motor de veículos), visto que não houve cotação para o mesmo.

APLICAÇÃO/META: Remoção das sucatas de papel/papelão, plásticos, metais/aços, sucatas diversas de veículos, sucatas de pneus e câmaras, geradas no âmbito da DR/SPM.

ÓRGÃO REQUISITANTE: SBM/SUPAT/GERAD/DR/SPM.

EMPRESA(S) A CONTRATAR:

- Silvano Campini – EPP
- Pnecap Recauchutagem de Pneus Ltda.

OBJETO: Alienação de materiais inservíveis.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 108.360,00 (cento e oito mil, trezentos e sessenta reais).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0063 CORREIOS
Fis. Nº 3731.15
Doc. 



PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 5 anos.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual.

ÍNDICE DE REAJUSTE: Mediante repactuação de preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade da prestação dos serviços e os preços vigentes no mercado e, quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público (Resolução CCE nº 10 de 08/10/96).

PRAZO DE EXECUÇÃO: Em 12 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

FORMA DE PAGAMENTO: À vista, no momento da retirada dos materiais. Partindo-se do princípio de que o contrato será assinado em maio/2001, estima-se que as receitas ocorram no mesmo mês e, assim, sucessivamente.

CONTA/ATIVIDADE: Receitas Diversas – conta 321.99.00.0000 / Outras Receitas.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

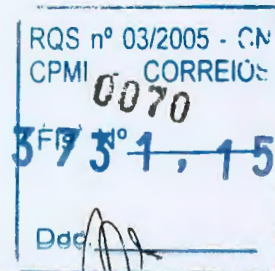
Diretoria da ECT, conforme Relatório PR –029/98, decisão da 14ª REDIR/98.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Concorrência.

Empresas:

- retiraram o Edital: 09
- participaram da Licitação: 03
- foram inabilitadas: 00
- foram desclassificadas: 00



Propostas:

Lote	Material	Und.	Qtde anual estimada	Preço por kg J. Caldeira	Preço por kg (A) Pnecap Recauchutagem	Preço por kg (A) Silvano Campini	Estimativa (último contrato) preço por kg (B)	Posição % (A/B)	Preço total anual estimado
01	Sucatas de papel e papelão	KG	600.000	-	-	0,08	0,05	60	48.000,00
02	Sucata de plásticos		96.000	-	-	0,25	0,07	257	24.000,00
03	Sucatas diversas de metais e aços		420.000	-	-	0,05	0,03	67	21.000,00
04	Sucatas diversas de veículos		30.000	-	-	0,08	0,07	14	2.400,00
05	Sucatas de pneus e câmaras		21.600	0,56	0,60	0,35	0,23	160	12.960,00
06	Óleo usado de motor de veículos	LT	4.800	-	-	-	-	-	-
TOTAL ANUAL ESTIMADO									108.360,00
ESTIMATIVA TOTAL ANUAL COM BASE NO ÚLTIMO CONTRATO									57.000,00

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Concorrência-018/95-GESUP/SP

LOTE	MATERIAL	UND.	EMPRESA	QTDE ANUAL ESTIMADA	PREÇO POR KG
01	Sucatas de papel e papelão	KG	Silvano Campini – Contrato nº 0698/96	480.000	0,05
02	Sucata de plásticos			12.000	0,07
03	Sucatas diversas de metais e aços			63.600	0,03
04	Sucatas diversas de veículos			25.200	0,07
05	Sucatas de pneus e câmaras		J. Caldeira – Contrato nº 0697/96	21.600	0,23
06	Óleo usado de motor de veículos	LT	Não houve cotação	4.800	-

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A DR/SPM desencadeou, em 14/02/2001, processo licitatório, objetivando a contratação de empresa para aquisição de materiais inservíveis (sucatas de papel/papelão, plásticos, metais/aços, sucatas diversas de veículos, sucatas de pneus e câmaras e óleo usado de motor de veículos), pertencentes àquela Regional, em razão:

- a) do encerramento dos contratos-0697/96 e 0698/96, com vigências até 31/03/01 e 19/03/01, respectivamente;



- b) da quantidade de materiais gerada num período semanal, principalmente, as sucatas de papel/papelão e plásticos, cujo acúmulo por muito tempo, gera risco de incêndio, e do pequeno espaço destinado ao seu armazenamento;
- c) da necessidade da adoção de vários procedimentos para venda dos referidos materiais, sendo seu estabelecimento recomendável em contrato;
- d) da necessidade de liberação de espaço, atualmente ocupado com essa sucata, para alocação de outros órgãos, e da possibilidade de acréscimo na receita oriunda da venda dos materiais inservíveis.

A reunião de abertura da licitação ocorreu em 09/04/01, na modalidade concorrência, sendo habilitadas todas as 3 licitantes participantes do certame, quais sejam: Silvano Campini – EPP, Pnecap Recauchutagem de Pneus Ltda. e J. Caldeira. Na mesma reunião, foi realizada a abertura das propostas econômicas, com a formalização do julgamento final em 10/04/01, classificando todas as propostas apresentadas.

Consta no Relatório da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana, as seguintes observações:

- cotação apenas para os lotes 01 a 05;
- lotes 01 a 05 – acréscimos de 14% a 257% em relação ao preço por Kg atualmente praticado, o que representará um aumento significativo na receita oriunda da venda desses materiais;
- lotes 01, 02, 03 e 04 – acréscimos de 25%, 700%, 560% e 20%, respectivamente, na quantidade do material em relação ao quantitativo estimado nas últimas contratações;
- lote 04 - reúne todas as sucatas oriundas de veículos que compõem a frota da DR/SPM, sendo o objetivo evitar o acúmulo de resíduos que justificavam a formação de contrato para venda individualizada em razão da pouca quantidade gerada mensalmente. As peças usadas somente são vendidas quando não apresentam condições de reaproveitamento, sendo sucata a classificação correta e não peças específicas;
- não houve cotação para o lote 06, portanto, esse material será vendido periodicamente, por meio de processos específicos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0072
Fls Nº
3 731, 15
Doc.

Dessa forma, de acordo com o disposto no subitem 6.2 do Edital, adotando o critério de preço mais vantajoso para a contratante, a Comissão Permanente de Licitação julgou o presente processo, classificando-o e propondo a homologação e adjudicação do objeto em questão às empresas: SILVANO CAMPINI – EPP, para os lotes 01 a 04 e PNECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA, para o lote 05.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Autorização de Abertura de Licitação	14/02/2001
Publicação do Aviso de Licitação no D.O.U	19/02/2001
Abertura da Licitação	09/04/2001
Abertura das Propostas Econômicas	09/04/2001
Julgamento do Processo.	10/04/2001

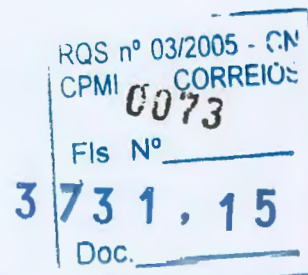
VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

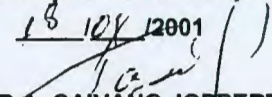
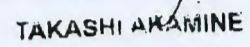
- Lei 8.666/93;
- MANLIC - Manual de Licitação e Contratação.

VIII. ANEXOS

1. Mapa Comparativo de Preços
2. Ata de Julgamento


Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração



 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				COTAÇÕES DOS LICITANTES (PREÇOS UNITÁRIOS)				LICITANTE	PROPOSTA(S)
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS (TIPO MAIOR PREÇO)				FIRMA 1	FIRMA 2	FIRMA 3	FIRMA 4		VENCEDORA(S)
DEPENDÊNCIA	DATA DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	NUMERO	SILVANO CAMPINI - EPP	J. CALDEIRA & CIA. LTDA	PNECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA			VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO
DR/SPM	09/04/01	CC	18/2000						
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.						
1	Prestação de serviços de alienação de materiais inservíveis pertencentes à ECT - Diretoria Regional - São Paulo Metropolitana, serem prestados de acordo com as normas estabelecidas no Edital e seus anexos.								
	Lote 01	kg	600.000	R\$0,08				1 R\$48.000,00	
	Lote 02	kg	96.000	R\$0,25				1 R\$24.000,00	
	Lote 03	kg	420.000	R\$0,05				1 R\$21.000,00	
	Lote 04	kg	30.000	R\$0,08				1 R\$2.400,00	
	Lote 05	kg	21.600	R\$0,35	R\$0,56	R\$0,60		3 R\$12.960,00	
	Lote 06	lt	4.800	N/C	N/C	N/C			
	VALIDADE DA PROPOSTA:			60 DIAS	60 DIAS	60 DIAS			
	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:			CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL			
								R\$108.360,00	
A COMISSÃO PROPÕE A ADJUDICAÇÃO DO (S) ITEM (S) SUBLINHADO (S), CONFORME ATA DE JULGAMENTO E DE ACORDO COM A LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.				 EDUARDO NELSON A. ABREU MEMBRO  CARLOS ROBERTO PEREIRA MEMBRO  HÉLIO BUI PRESIDENTE DA CPL/DR/SPM			AO DECAM ENCAMINHO O PROCESSO PARA ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO. 18 108 12901  VITOR A. CAIVANO JOPERT Diretor Regional/SPM  TAKASHI AKAMINE Matr. 8.010.113-5 DR-SPM		
SÃO PAULO/SP, 10/04/01									

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
FIS Nº 0074
3731,15
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ATA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS RELATIVAS À CONCORRÊNCIA Nº
018/2000 - GERAD/DR/SPM.

Às onze horas do dia dez do mês de abril do ano de dois mil e um, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, designada, pela Portaria n.º 197/2001 do Diretor Regional de São Paulo Metropolitana, na Sala de Licitação da ECT/DR/SPM, sita à Rua Mergenthaler, 592 - Bloco II 13º andar - Vila Leopoldina São Paulo/SP, a fim de deliberar quanto à fase de julgamento das propostas relativas a Concorrência n.º 018/2000 - GERAD/DR/SPM, que visa a contratação dos serviços de alienação de materiais inservíveis pertencentes a ECT/DR/SPM, a serem prestados de acordo com detalhamento contido no Edital e seus anexos. O aviso de licitação foi publicado no D.O.U., Seção 3, página 24 de 19/02/2001; 09 (nove) empresas retiraram o Edital, destas, 03 (três) participaram da licitação, sendo todas habilitadas. Após análise das propostas e adotando os critérios de julgamento conforme item 06 do Edital de Licitação, a CPL/DR/SPM resolveu propor adjudicação a empresa "SILVANO CAMPINI - EPP", para os lotes 1, 2, 3 e 4 em razão de ter sido a única proposta para tais itens e "PNECAP RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA." para o lote 5, pelo critério de maior preço, observadas as demais condições previstas no Mapa Comparativo de Preços, sendo que os preços ofertados pelas firmas vencedoras estão acima do valor estimado no início da licitação. A homologação da proposição aqui formulada é de competência do Presidente da ECT, conforme preceitua a alínea "a", item 4, Capítulo 5, Módulo 3 do MANLIC. Nada mais havendo a ser tratado o Sr. Presidente da Comissão Permanente de Licitação declarou encerrada a reunião mandando lavrar a presente Ata que após lida e achada conforme vai por todos assinada.

HÉLIO BUN
Presidente da CPL/DR/SPM

EDUARDO NELSON DE A. ABREU
Membro

EDNA DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Membro

CARLOS ROBERTO PEREIRA
Membro

PROCESSO Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls Nº	0075
3	731.15
Doc.	

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-119/2001****DATA: 15/05/2001****REUNIÃO: REDIR-021/2001****DATA REUNIÃO: 23/05/2001****ASSUNTO:** Homologação do PREGÃO-020/2001-CPL/AC - Aquisição de envelope serrilhado para telegrama.**I. PROPOSTA**

Homologar o Pregão n.º 020/2001 – CPL/AC, com adjudicação à empresa FORMULÁRIOS PILOTO LTDA., para fornecimento de 7.800 (sete mil e oitocentas) caixas de envelopes serrilhados para telegrama, no valor total de R\$ 402.948,00 (quatrocentos e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais).

APLICAÇÃO/META: Recepção de telegramas por meio do sistema computadorizado de mensagens - SCM. O material é destinado ao suprimento das Diretorias Regionais pelo período de 01 ano.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DECAM (RMS/DGEM/DECAM-6.009/2001).

EMPRESA A CONTRATAR: FORMULÁRIOS PILOTO LTDA.

OBJETO: Aquisição de 7.800 caixas (cada caixa contém 1.500 unidades) de envelope serrilhado para telegrama.

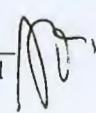
VALOR CONTRATUAL: R\$ 402.948,00 (quatrocentos e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0076
3 731,15
Doc. _____



PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Em 04 lotes, sendo a entrega do primeiro lote no prazo de 45 dias a contar da data de assinatura do contrato, e os demais lotes, trimestralmente, no prazo de 30 dias a contar da formulação de cada pedido, observando as quantidades mínimas/máximas de cada pedido trimestral de 1.375 e 2.290 caixas, respectivamente, e a proporção percentual constante da referida pauta.

FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após a entrega de cada pedido, mediante apresentação do documento fiscal correspondente. Considerando-se a possibilidade de assinatura do contrato na primeira quinzena do mês de junho/2001, a entrega do primeiro lote, de 2.300 caixas, será efetivada até julho/2001, e os demais lotes serão entregues nos meses de outubro/2001 (1.900 caixas), janeiro/2002 e abril/2002 (1.800 caixas, cada). Os pagamentos serão efetivados nos meses de agosto/2001, no valor de R\$ 118.818,00; outubro/2001, no valor de R\$ 98.154,00 e janeiro e abril/2002, no valor de R\$ 92.988,00, cada, perfazendo o montante de R\$ 402.948,00 (quatrocentos e dois mil e novecentos e quarenta e oito reais).

CONTA/PROJETO: 2.02/03.2.02.

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIRAD-345/2001.

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: Tabela de Bloqueio DORC/DEROC, de 16/05/2001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98 e Comunicação/DIRAD-020/2000, da 41ª REDIR/2000.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Pregão.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0077
Fls Nº
3 731,15
Doc.

Empresas:

- retiraram o edital: 06
- participaram da licitação: 05
- inabilitadas: 00
- classificadas para dar lances: 03
- desclassificadas a dar lances: 02

Propostas Escritas/Lances:
ITEM 01 – 7.800 CAIXAS DE ENVELOPES SERRILHADOS PARA TELEGRAMA – Cód./ECT N.º 76010059-4:

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA UNITÁRIO (R\$)	MELHOR LANÇE (R\$)	VALOR TOTAL BASE MELHOR LANÇE/PROPOSTA	(%) EM RELAÇÃO AOS MELHORES LANÇES/PROPOSTAS
Formulários Piloto Ltda.	61,50	51,66	402.948,00	100,00
Metroprint Ind. e Comércio Ltda.	62,25	51,69	403.182,00	100,05
CTIS Informática Ltda	54,95	54,90	428.220,00	106,27
Valor de Referência (**)	75,11		585.858,00	145,39

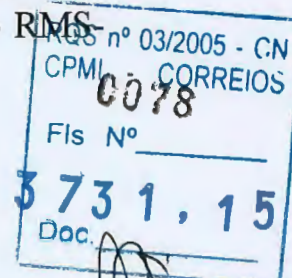
(**) Valor de referência fornecido pelo DECAM, com base nas últimas aquisições.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ▪ Licitação: TP-007/2000-CPL/AC | TP- 027/1998- CPL/AC |
| ▪ Data: 01/03/2000 | 29/10/1998 |
| ▪ Qtde Adquirida: 4.828 caixas | 4.445 Caixas |
| ▪ Preço cento: R\$ 54,00 | R\$ 51,00 |
| ▪ Firma Vencedora: Centauro. | Moore Ltda. |
| ▪ Contrato: 10.303/2000 | 10.056/1999 |

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em atendimento às orientações emanadas pela CI/CAC/DCON/DECAM-4.182/2001, foi deflagrada a licitação em questão, na modalidade Pregão, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para fornecimento regular, durante o período de 01 ano, de 7.800 caixas de envelopes serrilhados para telegrama, Cód./ECT n.º 76010059-4, objeto RMS-6.009/2001-DGEM/DECAM.



De acordo com justificativas apostas nos expedientes supramencionados, o material em questão é destinado à recepção de telegramas através de sistema computadorizado de mensagens. A quantidade licitada destina-se ao suprimento das Diretorias Regionais pelo período de 01 ano e foi calculada com base no consumo anual desse material, levando-se em consideração o estoque existente, o estoque de segurança, a projeção de crescimento dos serviços, etc.

O edital da presente licitação teve sua divulgação consoante determina a lei, tendo sido retirado por 6 empresas do ramo. A Sessão de abertura contou com 05 participantes. Os preços das propostas escritas e/ou melhor lance de cada proponente constam do Mapa Comparativo de Preços, Anexo deste Relatório.

Constam ainda como Anexo deste relatório, cópia da Ata de abertura da Sessão, com os valores das propostas escritas das cinco proponentes, todos os lances feitos pelas três empresas classificadas a dar lances e o Ato de adjudicação do processo pela Pregoeira.

Consoante disposto no subitem 4.3.2.4. do edital, combinado com o subitem 1.3. das Especificações Técnicas, Anexo I do edital, a firma Formulários Piloto Ltda., vencedora do certame, deverá apresentar no prazo de 08 dias corridos, a contar da data de assinatura do contrato, uma caixa do envelope conforme especificado, para aprovação pela área técnica antes do início da produção.

A entrega do material deverá ser efetivada nos Almoxarifados das Diretorias Regionais de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo Metropolitana, Minas Gerais e Paraná.

Dessa forma, consoante disposto no item 5 do edital e com base no melhor lance, a Pregoeira propõe a homologação da adjudicação à empresa FORMULÁRIOS PILOTO LTDA., sinalizada nos itens precedentes deste Relatório, para o referido fornecimento, conforme especificado.

É de ressaltar-se que, para fins de controle orçamentário e financeiro da ECT, que o valor total da contratação não sofrerá alteração, haja vista que a empresa é tributada somente no ISSQN.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
0079	
Fls	Nº
3731	15
Doc	4

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

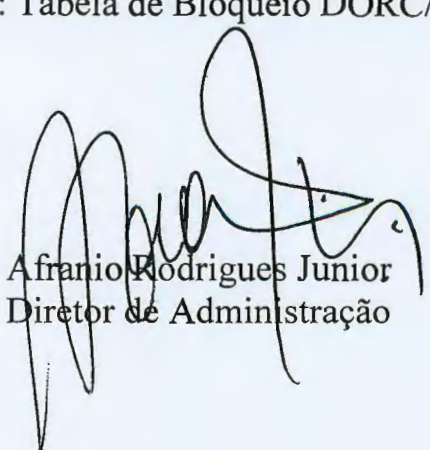
Recebido na CPL/AC para licitar	23/03/2001
Data da Veiculação do edital em D.O.U.	23/04/2001
Sessão de Abertura do Pregão	07/05/2001
Recebido para Homologação	10/05/2001

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/1993;
- Medida Provisória 2.026/2000;
- Decreto 3.555/2000;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).

VIII. ANEXOS

1. Mapa Comparativo de Preços
2. Ata da Sessão de Abertura/Adjudicação do Pregão
3. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-345/2001
4. Certificação Financeira: Tabela de Bloqueio DORC/DEROC, de 16/05/2001



Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0080
3731,15
Doc.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Licitação: Pregão n.º 020/2001 – CPL/AC

Data de Abertura: 07/05/2001

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	QTS	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO	PREÇO
01	Envelope Serrilhado para Telegrama, Especificação Técnica/DQMA/DECAM-045/2000, Cód./ECT n.º 76010059-4	Cx.	7.800	54,90	51,69	73,38	85,00	75,11	402.948,00	
TOTAL GERAL									585.858,00	402.948,00

(*) Valor de referência fornecido pelo DECAM, com base na média da pesquisa de mercado.

Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Durante o período de 01 (um) ano, em 04 (quatro) lotes, sendo o 1º lote no prazo de 45 dias a contar da data de assinatura do contrato e os demais, trimestralmente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de formulação dos pedidos, observando o lote mínimo de 1.375 caixas e de lote máximo de 2.290 caixas.

Condições de Pagamento: 15 dias, contados a partir da data de entrega de cada pedido, com a apresentação do documento fiscal correspondente.

Marta Maria Coelho
Pregoeira

Equipe de Apoio

Pedro Alberto da Silva Oliveira

Lázaro Americano de Melo

Hélio Flauzino Garcia

Gilberto Ferreltra do Amaral

**ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 020/2001 - CPL/AC****OBJETO:** Aquisição de 7.800 caixas de Envelopes Serrilhado para Telegrama.**DIA/HORA:** 07/05/2001 às 09:30 horas.

ASSUNTO Esta Sessão destinou-se a abertura do Pregão n.º 020/2001, que tem por finalidade a oferta de lances a fim de obter preços justos tanto para a Administração quanto para o fornecedor. Foram recebidos e abertos os envelopes das propostas econômicas e o envelope de habilitação do vencedor.

LOCAL: Sala de Reunião da CPL/AC, localizado no 4º Andar, Ala Norte, do Prédio da Administração Central da ECT, em Brasília.

QUANTIDADE DE EDITAIS RETIRADOS: Foram retirados 06 (seis) exemplares do Edital.

CREDENCIADOS: Compareceram à Sessão 05 (cinco) empresas, relacionadas nesta Ata.

ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA: Após o credenciamento procedeu-se a abertura e análise dos envelopes das propostas econômicas, as quais foram classificadas por atenderem às exigências do Edital. O preço unitário e total foram lidos e encontram-se abaixo descritos:

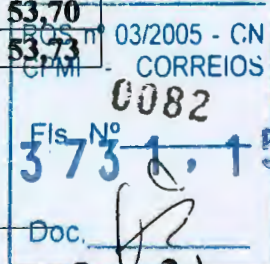
EMPRESAS	PREÇO UNITÁRIO CAIXA (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
CTIS	54,95	428.610,00
PILOTO	61,50	479.700,00
METROPRINT	62,25	485.550,00
MOORE	73,38	572.374,00
RIMOLI	85,00	663.000,00

RODADAS DE LANCES:

Foram classificadas e autorizadas a dar lances, conforme alínea f-2 do subitem 5.1. do Edital, as empresas relacionadas abaixo, iniciando com a empresa METROPRINT e terminando com a empresa FORMULÁRIOS PILOTO LTDA., vencedora deste Pregão.

EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA	RODADAS DE LANCES						
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª
CTIS	54,95	54,90	*	*	*	*	*	*
PILOTO	61,50	54,92	53,85	53,82	53,80	53,77	53,74	53,70
METROPRINT	62,25	54,94	53,89	53,84	53,81	53,79	53,76	53,73

Observação: (*) Desistência de lance.



EMPRESA	RODADAS DE LANCES							
	6ª	9ª	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª	15ª
PILOTO	53,67	53,64	53,60	53,57	53,53	53,50	53,46	53,42
METROPRINT	53,69	53,66	53,63	53,59	53,56	53,52	53,49	53,45

EMPRESA	RODADAS DE LANCES							
	16ª	17ª	18ª	19ª	20ª	21ª	22ª	23ª
PILOTO	53,39	53,36	53,32	53,30	53,26	53,23	53,20	53,16
METROPRINT	53,41	53,38	53,35	53,31	53,29	53,25	53,22	53,19

EMPRESA	RODADAS DE LANCES							
	24ª	25ª	26ª	27ª	28ª	29ª	30ª	31ª
PILOTO	53,10	53,05	53,00	52,98	52,95	52,92	52,90	52,85
METROPRINT	53,15	53,09	53,04	52,99	52,97	52,94	52,91	52,89

EMPRESA	RODADAS DE LANCES							
	32ª	33ª	34ª	35ª	36ª	37ª	38ª	39ª
PILOTO	52,80	52,75	52,70	52,65	52,60	52,57	52,53	52,50
METROPRINT	52,84	52,79	52,74	52,69	52,64	52,59	52,56	52,52

EMPRESA	RODADAS DE LANCES							
	40ª	41ª	42ª	43ª	44ª	45ª	46ª	47ª
PILOTO	52,45	52,40	52,37	52,33	52,30	52,27	52,25	52,23
METROPRINT	52,49	52,44	52,39	52,36	52,32	52,29	52,26	52,24

EMPRESA	RODADAS DE LANCES							
	48ª	49ª	50ª	51ª	52ª	53ª	54ª	55ª
PILOTO	52,20	52,15	52,12	52,09	52,04	52,00	51,95	51,92
METROPRINT	52,22	52,19	52,14	52,11	52,08	52,03	51,99	51,94

EMPRESA	RODADAS DE LANCES					
	56ª	57ª	58ª	59ª	60ª	61ª
PILOTO	51,80	51,77	51,73	51,70	51,66	
METROPRINT	51,82	51,79	51,76	51,72	51,69	*

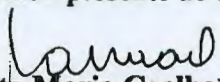
Observação: (*) Desistência de lance.

HABILITAÇÃO DO VENCEDOR: Após conferência de toda documentação da empresa FORMULÁROS PILOTO LTDA., CNPJ n.º 37.655.784/0001-04, a mesma foi considerada habilitada. Os envelopes das empresas CTIS INFORMÁTICA LTDA. e METROPRINT INDÚSTRIA DE FORMULÁRIOS LTDA. ficarão retidos até a assinatura do contrato. Os envelopes das empresas MOORE BRASIL LTDA. e JOSÉ PAULO RIMOLI & CIA LTDA., foram devolvidos aos seus representantes.

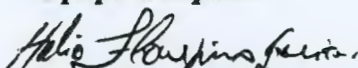
ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira declarou a empresa FORMULÁROS PILOTO LTDA., CNPJ 37.655.784/0001-04, como vencedora deste Pregão, com preço unitário/caixa de R\$ 51,66, adjudicando o objeto desse Pregão à mesma, no valor global de R\$ 402.948,00. Para efeitos de desembolso orçamentário e financeiro o valor global é o mesmo, tendo em vista que para essa contratação específica, uma vez que o material não será comercializado, a empresa é tributada somente no ISSQN.

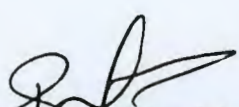


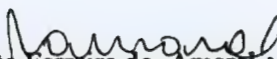
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira e sua equipe e pelo representante credenciado presente ao ato.


p **Marta Maria Coelho**
Pregoeira

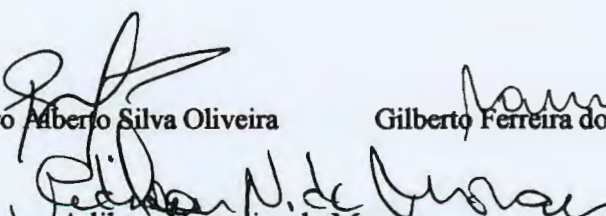
Equipe de Apoio


Hélio Flauzino Garcia


Pedro Alberto Silva Oliveira


Gilberto Ferreira do Amaral

Lázaro Americano de Melo

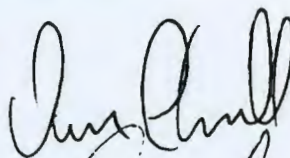

Adilson Nogueira de Moraes

O Representante Credenciado e a respectiva Empresa:**1. Empresa: CTIS INFORMÁTICA LTDA.**

Nome Rep.: Omar Sakr Cherulli

Fone: (61) 234-5185

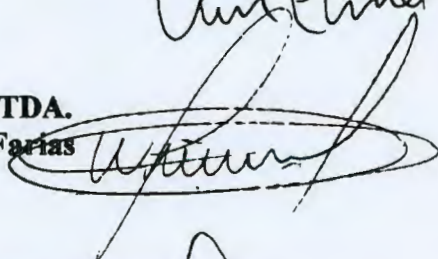
Fax: (61) 234-5426

**2. Empresa: MOORE BRASIL LTDA.**

Nome Rep.: Walber Ferreira de Farias

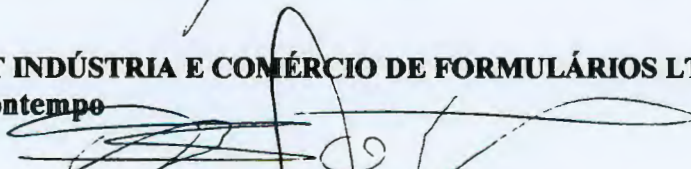
Fone: (61) 226-4230

Fax: (61) 225-9371

**3. Empresa: METROPRINT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULÁRIOS LTDA.**

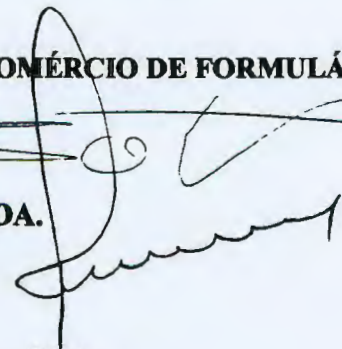
Nome Rep.: André Luiz Bontempo

Fone/Fax: (61) 343-3930

**4. Empresa: FORMULÁRIOS PILOTO LTDA.**

Nome Rep.: Marcos Antônio B. Alves

Fone/Fax: (61) 485-1021 Cel: 932-2406

**5. Empresa: JOSÉ PAULO RIMOLI & CIA LTDA.**

Nome Rep.: Rubens Fernandes Coordeiro Filho

Fone: (61) 349-0074

Fax: (61) 349-9807

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0084**

3731.15
Dee:

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-119/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD – 345/2001

Ref: Inicial

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO E CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA – RELATÓRIO PARA REDIR

Brasília-DF, 15 de maio de 2001.

Encaminhamos a solicitação do bloqueio orçamentário, necessário à execução do objeto abaixo especificado, bem como o respectivo Cronograma de Desembolso contendo a previsão:

DR: AC

Conta: 2.02

Atividade: 03.2.02

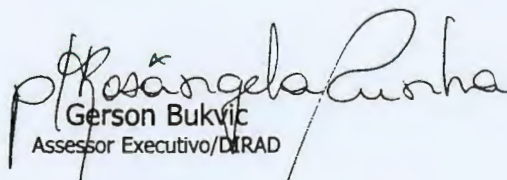
Valor: R\$ 402.948,00

Finalidade: Aquisição de 7.800 caixas (cada caixa contém 1.500 unidades) de envelope serrilhado para telegrama (Pregão-020/2001 – CPL/AC).

Cronograma de desembolso: Estima-se que o desembolso ocorra da seguinte forma:

Mês	Ano	Valor Estimado (R\$)
Agosto	2001	118.818,00
Outubro	2001	98.154,00
Janeiro	2002	92.988,00
Abril	2002	92.988,00

Atenciosamente


Gerson Bukvic
Assessor Executivo/DIRAD

Rosângela Martins da C. Gomes
Assessor DIRAD
Mat. 8 000.515 5

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
0085
Fls Nº
3 7 3 1 . 1 5
Doc.

-5-

ANEXO 4. RELATÓRIO/DIRAD-119/2001

	CORREIOS	BLOQUEIO	EMITENTE DORC/DEORC	NÚMERO 0345	DATA 16/05/01
GESTOR DIRAD	REFERÊNCIA	DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE 01 Administração Central - DIRAD			
PROJETO/ATIVIDADE 03.2.02 Atividade de Manutenção Operacional e de Transporte					
CONTA 820.02.02.0000 MATERIAL DE CONSUMO					

ANO	MÊS	VALOR	TOTAL R\$ 402.948,00
2001	08	R\$ 118.818,00	
2001	10	R\$ 98.154,00	
2002	01	R\$ 92.988,00	
2002	04	R\$ 92.988,00	

FINALIDADE
Aquisição de 7.800cx. De envelope serrilhado para telegrama(Pregão-020/01CPL).

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

Iara Arrais Bevilacqua
Chefe DORC
Matr.: 8.008.748-8

Jameson Aguiar da Cunha
Chefe Dept. de Orçamento e
Custos - Matr. 8.011.115-7

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0086
Fls Nº
3731,15
Doc.

☒ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO:** Relatório/DITEC-036/2001**DATA:** 10/05/2001**REUNIÃO:** REDIR-021/2001**DATA REUNIÃO:** 23/05/2001**ASSUNTO:** Aditamento ao Contrato nº 854/2000 - DR/SPM - Adaptação e reforma do CTCE Vila Maria/DR/SPM.

I. PROPOSTA

Autorizar o aditamento ao Contrato nº 854/2000 – DR/SPM, celebrado com a firma Zaori Engenharia e Construções Ltda, visando proceder adequações técnicas, nas áreas de apoio, relativas à obra de adaptação e reforma do CTCE Vila Maria/DR/SPM, no valor de R\$ 342.348,17 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), representando um acréscimo de 8,92 % ao valor original do contrato.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

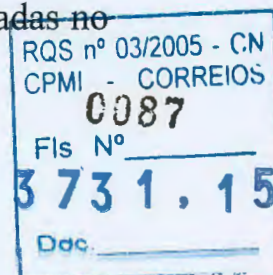
Diretoria da ECT, conforme Relatório PR – 029/98, aprovado na 14ª REDIR/98.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Mediante o Contrato nº 854/2000 – DR/SPM, oriundo da CC-003/2000-GEREN/DR/SPM, a ECT pactuou, em 11/09/2000, a execução da obra de adaptação e reforma complementar do CTCE Vila Maria - DR/SPM, junto à empresa Zaori Engenharia e Construção Ltda, no valor global de R\$ 3.838.907,47 (três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, novecentos e sete reais e quarenta e sete centavos).

A vigência do referido contrato era de 150 dias corridos, prorrogado por mais 150 dias.

As obras, previstas no contrato em execução, objetivam a adequação do serviço médico e as áreas de apoio da REOP e das unidades mecanizadas instaladas no edifício, e encontram-se 70% concluídas.



A edificação é toda construída com elementos em concreto pré-moldado e apresenta características puramente industriais, não oferecendo as condições demandadas pelas áreas de apoio em instalação no prédio, como ventilação, climatização, infra-estrutura de cabeamento estruturado, divisão e separação do espaço interno, etc.

Com o desenvolvimento dos serviços, surgiram necessidades de complementação do projeto da obra, principalmente para atender as solicitações das áreas ocupantes da unidade, como a execução dos seguintes serviços:

a) Ampliação dos vestiários e execução de novos sanitários.....R\$ 116.119,24

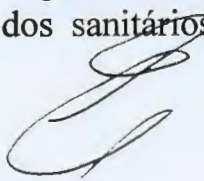
As instalações dos vestiários e sanitários do prédio foram dimensionadas à época da licitação para o atendimento a uma população, estabelecida pela área operacional da DR/SPM em 646 pessoas. Em conformidade com o levantamento do efetivo das áreas realizado neste ano, este número foi elevado para 908 pessoas, surgindo a necessidade de ampliação das instalações existentes, de forma a atender satisfatoriamente a população do prédio.

O acréscimo verificado em relação ao efetivo inicialmente previsto decorreu dos seguintes fatores:

- ✓ Instalação de mais uma máquina de encomendas com capacidade de tratamento de 7.000 objetos/hora;
- ✓ Centralização das atividades do entreposto dos extintos CT-01 e CO Barra Funda.

Além desses aspectos, também está contribuindo para a diferença mencionada o fato de que as máquinas já instaladas na unidade ainda não atingiram o desempenho operacional previsto para as mesmas.

Também foi requerido que estes sanitários, para ambos os sexos, fossem dispostos descentralizadamente para atender os funcionários de acordo com as áreas e setores de trabalho contíguos. Juntamente com a ampliação proposta, será promovida a adequação dos sanitários para portadores de necessidades especiais.



RQS nº 03/2005 - CN	
CORREIOS	
0088	
Fls	Nº
3	731,15
Doc.	



b) Abertura de vãos e instalação de esquadrias.....R\$ 12.022,56

A área onde encontram-se instalados os equipamentos de triagem de formato normal localiza-se na parte posterior do edifício e está isolada das docas de carga e descarga, não possuindo uma ventilação direta do ambiente. Objetivando corrigir a situação, foi proposta como solução o corte dos elementos pré-moldados e instalação de esquadrias tipo maxi-ar nestes locais, a fim de melhorar as condições de ventilação da área.

c) Serviços de pequena monta necessários às atividades operacionais.....R\$ 51.978,82

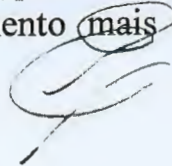
Durante a execução dos trabalhos, as áreas ocupantes do prédio solicitaram a inclusão de vários serviços de pequena monta no contrato original, como:

- Acréscimo de divisórias na sala de tratamento manual da GENCO;
- Acréscimo de área de pavimentação com piso vinílico, abrangendo uma área próxima ao refeitório, onde originalmente o piso é o cimentado, seguindo o padrão adotado para as áreas de apoio do prédio;
- Execução de um abrigo para os botijões de gás utilizados pelas empilhadeiras em local ventilado e fora do edifício;
- Complemento dos dutos de ar condicionado e forros de teto na área administrativa da REOP, tendo em vista a recomendação de não aproveitamento das instalações existentes;
- Reforma dos painéis de madeira do auditório;
- Revestimento externo em gesso das paredes do ambulatório médico, onde inicialmente o acabamento é em blocos de concreto aparente.

d) Pintura Termo-isolante da cobertura.....R\$ 25.920,00

Objetivando melhorar o rendimento da climatização dos mezaninos 01 e 02 do prédio, foi proposta como solução a execução de uma pintura termo-isolante na superfície externa das telhas pré-moldadas em concreto da cobertura.

Estes locais por estarem situados mais próximos do telhado, recebem insolação direta e o ar mais quente interno (que sobe devido à ação térmica) aplicação da pintura permitirá um isolamento mais eficiente do ambiente.



RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0089
Fis Nº
3 731.15
Dee.



possibilitando um melhor aproveitamento da climatização instalada e um menor consumo de energia elétrica dos equipamentos de condicionamento do ar.

e) Adequação e proteção das máquinas do sistema de ventilação e exaustão.....R\$ 88.769,08

As máquinas do sistema de ventilação e exaustão, compreendendo 12 equipamentos, serão instaladas na lateral do prédio, mesmo local onde se situa a rua de acesso às docas de caminhões, na parte posterior do edifício. Entretanto, as dimensões comerciais destes equipamentos apresentam-se superiores às dimensões disponíveis do calçamento existente entre a fachada do prédio e a rua de acesso lateral, onde trafegam as kombis e caminhões, que têm acesso à área de carga e descarga.

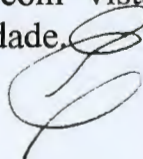
Objetivando diminuir o risco de dano destas máquinas, motivadas por eventuais colisões dos veículos, foi proposta a alteração das dimensões dos equipamentos para uma dimensão não comercial, que possibilitará uma distância maior entre o meio fio da calçada e os equipamentos.

Para aumentar a segurança, foi prevista a execução de uma proteção metálica ao longo dos 160 metros de extensão do prédio, medida que visa garantir um menor risco de dano por colisão de veículos às máquinas.

f) Serviços gerais de adequação elétrica.....R\$ 47.538,47

A ampliação dos vestiários acarretará um aumento dos 09 chuveiros previstos para 19 unidades. Em face desse aumento de carga (um aumento total de mais 30.000 W) e da distância dos quadros de alimentação ao vestiário (quase 400m), será necessário promover a adequação dos quadros, circuitos e cabos elétricos de alimentação, aumentando também as dimensões das eletrocalhas e eletrodutos.

Juntamente com a adequação destes circuitos elétricos, está sendo proposta a substituição das eletrocalhas que passam pelo salão operacional, por eletrocalhas com maior capacidade de passagem de cabos, com vistas a possibilitar a futura instalação de um circuito de segurança na unidade.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0090**
3731,15
Dee: _____

O valor destas adequações importa em um acréscimo no total do contrato de R\$ 342.348,17, o que representa um percentual de 8,92% de aditamento ao contrato original.

IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

R\$ 342.348,17 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), representando um acréscimo de 8,92 % ao valor original do contrato;

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Imediata.

VI. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

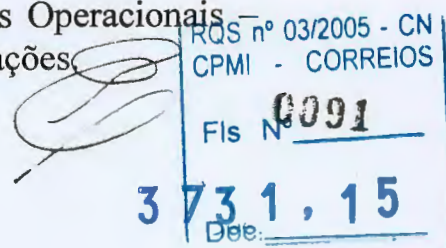
A obra de adaptação e reforma do CTCE Vila Maria, constitui mais uma das ações desencadeadas pela DR/SPM para a adequação do prédio, adquirido em 1997 pela ECT, com a infra-estrutura necessária ao recebimento dos equipamentos de Mecanização da Triagem, abrangendo :

04 sistemas de triagem automática de cartas de formato normal;
02 sistemas de triagem automática de cartas de formato semi-embarçoso;
02 sistemas de triagem de encomendas e malotes.

Os quantitativos dos serviços e preços constantes da proposta apresentada para a execução dos serviços foram devidamente analisados pela GEREN/SPM, tendo sido considerados coerentes e compatíveis com o tipo de obra em questão.

Ressalta-se que a contratação de tais serviços através de aditivo ao contrato em execução é recomendável, levando-se em conta os pontos de vista técnico e econômico, pois tecnicamente, a continuidade dos trabalhos seria realizada pela mesma empresa, evitando-se interrupções e garantido a mesma qualidade de execução.

Esta intervenção constitui parte integrante do Plano de Obras Operacionais POO/2001, conforme manifestação favorável da Área de Operações.



No que se refere aos aspectos legais que envolvem a questão, o DEJUR emitiu parecer informando que não há óbices à concretização do Termo Aditivo.

O valor global inicial do Contrato era de R\$3.838.907,47 e com o aditamento passará a ser de R\$ 4.181.255,64.

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

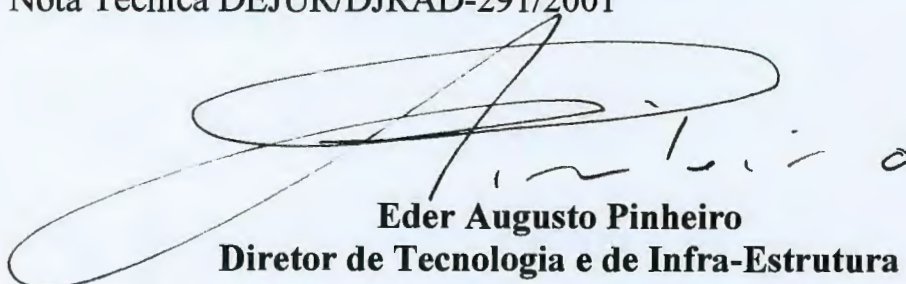
Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Manual de Licitação e Contratação – MANLIC

Relatório PR-029/98, de 02/04/78

VIII. ANEXOS

1. Relatório DEPEN n.º 026/2000.
2. Fotos
3. Certificação Orçamentária : CI/ASS/DITEC – 595/2001.
4. Certificação Financeira CI/CIF/DFIN/DEGEF-1256/2001
5. Nota Técnica DEJUR/DJRAD-291/2001



Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

DO nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS

Fls Nº

373.1.15

ANEXO 1 – RELATÓRIO DITEC-036/2001



DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA

RELATÓRIO DINF/DEINF nº 026/2001

Ref.:

1. ASSUNTO:

Adaptação e Reforma do CTCE Vila Maria - DR/SPM – Aditivo Contratual.

2. DADOS GERAIS DA OBRA:

2.1. DATAS:

- a) Data da Licitação : 15/06/2000
- b) Início da Obra : 15/09/2000
- c) Prazo de execução : 240 dias corridos, sendo 150 + 90 de prorrogação concedida
- d) Nova prorrogação pedida : 60 dias
- e) Previsão de Término : 11/07/2001

2.2. OUTRAS INFORMAÇÕES:

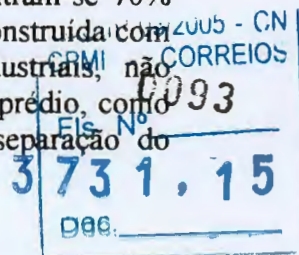
- a) Empresa Contratada : Zaori Engenharia e Construção Ltda.
- b) Valor do Contrato : R\$ 3.838.907,47
- c) Valor do aditivo proposto : R\$ 342.348,17 (8,92 % do valor do Contrato).
- d) Novo valor do contrato : R\$ 4.181.255,64

3. ANÁLISE DO DEINF:

A obra de adaptação e reforma do CTCE Vila Maria - DR/SPM, constitui mais uma das ações desencadeadas pela DR/SPM para a adequação do prédio, adquirido em 1997 pela ECT, com a infra-estrutura necessária ao recebimento dos equipamentos de Mecanização da Triagem, abrangendo :

- 04 sistemas de triagem automática de cartas de formato normal;
- 02 sistemas de triagem automática de cartas de formato semi-embarçoso;
- 02 sistemas de triagem de encomendas e malotes.

Os serviços objeto da licitação objetivam a adequação do serviço médico e abrangem as áreas de apoio da REOP e unidades mecanizadas instaladas no edifício, e encontram-se 70% concluídos. As intervenções nestes locais são necessárias, pois a edificação, toda construída com elementos em concreto pré-moldado, apresenta características puramente industriais, não oferecendo as condições demandadas pelas áreas de apoio que serão instaladas no prédio, como ventilação, climatização, infra-estrutura de cabeamento estruturado, divisão e separação do espaço interno, etc.



Com o desenvolvimento dos serviços, surgiram necessidades de complementação do projeto da obra, principalmente para atender as solicitações das áreas ocupantes da unidade, como a execução dos seguintes serviços:

a) Ampliação dos vestiários e execução de novos sanitários.....RS 116.119,24

As instalações dos vestiários e sanitários do prédio foram dimensionadas à época da licitação para o atendimento a uma população, estabelecida pela área operacional da DR/SPM em 646 pessoas. Em conformidade com o levantamento do efetivo das áreas realizado neste ano, este número foi elevado para 908 pessoas, surgindo a necessidade de ampliação das instalações existentes, de forma a atender satisfatoriamente a população do prédio.

Também foi requerido que estes sanitários para ambos os sexos, fossem dispostos descentralizadamente para atender aos funcionários de acordo com as áreas e setores de trabalho contíguos. Juntamente com a ampliação proposta, será promovida a adequação dos sanitários para portadores de necessidades especiais.

b) Abertura de vãos e instalação de esquadrias.....RS 12.022,56

A área onde encontram-se instalados os equipamentos de triagem de formato normal localiza-se na parte posterior do edifício e está isolada das docas de carga e descarga, não possuindo uma ventilação direta do ambiente. Objetivando corrigir a situação, foi proposta como solução o corte dos elementos pré-moldados e instalação de esquadrias tipo maxi-ar nestes locais, a fim de melhorar as condições de ventilação da área.

c) Serviços de pequena monta necessários às atividades operacionais.....RS 51.978,82.

Durante a execução dos trabalhos, as áreas ocupantes do prédio solicitaram a inclusão de vários serviços de pequena monta no contrato original, como:

- Acréscimo de divisórias na sala de tratamento manual da GENCO;
- Acréscimo de área de pavimentação com piso vinílico, abrangendo uma área próxima ao refeitório, onde originalmente o piso é o cimentado, seguindo o padrão adotado para as áreas de apoio do prédio;
- Execução de um abrigo para os botijões de gás utilizados pelas empilhadeiras em local aberto e fora do edifício;
- Complemento dos dutos de ar condicionado e forros de teto na área administrativa da REOP, tendo em vista a recomendação de não aproveitamento das instalações existentes;
- Reforma dos painéis de madeira do auditório;
- Revestimento externo em gesso das paredes do ambulatório médico, onde inicialmente o acabamento é em blocos de concreto aparente.

d) Pintura Termo-isolante da coberturaRS 25.920,00

Objetivando melhorar o rendimento da climatização dos mezaninos 01 e 02 do prédio, foi proposta a solução da execução de uma pintura termo-isolante nas superfícies externas das telhas pré-moldadas em concreto da cobertura.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 15
373
Doc. 15

Estes locais por estarem situados mais próximos do telhado, recebem insolação direta e o ar mais quente interno (que sobe devido à ação térmica). A aplicação da pintura permitirá um isolamento mais eficiente do ambiente, possibilitando um melhor aproveitamento da climatização instalada e um menor consumo de energia elétrica dos equipamentos de condicionamento do ar.

e) Adequação e proteção das máquinas do sistema de ventilação e exaustão....RS 88.769,08

As máquinas do sistema de ventilação e exaustão, compreendendo 12 equipamentos, serão instaladas na lateral do prédio, mesmo local onde situa-se a rua de acesso às docas de caminhões, na parte posterior do edifício. Entretanto, as dimensões comerciais destes equipamentos apresentam-se superiores às dimensões disponíveis do calçamento existente entre a fachada do prédio e a rua de acesso lateral, onde trafegam as kombis e caminhões que tem acesso a área de carga e descarga.

Objetivando diminuir o risco de dano destas máquinas, motivadas por eventuais colisões dos veículos, foi proposta a alteração das dimensões dos equipamentos para uma dimensão não comercial, mas que possibilitará uma distância maior entre o meio fio da calçada e os equipamentos.

Para aumentar a segurança, foi prevista a execução de uma proteção metálica ao longo dos 160 metros de extensão do prédio, medida que visa garantir um menor risco de dano por colisão de veículos às máquinas.

f) Serviços gerais de adequação elétrica.....RS 47.538,47

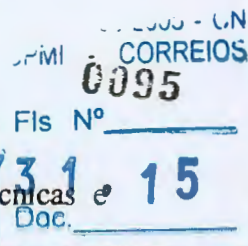
A ampliação dos vestiários acarretará um aumento dos 09 chuveiros previstos para 19 unidades. Em face desse aumento de carga previsto (um aumento total de mais 30.000 W) e da distância dos quadros de alimentação ao vestiário (quase 400m), será necessário promover a adequação dos quadros, circuitos e cabos elétricos de alimentação, aumentando também as dimensões das eletrocalhas e eletrodutos.

Juntamente com a adequação destes circuitos elétricos, está sendo proposta a substituição das eletrocalhas que passam pelo salão operacional, por eletrocalhas com maior capacidade de passagem de cabos, com vistas a possibilitar a futura instalação de um circuito de segurança na unidade.

O valor total destas adequações importa em um acréscimo no total do contrato de **RS 342.348,17**, o que representa um percentual de **8,92%** de aditamento ao contrato original. Os preços apresentados pela contratada foram analisados pela área técnica da DR/SPM, a qual considerou-os compatíveis com a proposta original e com os valores praticados no mercado local.

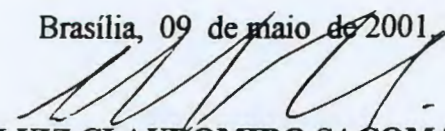
4. CONCLUSÃO:

A execução destas adequações complementares proporcionarão melhorias técnicas e condições de segurança significativas nos serviços a serem desenvolvidas na unidade.



Diante destes fatos posicionamo-nos favoravelmente à contratação dos referidos serviços, os quais implicarão em um aditamento ao valor do contrato de **RS 342.348,17**, correspondente a **8,92%** do valor do Contrato, tendo em vista a compatibilidade já verificada dos valores apresentados com os praticados no mercado para serviços de mesma natureza.

Brasília, 09 de maio de 2001.

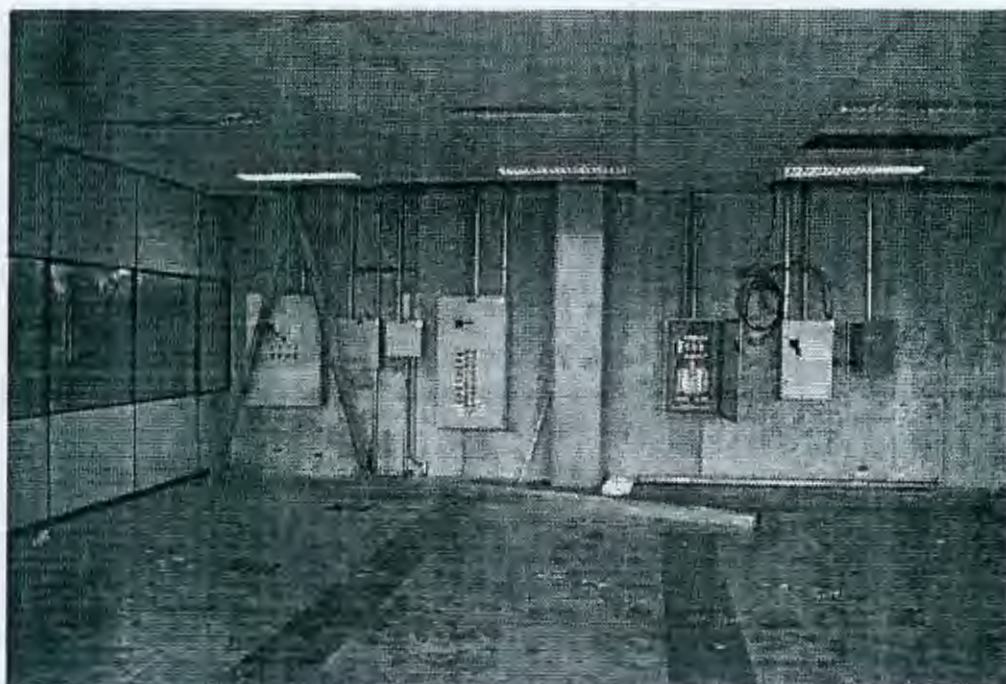
DI 
LUIZ CLAUDOMIRO SACOMAN
Chefe do Departamento de Infra-estrutura

Carlos Roberto L. Tormin
Subchefe do DEINF
Matrícula 8.010.630-7
CREA: 691/D-DF

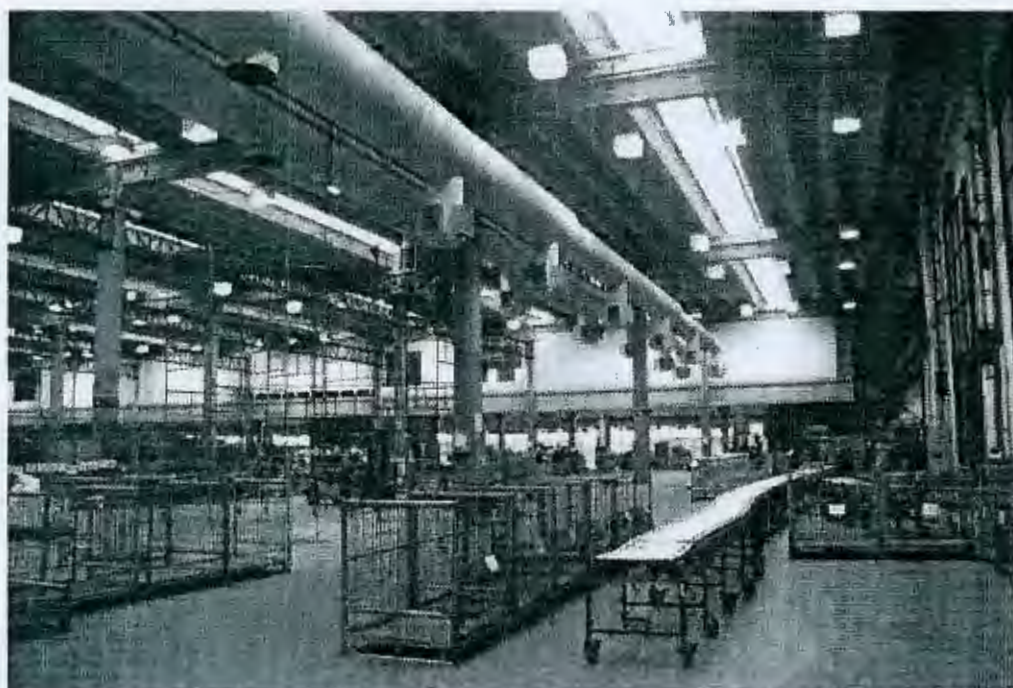
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0096
Fls Nº
3 731,15
Doc.

ANEXO 2 – RELATÓRIO DITEC-036/2001

ADAPTAÇÃO E REFORMA DO CTECE VILA MARIA – DR/SPM

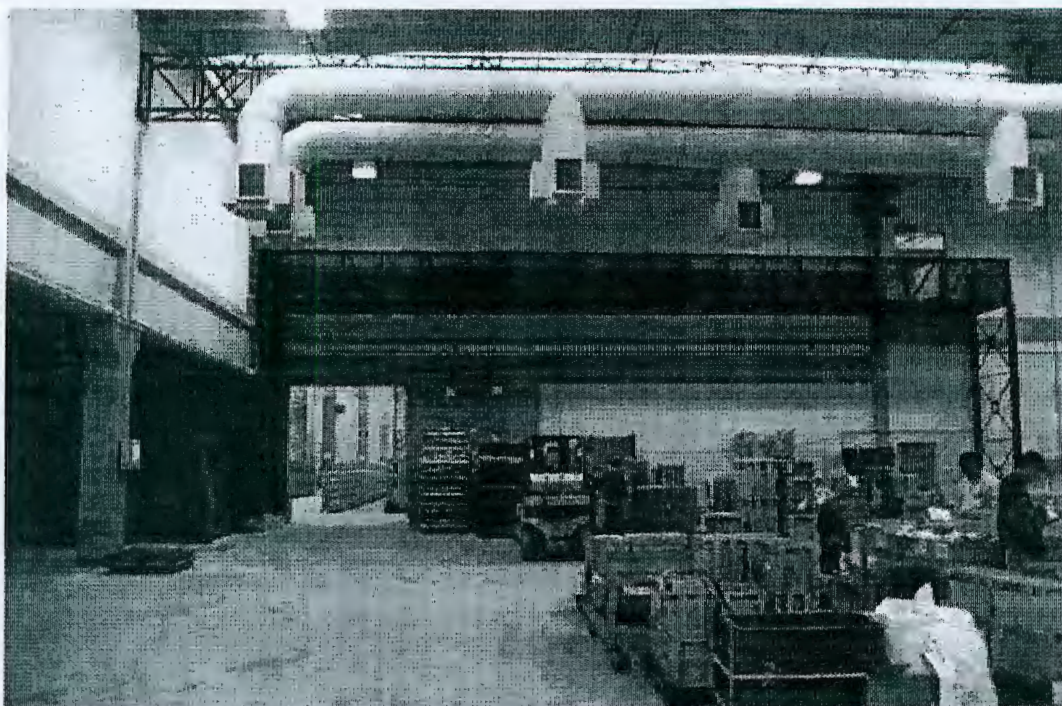


Área de ampliação dos Vestiários.



Vista Interna do Galpão – Dutos do Sistema de Ventilação Instados

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI GORBEIOS
7.037
3734.15
Doc. _____



Vista Interna do Galpão – Acesso a Área dos Sistemas de Formato Normal.



Equipamentos de Ventilação Forçada

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0098 CORREIOS
Fs. Nº 3731.15
Doc. _____

ANEXO 3 – RELATÓRIO DITEC-036/2001



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

DO : DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

AO : DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

CI : ASS/DITEC - 0595/2001

Ref.: CI/DINF/DEINF - 4-0356/2001

PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário.

Brasília - DF, 10 de maio de 2001

Informamos a efetivação de bloqueio orçamentário e o respectivo Cronograma de Desembolso previsto para a execução do objeto abaixo especificado, solicitando desse Órgão a emissão da Certificação Financeira correspondente:

DR : SPM

PPA: Modernização da Infra-estrutura de Produção e Transportes

Projeto/Atividade : 14.1.01 Mecanização da Triagem

Conta : 3.01 Obras e Instalações

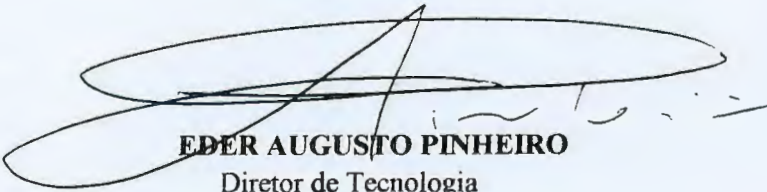
Valor : R\$342.349,00

Finalidade : Reforma e adaptação do CTCE Vila Maria - Aditivo Contratual

Cronograma de Desembolso:

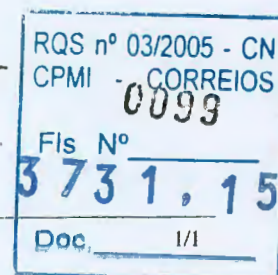
2.001				2.002			
Janeiro	0,00	Julho	200.349,00	Janeiro	0,00	Julho	0,00
Fevereiro	0,00	Agosto	0,00	Fevereiro	0,00	Agosto	0,00
Março	0,00	Setembro	0,00	Março	0,00	Setembro	0,00
Abril	0,00	Outubro	0,00	Abril	0,00	Outubro	0,00
Maio	0,00	Novembro	0,00	Maio	0,00	Novembro	0,00
Junho	142.000,00	Dezembro	0,00	Junho	0,00	Dezembro	0,00

Atenciosamente


EDER AUGUSTO PINHEIRO
Diretor de Tecnologia

C/C:

1100



- 7 -

mf

ANEXO 4 – RELATÓRIO DITEC-036/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Do: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1256 / 01

Ref: CI/DORC/DEORC – 1521,1517 / 01 de 21/05/01

degef@correios.com.br

Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

Brasília-DF, 22 de maio de 2001.

Em atenção ao seu expediente referenciado, devolvemos em anexo a(s) CI('s) ASS/DITEC – 0593, 0598, 0600, 0609/01, ASS/DIRAD – 0275, 0276, 0277, 0278, 0282/01, informando que (foram) incluída(s) no fluxo de caixa conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso nela(s) contido(s).

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) ASS/DITEC – 0595/01, CSI/DRIN/ARINT – 0469/01, conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

Devolvemos solicitação de certificação financeira DORC/DEORC – 1517/01 devido não constar o carimbo de atesto do Diretor Financeiro, bem como a discriminação da conta e finalidade do bloqueio/certificação financeira.

Atenciosamente

Antonio Henrique Peçanha
SUBCHEFE DO DEGEF

CC para: ASS/DITEC, ASS/DIRAD, CSI/DRIN/ARINT

Anexos: os citados
SCO/fadb.

CI CIF DFIN DEGEF – 1256 01

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0100
Fls Nº
3731.15
Doc.

ANEXO 5 - RELATÓRIO/DITEC-036/2001



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF : CI/DINF/DEINF-4-0312/2001

NOTA TECNICA/DEJUR/DJRAD - 99/1 2001

Senhora Chefe do Departamento Jurídico

O chefe do DEINF encaminha a este DEJUR para ser emitido parecer jurídico, o expediente de referência relativo ao **Aditivo Contratual da Obra de Adaptação e Reforma do CTCE Vila Maria - DR/SPM**, cujo objeto é a viabilização de execução de adequações técnicas do Edifício do Complexo Operacional Cláudio Schalch, segundo o **Contrato nº 0854 DR/SPI**, celebrado na data de 14/09/2000, com a empresa **ZAORI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.**

Referido Aditamento Contratual, compreende a alteração unilateral do instrumento, visando a execução de adequações técnicas, com a discriminação dos serviços a serem alterados, bem como a retificação do valor do Contrato nº 0854/2000 de R\$ 3.838.907,47 (Três milhões, oitocentos e trinta e oito mil, novecentos e sete reais e quarenta e sete centavos), para R\$ 4.181.255,64 (Quatro milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

Destaque-se que, o valor a ser acrescentado corresponde ao percentual em cerca de 8,92% (oito, ponto noventa e dois por cento) do valor do Contrato, o qual implicará em um aditamento ao valor do mesmo em R\$ 342.348,17 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), e encontra-se justificado por meio do RELATÓRIO DINF/DEINF nº 026/2001.

RH/rh

NT-DEJUR-Aditivo Contratual-DEINF-40312/2001

Pág. 1

- 9 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 101
3 73 1 . 1 5
Doc.

Verifica-se que a pretendida alteração contratual encontra-se prevista no Parágrafo Primeiro da Cláusula Décima Segunda, devendo ainda, ser observado o previsto na alínea "c" do Parágrafo Segundo da Cláusula Quarta do referido Contrato.

Neste contexto, este DEJUR conclui pela inexistência de óbice jurídico-legal à sua implementação.

À consideração superior.

Brasília, 21 de maio de 2001.

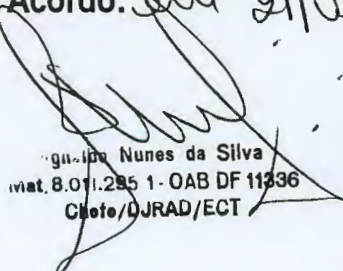


Roseli Hyeda

Mat 8.011.843-7-OAB/PR-18330
ADVOGADA/ECT

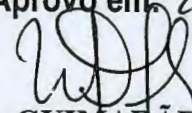
De Acordo:

21/05/2001



Wellington Dias da Silva
Mat. 8.011.255-1 - OAB DF 11336
Chefe/DJRAD/ECT

Aprovo em: 21.05.2001.



SÔNIA MARIA GUIMARÃES CAMPOS
OAB/DF 3861 - MATRÍCULA 8.024.969-8
CHEFE DO DEJUR
Wellington Dias da Silva
Mat 8 127 241 3 - OAB/DF 8546
Subchefe/DEJUR/ECT

☒ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO:** Relatório/DITEC-039/2001**DATA:** 21/05/2001**REUNIÃO:** REDIR-021/2001**DATA REUNIÃO:** 23/05/2001**ASSUNTO:** Aditamento ao Contrato nº 10.353/2000 - Aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP).

I. PROPOSTA

Aditar o Contrato de n.º 10.353/2.000, firmado com a Unisys Brasil Ltda., visando a incorporação dos Módulos das Áreas Operacional e Comercial da Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP), incluindo os serviços de adequação de processos, adaptação, customização, parametrização, integração e migração de dados, Workflow integrado à solução, treinamento, implantação e operacionalização e a incorporação do Datawarehouse referente às áreas, no valor de R\$ 10.489.990,53 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), representando um acréscimo de 23,5% ao valor original do contrato.

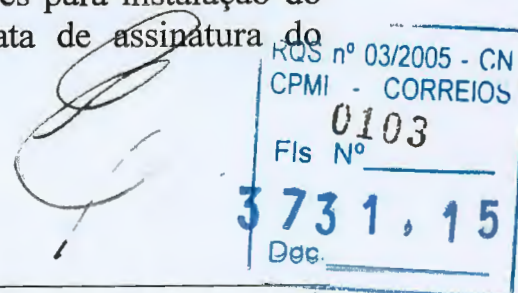
II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR – 029/98, aprovado na 14ª REDIR/98.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Mediante o Contrato nº 10.353/2000, oriundo da CC-001/99, a ECT pactuou, em 19/06/2000, a aquisição de uma Solução Integrada de Gestão Empresarial, junto à empresa Unisys Brasil Ltda, no valor global de R\$ 44.821.770,72 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e vinte e um mil, setecentos e setenta reais e setenta e dois centavos).

A vigência do referido contrato é de 18 meses para a implantação da Solução Integrada de Gestão Empresarial, após o que mais 6 meses para instalação do ambiente OLAP-EIS – Datawarehouse, a contar da data de assinatura do contrato.



A incorporação dos Módulos das Áreas Operacional e Comercial da Solução Integrada de Gestão Empresarial, incluem os serviços de adequação de processos, adaptação, customização, parametrização, integração e migração de dados, Workflow integrado à solução, treinamento, implantação e operacionalização.

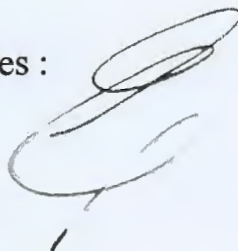
O Módulo Comercial permitirá à ECT:

- Gerenciar a força de vendas, em termos de dimensionamento, seleção, monitoramento, treinamento, etc;
- Administrar vendas, efetuando planejamento, definição de metas, acompanhamento, orientação, simulação, consolidações, relatórios com diversas visões, etc;
- Melhorar o relacionamento com cliente/mercado, via levantamento de necessidades, diagnósticos, atividades de pós-venda, análise de perfil, classificação/segmentação de mercado, análise de mercado, etc;
- Administrar contratos, gerenciando todas as rotinas pertinentes (biblioteca, padronização, avaliação de crédito, etc.);
- Gerenciar serviços e produtos, envolvendo criação, pauta de distribuição, vendas, remanejamento, recolhimento, acertos, formatação, documentação, etc e
- Administrar a rede de atendimento, de forma a organizar, dimensionar e normatizar procedimentos.

O Módulo Operacional permitirá à ECT:

- Realizar o controle da manutenção da frota de veículos em uso pela ECT;
- Gerar banco de dados com o acompanhamento de informações relativas a toda a frota da ECT e
- Gerar workflow, permitindo a automatização dos procedimentos concernentes à manutenção de veículos.

O Datawarehouse contemplará as funcionalidades :



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0104
Fls Nº
3731, 15
DHC.
2

- Consolidar as principais informações da área Operacional e área Comercial;
- Permitir um melhor gerenciamento dos recursos e dos resultados das áreas;
- Sistematizar a coleta de informações e tratamento dos indicadores operacionais e comerciais;
- Permitir avaliações de cunho corporativo a partir dos dados operacionais e comerciais, considerando as informações das demais áreas que estarão no Datawarehouse;
- Propiciar melhor planejamento e decisão pela gestão mais profissional das operações;
- Gerar relatórios das avaliações realizadas com base em todo o conteúdo do Datawarehouse;

IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

R\$ 10.489.990,53 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), o que corresponde a 23,5% do valor contratual.

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Imediata.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

Lei 8.666/93

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Um total de 26 sistemas da Área Comercial e 2 sistemas da Área Operacional estarão sendo absorvidos pelos Módulos Operacional e Comercial.



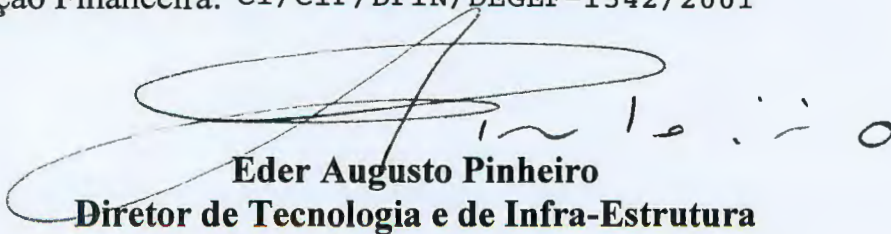
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0105
Fls Nº
3731, 15
Doc.
3

O valor definido no contrato nº 10.353/2000 para implantação do módulo da área Econômico-Financeira, de mesmo grau de importância dos módulos agora sendo aditados, é de R\$ 7.131.274,57, sendo o valor previsto para o Módulo Comercial de R\$ 6.604.717,81 e de R\$ 3.885.272,72 para a Área Operacional.

O Contrato original tem por objeto a aquisição de uma Solução Integrada de Gestão Empresarial, abrangendo as áreas Econômica-Financeira, Administrativa, Recursos Humanos e de Tecnologia (Manutenção), incluindo os serviços de adequação de processos, adaptação / customização/ parametrização, integração/migração de dados, Workflow integrado à solução, treinamento, implantação, operacionalização e manutenção. Inclui, também, o fornecimento de Banco de Dados, coletores de dados, implementação e implantação de um sistema de informação em ambiente OLAP-EIS/Datawarehouse, com fornecimento do respectivo servidor.

VIII. ANEXOS

1. Relatório das Equipes Comercial e Operacional – 001/2001
2. Carta Unisys
3. Parecer Jurídico
4. Certificação Orçamentária: CI/ASS/DITEC-0699/2001
5. Certificação Financeira: CI/CIF/DFIN/DEGEF-1342/2001



Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0106
3731.15
Doc. _____



ANEXO 1 – RELATÓRIO DITEC-039/2001

RELATÓRIO - 001 / 2001

Assunto: Aquisição dos Módulos das Áreas Operacional e Comercial da Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) e Datawarehouse destas áreas.

Objetivo: Aditar o Contrato de n.º 10353/2.000, firmado com a Unisys Brasil Ltda., para fornecimento dos Módulos das Áreas Operacional e Comercial (incluindo Força de Vendas) da Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) e Datawarehouse destas áreas.

Considerações:

Por meio da Concorrência n.º01/99 e do contrato n.º10.353, de 19 de junho de 2000, a ECT adquiriu uma Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP), abrangendo as áreas Econômico-Financeira, Administrativa, Recursos Humanos e de Tecnologia (manutenção);

O Relatório DESIS/GPGEM-001/2000, em anexo, de 18 de outubro de 2000, identificou os processos das áreas Econômico-Financeira, Administrativa e de Tecnologia (manutenção) que foram tratados e integrados pela Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) adquirida e que podem ser utilizados de forma direta ou indireta pelas áreas Comercial e Operacional, concluindo pela incorporação das funcionalidades destas áreas ao Projeto do ERP;

Posteriormente àquela abordagem, o Diretor Comercial, através da PRT/DICOM-62/2000, de 01 de dezembro de 2000, e o Diretor de Operações, por meio da PRT/DIOPE-032/2000, de 19 de dezembro de 2000, constituíram Equipes Funcionais para, em conjunto com o Grupo de Trabalho criado pela Portaria PRT/PR-203/2000, implementar os Módulos Comercial e Operacional do ERP e de Datawarehouse;

A aquisição dos Módulos das Áreas Operacional e Comercial da Solução Integrada de Gestão Empresarial e Datawarehouse, incluirá, conforme Contrato de n.º 10353/2.000, os serviços de adequação de processos, adaptação, customização, parametrização, integração/migração de dados, Workflow integrado à solução, treinamento, implantação e operacionalização;

As funcionalidades **Gerenciar força de vendas, Administrar vendas, Relacionamento com cliente/mercado, Administrar contratos, Gerenciar produtos e serviços, Banco de dados e Administrar a rede de atendimento** estarão sendo contempladas no Módulo Comercial;

O Módulo da Área Operacional contemplará as funcionalidades **Realizar o controle da manutenção da frota de veículos em uso pela ECT, Gerar banco de dados com o acompanhamento de informações relativas a toda a frota da ECT e Gerar workflow, permitindo a automatização dos procedimento concernentes à manutenção de veículos;**

O Datawarehouse contemplará as funcionalidades **Consolidar as principais informações da área Operacional e da Área Comercial , de forma a permitir um melhor gerenciamento dos recursos e dos resultados das áreas, Sistematizar a coleta de**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS

Fis N
3731.15
Dcc.

informações e tratamento dos indicadores operacionais e comerciais, Permitir avaliações de cunho corporativo a partir dos dados operacionais, Considerar as informações das demais áreas que estarão no Datawarehouse, Propiciar melhor planejamento e decisão e Gerar relatórios das avaliações realizadas com base em todo o conteúdo do Datawarehouse;

O valor a ser aditado será de R\$ 10.489.990,53 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos), sendo R\$ 6.604.717,81 para o Módulo Comercial e R\$ 3.885.272,72 para o Operacional, o que corresponde a 23,5% do valor contratual.

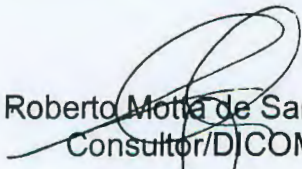
À título de comparação, informamos que o valor definido no contrato nº 10.353/2000 para implantação do módulo da área Econômico-Financeira, de mesmo grau de importância dos módulos agora sendo aditados, é de R\$ 7.131.274,57;

Os custos detalhados relativos ao aditivo contratual e a carta da Unisys com a proposta encontram-se em anexo.

Conclusão:

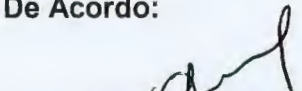
Com base no acima exposto, é nossa opinião que seja elaborado aditivo ao Contrato n.º 10.353/2000, de 19 de junho de 2000, de modo a possibilitar o atendimento das necessidades de implementação dos Módulos das Áreas Operacional e Comercial e do respectivo Datawarehouse.

Brasília-DF, de maio de 2001.

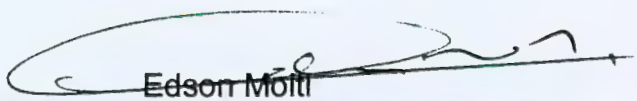

Roberto Motta de Sant'Anna
Consultor/DICOM

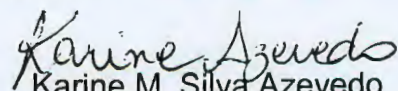

Georges Luís de Lima Maximiano
Gerente de Projeto/DEPLA

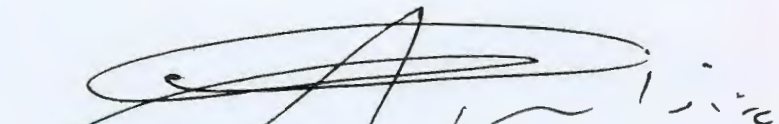
De Acordo:

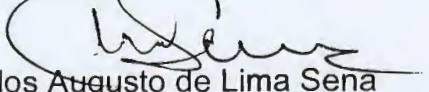

João Alves Galixto de Oliveira
Gerente de Diretoria


Roberval Borges Correa
Diretor Comercial


Edson Motti
Administrador Postal Pleno/DESI


Karine M. Silva Azevedo
Analista de Sistemas/DESI


Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia


Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações

ANEXO I

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

	COMERCIAL	OPERACIONAL
SERVIÇOS	3.744.019,37	1.778.992,12
SOFTWARE	1.356.513,12	366.689,71
TREINAMENTO	361.519,98	131.818,26
DATAWAREHOUSE	242.697,52	1.035.735,57
DESPESAS	899.967,81	572.037,06
TOTAL (R\$)	6.604.717,81	3.885.272,72
	10.489.990,53	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI **0109** CORREIOS
Fls Nº **3731,15**
Doc. *[Handwritten signature]*

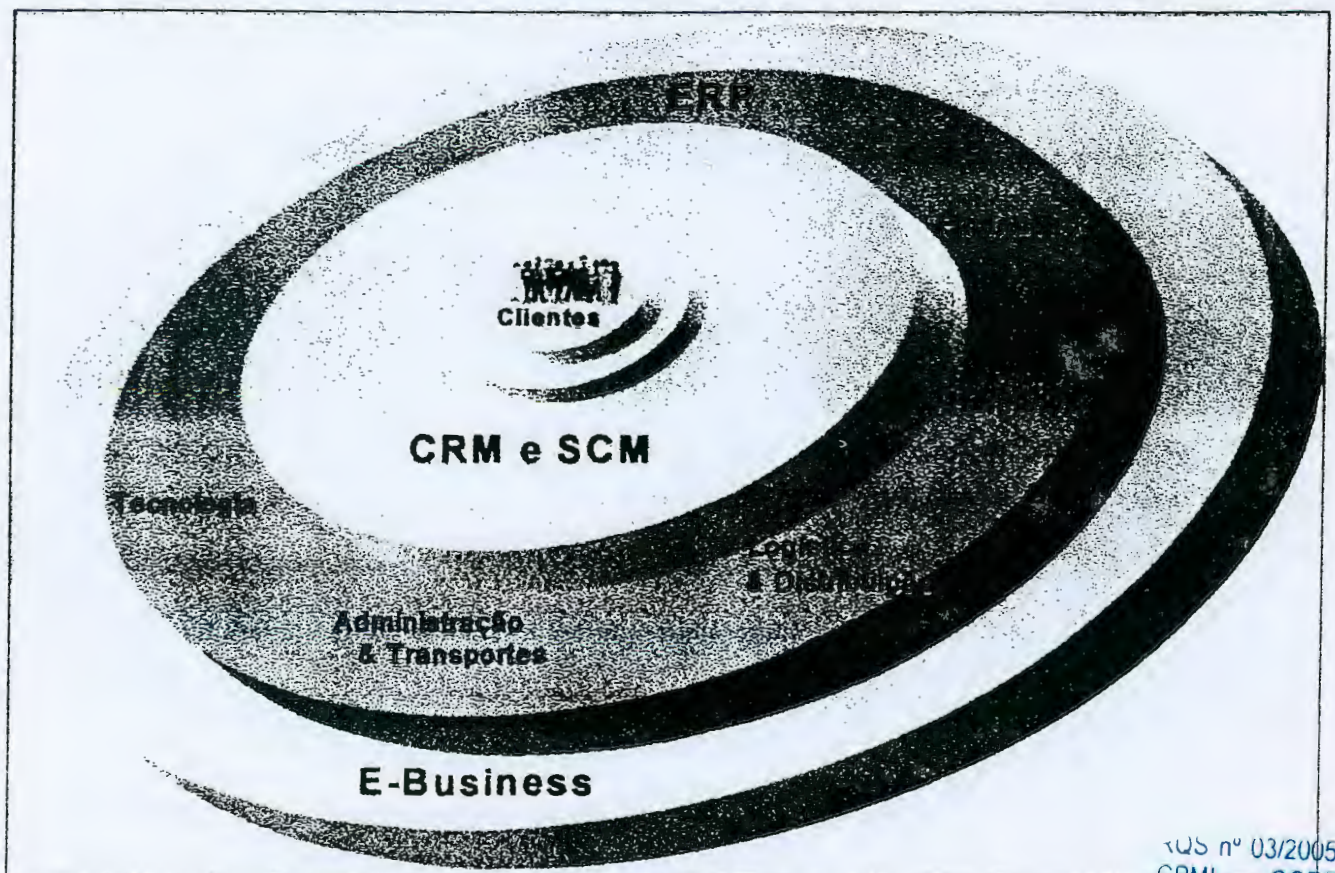
RELATÓRIO DESIS/GPGEM - 001/2000

ASSUNTO: Escopo Funcional do ERP.

1. Objetivo.

Este relatório tem como objetivo demonstrar o escopo funcional de atuação do Projeto do **Sistema Integrado de Gestão Empresarial** (Enterprise Resource Planning - ERP), possibilitando identificar quais processos adquiridos na Solução Integrada de Gestão Empresarial poderão ser utilizados direta, ou indiretamente, pelas áreas Comercial e Operacional, quais processos destas áreas poderão ainda ser adquiridos na solução ERP, bem como os processos que estão além das fronteiras da tecnologia do ERP, integrando outras tecnologias, tais como: **Gerência da Cadeia de Suprimento** (Supply Chain Management - SCM), **Gerência de Relacionamento com Cliente** (Customer Relationship Management - CRM) e o **Negócio Eletrônico** (E-Business). Estas fronteiras (interfaces) existentes possuem um complexo relacionamento entre as ferramentas tecnológicas disponíveis, sendo fator de criticidade a integração de todas as bases de dados geradas e administradas por estas ferramentas.

1.1. Escopo das tecnologias de Gestão Empresarial



QUS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0110

Fls Nº

3731.15

Doc.

O gráfico acima apresenta modelos que estão emergindo no mercado de Tecnologia de Informação, voltados para área de gestão empresarial e estabelece o escopo (fronteiras) entre estes modelos para as diversas áreas de atuação tecnológica para a Empresa, demonstrando se existe uma grande ou pequena comunicação (interfaces) entre estas áreas. As soluções/ferramentas disponibilizadas são importantes para subsidiar os executivos na tomada de decisões corporativas, sendo que cada uma destas soluções/ferramentas são específicas para uma determinada área de negócio da Empresa.

Assim sendo, a integração e a mudança operacional são marcantes no modelo ERP, onde será formada uma infra-estrutura básica totalmente integrada. Posteriormente, podem ser agregados novos modelos de tecnologia e novas funcionalidades, evoluindo para modelos táticos e estratégicos como o SCM e CRM, que visam dar suporte às empresas para realizarem seus negócios com clientes, parceiros e fornecedores. Estes negócios são suportados pelos modelos ERP, SCM e CRM com tecnologias de comunicação agregadas como E-Business, tendo, sobremaneira, sua vantagem competitiva aumentada.

Visando esclarecer nomes/siglas apresentados no gráfico, disponibilizamos alguns conceitos abaixo:

Conceitos.

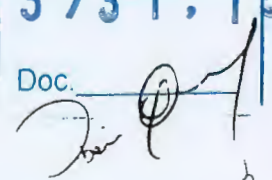
- **ERP: Enterprise Resource Planning (Planejamento dos Recursos da Empresa)** é o redesenho dos processos e a integração das funções de retaguarda ("back-office" - fábrica, financeiro, Administrativo e Logística & Distribuição), com redução dos custos administrativos, aumento da vantagem competitiva, equilíbrio dinâmico e aperfeiçoamento dos recursos da empresa, formando uma infra-estrutura básica para, num segundo momento, serem agregadas novas funcionalidades e tecnologias.
- **SCM: Supply Chain Management (Gerência da Cadeia de Suprimento)** é uma abordagem integrada que permite melhorar o planejamento de toda a cadeia produtiva, controlando toda logística de produção da Empresa. Visa oferecer vantagem competitiva, melhorando o fluxo de mercadorias e a informação do funcionamento sincronizado com os parceiros da cadeia de suprimento.
- **CRM: Customer Relationship Management (Gerência de Relacionamento com Cliente)** é uma estratégia empresarial projetada para aperfeiçoar lucratividade, rendimento e satisfação do cliente. Aplicações de CRM são definidas tipicamente como aplicações de interfaceamento com cliente para marketing, vendas e atendimento/serviço ("front-office"), com a meta de prover um conjunto consistente do processo centralizado no cliente, ao longo de todos os departamentos e canais.
- **E-Business: Electronic Business (Negócio Eletrônico)** é um termo amplo que inclui tecnologias e aplicações que habilitam e gerenciam transações de internet/WEB entre uma empresa, suas funções e processos e seus clientes, fornecedores, comunidade ou indústria.

2. Processos adquiridos pela solução ERP-ECT que poderão ser utilizados, direta ou indiretamente, pelas áreas Comercial e Operacional

Neste item foram avaliados todos os Macroprocessos e Processos adquiridos na solução ERP-ECT, constantes no Edital, identificando-se em cada um deles se há alguma ligação com as áreas Comercial e Operacional, assinalados abaixo:

Edital de Licitação

Área	Macroprocesso	Processo	Comercial	Operacional
Administrativa	1	Ativo Fixo 11	Controlar bens intangíveis	X
	3	Gestão de Contratos 1	Elaborar contratos	X
		2	Gerir contratos	X
	43	Planejar e programar a 46	Criar e desenvolver novos itens	X
		76	Planejar as necessidades de produção e insumos	X
	178	Faturar e distribuir a 193	Monitorar a expedição e recebimento no destino	X

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0111
Els Nº 3731.15
Doc. 

	214	Gerir estoque e suprimento	217	Cadastrar produtos, benefícios, materiais e equipamentos	X	
			232	Controlar a movimentação e distribuição		X
Econômico - Financeiro	1	Apurar e analisar custos	82	Custeio por atividade, processo e objeto de custeio	X	X
			257	Informações para preços e tarifas	X	X
	11	Cobrança	310	Controlar débitos de ACFs	X	
			373	Gerenciamento da inadimplência	X	
	15	Contas a pagar	46	Pagamentos de comissões as franqueadas da ECT	X	
Tecnologia - Manutenção	1	Manutenção	1	Manutenção Preventiva		X
			3	Gerenciamento de ordem de serviço		X
			4	Gerenciamento de equipamentos		X
			5	Estoque de componentes e peças de reposição		X
			6	Acompanhamento de compras		X
			7	Recursos Humanos/Mão-de-obra		X
DW				Sistema de Informação OLAP/EIS - Datawarehouse - Econômico-Financeiro, Administrativo, RH e Tecnologia	X	X

Modelo Funcional

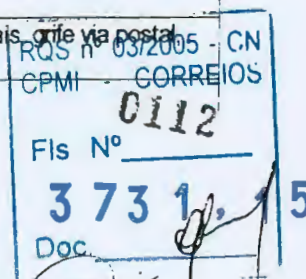
Área	Macroprocesso	Processo/Subprocesso	Comercial	Operacional
Operacional	1	Administrar a coleta/encaminhamento dos objetos postais e telemáticos		X
	5	Dar suporte técnico-administrativo às atividades operacionais		X
				X
RH	9	Movimentar Empregado		
		307	Transferir empregado	X
		318	Cessão de empregados	X
		331	Pessoal requisitado	X
		339	Controlar o Quadro de Lotação de Pessoal-QLP	X
	10	Controlar pessoal		
		353	Controlar férias	X
		371	Controlar frequência	X
		379	Controlar medidas disciplinares	X
		414	Controlar afastamento	X

3. Processos não adquiridos pela solução ERP-ECT, mas que poderão ser incorporados para atender as áreas Comercial e Operacional.

Neste item foram avaliados todos os Macroprocessos, Processos e Subprocessos levantados pela Modelagem Funcional, identificando se há alguma funcionalidade disponível na solução ERP da JD Edwards, mas não foi adquirido a parametrização/customização e serviços de implantação, que atendam total ou parcialmente, às áreas Comercial e Operacional, relacionados abaixo:

Área	Macroprocesso	Processo/Subprocesso
Comercial	1 Administrar vendas	11 Gerir vendas
		1.1.4 Dar suporte a vendas no atacado
		1.1.5 Gerenciar contratos de vendas
		1.1.7 Comercializar produtos de conveniência, promocionais, grife via postal, sazonais e filatêlicos
		1.2 Monitorar dados de vendas

RQS nº 03/2005
CPMI - CORR



Operacional		2	Administrar produtos e serviços	1.2.1	Acompanhar as vendas
				1.2.2	Controlar dados de contratos
	3		Administrar rede de atendimento	2.1	Estudar mercado para desenvolvimento de novos produtos
				2.2	Gerir os produtos e serviços da empresa
				2.2.2	Controlar produtos e serviços
				3.1	Gerenciar a rede de atendimento
				3.1.3	Organizar atendimento da rede
				3.1.4	Controlar a rede de atendimento
				3.1.5	Monitorar dados estatísticos
	5		Dar suporte administrativo à Diretoria Comercial	5.1	Executar atividades administrativas
				5.2	Realizar atividades afins do departamento
	4		Dar apoio logístico às operações de coleta, tratamento, encaminhamento e distribuição dos objetos postais e telemáticos	4.1	Administrar rede de transporte
				4.1.4	Manutenir a Frota Própria
				4.1.5	Controlar custos da frota
	5		Dar suporte técnico-administrativo às atividades operacionais	5.6	Realizar e acompanhar Testes
DW				Complementação de Informações Comerciais e Operacionais	

4. Processos que serão atendidos por outras Tecnologias de Gestão Empresarial, não inerentes à tecnologia ERP.

Neste item foram avaliados todos os Macroprocessos, Processos e Subprocessos levantados pela Modelagem Funcional, identificando quais funcionalidades estão fora das fronteiras da tecnologia do ERP e que atendam, total ou parcialmente, às áreas Comercial e Operacional por meio das tecnologias CRM e SCM, assinalados abaixo:

Área	Macroprocesso	Processo/Subprocesso		CRM	SCM
Comercial	1	Administrar vendas	11	Gerir vendas	X
			1.1.1	Gerenciar força de vendas	X
			1.1.2	Promover vendas no atacado	X
			1.1.3	Acompanhar atendimento de clientes corporativos	X
			1.1.4	Dar suporte a vendas no atacado	X
			1.1.5	Gerenciar contratos de vendas	X
			1.1.6	Promover vendas no varejo	X
			1.2	Monitorar dados de vendas	X
			1.2.1	Acompanhar as vendas	X
	2	Administrar produtos e serviços	2.1	Estudar mercado para desenvolvimento de novos produtos	X
			2.1.1	Estudar mercado	X
			2.1.2	Desenvolver novos produtos	X
			2.2	Gerir os produtos e serviços da empresa	
			2.2.1	Viabilizar a implementação de produtos e serviços	X
	3	Administrar rede de atendimento	3.2	Gerenciar o projeto de remodelagem da rede de atendimento	X
			3.2.1	Planejar e acompanhar a remodelagem da rede de atendimento	X
			3.2.2	Monitorar modelos de análise de mercado	
	4	Administrar ações de marketing	4.1	Gerenciar ações de marketing cultural	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0113
Fls Nº
3731.95
Doc.

			4.1.1	Planejar ações de marketing cultural	X	
			4.1.2	Desenvolver e divulgar ações de marketing cultural	X	
			4.2	Divulgar ações de comercialização	X	
			4.2.1	Coordenar ações de divulgação	X	
Operacional	1	Administrar a coleta/encaminhamento dos objetos postais e telemáticos	1.1	Planejar a coleta/encaminhamento dos objetos postais e telemáticos		X
			1.2	Operacionalizar a coleta/encaminhamento dos objetos postais e telemáticos		X
	2	Administrar o tratamento dos objetos postais e telemáticos	2.1	Planejar o tratamento dos objetos postais e telemáticos		X
	3	Administrar a distribuição dos objetos postais e telemáticos	3.3	Acompanhar a distribuição dos objetos postais e telemáticos		X
	4	Dar apoio logístico às operações de coleta, tratamento, encaminhamento e distribuição dos objetos postais e telemáticos	4.1	Administrar rede de transporte		X
			4.1.1	Programar malha de transporte		X

5. Conclusão

Conforme as informações acima relatadas, recomendamos que as funcionalidades das áreas Comercial e Operacional, relacionadas no Item 3, sejam incorporadas imediatamente à Solução Integrada de Gestão Empresarial, como um novo Projeto (Projeto Comercial/Operacional), dentro do Programa de Gestão Empresarial com equipe dedicada. Caso seja determinada a inclusão destas novas áreas, após o início das parametrização/customização do ERP, tal fato acarretará um prazo maior que 24 meses ao final do Projeto.

Tendo em vista que as áreas Comercial e Operacional não serão atendidas totalmente no ERP, recomendamos ainda:

- Iniciar um projeto complementar para atender as necessidades da Área Operacional, de forma a construir um modelo completo da referida área, visando utilizar as melhores práticas de mercado, incluindo a tecnologia SCM, sustentada pelo ERP e com forte integração com o mesmo, utilizando os modelos de dados lógicos a serem disponibilizados pelo Projeto ERP.
- Iniciar um projeto complementar para atender as necessidades da Área Comercial, visando utilizar as melhores práticas de mercado, incluindo a tecnologia CRM (Vendas, Marketing e Atendimento ao Cliente), sustentada pelo ERP e com forte integração com o mesmo, utilizando os modelos de dados lógicos a serem disponibilizados pelo Projeto ERP.

O ERP é a base para integração dessas soluções de tecnologias distintas (SCM e CRM). Portanto, o início dos projetos complementares, acima recomendados, não deverá ser antes de seus modelos estarem prontos, previsto para o 2º semestre de 2001. Salientamos que o fornecedor do ERP-ECT possui estas duas soluções tecnológicas de parceiros, as quais se integram totalmente à solução adquirida.

RQS nº 03/2005 - C.N.
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0114**

3731

Doc. _____



Definindo Escopo: ERP x SCM x CRM

Brasília 27 de outubro de 2000

Carlos Henrique de Luca Ribeiro
Analista de Sistemas Sr. - GPGEM

De acordo:

João Alves Calixto de Oliveira
Chefe do GPGEM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0115
Fls. Nº 3 731, 15
Doc. _____

h3

ANEXO 2 - RELATÓRIO/DITEC-039/2001

UNISYS *Worldwide Information Services*

Brasília - DF., 18 de maio de 2001.

BSB.PS.P-009/01

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Ref.: Descritivo das Funcionalidades identificadas para atendimento das necessidades de automação de negócio das Diretorias Comercial e Operacional, para possível aditivo no contrato ERP/DW.

Prezados Senhores,

Após o término dos estudos conjuntos entre ECT-UNISYS, estamos apresentando o Descritivo referenciado, tendo como base a identificação das necessidades de automação de negócio, efetuado por profissionais de ambas as empresas.

Este trabalho destina-se à avaliação e aprovação de V.Sas para se concretizar como aditivo do Contrato ERP/DW atualmente em vigor, e seu valor mínimo calculado foi de R\$ 10.489.990,52 na data de hoje, inferior portanto aos 25% permitidos pela legislação.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0116
Fls. Nº
3 731, 15
Doc. _____

As funcionalidades sistêmicas adiante descritas não contemplam o total geral das necessidades futuras das diretorias citadas, mas apenas aquelas estipuladas nesse momento.

Os valores aqui apresentados são válidos até 15/06/2001.

Solicitamos vossa análise, aprovação e encaminhamento.

Atenciosamente,

UNISYS BRASIL LTDA



GERALDO JOSÉ LOPES MACEDO

Gerente Comercial

Linha de Negócios Setor Público

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0117
3731, 15
Doc. _____

ECT

Descritivo Funcional do Aditivo ERP/DW

**Integração das Áreas
Comercial e Operacional
à Solução Integrada de Gestão Empresarial**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0118
Fls Nº
3 73 1 , 1 5
Doc. _____

CONFIDENCIALIDADE DO DOCUMENTO

Todas as informações contidas neste documento são consideradas privilegiadas e pertencentes à ECT.

Este material inclui descrições de metodologias e conceitos obtidos através de profundas pesquisas e esforços de desenvolvimento e, portanto, sua divulgação só deverá ser praticada com a finalidade específica de avaliação de seu conteúdo para aprovação e contratação destes serviços.

Sendo assim, nenhuma parte deste documento poderá ser reproduzida, por quaisquer meios, sem a permissão da Unisys.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0119 CORREIOS
Fls Nº <u>3731.15</u>
Doc. _____

Índice

1	INTRODUÇÃO	1
2	PREMISSAS DO ADITIVO	2
3	ESCOPO DO ADITIVO.....	4
3.1	FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTA ADITIVO.....	4
3.2	NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DESTA ADITIVO	8
3.3	OBSERVAÇÕES SOBRE O ESCOPO.....	9
4	CONDIÇÕES COMERCIAIS	10
4.1	DETALHAMENTO DO PREÇO DO ADITIVO	10
4.2	FORMA DE PAGAMENTO.....	11
4.3	REAJUSTE DE PREÇOS	11
4.4	INFRA-ESTRUTURA.....	12
4.5	VALIDADE DA ADITIVO	12
	ANEXO I - PLANO DE TRABALHO FORÇA DE VENDAS	14
	ANEXO II – FUNCIONALIDADES REQUERIDAS	26
	ANEXO III – PLANO DE TRABALHO DATA WAREHOUSE.....	84
	ANEXO IV – PLANO DE TRABALHO ÁREAS OPERACIONAL E COMERCIAL - ERP	86
	ANEXO V – CRONOGRAMA GERAL DO ADITIVO	89

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0120
3 731, 15
Doc. _____

1 Introdução

Face a implantação do novo modelo de gestão empresarial integrada, baseado na solução One World da JDEdwards, conforme contrato do edital de concorrência 01/99, cujo escopo contempla o atendimento das necessidades de negócios das áreas Administrativa, Econômico-Financeira, Manutenção e Recursos Humanos, e visando a plena integração dos demais processos e do planejamento estratégico de TI às demais áreas da ECT, a solução One World está sendo estendida para as áreas Operacional e Comercial. Com esta expansão a ECT passará a ter uma abrangência total de atendimento de seus processos de gestão de negócios, habilitando mais usuários destas novas áreas a se integrarem neste novo modelo de gestão integrada. O propósito do aditivo é complementar o atendimento das funcionalidades do projeto em curso, para o atendimento destas novas áreas.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0121
Fls Nº
3 73 1 . 15
Doc.

2 Premissas do Aditivo

A implementação de uma Solução Integrada de Gestão Empresarial implica em mudanças na organização da empresa. Um pré-requisito para o sucesso da implementação é a correta sintonia entre os processos de mudança. Todos os departamentos da empresa estarão cientes de suas responsabilidades na implementação e participarão intensamente do projeto.

No início do projeto de implantação, será definido um **Plano de Ação**, a ser apresentado em 30 (trinta) dias, com um nível muito maior de detalhes sobre o projeto, incluindo um cronograma detalhado, responsabilidades, equipe de projeto e escopo detalhado da solução. Necessidades de revisão nos prazos podem ser necessárias e poderão ser avaliadas neste momento.

Com o **Plano de Ação** definido, teremos maior precisão com relação às estimativas do projeto de implantação, considerando a participação da equipe do cliente e incluindo-se os temas de interfaces e configurações, que sem a avaliação e mapeamento detalhados, devem constar como estimativas.

Outras premissas que estão sendo consideradas, são:

- Ambiente de desenvolvimento preparado
- Participação integral do cliente (patrocinador, gerência e equipe técnica)
- Processos de negócios definidos
- Disponibilização por parte da ECT de recursos internos específicos para cada uma das fase do projeto. Estes recursos são particularmente importantes para a o futuro suporte e manutenção da solução por parte da ECT.
- Disponibilização por parte da ECT dos arquivos de dados necessários para a carga inicial do banco de dados. O layout dos arquivos deverão estar em conformidade com o formato padrão da base de dados, e os dados deverão estar consistentes e sem registros duplicados.
- Todo o esforço aqui descrito deverá ser incluído no plano de trabalho do projeto de ERP atual (Edital), respeitando e mantendo aderência com toda metodologia, procedimentos e premissas atualmente adotados pela equipe de projeto.
- Todos os treinamentos dos usuários deverão ocorrer de forma centralizada, preferencialmente em BSB, podendo esporadicamente acontecer nas DR's envolvidas SP, RJ, BH e REC). As turmas serão de 12 alunos.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
0122	
Fls Nº	122
3 731.15	
Doc.	

- A programação dos treinamentos deverá ser respeitada para que não sejam causadas interrupções e, conseqüentemente, atrasos no projeto. Para minimizar a duração total da fase de treinamento, consideramos uma seqüência ininterrupta de dias de treinamento, de maneira que não existam dias úteis livres não aproveitados entre 2 turmas.
- Para efeitos de dimensionamento dos prazos estimados para as atividades e respectivos esforços, estamos considerando a seguinte quantidade de usuários das áreas Operacional, Comercial e Força de vendas:

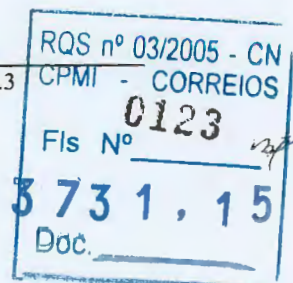
Operacional = 60 usuários

Comercial = 60 usuários

Força de vendas = 100 usuários

DW = Teoricamente ilimitado para usuários em utilização/acesso, ressalvando-se a limitação imposta pela configuração de hardware implantada.

- O tempo previsto para configuração e desenvolvimento de **Integrações** e para a **Carga de Dados** do módulo de Força de Vendas é uma estimativa de horas, sem que se tenha feito um trabalho para o mapeamento detalhado dos dados necessários. Foi assumido que as informações necessárias já estão estruturadas e que os dados serão disponibilizados pela ECT no formato necessário para tratamento pela solução proposta. Também foi considerado que os dados exportados pela solução proposta serão disponibilizados no layout default definido pela mesma. Esta estimativa poderá ser alterada durante o estágio de Definição descrito no *Anexo I – Plano de Trabalho Força de Vendas*, deste aditivo.
- Durante a fase de implantação, os recursos da Unisys ficarão alocados na AC, em Brasília, podendo haver alguns deslocamentos eventuais para algumas Regionais em casos estritamente necessários.
- Para o correto entendimento das necessidades de negócio no âmbito de Data Warehouse (DW), entrevistas com os usuários de nível tático e estratégico devem ser feitas. No dimensionamento do trabalho de DW, considerou-se como limite o seguinte universo de entrevistas:
 - o 8 (oito) da Área Comercial; e
 - o 15 (quinze) da Área Operacional.Considerou-se ainda que todas as entrevistas serão realizadas em Brasília.
- Os treinamentos das turmas obedecerão ao Plano Geral de Treinamento a ser apresentado e aprovado pela ECT.
- Está incluído o treinamento de uma turma de usuários DW.



3 Escopo do Aditivo

O atendimento do escopo deste aditivo será focado na provisão dos serviços de consultoria para a implementação de funcionalidades descritas no *Anexo II – Funcionalidades Requeridas*.

Qualquer alteração do escopo terá impacto direto na duração e nos custos de implementação. Os procedimentos de alteração de escopo deverão obedecer aos mesmos procedimentos definidos e praticados para este fim no projeto atual.

3.1 Fazem parte do escopo deste aditivo

➤ **Integração das Áreas Operacional e Comercial ao ERP implantado na ECT.**

- Parametrização/Habilitação das funcionalidades ERP, segundo descrito no *Anexo II – Funcionalidades Requeridas*;
- Customizações de funcionalidades, conforme descrito no *Anexo II – Funcionalidades Requeridas*;
- Carga de cadastros básicos somente para a área Operacional;
- Treinamento dos usuários finais das Áreas envolvidas;
- Apoio de Help-Desk durante 1 mês após o início de operação;
- Treinamento dos usuários finais da área Comercial com a seguinte configuração: 60 usuários divididos em 5 turmas de 12 alunos, com a duração de 5 dias cada turma;
- Treinamento dos usuários finais da área Operacional com a seguinte configuração: 60 usuários divididos em 5 turmas de 12 alunos, com a duração de 2 dias cada turma;
- Garantia de manutenções corretivas após 6 meses de implantação;
- Treinamento Gerencial e Técnico.
- Treinamento de DW.
- Parametrização/habilitação das funcionalidades do módulo Força de Vendas, segundo descrito no *Anexo II – Funcionalidades Requeridas*;
- Desenvolvimento das atividades segundo metodologia descrita no *Anexo I - Plano de Trabalho Força de Vendas*
- Customizações de funcionalidades, limitadas a um volume pré-definido de horas de consultoria e programação, conforme descrito no *Anexo II – Funcionalidades Requeridas*;
- Carga de cadastro de clientes para o módulo Força de Vendas;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0124
Fls Nº
3 73 1 . 15
Doc.

- Treinamento dos usuários finais das áreas envolvidas;
- Apoio de Help-Desk durante o período estipulado;
- Garantia de manutenções corretivas durante os 6 primeiros meses decorridos após a implantação. Nesta fase serão realizadas pela Unisys apenas manutenções que visam corrigir o funcionamento do sistema, conforme previsto nas especificações técnicas do projeto. Solicitações de novas funcionalidades poderão ser feitas à Unisys, a qual irá avaliar o esforço necessário e definir os prazos e custos associados.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0125
Doc. 3.731,15

➤ **Integração das Áreas Operacional e Comercial ao Data Warehouse implantado na ECT.**

- Os seguintes assuntos fazem parte do escopo de Data Warehouse da Área Comercial:
 - Meta de Venda;
 - População por Município;
 - Pesquisa de Opinião;
 - Inserção de dado físico de venda na estrutura de DW da Área Financeira; e
 - Dados de força de vendas x clientes
- Os seguintes assuntos fazem parte do escopo de Data Warehouse da Área Operacional:
 - Objetos distribuídos/processados;
 - Resto a distribuir;
 - Resto de Triagem;
 - Objetos mal encaminhados;
 - Pontualidade das linhas de transporte;
 - Nível de unitização praticado nas LTN e LTR;
 - Ocupação das linhas de transporte;
 - Volume de carga recebido no prazo;
 - Atendimento (coleta e entrega) não programado;
 - Consumo de combustível pelo veículo;
 - Plano diretor de distribuição;
 - Tempo de triagem;
 - Tempo das operações de separação;
 - Tempo de distribuição externa;
 - Tempo de tratamento de registrados;
 - Tempo para processamento de pedidos de informações;
 - Quantidade de unitizadores retidos;
 - Volume de embarques não programados na viação aérea comercial;
 - Tempo de disponibilização da carga para tratamento;
 - Produtividade dos Centros;
 - Nível de baixas e transmissão de dados para o sistema de rastreamento;
 - Restos de objetos no tratamento;
 - Regularidade das linhas de coleta/entrega;
 - Caso necessário, haverá integração entre os módulos das Áreas Adm., Fin., RH e Com., conforme projeto original.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0126
Fls Nº
3 73 1, 15
Doc.

- Os seguintes sistemas são considerados como possíveis fontes de dados do Data Warehouse:

- CFT;
- SFV;
- CTP;
- ERP;
- IPS;
- SCQ;
- SGA;
- SGM;
- SNG;
- SRO; e
- STAN.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>0127</u>
Doc. <u>3731.15</u>

3.2 Não fazem parte do escopo deste aditivo

Para explicitar a compreensão do escopo preparamos uma lista do que não está incluído nos planos do projeto de implementação, no que tange ao escopo deste aditivo.

- A implementação de outras funcionalidades além das descritas no *Anexo II – Funcionalidades Requeridas*;
- O desenvolvimento de qualquer aplicação, ou mapeamento de qualquer processo, além das aplicações e processos descritos no *Anexo II – Funcionalidades Requeridas*;
- Carga de dados, além daquelas descritas anteriormente;
- Carga de dados ou interface de qualquer tipo para a Área Comercial, mesmo que isto seja impeditivo para outros itens do aditivo;
- Relatórios, consultas ou outras customizações não previstas no *Anexo II – Funcionalidades Requeridas*, deverão ser tratadas como objetos de uma nova proposição;
- O fornecimento de quaisquer bens e serviços que não estejam especificados neste aditivo;
- Provisão de qualquer tipo de infra-estrutura para suportar o projeto, micros, impressoras, xerox, apoio administrativo, etc;
- Execução de qualquer treinamento técnico não descrito neste aditivo;
- Suporte adicional contínuo após a fase de implantação e garantia;
- Manutenções evolutivas na aplicação durante o período de garantia pós-implantação, exceto aquelas tecnicamente necessárias e/ou exigidas pela legislação.
- Levantamento de necessidades junto aos usuários de localidades fora de Brasília;
- Instalação de infraestrutura tecnológica (hardware, software, rede, estações de trabalho, etc.) para suportar a solução de DW e Força de Vendas;
- Definição e implantação de *Help Desk* para apoiar os usuários de DW;
- Alterações em procedimentos e especificações nos projetos em fase de implantação e/ou já finalizados, exceto a inclusão de venda física na estrutura do Financeiro de DW.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0128
Fls Nº
3731, 15
Doc.

3.3 Observações sobre o escopo

- Somente serão desenvolvidas as customizações descritas nesta proposta;
- A qualidade dos dados é de responsabilidade da ECT;
- O Help Desk de 1º nível será de responsabilidade da ECT.
- O Help Desk de 2º nível será centralizado, preferencialmente em Brasília, durante o horário comercial e deverá ser disponibilizado pela Unisys/ECT recursos de HW e SW necessários, bem como, toda a estrutura física (mesas, telefones, etc).
- O atendimento de Help Desk de 2º nível será exclusivo para usuários do ECT das 24 DRs em fase de implantação e produção durante as 6 semanas.
- O Help Desk 2º nível atenderá a chamados com relação a operação do software. Os problemas identificados como erros ou bugs serão encaminhados para a Unisys quando oriundos de customização ou JDE oriundos de defeitos do software original.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0129
Fls Nº
3 73 1 , 15
Doc.

4 Condições Comerciais

4.1 Detalhamento do preço do aditivo

O valor total do aditivo é de R\$ 10.489.990,52 (Dez milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos). Neste preço já estão incluídos os impostos devidos e também os gastos com alimentação e transporte.

Segue abaixo o detalhamento do preço do aditivo:

	Valores em R\$	TOTAL
Área Operacional		
Serviços	1.778.992,12	
Software	366.689,71	
Treinamento	131.818,26	
Datawarehouse	1.035.735,57	
Despesas	572.037,06	3.885.272,72
Área Comercial		
Serviços (Módulo I)	1.485.934,64	
Software	366.689,71	
Treinamento	173.760,44	
Datawarehouse (já inclui Força de Vendas)	242.697,52	
Despesas	330.283,44	2.599.365,76
Serviços (Módulo II)	2.258.084,73	
Software	989.823,41	
Treinamento	187.759,54	
Datawarehouse (já incluído no DW Comercial)	0,00	
Despesas	569.684,37	4.005.352,05
TOTAL		10.489.990,52
Manutenção Mensal Adicional (após a garantia)		41.786,66

4.2 Forma de Pagamento

O pagamento do aditivo será feito separadamente, para cada uma das áreas, ocorrendo da seguinte forma:

- A) 20%, do total do aditivo, na entrega do software, a ser customizado para área comercial, ou seja, logo após a assinatura do contrato, parcelado em 12 vezes, conforme contrato original;
- B) 5%, do total do aditivo, após a entrega do plano de trabalho detalhado, único para as áreas;
- C) Área Comercial – $(X1) = 40,92\%$ (quarenta vírgula noventa e dois por cento) **do valor total do aditivo;**
 - Análise de requerimentos (adequação) – 25% de X1;
 - Customização – 25% de X1;
 - Software – 10% de X1;
 - Treinamento – 20% de X1;
 - Implantação – 20% de X1;
- D) Área Operacional – $(X2) = 24,08\%$ (vinte e quatro vírgula oito por cento) **do valor total do aditivo;**
 - Análise de requerimentos (adequação) – 25% de X2;
 - Customização – 25% de X2;
 - Software – 10% de X2;
 - Treinamento – 20% de X2;
 - Implantação – 20% de X2;
- E) 10% do total, no final do projeto, após o aceite final de ambos os módulos e antes do período de garantia.

4.3 Reajuste de Preços

Os reajustes de preços deverão seguir as mesmas definições do contrato principal deste aditivo.

- 25 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0131
Fls Nº
3731, 15
Doc.

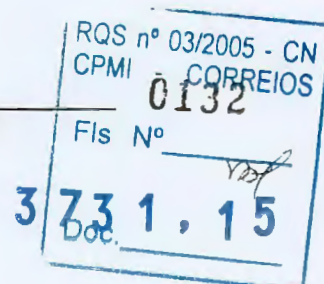
4.4 Infra-estrutura

A infra-estrutura do local de instalação necessária para a completa instalação dos software e/ou equipamentos ora propostos, não constitui parte integrante do presente aditivo, correndo por conta da ECT o suprimento de materiais e execução de obras que vierem a ser necessárias. Os preços dos equipamentos são para materiais entregues nos locais de instalação incluindo os fretes e seguros pertinentes.

4.5 Validade do Aditivo

Este documento, com seu preço, tem validade de 30 (trinta) dias, a contar de sua data de emissão. Após este prazo, os valores e condições comerciais poderão ser revistos.

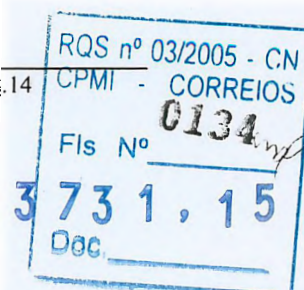
4.6 Permanecem válidas todas as cláusulas do contrato principal.



Anexos



Anexo I - Plano de Trabalho Automação Comercial

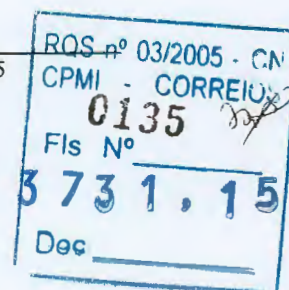
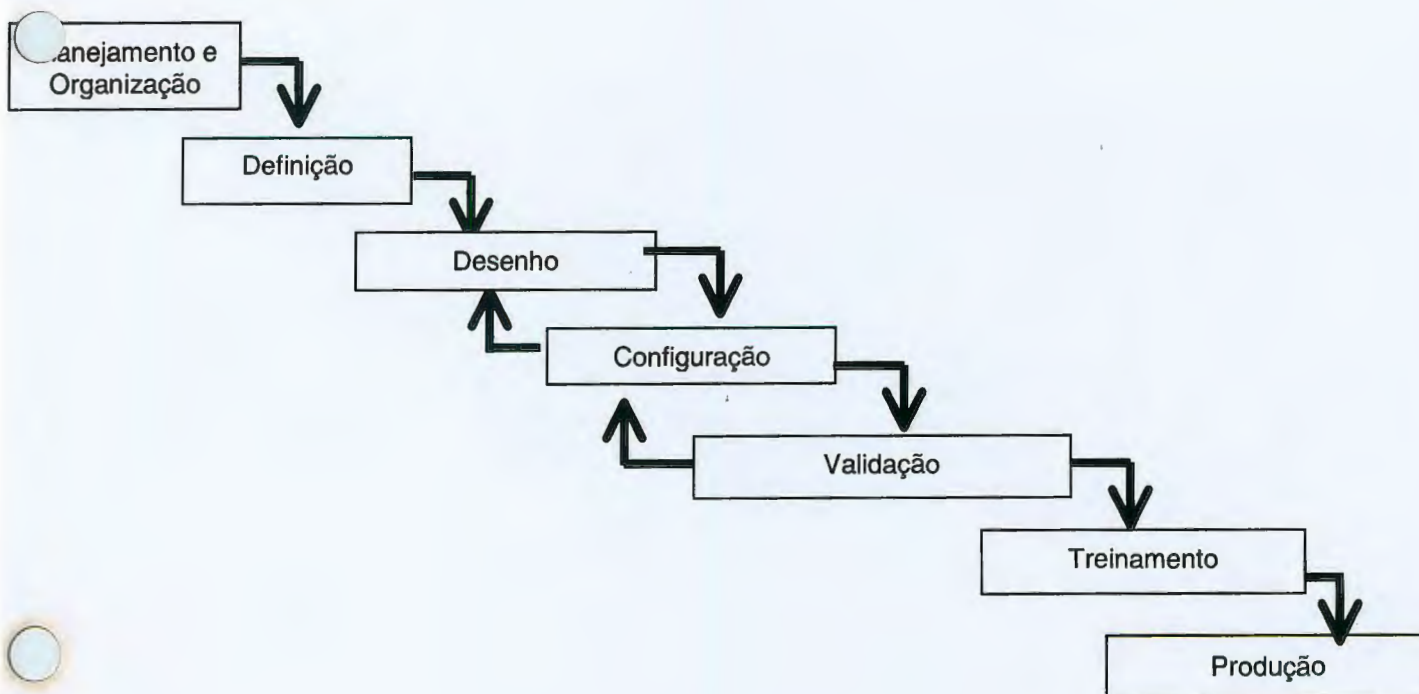


1 Detalhamento do Plano de Trabalho (SFV - Automação Comercial)

A metodologia de implementação do módulo Força de Vendas estará focada nas áreas táticas e estratégicas do cliente para maximizar o retorno sobre o investimento e minimizar os riscos de uma implementação. A implementação é composta de atividades logicamente agrupadas em seis estágios distintos para assegurar o total gerenciamento do projeto durante este período.

O diagrama abaixo ilustra os estágios existentes na metodologia. Cada estágio foi cuidadosamente definido com requerimentos necessários e os produtos desejados.

Apesar da metodologia ser focada para implementação das funcionalidades do produto, melhores práticas de gerenciamento são também abordadas. Estas atividades incluem formas de evitar riscos no processo de implementação, gerenciamento de atividades e prazos, gerenciamento da qualidade e do impacto das mudanças.



1.1 Cronograma

Semanas

Fases	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1. Planej.&Org.																																		
2. Definição																																		
3. Desenho																																		
4. Configuração																																		
5. Validação																																		
6. Treinamento																																		
7. Produção																																		

Milestones:

*(1) GO&LIVE

*(2) TAP

1.2 Descrição das Fases

Destacamos a seguir as principais características de cada fase.

Planejamento e Organização

Refinar o escopo do projeto, definir estrutura e time do projeto, bem como as métricas que serão utilizadas. As atividades que serão realizadas e a equipe utilizada durante esta fase, serão:

- Preparar / revisar o plano inicial do projeto
- Definir o time do projeto
- Desenvolver o plano de comunicação interno
- Preparar o ambiente de trabalho
- Identificar fatores críticos de sucesso
- Rever as diretivas de negócio
- Reunião de Kickoff

Equipe Unisys:

Gerente de Projeto

Consultores de Negócio

Consultores Técnicos

Equipe ECT:

Gerente do Projeto

Responsável pela área de negócios

Consultor de TI

Definição

Levantar e identificar processos e regras de negócios e necessidades técnicas. As atividades que serão realizadas e a equipe utilizada durante esta fase, serão:

- Levantamento de processos
- Identificação de regras de negócio
- Preparar documentação de processos
- Preparar documentação de Workflow, SmartScripts e eMail Response
- Protótipo de telas
- Identificar e documentar interfaces externas
- Identificar e documentar conversão de dados
- Revisar requerimentos de infra-estrutura (Database, Server, Rede, Estações)
- Criar ambiente de desenvolvimento
- Treinamento do time de Projeto (Key Users – ECT)
 - O treinamento será feito sobre a instalação inicial do módulo Força de Vendas, fazendo com que a equipe ECT (Responsável pela área de negócios, Gerente do Projeto, Consultor de TI e Usuários Chave) consiga identificar as formas de navegação existentes na aplicação (Ex.: Elaboração e gravação de Queries, reconhecimento de Applets, Views e Screens, etc.). Duração Prevista: 2 dias

Equipe Unisys:

Gerente de Projeto

Consultores de Negócio

Consultores Técnicos

Equipe ECT:

Gerente do Projeto

Consultor de negócios

Consultor de TI

Usuário Chave

Desenho

Parametrização e desenvolvimento da aplicação base aos processos e regras de negócio levantadas. As atividades que serão realizadas e a equipe utilizada durante esta fase, serão:

- Modelagem de dados e documentação
- Desenvolvimento de telas / customizações e parametrizações
- Desenvolvimento e documentação das listas de opção (List of Values)
- Cadastramento da estrutura da empresa (Posições e Divisões)
- Documentação de operação da aplicação
- Planejamento dos testes
- Revisão da hierarquia de acesso e visualização (Visibility)
- Aceite da fase de Desenho

Equipe Unisys:

Gerente de Projeto
Consultores de Negócio
Consultores Técnicos

Equipe ECT:

Gerente do Projeto
Consultor de negócios
Consultor de TI
Usuário Chave

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0138 CORREIOS
Fls N° 3731, 15
Doc. _____

Configuração

Configuração da aplicação e preparação para entrada em produção. As atividades que serão realizadas e a equipe utilizada durante esta fase, serão:

- Desenvolvimento da política e regras de Workflow, SmartScript e eMail Response
- Desenvolvimento de relatórios e das rotinas em SVB (Visual Basic)
- Desenvolvimento da integração com o sistema JDEdwards
- Documentação das interfaces (EIM Mappings)
- Criação dos scripts EIM de conversão. Execução das rotinas de carga de dados.
- Simulações e testes unitários
- Planejamento do início da operação
- Documentação dos objetivos do teste integrado
- Criação dos cenários para teste integrado (Interfaces, Performance, Workflow, Aplicação)

Equipe Unisys:

Gerente de Projeto
Consultores de Negócio
Consultores Técnicos

Equipe ECT:

Gerente do Projeto
Consultor de negócios
Consultor de TI
Usuário Chave

RQS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
0139
Fls Nº
3 73 1 , 1 5
Doc.

Validação

Teste integrado da aplicação. As atividades que serão realizadas e a equipe utilizada durante esta fase, serão:

- Criação do ambiente de produção e instalação dos recursos;
- Treinamento Técnico para que a Equipe Técnica ECT acompanhe a instalação do Siebel Client na AC (Administração Central – Brasília) e, em seguida, replique as instalações em todas as DR's.
- Instalação do módulo Client nas estações de trabalho, criação do kit de instalação
- Executar o cenário de teste usando todos os tipos de usuários, testes de Assignment Manager, Workflow e Relatórios, teste para aplicação passando por todos os processos e teste de performance.
- Comparação dos testes com os resultados esperados, alterações necessárias
- Estabelecer o plano de início de operação e requerimentos baseado no resultado dos testes
- Desenvolvimento do material de treinamento, criação do ambiente de treinamento
- Aceite do teste integrado.

Equipe Unisys:

Gerente de Projeto
Consultores de Negócio
Consultores Técnicos

Equipe ECT:

Gerente do Projeto
Consultor de negócios
Consultor de TI
Equipe da Central de Atendimento

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0140
Fls Nº _____
3 73 1 . 15
Doc. _____

Treinamento

O treinamento tem como objetivo capacitar os empregados da ECT a administrar os dados, utilizar a aplicação e dar suporte ao sistema quanto a:

- Operação do aplicativo;
- Suas funcionalidades;
- Suporte de nível básico às ferramentas incorporadas ao sistema (Workflow, Queries, etc.)

O treinamento será ministrado para 9 turmas (totalizando 100 usuários). Dentre estes usuários, devemos ainda classificar quais receberão treinamento técnico, administrativo e de aplicação os quais descrevemos a seguir:

• Administrativo

- Criação de Organizações, Divisões e Posições;
- Criação de Segmentos Industriais,
- Criação de Períodos e Tipos de Ordens,
- Elaboração e Administração de Queries Públicas e Privadas,
- Administração de Responsabilidades (perfis) e Visões,
- Criação de Usuários,
- Listas de Valores (utilizadas por diversos campos da aplicação),
- Administração de Comunicação,
- Administração de regras de Assignment Manager e Workflow,
- Criação e Alteração de Relatórios, administração dos arquivos *.ROX.

• Técnico

- Tarefas, Parâmetros, Componentes e Configurações,
- Definições de Componentes,
- Parâmetros do Gateway Server,
- Parâmetros do Enterprise Server,
- Leitura e Administração de Logs,
- Execução de Tarefas (Tasks),
- Noções de Tools e administração dos arquivos *.CFG e *.SRF.

• Aplicação

- Administração de Contas e Contatos,
- Tratativas de Oportunidades,
- Gerenciamento de Atividades e Calendário,
- Planejamento de Vendas (Forecast e Cotas),
- Promoção de Vendas,
- Administração de Atividades de Pós-Venda (Análise de Contratos),
- Entendimento das regras de Workflow,

Equipe Unisys:

Gerente de Projeto
Consultores de Negócio
Instrutores

Equipe ECT:

Gerente do Projeto
Consultor de negócios
Usuários finais

Produção

Início de operação. As atividades que serão realizadas e a equipe utilizada durante esta fase, serão:

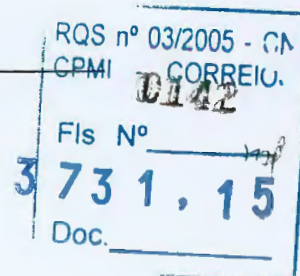
- Instalação/Alteração do módulo Client nas estações de trabalho
- GO&LIVE: início de operação
- Suporte ao Usuário
- Monitoração do Sistema
- Revisão do sistema e documentação de problemas
- Reunião de revisão do Piloto com os usuários
- Documentação das ocorrências registradas e priorização das alterações necessárias
- Executar alterações necessárias
- Checklist de finalização do projeto
- Assinatura do Termo de Aceitação do Produto (TAP)
- Início do período (de 6 meses) de garantia da solução – manutenções corretivas

Equipe Unisys:

Gerente de Projeto
Consultores de Negócio
Consultores Técnicos

Equipe ECT:

Gerente do Projeto
Consultor de negócios
Consultor de TI
Equipe da Central de Atendimento



1.3 Descrição dos módulos do aplicativo Força de Vendas

Com base nas funcionalidades requeridas pela ECT após o levantamento feito na área comercial, apresentamos abaixo a solução de Força de Vendas que, integrado com o Sistema de ERP, deverá atender às expectativas da ECT. Logo a seguir são apresentados os módulos para Força de Vendas que serão disponibilizados, cujos quantitativos foram gerados a partir das informações passadas pela ECT e complementadas pelo trabalho feito pela Unisys.

1. Aplicativo Básico de Vendas

Com o Aplicativo Básico de Vendas os profissionais das equipes de vendas e marketing podem gerenciar as informações durante todo o ciclo de vendas. Esta aplicação base inclui o gerenciamento de oportunidades, contas ou clientes, contatos e rastreamento de todas as atividades desenvolvidas nos prospects, barra de mensagens e pesquisas.

2. Módulo Enciclopédia

O Módulo Enciclopédia é um repositório multimídia voltado para a Web, contendo todos os materiais de marketing da companhia que podem ser necessários a um profissional de vendas. Inclui um rico detalhamento dos preços, descontos, concorrentes, e produtos da companhia, incluindo comparações detalhadas, ferramentas de manuseio de objetos, e literatura de vendas. Os profissionais do atendimento podem visualizar as categorias de problemas interligadas para as sugestões de diagnóstico e para ter acesso a informações técnicas correlatas. As informações podem ser disponibilizadas a todos os usuários finais do sistema. As comunicações embutidas permitem que os usuários enviem informações aos clientes, imediatamente via Internet, e-mail, fax, ou correspondência automatizada e sistema de fulfillment.

3. Módulo de Integração com o MS Office

Módulo de Integração com o MS Office automatiza o processo de enviar correspondência, cartas, pesquisas de satisfação dos clientes, e literatura a seus clientes. O sistema de correspondência inclui sistemas de correspondência e fulfillment, integração completa com o Microsoft Word, modelos de correspondência pré-elaborados, modelos de correspondência pessoal, e possibilidades de mesclagem automática de correspondência. O sistema de fulfillment proporciona suporte para centros de fulfillment internos e de terceiros, para assegurar a conclusão oportuna das solicitações de fulfillment.

4. Módulo de Calendário

Os profissionais da área comercial e de vendas podem gerenciar melhor sua agenda com um calendário compartilhado, integrado de forma contínua ao sistema de Gerenciamento de Atividades. Módulo de Calendário gerencia os compromissos (em um formato intuitivo diário, semanal, ou mensal), repetindo compromissos, e ativa alarmes e lembretes. Todos os membros de sua organização podem visualizar e programar compromissos para outros membros.

5. Módulo de Geração de Relatórios

O Módulo de Geração de Relatórios oferece recursos sólidos para a geração de relatórios e visualização. Com mais de 100 relatórios pré-elaborados, e a capacidade de utilização de Consulta, por exemplo, para gerar relatórios específicos, ele fornece acesso completo a informações críticas de clientes e produtos. Esse módulo vai muito além das tradicionais listas de informações tabuladas, contendo informações que proporcionam painéis de rápida visualização, ferramentas de análise gráfica e todos os ricos detalhes necessários à tomada de decisões rápidas e informadas.

6. Módulo de Entrada de Pedidos

O Módulo de Entrada de Pedidos proporciona recursos para cuidar da entrada dos pedidos. Está totalmente integrado a outras operações críticas, como a geração de ofertas, campanhas, e gerenciamento de solicitações de serviço. O Módulo de Entrada de Pedidos oferece uma interface de fácil utilização que suporta múltiplas moedas, determinações de preço complexas, e múltiplos pedidos com diferentes informações de expedição e faturamento.

7. Módulo Anywhere

O Módulo Anywhere reduz o tempo de parada e custo de upgrades de aplicação para os usuários móveis. Este recurso aprimora a distribuição remota de software para permitir que os usuários remotos façam a atualização, sem interrupção, de seu esquema local de base de dados e dados durante a atualização de software de aplicação.

8. Módulo de Workflow

O Módulo de Workflow permite que os gerentes de negócios automatizem políticas e procedimentos específicos de negócios para aprimorar os processos de vendas e atendimento ao cliente. Usando o Módulo de Workflow, os clientes podem, automaticamente, intensificar as solicitações de atendimento vencidas, alertar os executivos de venda sobre os problemas de gestão de pipelines, avisar os profissionais de vendas e atendimento remotos sobre os eventos chave que exijam sua atenção, ou lançar programas de terceiros com base em condições de negócios específicas. É fácil de administrar e não requer programação. Este módulo consiste de Políticas de Workflow, Processos de Workflow e componentes de Modelos de Estado. As Políticas de Workflow permitem que os clientes ampliem, automaticamente, as solicitações de atendimento vencidas, alertem os executivos de vendas sobre problemas de pipeline, enviem e-mail ou fax aos profissionais de vendas e serviços sobre eventos-chave que requerem sua atenção, ou lancem programas de terceiros baseados em condições de negócios específicos.

9. Módulo Assignment Manager

O Módulo Assignment Manager permite que as empresas assegurem, de forma consistente, que os agentes disponíveis e com mais conhecimento recebam as solicitações referentes a serviços, oportunidades de vendas, defeitos de produto, contas, contatos, mensagens de e-mail recebidas, e outras atividades. Esse módulo ajuda a definir territórios com base em quaisquer critérios que uma organização escolher. Encaminha então, automática e instantaneamente, as indicações, contas, e outras informações pertinentes ao pessoal, atribuídas através de múltiplos canais de distribuição. Suporta facilmente as contínuas modificações de responsabilidade e os principais realinhamentos de território.

10. Módulo de Busca

O Módulo de Busca amplia a capacidade dos agentes de localizar facilmente as informações procedentes da base de conhecimento corporativa. Amplia os recursos base, localizando documentos que usam proximidade de termos, radicalização de palavras, thesaurus avançado, inflexão de termos, buscas difusas, e outros recursos avançados de pesquisa.

11. Módulo para integração com o Oracle

Fornecer suporte para o Oracle RDBMS como servidor da base de dados empresarial. As aplicações aqui descritas aproveitam dos recursos nativos do Oracle, inclusive o SQL*Net, Oracle Call Level Interfaces, processamento set-based Oracle, e técnicas de otimização de desempenho WAN, para atingir desempenho classe empresarial para uma quantidade grande de usuários fixos e móveis.

12. Possibilidade de Acesso Remoto

Nesta configuração, a aplicação reside inteiramente na estação cliente, com as informações armazenadas em um banco de dados relacional local. Isto é especialmente útil para as áreas de serviços em campo ou de serviços aonde o acesso a LAN, WAN, ou Internet não é possível ou prática. Em algumas empresas, esta configuração é o mais otimizado método de aproveitamento do poder computacional dos computadores pessoais desktop e laptop já em operação.

O Acesso Remoto permite aos profissionais se conectarem a Internet por linhas discadas ou conexões de alta velocidade e então sincronizarem as alterações realizadas entre seu computador e o banco de dados central. Isto permite aos profissionais de vendas e serviços em campo possuírem informações atualizadas sobre seus clientes, produtos, preços e sobre a próxima reunião com clientes.

13. Integração entre os Módulos

Será mantida a integração definida pelo contrato principal, entre os módulos Administrativo, Financeiro, RH e Comercial, visando fornecer informações para a Força de Vendas.

14. A UNISYS fornecerá à ECT, para implantação da Automação Comercial descrita acima, as licenças de uso dos módulos do software Siebel necessários.

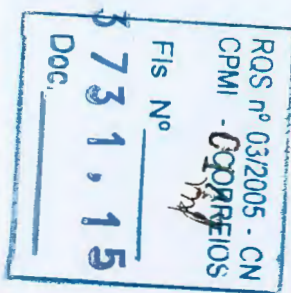
Anexo II – Funcionalidades Requeridas

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº <u>0146</u>	
3	731,15
Doc. _____	

1. ÁREA OPERACIONAL

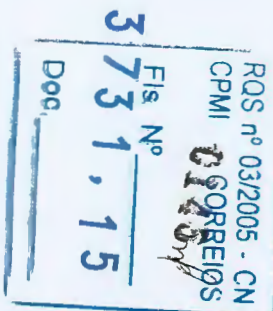
Macro Processo	Resumo	DAR APOIO LOGÍSTICO ÀS OPERAÇÕES DE COLETA, TRATAMENTO, ENCAMINHAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE OBJETO POSTAL E TELEMÁTICO
	Descrição	Fornecer informações sobre a rede de transporte.
Processo	Resumo	ADMINISTRAR REDE DE TRANSPORTE DE SUPERFÍCIE
	Descrição	Auxiliar no acompanhamento do transporte de superfície.

Funcionalidade	Relevância	Resumo	Descrição
1	Obrigatório	Controlar a conta transporte de malas	Controlar e manter a conta citada no âmbito das DR's, juntamente com o controle do Reforço
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, na funcionalidade de serviços de terceiros e recebimento de serviços.	
2	Obrigatório	Manter cadastro de Tipo Base	Permitir o cadastramento do tipo base dos veículos utilizados para o transporte de carga.
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, através da tabela de fabricantes, previsto no cadastro de ativo.	
3	Obrigatório	Gerar o número identificador de veículos, para o cadastro nas DR's	Permitir a disponibilização para as DR's, do número identificador do veículo, no momento do cadastro.



- 42 -

Resposta :		Incluir no terceiro código do cadastramento de itens, o número diferenciado além do PIB.	
4	Obrigatório	Manter o cadastro de especialidades de mão-de-obra de oficina.	Permitir a manutenção do cadastro de especialidades de mão-de-obra (oficina).
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, no módulo de manutenção de equipamentos.	
5	Obrigatório	Permitir consultar custo com manutenção, peças aplicadas, serviços realizados, lubrificantes e combustível.	Obter informações sobre o custo de manutenção, englobando salário pago aos empregados, peças aplicadas (internas e externas), serviços realizados, lubrificantes (internos e externos), combustíveis (internos e externos).
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, no módulo de manutenção de equipamentos.	
6	Obrigatório	Obter informações sobre o volume empregado de combustíveis e lubrificantes.	Possibilitar a consulta sobre o volume empregado de combustíveis e lubrificantes.
Resposta :		Customizar. Incluir no cadastro do veículo, a quilometragem rodada pelos veículos.	



7	Obrigatório	Obter informações sobre a quilometragem rodada pelos veículos.	Possibilitar a consulta sobre a quilometragem rodada pelos veículos.
Resposta :		Customizar. Gerar relatório para consulta de quilometragem rodada pelos veículos.	
8	Obrigatório	Informar o rendimento dos veículos (Km/l).	Possibilitar a consulta sobre o rendimentos dos veículos (Km/l)
Resposta :		Customizar. Gerar relatório para consulta de quilometragem dos rendimentos dos veículos	
9	Obrigatório	Informar o custo de manutenção por Km.	Possibilitar a consulta sobre o custo por Km em manutenção
Resposta :		Customizar. Gerar relatório para consulta sobre custo por Km em manutenção.	
10	Obrigatório	Apresentar informações estatísticas sobre a frota de veículos.	Possibilitar a consulta sobre a frota de veículos (quantidade por modelo/marca/tipo de veículo/ano de fabricação/combustível/lotação/penhorados/veículos em processo de alienação).

- 43 -

ROS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
FIS Nº 0149
Doc. 3731.15

Resposta :		Customizar. Gerar relatório para consulta sobre informações da frota de veículos.	
11	Obrigatório	Apresentar informações que subsidiem a determinação do "ponto ótimo" de troca dos veículos.	Possibilitar a consulta para subsidiar a determinação da troca dos veículos (no que diz respeito à manutenção).
Resposta :		Informações disponíveis no módulo de manutenção de equipamentos. Disponibilizar relatório para determinar a troca de veículos.	
12	Obrigatório	Apresentar informações sobre o Índice de Disponibilidade da Frota	Possibilitar a consulta sobre o Índice de Disponibilidade da Frota
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, no módulo de manutenção de equipamentos.	
13	Obrigatório	Apresentar informações sobre a realização de manutenções (preventivas/corretivas)	Possibilitar a consulta sobre a realização de manutenções (preventivas e corretivas) dos veículos
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, no módulo de manutenção de equipamentos.	
14	Obrigatório	Apresentar informações sobre o custo com acidentes	Possibilitar a consulta sobre o custo gerado por manutenções decorrentes de acidentes.
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, no módulo de manutenção de equipamentos.	

- 44 -

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0150
3731,15
Doc. _____

- 45 -

15	Obrigatório	Apresentar informações sobre o grau de utilização da mão de obra interna	Possibilitar a consulta ao grau de utilização de mão de obra interna.
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, no módulo de manutenção de equipamentos.	
16	Obrigatório	Determinar a vida útil dos veículos da ECT	Determinar a vida útil dos veículos da ECT, por tipo, por DR.
Resposta :		Atendido pela implantação do ERP, no módulo de manutenção de equipamentos.	
17	Obrigatório	Manter os processos decorrentes de acidentes com veículos. Promover o acompanhamento estatísticos de eventos dessa natureza.	Elaborar e manter os processos decorrentes de acidentes com veículos. Promover o acompanhamento estatísticos de eventos dessa natureza, a fim de subsidiar ações que promovam a sua minimização.
Resposta :		Permitir anexar documentos com históricos de manutenção por acidente (funcionalidade disponível no software).	
18	Obrigatório	Elaborar a programação de transporte	Captação e tratamento de dados para geração de informações que subsidiem a atividade de programação de transporte.

3731.15

Doc. _____

Fis. Nº _____

RQS nº 03/2005 - CN

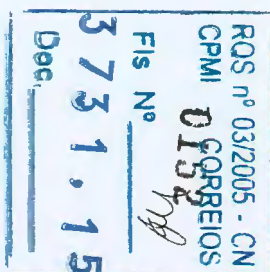
CPMI

CORREIOS

0151

- 46 -

Resposta :		A ECT continuará utilizando o RoadShow.	
19	Obrigatório	Otimizar os recursos de transporte (PEVC).	Permitir o planejamento das atividades de uma unidade de transporte operacional, otimizando os recursos de transporte (condutores e veículos)
Resposta :		A ECT continuará utilizando o RoadShow.	
20	Obrigatório	Permitir o controle orçamentário da conta combustível e a correta aplicação dos recursos envolvidos.	Permitir o controle da conta combustível e lubrificante, bem como preços, volume, taxa de evaporação, rendimento, ocorrências de abastecimentos, detecção de anomalias, juntamente com o controle de reforço.
Resposta :		Atendido pela implantação do módulo de controle orçamentário – Anexo 4.1.6.3 do edital.	
21	Obrigatório	Possibilitar a apropriação dos custos de transporte da Empresa e formação de centros de custo.	Obter informações sobre os custos de referência de uma dada linha, do transporte da Regional, do transporte por centro de custo, do transporte por serviço prestado.
Resposta :		Atendido pela implantação do módulo de custos – Custo do transporte por Centro de Custo.	

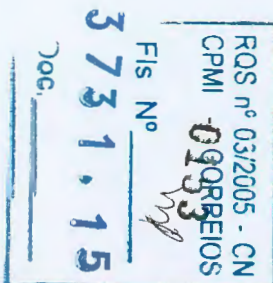


Macro Processo	Resumo	DAR SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Descrição	Fornecer informações sobre orçamentos, assuntos de RH, documentação, controle de qualidade e apoio em geral.		

Processo	Resumo	DESENVOLVER/IMPLANTAR SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA ATIVIDADE OPERACIONAL		
	Descrição	Auxiliar no desenvolvimento e implantações de novas soluções para a área operacional.		

Funcionalidade	Relevância	Resumo	Descrição
A5.9.7	Obrigatório	Especificar funcionalmente equipamentos operacionais/veículos	Registrar especificações funcionais dos equipamentos no cadastro, permitindo consultas por funcionalidades ou por aplicação do equipamento.
Resposta :		Atendido pelo implantação do ERP, módulo de manutenção de equipamentos.	

- 47 -



2. ÁREA COMERCIAL

Anexo Funcional – Área Comercial

Macro Processo: MP1 – ADMINISTRAR VENDAS

Processo: PR11 –
GERIR VENDAS

Atividade: AT11.1 – GERENCIAR FORÇA DE VENDAS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/SFV	Solução
F 11.1.1	DEVAT	Dimensionar e selecionar a força de venda	Sob demanda das DR's através de colocação de projeto entre outros fatores, pode-se autorizar o crescimento do corpo de vendas. Deve ser possível calcular tecnicamente em cima de faturamento, receita a vista, potencial de mercado, quantidade de clientes etc.	SFV	O Sistema de Força de Vendas permite o gerenciamento da Força de Vendas, Oportunidades, Atividades e Calendário. Com o conceito de Minhas Contas e Contas do Meu Grupo será possível administrar o volume de Contas e Contatos de cada pessoa ligada a vendas. O monitoramento da evolução de cada conta, produtos e serviços dos correios será possível dentro do sistema. Desta forma, haverá a justificativa do "porquê" da abertura de novas vagas, acompanhando-se alguns fatores: faturamento em relação às novas contratações, entendimento do mercado (faturamento da agência, potencial de mercado, crescimento industrial, crescimento comercial, renda percapta, informações do IBGE, dados territoriais), etc.
F 11.1.2	DEVAT	Preparar a força de venda	Há indicação e acompanhamento da equipe que deve ser treinada e seleção do curso	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, onde o Populis contempla esta funcionalidade permitindo consulta aos treinamentos realizados.

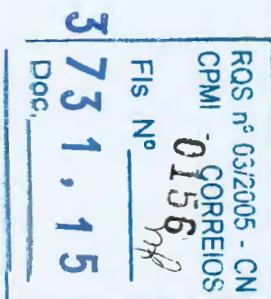
-48-

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI 0134
FIS Nº 3731.15
Doc. _____

-49-

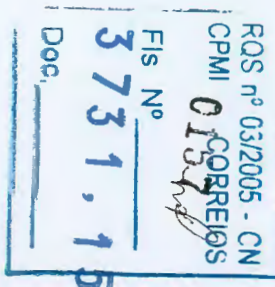
F 11.1.3	DEVAT	Monitorar a força de venda	Verificação do desempenho através do dimensionamento e comprometimento da DR. Deve-se poder analisar individualmente o profissional de vendas pela sua carteira	SFV	O Gerente responsável terá ferramentas que possibilitarão uma análise individual de cada profissional de vendas. Volume de negócios, pipeline de vendas, produtos e serviços vendidos ou prestados, contas atendidas, etc. O Módulo Assignment Manager permite que as Organizações assegurem consistentemente que os agentes disponíveis e mais capacitados sejam atribuídos às ordens de serviço, oportunidades de venda, produtos, contas e outras entidades do sistema. Suporta o gerenciamento de território de vendas, as necessidades de atribuição do centro de atendimento e permite que as organizações designam seus próprios critérios de atribuição. Como resultado, cada interação com o cliente é otimizada para assegurar que sua organização opere tão eficiente quanto possível e que seus clientes recebam o mais alto nível de suporte a serviço e vendas.
F 11.1.4	DEVAT	Dimensionar e selecionar a força de vendas (em nível de DR's)	Idem 11.1.1. Este nível alimenta o item 11.1.1	SFV	Já contemplado no item 11.1.1
F 11.1.5	DEVAT	Preparar a força de vendas (em nível de DR's)	Idem 11.1.2. Este nível alimenta o item 11.1.2	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, onde o Populis contempla esta funcionalidade permitindo consulta aos treinamentos realizados.
F 11.1.6	DEVAT	Monitorar a força de venda (em nível de DR's)	Idem 11.1.3. Este nível alimenta o item 11.1.3	SFV	Já contemplado no item 11.1.3
F 11.1.7	DEVAT	Identificar a necessidade de redimensionamento da força de vendas (em nível de DR's)	A regional faz um estudo e gera um projeto de crescimento	SFV	O Sistema de Força de Vendas permite o gerenciamento das informações durante todo o ciclo de vendas, fornecendo dados estatísticos de volumes de vendas e serviços prestados, apresentando massa crítica para uma tomada de decisão

					decisão.
F 11.1.8	DEVAT	Selecionar e alocar pessoal com perfil adequado (em nível de DR's)	Idem 11.1.2	SFV	Já contemplado nos itens 11.1.2 e 11.1.3
F 11.1.9	DEVAT	Identificar a necessidade de treinamento (em nível de DR's)	Idem 11.1.2	SFV	Já contemplado nos itens 11.1.2 e 11.1.3
Atividade: AT11.2 - PROMOVER VENDAS NO ATACADO					
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 11.2.1	DEVAT	Planejar vendas	Atualmente a meta é colocada baseada em dados estatísticos de faturamento. Deve ser possível avaliar tecnicamente em cima de faturamento, receita a vista, potencial de mercado, quantidade de clientes etc.	SFV	O Sistema de Força de Vendas possui a administração de cotas. Esta cota é estabelecida tanto por produto como por faturamento. Hoje os Correios atribuem pelo valor histórico a porcentagem de cada DR. O Sistema de Força de Vendas pode administrar a cota de cada um, apresentando relatórios e gráficos de cada DR para o acompanhamento da evolução. Pode-se gerar Forecast (Planejamento das Vendas) por Família de Produtos para cada DR e desta forma cada DR saberá em que área atuar para atingir sua meta. Para uma análise mais apurada há necessidade da análise dos concorrentes, política do governo, comportamento das áreas, etc.



F 11.2.3	DEVAT	Monitorar vendas	Comparar o realizado com o planejado nacionalmente, por DR, por produto ou serviço, por segmento de mercado etc.	SFV	Com o Sistema de Força de Vendas os profissionais das equipes de vendas e marketing podem gerenciar as informações durante todo o ciclo de vendas. Esta aplicação inclui o gerenciamento de oportunidades, contas ou clientes, contatos e rastreamento de todas as atividades desenvolvidas. O Sistema de Força de Vendas possui alguns relatórios que também auxiliam no monitoramento das vendas. Se necessário, outros relatórios podem ser elaborados utilizando-se a ferramenta de geração de relatórios.
F 11.2.4	DEVAT	Planejar vendas (em nível de DR's)	Idem 11.2.1	SFV	Já contemplado no item 11.2.1
F 11.2.6	DEVAT	Monitorar vendas (em nível de DR's)	Idem 11.2.3	SFV	Já contemplado no item 11.2.3
Atividade: AT11.3 - ACOMPANHAR ATENDIMENTO DE CLIENTES CORPORATIVOS					
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução

- 54 -



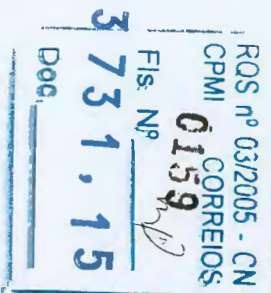
F 11.3.1	DEVAT	Diagnosticar necessidades do cliente	Acompanhar os resultados obtidos, registrar prospecção, manter histórico de relacionamento, acompanhar processos do cliente.	SFV	Os Gerentes de Contas deverão colocar todas as informações referentes as interações com os clientes e seus contatos no Sistema de Força de Vendas. Qualquer solicitação feita pelo cliente aos Correios fica gerenciada/guardada mesmo que essa Atividade de relacionamento tenha passado por várias áreas dentro da empresa. O Módulo de Workflow permite que os gerentes de negócios automatizem políticas de negócios específicas ou procedimentos para melhorar os processos de vendas e serviços a clientes.
F 11.3.2	DEVAT	Analisar demanda do cliente	Registrar demandas, analisar viabilidade, Acompanhar a prospecção até o fechamento.	SFV	Gerenciamento de Oportunidades de Vendas em cada cliente. O Gerente de Conta terá informações/ferramentas que possibilitem o mapeamento da oportunidade, o gerenciamento e a evolução de cada uma delas até a geração (ou não) do negócio.
F 11.3.3	DEVAT	Executar pós-venda	Medir nível de satisfação, acompanhar a entrega do serviço contratado, resolver pendências contratuais, registrar todo o histórico de acontecimentos relacionados às operações com o cliente.	SFV	Gerenciamento de atividades de pós-venda por Contrato. Após o fechamento do Contrato, quais serão as atividades que o responsável pela conta deve cumprir.
F 11.3.4	DEVAT	Negociar com o cliente	Negociação realizada entre gerente de conta e cliente	SFV	Já contemplado no item 11.3.2. Mapeamento da evolução das tratativas de negócios com os Correios. (Gerenciamento de Oportunidades).
F 11.3.5	DEVAT	Diagnosticar necessidades do cliente(em nível de DR's)	Idem 11.3.1	SFV	Já contemplado no item 11.3.1.
F 11.3.6	DEVAT	Analisar demanda do cliente (em nível de DR's)	Idem 11.3.2	SFV	Já contemplado no item 11.3.2.

Doc. _____

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0158
CORREIOS
SFV 34,15

F 11.3.7	DEVAT	Executar pós-venda (em nível de DR's)	Idem 11.3.3	SFV	Já contemplado no item 11.3.3
F 11.3.8	DEVAT	Negociar com o cliente (em nível de DR's)	Idem 11.3.4	SFV	Já contemplado no item 11.3.4
Atividade: AT11.4 - DAR SUPORTE A VENDAS NO ATACADO					
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 11.4.1	DEVAT	Monitorar o mercado	Possibilita a análise do mercado classificando os clientes por segmento de negócio e por grupo econômico.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, definindo novos códigos de categoria para efetuar a análise de mercado.
F 11.4.2	DEVAT	Elaborar e gerenciar contratos	Compor e registrar um novo contrato padrão ou especial com os dados do cliente e enviar ao cliente ou para aprovação, respectivamente. Manter uma biblioteca de alterações contratuais para facilitar a análise do mercado. Deve ser possível encaminhar, aprovar e gerenciar eletronicamente estes contratos via workflow. Deve ser capaz de listar os contratos com seu código, identificação do cliente, objeto, preço, reajuste e prazo de vigência para iniciar a renegociação.	ERP	A composição e o registro de contratos são funcionalidades já em implantação no módulo financeiro. A manutenção das bibliotecas de alterações contratuais será mantido no SFV. Não será necessária a construção do workflow. Serão utilizadas as consultas e relatórios já disponíveis no sistema.
F 11.4.3	DEVAT	Definir o perfil do cliente	Possibilitar a classificação e análise dos clientes por segmento de mercado, por grupo econômico, por faturamento e tráfego, por produtos utilizados, dentre outros.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, definindo novos códigos de categoria para efetuar a análise de mercado.

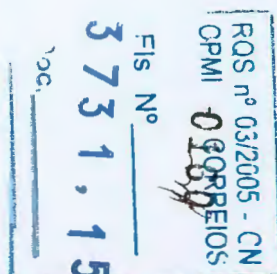
- 53 -



F 11.4.4	DEVAT	Monitorar o mercado (em nível de DR's)	Idem 11.4.1	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, definindo novos códigos de categoria para efetuar a análise de mercado.
F 11.4.5	DEVAT	Elaborar contratos (em nível de DR's)	Idem 11.4.2	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, definindo novos códigos de categoria para efetuar a análise de mercado.
F 11.4.6	DEVAT	Definir o perfil do cliente (em nível de DR's)	Idem 11.4.3	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, definindo novos códigos de categoria para efetuar a análise de mercado.

Atividade: AT11.5 - PROMOVER VENDAS NO VAREJO

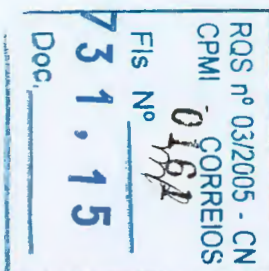
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 11.5.1	DEREV	Elaborar metas de vendas para segmento financeiro	Atualmente a meta é colocada baseada em dados estatísticos de faturamento. Deve ser possível avaliar tecnicamente em cima de faturamento, receita a vista, potencial de mercado, quantidade de clientes etc.	SFV	O Sistema de Força de Vendas possui a administração de cotas. Esta cota é estabelecida tanto por produto, como por faturamento. Hoje os Correios atribuem pelo valor histórico a porcentagem de cada DR. O Sistema de Força de Vendas pode administrar a cota de cada um, apresentando relatórios e gráficos de cada DR para o acompanhamento da evolução. Pode-se gerar Forecast (Planejamento das Vendas) por Família de Produtos para cada DR e desta forma cada DR saberá em que área atuar para atingir sua meta. Para uma análise mais apurada há necessidade da análise dos concorrentes, política do governo, comportamento das áreas, etc.



F 11.5.2	DEREV	Revisar a meta de vendas do varejo	Comparar o realizado com o planejado nacionalmente, por DR, por produto ou serviço, por segmento de mercado etc.	SFV	Com o Sistema de Força de Vendas os profissionais das equipes de vendas e marketing podem gerenciar as informações durante todo o ciclo de vendas. Esta aplicação inclui o gerenciamento de oportunidades, contas ou clientes, contatos e rastreamento de todas as atividades desenvolvidas. O Sistema de Força de Vendas possui alguns relatórios que também auxiliam no monitoramento das vendas. Se necessário, outros relatórios podem ser elaborados utilizando-se a ferramenta de geração de relatórios.
F 11.5.4	DEREV	Elaborar metas de vendas no varejo do segmento financeiro regional	Idem 11.5.1	SFV	Já contemplado no item 11.5.1

Atividade: AT11.6 - COMERCIALIZAR PRODUTOS DE CONVENIÊNCIA, PROMOCIONAIS, GRIFE VIA POSTAL, SAZONAIS E FILATÉLICOS

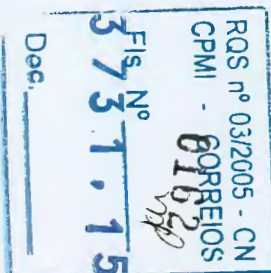
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 11.6.1	DEFIL	Controlar recebimento, distribuição e comercialização de produtos	Deve receber um relatório com posição de vendas, histórico de vendas nos últimos 12 meses dos produtos por DR para montar uma pauta de distribuição. Para a comercialização deve ser possível emitir a ficha do produto novo cadastrado no sistema para que se possa disponibilizá-lo para unidades de atendimento.	ERP	Emissão de relatório com posição de vendas, histórico de vendas nos últimos 12 meses dos produtos por DR para montar uma pauta de distribuição. Para a comercialização emissão de ficha do produto novo cadastrado no sistema para que se possa disponibilizá-lo para unidades de atendimento.
F 11.6.2	DEFIL	Coordenar pauta de distribuição de produtos (DR SP/RJ)	Incluso no item 12.3.8	ERP	Serão utilizados os relatórios já existentes. Não será necessário a construção de Workflow para aprovação deste processo.



- 55 -

F 11.6.3	DEFIL	Coordenar remanejamento regional de produtos (DR SP/RJ)	Incluso no item 12.3.8	ERP	Serão utilizados os relatórios já existentes. Não será necessário a construção de Workflow para aprovação deste processo.
F 11.6.4	DEFIL	Participar do remanejamento nacional de produtos (DR SP/RJ)	Incluso no item 12.3.8	ERP	Serão utilizados os relatórios já existentes. Não será necessário a construção de Workflow para aprovação deste processo.
F 11.6.5	DEFIL	Coordenar recolhimento de produtos consignados (DR SP/RJ)	Incluso no item 12.3.8	ERP	Serão utilizados os relatórios já existentes. Não será necessário a construção de Workflow para aprovação deste processo.
F 11.6.6	DEFIL	Acompanhar estratégias e metas regionais (DR SP/RJ)	Incluso no item 11.2.3 e 11.2.6	SFV	Incluso no item 11.2.3
F 11.6.7	DEFIL	Comercializar produtos filatéticos de Administrações Postais	A remessa para Administração Postal (correios de outros países) é feita com base em contratos ou acordos de comercialização. Deve ser emitido a ficha do produto para posterior prestação de contas.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, emitindo a ficha do produto para posterior prestação de contas
F 11.6.8	DEFIL	Prestar contas entre as Administrações Postais e Agentes Consignatários	Há um acerto de contas entre Administração Postal (correios de outros países) e Agentes Consignatários (representantes comerciais no exterior) baseado em relatórios de vendas e devolução (consignação). Gera um documento a pagar ou receber. (Ver com financeiro)	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, o sistema permite a entrada automática no contas a pagar e a receber, e com isto, consegue-se visualizar o compromisso.
F 11.6.13	DEFIL	Implementar a venda de pré-selados (DR SP/RJ)	Deve ser possível montar kits de pré-selados.	ERP	Não será utilizado a funcionalidade de montagem de kits
F 11.6.14	DEFIL	Promover cursos de venda de produtos filatéticos para atendentes (DR RJ/SP)	Há indicação e acompanhamento da equipe que deve ser treinada e seleção do curso	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, onde o Populis contempla esta funcionalidade permitindo a criação deste curso no módulo de treinamento.

- 56 -



Processo: PR12 – GERENCIAR CONTRATOS DE VENDAS

Atividade: AT12.1 – ACOMPANHAR AS VENDAS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 12.1.1	DEPRO	Captar, consolidar e divulgar dados de receita e tráfego de produtos e serviços	Identificar o perfil comercial de cada regional pelo acompanhamento das postagens recebidas e serviços prestados e produtos vendidos.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.1.2	DEPRO	Atualizar dados de títulos de capitalização e carnês do Baú da Felicidade	Um caso específico do item 12.1.1, igualmente incluindo dados de receita e tráfego de produtos e serviços	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.1.3	DEPRO	Acompanhar por DR, os dados de receita por família do plano de vendas	Acompanha resultado de vendas por família de produtos e por DR para comparação com as metas estabelecidas pela empresa	SFV	O Sistema de Força de Vendas Reports oferece uma capacidade robusta para criação de relatórios. Inclui um gerador de relatórios e mais uma série de relatórios pré-definidos. Os usuários tem acesso completo a base de dados para gerar pesquisa cujos resultados serão colocados nos relatórios, permitindo a geração de relatórios on-line numa grande variedade de formatos gráficos. Neste caso, devemos criar relatórios combinando informações de Cotas de Venda X Realizado para cada nível.
F 12.1.7	DEPRO	Elaborar relatórios eventuais para atender às necessidades específicas de informações de venda	Em cima das informações disponibilizadas sobre Receitas e tráfego, há ferramentas (excel e access) para elaboração de relatórios mais específicos.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.

Doc.

RDS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0163
 Fis. Nº 3731,15
 3731,15

F 12.1.13	DEFIL	Monitorar vendas dos produtos e serviços em geral.	Comparar o realizado com o planejado nacionalmente, por DR, por produto ou serviço, por segmento de mercado etc.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.1.14	DEFIL	Apurar dados de vendas filatélicas (DR SP/RJ)	Deve ser possível emitir um relatório com posição de vendas dos produtos filatélicos por DR , por agência e por conta contábil. (Ver financeiro)	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.1.15	DEREV	Acompanhar dados de vendas no varejo	Acompanha resultado de vendas pela família financeira e por DR para comparação com as metas estabelecidas pela empresa. Esta incluído no item 12.1.3	SFV	Elaboração de relatório de acompanhamento de Planejado X Realizado.
F 12.1.16	DEREV	Acompanhar dados de vendas no varejo nas DR's	Idem item 12.1.15	SFV	Idem 12.1.15 para as DR's.

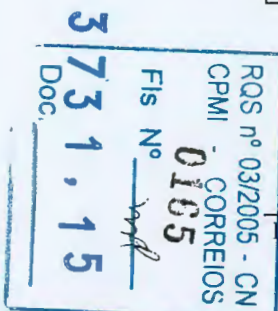
Atividade: AT12.2 – CONTROLAR DADOS DE CONTRATOS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 12.2.1	DEPRO	Acompanhar evolução quantitativa dos contratos da Área Comercial	No SINCOM há o acompanhamento quantitativo trimestral de contratos por tipo de contrato.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.2.2	DEPRO	Elaborar planilha de faturamento dos maiores clientes	Clientes considerados especiais (faturamento e estratégicos) nacionalmente e por regional, por serviço, são consolidados em uma planilha contendo N maiores. O SGC origina o faturamento para uma planilha excel	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.

Doc. _____

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - 0284
 FLS Nº 3731, 15
 158-

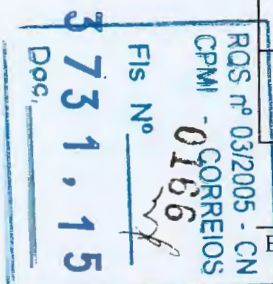
F 12.2.3	DEPRO	Viabilizar o cadastramento de contratos especiais	Criar uma codificação para serviços, normalmente segue um padrão já estabelecido. No caso de serviços novos, a AC é responsável pela criação do novo código. O preço pode variar em contratos do mesmo tipo sendo representado através de outro campo.	ERP	A composição e o registro de contratos são funcionalidades já em implantação no módulo financeiro. A manutenção das bibliotecas de alterações contratuais será mantido no SFV. Não será necessária a construção do workflow. Serão utilizadas as consultas e relatórios já disponíveis no sistema.
F 12.2.4	DEPRO	Manter atualizado faturamento dos maiores clientes	Analisa-se o faturamento dos maiores clientes antes de liberar a lista com o faturamento de todos os clientes, que fica no SGC (alimentado pelo SAA, com cadastro de clientes e contratos, SIF, com faturamento SERCA e SEDEX e SFR, com faturamento de demais serviços)	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.2.5	DEPRO	Informar dólar médio comercial do mês	Alimentar o SGC com o valor médio do Dólar. Vem do Banco Central	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.2.6	DEPRO	Encaminhar cartões de postagem	São cartões com informações de contratos que são solicitados via SAA e chegam ao DEPRO. Este encaminha tais cartões às DR's	ERP	Não será necessária a construção do workflow.
F 12.2.7	DEPRO	Elaborar planilha de contratos	Incluso no item 12.2.1	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.2.8	DEPRO	Preparar e enviar informações de tráfego para IBGE	Esta informação é retirada do SINOPER.	ERP	Serão utilizadas as consultas e relatórios já disponíveis no sistema.



F 12.2.9	DEPRO	Viabilizar o cadastramento de contratos especiais em nível de DR	As regionais elaboram os contratos e encaminham para aprovação, se necessário, no DEVAT, e para cadastramento, no DEPRO.	ERP	A composição e o registro de contratos são funcionalidades já em implantação no módulo financeiro. A manutenção das bibliotecas de alterações contratuais será mantido no SFV. Não será necessária a construção do workflow. Serão utilizadas as consultas e relatórios já disponíveis no sistema.
F 12.2.10	DEPRO	Distribuir cartões de postagem (DRs)	As regionais entregam aos clientes os cartões com informações de contratos, para que o usuário se identifique na agência e facilite seu atendimento.	ERP	Não será necessária a construção do workflow.
F 12.2.11	DEPRO	Levantar e informar o quantitativo trimestral de contratos	Incluso no item 12.2.1	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.

Atividade: AT12.3 - MONITORAR CONTRATOS DE VENDAS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 12.3.1	DEREV	Cadastrar informações de comercialização de títulos de capitalização	Deve ser capaz de cadastrar a série do título como um novo produto e seus dados como período para comercialização, preço, comissão entre outros.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, utilizando-se da funcionalidade de "lotes" p/ designar a série do título
F 12.3.2	DEREV	Acompanhar mensalmente vendas de títulos de capitalização	Deve ser capaz de emitir uma posição de vendas mensal e é desejável que essa posição seja por ponto de venda (checar com o financeiro).	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.3.3	DEREV	Atualizar mensalmente valores de resgate por título de capitalização	Deve ser capaz de atualizar mensalmente o valor a ser resgatado de todas as séries já editadas	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, utilizando-se do campo "valor de crédito" da tabela de preços

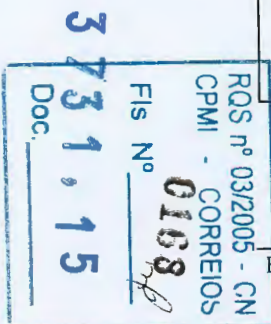


- 60 -

			editadas		"valor de crédito" da tabela de preços
F 12.3.4	DEREV	Autorizar reabastecimento, remanejamento, pauta complementar e devolução de títulos de capitalização	Deve ser possível emitir uma posição de vendas a qualquer instante e comparar com a quantidade de títulos distribuídos para autorizar o reabastecimento, remanejamento de títulos de ponto de vendas. Assim como pedir pauta complementar de uma série e devolver títulos não vendidos.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.3.5	DEREV	Solicitar fechamento da série de título de capitalização	Deve ser capaz de emitir uma posição final de uma série de título e proceder a devolução dos títulos não vendidos.	ERP	Não será necessária a construção do workflow.
F 12.3.6	DEREV	Consolidar títulos de capitalização	Incluído no item 12.3.5	ERP	Construção de relatórios para a consolidação dos títulos de capitalização
F 12.3.7	DEREV	Elaborar pedido de remanejamento, reabastecimento e pauta complementar (DR)	Idem item 12.3.4	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação,
F 12.3.8	DEFIL	Executar a distribuição e devolução dos produtos (DR)	Deve receber um relatório com posição de vendas, histórico de vendas de determinado período dos produtos, por DR para montar uma pauta de distribuição. Quanto à devolução somente uma CI é emitida para DR's e o recolhimento é feito pela área administrativa.	ERP	Serão utilizados os relatórios já existentes. Não será necessário a construção de Workflow para aprovação deste processo.
F 12.3.11	DEREV	Acompanhar mensalmente vendas de títulos de capitalização por DR	Idem item 12.3.2	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação,
F 12.3.12	DEREV	Consolidar títulos de capitalização por regionais	Idem item 12.3.6	ERP	Construção de relatórios para a consolidação dos títulos de capitalização

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0167
 FIS Nº
 5731,15
 Doc.

F 12.3.13	DEFIL	Controlar contratos de produtos de conveniência, promocionais, grife via postal e sazonais	Compor e registrar um novo contrato padrão ou especial com os dados do cliente e enviar ao cliente ou para aprovação, respectivamente. Manter uma biblioteca de alterações contratuais para facilitar a análise do mercado. Deve ser capaz de listar os contratos com seu código, identificação do cliente, objeto, preço, reajuste e prazo de vigência para iniciar a renegociação. Deve ser possível registrar o motivo do cancelamento de contrato para uma possível ação.	ERP	A composição e o registro de contratos são funcionalidades já em implantação no módulo financeiro. A manutenção das bibliotecas de alterações contratuais será mantido no SFV. Não será necessária a construção do workflow. Serão utilizadas as consultas e relatórios já disponíveis no sistema.
F 12.3.14	DEFIL	Administrar termo aditivo de contrato de produtos de conveniência, promocionais, grife via postal e sazonais	Deve ser possível encaminhar, aprovar e gerenciar eletronicamente estes contratos via workflow.	ERP	Não será necessária a construção do workflow.
F 12.3.15	DEREV	Controlar efetivação de contratos de serviços especiais em âmbito nacional	Compor e registrar um novo contrato padrão ou especial com os dados do cliente e enviar ao cliente ou para aprovação, respectivamente. Manter uma biblioteca de alterações contratuais para facilitar a análise do mercado. Deve ser capaz de listar os contratos com seu código, identificação do cliente, objeto, preço, reajuste e prazo de vigência para iniciar a renegociação. Deve ser possível registrar o motivo do cancelamento de contrato para uma possível ação.	ERP	A composição e o registro de contratos são funcionalidades já em implantação no módulo financeiro. A manutenção das bibliotecas de alterações contratuais será mantido no SFV. Não será necessária a construção do workflow. Serão utilizadas as consultas e relatórios já disponíveis no sistema.
F 12.3.16	DEREV	Analisar mensalmente proposta de pauta de distribuição de Carnês do Baú da Felicidade	O sistema deve programar a distribuição de carnês para os pontos de vendas com base no histórico de venda do mesmo mês do ano passado.	ERP	Serão utilizados os relatórios já existentes. Não será necessário a construção de Workflow.



- 62 -

F 12.3.17	DEREV	Alterar contratos em nível nacional	Deve ser possível encaminhar, aprovar e gerenciar eletronicamente estes contratos via workflow.	ERP	Não será necessária a construção do workflow.
F 12.3.18	DEREV	Consolidar dados do seguro obrigatório DPVAT	Emitir um relatório com o consolidado de pagamentos por ponto de venda, por DR e nacional.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.3.19	DEREV	Gerenciar a Conta Especial INSS	Está sendo atendido pelos itens 11.3.1 a 11.3.8.	SFV	Todas as informações referentes a interações com os clientes deverão ser colocadas no Sistema de Força de Vendas. Qualquer solicitação feita pelo cliente aos Correios fica gerenciada/guardada mesmo que essa Atividade de relacionamento tenha passado por várias áreas da empresa. O Módulo de Workflow permite que os usuários automatizem políticas de negócios específicas ou procedimentos para melhorar os processos de vendas e serviços a clientes. O Gerente da Conta terá informações/ferramentas que possibilitem o mapeamento da oportunidade, o gerenciamento e a evolução de cada uma delas até a geração (ou não) do negócio.
F 12.3.20	DEREV	Incluir e Excluir órgão pagador	Deve ser possível identificar todas as agências pagadoras de INSS, poder informar ao INSS dados da agência para cadastrá-la ou descadastrar-la. Poder emitir relatório com quantidade e valor de benefícios pagos por agência.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FIS Nº 0163
 Doc. 3731.15

F 12.3.21	DEREV	Atender solicitações de clientes internos e externos	Deve ser possível registrar e acompanhar solicitações de clientes em modo de SAC.	SFV	O Sistema de Força de Vendas possibilita aos usuários gerenciar atividades relacionadas com contas, oportunidades e contatos, além disso administrar sua própria lista de tarefas. Pode-se delegar atividades para colegas e rastrear prioridades, datas oportunas, etc. Quando o usuário entra com uma atividade informando a data de início, automaticamente ela aparecerá no Módulo de Calendário.
F 12.3.22	DEREV	Identificar oportunidade de negócios	Deve ser possível registrar oportunidades e acompanhar a prospecção até seu fechamento.	SFV	Uma oportunidade é definida como um evento potencialmente gerador de receita, com uma data de fechamento, probabilidade de sucesso e uma equipe de vendas. Uma oportunidade está normalmente relacionada a uma ou mais contas, contatos, produtos, critérios de decisão, atividades e concorrentes, e pode ser acompanhada do início até a data de seu fechamento.
F 12.3.23	DEREV	Verificar a inclusão de órgão pagador	Incluso no item 12.3.20	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
F 12.3.24	DEREV	Identificar a oportunidade de negócio em nível regional	Idem item 12.3.22	SFV	Já contemplado no item 12.3.22
F 12.3.25	DEREV	Alterar contratos em nível regional	Idem item 12.3.17	ERP	Não será necessária a construção do workflow.

Macro Processo: MP2 - ADMINISTRAR PRODUTOS E SERVIÇOS

Doc. _____

Fls. Nº 0170mp
3731.15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

- 64 -

Processo: PR21 – ESTUDAR MERCADO PARA
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS

Atividade: AT21.1 –
ESTUDAR
MERCADO

Funcio- nalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 21.1.3	DENOP	Estudar o ambiente de marketing.	Deve ser possível criar uma biblioteca com dados colhidos do mercado e com mecanismo de procura inteligente por assunto, palavras-chave	SFV	O Sistema de Força de Vendas possibilita o anexo de Literaturas (*.txt, *.xls, *.doc, *.htm, etc.) que poderão ser pesquisadas por palavra-chave, utilizando-se da ferramenta de gerenciamento de documentos do sistema.

Atividade: AT21.2 – DESENVOLVER NOVOS PRODUTOS

Funcio- nalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 21.2.1	DENOP	Consolidar propostas de novos produtos	Realizar estudos para a criação de novos serviços e produtos. Há necessidade de consulta a posição e histórico de vendas por produto e por segmento de mercado, custos e preços de produtos e serviços, posição de estoque nas agências e almoxarifados.	ERP	Serão utilizadas as consultas e relatórios já existentes. Caso seja necessário, o gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de novos relatórios.
F 21.2.2	DENOP	Formatar novos produtos	Criar a documentação técnica e guia do usuário. Criar o produto ou serviço no sistema.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, para permitir o cadastro de novos produtos, anexando planilhas, gráficos, imagens, vídeos, etc.

- 65 -

3731.15
FIS Nº
CPMI 0177
RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Dog.

F 21.2.3	DENOP	Implantar novos produtos	Finalizar a etapa de criação e disponibilizar o produto ou serviço.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, o sistema permite que os itens criados fiquem suspenso até que tome-se a decisão de disponibilizá-los
F 21.2.5	DEFIL	Controlar produção gráfica e distribuição de produtos filatélicos e de conveniência	Deve ser possível emitir um relatório com posicionamento da produção, custo, prazo de entrega dos produtos e disponibilidade.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.

Atividade: AT21.3 – PLANEJAR E DESENVOLVER PRODUTOS FILATÉLICOS E DE CONVENIENCIA

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
----------------	--------	--------	-----------	----------	---------

Processo: PR22 – GERIR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA EMPRESA

Atividade: AT22.1 – IMPLEMENTAR PRODUTOS E SERVIÇOS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 22.1.1	DEPRO DEFIL	Formatar e reformatar produtos e serviços	Realizar estudos de modificações em serviços e produtos existentes e também novos. Há necessidade de cadastro de andamento dos projetos, motivos de inviabilidade, dados técnicos do objeto estudado.	ERP	Não será utilizado o módulo de Job Cost. Os projetos continuarão a ser controlados pelo MS-Project.

Doc. 3
Fis Nº 0172
731,15
RQS nº 032005 - CN
CPMI - CORREIOS

F 22.1.2	DEPRO DEFIL	Extinguir produtos e serviços	Deve ser possível classificar os produtos como obsoleto e autorizar a destruição dos estoques recolhidos (ver administrativo)	ERP	Já atendido. O sistema permite que se classifique os produtos de formas diversas, inclusive como obsoletos. Não será necessária a construção de workflow para aprovação.
F 22.1.3	DEPRO DEFIL	Manualizar produtos e serviços	Manter a documentação técnica do produto ou serviço para uso da empresa na orientação dos empregados envolvidos com o mesmo.	SFV	O Módulo de Enciclopédia oferece aos profissionais de vendas e serviços acesso a um repositório completo com todas as informações de mercado, incluindo informações de produtos, informações competitivas, suporte de decisão e literatura online. Os profissionais de serviço podem visualizar problemas classificados através da sugestão e dicas de diagnóstico e acesso relacionado às informações técnicas. As informações do Módulo de Enciclopédia podem ser publicadas e disponibilizadas para todos os usuários do Sistema de Força de Vendas.
F 22.1.4	DEPRO DEFIL	Atender consultas de clientes	Responder as dúvidas dos clientes, necessidades específicas e contatos estabelecidos por clientes de diversas formas.	SFV	A estrutura do aplicativo é estabelecida de forma a atender o cliente da melhor forma e o mais rápido possível. As solicitações dos clientes são tratadas no momento do contato buscando dados dentro do Módulo de Enciclopédia. Caso esses dados ainda não estejam armazenados dentro do banco de soluções, a solicitação é encaminhada para a área pertinente que será responsável pela tratativa da solução e "feedback" ao cliente.
F 22.1.5	DEPRO DEFIL	Normatizar inclusões e exclusões decorrentes de reformatação	Idem 22.1.3	SFV	Já contemplado no item 22.1.3

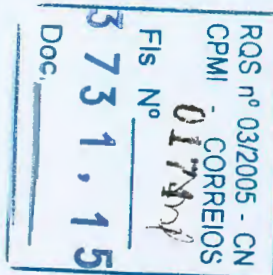
RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0173
 FLS Nº
 3731,15
 Doc.

F 22.1.6	DEPRO DEFIL	Normatizar procedimentos operacionais inerentes aos serviços convencionais	Idem 22.1.3	SFV	Já contemplado no item 22.1.3
F 22.1.7	DEPRO DEFIL	Elaborar proposta de formatação ou reformatação de produtos e serviços	Inserido no 22.1.1	ERP	Não será utilizado o módulo de Job Cost. Os projetos continuarão a ser controlados pelo MS-Project.
F 22.1.9	DEPRO DEFIL	Realizar teste piloto	Idem 22.1.1	ERP	Não será utilizado o módulo de Job Cost. Os projetos continuarão a ser controlados pelo MS-Project.

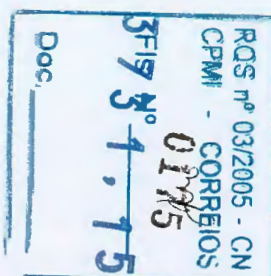
Atividade: AT22.2 – CONTROLAR PRODUTOS E SERVIÇOS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 22.2.1	DEPRO	Monitorar produtos e serviços	Analisar desempenho inserido no mercado, concorrência, situação macro-econômica etc.	SFV	O aplicativo contempla o armazenamento das informações dos concorrentes. Desta forma, quando todos os dados necessários estiverem cadastrados, é possível efetuar avaliação dos concorrentes e sua evolução no mercado.
F 22.2.2	DEFIL	Viabilizar lançamento do Guia Postal Brasileiro	Deve ser possível consultar posição de estoque do guia postal brasileiro, para autorizar a produção, remanejamento etc. (ver administrativo)	ERP	O sistema possui um cadastro de itens onde os produtos serão cadastrados e controlados, sendo possível a consulta dinâmica da posição de estoque. Não será necessária a construção de workflow.
F 22.2.6	DEFIL	Levantar e informar necessidades do Guia Postal Brasileiro	Incluso no 22.2.2	ERP	O sistema possui um cadastro de itens onde os produtos serão cadastrados e controlados, sendo possível a consulta dinâmica da posição de estoque. Não será necessária a construção de workflow.

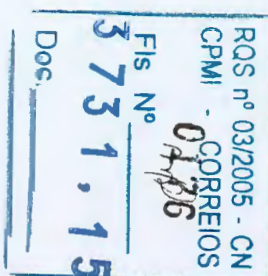
- 68 -



F 22.2.7	DEPRO	Acompanhar prazo de pagamento de Reembolso Postal	Análise e emissão de relatório com prazo de pagamento de Reembolso Postal e percentual de atingimento de meta por DR.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.
Macro Processo: MP3 – ADMINISTRAR REDE DE ATENDIMENTO					
Processo: PR31 – GERENCIAR A REDE DE ATENDIMENTO					
Atividade: AT31.1 – DESENVOLVER AÇÕES VOLTADAS PARA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DA REDE					
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 31.1.1	DEREV	Formatar cursos específicos	Há indicação e acompanhamento do perfil de empregados que deve ser treinada e seleção do curso	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, onde o Populis contempla esta funcionalidade permitindo a criação de cursos no módulo de treinamento.



F 31.1.3	DEREV	Orientar as manifestações de clientes referentes a assuntos do varejo	Deve ser disponibilizado um workflow.	SFV	O Módulo de Workflow permite que os gerentes de negócios automatizem políticas de negócios específicas ou procedimentos para melhorar os processos de vendas e serviços a clientes. Pode-se automaticamente escalar pedidos de serviços expirados, alertar os executivos de vendas sobre os problemas de gerenciamento do funil e os profissionais de vendas sobre eventos chaves que requerem sua atenção, ou lançar programas de terceiros baseados em condições de negócios específicos. Também inclui modelo de estado, que permite definir estados válidos de transição para os objetos do sistema, bem como autorizações necessárias e processos de regras de negócios.
F 31.1.4	DEREV	Apoiar ações de melhoria na qualidade do atendimento	Manter um cadastro de ações de melhoria praticadas para uso em outras regionais.	SFV	O Módulo de Enciclopédia oferece aos profissionais de vendas e serviços acesso a um repositório completo com todas as informações de mercado, incluindo informações de produtos, informações competitivas, suporte de decisão e literatura online. Os profissionais de serviço podem visualizar problemas classificados através da sugestão e dicas de diagnóstico e acesso relacionado às informações técnicas. As informações do Módulo de Enciclopédia podem ser publicadas e disponibilizadas para todos os usuários do sistema.
F 31.1.5	DEREV	Propor e acompanhar programas de qualificação e aperfeiçoamento dos profissionais da rede	Incluído no item 11.1.2	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, onde o Populis contempla esta funcionalidade permitindo a criação de cursos no módulo de treinamento.

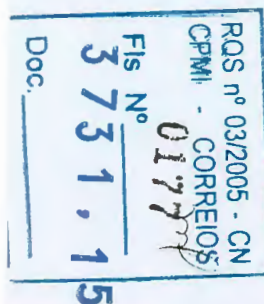


Atividade: AT31.2 – NORMATIZAR PROCEDIMENTOS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 31.2.1	DEREV	Normalizar procedimentos operacionais inerentes aos serviços convencionais	Manter a documentação técnica do produto ou serviço para uso da empresa na orientação dos empregados envolvidos com o mesmo.	SFV	O Módulo de Enciclopédia oferece aos profissionais de vendas e serviços acesso a um repositório completo com todas as informações de mercado, incluindo informações de produtos, informações competitivas, suporte de decisão e literatura online. Os profissionais de serviço podem visualizar problemas classificados através da sugestão e dicas de diagnóstico e acesso relacionado às informações técnicas. As informações do Módulo de Enciclopédia podem ser publicadas e disponibilizadas para todos os usuários do sistema.
F 31.2.2	DEREV	Normalizar no Manage inclusões e exclusões decorrentes de reformatação	Manter a documentação técnica do produto ou serviço para uso da empresa na orientação dos empregados envolvidos com o mesmo.	SFV	Já contemplado no item 31.2.1
F 31.2.4	DEREV	Elaborar resumo de serviços especiais	Manter a documentação técnica do produto ou serviço para uso da empresa na orientação dos empregados envolvidos com o mesmo.	SFV	Já contemplado no item 31.2.1
F 31.2.5	DEREV	Manter resumo de serviços especiais	Manter a documentação técnica do produto ou serviço para uso da empresa na orientação dos empregados envolvidos com o mesmo.	SFV	Já contemplado no item 31.2.1

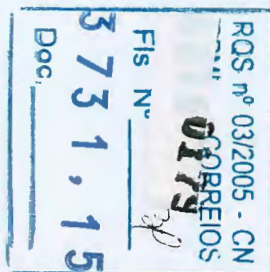
Atividade: AT31.3 – ORGANIZAR ATENDIMENTO DA REDE

- 71 -



- 72 -

Funcio- nalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 31.3.5	DEREV	Criar e/ou suprimir unidades de atendimento	Manter um cadastro de unidades de atendimento	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, para a criação no cadastro geral do produto
F 31.3.6	DEREV	Criar e/ou suprimir unidades de atendimento nas regionais	Manter um cadastro de unidades de atendimento	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, para a criação no cadastro geral do produto
F 31.3.8	DEREV	Analisar, alterar, criar e suprimir formulários	Consultar formulários não utilizados e não movimentados para sugerir eliminação (ver com administrativo)	ERP	Caso seja necessário, esses formulários poderão ser cadastrados como um item de estoque e o controle será feito em cima de suas movimentações.
F 31.3.12	DEREV	Analisar supressão de formulários	Idem 31.3.8	ERP	Caso seja necessário, esses formulários poderão ser cadastrados como um item de estoque e o controle será feito em cima de suas movimentações.
F 31.3.16	DEREV	Levantar histórico da ACF	Manter cadastro de ACF's e emitir relatório com dados de interesse (financeiros, qdade funcionarios, equipamentos, reformas etc.) da ECT.	ERP	Inclusão das informações na base de dados suplementar, qdade funcionários, equipamentos, reformas, etc. Geração de relatórios que possam extrair estas informações.
Atividade: AT31.4 – CONTROLAR A REDE DE ATENDIMENTO					
Funcio- nalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 31.4.1	DEREV	Prestar informações cadastrais da rede de atendimento	Manter cadastro da rede de atendimento e emitir relatório com dados de interesse (financeiros, qdade funcionarios, equipamentos, reformas etc.) da ECT.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, para a rede atendimento no cad. geral do sistema.



F 31.4.4	DEREV	Consultar o GES de agências (Gestão de Pessoal)	Consultar o cadastro de pessoal do RH (Ver com RH)	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, p/ disponibilização das consultas
F 31.4.5	DEREV	Manter atualizado o cadastro de localidades	Manter cadastro de novas localidades não atendidas com informações básicas (regional, número de habitante, município, Estado etc.) para criação de nova agência.	ERP	Não será criada uma tabela com localidades não-atendidas pela ECT como havia sido previsto inicialmente.
F 31.4.6	DEREV	Consolidar informações diversas sobre a rede de atendimento	Idem 31.4.1	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, para a rede atendimento no cad. geral do sistema.
F 31.4.7	DEREV	Acompanhar débitos das ACF's	Consulta aos débitos das ACF's (ver com financeiro)	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, p/ disponibilização das consultas
F 31.4.9	DEREV	Controlar orçamento das regionais	Consulta ao orçamento das regionais (ver com financeiro)	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, p/ disponibilização das consultas
F 31.4.10	DEREV	Acompanhar débito de ACF's (DR)	Idem 31.4.7	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação,
F 31.4.14	DEREV	Prestar informações cadastrais da rede de atendimento das regionais	Idem 31.4.1	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação,

Atividade: AT31.5 – MONITORAR DADOS ESTATÍSTICOS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 31.5.3	DEPRO	Fornecer informações para órgãos externos e internos	Idem 12.1.7	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação,

- 73 -

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FIS Nº 0180
 3731,15
 Doc.

Processo: PR32 – DESENVOLVER NOVOS PROCESSOS E MODELOS PARA A REDE DE ATENDIMENTO

Atividade: AT32.1 – DEFINIR MODELOS DE UNIDADES DE ATENDIMENTO

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 32.1.2	GFRAN	Propor características operacionais e mercadológicas para cada tipo de unidade de atendimento	Deve ser possível desenvolver uma documentação técnica sobre um novo tipo de unidade de atendimento.	ERP	O sistema permite anexar documentos de vários formatos ao tipo de unidade de atendimento, não será necessário o desenvolvimento de workflow para acompanhar o processo
F 32.1.3	GFRAN	Planejar e Acompanhar aplicação dos modelos de remuneração para cada tipo de Unidade de Atendimento terceirizada	Deve ser possível desenvolver uma documentação técnica sobre um novo tipo de unidade de atendimento.	ERP	O sistema permite anexar documentos de vários formatos ao tipo de unidade de atendimento, não será necessário o desenvolvimento de workflow para acompanhar o processo
F 32.1.4	GFRAN	Acompanhar junto às Áreas gestoras o desenvolvimento das atividades ligadas a remodelagem da rede de atendimento	Deve ser possível atualizar a documentação técnica sobre um tipo de unidade de atendimento. Deve ser possível a utilização de uma ferramenta de workflow para acompanhamento das ações.	ERP	Não será contruido Workflow para controlar este processo

Atividade: AT32.2 – DIMENSIONAR A REDE DE ATENDIMENTO

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
----------------	--------	--------	-----------	----------	---------

-74-

3

Doc. _____

Fis. Nº 0181

CPMI - CORREIOS

RQS nº 03/2005 - CN

F 32.2.3	GFRAN	Cumprimento das metas governamentais	Deve ser possível consultar o cadastro de novas localidades não atendidas com informações básicas (regional, número de habitante, município, Estado etc.) para criação de novas unidades de atendimento conforme metas estabelecidas pelo Governo.	ERP	Não será criada uma tabela com localidades não-atendidas pela ECT como havia sido previsto inicialmente.
----------	-------	--------------------------------------	--	-----	--

Atividade: AT32.3 – INSTALAR UNIDADES DE ATENDIMENTO

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 32.3.1	GFRAN	Planejar e acompanhar a instalação de unidades próprias dos novos modelos estudados	Deve ser possível a utilização de uma ferramenta de workflow para acompanhamento das ações.	ERP	Não será necessário a criação de Workflow.
F 32.3.2	GFRAN	Planejar e acompanhar a aplicação do modelo de seleção de parceiros para operação das unidades terceirizadas	Deve ser possível a utilização de uma ferramenta de workflow para acompanhamento das ações.	ERP	Não será necessário a criação de Workflow.
F 32.3.4	GFRAN	Acompanhar a instalação de unidade terceirizadas	Deve ser possível a utilização de uma ferramenta de workflow para acompanhamento das ações.	ERP	Não será necessário a criação de Workflow.
F 32.3.5	GFRAN	Acompanhar a instalação das unidades constantes das metas governamentais do atendimento	Deve ser possível a utilização de uma ferramenta de workflow para acompanhamento das ações. Devo atualizar o cadastro de localidades não atendidas.	ERP	Não será necessário a criação de Workflow e também não será criada uma tabela com localidades não-atendidas pela ECT como havia sido previsto inicialmente.

Atividade: AT32.4 – ESTABELECEER NOVOS PROCESSOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO

- 75 -

3731.15

Doc.

FIS Nº

0182

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 32.4.2	GFRAN	Obter informações para a gestão da rede de unidades próprias e terceirizadas	Deve ser possível consultar informações financeiras, administrativas, contrato entre ECT e terceirizados, histórico de relacionamento entre ECT e terceirizados por unidade de atendimento	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação. O gerador de relatórios será disponibilizado para a confecção de relatórios.

Processo: PR33 – DAR SUPORTE À REDE DE ATENDIMENTO

Atividade: AT33.1 – DAR SUPORTE DE INFORMAÇÕES

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 33.1.1	DEREV	Orientar sobre reclamações, serviços especiais e convencionais	Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle das ações. Manter histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente.	SFV	O Módulo de Workflow permite que os gerentes de negócios automatizem políticas de negócios específicas ou procedimentos para melhorar os processos de vendas e serviços a clientes. Pode-se automaticamente escalar pedidos de serviços expirados, alertar os executivos de vendas sobre os problemas de gerenciamento do funil e os profissionais de vendas sobre eventos chaves que requerem sua atenção, ou lançar programas de terceiros baseados em condições de negócios específicos. Também inclui modelo de estado, que permite definir estados válidos de transição para os objetos do sistema, bem como autorizações necessárias e processos de regras de negócios.

-76-

3731,15

RAS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS Nº 0183
Doc. _____

F 33.1.2	DEPRO	Orientar clientes sobre serviços convencionais	Receber consultas dos usuários internos e externos e providenciar respostas e ações.	SFV	O Módulo de Enciclopédia oferece aos profissionais de vendas e serviços acesso a um repositório completo com todas as informações de mercado, incluindo informações de produtos, informações competitivas, suporte de decisão e literatura online. Os profissionais de serviço podem visualizar problemas classificados através da sugestão e dicas de diagnóstico e acesso relacionado às informações técnicas. As informações do Módulo de Enciclopédia podem ser publicadas e disponibilizadas para todos os usuários do sistema.
F 33.1.3	DEPRO	Elaborar parecer sobre serviços convencionais	Inserido no item 33.1.2	SFV	Já contemplado no item 33.1.2
F 33.1.4	DEREV	Acompanhar prestação de serviço kit passaporte	Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle das ações. Manter histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente.	SFV	Já contemplado no item 33.1.1
F 33.1.6	DEREV	Orientar clientes sobre serviços especiais	Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle das ações. Manter histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente.	SFV	Já contemplado no item 33.1.1
F 33.1.9	DEREV	Orientar as regionais e responder consultas externas a respeito da rede terceirizada	Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle das ações. Manter histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente.	SFV	Já contemplado no item 33.1.1
F 33.1.10	DEREV	Orientar as regionais sobre contrato e remuneração da rede terceirizada	Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle das ações. Manter histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente.	ERP	Utilizar ferramentas do sistema para construção de workflow no sistema de ERP. O histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente será mantido no SFV.

- 77 -

RAS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0184
 319 Nº 1, 15
 Doc.

F 33.1.11	DEREV	Orientar clientes sobre reclamações	Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle das ações. Manter histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente.	SFV	Já contemplado no item 33.1.1
F 33.1.12	DEREV	Verificar a prestação de serviços especiais	Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle das ações. Manter histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente.	SFV	Já contemplado no item 33.1.1
F 33.1.13	DEREV	Orientar sobre reclamações, serviços convencionais e especiais	Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle das ações. Manter histórico de relacionamento e acompanhamento dos processos do cliente.	SFV	Já contemplado no item 33.1.1

Atividade: AT33.2 – DAR SUPORTE DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
----------------	--------	--------	-----------	----------	---------

Macro Processo: MP4 – ADMINISTRAR AÇÕES DE MARKETING

Processo: PR41 – GERENCIAR AÇÕES DE MARKETING CULTURAL

Atividade: AT41.1 – PLANEJAR AÇÕES DE MARKETING CULTURAL

- 48 -

3731.15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0185

Pac.

Funcio- nalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
Atividade: AT41.2 – DESENVOLVER E DIVULGAR AÇÕES DE MARKETING CULTURAL					
Funcio- nalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
Atividade: AT41.3 – PRESERVAR MEMÓRIA DOS CORREIOS					
Funcio- nalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 41.3.1	DEFIL	Administrar as coleções nacionais e internacionais de selos	Deve ser possível controlar o empréstimo de coleções itinerantes. Essas coleções são tratadas como material promocional.	ERP	O cadastro destas coleções poderá ser feito no cadastro de itens, como itens de não estoque. Quando for realizado um empréstimo, deverá ser criado um "armazém" virtual e as coleções serão movimentadas para este "armazém", desta forma teremos o controle destas coleções
F 41.3.2	DEFIL	Gerenciar a Pauta Promocional	Deve ser possível retirar produtos para envio para órgãos, Autoridades conforme solicitação	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação,
Processo: PR42 – DIVULGAR AÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO					
Atividade: AT42.1 – COORDENAR AÇÕES DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO					

-79-

3
731.15
Doc.
FIS Nº
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0186

PROMOÇÃO					
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 42.1.1	DEFIL	Controlar campanha promocional de venda de produtos filatéticos	Deve ser capaz de analisar o resultado de promoções para saber se esta é válida. Configurar promoções nacionalmente.	SFV	Configurar telas semelhantes as de Contas e Contatos para armazenamento dos dados necessários. Não serão gerenciadas as campanhas de marketing, apenas serão armazenados as listas de clientes específicas do DEFIL.
F 42.1.13	DEREV	Produzir informativo rede agência e rede gerente	Possibilitar a consulta a material de reclamações/sugestão de clientes para compor material para divulgação	SFV	Fornecimento de informações em forma de relatórios, gráficos ou telas para filtragem de dados do banco de Atividades para formação do jornal. O sistema não irá gerar automaticamente o informativo.
F 42.1.14	DEREV DEFIL	Preparar o informativo p/ divulgação na Intranet	Possibilitar a consulta a material de reclamações/sugestão de clientes para compor material para divulgação	SFV	Já contemplado no item 42.1.13
F 42.1.19	DEFIL	Informar dados técnicos para lançamento de produtos filatéticos (DR SP/RJ)	Deve ser possível cadastrar os produtos novos	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, Para a complementação dos produtos onde os itens serão cadastrados.
Macro Processo: MP5- DAR SUPORTE ADMINISTRATIVO A DIRETORIA COMERCIAL					
Processo: PR51 – EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					
Atividade: AT51.1 – EXECUTAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					

-80

3731,15

Fls. Nº

0187

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

ADMINISTRATIVAS					
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução
F 51.1.8	DEREV	Controlar e Acompanhar os relatórios de inspeção das Diretorias Regionais	Existe um roteiro de inspeção que deve ser realizado e que gera um relatório de irregularidades. Deve ser usada uma ferramenta de workflow para encaminhamento e controle do relatório.	SFV	Geração de Relatório de Irregularidades que deverá ser administrado juntamente com a funcionalidade de Workflow que se fizer necessária. Não serão disponibilizados pelo sistema scripts automáticos para serem utilizados pelo usuários (Smartscript's).
F 51.1.18	DEREV	Acompanhar formação, desenvolvimento e implantação de projetos regionais	Deve ser capaz de criar controle de atividades (workflow).	ERP	Não será necessário a criação de Workflow.
F 51.1.19	DEREV	Controlar e acompanhar os relatórios de inspeção nas Diretorias Regionais	Idem 51.1.8	SFV	Já contemplado no item 51.1.8
F 51.1.20	DEREV	Adotar medidas preventivas as situações levantadas nos relatórios de inspeção.	Idem 51.1.8	SFV	Já contemplado no item 51.1.8
Processo: PR52 - REALIZAR ATIVIDADES AFINS DO DEPARTAMENTO					
Atividade: AT52.1 - REALIZAR ATIVIDADES AFINS DO DEPARTAMENTO					
Funcionalidade	Depto.	Resumo	Descrição	ERP/ SFV	Solução

F 52.1.6	DEFIL	Gerenciar a produção da revista COFI	Deve ser possível manter um cadastro de assinantes.	SFV	Elaboração de área específica (semelhante a área de armazenamento dos dados de contas e contatos) para armazenamento dos dados dos assinantes.
F 52.1.7	DEREV	Gerenciar sistema Fale-Conosco	Deve ser capaz de criar controle de atividades (workflow).	SFV	Encaminhamento das atividades de relacionamento recebidas no Fale-Conosco. Toda atividade criada poderá ser delegada para áreas diversas, contendo um workflow de gerenciamento para ida e volta da mesma.
F 52.1.8	DEFIL	Levantar informações de fornecedores para serviços e produtos filatélicos diversos	Deve ser possível cadastrar fornecedores da área.	ERP	Já Contemplado no sistema padrão, havendo esforço de implantação, Onde o Sistema possui um cadastro gera, onde os fornecedores serão cadastrados
F 52.1.21	DEREV	Responder e redirecionar solicitações do Fale-Conosco	Deve ser capaz de criar controle de atividades (workflow).	SFV	Já contemplado no item 52.1.7

-82-

3731,15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS Nº 0189
Doc.

Anexo III – Plano de Trabalho Data Warehouse

Pag. 84

ERS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **0190**
3 731,15
Doc. _____

O desenvolvimento da solução de Data Warehouse (DW) e sua conseqüente disponibilização ocorrerá através da execução dos serviços nas fases abaixo:

- Fase A – Planejamento
- Fase B – Levantamento e Análise;
- Fase C – Desenho e Especificação;
- Fase D – Desenvolvimento;
- Fase E – Implantação; e
- Fase F – Acompanhamento.

A seguir um breve descritivo de cada fase:

- Planejamento** que consiste de abertura do projeto e planejamento das atividades projeto e definição da equipe de trabalho da ECT e da Unisys para o aditivo;
- Levantamento e Análise** das necessidades e requisitos de negócio junto aos usuários de nível tático/estratégico e das fontes de dados junto à equipe técnica da ECT. Esta fase deve ser iniciada após a adequação dos processos pela equipe de ERP, nos processos envolvidos com DW ;
- Desenho e Especificação** dos componentes da solução que deverão ser desenvolvidos com base nas necessidades identificadas na fase anterior. Esta fase deve ser iniciada somente após a customização das bases de dados do ERP, bases estas envolvidas como fontes de dados do DW;
- Desenvolvimento** dos componentes da solução especificados na fase anterior;
- Implantação** dos componentes desenvolvidos na fase anterior; incluindo a carga de dados no Data Warehouse e ajuste do banco; assim como capacitação dos usuários no acesso e consulta aos dados do DW; e
- Acompanhamento** e apoio aos usuários e equipe técnica por um período de 30 dias.

85

Processo nº 03/2005 - C.N.
CPMI - CORREIOS
0191
Fls Nº
3731,15
Deo.

-84-

Anexo IV – Plano de Trabalho Áreas Operacional e Comercial - ERP



A seguir estão as principais atividades do projeto ERP, considerando a metodologia Unisys apresentada atualmente em curso:

Mobilização (Planejamento):

Corresponde ao início do projeto, com a realização de reuniões de planejamento e a definição da equipe de projeto responsável pela condução das diversas atividades. Nesta fase, em paralelo, são realizados treinamentos de usuários chaves, instalação e configuração do ambiente, na qual será de responsabilidade da JDEdwards.

Análise de Requerimentos

Levantamento dos processos atuais da ECT e elaboração e refinamento do diagnóstico da situação atual, iniciado na fase de Mobilização, objetivando recolher os subsídios necessários à elaboração do novo modelo de processos a ser adotada pela ECT com a implementação da solução ofertada.

Esta atividade possibilita um entendimento das expectativas e necessidades de negócio da ECT por parte da equipe de projeto, possibilitando identificar as eventuais modificações necessárias na solução, a serem realizadas na etapa seguinte de customização e parametrização.

Elaboração do Novo Modelo de Processos (CRP)

Elaboração do novo modelo de processos (CRP - Conference Room Pilot), envolvendo as atividades de:

- Elaboração da Documentação
- Elaboração do Modelo Funcional

Nesta etapa, adicionalmente a elaboração do novo modelo de processos, a equipe de projeto irá realizar um conjunto de ações objetivando validar com a ECT o modelo desenvolvido, através de sua simulação num ambiente de laboratório.

Também ao final desta etapa, será apresentado à ECT para sua validação um plano de ações objetivando gerenciar as questões a serem enfrentadas pela ECT com a implementação das mudanças nos procedimentos de trabalho das diversas áreas da empresa.

Simulação e Testes de Integração (dados reais)

Realização de simulação e teste das diversas funcionalidades da solução ofertada, com a utilização de um determinado conjunto de dados.

Implantação

Realização do treinamento para usuário final, que será de responsabilidade da JDEdwards.

Implantação da solução ofertada, com a liberação do acesso e utilização aos usuários da ECT

Apoio Pós Implantação

Apoio a operação dos usuários, iniciando-se imediatamente após à implantação, com a resolução das dúvidas encontradas.

Help Desk

Será disponibilizado um recurso para atender a chamados de usuários finais. Ver anexo I desta proposta.

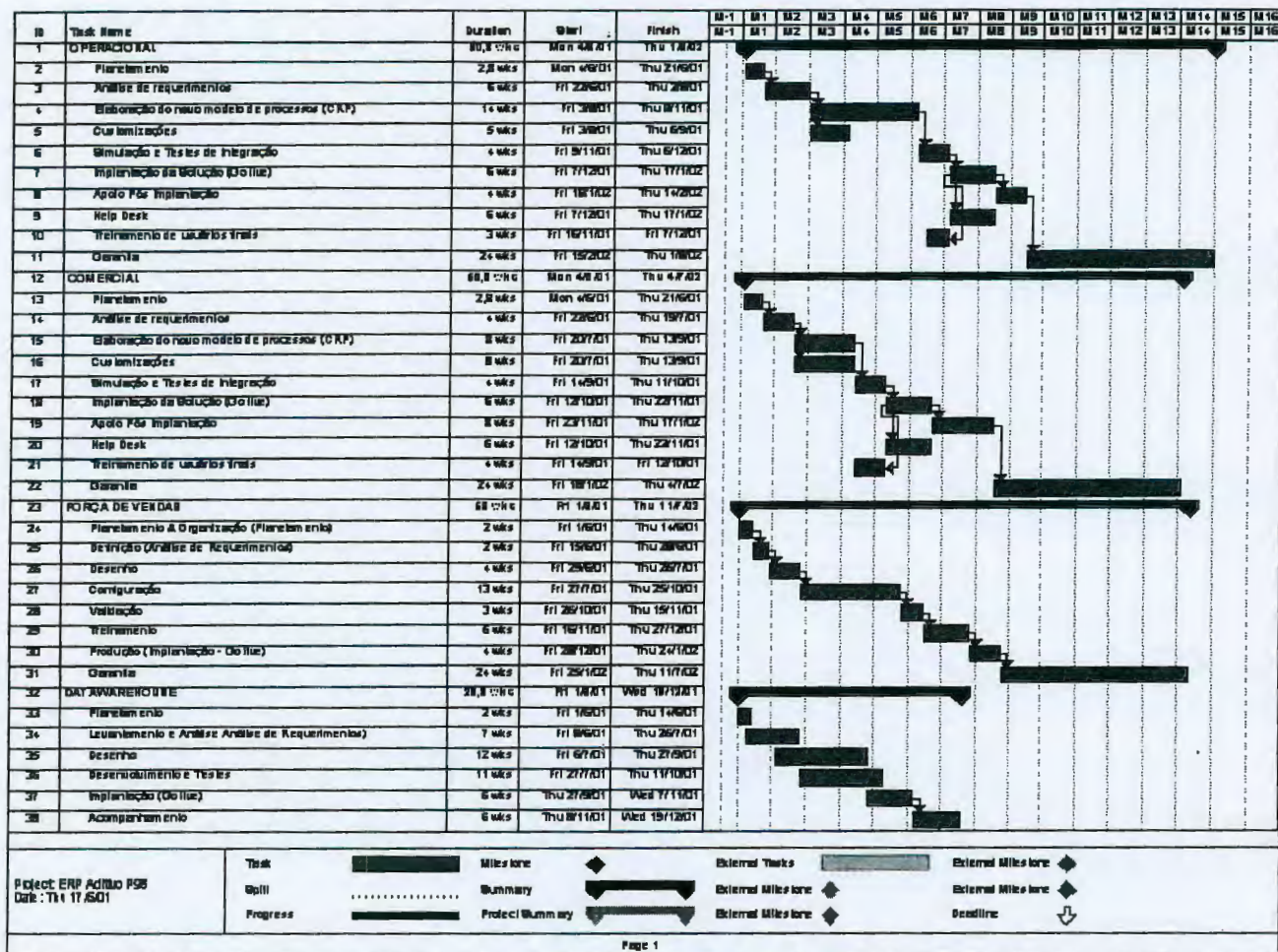
Fluxo de Trabalho para o Desenvolvimento das Customizações

Para um melhor entendimento dos trabalhos, apresentamos um fluxo do trabalhos para o desenvolvimento das customizações, que de acordo com a metodologia proposta contém atividades em cada fase e por recurso para este projeto.

Processo	Recurso	Atividade
Mobilização	Gerente de Projeto	Estudar estratégia de implantação Definir Plano de Trabalho. Estudar pré-requisitos. Definir equipe do projeto. Garantir logística (local, hw, sw etc).
Análise	Consultor Funcional	A partir da lista de customização, iniciamos o levantamento de informações junto aos usuários. Enviar para o Gerente de Projetos quando não pertencer a lista de customizações Estudar alternativas. Documentar a customização e solicitar a assinatura do usuário.
Distribuição	Gerente de Projeto	Definir equipe de programação. Montar grade de customização / programador.
Programação	Programadores Consultor Funcional	Programar Emitir relatório diário (atividades/tempo). Controlar tempo estimado (cada tarefa). Completar documentação. Efetuar testes técnico. Efetuar testes funcionais junto ao Programador. Elaborar roteiro de teste.
Controles	Gerente de Projeto	Controle geral da equipe. Substituir recursos, caso seja necessário Controle de documentos. Controlar pendências técnicas. Controlar demanda e tempo.
Testes	Consultor Funcional Gerente de Projeto	Teste inicial. Testar e validar com usuário. Documentar e solicitar assinatura do Usuário. Documentar solicitar assinatura do Usuário para alterações do escopo. Controle geral de testes
Aceite	Consultor Funcional Gerente de Projeto	Garantir a aceitação do usuário. Acompanhar a validação do Relatório junto a ECT.

Anexo V – Cronograma Geral do Aditivo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0195
Fls. Nº
3731,15
Doc. _____



REF : CI/GPGEM - 3777/01

ANEXO 3 – RELATÓRIO DITEC-039

NOTA TÉCNICA/DEJUR/GAB - 293 /01

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

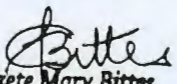
Por solicitação da Gerência de Programa de Gestão Empresarial, via documento da referência, analisa-se a possibilidade e juridicidade da concessão de ajuste no contrato firmado entre a ECT e a UNISYS BRASIL LTDA (contrato nº 10.353/2000), visando a incorporação dos Módulos das Áreas Operacional e Comercial ao Projeto da Solução Integrada de Gestão Empresarial – ERP e Datawarehouse referente a essas áreas.

A Ci encaminhada pelo GPGEM, encontra-se instruída pelo RELATÓRIO nº 001/2001 e Relatório/DITEC-s/nº/ 2001, que trazem as justificativas técnicas para o acréscimo no valor contratual, na ordem 23,5%, demonstrando, amplamente, a necessidade de aditivção.

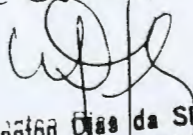
Diante do exposto, embasado tecnicamente nos fundamentos apresentados pelo GPGEM e amparo legal na letra “b” do inciso I c/c § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, não há óbices à concretização do termo aditivo ao contrato em apreço.

À consideração superior.

Brasília, 22 de maio de 2001.


Elizete Mary Bittes
Mat. 8.024.141 7 - OAB/DF 5414
Advogada/ECT

APPROVADO EM
22 05 2001


Wellington Dias da Silva
Mat 812. 241 3. 0AB/DF 6546
Subchefe/DEJUR/ECT

EMB/emb

ANEXO 4 – RELATÓRIO DITEC-039/2001



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

DO : DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

AO : DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

CI : ASS/DITEC - 0699/2001

Ref.: CI/GPGEM-380/01

PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário.

Brasília - DF, quarta-feira, 23 de maio de 2001

Informamos a efetivação de bloqueio orçamentário e o respectivo Cronograma de Desembolso previsto para a execução do objeto abaixo especificado, solicitando desse Órgão a emissão da Certificação Financeira correspondente:

DR : AC

PPA: Modernização de Sistemas de Informática

Projeto/Atividade : 17.1.02 Sistema de Informações

Conta : 3.02 Equipamentos e Material Permanente

Valor : R\$6.000.000,00

Finalidade : Valor para aditar o contrato 10353/00 firmado com a Unisys Brasil Ltda, para incorporação dos módulos das Áreas operacional e Comercial à Solução Integrada de Gestão Empresarial

Cronograma de Desembolso:

2.001				2.002			
Janeiro	0,00	Julho	912.583,41	Janeiro	0,00	Julho	0,00
Fevereiro	0,00	Agosto	912.583,41	Fevereiro	0,00	Agosto	0,00
Março	0,00	Setembro	912.583,41	Março	0,00	Setembro	0,00
Abril	0,00	Outubro	912.583,41	Abril	0,00	Outubro	0,00
Maio	0,00	Novembro	912.583,41	Maio	0,00	Novembro	0,00
Junho	524.499,53	Dezembro	912.583,42	Junho	0,00	Dezembro	0,00

Atenciosamente

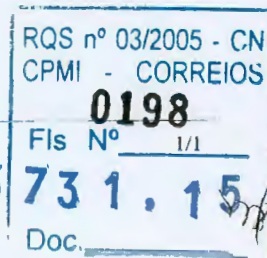
EDER AUGUSTO PINHEIRO

Diretor de Tecnologia

C/C:

1225

- 91 -



ANEXO 5 – RELATÓRIO DITEC-039/2001

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Do:** CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA**Ao:** CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS**CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1342 / 01****Ref: CI/DORC/DEORC – 1551 / 01 de 28/05/01**

degef@correios.com.br

Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

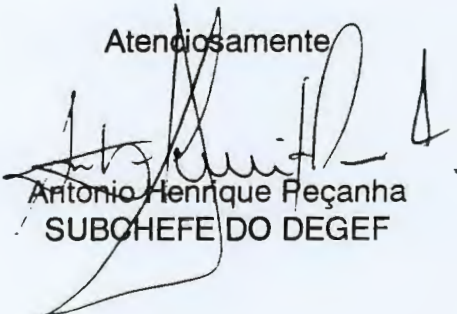
Brasília-DF, 31 de maio de 2001.

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) ASS/DITEC – 0663, 0699/01, conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

A pedido cancelamos a(s) certificação(ões) financeira(s) concedida(s) abaixo:

CERTIFICAÇÕES EMITIDAS ORA CANCELADAS	Cis OBJETO DAS CERTIFI- CAÇÕES ANTERIORES
DFIN/DEGEF – 2816/00	ASS/DITEC – 1888/00
DFIN/DEGEF – 256/01	ASS/DITEC – 0028/01 ✓

Atenciosamente



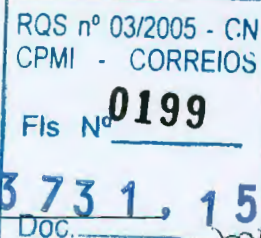
Antonio Henrique Peçanha
SUBOCHEFE DO DEGEF

CC para: ASS/DITEC.

Anexos: os citados

SCO/tadb

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1342/01



ANEXO 2 - RELATÓRIO/DITEC-039/2001

UNISYS Worldwide Information Services

Brasília - DF., 18 de maio de 2001.

BSB.PS.P-009/01

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Ref.: Descritivo das Funcionalidades identificadas para atendimento das necessidades de automação de negócio das Diretorias Comercial e Operacional, para possível aditivo no contrato ERP/DW.

Prezados Senhores,

Após o término dos estudos conjuntos entre ECT-UNISYS, estamos apresentando o Descritivo referenciado, tendo como base a identificação das necessidades de automação de negócio, efetuado por profissionais de ambas as empresas.

Este trabalho destina-se à avaliação e aprovação de V.Sas para se concretizar como aditivo do Contrato ERP/DW atualmente em vigor, e seu valor mínimo calculado foi de R\$ 10.489.990,52 na data de hoje, inferior portanto aos 25% permitidos pela legislação.

Unisys - The Information Management Company

-10-

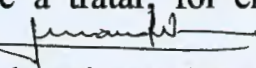
RQS nº 03/2005 - C.N
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0200
3 731.15
Doc.

20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2001 -

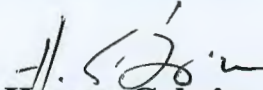
RQS nº 04/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0201
Fls Nº
3731, 15
Doc. _____

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2001

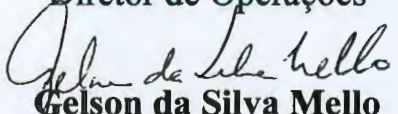
Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e um, às dez horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria da ECT, sob a Presidência do Engenheiro Hassan Gebrim, para a realização da Vigésima Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Diretores Carlos Augusto de Lima Sena, Afranio Rodrigues Junior, Gelson da Silva Mello, Roberval Borges Corrêa e Eder Augusto Pinheiro. Ausente o Diretor Maurício Nagib Najar. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 19ª Reunião Ordinária do exercício de 2001, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 1.1.1. Ratificação da contratação de empresa para o transporte aéreo de carga relativo às Linhas A e C da RPN - Relatório/DIOPE nº 008/2001, ANEXO I da presente Ata.** A Diretoria RATIFICA a contratação, por Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93, da empresa VARIG LOGÍSTICA S/A., para a operação das seguintes linhas da RPN: Linha A (Fortaleza/Salvador/Rio de Janeiro/São Paulo/Brasília/Manaus), pelo valor global estimado de R\$ 3.872.000,00 (três milhões, oitocentos e setenta e dois mil reais) e Linha C (Manaus/Brasília/São Paulo/Rio de Janeiro/Salvador/Fortaleza), pelo valor global estimado de R\$ 3.872.000,00 (três milhões, oitocentos e setenta e dois mil reais). **1.2. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - 1.2.1. Doação de 2 (dois) imóveis situados no Estado de Mato Grosso/MT - Relatório/DIRAD nº 115/2001, ANEXO II da presente Ata.** A Diretoria AUTORIZA o encaminhamento, ao Conselho de Administração da ECT, das propostas de doação dos 2 (dois) imóveis a seguir descritos: 1. terreno (rural) com 10.000,00m², situado na Margem do Rio Correntes - Itiquira/MT, à Prefeitura Municipal de Itiquira; 2. terreno com 800,00m², situado na Rua Cristovão Colombo, Quadra 06, Lote 04 - Centro - Peixoto de Azevedo/MT, à Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo. **1.2.2. Homologação da Concorrência 004/2001-DR/PE - Alienação, por venda, de imóvel situado em Parnamirim/PE - Relatório/DIRAD nº 116/2001, ANEXO III da presente Ata.** A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 004/01 - DR/PE, com adjudicação ao Sr. Erinaldo Galdino Moura Granja, referente à alienação, por venda, do imóvel constituído de terreno com 83,50m² e prédio de igual dimensão, situado na Rua

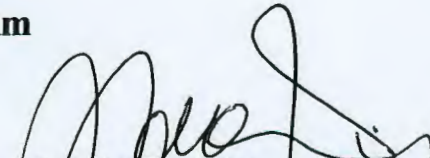
da Bandeira nº 36, Centro - Parnamirim/PE, pelo valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais). 1.2.3. Ratificação da contratação para fornecimento de selos e blocos comemorativos - Relatório/DIRAD nº 117/2001, ANEXO IV da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Casa da Moeda do Brasil, para o fornecimento de 7.330.000 estampas de selos comemorativos, 1.500.000 unidades de blocos comemorativos e 120.000 estampas de selos promocionais, pelo valor global de R\$ 3.539.459,39 (três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos). 1.3. **DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 1.3.1. Demonstrações Contábeis do mês de abril de 2001 - Relatório/DIEFI nº 009/2001, ANEXO V da presente Ata. A Diretoria APROVA as Demonstrações Contábeis do mês de abril de 2001. 2. **COMUNICAÇÕES** - 2.1. **DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** - 2.1.1. Situação das Áreas de Materiais Disponíveis (AMDs) na ECT - Apresenta a Comunicação/DIRAD nº 002/2001, ANEXO VI da presente Ata, informando a situação dos bens móveis e das áreas de materiais disponíveis na ECT. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às onze horas e trinta minutos, da qual eu, , Luciano Seixas Neves, Secretário das Reuniões da Diretoria, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

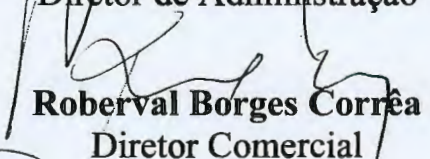
Brasília(DF), 16 de maio de 2001.

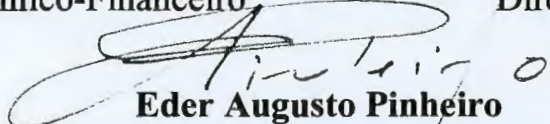

Hassan Gebrim
Presidente


Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações


Gelson da Silva Mello
Diretor Econômico-Financeiro


Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração


Roberval Borges Corrêa
Diretor Comercial


Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIOPE-008/2001****DATA: 10/05/2001****REUNIÃO: REDIR-020/2001****DATA REUNIÃO: 16/05/2001**

ASSUNTO: Ratificação da contratação de empresa para o transporte aéreo de carga relativo às Linhas A e C da RPN

I. PROPOSTA

Ratificar a contratação por Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso IV da lei 8.666/93 da empresa VARIG LOGÍSTICA S/A para a operação das seguintes linhas da RPN:

- **Linha A** (Fortaleza/Salvador/Rio de Janeiro/São Paulo/Brasília/Manaus), pelo valor global estimado de R\$ 3.872.000,00 (três milhões, oitocentos e setenta e dois mil reais);
- **Linha C** (Manaus/Brasília/São Paulo/Rio de Janeiro/Salvador/Fortaleza), pelo valor global estimado de R\$ 3.872.000,00 (três milhões, oitocentos e setenta e dois mil reais).

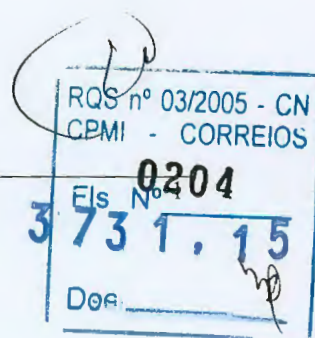
APLICAÇÃO/META: Manutenção da qualidade dos serviços postais.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIOPE

EMPRESA A CONTRATAR: VARIG LOGÍSTICA S/A

OBJETO: Transporte aéreo de carga nas linhas A e C Rede Postal Aérea Noturna – RPN.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) por operação, considerando-se as duas linhas a contratar, totalizando R\$



7.744.000,00 (sete milhões, setecentos e quarenta e quatro mil reais) para um período contratual de 60 (sessenta) dias.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

ÍNDICE DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 180 dias.

FORMA DE PAGAMENTO: No 19º dia do mês seguinte ao da prestação do serviço.

CONTA/ATIVIDADE: 2.08/03.2.02

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIOPE-074/2001

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: CI/CIF/DFIN/DEGEF-0939/2001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da Empresa

III. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Modalidade: Dispensa de Licitação

Empresas:

- que foram consultadas: 08
- que responderam à consulta: 03
- que foram inabilitadas: 00
- que foram desclassificadas: 00

Propostas:

(W)

Linha A (Fortaleza/Salvador/Rio de Janeiro/São Paulo/Brasília/Manaus)

Empresa	Valor p/ Operação (R\$)	Valor Mensal(R\$)	Valor Total(R\$)	Posição (%)
Varig Log	88.000,00	1.936.000,00	3.872.000,00	100,00
Skymaster	119.000,00	2.618.000,00	5.236.000,00	135,22
Beta	215.000,00	4.730.000,00	9.460.000,00	244,31
Estimativa	117.500,00	2.585.000,00	5.170.000,00	133,52

Linha C (Manaus/Brasília/São Paulo/Rio de Janeiro/Salvador/Fortaleza)

Empresa	Valor p/ Operação (R\$)	Valor Mensal(R\$)	Valor Total(R\$)	Posição (%)
Varig Log	88.000,00	1.936.000,00	3.872.000,00	100,00
Skymaster	119.000,00	2.618.000,00	5.236.000,00	135,22
Beta	215.000,00	4.730.000,00	9.460.000,00	244,31
Estimativa	117.500,00	2.585.000,00	5.170.000,00	133,52

Cálculo da Estimativa

O preço por operação pago à INTERBRASIL STAR, somando-se as linhas A e C, era de R\$ 134.956,00, para uma carga contratada de 112 toneladas, representando, portanto, o custo de R\$ 1,21 por quilograma transportado.

Em função do crescimento do tráfego, a demanda de carga nos trechos que compõem a linha vinha sendo superior à capacidade contratada, situação que estava gerando cortes diários de carga. Para o encaminhamento da carga que deixava de seguir nas Linhas A e C, a ECT vinha tendo uma despesa média diária de R\$ 52.000,00 com a Viação Aérea Comercial, totalizando um custo em torno de R\$ 186.000,00 por operação.

A estimativa de R\$ 235.000,00 por operação, somando-se às duas linhas, é resultado da manutenção do preço médio por quilograma transportado, que, pela estimativa de custo dividida pela carga contratada (190 toneladas), resulta num custo de R\$ 1,23 por quilograma transportado.

Conforme relatório em anexo, o aumento da demanda, além de resolver um problema de corte de carga nos trechos São Paulo/Nordeste e São Paulo/Brasília, visa efetuar o transporte de parte da carga entre RIO e São

Paulo, que hoje é transportada através da PONTE RODOVIÁRIA. Esta medida visa antecipar a saída de algumas linhas da PONTE, para propiciar melhores horários de chegada da carga aos seus destinos. Isto será viabilizado mediante o transporte por via aérea do eventual resíduo de carga resultante da antecipação do horário de partida de algumas linhas de superfície.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Linha A (Fortaleza/Salvador/Rio de Janeiro/São Paulo/Brasília/Manaus)

Contrato: 8895/97;

Empresa: INTERBRASIL STAR S/A;

Valor mensal: R\$ 1.455.879,92;

Valor por operação: R\$ 66.176,36.

Linha C (Manaus/Brasília/São Paulo/Rio de Janeiro/Salvador/Fortaleza)

Contrato: 8895/97

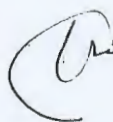
Empresa INTERBRASIL STAR S/A;

Valor mensal: R\$ 1.513.153,62

Valor por operação: R\$ 68.779,71

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

- PARECER/DEJUR/DJOPE-027/2001 sugerindo rescisão contratual – 24/03/2001;
- Rescisão do Contrato com a INTERBRASIL STAR – 10/04/2001;
- Relatório DEGEO-001/2001 – 17/04/2001;
- Autorização contratação por emergência – DIOPE e PRESIDÊNCIA – 03/05/2001;
- Consulta às empresas solicitando cotação – 04/05/2001;
- Recebimento das cotações de preço – 07/05/2001;
- Divulgação do resultado – 08/05/2001;
- Início da operação das Linhas A e C – 09/05/2001.



VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/1993, art. 24, Inciso IV;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. Antecedentes

O contrato 8895/97, firmado com a INTERBRASIL STAR S/A, em 01/10/97, é oriundo do Procedimento especial de Negociação, visando à Contratação, pela via direta da RPN. Com base no Terceiro termo Aditivo firmado com a CONTRATADA, este contrato teria vigência até 30/09/2001.

Ocorre que, devido ao desempenho deficiente da CONTRATADA na execução do contrato, que vinha comprometendo a qualidade dos serviços, a ECT, com base nas letras **a.3** e **a.6** do item 9.1 do Contrato, decidiu pela rescisão contratual. Esta decisão foi embasada no PARECER/DEJUR/DJOPE-027/2001. No mesmo Parecer em que o DEJUR sugere a rescisão contratual, sugere, também, a Contratação por emergência de empresa substituta, com base no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

2. Procedimento para Contratação das Linhas

Foi solicitada cotação de preços para as seguintes empresas: BETA, AERO EXPRESS, TAM MERIDIONAL, TOTAL, NACIONAL, GOL, VARIG e SKYMASTER.

2.1. Resultados

Das 08 (oito) empresas consultadas, foram recebidas respostas de 03 (três) empresas, quais sejam: BETA, SKYMASTER E VARIG (esta apresentou proposta através da VARIG LOGÍSTICA S/A). O preço cotado pela empresas citadas foi o seguinte:

- **BETA** – cotou cada uma das linhas a R\$ 215.900,00 por operação;



RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0208	
Fls	Nº
3 731	15
Doc.	

- **SKYMASTER** – Cotou cada uma das linhas a R\$ 119.000,00 por operação;
- **VARIG LOG** – Cotou cada uma das linhas a R\$ 88.000,00 por operação.

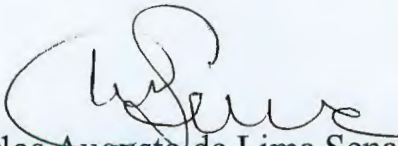
Como o preço apresentado pela VARIG LOGÍSTICA S/A estava dentro das estimativas da ECT, essa empresa foi considerada vencedora neste certame. Por tratar-se de contratação emergencial, a CONTRATADA iniciou a operação das linhas no dia 09/05/2001.

Deve-se esclarecer que está em andamento a CC-002/2001, por meio da qual está sendo licitado o Sistema de Transporte de Carga Urgente (atual RPN), cuja implantação deverá atender em caráter definitivo as necessidades que estão sendo supridas com esta contratação emergencial.

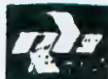
A presente contratação foi aprovada pelo Diretor de Operações por meio do Relatório/DEGEO-003/2001.

VIII. ANEXOS

1. PARECER/DEJUR/DJOPE-027/2001;
2. Relatório DEGEO-001/2001
3. CI/DIOPE-074/2001
4. CI/CIF/DFIN/DEGEF-0939/2001
5. Relatório/DEGEO-003/2001



Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/DEGEO/DAER-0138/01

PARECER/DEJUR/DJOPE - 027 / 2001

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Em consulta a este DEJUR, o DEGEO expõe os problemas ocorridos nas Linhas "A" (Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Manaus) e Linha "C" (Manaus, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza), operadas pela Empresa Aérea INTERBRASIL Star S/A Sistema de Transporte Aéreo Regional, Contrato nº 8895.

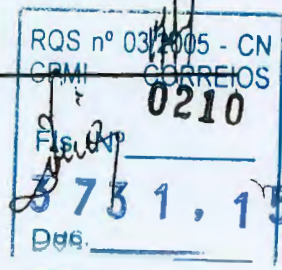
O DEGEO, sucintamente, relata na CI, de referência, os transtornos causados pela INTERBRASIL à ECT na Prestação de Serviço de Transporte Aéreo - RPN, nas Linhas "A" e "C", os quais transcrevemos na íntegra.

"Temos enfrentado sérios problemas de escoamento da nossa carga urgente, desde o início do mês corrente, em função dos problemas apresentados pela INTERBRASIL na operação das Linhas "A" e "C". Estes problemas são consequência da parada de uma das aeronaves tipo B-767 utilizada na operação destas linhas.

Como é do conhecimento de V.Sª, esta operação é de fundamental importância para o sistema RPN por ligar os quatro principais centralizadores da Rede (Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília).

Para melhor entendimento da situação, expomos a V.Sª os últimos acontecimentos envolvendo a operação das referidas linhas:

- 1. no dia 05 de março de 2001, fomos informados pela CONTRATADA sobre a indisponibilidade de uma das aeronaves, por motivos técnicos-operacionais, de realizar parte da operação das linhas em questão;*
- 2. nessa, mesma data, através do mesmo expediente, a Cia Aérea informou que estaria disponibilizando uma aeronave B-707, em*





- substituição ao equipamento provisoriamente indisponível, solicitando informação se tal substituição resultaria em multas à CONTRATADA;
3. em vista do questionamento efetuado, informamos que, desde que os vôos fossem realizados dentro do horário previsto, não haveria qualquer penalização à Empresa Aérea;
 4. posteriormente (09/03/2001), em função da alteração da configuração das linhas, houve a necessidade de ajustes nos horários de chegada e partida nos trechos (Fortaleza/Salvador/Rio de Janeiro/São Paulo/volta), com o objetivo de permitir a realização das conexões previstas nestas bases;
 5. no dia 21 de março, através do FAX/DEGEO/DAER-136/01, transmitimos à CONTRATADA as nossas preocupações com desempenho das linhas, solicitando um posicionamento definitivo, até às 16:00 h desta mesma data, sobre as reais possibilidades de a Empresa cumprir o contrato em vigor, sob pena de aplicação dos dispositivos contratuais em vigor. Até a presente data, não houve qualquer manifestação por parte da Empresa Aérea.
 6. A partir da operação de 21 para 22/03/2001, a CONTRATADA não vem apresentando aeronave para operar os trechos Manaus/Brasília/São Paulo/Brasília/Manaus, sem qualquer comunicação a respeito, o que implica transferir à ECT a sua obrigação contratual (subitem 2.2) de buscar a alternativa de transporte de carga.

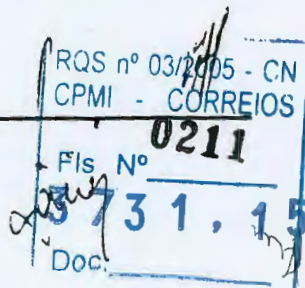
Diante dessas graves ocorrências e da impossibilidade de a ECT continuar suportando os prejuízos operacionais delas decorrentes, solicitamos a V.Sª orientar sobre os atos e procedimentos administrativos a serem adotados, à luz das disposições contratuais vigentes *.

Não se pode olvidar que a ECT tem o dever de dar cumprimento a norma contida no artigo 3º da Lei 6.538/78, que obriga a ECT assegurar a continuidade dos serviços, observando os índices de confiabilidade, qualidade, eficiência e outros requisitos fixados pelo Ministério das Comunicações.

Conforme explicitado pelo DEGEO as Linhas "A" e "C" são de suma importância para o sistema da RPN por ligar importantes Estados centralizadores (Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília).

Considerando que o Contrato nº 8895 prevê Cláusula de Rescisão pelo não cumprimento ou cumprimento irregular das normas contratuais, bem como pelo cometimento reiterado de falhas durante o Contrato (Cláusula Nona item 9.1., letra a.3. e a. 6) do Contrato;

Considerando que por "razões de interesse público, alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera





administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE" (Cláusula Nona – item item 9.1., letra a. 10. do Contrato) o Contrato pode ser rescindido;

Considerando que para a rescisão do Contrato firmado entre a INTERBRASIL e a ECT estão presentes todos os requisitos de admissibilidade, ou seja, os prejuízos operacionais advindos com o não cumprimento do Contrato, conforme histórico apresentado por esse Departamento, anexo a CI de referência, que discrimina as constantes faltas de aeronaves e consequentemente cancelamento de trechos importantes das Linhas "A" e "C", bem como atrasos na decolagem das aeronaves operadoras da Linha "C", ocasionando atraso nas entregas das malas postais.

Considerando que a Rede Postal Noturna – RPN é um serviço próprio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que tem por determinação legal de bem servir a sociedade, sendo "(...) obrigada a assegurar a continuidade dos serviços, observando os índices de confiabilidade, qualidade, eficiência" (art. 3º- Lei 6.538/78).

Desse modo e com base nas razões de fatos apresentados, pelo DEGEO, sugerimos rescindir o Contrato nº 8895, fulcrado nas normas contratuais, supracitadas.

Caso, seja acatada a presente sugestão esse Departamento deverá obter o aval da Diretoria de Operação e, posteriormente, comunicar essa decisão a INTERBRASIL, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defender-se, conforme disposto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Não havendo tempo hábil para licitar as Linhas "A" e "C", sendo estas de fundamental importância para a RPN, sugerimos a Contratação por emergência com base no art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/93, in verbis:

"(.....)

Art. 24 – É dispensável a licitação:

"(.....)

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência

RQS nº 03/005 - CN
CPMI - CORREIOS
0212
Fis. Nº
3731,15
Doc.



da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;
(.....)".

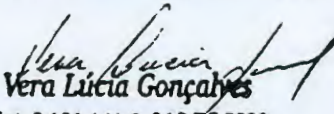
Oportuno ressaltar que a contratação de empresa substituta com dispensa de licitação, em caráter emergencial, garante o cumprimento imediato do art. 3º da Lei 6.583/78.

Neste sentido conclui-se que não há óbice jurídico para a contratação das Linhas "A" e "C", por dispensa de licitação, desde que, devidamente justificado, através de um relatório técnico, enumerando as razões e os motivos ensejadores e justificadores da emergência, conforme previsto no art. 26 da Lei 8.666/93, não olvidando o dever de deflagrar o seu processo licitatório.

Vale ratificar a necessidade de se obter a autorização da Presidência desta empresa, conforme entendimento expresso na CI/PR-0922/2000.

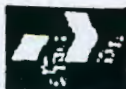
À consideração superior.

Brasília, 23 de março de 2001.


Vera Lúcia Gonçalves
Mat. 8.686.646-0-OAB/DF-7583
ADVOGADA/ECT

APROVO EM 24/03/2001

SÔNIA MARIA GUIMARÃES CAMPOS
OAB/DF - 3861 MATRÍCULA-8.024.969-8
CHEFE DO DEJUR

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**ÁREA RESERVADA AO
PROTOCOLO

DE: CHEFE DO DEGEO

AO: CHEFE DO DEJUR

C/DEGEO/DAERJ-0138/01

REF.:

FAX - (061) 426 - 2742

Assunto: Operação das Linhas "A" e "C"

Brasília, 23 de março de 2001.

Temos enfrentado sérios problemas de escoamento da nossa carga urgente, desde o início do mês corrente, em função dos problemas apresentados pela INTERBRASIL na operação das Linhas "A" e "C". Estes problemas são consequência da parada de uma das aeronaves tipo B-767 utilizada na operação destas linhas.

Como é do conhecimento de V.Sª, esta operação é de fundamental importância para o sistema RPN por ligar os quatro principais centralizadores da Rede (Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília).

Para melhor entendimento da situação, expomos a V.Sª os últimos acontecimentos envolvendo a operação das referidas linhas:

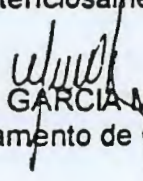
1. no dia 05 de março de 2001, fomos informados pela CONTRATADA sobre a indisponibilidade de uma das aeronaves, por motivos técnico-operacionais, de realizar parte da operação das linhas em questão;
2. nesta mesma data, através do mesmo expediente, a Cia Aérea informou que estaria disponibilizando uma aeronave B-707, em substituição ao equipamento provisoriamente indisponível, solicitando informação se tal substituição resultaria em multas à CONTRATADA;
3. em vista do questionamento efetuado, informamos que, desde que os vôos fossem realizados dentro do horário previsto, não haveria qualquer penalização à Empresa Aérea;
4. posteriormente (09/03/2001), em função da alteração da configuração das linhas, houve a necessidade de ajustes nos horários de chegada e partida nos trechos Fortaleza/Salvador/Rio de Janeiro/São Paulo/volta), com o objetivo de permitir a realização das conexões previstas nestas bases;
5. No dia 21 de março, através do FAX/DEGEO/DAER-136/01, transmitimos à CONTRATADA as nossas preocupações com desempenho das linhas, solicitando um posicionamento definitivo, até às 16:00 h desta mesma data, sobre as reais possibilidades de a Empresa cumprir o contrato em vigor, sob pena de aplicação dos dispositivos contratuais em vigor. Até a presente data, não houve qualquer manifestação por parte da Empresa Aérea.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0214 CORREIOS
Fis. Nº 373-1-15
Doc. _____

6. A partir da operação de 21 para 22/03/2001, a CONTRATADA não vem apresentando aeronave para operar os trechos Manaus/Brasília/São Paulo/Brasília/Manaus, sem qualquer comunicação a respeito, o que implica transferir à ECT a sua obrigação contratual (subitem 2.2) de buscar a alternativa de transporte da carga.

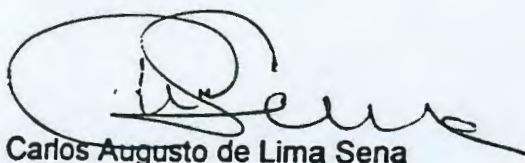
Diante dessas graves ocorrências e da impossibilidade de a ECT continuar suportando os prejuízos operacionais delas decorrentes, solicitamos a V.Sa. orientar sobre os atos e procedimentos administrativos a serem adotados, à luz das disposições contratuais vigentes.

Atenciosamente,


JOSÉ GARCIA MENDES

Chefe do Departamento de Gestão Operacional

De Acordo: em 23/03/01


Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações

Anexos: Expedientes ECT – INTERBRASIL
Quadro de desempenho das Linhas A e C

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0215
Fis. Nº 3731,75
Doc. _____

RELATÓRIO DE GEO- 001/ 2001

1. HISTÓRICO

a) No dia 05/03/2001, a INTERBRASIL informou que, por motivos técnico-operacionais, estava impossibilitada de executar parte da operação das linhas "A" e "C", informando, ainda, que estaria disponibilizando aeronave tipo B-707 em substituição à aeronave em pane;

b) esta operação foi realizada até o dia 20/03/2001. A partir de então, a CONTRATADA deixou de atender a ECT nos trechos Manaus/Brasília/São Paulo/volta. A ECT adotou a alternativa de efetuar o transporte mediante emissão de Conhecimento Aéreo (modalidade VAC);

c) diante das graves deficiências apresentadas pela INTERBRASIL, no dia 23/03/2001, foi consultado o DEJUR sobre os procedimentos a serem adotados, à luz das disposições contratuais vigentes;

d) por meio do PARECER/DEJUR/DJOPE-027/2001, datado de 24/03/2001, foi sugerida a rescisão contratual, ao mesmo tempo em que, dada a fundamental importância das linhas para a RPN, foi recomendada a contratação por emergência, com base no art. 24, inciso IV, da lei 8.666, mediante autorização da Presidência da ECT, conforme entendimento expresso na CI/PR-0922/2000;

e) no dia 10/04/2001, a Cia Aérea foi notificada da rescisão do Contrato 8895, com base nas alíneas a.3 e a.6, do item 9.1 da Cláusula Nona. Por orientação do DEJUR, foi-lhes concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para defesa, em obediência ao art. 5º, Inciso LV da Constituição Federal. Como o recebimento da correspondência ocorreu em 11/04/2001, a empresa em questão tinha até o dia 19/04/2001 para apresentar suas razões de defesa. Estas razões foram entregues à ECT no dia 16/04/2001, sendo estas encaminhadas ao DEJUR para as providências cabíveis.

2 - PROVIDÊNCIAS

Diante da indisponibilidade das aeronaves da CONTRATADA, foi adotada a alternativa de transporte através da Viação Aérea Comercial (VAC), mediante emissão de Conhecimento Aéreo, nos trechos MAO/BSB, BSB/GRU, GRU/BSB e BSB/MAO desde o dia 21/03/2001, sendo incluídos os trechos FOR/SSA, SSA/GIG, GIG/GRU, GRU/GIG, GIG/SSA e SSA/FOR a partir do dia 12/04/2001, cujos custos comparativos são os seguintes:

id

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0216
31573-1.15
Doc. _____

Trecho	custo/RPN (R\$)	Custo/VAC (R\$)	carga média/dia (Kg)	variação de custos (R\$)
MAO/BSB	1,97	2,72	5.000	+ 3.750,00
BSB/GRU	1,18	1,10	10.100	- 808,00
GRU/BSB	1,18	1,65	16.000	+ 7.520,00
BSB/MAO	1,97	2,72	8.000	+ 6.000,00
FOR/SSA	1,31	1,59	7.000	+ 1.960,00
SSA/GIG	1,47	1,49	6.000	+ 120,00
GIG/GRU	0,67	0,97	12.000	+ 3.600,00
GRU/GIG	0,67	0,97	14.000	+ 4.200,00
GIG/SSA	1,47	2,24	13.000	+10.010,00
SSA/FOR	1,31	2,39	11.000	+11.880,00

Os dados acima permitem concluir que o acréscimo diário de custos em função da utilização da VAC, em substituição às Linhas "A" e "C", é de, aproximadamente, R\$ 48.000,00, que representa um incremento mensal de despesas na ordem de R\$ 1.050.000,00. Deve-se ressaltar que, enquanto o contrato com a INTERBRASIL estava em vigor, o aumento de custos era compensado pela aplicação de multas à Cia Aérea, devido ao cancelamento de parte dos trechos da linhas.

3 – PROCEDIMENTOS PARA CONTRATAÇÃO

Se aprovada pela Presidência da ECT, o DEGEO efetuará a contratação emergencial, mediante consulta às empresas que operam aeronaves de grande porte, que, segundo informações disponíveis, são as seguintes:
VARIG, AERO EXPRESS, GOL, TAM, TOTAL, NACIONAL, BETA e SKYMASTER.

4 – CAPACIDADE DE CARGA A SER CONTRATADA

Para solucionar o problema crônico de corte de carga de São Paulo para Brasília e de São Paulo para o Nordeste, além de criar uma alternativa para o transporte de parte da carga que trafega pela PONTE RODOVIÁRIA entre Rio de Janeiro e São Paulo, com possibilidade de adiantar a saída de São Paulo das linhas que atualmente chegam ao RIO em horário não adequado, pretende-se reservar parte da capacidade da aeronave para transportar o eventual resíduo resultante da antecipação do horário de saída de algumas linhas críticas da PONTE.

Dessa forma, pretende-se efetuar a contratação para início da operação a partir do dia 23/04/2001, mediante contratação da seguinte capacidade de carga em cada trecho:

Manaus/Brasília	10 toneladas
Brasília/São Paulo	15 toneladas
São Paulo/Rio de Janeiro	35 toneladas (carga atual + 12.000 Kg para NE + resíduo da PONTE RODOVIÁRIA)

refut

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 0217
3 73 1 15
Doc. _____

Rio de Janeiro/Salvador	30 toneladas
Salvador/Fortaleza	15 toneladas
Fortaleza/Salvador	13 toneladas
Salvador/Rio de Janeiro	13 toneladas
Rio de Janeiro/São Paulo	18 toneladas
São Paulo/Brasília	26 toneladas
Brasília/Manaus	15 toneladas (está incluído o transporte de carga não urgente).

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

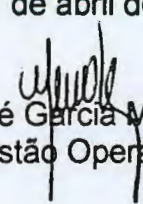
Estima-se que a nova contratação representará uma elevação aproximada de custos, em relação aos custos para a ECT durante a vigência contratual com a INTERBRASIL (custo com a RPN mais custo com transporte da carga de corte através da VAC), de 25%, passando de R\$ 186.000,00 para R\$ 235.000,00. Este aumento de custo justifica-se pelo aumento da capacidade contratada, que passa das atuais 112 para 190 toneladas diárias.

Ressalte-se, todavia, que, se forem considerados os custos incidentes após a rescisão contratual, que, conforme demonstrado no item 2, apresentaram um incremento diário na ordem de R\$ 48.000,00, estes deverão permanecer praticamente inalterados, conforme demonstra-se a seguir.

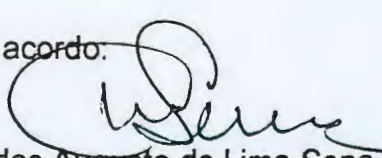
- Custo com transporte da carga anteriormente transportada pelas linhas "A" e "C" R\$ 182.955,00;
- Custo com transporte da carga de corte..... R\$ 50.000,00.

Por fim, devem ser destacadas as vantagens operacionais que a nova contratação trará à ECT, quer no que tange à melhor qualidade dos nossos serviços, em função da eliminação dos cortes de carga nos trechos citados acima, quer no que diz respeito à padronização dos unitizadores (paletes) que facilitarão o transbordo da carga nas principais bases de conexão da RPN.

Brasília/DF, 17 de abril de 2001


José Garcia Mendes
Chefe do Departamento de Gestão Operacional

De acordo:


Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações

Autorizo:

Hassan Gebrim
Presidente

**ANEXOS: PARECER/DEJUR/DJOPE-027/2001; CT/SPA/DEGEO/DAER-119/01
CI/DEGEO/DAER-0138/2001**

*Autorizo a realização
de processo simplificado
- 11.5.28 w
03.05.01*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0218
Fis Nº
3.731,15
Doc.

 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO
DE: DIOPE	
AO: DEORC	
CI-DIOPE - 074/2001	
REF.:	

Assunto: Bloqueio Orçamentário
- Conta 2.08 (Transporte de Malas e Malotes)

Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2001

Informamos que estamos bloqueando R\$ 271.329.870,00 na Conta/Atividade: 2.08/03.2.02 (Transporte de Malas e Malotes/Atividade de Manutenção Operacional e de Transporte) da Administração Central para despesas com Serviços de Transporte Aéreo de Carga, inclusive as decorrentes da Concorrência 002/2001- CEL/AC, para os períodos e cronograma de desembolso a seguir especificados:

Ano 2001

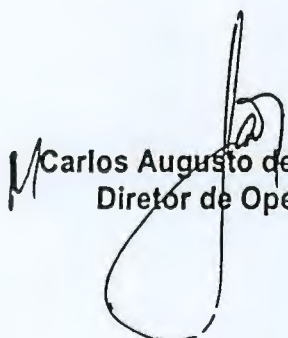
- Abril a junho: R\$ 36.654.741,00
- Julho a dezembro: R\$ 99.675.129,00

Ano 2002

- Janeiro a março: R\$ 67.500.000,00
- Abril a junho: R\$ 67.500.000,00

Solicitamos, portanto, providenciar a respectiva Certificação Financeira.

Atenciosamente,


Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0219 CORREIOS
Fls Nº <u>115</u>
3 731.15
Doc. _____

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****ANEXO 04 DO RELATÓRIO DIOPE-008/2001****Do: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA****Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS****CI/CIF/DFIN/DEGEF - 0939 / 01****Ref: CI/DORC/DEORC - 1438 / 01 de 19/04/01**

degef@correios.com.br

Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

Brasília-DF, 20 de abril de 2001.

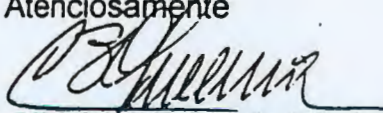
Em atenção ao seu expediente referenciado, devolvemos em anexo a(s) CI('s) ASS/DITEC - 0395, 0407, 0409, 0410/01, DIDO/DEPLA - 0284/01, informando que (foram) incluída(s) no fluxo de caixa conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso nela(s) contido(s).

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) DIOPE - 074/01, DIDO/DEPLA - 0246, 0256, 0285/01, conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

A pedido cancelamos a(s) certificação(ões) financeira(s) concedida(s) abaixo, ao tempo em que promovemos concomitantemente nova(s) certificação(ões), com alteração de seu(s) cronograma(s) e valor(es):

CERTIFICAÇÕES EMITIDAS ORA CANCELADAS	Cis OBJETO DAS CERTIFI- CAÇÕES ANTERIORES	ALTERAÇÕES SOLICITA- DAS PELAS Cis
DFIN/DEGEF - 0424/01	ASS/DITEC - 1938/00	ASS/DITEC - 0413/01

Atenciosamente


DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
Chefe do DEGEF

CC para: ASS/DITEC, DIDO/DEPLA, DIOPE.

Anexos: os citados

SCO/OLG/FADB

CI/CIF/DFIN/DEGEF - 0939/01

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 0220

Fls Nº

3731, 15
Doc.

RELATÓRIO DE GEO – 003/2001

I. HISTÓRICO

O contrato 8895/97, firmado com a INTERBRASIL STAR S/A, em 01/10/97, é oriundo do Procedimento especial de Negociação, visando à Contratação, pela via direta da RPN. Com base no Terceiro Termo Aditivo firmado com a CONTRATADA, este contrato teria vigência até 30/09/2001.

Ocorre que, devido ao desempenho deficiente da CONTRATADA na execução do contrato, que vinha comprometendo a qualidade dos serviços, a ECT, com base nas letras **a.3** e **a.6** do item 9.1 do Contrato, decidiu pela rescisão contratual. Esta decisão foi embasada no PARECER/DEJUR/DJOPE-027/2001. No mesmo Parecer em que o DEJUR sugere a rescisão contratual, sugere, também, a Contratação por emergência de empresa substituta, com base no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93.

2. PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO DAS LINHAS

Foi solicitada cotação de preços para as seguintes empresas: BETA, AERO EXPRESS, TAM MERIDIONAL, TOTAL, NACIONAL, GOL, VARIG e SKYMASTER.

2.1. Resultados

Das 08 (oito) empresas consultadas, foram recebidas respostas de 03 (três) empresas, quais sejam: BETA, SKYMASTER E VARIG (esta apresentou proposta através da VARIG LOGÍSTICA S/A). O preço cotado pela empresas citadas foi o seguinte:

- **BETA** – cotou cada uma das linhas a R\$ 215.900,00 por operação;
- **SKYMASTER** – Cotou cada uma das linhas a R\$ 119.000,00 por operação;
- **VARIG LOG** – Cotou cada uma das linhas a R\$ 88.000,00 por operação.

2.2. Análise das cotações

Diante da cotação apresentada pela VARIG LOGÍSTICA S/A, a situação, no que tange aos custos, é a seguinte:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0221
Fis Nº 1
3 731,15
Doc.

**2.2.1. Custos atuais por operação das duas linhas**

Linha A	R\$ 66.176,36
Linha C	R\$ 68.779,71
Transporte carga VAC (corte).....	R\$ 52.000,00
TOTAL.....	R\$ 186.956,07

2.2.2. Custos após a nova contratação

Linha A	R\$ 88.000,00
Linha C	R\$ 88.000,00
TOTAL	R\$ 176.000,00

2.2.3. Síntese de Custos

A contratação da VARIG LOGÍSTICA S/A representa uma economia de, aproximadamente, R\$ 9.000,00 por operação.

3. Considerações Finais

Devem ser destacadas as vantagens operacionais que a nova contratação trará à ECT, quer no que tange à melhor qualidade dos nossos serviços, em função da eliminação dos cortes de carga nos trechos citados acima, quer no que diz respeito à padronização dos unitizadores (paletes) que facilitarão o transbordo da carga nas principais bases de conexão da RPN.

Brasília , 10 de maio de 2001

José Garcia Mendes
Chefe do Departamento de Gestão Operacional

De acordo:

Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0222
Fis Nº <u>2</u>
3 73 1 . 15
Doc. <u> </u>

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-116/2001****DATA: 10/05/2001****REUNIÃO: REDIR-020/2001****DATA REUNIÃO: 16/05/2001**

ASSUNTO: Homologação da Concorrência 004/2001-DR/PE - Alienação, por venda, de imóvel situado em Parnamirim/PE.

I. PROPOSTA

Homologar a Concorrência 004/01 – DR/PE, com adjudicação ao Sr. Erinaldo Galdino Moura Granja, referente à alienação, por venda, do imóvel constituído de terreno com 83,50m² e prédio de igual dimensão, situado à Rua da Bandeira nº 36, Centro - Parnamirim/PE, pelo valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais).

APLICAÇÃO/META: Alienação de imóvel não vinculado às atividades operacionais.

ÓRGÃO REQUISITANTE: Diretoria Regional de Pernambuco.

EMPRESA A CONTRATAR: Erinaldo Galdino Moura Granja (pessoa física).

OBJETO: Alienação de imóvel.

VALOR GLOBAL: R\$ 8.000,00.

FORMA DE PAGAMENTO: 50%, dentro do prazo de 5 dias após o comunicado da ECT, e 50% até a data da lavratura da escritura, prevista para ocorrer dentro do prazo de 30 dias da data em que for depositado o sinal e princípio de pagamento.

PRAZO DE ENTREGA: Após a assinatura da Escritura de Compra e Venda.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

ÍNDICE DE REAJUSTE: Não se aplica.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório/PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da licitação: Concorrência.

Pessoas/Empresas:

- que retiraram o edital: 5
- que participaram da licitação: 2
- que foram inabilitadas: 0
- que foram desclassificadas: 0

Propostas:

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	POSIÇÃO (%)
Prefeitura Municipal de Parnamirim	4.939,64	62,14
Erinaldo Galdino Moura Granja	8.000,00	100,63
Valor unitário de venda – Edital	7.949,67	100,00

IV. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Consoante relação de imóveis apensa ao Relatório/C.A-012/98, foi autorizada a alienação, por venda, do imóvel supracitado, pelo valor mínimo de R\$ 8.500,00.

Em dezembro/1998, o referido imóvel foi objeto da Concorrência 004/98, realizada pela Diretoria Regional de Pernambuco; entretanto, a citada licitação foi considerada deserta, dado não existir interessados.

Analisando as causas do insucesso da concorrência, a Diretoria Regional de Pernambuco concluiu ser necessária a reavaliação do valor do imóvel, motivo pelo qual foi solicitada a elaboração de novo laudo, cujo resultado é o constante do quadro a seguir:

IMÓVEL	VALOR APROVADO PELO REL/C.A-012/98 (R\$)	VALOR QUE CONSTOU DA CC.004/98 (R\$)	VALOR MÍNIMO DO NOVO L.A (R\$)
PARNAMIRIM	8.500,00 (*)	8.462,36 (**)	7.949,67 (**)

Obs: (*) relação de imóveis ociosos; (**) avaliações da CEF de 05/11/98 e 28/02/2001, respectivamente.

Considerando tratar-se de imóvel sem previsão de uso pela ECT, a autorização para alteração do valor mínimo foi aprovada pelo DEPAS, por delegação de competência do Conselho de Administração, por meio do Relatório/DEPAS-0068/2001 de 09/03/2001.

Diante do exposto, a Diretoria Regional de Pernambuco tornou público, por meio do Diário Oficial de 19/03/2001, o aviso de alienação do imóvel ora descrito, mediante a CC-004/2001, em conformidade com a Lei 8.666/93, pelo valor mínimo de R\$ 7.949,67.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

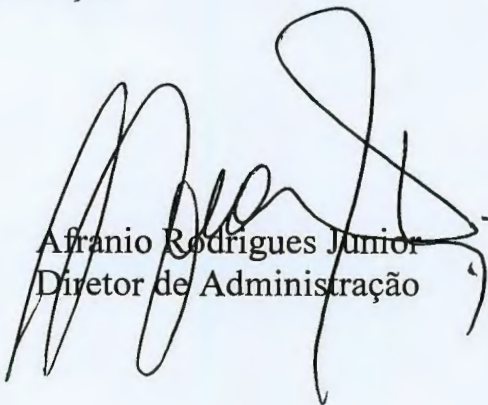
Autorização para abertura da licitação	13/03/2001
Publicação da licitação no Diário Oficial da União	19/03/2001
Reunião da abertura da licitação	23/04/2001
Julgamento das propostas	23/04/2001

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Art. 17 da Lei 8.666/93;
- MANLIC - Manual de Licitação e Contratação.

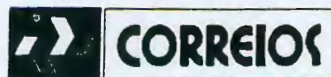
VII. ANEXOS

1. Relatório/DEPAS-0068/2001
2. Laudo de Avaliação – CEF
3. Proposta do licitante vencedor
4. Ata de abertura/julgamento
5. Mapa Comparativo de Preços



Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração

ANEXO 1. RELATÓRIO/DIRAD-116/2001



IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DEPAS-0068 /2001

DATA: 09/03/2001

ASSUNTO: Alteração do valor autorizado para alienação, por venda, do imóvel localizado em Parnamirim/PE.

RELATOR(ES): ANA MARIA MERGULHÃO S. CASTRO - Chefe da DBEN/DEPAS.

I. PROPOSTA

Autorizar a alteração do valor mínimo de venda do imóvel a seguir descrito:

1. terreno com 83,50m² e prédio com igual área, situado na Rua da Bandeira, 36 – Parnamirim/PE, cujo valor mínimo de venda, passará para **R\$ 7.949,67**.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Chefe do Departamento de Patrimônio e Serviços Gerais, por delegação de competência do Conselho de Administração da ECT.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Consoante relação de imóveis apensa ao Relatório/C.A-012/98, foi autorizada a alienação, por venda, do imóvel supracitado, pelo valor mínimo de avaliação atribuído pela CEF de R\$ 8.500,00.

Em dezembro/1998, o referido imóvel foi objeto da Concorrência 004/98, realizada pela Diretoria Regional de Pernambuco, entretanto, a citada licitação foi considerada deserta.

Analisando as causas do insucesso da concorrência, licitação deserta, a Diretoria Regional do Pernambuco concluiu ser necessária a reavaliação do valor do imóvel, motivo pelo qual foi solicitada a elaboração de novo laudo, cujo resultado é o constante do quadro a seguir:

IMÓVEL	Vlr.APROVADO PELO REL/C.A-012/98 (R\$)	VALOR QUE CONSTOU DA CC.004/98 (R\$)	VALOR MÍNIMO DO NOVO L.A (R\$)
PARNAMIRIM	8.500,00	8.462,36(*)	7.949,67(**)

Obs.(*) e (**)avaliação da CEF de 05/11/98 e 28/02/2001, respectivamente.

Fls Nº

3731-115

Doc.

1

0227

27



Ressaltamos que a decisão constante do Relatório/C.A-012/98, teve como foco a alteração da relação dos bens imóveis não operacionais destinados à alienação por venda, aprovada inicialmente pelo Conselho de Administração na 12ª Reunião Ordinária, 13/12/1996, objetivando o cumprimento às determinações do Decreto nº 2.033/96.

O valor estimado para venda, constante da citada relação, de 13/12/1996, na sua maioria teve como base os laudos de avaliação emitidos pela Área de Engenharia da respectiva Diretoria Regional/ECT, e, em número bem reduzido, pela Caixa Econômica Federal, razão pela qual deveriam ser revistos, conforme orientação CI/DBEN/DEPAS-1483/1998-CIRCULAR, visando balizá-los em laudos atualizados.

A Diretoria Regional de Pernambuco manifesta-se favorável à alteração do valor venal do imóvel, haja vista que o valor utilizado na última licitação encontra-se fora da faixa atual de preço de mercado da região onde o mesmo se localiza.

IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

Baixa dos valores de incorporação de: terreno Cz\$ 101.536,00(FIBI 085) e do prédio Cz\$ 639.547,00 e contabilização do valor auferido na venda.

V. CRONOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO

A partir da autorização.

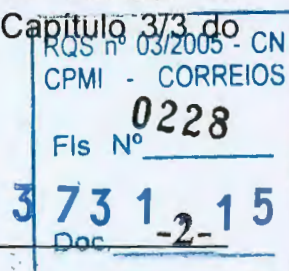
VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Inciso I do art. 17 da Lei 8666/93;
- Módulo 3, Capítulo 3 do MANPAT.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O referido imóvel foi adquirido por permuta - incorporado ao patrimônio da ECT em fev/88 (FIBI 085/440).

O processo está instruído conforme as disposições do Manual de Patrimônio, observando-se a competência estabelecida no Anexo 4, Capítulo 3/3 do MANPAT.





O DEPAS manifesta-se favorável à venda do imóvel, tendo em vista a atual política de alienação de imóveis ociosos sem previsão de utilização pela Empresa.

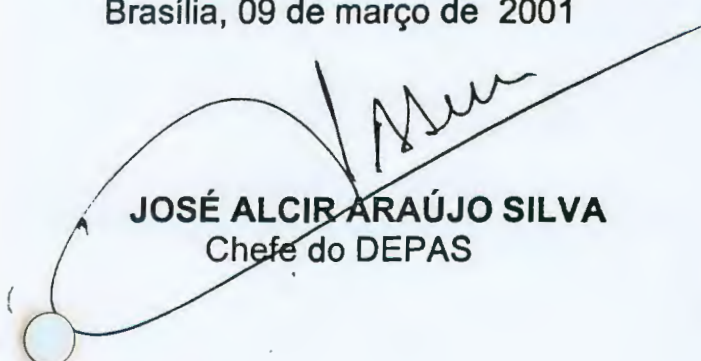
VIII. ANEXOS

1. Processo sobre o assunto.


ANA MARIA MERGULHÃO S. CASTRO
Chefe da DBEN/DEPAS

AUTORIZO a alteração do valor mínimo de venda do imóvel, na forma proposta, por delegação de competência do Conselho de Administração da ECT, conforme Capítulo 3/3 – Anexo 4 do MANPAT.

Brasília, 09 de março de 2001


JOSÉ ALCIR ARAÚJO SILVA
Chefe do DEPAS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0229
3 73 1 15
Doc. -3-

mf

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-116/2001



EPI - CONCORRÊNCIA Nº 004/2001 OCTUBRE
fl. 059 Sdk

LAUDO DE AVALIAÇÃO N.º 001 FICHA RESUMO

IMÓVEL	Prédio Comercial, sito à rua da Bandeira, 36, Centro - Pamamirim/PE.
ORDEM DE SERVIÇO N.º	7137.7137.033975/2001.01.01.01
OBJETIVO	O objetivo do presente laudo é a obtenção técnica do valor mais provável para o imóvel avaliando.
PROPRIETÁRIO	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
SOLICITANTE	Caixa Econômica Federal ENGENHARIA REGIONAL – ENGER/PE
VALOR	R\$ 7.949,67 (Sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos).
METODOLOGIA E RIGOR	Comparativo dos Dados de Mercado Avaliação Rigorosa
LOCAL, DATA E RESPONSÁVEL	Recife, 28 de Fevereiro de 2001. Jomar Martins Marques - CREA/PE 16252 D.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0230
Fls Nº _____
3731.415

ENGER/PE-ENGENHARIA REGIONAL/PE
Av. Conde da Boa Vista – 1º Andar

inf

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-116/2001

CPL-CONCORRÊNCIA nº 004/2001 - ECT/DR/PE

fl. 134 *gjs*

PROPOSTA ECONÔMICA

EM ATENDIMENTO AO EDITAL DA CONCORRÊNCIA/ECT/DR/PE 004/2001, APRESENTO A PROPOSTA ABAIXO PARA COMPRA DO IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA MEDINDO 83,50 M2, EM TERRENO DE IGUAIS DIMENSÕES, SITUADO A RUA DA BANDEIRA, 36 CENTRO - PARNAMIRIM PERNAMBUCO, CORRESPONDENTE AO ÍTEM 01 DO ANEXO 1 DO EDITAL. PREÇO PROPOSTO: R\$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA 90 (NOVENTA) DIAS.

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA/ECT/DR/PE-004/2001.

Erinaldo Galvão Moura Granja

ERINALDO GALDINO MOURA GRANJA

RG: 1.481.282 SSP/PE

CPF: 224.860.544-72

fl. 2
[Handwritten signatures]

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0231	
Fls Nº	
3 731, 15	
Doc.	

-5-

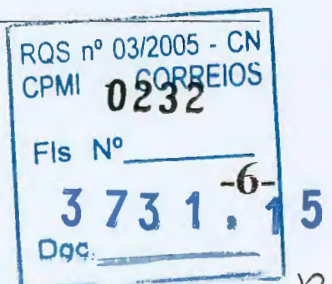
[Handwritten mark]

ANEXO 4. RELATÓRIO/DIRAD-116/2001

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO PARA RECEBIMENTO, ABERTURA E JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS REFERENTE À CONCORRÊNCIA
N.º 004/2001**

Às 9:00 horas do dia 23 de abril de 2001, na sala 309 do Edifício Sede dos Correios/PE, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações da Diretoria Regional de Pernambuco, constituída pela PRT- 346/2001, para recebimento, abertura e julgamento das propostas econômicas, referentes à Concorrência supra mencionada, que objetiva a alienação, por venda, de um imóvel de propriedade da ECT, localizado na Cidade de Parnamirim. O Aviso de Licitação foi devidamente publicado no Diário Oficial da União e jornal local do dia 19/03/2001. Visando dar mais amplitude na divulgação do presente certame, a Comissão resolveu, também, encaminhar cópias do Edital, juntamente com CI esclarecedora às Agências dos Correios da Cidade de Parnamirim e circunvizinhas (Salgueiro e Terra Nova), na qual pede a colaboração dos Chefes daquelas unidades para que divulguem o certame junto à população local. Afora isso, o referido Aviso foi lançado na rede, através do site <http://www.correios.com.br>, bem como tivemos a divulgação, sem custos adicionais, pelo veículo de comunicação denominado **Sistema RCC** e em diversas notas no Boletim Interno desta Empresa. Foram recebidas propostas da **Prefeitura Municipal de Parnamirim** e de **Erinaldo Galdino Moura Granja**. A reunião ocorreu sem a presença dos licitantes, com a abertura dos envelopes de habilitação e averiguação da regularidade dos participantes, quanto a habilitação. Observada a regularidade dos participantes, ficou decidido comunicar aos licitantes que os mesmos estavam habilitados. Uma vez que os licitantes abdicaram expressamente ao direito de recurso quanto à fase de habilitação, deu-se continuidade à reunião e foram abertos os envelopes contendo as propostas econômicas que foram lidas pelo Presidente e visadas pelo mesmo e demais membros. Com base no **critério da maior oferta**, a Comissão declarou vencedor o Sr. **Erinaldo Galdino Moura Granja** que ofertou o valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais), com um superávit de 0,64 % (sessenta e quatro centésimos percentuais), em relação à avaliação constante do processo. O resultado deste julgamento será publicado no Diário Oficial da União, para os fins previstos no art. 109 da Lei 8.666/93. Decorrido o prazo recursal sem que algum recurso seja interposto, o processo será submetido a apreciação do Diretor Regional, para que o mesmo encaminhe ao DECAM para fins de homologação ao licitante vencedor. Todos os atos desta licitação foram regidos pela Lei supramencionada e suas alterações. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai assinada pela Comissão.

COMISSÃO:GILDO LEITÃO DE MORAIS/Presidente CPL/DR/PE- *[Assinatura]*NANCI BARBOSA DE LIMA/Membro CPL/DR/PE- *[Assinatura]*ROBERTO CARLOS COSTA OLIVEIRA/Membro CPL/DR/PE- *[Assinatura]*SILVIO MARQUES DE SOUZA/Membro CPL/DR/PE - *[Assinatura]*

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

PROPOSTA
VENCEDORA
VALOR
TOTAL
(R\$)

PRECO MÍNIMO

8.000,00

Total da Alienação.....	8.000,00
-------------------------	----------

ANEXO 5. RELATÓRIO/DIRAD-116/2001

Percentual em relação ao preço mínimo	0,63
---------------------------------------	------

HOMOLOGO E ADJUDICO A POSIÇÃO DA CPL

EM / /2001

Gildo Leitão de Moraes
Tel. 8.500.860-5/Presidente

Roberto Carlos Costa Oliveira
Mat. 8.504.939-5/Membro

Sílvio Marques de Souza
Mat. 8.502.676-0/Membro

Nanci Barbosa de Lima
Mat. 8.500.615-7/Membr

PL-CONCORRÊNCIA nº 0004/2003 - ECT/DR/PE

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-117/2001****DATA: 10/05/2001****REUNIÃO: REDIR-020/2001****DATA REUNIÃO: 16/05/2001****ASSUNTO:** Ratificação da contratação para fornecimento de selos e blocos comemorativos.**I. PROPOSTA**

Ratificar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Casa da Moeda do Brasil, para o fornecimento de 7.330.000 estampas de selos comemorativos, 1.500.000 unidades de blocos comemorativos e 120.000 estampas de selos promocionais, pelo valor global de R\$ 3.539.459,39 (três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos)

APLICAÇÃO/META: Suprimento das Diretorias Regionais pelo período de um ano.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DEFIL (CI/DIPF/DEFIL-2438/2001)

EMPRESA A CONTRATAR: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB.

OBJETO: Contratação do fornecimento de 7.330.000 estampas de selos comemorativos, 1.500.000 unidades de blocos comemorativos e 120.000 estampas de selos promocionais.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 3.539.459,39.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Conforme programação anual.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0234
3 731,15
Doc. _____

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados 30 dias após a entrega/aceitação do produto. Partindo-se do princípio de que o contrato seja assinado em maio/2001, estima-se que os desembolsos ocorrerão a partir de junho/2001. O valor total será desembolsado conforme quadro abaixo:

MÊS	VALOR ESTIMADO EM R\$
Junho/2001	80.770,44
Julho/2001	113.548,88
Agosto/2001	525.291,77
Setembro/2001	153.489,00
Outubro/2001	533.345,20
Novembro/2001	287.951,97
Dezembro/2001	512.698,41
Janeiro/2002	744.595,40
Fevereiro/2002	587.768,32
Total estimado	3.539.459,39

CONTA/ATIVIDADE: 2.02 / 03.2.02.

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIRAD-322/2001.

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC, de 11/05/2001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

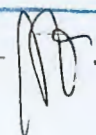
III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação.

Proposta:

a) Quadro Demonstrativo de Preços apresentado pela Casa da Moeda:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls N° 0235
3 731,15
Doc.



DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PAPEL	IMPRESSÃO	UNIDADE	INSUMOS E SERVIÇOS FIXOS	INSUMOS E SERVIÇOS VARIÁVEIS/ MILHEIRO DE ESTAMPA
SELOS COMEMORATIVOS / PROMOCIONAIS	PAPEL COUCHÊ SEM FOSFOR. NA MASSA 105g/m² (Com aplicação de Fosfor. Na Tinta)	OFF SET 1 COR + FOSFOR.	ESTAMPAS DE	8.217,10	443,03
		OFF SET 2 COR + FOSFOR.	16 SELOS	8.258,40	448,59
		OFF SET 3 COR + FOSFOR.	20 SELOS	8.299,88	452,01
		OFF SET 4 COR + FOSFOR.	24 SELOS	8.342,59	455,88
		OFF SET 5 COR + FOSFOR.	25 SELOS	8.433,51	468,24
		OFF SET 6 COR + FOSFOR.	28 SELOS	8.567,81	487,28
		OFF SET 7 COR + FOSFOR.	30 SELOS	8.752,42	506,03
		CALCOGRAFIA E OFF SET 4 CORES + FOSFOR.	32 SELOS (*)	16.661,53	547,62
SELOS COMEMORATIVOS / PROMOCIONAIS	PAPEL COUCHÊ COM FOSFOR. NA MASSA 105g/m²	OFF SET 1 COR	ESTAMPAS DE 16 SELOS 20 SELOS 24 SELOS 25 SELOS 28 SELOS 30 SELOS OU 32 SELOS (*)	8.650,33	466,39
		OFF SET 2 COR		8.693,81	472,24
		OFF SET 3 COR		8.737,48	475,84
		OFF SET 4 COR		8.782,44	479,92
		OFF SET 5 COR		8.878,15	492,92
		OFF SET 6 COR		9.019,53	512,97
		OFF SET 7 COR		9.213,88	532,71
		CALCOGRAFIA E OFF SET 4 CORES		17.539,99	576,49
BLOCO COMEMORATIVO COM SELO 30X40 MM	PAPEL COUCHÊ COM FOSFOR. NA MASSA 105g/m²	OFF SET 4 COR COM CÓDIGO DE BARRAS	UM TAMANHO 127X85 MM	7.819,56	177,79
			UM TAMANHO 98X68 MM	5.782,91	99,73
			UM TAMANHO 70X109 MM	7.173,48	126,41
			UM TAMANHO 86X136 MM	7.819,56	177,79

(*) Válido também para selos no formato triangular, circular e de coração, dentro do padrão acordado. Está inclusa no preço a aquisição de 3 estojos diluídos por toda a quantidade contratada de selos em estampas (excluindo blocos).

Obs 1: Selos e blocos comemorativos – estão incluídos no preço o prelo ou cromalim para aprovação e 6 cromalins de divulgação.

Obs 2: Preços CIF Sede Correios/Centro RJ

O preço final será obtido por meio da seguinte fórmula:

$$\text{Preço Final} = \frac{(\text{quantidade encomendada} \times \text{preço variável}) + \text{preço fixo}}{\text{Quantidade encomendada}}$$

b) Composição do valor global da contratação (R\$ 3.539.459,39), com base na estimativa das quantidades de selos/blocos, a serem solicitadas pelo DEFIL.

QOS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0236
Fls Nº

Blocos Comemorativos:

Qtde Blocos	Forma	Qtde blocos ou estampas	Insumo Fixo	Insumo Variável	Valor / Pedido	Valor Milheiro
1	BC c/1 selo	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291

1	BC c/ 2 selos	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291
1	BC c/ 1 selo	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291
Total		1.500.000			290.143,68	

Selos Comemorativos Especiais:

1	estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
1	Se-tenant	120.000	8.782,44	479,92	66.372,84	553,1070
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
4	Mini folha	1.000.000	9.799,89	229,75	239.549,89	239,5499
3	estampa	180.000	19.966,96	690,26	144.213,76	801,1876
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	estampa	100.000	8.782,44	479,92	56.774,44	567,7444
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
2	Se-tenant	200.000	8.782,44	479,92	104.766,44	523,8322
1	Estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
1	Estampa	100.000	8.782,44	479,92	56.774,44	567,7444
6	Mini folha	800.000	9.799,89	229,75	193.599,89	241,9999
1	Estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	Estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	Estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	Estampa	230.000	8.782,44	479,92	119.164,04	518,1045
2	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
6	Mini folha	800.000	9.799,89	229,75	193.599,89	241,9999
1	Estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	480.000	8.782,44	479,92	239.144,04	498,2168
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	200.000	8.782,44	479,92	104.766,44	523,8322
Total		7.330.000			3.182.942,87	

Selos Promocionais:

Qtde de Selos	Forma	Qde de estampas	Insumo Fixo	Insumo Variável	Valor da Encomenda	Valor Milheiro
1	Estampa	120.000	8.782,44	479,92	66.372,84	553,1070
Total		120.000			66.372,84	

IV. ÚLTIMA AQUISIÇÃO

- Contrato nº 10.301/2000
- Valor total estimado: R\$ 2.329.702,12

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI **CORREIOS**
0237
Fls Nº _____
3 73 1 . 15
Dcc. _____

- Quantidade: 4.765.000 estampas de selos comemorativos, 1.200.000 unidades de blocos comemorativos e 180.000 estampas de selos promocionais.
- Vigência: 03/04/2000 a 03/04/2001

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O presente processo de Inexigibilidade de Licitação tem como objetivo a efetivação de contrato regular para o fornecimento de 7.330.000 estampas de selos comemorativos, 1.500.000 unidades de blocos comemorativos e 120.000 estampas de selos promocionais.

O DEFIL listou, conforme abaixo, as alterações para essa nova contratação, ressaltando que outras alterações técnicas que estão sendo negociadas com a CMB poderão vir a ser contratadas posteriormente, através de aditivos ao contrato. Os itens a seguir, justificam o aumento de tiragens e do valor global, em relação ao contrato anterior:

- produção de mini-folhas com estampas com 4,6 e 8 selos, visando estimular o colecionismo;
- aumento da tiragem das emissões que têm boa penetração no mercado internacional e nacional, visando atender à demanda dos filatelistas. O crescimento na venda de selos de 1999 para 2000 foi de 41% e espera-se a manutenção deste índice;
- aumento de selos nas séries, como as de Personalidades Brasileiras e Literatura Brasileira, tendo até 4 selos cada; e
- ampliação do número de pontos de venda de selos comemorativos, anteriormente concentrados apenas em Agências Filatélicas e, agora, em toda a rede.

Com relação à contratação com a CMB, destacamos:

- que a entrega dos selos deverá ser somente em folhas, opção "A" - item 3.1, subitem 3.1.1, especificação técnica, diferentemente da contratação anterior, que previa a entrega também por kits;
- deverá constar cláusula contratual contemplando o compromisso da contratada em desenvolver estudos no Brasil e exterior, de inovações tecnológicas para a produção de selos. Caso tais inovações importem em custos adicionais, os mesmos deverão ser previamente acertados com a contratante; e

03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
FIS Nº 0238
3 731, 15
Doc.

- os selos deverão ser entregues na SDPR - Seção de Distribuição de Produtos da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, pela Casa da Moeda, em carro forte. As entregas ocorrerão 04 vezes por mês.

A opção pelo transporte em carro forte deu-se pelos motivos a seguir relacionados:

- garantir maior segurança na entrega do material, que envolve valores significativos;
- facilitar o planejamento da rotina de trabalho na distribuição de selos por parte da SDPR/GERAD/DR/RJ;
- regularizar o fluxo de produção e de entrega das encomendas dos selos comemorativos por parte da CMB;
- eliminar os transtornos causados à DR/RJ quando das contratações eventuais de escoltas para a coleta dos selos na CMB; e
- observar a uniformidade de procedimento, pois em todos os demais contratos da ECT o transporte é da responsabilidade da contratada.

As justificativas apresentadas pelo DEFIL para a contratação com 04 entregas/mês de selos por parte da CMB, são as seguintes:

- planejar uma rotina de trabalho para distribuição de selos por meio da SDPR/GERAD/DR/RJ;
- obrigar a CMB a produzir os selos em tempo hábil, visando cumprir o cronograma de entrega de selos;
- evitar a contratação eventual da Polícia Militar para escolta durante as coletas de selos; e
- obter segurança e garantia no recebimento das produções de selos.

Ressalta-se que em junho de 2000 houve um assalto no tráfego entre a CMB e a ECT, quando foram roubados 6,3 milhões de selos, ao custo de R\$ 51.246,30, representando cerca de R\$ 2.247.000,00 em valores faciais. Na oportunidade, após reunião entre DIRAD, DICOM e DINSP, recomendou-se a avaliação de alternativas quanto a um sistema de segurança mais adequado no transporte regular dos produtos contratados entre essas unidades. Foram adotadas medidas provisórias como a contratação de escolta junto às empresas do ramo.

A ECT e CMB deverão observar os seguintes prazos:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0239
Fls Nº
3 73 1 . 1 5
Doc.

- entrega do prelo pela CMB: D (dia do recebimento da arte final por parte do DEFIL) + 10 dias;
- aprovação do prelo pela ECT: 05 dias após o recebimento do prelo enviado pela CMB;
- entrega de 90.000 (estampas) de selos ou de 60.000 blocos: 15 dias após o recebimento do prelo aprovado pela ECT. A partir da 1ª entrega, a CMB entregará 30.000 estampas de selos ou 20.000 blocos por dia até a complementação do pedido; e
- todas as remessas deverão ser feitas pelo serviço SEDEX.

O material em questão destina-se ao suprimento das DR's, pelo período de 1 ano, para ser comercializado pelas Agências dos Correios junto ao público.

O presente processo dar-se-á por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o "caput" do artigo 25 da Lei 8.666/93, pois conforme o Estatuto da CMB, em seu Capítulo III, artigo 5º, esta tem por objeto, em caráter de exclusividade, a fabricação do papel moeda, da moeda metálica nacional, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos de dívida pública.

O Estatuto da CMB, foi aprovado em 13/01/97 por meio do Decreto nº 2.122 publicado no Diário Oficial da União em 14/01/97.

Com relação à legalidade da contratação, foi anexado ao presente Relatório, cópia da Nota Técnica/DEJUR/DJRAD-272/2001, na qual o órgão informa que não existe impedimento legal para que a contratação seja realizada por Inexigibilidade de Licitação, por inviabilidade de competição, para a emissão e confecção dos selos comemorativos e promocionais e de blocos comemorativos com fulcro no "caput" do artigo 25 da Lei 8.666/93.

A referida contratação observa o disposto na CI/PR-0922/2000 – Circular.

Esta contratação foi aprovada pelo Diretor de Administração, mediante o Relatório/CAC/DCON/DECAM-4009/2001 e está sendo submetida à apreciação do Colegiado para ratificação.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/93;
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0240
Fls Nº
3 73 1 , 1 5
Doc.

VII. ANEXOS

1. Proposta/tabela de preços do fornecimento - CMB
2. CI/DIPF/DEFIL-2438/2000, 541 e 653/2001
3. Nota Técnica/DEJUR/DJRAD-272/2001
4. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-322/2001
5. Certificação Financeira: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC, de 11/05/2001
6. Relatório/CAC/DCON/DECAM-4009/2001



Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0241	
Fis. Nº	3731.15
Doc.	

ANEXO 1. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001**TELEFAX - FAX**Nº / NO.: **DEGER**

CASA DA MOEDA DO BRASIL
(FABRICA) HUA RENE BITTENCOURT, 371 - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - CEP 23.585-200 - TEL.: (021) 414-2222 - FAX (021) 418-1122
(ESCRITÓRIO) HUA SETE DE SETEMBRO, 111 - 10º ANDAR - RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL - CEP 20.050-020 - TEL.: (021) 224-6854 - FAX (021) 224-0875

229

FAX Nº (V.REF.) / FAX NO. (YOUR REF.):

DESTINATÁRIO / TO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**(61) 426-2817**

CONFIDENCIAL / CONFIDENTIAL:



SIM/YES



NÃO/NO

AS: **SRª ROSE TEIXEIRA****DEPTO. CONTRATATOS**

FAX Nº (N. REF.) / FAX NO. (OUR REF.):

REMIENTE / FROM:

CASA DA MOEDA DO BRASIL**(21) 414-2150/414-2389**

ASSUNTO / SUBJECT:

TABELAS DE SELOS COMEMORATIVOS

TOTAL DE PÁGS. / TOTAL PAG

1

CÓPIA PARA / COPY TO:

DATA / DATE
03 / 05/2001

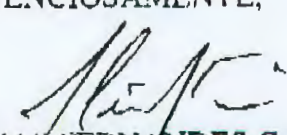
CASO NÃO TENHA RECEBIDO TODAS AS PÁGINAS, PEDIMOS CHAMAR-NOS COM A MAIOR BREVIDADE.
IN CASE OF PAGES MISSING, PLEASE CONTACT SOON.

TEXTO / TEXT

MOD.1.121

CONFORME CONTATO TELEFÔNICO SEGUEM PLANILHAS EM ANEXO, QUI
REFLETEM A PARTICIPAÇÃO DO PRODUTO E FRETE NOS PREÇOS.
SOLICITAMOS QUE SEJA DEFINIDO QUAL MODALIDADE DE FRETE, SER,
CONTRATADA, PARA QUE POSSAMOS DAR SEQUÊNCIA AO PROCESSO DI
AQUISIÇÃO DESTES SERVIÇOS.

ATENCIOSAMENTE,


ELIAS FERNANDES GASTIN
DEPARTAMENTO DE GRÁFICA GERAL
CHEFE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0242

Fls Nº

3 731,15

Dee.

ANEXO 1. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001

03/05/2001



CMB

TABELA DE PREÇOS DO FORNECIMENTO - II

DEGER / DVCG

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CARACTERÍSTICAS			2001 INSUMOS E SERVIÇOS FIXOS POR ENCOMENDA	2001 INSUMOS E SERVIÇOS VARIÁVEIS POR MILHEIRO DE ESTAMPA	% PRODUTO	% FRETE
	PAPEL	IMPRESSÃO	UNIDADE	R\$	R\$	PARTICIPAÇÃO	
SELO COMEMORATIVO	PAPEL COUCHÊ SEM FOSFOR. NA MASSA 105 g/m² (Com aplicação de Fosfor. na Tinta)	OFF SET 1 COR + FOSFOR.	ESTAMPAS DE	8.217,10	443,03	94,30%	5,70%
		OFF SET 2 COR + FOSFOR.	16 SELOS	8.258,40	448,59	94,30%	5,70%
		OFF SET 3 COR + FOSFOR.	20 SELOS	8.299,88	452,01	94,30%	5,70%
		OFF SET 4 COR + FOSFOR.	24 SELOS	8.342,59	455,88	94,30%	5,70%
		OFF SET 5 COR + FOSFOR.	25 SELOS	8.433,51	468,24	94,30%	5,70%
		OFF SET 6 COR + FOSFOR.	28 SELOS	8.567,81	487,28	94,30%	5,70%
		OFF SET 7 COR + FOSFOR.	30 SELOS	8.752,42	506,03	94,30%	5,70%
		CALCOGRAFIA E OFF SET 4 CORES + FOSFOR.	OU 32 SELOS	16.661,53	547,62	94,30%	5,70%
SELO COMEMORATIVO	PAPEL COUCHÊ COM FOSFOR. NA MASSA 105 g/m²	OFF SET 1 COR	ESTAMPAS DE	8.650,33	466,39	94,30%	5,70%
		OFF SET 2 COR	16 SELOS	8.693,81	472,24	94,30%	5,70%
		OFF SET 3 COR	20 SELOS	8.737,48	475,84	94,30%	5,70%
		OFF SET 4 COR	24 SELOS	8.782,44	479,92	94,30%	5,70%
		OFF SET 5 COR	25 SELOS	8.878,15	492,92	94,30%	5,70%
		OFF SET 6 COR	28 SELOS	9.019,53	512,97	94,30%	5,70%
		OFF SET 7 COR	30 SELOS	9.213,88	532,71	94,30%	5,70%
		CALCOGRAFIA E OFF SET 4 CORES	OU 32 SELOS	17.539,99	576,49	94,30%	5,70%
BLOCO COMEMORATIVO COM SELO	PAPEL COUCHÊ COM FOSFOR. NA MASSA 30 X 40 MM 105 gr/m²	OFF SET	UM TAMANHO 127x85 MM	7.819,56	177,79	94,30%	5,70%
		04 CORES	UM TAMANHO 98x68 MM	5.782,91	99,73	94,30%	5,70%
		COM CÓDIGO	UM TAMANHO 70x109 MM	7.173,48	126,41	94,30%	5,70%
		DE BARRA	UM TAMANHO 88x136 MM	7.819,56	177,79	94,30%	5,70%

OBSERVAÇÕES 1: SELOS E BLOCOS COMEMORATIVOS - ESTÃO INCLUIDOS NO PREÇO O PRELO OU CROMALIM PARA APROVAÇÃO E 6 CROMALIMS DE DIVULGAÇÃO.

OBSERVAÇÕES 2: PREÇOS CIF SEDE CORREIOS / CENTRO RJ.

PREÇO FINAL = (QUANTIDADE ENCOMENDADA x PREÇO VARIÁVEL) + PREÇO FIXO
QUANTIDADE ENCOMENDADA

* Válido também para selos triangulares e circulares dentro do padrão acordado.
Inclui no preço, neste contrato a aquisição de 3 estoques diluídos por toda a quantidade contratada de selos postais em estampas (excluindo blocos).

** 4 viagens por mês

RQS nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0243
3 731,15
Doc.

PREVISÃO DE SELOS E BLOCOS PARA OS ANOS DE 2001/2002 COM VISTAS A CONTRATAÇÃO DA CASA DA MOEDA DO BRASIL
COM ENTREGA DE SELOS NA ECT - 4 VIAGENS POR MÊS

BLOCOS COMEMORATIVOS

EMIÇÃO	Tipo de Impressão	Data Lançamento	Qtde selos/ Blocos	Forma	Qtde blocos ou estampas	Insumo Fixo	Insumo Variável	VALOR DA ENCOMENDA	VALOR MILHEIRO
Brasil Bicampeão de Roland Garros	Offset a 4 cores	15/07/01	1	BC c/ 1 selo	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291
Riquezas Minerais (com Holograma)	Offset a 4 cores + Hologr.	15/08/01	1	BC c/ 2 selos	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291
Dia Internacional Portador de Deficiência	Offset a 4 cores	03/12/01	1	BC c/ 1 selo	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291
Total					1.500.000			290.143,68	

SELOS COMEMORATIVOS/ESPECIAIS

Homenagem aos Clubes Brasileiros- Santos Futebol Clube	Offset a 4 cores	27/04/01	1	estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
Década da Cultura e Paz	Offset a 4 cores	02/05/01	1	Se-tenant	120.000	8.782,44	479,92	66.372,84	553,1070
Série Literatura - Centenário Nascimento de Murilo Mendes	Offset a 4 cores	13/05/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
Série Literatura - Centenário Nascimento de José Lins Rego	Offset a 4 cores	03/06/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
Aves Brasileiros	Offset a 4 cores	05/06/01	4	Mini folha	1.000.000	9.799,89	229,75	239.549,89	239,5499
Praias Brasileiras	Offset a 4 cores	13/06/01	3	estampa	180.000	19.966,96	690,26	144.213,76	801,1876
Série Personalidades Brasileiras - Hom.a Bernardo Sayão	Offset a 4 cores	18/06/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
Homenagem a Eleazar de Carvalho Regente Compositor	Offset a 4 cores	28/06/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
50 Anos da Coord.de Aperfeiçoamento de Pessoal - CAPES	Offset a 4 cores	11/07/01	1	estampa	100.000	8.782,44	479,92	56.774,44	567,7444
Série Personalidades Brasileiras - Homenagem a Pedro Aleixo	Offset a 4 cores	01/08/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
Hom.aos Clubes Brasileiros- Clube Regatas Vasco da Gama	Offset a 4 cores	21/08/01	1	estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
Programa da Comunidade Solidária	Offset a 4 cores	25/08/01	2	Se-tenant	200.000	8.782,44	479,92	104.766,44	523,8322
Hom. aos Clubes Brasileiros- Sociedade Esportiva Palmeiras	Offset a 4 cores	26/08/01	1	estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
Conferência Mundial contra o Racismo	Offset a 4 cores	31/08/01	1	estampa	100.000	8.782,44	479,92	56.774,44	567,7444
Carros Antigos	Offset a 4 cores	06/09/01	6	Mini folha	800.000	9.799,89	229,75	193.599,89	241,9999
Série Pers.Brasileiras - Hom.a Barbosa Lima Sobrinho	Offset a 4 cores	10/09/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
Hom.aos Clubes Brasileiros- Grêmio Futebol Porto Alegrense	Offset a 4 cores	15/09/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
Série pers.Brasileiras - Homenagem a Clóvis Beviláqua	Offset a 4 cores	04/10/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
Dia Mundial dos Correios - O diálogo entre as Civilizações	Offset a 4 cores	09/10/01	1	estampa	230.000	8.782,44	479,92	119.164,04	518,1045
Série América 2001	Offset a 4 cores	15/10/01	2	estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
Aeronáves Pioneiras da Aviação Comercial no Brasil	Offset a 4 cores	23/10/01	6	Mini folha	800.000	9.799,89	229,75	193.599,89	241,9999
Série Literatura Brasileira - Cent. Nasc. De Cecília Meireles	Offset a 4 cores	07/11/01	1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005

SELOS COMEMORATIVOS/ESPECIAIS

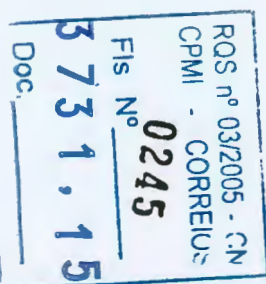
EMIÇÃO	Tipo de Impressão	Data Lançamento	Qtde selos	Forma	Qtde de estampas	Insumo Fixo	Insumo Variável	VALOR DA ENCOMENDA	VALOR MILHEIRO
Homenagem a Madalena Caramuru - 1ª Mulher alfabetizada	Offset a 4 cores	14/11/01	1	estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
Homenagem aos Clubes Brasileiros- Clube Regatas Flamengo	Offset a 4 cores	15/11/01	1	estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
Natal/2001	Offset a 4 cores	15/11/01	1	estampa	480.000	8.782,44	479,92	239.144,04	498,2168
Dia Nacional da Consciência Negra	Offset a 4 cores	20/11/01	1	estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
Homenagem aos Clubes Brasileiros- Cruzeiro Esporte Clube	Offset a 4 cores	15/12/01	1	estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
Marinha Mercante de ontem e de hoje - embarcações	Offset a 4 cores	15/12/01	1	estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
Homenagem aos Clubes Brasileiros- São Paulo Futebol Clube	Offset a 4 cores	16/12/01	1	estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
Centenário da Associação Comercial de Minas	Offset a 4 cores	15/12/01	1	estampa	200.000	8.782,44	479,92	104.766,44	523,8322
Total					7.330.000			3.182.942,87	

SELOS PROMOCIONAIS

EMIÇÃO	Tipo de Impressão	Data de Lançamento	Qtde de Selos	Forma	Qde de estampas	Insumo Fixo	Insumo Variável	VALOR DA ENCOMENDA	VALOR MILHEIRO
Selo com aroma de café	Offset a 4 cores com essência aromática	a definir	1	estampa	120.000	8.782,44	479,92	66.372,84	553,1070
Total					120.000			66.372,84	

VALORES A SEREM CONTRATADOS:

Selos Comemorativos	3.182.942,87
Blocos Comemorativos	290.143,68
Selos Promocionais	66.372,84
TOTAL	3.539.459,39



ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: CHEFE DO DEFIL

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/DIPF/DEFIL-2438 /2000

REF.:

ASSUNTO: Contratação da CMB para produção de selos durante o ano de 2001.

Brasília, 29 de dezembro de 2000.

Abaixo seguem nossas necessidades futuras para servirem de base para a renovação do contrato exclusivo de prestação de serviços de impressão de estampas de segurança, mantido entre a ECT e a Casa da Moeda do Brasil.

Estes são os itens que gostaríamos que fossem discutidos com aquele fornecedor, salientando que todos eles já foram previamente discutidos em reuniões técnica com aquela CMB.

- Mudança da forma de cobrança baseada em quantidade de estampas para área de impressão. Com a necessidade de fazermos um número maior de mini-folhas, a atual forma de cotação é onerosa para a ECT e está fora dos padrões do mercado gráfico, pois a formação de preço normalmente é baseada em metro quadrados de área impressa;
- Estabeleça preços de referências para a impressão de selos com tinta termocrômica (sensibilizada pelo calor e que retorna ao estado anterior) para os selos ou estampas em qualquer emissão que decidamos especificar esse recurso; Em março deste ano solicitamos que desenvolvessem o recurso para a emissão de Natal e não nos entregaram o produto.
- Estabeleça preço de referência para produção de selo com recursos de leitura em braile (alto relevo);
- Estabeleça preço de referência para a aplicação de película holográfica em selos, podendo ser de forma parcial ou ocupando toda a arte;
- Estabeleça preço de referência para a produção de selos com a aplicação de essências aromáticas de café, laranja, flores, bebe, interior de carros novos e outras que o mercado já tenha desenvolvido e que possam ser de nosso interesse em utilizá-las nas nossas temáticas;
- Estabeleça preços de referência para novos produtos tais como kits de cartelas de selos auto-adesivos para as lojas de conveniências; Blocos Comemorativos encadernados; selos em bobinas para serem vendidos em caixinhas decoradas; cartelas de bolso para vendas nas lojas de conveniências; selos personalizados;

2000/11/2000 - CPMI - CORREIOS

Fis N 0246

3 73 1 . 15

Dec.

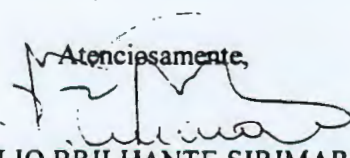
-5-X

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001

- Estabeleça preços de referência para a impressão mista de selos utilizando-se os processos em Offset e de calcografia;
- Estabeleça preços de referência para impressão de selos utilizando-se o processo de *Hot-Stamping*;
- Estabeleça preços de referência para o acabamento em picote de selos nos formatos triangular, circular e de coração, picotes descontínuos em nini-folhas, bem como em opções de formatos com picotes maiores/menores dos que foram produzidos nesta década de 90;
- Seja negociada a obrigatoriedade da Casa da Moeda proceder as entregas dos selos e blocos comemorativos na GERAD/DR/RJ, na Seção de Distribuição de Produtos, a exemplo do tratamento que dispensam aos demais clientes. Na impossibilidade dessa operação deveríamos negociar desconto por conta dos gastos e riscos incorridos todas às vezes que temos que nos preparar para pegar os produtos acabados naquela CMB;

Em virtude de eventualmente ocorrer modificações no tipo de especificações dos processos de impressões dos selos, solicitamos que haja uma maior flexibilidade no contrato que permita a utilização do valor global na contratação de outros tipos de produtos que venhamos a especificar além dos acima previstos, não se restringindo apenas aos blocos comemorativos, selos promocionais, selos comemorativos ou selos em bobinas. Essa falta de flexibilidade limita nossas possibilidades de criações e de resposta às soluções demandadas por um mercado em franca mutação.

Atenciosamente,


VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
Chefe do Departamento de Filatelia

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls N° 0247
3 731.15
Dee:

mp

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: CHEFE DO DEFIL

2105

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/DIPF/DEFIL- 541 /2001

REF.: CI/DIPF/DEFIL-397/2001.

ASSUNTO: Contratação da Casa da Moeda do Brasil.



270

Brasília, 4 de abril de 2001

Solicitamos contratar a Casa da Moeda do Brasil para a impressão de selos comemorativos para o período de abril de 2001 a abril de 2002, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,

VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
Chefe do Departamento de Filatelia

De Acordo:

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

Marcelo César Alves Silva
Assessor-Executivo/DICOM
Mat. 8.627.010-9

Anexos: Tabelas de preço de fornecimento
Tabela referente as etapas do processo de fabricação
Previsão de selos e blocos para o período abr/2001 a abr/2002
WAS/VBS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0248
3731,15



Relatório DEFIL

Assunto: Contratação da Casa da Moeda do Brasil para a impressão de selos comemorativos

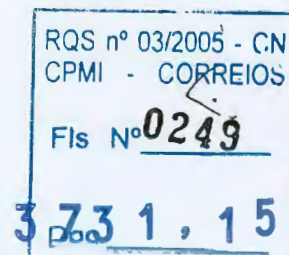
Tendo em vista que o entendimento jurídico exarado pelo DEJUR é o de que o fornecimento de selos por parte da Casa da Moeda do Brasil é enquadrado na categoria fornecimento de material e não de serviço, torna-se necessária a renovação anual do contrato com aquele fornecedor, pois tal modalidade de contrato não pode ter prazo superior a um ano.

Assim sendo, o formato básico do contrato tem sido mantido, já que a contratada é exclusiva e vem fornecendo selos para os Correios desde a primeira emissão. Apenas as inclusões e alterações que se fazem necessárias para o atendimento às demandas do Departamento de Filatelia são modificadas de ano para ano.

Basicamente as alterações que estamos pedindo para o próximo contrato são as que estão abaixo listadas, sendo que outras alterações técnicas que estão sendo negociadas com aquele fornecedor poderão ser aditadas durante a vigência do contrato.

São as que se seguem abaixo:

1. Produção de mini-folhas com estampas com 4, 6 e 8 selos, visando estimular o o colecionismo.
2. Aumento da tiragem das emissões que têm boa penetração no mercado internacional e nacional, visando atender à demanda dos filatelistas. O crescimento na venda de selos de 1999 para 2000 foi de 41% e estamos esperando a manutenção desse índice.
3. Aumento de selos nas séries, como as de Personalidades Brasileiras e Literatura Brasileira, que têm até 4 selos cada.
4. Ampliação do número de pontos de venda de selos comemorativos, anteriormente concentrados apenas em Agências Filatélicas e agora em toda a rede.





5. Acréscimo da contratação do transporte entre a CMB e a SDPR/GERAD/DR/RJ:

5.1. Facilitar o planejamento da rotina de trabalho na distribuição de selos por parte da SDPR/GERAD/DR/RJ;

5.2. Regularizar o fluxo de produção e de entrega das encomendas dos selos comemorativos por parte da CMB;

5.3. Eliminar os transtornos causados à DR/RJ quando das contratações eventuais de escoltas para a coleta dos selos na CMB.

5.4. Dar segurança ao transporte dos valores entre a CMB e a ECT (SDPR/GERAD/DR/RJ).

Prazos para serem observados pelas partes:

1. Entrega do prelo pela CMB : D + 10 dias;
2. Aprovação do prelo pela ECT : 05 dias após o recebimento do prelo enviado pela Casa da Moeda;
3. Entrega de 90.000 (noventa mil estampas) de selos ou de 60.000 (sessenta mil) blocos: 15 dias após o recebimento do prelo aprovado pela ECT. A partir da 1ª entrega a CMB entregará 30.000 (trinta mil) estampas de selos ou 20.000 (vinte mil) blocos por dia até a complementação do pedido.

D => dia do recebimento da arte final por parte do DEFIL

Todas as remessas deverão ser feitas pelo serviço SEDEX.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **0250**
3.731.11
Doc.

ANEXO

TABELA REFERENTE AS ETAPAS DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
DE MATRIZES, VÁLIDA PARA O PERÍODO DE 2001 A 2002

ESPECIFICAÇÃO	POR EVENTO (R\$)
A.1) REPETIÇÃO DE MATRIZ SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS (CJ COM 7)	3.101,56
A.2) REPETIÇÃO DE MATRIZ SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS (CJ COM 6)	2.658,48
A.3) REPETIÇÃO DE MATRIZ SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS (CJ COM 5)	2.215,40
A.4) REPETIÇÃO DE MATRIZ SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS (CJ COM 4)	1.772,32
A.5) REPETIÇÃO DE MATRIZ SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS (CJ COM 3)	1.329,24
A.6) REPETIÇÃO DE MATRIZ SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS (CJ COM 2)	886,16
A.7) REPETIÇÃO DE MATRIZ SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS (CJ COM 1)	443,08
B.1) REPETIÇÃO DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA SELOS/BLOCOS COMEMORATIVO (CJ COM 7)	1.303,26
B.2) REPETIÇÃO DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA SELOS/BLOCOS COMEMORATIVO (CJ COM 6)	1.117,08
B.3) REPETIÇÃO DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA SELOS/BLOCOS COMEMORATIVO (CJ COM 5)	930,90
B.4) REPETIÇÃO DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA SELOS/BLOCOS COMEMORATIVO (CJ COM 4)	744,72
B.5) REPETIÇÃO DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA SELOS/BLOCOS COMEMORATIVO (CJ COM 3)	558,54
B.6) REPETIÇÃO DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA SELOS/BLOCOS COMEMORATIVO (CJ COM 2)	372,36
B.7) REPETIÇÃO DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA SELOS/BLOCOS COMEMORATIVO (CJ COM 1)	186,18
C) REPETIÇÃO DE PRELO SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS (UN)	1.050,77
D) REPETIÇÃO DE CROMALIM (UN) PARA SELOS/BLOCOS COMEMORATIVOS	866,30
OBS.: A - INCLUI REPETIÇÃO DE MONTAGEM FOTOGRÁFICA COMEMORATIVO. B - INCLUI 6 (SEIS) CROMALINS DE DIVULGAÇÃO.	

Arq.U:\SEGR\COMUM\CAMPOS\TABELA DE PREÇO ECT

LWS nº 03/2005 -
CPMI - CORRE

Fls Nº 0251

3 731.1
D96.

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001

21/03/2001



CMB

TABELA DE PREÇOS DO FORNECIMENTO - II

DEGER / DVCG

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CARACTERÍSTICAS			2001 INSUMOS E SERVIÇOS FIXOS POR ENCOMENDA	2001 INSUMOS E SERVIÇOS VARIÁVEIS POR MILHEIRO DE ESTAMPA
				R\$	R\$
SELO COMEMORATIVO	PAPEL COUCHÊ SEM FOSFOR. NA MASSA 105 g/m² (Com aplicação de Fosfor. na Tinta)	OFF SET 1 COR + FOSFOR.	ESTAMPAS DE	8.217,10	443,03
		OFF SET 2 COR + FOSFOR.	16 SELOS	8.258,40	448,59
		OFF SET 3 COR + FOSFOR.	20 SELOS	8.299,88	452,01
		OFF SET 4 COR + FOSFOR.	24 SELOS	8.342,59	455,88
		OFF SET 5 COR + FOSFOR.	25 SELOS	8.433,51	468,24
		OFF SET 6 COR + FOSFOR.	28 SELOS	8.567,81	487,28
		OFF SET 7 COR + FOSFOR.	30 SELOS	8.752,42	506,03
		CALCOGRAFIA E OFF SET 4 CORES + FOSFOR.	OU 32 SELOS	16.661,53	547,62
SELO COMEMORATIVO	PAPEL COUCHÊ COM FOSFOR. NA MASSA 105 g/m²	OFF SET 1 COR	ESTAMPAS DE	8.650,33	466,39
		OFF SET 2 COR	16 SELOS	8.693,81	472,24
		OFF SET 3 COR	20 SELOS	8.737,48	475,84
		OFF SET 4 COR	24 SELOS	8.782,44	479,92
		OFF SET 5 COR	25 SELOS	8.878,15	492,92
		OFF SET 6 COR	28 SELOS	9.019,53	512,97
		OFF SET 7 COR	30 SELOS	9.213,88	532,71
		CALCOGRAFIA E OFF SET 4 CORES	OU 32 SELOS	17.539,99	576,49
BLOCO COMEMORATIVO COM SELO 30 X 40 MM	PAPEL COUCHÊ C/ FOSFOR. NA MASSA 105 gr/m²	OFF SET 04 CORES COM CÓDIGO DE BARRA	UM TAMANHO 127x85 MM	7.819,56	177,79
			UM TAMANHO 98x68 MM	5.782,91	99,73
			UM TAMANHO 70x109 MM	7.173,48	126,41
			UM TAMANHO 86x136 MM	7.819,56	177,79

OBSERVAÇÕES 1 : SELOS E BLOCOS COMEMORATIVOS - ESTÃO INCLuíDOS NO PREÇO O PRELO OU CROMALIM PARA APROVAÇÃO E 6 CROMALIMS DE DIVULGAÇÃO.

OBSERVAÇÕES 2 : PREÇOS CIF SEDE CORREIOS / CENTRO RJ.

PREÇO FINAL = (QUANTIDADE ENCOMENDADA x PREÇO VARIÁVEL) + PREÇO FIXO
QUANTIDADE ENCOMENDADA

* Válido também para selos triangulares e circulares dentro do padrão acordado.

Inclui no preço, neste contrato a aquisição de 3 estoques diluídos por toda a quantidade contratada de selos postais em estampas (excluindo blocos).

** 4 viagens por mês

Processo nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO

0252

Fls Nº

3.731,1

-11

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
De: CHEFE DO DEFIL	 314
Ao: CHEFE DO DECAM	
CI/DIPF/DEFIL- 653 /2001	
REF.: CI/DIPF/DEFIL-541/2001.	

ASSUNTO: Contratação da Casa da Moeda do Brasil.

Brasília, 20 de abril de 2001

Para as providências desse Departamento, apresentamos as justificativas visando a contratação da Casa da Moeda do Brasil, solicitada por este DEFIL pela CI referenciada.

Justificativa para contratação com aumentos de tiragens e do valor global:

- ◆ Emissão de estampas com quantidade menor de selos (4, 6 ou 8 selos), visando atender o mercado do colecionismo com estampas em formatos reduzidos.
- ◆ Aumento de selos nas séries, como as de Personalidades Brasileiras e Literatura Brasileira, que têm até 4 selos cada.
- ◆ Ampliação do número de pontos de venda de selos comemorativos, anteriormente concentrados apenas em Agências-Filatélicas e, agora, em toda a rede.

Justificativa para contratação com 4 entregas/mês de selos por parte da CMB:

- ◆ Planejar uma rotina de trabalho planejada para distribuição de selos por meio da SDPR/GERAD/DR/RJ
- ◆ Obrigar a CMB a produzir os selos em tempo hábil visando cumprir o cronograma de entrega de selos.
- ◆ Evitar a contratação eventual da Polícia Militar para escolta durante as coletas de selos.
- ◆ Obter segurança e garantia no recebimento das produções de selos.

Atenciosamente,

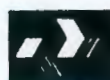
Maric de Lourdes Fonseca
VIRGÍLIO BRILHANTE SIRIMARCO
Chefe do Departamento de Filatelia

p/

WAS/was

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0253**

3731,15
Dac.



CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Ref.: CI/CAC/DCON/DECAM – 4.266/2001.

NOTA TÉCNICA DEJUR/DJRAD - 972 /2001.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Por intermédio da CI da referência, o DECAM encaminha para análise e parecer deste DEJUR, a minuta de Relatório/DIRAD - /2001, a ser apreciado em REDIR, referente à **contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Casa da Moeda do Brasil, para o fornecimento de 7.330.000 estampas de selos comemorativos, 1.500.000 unidades de blocos comemorativos e 120.000 estampas de selos promocionais**, para suprimento das Diretorias Regionais pelo período de 01(um) ano, pelo valor global estimado de R\$ 3.539.459,39 (três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos), com embasamento legal no **caput do art. 25 da Lei 8.666/93**, pois, conforme o **Estatuto Social da Casa da Moeda do Brasil**, em seu capítulo III, artigo 5º, **essa instituição tem por objeto, em caráter de exclusividade, a fabricação do papel moeda, a da moeda metálica nacional, a impressão de selos postais e fiscais federais e dos títulos de dívida pública.**

Compulsados os autos do processo encaminhado, verificou-se que a referida contratação foi solicitada pelo DEFIL, através da CI/DIPF/DEFIL – 2438/2000.

Verifica-se, ainda, constar do dossiê encaminhado, a documentação necessária para a pretendida contratação, bem como, da referida Minuta do Relatório sob apreciação, as observações cabíveis, constantes no Parágrafo único do art. 26 do Estatuto Licitatório, quanto às justificativas para a aludida contratação, inexistindo, assim, óbice de natureza jurídica à sua implementação, com respaldo legal no **caput do art. 25 da Lei 8.666/93.**

RQS nº 03/2005 - CN
OPM CORREIOS
0254
Fls Nº
3731,1
Doc.

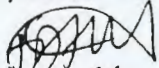


CORREIOS

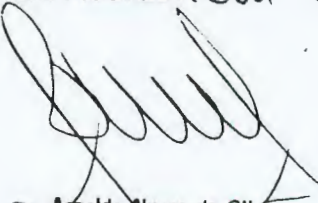
DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Recomenda-se, no entanto, pela observância às determinações dispostas na CI/PR - 0922/2000 - CIRCULAR, a qual discorre sobre contratações por meio de Inexigibilidade e Dispensa de Licitação, devendo, assim, a pretendida contratação ser submetida à previa apreciação e aprovação do Presidente da ECT, haja vista que a fundamentação legal constante no Relatório/DIRAD s/n - 2001, sob análise, estar fulcrada apenas no *Caput* do artigo 25 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

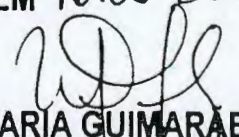
É a Nota Técnica, s.m.j.
À consideração Superior.
Brasília-DF., 08 de maio de 2001.


Fabiana Diniz Silva Maciel
OAB/CE 8353
Advogada ECT

De Acordo: em 09/05/2001


Agnaldo Nunes da Silva
Mat. 8.011.295-1 - OAB DF 11336
Chefe/DJRAD/ECT

APROVO EM 10.05.2001


p/ SÔNIA MARIA GUIMARÃES
CAMPOS - OAB/DF - 3861
MATRÍCULA - 8.024.969-8
CHEFE DO DEJUR

NTInexCasaMoeda
FDSM/fdsm

Wellington Dias da Silva
Mat 812 / 2413 - OAB/DF 8546
Subchefe/DEJUR/FCT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0255
Fls Nº
2
Doc. 3.731,15

78

ANEXO 4. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD - 322/2001

Ref: Inicial

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário e Certificação Financeira - Relatório para REDIR

Brasília-DF, 11 de maio de 2001.

Encaminhamos a solicitação do bloqueio orçamentário, necessário à execução do objeto abaixo especificamos a emissão da certificação financeira:

DR: AC

Conta: 2.02

Atividade: 03.2.02

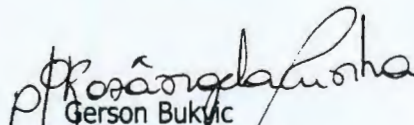
Valor: R\$ 3.539.459,39

Finalidade: Contratação para fornecimento de selos e blocos comemorativos.

Cronograma de desembolso: Estima-se que o desembolso ocorra no período de junho/2001 a fevereiro/2002, da seguinte forma:

MÊS	ANO	VALOR ESTIMADO EM R\$
Junho	2001	80.770,44
Julho	2001	113.548,88
Agosto	2001	525.291,77
Setembro	2001	153.489,00
Outubro	2001	533.345,20
Novembro	2001	287.951,97
Dezembro	2001	512.698,41
Janeiro	2002	744.595,40
Fevereiro	2002	587.768,32

Atenciosamente


Gerson Bukvic
Assessor Executivo/DIRAD
Rosângela Martins da C. Gomes
Assessor CH AD
Mat. 6009.570-5

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0256**
3 731,15
Doc. _____

nf

ANEXO 5. RELATÓRIO/DIRAD-117/2001



BLOQUEIO

EMITENTE
DORC/DEORC

NÚMERO
0322

DATA
11/05/01

GESTOR
DIRAD

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central

- DIRAD

PROJETO/ATIVIDADE

03.2.02 Atividade de Manutenção Operacional e de Transporte

CONTA

820.02.02.0000 MATERIAL DE CONSUMO

ANO	MÊS	VALOR	TOTAL R\$ 3.539.459,43
2001	06	R\$ 80.770,44	
2001	07	R\$ 113.548,90	
2001	08	R\$ 525.291,80	
2001	09	R\$ 153.489,00	
2001	10	R\$ 533.345,20	
2001	11	R\$ 287.952,00	
2001	12	R\$ 512.698,40	
2002	01	R\$ 744.595,40	
2002	02	R\$ 587.768,30	

FINALIDADE

Contratação para fornecimento de selos e blocos comemorativos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0257

Fls Nº

731,15
Doc.

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

Jameson Raimundo da Cunha



IDENTIFICAÇÃO:RELATÓRIO/CAC/DCON/DECAM-4009/2001 DATA: 14 / 05 / 2001.

ASSUNTO: Autorizar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Casa da Moeda do Brasil, para o fornecimento de 7.330.000 (sete milhões, trezentos e trinta mil) estampas de selos comemorativos, 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil) unidades de blocos comemorativos e 120.000 (cento e vinte mil) estampas de selos promocionais, pelo valor global de R\$3.539.459,39 (três milhões, quinhentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e nove centavos).

1 – HISTÓRICO:

O presente processo de Inexigibilidade de Licitação tem como objetivo a efetivação de contrato regular para o fornecimento de 7.330.000 (sete milhões, trezentos e trinta mil) estampas de selos comemorativos, 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil) unidades de blocos comemorativos e 120.000 (cento e vinte mil) estampas de selos promocionais.

O DEFIL listou, conforme abaixo, as alterações para essa nova contratação, ressaltando que outras alterações técnicas que estão sendo negociadas com a CMB poderão vir a ser contratadas posteriormente, através de aditivos ao contrato. Os itens a seguir, justificam o aumento de tiragens e do valor global, em relação ao contrato anterior:

- produção de mini-folhas com estampas com 4,6 e 8 selos, visando estimular o colecionismo;
- aumento da tiragem das emissões que têm boa penetração no mercado internacional e nacional, visando atender à demanda dos filatelistas. O crescimento na venda de selos de 1999 para 2000 foi de 41% e espera-se a manutenção deste índice;
- aumento de selos nas séries, como as de Personalidades Brasileiras e Literatura Brasileira, tendo até 4 selos cada; e
- ampliação do número de pontos de venda de selos comemorativos, anteriormente concentrados apenas em Agências Filatélicas e, agora, em toda a rede.

Com relação à contratação com a CMB, destacamos:

- que a entrega dos selos deverá ser somente em folhas, opção “A” - item 3.1, subitem 3.1.1, especificação técnica, diferentemente da contratação anterior, que previa a entrega também por kits;
- deverá constar cláusula contratual contemplando o compromisso da contratada em desenvolver estudos no Brasil e exterior, de inovações tecnológicas para a produção de selos. Caso tais inovações importem em custos adicionais, os mesmos deverão ser previamente acertados com a contratante; e
- os selos deverão ser entregues na SDPR - Seção de Distribuição de Produtos da Diretoria Regional do Rio de Janeiro, pela Casa da Moeda, em carro forte. As entregas ocorrerão (quatro) vezes por mês.

Processo nº 03/2005 - CN
CORREIOS
0258
Fls Nº _____
3 731,15
Doc. _____

C r



A opção pelo transporte em carro forte deu-se pelos motivos a seguir relacionados:

- garantir maior segurança na entrega do material, que envolve valores significativos;
- facilitar o planejamento da rotina de trabalho na distribuição de selos por parte da SDPR/GERAD/DR/RJ;
- regularizar o fluxo de produção e de entrega das encomendas dos selos comemorativos por parte da CMB;
- eliminar os transtornos causados à DR/RJ quando das contratações eventuais de escoltas para a coleta dos selos na CMB; e
- observar a uniformidade de procedimento, pois em todos os demais contratos da ECT, o transporte é da responsabilidade da contratada.

As justificativas apresentadas pelo DEFIL para a contratação com 04 entregas/mês de selos por parte da CMB, são as seguintes:

- planejar uma rotina de trabalho para distribuição de selos por meio da SDPR/GERAD/DR/RJ;
- obrigar a CMB a produzir os selos em tempo hábil, visando cumprir o cronograma de entrega de selos;
- evitar a contratação eventual da Polícia Militar para escolta durante as coletas de selos; e
- obter segurança e garantia no recebimento das produções de selos.

Ressalta-se que em junho de 2000 houve um assalto no tráfego entre a CMB e a ECT, quando foram roubados 6,3 milhões de selos, ao custo de R\$51.246,30, representando cerca de R\$2.247.000,00 em valores faciais. Na oportunidade, após reunião entre DIRAD, DICOM e DINSP, recomendou-se a avaliação de alternativas quanto a um sistema de segurança mais adequado no transporte regular dos produtos contratados entre essas unidades. Foram adotadas medidas provisórias como a contratação de escolta junto às empresas do ramo.

A ECT e CMB deverão observar os seguintes prazos:

- entrega do prelo pela CMB: D (dia do recebimento da arte final por parte do DEFIL) + 10 dias;
- aprovação do prelo pela ECT: 05 dias após o recebimento do prelo enviado pela CMB;
- entrega de 90.000 (noventa mil estampas) de selos ou de 60.000 (sessenta mil) blocos: 15 dias após o recebimento do prelo aprovado pela ECT. A partir da 1ª entrega, a CMB entregará 30.000 (trinta mil) estampas de selos ou 20.000 (vinte mil) blocos por dia até a complementação do pedido; e
- todas as remessas deverão ser feitas pelo serviço SEDEX.

O material em questão destina-se ao suprimento das DR's, pelo período de 1 (um) ano, para ser comercializado pelas Agências dos Correios junto ao público.

O presente processo dar-se-á por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o artigo 25 da Lei 8.666/93, pois conforme o Estatuto da CMB, em seu Capítulo III, artigo 5º, esta tem por objeto, em caráter de exclusividade, a fabricação do papel moeda, a da moeda metálica nacional, a impressão dos selos postais e fiscais federais e dos títulos de dívida pública.

Processo nº 12/2005 - CN
GPM, esta CORREIOS
0259
Fls. Nº
3731,
Doc. 18-



O Estatuto da CMB, foi aprovado em 13/01/97 por meio do Decreto nº 2.122 publicado no Diário Oficial da União em 14/01/97.

2 - PREÇOS:

Proposta :

a) Quadro Demonstrativo de Preços apresentado pela Casa da Moeda:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PAPEL	IMPRESSÃO	UNIDADE	INSUMOS E SERVIÇOS FIXOS	INSUMOS E SERVIÇOS VARIÁVEIS/ MILHEIRO DE ESTAMPA
SELOS COMEMORATIVOS/ PROMOCIONAIS	PAPEL COUCHÊ SEM FOSFOR. NA MASSA 105g/m² (Com aplicação de Fosfor. Na Tinta)	OFF SET 1 COR + FOSFOR.	ESTAMPAS DE 16 SELOS 20 SELOS 24 SELOS 25 SELOS 28 SELOS 30 SELOS OU 32 SELOS *	8.217,10	443,03
		OFF SET 2 COR + FOSFOR.		8.258,40	448,59
		OFF SET 3 COR + FOSFOR.		8.299,88	452,01
		OFF SET 4 COR + FOSFOR.		8.342,59	455,88
		OFF SET 5 COR + FOSFOR.		8.433,51	468,24
		OFF SET 6 COR + FOSFOR.		8.567,81	487,28
		OFF SET 7 COR + FOSFOR.		8.752,42	506,03
		CALCOGRAFIA E OFF SET 4 CORES + FOSFOR.		16.661,53	547,62
SELOS COMEMORATIVOS/ PROMOCIONAIS	PAPEL COUCHÊ COM FOSFOR. NA MASSA 105g/m²	OFF SET 1 COR	ESTAMPAS DE 16 SELOS 20 SELOS 24 SELOS 25 SELOS 28 SELOS 30 SELOS OU 32 SELOS *	8.650,33	466,39
		OFF SET 2 COR		8.693,81	472,24
		OFF SET 3 COR		8.737,48	475,84
		OFF SET 4 COR		8.782,44	479,92
		OFF SET 5 COR		8.878,15	492,92
		OFF SET 6 COR		9.019,53	512,97
		OFF SET 7 COR		9.213,88	532,71
		CALCOGRAFIA E OFF SET 4 CORES		17.539,99	576,49
BLOCO COMEMORATIVO COM SELO 30X40 MM	PAPEL COUCHÊ COM FOSFOR. NA MASSA 105g/m²	OFF SET 4 COR COM CÓDIGO DE BARRAS	UM TAMANHO 127X85 MM	7.819,56	177,79
			UM TAMANHO 98X68 MM	5.782,91	99,73
			UM TAMANHO 70X109 MM	7.173,48	126,41
			UM TAMANHO 86X136 MM	7.819,56	177,79

Obs 1: Selos e blocos comemorativos – estão incluídos no preço o prelo ou cromalim para aprovação e 6 cromalins de divulgação.

Obs 2: Preços CIF Sede Correios/Centro RJ

O preço final será obtido por meio da seguinte fórmula:

$$\text{Preço Final} = \frac{(\text{quantidade encomendada} \times \text{preço variável}) + \text{preço fixo}}{\text{Quantidade encomendada}}$$

* Válido também para selos triangulares e circulares dentro do padrão acordado.

Inclui no preço, neste contrato a aquisição de 3 estojos diluídos por toda a quantidade contratada de selos em estampas (excluindo blocos).

** 04 viagens por mês.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0260
Fls Nº _____
3 731,15
Doc. _____



- b) Composição do valor global da contratação (R\$ 3.539.459,39), com base na estimativa das quantidades de selos/blocos, a serem solicitadas pelo DEFIL:

Blocos Comemorativos:

Qtde Blocos	Forma	Qtde blocos ou estampas	Insumo Fixo	Insumo Variável	VALOR /PEDIDO	VALOR MILHEIRO
1	BC c/ 1 selo	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291
1	BC c/ 2 selos	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291
1	BC c/ 1 selo	500.000	7.819,56	177,79	96.714,56	193,4291
Total		1.500.000			290.143,68	

Selos Comemorativos Especiais:

1	estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
1	Se-tenant	120.000	8.782,44	479,92	66.372,84	553,1070
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
4	Mini folha	1.000.000	9.799,89	229,75	239.549,89	239,5499
3	estampa	180.000	19.966,96	690,26	144.213,76	801,1876
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	estampa	100.000	8.782,44	479,92	56.774,44	567,7444
1	estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
2	Se-tenant	200.000	8.782,44	479,92	104.766,44	523,8322
1	Estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
1	Estampa	100.000	8.782,44	479,92	56.774,44	567,7444
6	Mini folha	800.000	9.799,89	229,75	193.599,89	241,9999
1	Estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	Estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	Estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	Estampa	230.000	8.782,44	479,92	119.164,04	518,1045
2	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
6	Mini folha	800.000	9.799,89	229,75	193.599,89	241,9999
1	Estampa	80.000	8.782,44	479,92	47.176,04	589,7005
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	480.000	8.782,44	479,92	239.144,04	498,2168
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	150.000	8.782,44	479,92	80.770,44	538,4696
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	300.000	8.782,44	479,92	152.758,44	509,1948
1	Estampa	200.000	8.782,44	479,92	104.766,44	523,8322
Total		7.330.000			3.182.942,87	

538,4696
509,1948
CPM
03/2005 - CN
CORREIOS
0261
Fis No

Doc.

-207
Q
vz

**Selos Promocionais:**

Qtde de Selos	Forma	Qde de estampas	Insumo Fixo	Insumo Variável	VALOR DA ENCOMENDA	VALOR MILHEIRO
1	Estampa	120.000	8.782,44	479,92	66.372,84	553,1070
	Total	120.000			66.372,84	

3 – DEMAIS CONDIÇÕES:

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados 30 dias após a entrega/aceitação do produto. Partindo-se do princípio de que o contrato seja assinado em maio/2001, estima-se que os desembolsos ocorrerão a partir de junho/2001. O valor total será desembolsado conforme quadro abaixo:

MÊS	VALOR ESTIMADO EM R\$
Junho/2001	80.770,44
Julho/2001	113.548,88
Agosto/2001	525.291,77
Setembro/2001	153.489,00
Outubro/2001	533.345,20
Novembro/2001	287.951,97
Dezembro/2001	512.698,41
Janeiro/2002	744.595,40
Fevereiro/2002	587.768,32
Total estimado	3.539.459,39

4 – PARECER LEGAL:

Sobre os aspectos legais de contratação por Inexigibilidade de Licitação, o Departamento Jurídico posicionou-se favoravelmente através do Nota Técnica/DEJUR/DJRAD-272/2001, esclarecendo que diante da inviabilidade jurídica de competição, a contratação da forma constituída poderá ser implantada, respaldada no “caput” do Art. 25 da Lei 8.666/93.

5 – PARECER DECAM:

Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V.S^a, propondo autorizar a contratação da Casa da Moeda do Brasil, por Inexigibilidade de Licitação, calcada no “Caput” do Artigo 25, da Lei 8.666/93.

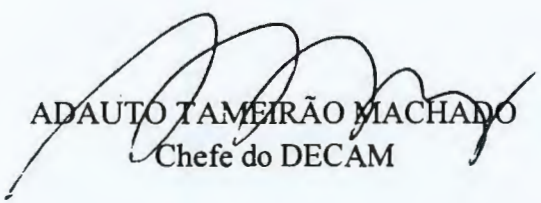
RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS Fls N° 0262 3731,15 Doc. -21-
--



6 – COMPETÊNCIA:

A competência para autorização é dessa Diretoria, conforme alínea “b”, item 4/5-1 do MANLIC.

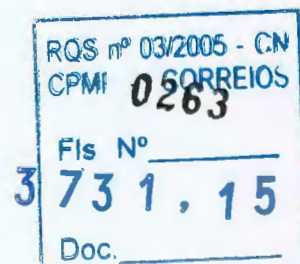
Brasília, 14 de maio de 2001.


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Autorizo, conforme proposto;


AFRANIO RODRIGUES JUNIOR
DIRAD

BSB. 14 /05/2001



19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2001 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

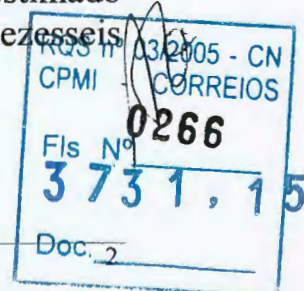
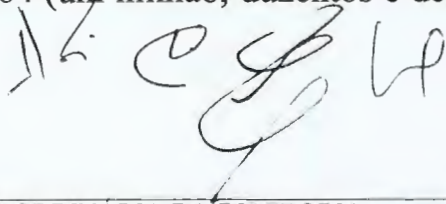
3731,15

Doc

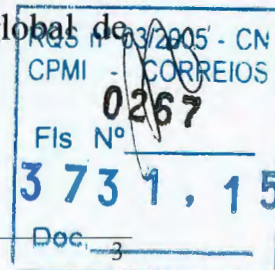
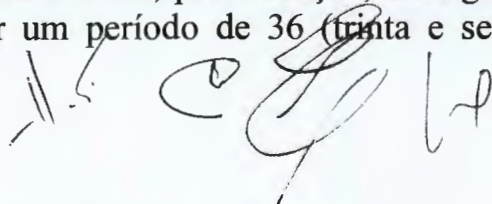
ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2001

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e um, às dez horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria da ECT, sob a Presidência do Engenheiro Hassan Gebrim, para a realização da Décima Nona Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Diretores Carlos Augusto de Lima Sena, Afranio Rodrigues Junior, Roberval Borges Corrêa e Eder Augusto Pinheiro. Ausentes os Diretores Gelson da Silva Mello, em viagem de serviço ao exterior, e Maurício Nagib Najjar. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 18ª Reunião Ordinária do exercício de 2001, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Contratação de Serviço Técnico de Natureza Singular com Profissional de Notória Especialização** - Relatório/PR nº 046/2001, ANEXO I da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação do Jurista Ives Gandra da Silva Martins, de notória especialização e saber jurídico, por inexigibilidade de licitação, para elaborar estudo jurídico sobre a responsabilidade fiscal da ECT junto aos fiscos federal, estadual e municipal, no valor de R\$ 68.468,97 (sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), incluso o imposto de renda. **1.2. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 1.2.1. Novas redes de tratamento de cartas e encomendas e estrutura organizacional das unidades que comporão as mesmas** - Relatório/DIOPE nº 005/2001, ANEXO II da presente Ata. A Diretoria APROVA: a) as novas Redes de Tratamento de Cartas e Encomendas, bem como o respectivo Plano de Ação de Implementação, conforme Anexo 5 do mencionado relatório; b) a criação da nova estrutura organizacional das Unidades de Tratamento da ECT (CTC, CTE, CTCE e CTCI) e alteração da estrutura dos Terminais de Cargas - TECAs, com as respectivas alterações/inclusões nos Anexos 3, 4, 7, 8 e 9 do Capítulo 11 - Módulo 21 do Manual de Organização - MANORG; c) a criação das funções de Gerente de Unidade, Gerente de Atividade e Coordenador das unidades de tratamento, bem como os respectivos valores, conforme detalhado no subitem 2 da Descrição Resumida do Conteúdo do mencionado relatório. **1.2.2. Homologação do PREGÃO-019/2001** Contratação de serviços de transporte aéreo de carga - Relatório/DIOPE nº 007/2001, ANEXO III da presente Ata. A

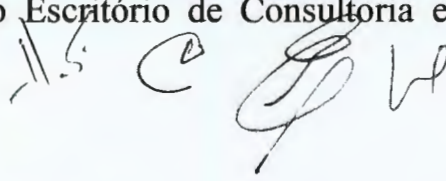
Diretoria HOMOLOGA o Pregão nº 019/2001, com adjudicação à empresa VARIG LOGÍSTICA S/A., para execução da Linha J (Porto Velho/Cuiabá/Brasília/Salvador/Brasília/Cuiabá/Porto Velho), no valor por operação de R\$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) e valor global estimado de R\$ 13.622.400,00 (treze milhões, seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais), para o período de seis meses. **1.3. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO** - 1.3.1. Homologação do Pregão-016/2001-CPL/AC - Aquisição de jaquetas para carteiro - Relatório/DIRAD nº 108/2001, ANEXO IV da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão nº 016/2001 – CPL/AC, com adjudicação à MALHARIA OLINGER LTDA., para fornecimento de 13.000 jaquetas para carteiro, no valor total de R\$ 362.700,00 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos reais), excluído o diferencial de ICMS. 1.3.2. Homologação do Pregão-017/2001-CPL/AC - Aquisição de cintos para carteiro - Relatório/DIRAD nº 109/2001, ANEXO V da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão nº 017/2001 – CPL/AC, com adjudicação à empresa CAPRICÓRNIO S/A., para fornecimento de 36.000 cintos para carteiro, no valor total de R\$ 92.880,00 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta reais), excluído o diferencial de ICMS. 1.3.3. Aditamento ao Contrato nº 10.570/01 - Contratação de serviços para realização de Concurso Público de Nível Médio - Relatório/DIRAD nº 110/2001, ANEXO VI da presente Ata. A Diretoria AUTORIZA o aditamento ao contrato nº 10.570/2001, celebrado com a empresa CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C LTDA., para um acréscimo de 0,58 % do valor global inicial do contrato, o que corresponde a R\$ 3.142,62 (três mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos). 1.3.4. Homologação da CC-005/2000 - DR/AM - Aquisição de materiais de expediente e limpeza, mediante Sistema de Registro de Preços - Relatório/DIRAD nº 111/2001, ANEXO VII da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 005/2000 – CPL/DR/AM, tipo menor preço, com o objetivo de se elaborar a Ata de Registro de Preços, com adjudicação às empresas a seguir identificadas: T.S. Comércio e Representação Ltda., para os itens 06, 16, 17, 26 a 32, 36, 37, 49 a 53, 57 a 60, 62, 63, 65, 66, 69 a 73, e OPC Distribuidora Ltda., para os itens 11, 12, 23, 24, 35, e 55. 1.3.5. Homologação da Concorrência-020/2000 - DR/RJ - Contratação de serviços de limpeza e conservação - Relatório/DIRAD nº 112/2001, ANEXO VIII da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 020/2000 – DR/RJ, com adjudicação à empresa UNISERV – União Serviços Gerais Ltda., para a prestação de serviços de limpeza e conservação, no valor anual estimado de R\$ 1.217.216,64 (um milhão, duzentos e dezessete mil, duzentos e dezesseis



reais e sessenta e quatro centavos). **1.3.6. Designação do Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM - Relatório/DIRAD nº 113/2001, ANEXO IX da presente Ata.** A Diretoria APROVA a designação do Administrador Postal Sênior Aauto Tameirão Machado, matrícula 8.010.649-8, para exercer a função de confiança de Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM. **1.4. DIRETOR COMERCIAL - 1.4.1. Encontro de Cúpula do Correio Britânico e 12ª Conferência Mundial de correio e Serviços Expressos - Relatório/DICOM nº 012/2001, ANEXO X da presente Ata.** A Diretoria APROVA a participação da ECT no Encontro de Cúpula do Correio Britânico e 12ª Conferência Mundial de Correio e Serviços Expressos, em Londres, Grã Bretanha, no período de 13 a 19/05/2001 (trânsito incluído), sendo representada pelos empregados: Altamir Domingues Linhares, Gerente de Franchising e Fábio Peroni, Subchefe do Departamento de Operações e Negócios Internacionais. **1.5. DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - 1.5.1. Homologação da CC-026/2000 - Locação de estações de trabalho (microcomputadores) - Relatório/DITEC nº 030/2001, ANEXO XI da presente Ata.** A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 026/2000 – CEL/AC, para locação, com garantia de funcionamento, de 8.300 estações de trabalho, por um período de 36 meses, com adjudicação às empresas: PROCOMP Amazônia S/A., para o item 01 (7.963 Estações de trabalho Convencional), e ITAUTEC Philco S/A., para os itens 02 (83 Estações Multimídias), 03 (46 Estações Gráficas) e 04 (208 Estações de Desenvolvimento), pelo valor global de R\$ 22.222.779,80 (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos). **1.5.2. Homologação da CC-024/2000 - Aquisição de impressoras jato de tinta coloridas, laser monocromáticas e laser coloridas - Relatório/DITEC nº 031/2001, ANEXO XII da presente Ata.** A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 024/2000 – CEL/AC, com adjudicação à empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., para fornecimento de 325 impressoras laser monocromática (item 01), 132 impressoras laser colorida (item 02) e 1.459 impressoras jato de tinta colorida (item 03), pelo valor global de R\$ 4.150.161,00 (quatro milhões, cento e cinquenta mil e cento e sessenta e um reais), excluindo o diferencial de ICMS. **1.5.3. Homologação da CC-025/2000 - Locação de notebooks - Relatório/DITEC nº 032/2001, ANEXO XIII da presente Ata.** A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 025/2000 – CEL/AC, com adjudicação à UNISYS do Brasil Ltda., para locação, com garantia de funcionamento de 384 notebooks, por um período de 36 (trinta e seis) meses, pelo valor global de

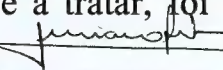


R\$ 3.856.339,20 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos). 1.5.4. Homologação da CC-023/2000 - Aquisição de Solução Integrada para o SCADA - Sistema de Captação de Dados em Agências - Relatório/DITEC nº 033/2001, ANEXO XIV da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA a Concorrência nº 023/2000 – CEL/AC, com adjudicação ao consórcio liderado pela empresa PROCOMP Amazônia Indústria Eletrônica S.A., para aquisição de Solução Integrada para o Sistema SCADA, com fornecimento de 1.881 estações de trabalho, 826 impressoras autenticadoras e 867 leitores de código de barras, pelo valor global de R\$ 5.795.338,00 (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil e trezentos e trinta e oito reais), excluindo-se o diferencial de ICMS. 1.5.5. Concessão de férias ao Diretor de Tecnologia - Relatório/DITEC nº 034/2001, ANEXO XV da presente Ata. A Diretoria APROVA a concessão de férias regulamentares ao Diretor Eder Augusto Pinheiro, nos períodos de 16 de julho a 04 de agosto de 2001 e 02 a 11 de janeiro de 2002. Nos mencionados períodos, o Diretor de Administração responderá pelos órgãos sob a coordenação da Diretoria de Tecnologia e de Infra-Estrutura. 1.5.6. Encontro Mundial dos Usuários de ERP - Relatório/DITEC nº 035/2001, ANEXO XVI da presente Ata. A Diretoria APROVA a participação da ECT no evento internacional “FOCUS 2001 – Encontro Mundial dos Usuários do Sistema Integrado de Gestão Empresarial - ERP da J.D. Edwards”, e na reunião de serviço com os representantes americanos das empresas J.D. Edwards e Unisys, com indicação de João Alves Calixto de Oliveira, Gerente de Diretoria da DITEC e Vânia Cristina de Santi Côrrea, Subchefe do Departamento de Atendimento de Campo - DCAMP, participantes do Programa para implantação da Solução Integrada de Gestão Empresarial – ERP, em Denver - E.U.A., no período de 9 a 17 de junho de 2001 (trânsito incluído). **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de Ata do Conselho Fiscal da ECT** - Apresenta a Comunicação/PR nº 018/2001, ANEXO XVII da presente Ata, com cópia da Ata referente à 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/ECT, realizada em 28/03/2001. **2.2. DIRETOR COMERCIAL - 2.2.1. 5ª Conferência Internacional de Database Marketing** - Apresenta a Comunicação/DICOM nº 006/2001, ANEXO XVIII da presente Ata, informando da realização no período de 22 a 24/05/2001, da 5ª Conferência Internacional de Database Marketing - "CiDBM.2001". O tema principal será "Marketing de Resultados", cujo desenvolvimento estará a cargo de mais de 40 palestrantes de vários países, dentre eles, dois pertencentes aos quadros da ECT. Na oportunidade, será lançado publicamente o Escritório de Consultoria e Negócios em Marketing.



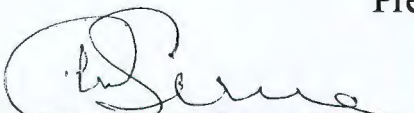
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0263	
Fis Nº	
3 731, 15	
Doc4	

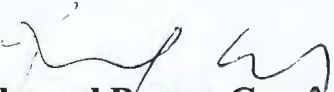
Direto/ECT. 2.2.2. Implantação do SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - Apresenta a Comunicação/DICOM nº 007/2001, ANEXO XIX da presente Ata, informando que foi implantado o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente - 0800-560159, em substituição ao SAU - 159, com a finalidade de modernizar e agilizar o atendimento prestado aos clientes, por telefone, e para cumprir o que preconiza o Decreto nº 3.507, de 13/06/2000, e a Resolução nº 229, de 30/06/2000, que tratam da melhoria da qualidade do atendimento ao cidadão.

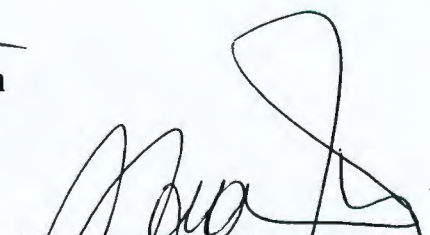
2.2.3. Estratégias e Projetos Comerciais - Apresenta a Comunicação/DICOM nº 008/2001, ANEXO XX da presente Ata, referindo-se às exposições feitas pela Diretoria Comercial direcionadas aos responsáveis pela condução de negócios em nível regional, a respeito dos principais projetos e estratégias comerciais da ECT. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às doze horas e trinta minutos, da qual eu, , Luciano Seixas Neves, Secretário das Reuniões da Diretoria, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

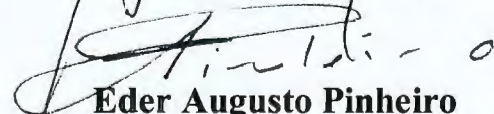
Brasília(DF), 9 de maio de 2001.


Hassan Gebrim
Presidente


Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações


Roberval Borges Corrêa
Diretor Comercial


Afrânio Rodrigues Junior
Diretor de Administração


Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/PR-046/2001****DATA: 02/05/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001****ASSUNTO:** Contratação de Serviço Técnico de Natureza Singular com Profissional de Notória Especialização**I. PROPOSTA**

Ratificar a contratação do Jurista IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, de notória especialização e saber jurídico, por inexigibilidade de licitação, para elaborar estudo jurídico sobre a responsabilidade fiscal da ECT junto aos fiscos: federal, estadual e municipal, no valor de R\$ 68.468,97 (sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos), incluso o imposto de renda.

APLICAÇÃO/META: Definição de diretriz fiscal para a Empresa**ÓRGÃO REQUISITANTE:** DEJUR (Grupo de Trabalho PRT/PR-161/00)**PROFISSIONAL A CONTRATAR:** Jurista IVES GANDRA DA SILVA MARTINS

OBJETO: Elaboração de estudo jurídico para subsidiar a Empresa com relação a responsabilidade fiscal junto aos fiscos: federal, estadual e municipal.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 68.468,97**PERIODICIDADE DE REAJUSTE:** não se aplica**ÍNDICE DE REAJUSTE:** não se aplica**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 30(trinta) dias a partir da data do “de acordo” da ECT

FORMA DE PAGAMENTO: 15(quinze) dias, após apresentação do parecer. Partindo-se do princípio de que o contrato seja assinado em maio/2001 e que a entrega do parecer seja em junho /2001, o pagamento deverá ocorrer em junho/2001, no valor integral.

CONTA/ATIVIDADE: 01.2.02-2.03

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DEJUR-503/2001 e CI/DIRAD-301/2001

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA:

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da Empresa, conforme Relatório/PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Inexigibilidade de Licitação

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Inexigibilidade de Licitação no valor de R\$ 78.537,93 – relativa à emissão de parecer jurídico para subsidiar a Direção da ECT nas respostas a indagações complexas sobre aspectos constitucionais do Projeto de Lei 1.491/99.

Quanto ao parecer objeto deste processo de contratação deverá tratar de diferentes e complexas questões sobre aspectos constitucionais e tributários relativos aos serviços e atividades desenvolvidos pela ECT e, em especial, considerando o expressivo valor do passivo fiscal diagnosticado.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Não há

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8666/93, art. 25, Inciso II;
- MANLIC.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Sem prejuízo da incidência e aplicação de normas de direito público, a ECT desenvolve seus serviços e atividades com a eficiência e a rentabilidade, segundo os ditames do modelo empresarial privado.

Nesse sentido, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, exsurtem questionamentos internos e externos quanto à existência ou não de obrigações fiscais da Empresa junto aos fiscos: federal, estadual e municipal, inclusive quanto a incidência tributária sobre seus bens móveis e imóveis, tornando-se necessário seja definido uma diretriz fiscal por parte da ECT, com adoção de procedimento uniforme por parte de todas as Diretorias Regionais, visando resguardar os fins públicos envolvidos, notadamente quanto a incidência de ICMs sobre os serviços postais de correspondência, de encomenda e de transporte.

Para tanto, sob a coordenação do Presidente, foi instituído Grupo de Trabalho específico (PRT/PR 161/00) com a seguinte finalidade:

- 1ª fase - elaborar diagnóstico da atual situação dos passivos tributários da ECT no que se refere à sua origem e quantificação individualizadas, inclusive em relação aos débitos fiscais ainda questionados em fase administrativa.
- 2ª fase - apresentar relatório à Diretoria com alternativas e recomendações para definição de soluções e diretrizes sobre a matéria.

Concluída a 1ª fase dos trabalhos, foi diagnosticada – em esfera administrativa e judicial - a existência de um passivo tributário, ainda em discussão quanto à legalidade de sua cobrança, na ordem de **R\$ 1.606.530.167,31 (hum bilhão, seiscentos e seis milhões, quinhentos e trinta**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0272
Fls Nº
3.731.15
Doc.

mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e um centavos) envolvendo ICMS, ISS, IPTU, IPVA e TAXAS, sendo que o ICMS e o ISS totalizam 45,49% e 47,41%, respectivamente, do passivo diagnosticado.

Diante desse expressivo valor e da complexidade, singularidade e relevância da matéria, propõe-se a contratação de Estudo Jurídico específico para subsidiar a 2ª fase dos trabalhos, a ser elaborado por profissional detentor de notória especialização.

Para tanto, foram contatados profissionais de renome nacional, com conhecimento específico da matéria, concluindo-se pela indicação do Jurista IVES GANDRA DA SILVA MARTINS por ser um profissional com amplo respeito e conhecimento na comunidade jurídica nacional, especialista em Direito Tributário, Econômico e Constitucional, atuando como renomado parecerista em órgãos da administração Pública, com ampla credibilidade nos Três Poderes da República.

Cabe ressaltar que a título de comprovação de notória especialização foi anexado ao processo *curriculum vitae* do Jurista em tela, no qual constam os principais prêmios e títulos recebidos, bem como as principais publicações, obras e atividades que demonstram larga e diversificada experiência jurídica, inclusive na Administração Pública.

Em sua proposta profissional apresentou o preço de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) líquidos que deveriam ser acrescidos da parcela relativa ao imposto de renda. A seguir estão demonstrados os cálculos:

- Valor Bruto: R\$ 68.468,97
- IRRF 27,5%: R\$ 18.468,97
- Valor Líquido: R\$ 50.000,00
- Cálculo do IR = Valor Bruto x 27,5% - R\$ 360,00 (parcela a deduzir)
= (R\$68.468,97 x 0,275) - R\$ 360,00
= R\$18.828,97 - R\$ 360,00 = R\$18.468,97.

Como embasamento legal para a contratação em questão, está sendo juntado o Parecer/DEJUR/031/2001, no qual a Área Jurídica pronuncia-se

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls N° **0273**

3 731,15

Doc.

no sentido de que a notória especialização do profissional encontra amparo legal para sua contratação no art. 25, Inciso II da Lei 8.666/93.

Esta contratação foi aprovada pelo Presidente mediante o Relatório do Departamento Jurídico e está sendo submetido à apreciação do Colegiado para ratificação.

VIII. ANEXOS

1. Carta de consulta da ECT;
2. Carta de proposta de honorários e currículo vitae simplificado do jurista;
3. Relatório/DEJUR;
4. Certificação Orçamentária: CI/ASS/DIRAD-301/2001, e
CI/GAB/DEJUR-0503/2001;
5. Parecer/DEJUR/DJRAD-031/2001.


Hassan Gebrim
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº **0274**

3.731,15

Doc. 



ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Brasília-DF, 22 de março de 2.001

Doutor Ives Gandra,

Incumbiu-me o Senhor Presidente da Empresa de dirigir-me a Vossa Senhoria para realizar a seguinte exposição.

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, é uma empresa pública federal, de direito privado - vinculada ao Ministério das Comunicações - criada pelo Decreto-Lei nº 509, de 20 de março de 1969, a quem compete manter a execução e o controle do serviço postal em todo o território nacional, nos termos da Lei nº 6.538, de 22 de junho de 1978, a qual dispõe sobre os serviços postais.

Assim, a atribuição constitucional conferida à União de manter o serviço postal (Art. 21, X) está, por determinação legal, delegada à ECT.

A titularidade da ECT relativa aos serviços postais está compreendida entre: (a) atividades em sentido estrito do serviço postal; (b) atividades do serviço de telegrama; e (c) atividades denominadas correlatas.

1 – Inserem-se nas **atividades em sentido estrito do serviço postal** (Art. 2º § 1º letra A da Lei nº 6.538/78)

1.1.1 - As **Correspondências**:

A Sua Senhoria o Senhor
Doutor **IVES GANDRA DA SILVA MARTINS**
Alameda Jaú, 1742 - 11º andar
01420-002 - São Paulo - SP

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0275
Fls Nº

3731.15
Doc. 1.15



ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a) Recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição para o exterior, de Carta, objeto de correspondência, com ou sem envoltório, sob a forma de comunicação escrita, de natureza administrativa, social, comercial, ou qualquer outra, que contenha informação de interesse específico do destinatário (Art. 7º §1º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)
- b) Recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição para o exterior, de Correspondência Agrupada, reunião, em volume, de objetos da mesma ou de diversas naturezas, quando pelo menos um deles, for sujeito a titularidade legal postal, remetidos a pessoas jurídicas de direito público ou privado e/ou suas agências, filiais ou representantes. (Art. 7º § 2º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)
- c) Recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição para o exterior, de Cartão-Postal, objeto de correspondência, de material consistente, sem envoltório, contendo mensagem e endereço (Art. 7º §1º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)
- d) Recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição para o exterior, de Impresso, reprodução obtida sobre material de uso corrente na imprensa, editado em vários exemplares idênticos. (Art. 7º §1º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)
- e) Recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição para o exterior, de Cecograma, objeto de correspondência impresso em relevo, para uso dos cegos. Considera-se também cecograma o material impresso para uso dos cegos. (Art. 7º §1º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)
- f) Recebimento, transporte e entrega, no território nacional, e a expedição para o exterior, de Pequena-Encomenda, objeto de correspondência, com ou sem valor mercantil, com peso limitado, remetido sem fins comerciais (Art. 7º §1º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)

1.1.2 - Os Valores, quanto a:

- a) Remessa de dinheiro através de carta com valor declarado. (Art. 7º § 2º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0276
 Fls Nº
 3731,1
 Doc.



ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- b) Remessa de ordem de pagamento por meio de Vale-Postal, título emitido por uma unidade postal, à título de um depósito de quantia para pagamento na mesma ou em outra unidade postal.(Art. 7º § 2º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)
- c) Recebimento de tributos, prestações, contribuições e obrigações pagáveis à vista, por via postal.(Art. 7º § 2º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)

1.1.3 - As **Encomendas quanto a:**

Remessa e entrega de Encomendas, objetos com ou sem valor mercantil, para encaminhamento por via postal. (Art. 7º §2º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)

2 - Inserem-se nas atividades do **serviço de telegrama** *em sentido estrito,*

Recebimento, transmissão e entrega de Telegramas mensagens transmitidas por sinalização elétrica ou radioelétrica, ou qualquer outra forma equivalente, a ser convertida em comunicação escrita, para entrega ao destinatário.(Art. 26 da Lei nº 6.538/78)

2.2.1 - Inserem-se nas atividades do **serviço de telegrama denominados correlatos,**

- a) Venda de Publicações divulgando regulamentos, normas, tarifas e outros assuntos referentes aos serviço de telegrama.(Art. 26 da Lei nº 6.538/78)
- b) Exploração de publicidade comercial e formulários de telegrama, inclusive a inserção de propaganda e a comercialização de publicidade nos formulários de uso no serviço de telegrama (Art. 26 da Lei nº 6.538/78)

3 - Inserem-se no **serviço postal as seguintes atividades denominadas correlatas** (Art. 7º e 8º da Lei nº 6.538/78):

- a) Venda de Selos (ou outra fórmula de franqueamento,postal), estampilha postal, adesiva ou fixa, bem como a estampa produzida por meio de máquina de franquear correspondência, destinadas a comprovar o pagamento da prestação de um serviço postal(Art. 7º ; 8º e 47 da Lei nº 6.538/78)

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIC

Fls **Q277**

3731.1

Doc. _____



ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- b) Fabricação, Emissão de Selos e de outras Fórmulas de Franqueamento Postal. - Franqueamento Postal, significa o pagamento de tarifa e, quando for o caso, do prêmio (importância fixada percentualmente sobre o valor declarado dos objetos postais, a ser paga pelos usuários de determinados serviços para cobertura de iscos, relativos a objeto postal. Diz-se também da representação da tarifa. (Art. 9º, III, e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)
- c) Fabricação, importação e utilização de máquinas de franquear correspondências, bem como de matrizes para estampagem de selo ou carimbo postal.
(Art. 9º e Art. 47 da Lei nº 6.538/78)
- d) Venda de Peças Filatélicas.
(Art. 7º ; 8º e 47 da Lei nº 6.538/78)
- e) Venda de Cupões-Resposta Internacionais, título ou documento de valor postal permutável em todo País-membro da União Postal Universal por um ou mais selos postais, destinados a permitir ao expedidor pagar para seu correspondente no estrangeiro o franqueamento de uma carta para resposta.
(Art. 7º ; 8º e 47 da Lei nº 6.538/78)
- f) Venda de Impressos e Papéis para Correspondência.
(Art. 7º ; 8º e 47 da Lei nº 6.538/78)
- g) Venda de Publicações divulgando regulamentos, normas, tarifas, listas de código de endereçamento e outros assuntos referentes ao serviço postal.
(Art. 7º ; 8º e 47 da Lei nº 6.538/78)
- h) Exploração de Publicidade comercial em objetos de correspondência, inclusive com a inserção de propaganda e comercialização de publicidade nos formulários de uso no serviço postal, bem como nas listas de código de endereçamento postal.
(Art. 7º ; 8º e 47 da Lei nº 6.538/78)

A Lei Postal excepciona as atividades que não se incluem no regime de titularidade da ECT e, portanto, independem de autorização prévia e expressa para serem explorados, ou seja, não são passíveis de controle pelo Poder Público (Art. 9º § 2º da Lei nº 6.538/78) :

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0278
Fls Nº
373 1, 15
Doc.



ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- a) Transporte de carta ou cartão-postal, efetuado entre dependências da mesma pessoa jurídica, em negócios de sua economia, por meios próprios, sem intermediação comercial.
- b) Transporte e entrega de carta e cartão-postal, executados eventualmente e sem fins lucrativos, na forma definida em regulamento.

Quanto aos demais serviços postais não previstos na Lei Postal, compete ao Poder Executivo regulamentar a exploração de outros serviços compreendidos no objeto da ECT que vierem a ser criados (Art. 2º § 7º da Lei nº 6.538/78), tais como:

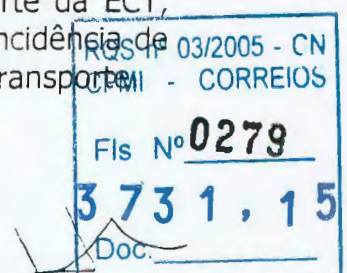
- a) Venda de títulos de capitalização;
- b) Venda de cartelas de sorteio;
- c) Inscrição em concursos públicos; e
- d) Outros.

A ECT também vem operando como uma entidade prestadora de serviços públicos junto à população, especialmente nos segmentos de pessoas com menores rendas, que além de serem atendidas pelos serviços postais, também são atendidas por outros serviços que, embora não tragam em sua natureza o caráter postal, usufruem da infra-estrutura oferecida pela ECT, pelo fato de, em muitas circunstâncias, não residirem em localidades não atingidas por outras estruturas de serviço público, a exemplo:

- a) do pagamento de benefícios previdenciários em localidades não providas de agências bancárias;
- b) na distribuição de livros escolares;
- c) na distribuição de medicamentos;
- d) no recebimento de documentos oficiais para o exercício de cidadania, como por exemplo o CPF.

Sem prejuízo da incidência e aplicação de normas de direito público, a Empresa desenvolve seus serviços e atividades com a eficiência e a rentabilidade esperados, segundo os ditames do modelo empresarial privado.

O cerne da questão é que em decorrência dos serviços e atividades prestadas pela ECT, exsurge questionamentos internos e externos quanto à existência ou não de obrigações fiscais da Empresa junto aos fiscos: federal, estadual e municipal, inclusive quanto a incidência tributária sobre seus bens móveis e imóveis, tornando-se necessário seja definido uma diretriz fiscal por parte da ECT, visando resguardar os fins públicos envolvidos, notadamente quanto a incidência de ICMs sobre os serviços postais de correspondência, de encomenda e de transporte.





ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Para tanto, solicitamos desse iminente Jurista, manifestação a respeito da disponibilidade de elaboração de parecer jurídico a respeito da matéria em tela, cujo prazo de conclusão estimamos em 30 (trinta) dias, informando-nos para avaliação, o valor a ser cobrado a título de honorários, incluindo-se os encargos fiscais atinentes.

Esclarecemos que as despesas previamente ajustadas com relação a transporte, alimentação e hospedagem relacionados com os serviços contratados, serão reembolsados pela ECT, mediante a apresentação das notas de despesas.

Esclarecemos ainda, que por ocasião do ato de contratação, serão apresentados os quesitos, inclusive com detalhamento das atividades postais questionadas, visando subsidiar a elaboração do parecer jurídico.

Hélio Flávio Leopoldino Rodrigues
Coordenador-Executivo do Grupo Tributário

Telefones para contato:

61 426 2075

41 310 2115

61 9976 4601

leopoldino@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0280
3 73 1 . 15
Doc. _____

ADVOGADO

IVES GANDRA DA SILVA MARTINS

São Paulo, 28 de Março de 2001.

Prezado Dr. HELIO FLÁVIO,

Recebi a correspondência de V.S., veiculando uma série de indagações para elaboração de parecer.

Posso elaborá-lo. Estimo meus honorários em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), livres de imposto de renda (será este recolhido pela empresa), pagáveis contra a entrega do estudo.

Segue currículo reduzido para os arquivos de V.S.

Sem mais, é com elevada estima e consideração que me subscrevo,



Atenciosamente

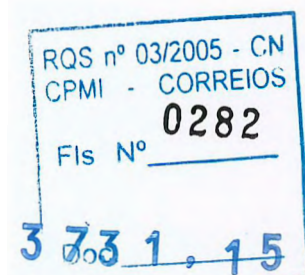
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0281	
Fls Nº	3 73 1, 15
Doc.	

7 mf

IGSM/mos

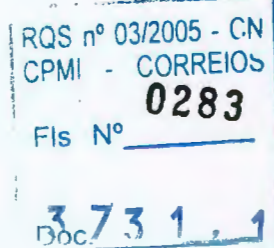
helio

Alameda Jaú, 1742 - 11º Andar - CEP 01420-002 - São Paulo - SP
PABX: (11) 3065-4544 Fax: (11) 3065-4350



IVES GANDRA DA SILVA MARTINS

- 1) Prêmio **ESSO** do IV Centenário de São Paulo, monografia "A História de São Paulo até 1930" (1954);
- 2) Bacharel em Direito pela USP (1958);
- 3) Presidente do Partido Libertador em São Paulo (1962/1964);
- 4) Especialista em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP (1970) dissertação: "A apropriação indevida no Direito Tributário";
- 5) Especialista em Ciência das Finanças pela Faculdade de Direito da USP (1971) dissertação: "As despesas militares nas Finanças Públicas - Teoria do Limite Crítico";
- 6) Tributarista de 1977, Homem de Visão 1987, Destaque Jurídico Ateneu Rotário 1989, Professor do Ano do Instituto Mackenzie 1990, Cidadão Consciência 1993, 1º Prêmio Nacional de Seguridade Social do Instituto Nacional de Seguridade Social -Direito, 1995, Prêmio Rubens Gomes de Sousa da Academia Brasileira de Direito Tributário 1998, Homenagem do Centro Interamericano de Administrações Tributárias -CIAT- 1998;
- 7) Conselheiro da OAB/SP (1979/1984 e 1987/1988);
- 8) Doutor em Direito pela Universidade Mackenzie (1982) com a Tese: "Teoria da Imposição Tributária";
- 9) Professor Titular de Direito Econômico e Direito Constitucional na Universidade Mackenzie (1980/1992);
- 10) Professor Emérito da Universidade Mackenzie (1990);
- 11) Professor Emérito da Universidade Paulista (1993);
- 12) Professor Emérito da ECEME - Escola de Comando do Estado Maior do Exército (1994);
- 13) Sócio Benemérito, Conselheiro Nato e Presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo (1985/1986); Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros (1979); sócio-correspondente do Instituto dos advogados do Distrito Federal;
- 14) Presidente do Conselho de Estudos Jurídicos da FCESP (1989/2001) e Membro do Conselho de Sociologia, Economia e Política da FCESP (1987/2001);
- 15) Membro do Tribunal Arbitral do Comércio (2001);
- 16) Presidente do Clube de Poesia (1994/95);
- 17) Membro do Conselho Consultivo e do Conselho Superior da Associação Comercial de São Paulo;
- 18) Conselheiro Honorário da Federação do Comércio do Rio Grande do Sul;
- 19) Sócio Honorário da FEDERASUL - Federação das Associações Comerciais do Rio Grande do Sul;
- 20) Membro do Conselho de Administração do Grupo Brasilit (Grupo Saint-Gobain);
- 21) Membro do Conselho Consultivo da Embratel;
- 22) Membro do Conselho Supervisor do Prêmio Bem-eficiente da Kanitz & Associados;
- 23) Membro do Conselho Curador da Fundação Dorina Nowill para cegos;
- 24) Membro do Conselho Consultivo do Instituto Ayrton Senna;
- 25) Membro do Conselho Consultivo do Sindi-Clube;
- 26) Presidente do Centro de Extensão Universitária;
- 27) Presidente da Assembleia Geral da Casa de Portugal de S.Paulo(1970/1980);
- 28) Presidente do ELOS Clube de São Paulo (1965/1966);
- 29) Membro do Conselho Técnico da Confederação Nacional do Comércio;
- 30) Presidente do Conselho Consultivo da ABRACEX - Associação Brasileira de Comércio Exterior;
- 31) Presidente de honra dos Concursos anuais da CEFIR-Centro de Estudos da Fiscalização do Imposto s/a renda;
- 32) Professor "Honoris Causa" da Faculdade de Direito de São João da Boa Vista/SP;
- 33) Fundador Emérito do Sindicato Nacional de Forjaria;
- 34) Presidente do Conselho de Ética da Associação Nacional de Factoring (1992/1997);
- 35) Membro-correspondente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal;
- 36) Membro do PEN Clube do Brasil;
- 37) Conselheiro da Fundação Konrad Adenauer no Brasil;
- 38) Professor Estrangeiro da Universidade Austral - Buenos Aires;
- 39) Conselheiro da Associação das Nações Unidas-Brasil;
- 40) Conselheiro do Fórum São Paulo Século XXI da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo;
- 41) Presidente do Conselho Consultivo do São Paulo Futebol Clube-Conselheiro Vitalício;
- 42) Membro do Conselho Deliberativo do MAM - Museu de Arte Moderna;
- 43) Membro do Conselho Superior do Instituto Ibero Americano de Direito Público - Capítulo Brasileiro;
- 44) Membro da Ordem Nacional dos Escritores, da União Brasileira de Escritores, da Assoc. Nacional dos Escritores;
- 45) Membro do Conselho Arbitral da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de SP;
- 46) Membro do Conselho Curador da Fac. de Medicina da Santa Casa e Irmão Protetor da Santa Casa de Misericórdia;



- 47) "Doctor Honoris Causa" da Universidade de Craiova - Romênia
- 48) Membro da Corte Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial;
- 49) Acadêmico da:
- 1 - Academia Paulista de Letras;
 - 2 - Academia Paulista de Letras Jurídicas;
 - 3 - Academia Paulista de Direito;
 - 4 - Academia Paulista de Educação;
 - 5 - Academia Brasileira de Letras Jurídicas;
 - 6 - Academia Brasileira de Direito Tributário;
 - 7 - Academia Lusíada Ciências, Letras e Artes (Pres.1982/83);
 - 8 - Academia Internacional de Direito e Economia (Pres. 1986/88 - 1997/99);
 - 9 - Academia Internacional de Cultura Portuguesa (Lisboa) (Correspondente);
 - 10 - Academia Mato-grossense de Letras (Correspondente);
 - 11 - Academia de Letras da Faculdade de Direito da USP (Honorário);
 - 12 - Academia Brasileira de Ciências Políticas e Sociais;
 - 13 - Academia Luso-Hispano-Brasileira de Direito;
 - 14 - Academia Cristã de Letras;
 - 15 - Academia Jundiaense de Letras (patrono);
- 50) Membro Honorário da União dos Juristas Romenos e do Instituto Romeno-Latino Americano de Estudos Sociais (Craiova);
- 51) Colar do Mérito Judiciário dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Rio de Janeiro, Medalha de Mérito Judiciário Grau Ouro do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Medalha do Mérito Cultural Judiciário do Instituto Nacional da Magistratura, Medalha do Mérito Cultural da Escola da Magistratura do Trabalho do Rio de Janeiro, Ordem do Mérito Legislativo das Assembléias Legislativas de Minas Gerais e do Pará (Cabanagem), Medalha Anchieta da Câmara Municipal de SP, Cidadão Araraquarense, Sãomanuelense e Pratiano, "Chevalier Commandeur" e "Gran Cruz do Mérito" da Ordo Militaris et Hospitalaris Sancti Lazari Hierosolymitani-fundada em 1097; Medalha do Pacificador do Ministério do Exército, 25/08/95; Ordem do Mérito Militar-Grau oficial 2000 do Ministério do Exército, Medalha João Ribeiro da Academia Brasileira de Letras; Diploma Excelência da Universitatea de Vest Vasile Goldis, Arad/Romênia, 2000;
- 52) Publicou mais de 40 livros individualmente, 150 em co-autoria e 800 estudos sobre direito, economia, filosofia, política, história, literatura, sociologia, música, nos seguintes países: Alemanha, Angola, Argentina, Bahamas, Bélgica, Brasil, Bulgária, Cabo Verde, Canadá, Espanha, Holanda, Inglaterra, Portugal, Romênia, Rússia, Taiwan e USA. Entre os livros estão: "Desenvolvimento Econômico e Segurança Nacional-Teoria do limite crítico", "Apropriação Indébita no Direito Tributário", "O Estado de Direito e o Direito do Estado", "Da Sanção Tributária", "Teoria da Imposição Tributária", "Roteiro para uma Constituição", "O Poder", "A nova classe ociosa", "Sistema Tributário na Constituição de 1988", "Uma Visão do Mundo Contemporâneo", "A Era das Contradições" a coletânea "A Constituição Aplicada", 12 volumes, "O Livro de Ruth" --assim como os "Comentários à Constituição do Brasil", 15 volumes, com Celso Ribeiro Bastos--, os "Comentários ao Código Tributário Nacional, 2 volumes e "Comentários à lei das Sociedades por Ações", coordenando equipe de comercialistas com Geraldo de Camargo Vidigal e o Curso de Direito Tributário (Ed. Saraiva) coordenando equipe de 36 professores; e Curso de Direito Tributário (7ª edição) com equipe de professores; Comentários à Lei de Responsabilidade Fiscal (Ed. Saraiva, 2001), com Carlos Valder do Nascimento, coordenando equipe de Administrativistas;
- 53) Participou de inúmeras bancas examinadoras em diversas universidades do país (USP, UNESP, PUC-SP, FGV, Mackenzie, Universidades Federais, etc) para Professor Titular, Doutor e Mestre, assim como em várias bancas de concurso para juiz federal, estadual, procurador municipal, juízes administrativos etc.;
- 54) Participou e coordenou mais de 500 Congressos e Simpósios, nacionais e internacionais sobre Direito, Economia e Política;
- 55) Membro do Conselho Editorial e Consultivo do Instituto de Desenvolvimento do Direito



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO JURÍDICO

IDENTIFICAÇÃO: RELATÓRIO DEPARTAMENTO JURÍDICO DATA: 04 /05/2001

ASSUNTO: Contratação de Estudo Jurídico sobre a responsabilidade fiscal da ECT junto aos fiscos: federal, estadual e municipal.

I. PROPOSTA

Aprovar a contratação do Jurista **IVES GANDRA DA SILVA MARTINS**, de notória especialização e saber jurídico, por inexigibilidade de licitação, para elaborar Estudo Jurídico sobre a responsabilidade fiscal da ECT junto aos fiscos: federal, estadual e municipal.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Sem prejuízo da incidência e aplicação de normas de direito público, a Empresa desenvolve seus serviços e atividades com a eficiência e a rentabilidade, segundo os ditames do modelo empresarial privado.

O cerne da questão é que em decorrência dos serviços e atividades prestadas pela ECT, exsurge questionamentos internos e externos quanto à existência ou não de obrigações fiscais da Empresa junto aos fiscos: federal, estadual e municipal, inclusive quanto a incidência tributária sobre seus bens móveis e imóveis, tornando-se necessário seja definido uma diretriz fiscal por parte da ECT, com adoção de procedimento uniforme por parte de todas as Diretorias Regionais, visando resguardar os fins públicos envolvidos, notadamente quanto a incidência de ICMs sobre os serviços postais de correspondência, de encomenda e de transporte.

Para tanto, sob a coordenação do Presidente, foi instituído Grupo de Trabalho específico (PRT/PR 161/00) com a seguinte finalidade:

- a) 1ª fase - elaborar diagnóstico da atual situação dos passivos tributários da ECT no que se refere à sua origem e quantificação individualizadas, inclusive em relação aos débitos fiscais ainda questionados em fase administrativa.

ROS. nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **0285**
3731.15
 Doc.

- b) 2ª fase - apresentar relatório à Diretoria com alternativas e recomendações para definição de soluções e diretrizes sobre a matéria.

Concluída a 1ª fase dos trabalhos, foi diagnosticada – em esfera administrativa e judicial - a existência de um passivo tributário, ainda em discussão quanto à legalidade de sua cobrança, na ordem de **R\$ 1.606.530.167,31 (hum bilhão, seiscentos e seis milhões, quinhentos e trinta mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e um centavos)** envolvendo ICMS, ISS, IPTU, IPVA e TAXAS, sendo que o ICMS e o ISS totalizam 45,49% e 47,41%, respectivamente, do passivo diagnosticado.

Diante desse expressivo valor e da complexidade, singularidade e relevância da matéria, propõe-se a contratação de Estudo Jurídico específico para subsidiar a 2ª fase dos trabalhos, a ser elaborado por profissional detentor de notória especialização.

Para tanto, foram contatados profissionais de renome nacional, com conhecimento específico da matéria, concluindo-se pela indicação do Jurista IVES GANDRA DA SILVA MARTINS por ser um profissional com amplo conhecimento na comunidade jurídica nacional, especialista em Direito Tributário, Econômico e Constitucional, atuando como renomado parecerista em órgãos da Administração Pública, com ampla credibilidade nos Três Poderes da República.

Cabe ressaltar que a título de comprovação de notória especialização, anexamos *curriculum vitae* do Jurista em tela, no qual constam os principais prêmios e títulos recebidos, bem como as principais publicações, obras e atividades que demonstram larga e diversificada experiência jurídica, inclusive na Administração Pública.

IV. FORMA DE CONTRATAÇÃO

Contratação por inexigibilidade de licitação, por notória especialização, nos termos do art. 25, II da Lei 8.666/93.

V. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

O valor da contratação será de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não incluído o Imposto de Renda, estando o valor compatível com o mercado.

As despesas previamente ajustadas com relação a transporte, alimentação e hospedagem relacionados com os serviços contratados, serão reembolsados pela ECT, mediante a apresentação das notas de despesas.

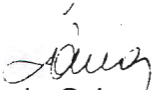
RS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0286
3731,15
Doc.

VI. PRAZO DE CONCLUSÃO

O prazo de conclusão será de 30 (trinta) dias a partir da data do "De Acordo" da ECT.

VII. ANEXOS

1. Carta de Consulta da ECT
2. Carta de proposta de honorários e *curriculum vitae* simplificado do Jurista


Sônia Maria Guimarães Campos
Resp/Chefe do Departamento jurídico


Hélio Flávio Leopoldino Rodrigues
Coordenador-Executivo Grupo de Trabalho PRT/PR 161/00

Autorizo, conforme proposto.


HASSAN GEBRIM
Presidente





De : ASS/DIRAD

PROTOCOLO

A(o) : DEORC

CI/ASS/DIRAD -

301/2001

Ref: CI/GAB/DEJUR – 0503/2001

Assunto : Efetivação de bloqueio/certificação financeira.

Brasília, de Maio de 2001

Informamos a efetivação do registro da despesa orçamentária para o objeto abaixo especificado, ao tempo em que solicitamos a correspondente Certificação Financeira.

DR: AC
 Conta/Atividade: 2.03/01.2.02
 Valor total Estimado: R\$ 68.469,00

Finalidade: Contratação do Jurista Dr. **IVES GANDRA DA SILVA MARTINS**, por notória especialização e notável saber jurídico, com vistas à elaboração de estudo jurídico sobre a responsabilidade fiscal da ECT junto aos fiscos Federal, Estadual e Municipal.

Previsão de Desembolso:

Mês/Ano	Valor em R\$
Junho/2001	68.469,00

Atenciosamente,

Gerson Bukvic
 Assessor Executivo/ DIRAD

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

AO : DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

CI/GAB/DEJUR - 0503/2001

ASSUNTO : Bloqueio Orçamentário

Brasília, 03 de maio de 2001

Solicitamos o bloqueio orçamentário, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais), acrescido do valor referente ao Imposto de Renda, para atender à contratação do Jurista Dr. IVES GANDRA DA SILVA MARTINS, por notória especialização e notável saber jurídico, com vistas à elaboração de estudo jurídico sobre a responsabilidade fiscal da ECT junto aos fiscos Federal, Estadual e Municipal.

DR : AC

ATIVIDADE/CONTA: 01.2.02-2.03 – DIRAD

PREVISÃO DE DESEMBOLSO : JUNHO/2001

Atenciosamente,**SÔNIA MARIA GUIMARÃES CAMPOS
RESP. P/CHEFIA DO DEJUR**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>0289</u>
3 7 3 1 , 1 5
Doc. _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS/ECT.
Departamento Jurídico/DEJUR/AC.

Ref.: Solicitação Grupo de Trabalho Tributário

PARECER/DEJUR/DJRAD - 031/2001

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

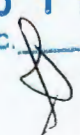
Trata-se de solicitação do Grupo de Trabalho Tributário para que este DEJUR se pronuncie quanto à possibilidade legal de a ECT contratar os serviços do **Dr. Ives Gandra da Silva Martins**, para o fim de emitir parecer Jurídico sobre a responsabilidade fiscal da ECT junto aos fiscos: federal, estadual e municipal, com enquadramento no art. 25, inciso II, da Lei n.º 8666/93.

O Art. 25 da Lei n.º 8.666/93 dispõe que: "**É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:**

.....
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação".

Já o art. 13 da mesma Lei, estabelece: "**Para os fins desta lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:**

.....
II - pareceres, perícias e avaliações em geral;(grifo nosso)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls N° 0290
3731.15
Doc. 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS/ECT.
Departamento Jurídico/DEJUR/AC.

Portanto, se o trabalho a ser desenvolvido pelo profissional a ser contratado é um parecer, pode-se concluir que trata-se de Serviço Técnico Profissional Especializado.

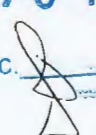
O embasamento legal para essa espécie de contratação reside na verificação de dois aspectos: a uma, se o serviço que está sendo contratado é, de fato, de "natureza singular"; a duas, se o profissional ou empresa a ser contratada possui "notória especialização".

No caso da última figura, o próprio legislador definiu o que seja notória especialização no § 1º do art. 25, criando um norteador para a Administração contratante, verbis:

§ 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

No que tange à singularidade, o legislador não optou por defini-la, mas podemos recorrer à doutrina de MARÇAL JUSTEN FILHO, que leciona:

"Acerca da questão, merece transcrição o pensamento de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, no sentido de que "...são singulares todas as produções intelectuais, realizadas isolada ou conjuntamente - por equipe - sempre que o trabalho a ser produzido se defina pela marca pessoal (ou coletiva) expressada em características científicas, técnicas e ou artísticas" (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos - AIDE EDITORA, 4ª edição - pág. 171).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0291
Fls. Nº 5731.15
Doc. 

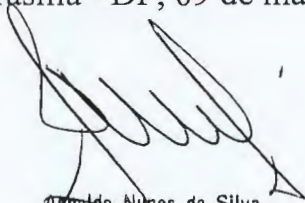
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS/ECT.
Departamento Jurídico/DEJUR/AC.

Assim, caracterizado que o profissional a ser contratado possui notória especialização - conforme curriculum do Prof. Ives Gandra da Silva Martins anexado ao dossiê - e o serviço a ser executado se distingue pela singularidade, somos de opinião que o contrato pode ser celebrado com fundamento no art. 25, II, da Lei nº 8.666/93, como proposto pelo Grupo de Trabalho.

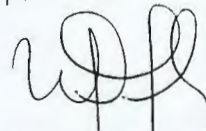
Em se tratando de inexigibilidade de licitação, deve o processo de inexigibilidade ser instruído pela justificativa do preço, como preconiza o inciso III, do parágrafo único, do art. 26, podendo tal justificativa integrar o RELATÓRIO/PR-046/2001, cuja minuta encontra-se acostada ao dossiê posto à nossa apreciação.

É o parecer, sub censura.

Brasília - DF, 09 de maio de 2001.


Ronaldo Nunes da Silva
Mat. 8.011.295-1 - OAB DF 11336
Chefe/DJRAD/ECT

4º PROVO EM
09/05/2001


Wellington Dias da Silva
Mat. 8.127.241-3 - OAB/DF 8546
Subchefe/DEJUR/ECT

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIOPE-007/2001****DATA: 04/05/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001****ASSUNTO:** Homologação do PREGÃO-019/2001 - Contratação de serviços de transporte aéreo de carga**I. PROPOSTA**

Homologar o Pregão 019/2001, com adjudicação à empresa VARIG LOGÍSTICA S/A, para execução da Linha J (Porto Velho/Cuiabá/Brasília/Salvador/Brasília/Cuiabá/Porto Velho), no valor por operação de R\$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) e valor global estimado de R\$ 13.622.400,00 (treze milhões, seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais), para o período de seis meses.

APLICAÇÃO/META: Manutenção dos padrões de qualidade dos serviços postais.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIOPE

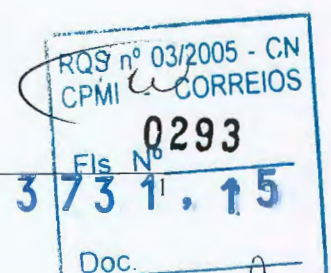
EMPRESA A CONTRATAR: VARIG LOGÍSTICA S/A.

OBJETO: Serviço de transporte aéreo de cargas em aeronaves fretadas para execução da linha "J" da Rede Postal Aérea Noturna -RPN.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais) por operação, totalizando R\$ 13.622.400,00 (treze milhões, seiscentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais) para um período contratual de 06 meses, levando-se em consideração uma estimativa de 22 operações/mês.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual

ÍNDICE DE REAJUSTE: Mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade dos serviços e os preços vigentes no mercado e,



quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público (Resolução CCE Nº 10, de 08/10/96).

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 06 (seis) meses, a partir de 09/05/2001, prorrogáveis por iguais períodos, até o limite máximo de 60 meses.

FORMA DE PAGAMENTO: 19º dia do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

CONTA/ATIVIDADE: 2.08/03.2.02

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIOPE-074/2001

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: CI/CIF/DFIN/DEGEF-0939/01

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da Empresa, conforme Relatório/PR-029/98, decisão da 14ª REDIR de 1998 e Comunicação/DIRAD-020/2000, apresentada na 41ª REDIR de 2000.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Pregão

Empresas:

- que retiraram o edital: 04
- que participaram da licitação: 01
- que foram inabilitadas: 00
- Classificadas para dar lance: 01

Proposta:

Empresa	Valor Diário p/ Operação		Valor Mensal	Valor Anual	Posição (%)
	Proposta escrita	Melhor lance			
Varig Log	120.000,00	103.200,00	2.270.400,00	13.622.400,00	100,00
Estimativa	96.148,00		2.115.256,00	12.691.536,00	93,17

Obs: Para cálculo do valor mensal foram estimadas 22 operações/mês.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

- Janeiro de 2000 – R\$ 93.203,00 por operação;
- Julho de 2000 – R\$ 89.274,00 por operação;
- Novembro de 2000 – R\$ 85.000,00 por operação.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

- Solicitação à Diretoria de Operações – DIOPE – 17/04/2001
- Autorização do Diretor de Operações – 17/04/2001
- Designação de Pregoeiro e equipe – 18/04/2001
- Publicação no Diário Oficial da União – 20/04/2001
- Realização da Sessão Pública – 04/05/2001

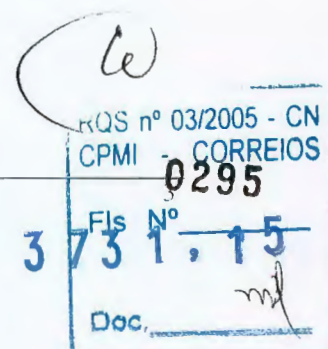
VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Lei 8.666/93;
MANLIC;
Medida Provisória nº 2026/2000 e substitutivas;
Decreto nº 3.555/2000.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em função do cancelamento do contrato com a VASP (detentora da linha em janeiro/2000), a linha foi objeto de contratação emergencial (DL-01/2000) cuja empresa vencedora foi a BETA, ao preço de R\$ 93.203,00 por operação. Durante a vigência do Contrato Emergencial com a BETA, foi publicado o Edital de Concorrência 010/2000/AC.

Tendo em vista a não conclusão do processo de contratação através da Concorrência 010/2000/CEL/AC, após a expiração do contrato com a BETA,





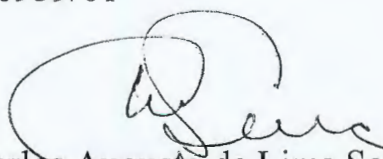
houve nova contratação emergencial (DL-03), sendo que a empresa contratada foi a VARIG S/A, ao preço de **R\$ 89.274,00** por operação. Devido à não apresentação da CND pela VARIG para a renovação do contrato após o vencimento do primeiro período do contrato emergencial, procedeu-se a rescisão do referido contrato.

Em 10/01/2001, foi realizado o PREGÃO-011/2000. Nesse processo, o menor preço obtido foi de **R\$ 109.000,00** por operação, valor considerado elevado, motivo por que decidiu-se pela não adjudicação desta linha, promovendo a sua revogação.

Embora os valores cotados no processo em análise tenham ficado acima da estimativa, entende-se como necessária a contratação, tendo em vista a importância da Linha J no sistema RPN e, também, porque os preços cotados ficaram dentro de uma variação aceitável (menos de 10%).

VIII. ANEXOS

- 1 - Ata da Reunião de Licitação
- 2 - CI/DIOPE-074/2001
- 3 - CI/CIF/DFIN/DEGEF-0939/01


Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações

**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

**ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º CEL/AC-019/2001**

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de Serviços de Transportes Aéreo de Cargas na Linha J (Porto Velho/Cuiabá/Brasília/Salvador/Brasília/Cuiabá/Porto Velho) da RPN.

DIA/HORA: 04/05/2001 às 09:00 horas.

ASSUNTO: Esta Sessão do Pregão n.º 019/2001 destinou-se a obter a proposta justa tanto para a Administração quanto para o fornecedor.

LOCAL: Auditório, 1ª Sobreloja do Prédio da Administração Central da ECT, em Brasília

QUANTIDADE DE EDITAIS RETIRADOS: Foram retirados 04 (quatro) exemplares do Edital.

CREDENCIADOS: Compareceu à Sessão apenas VARIG LOGÍSTICA S/A.

ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA: Aberta a Sessão pela Pregoeira, deu-se início ao credenciamento e, em seguida, procedeu-se a abertura e análise do envelope da proposta econômica, que foi apresentou-se em consonância com as exigências editalícias, tendo sido, portanto, classificada. O valor da proposta escrita apresentado pela VARIG LOGÍSTICA S/A foi de R\$ 120.000,00 por operação.

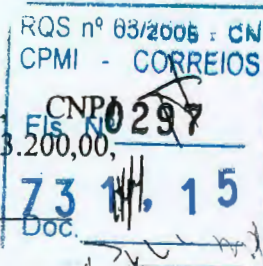
Por tratar-se da única proposta apresentada, não houve a rodada de lances. Como a proposta escrita estava acima do preço de referência, foram iniciadas, pela PREGOEIRA, as negociações com o representante da VARIG LOGÍSTICA S/A com o objetivo de reduzir o preço inicialmente apresentado. O resultado da rodada de negociações está demonstrado no quadro abaixo:

Lances ofertados pela VARIG LOG	Contraproposta do PREGOEIRA
1º - R\$ 109.987,50	R\$ 102.000,00
2º - R\$ 106.250,00	R\$ 103.200,00
3º - R\$ 103.200,00	

A proposta de R\$ 103.200,00 por operação feita pela PREGOEIRA foi aceita pelo representante da VARIG LOGÍSTICA S/A, dando-se, portanto, por encerrada a rodada de negociações.

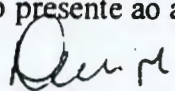
Ato contínuo, foi aberto o envelope "HABILITAÇÃO" do proponente, e verificada a documentação, que coincidiu com o exigido no edital, razão porque foi a empresa VARIG LOGÍSTICA S/A considerada habilitada.

ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira declarou a empresa VARIG LOGÍSTICA S/A, CNPJ 04.066.143/0001/57 como vencedora da linha J, com o preço por operação de R\$ 103.200,00.

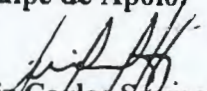


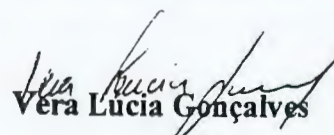
adjudicando o objeto deste Pregão à mesma, no valor global semestral estimado de R\$ 13.622.400,00.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela pregoeira e sua equipe e pelo representante credenciado presente ao ato.

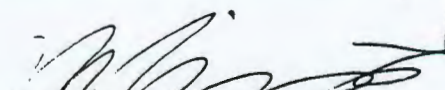

Denise Machado Neves Gomes
PREGOEIRA

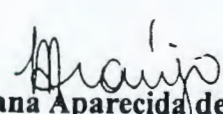
Equipe de Apoio:


Luiz Carlos Scorsatto


Vera Lucia Gonçalves


João Batista Vieira de Carvalho


Paulo Eduardo de Lima


Liana Aparecida de Araujo

O Representante Credenciado e a respectiva Empresa é:

- 
1) Empresa: VARIG LOGÍSTICA S/A
Nome: René Portal
Fone.: () (021) 3814-5048
Fax.: () (021) 3814-5732

 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO
DE: DIOPE	
AO: DEORC	
CI-DIOPE - 074/2001	
REF.:	

Assunto: Bloqueio Orçamentário
- Conta 2.08 (Transporte de Malas e Malotes)

Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2001

Informamos que estamos bloqueando R\$ 271.329.870,00 na Conta/Atividade: 2.08/03.2.02 (Transporte de Malas e Malotes/Atividade de Manutenção Operacional e de Transporte) da Administração Central para despesas com Serviços de Transporte Aéreo de Carga, inclusive as decorrentes da Concorrência 002/2001- CEL/AC, para os períodos e cronograma de desembolso a seguir especificados:

Ano 2001

- Abril a junho: R\$ 36.654.741,00
- Julho a dezembro: R\$ 99.675.129,00

Ano 2002

- Janeiro a março: R\$ 67.500.000,00
- Abril a junho: R\$ 67.500.000,00

Solicitamos, portanto, providenciar a respectiva Certificação Financeira.

Atenciosamente,


Carlos Augusto de Lima Sena
Diretor de Operações



Anexo 03 do Relatório/DIOPE-007/2001

Do: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

CI/CIF/DFIN/DEGEF - 0939 / 01

Ref: CI/DORC/DEORC - 1438 / 01 de 19/04/01

degef@correios.com.br

Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

Brasília-DF, 20 de abril de 2001.

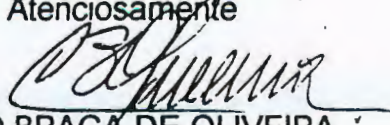
Em atenção ao seu expediente referenciado, devolvemos em anexo a(s) CI('s) ASS/DITEC - 0395, 0407, 0409, 0410/01, DIDO/DEPLA - 0284/01, informando que (foram) incluída(s) no fluxo de caixa conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso nela(s) contido(s).

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) DIOPE - 074/01, DIDO/DEPLA - 0246, 0256, 0285/01, conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

A pedido cancelamos a(s) certificação(ões) financeira(s) concedida(s) abaixo, ao tempo em que promovemos concomitantemente nova(s) certificação(ões), com alteração de seu(s) cronograma(s) e valor(es):

CERTIFICAÇÕES EMITIDAS ORA CANCELADAS	Cis OBJETO DAS CERTIFI- CAÇÕES ANTERIORES	ALTERAÇÕES SOLICITA- DAS PELAS Cis
DFIN/DEGEF - 0424/01	ASS/DITEC - 1938/00	ASS/DITEC - 0413/01

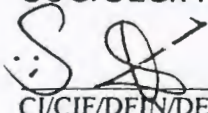
Atenciosamente


DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
Chefe do DEGEF

CC para: ASS/DITEC, DIDO/DEPLA, DIOPE.

Anexos: os citados

SCO/OLG/FADB


CI/CIF/DFIN/DEGEF - 0939/01RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0300

3731,15
Doc.

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-108/2001****DATA: 30/04/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001****ASSUNTO:** Homologação do Pregão-016/2001-CPL/AC - Aquisição de jaquetas para carteiro.**I. PROPOSTA**

Homologar o Pregão n.º 016/2001 – CPL/AC, com adjudicação à MALHARIA OLINGER LTDA., para fornecimento de 13.000 jaquetas para carteiro, no valor total de R\$ 362.700,00 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos reais), excluído o diferencial de ICMS.

APLICAÇÃO/META: Suprir as Diretorias Regionais de SPM, PR, MG, RS, BSB, SC e RJ, pelo período de 01 ano. O material é utilizado na uniformização de carteiros, motoristas e operadores de triagem e transbordo.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DECAM (RMS/DGEM/DECAM-6.013/2001).

EMPRESA A CONTRATAR: MALHARIA OLINGER LTDA.

OBJETO: Aquisição de 13.000 jaquetas para carteiro.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 362.700,00 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Em 04 lotes, sendo a entrega do primeiro lote, no prazo de 45 dias a contar da data de assinatura do contrato, e





os demais lotes, trimestralmente, no prazo de 30 dias a contar da formulação de cada pedido, observando as quantidades mínimas/máximas de cada pedido trimestral de 3.000 e 5.000 unidades, respectivamente, e a proporção percentual constante da referida pauta.

FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após a entrega de cada pedido, mediante apresentação do documento fiscal correspondente. Considerando-se a possibilidade de assinatura do contrato até o final da primeira quinzena do mês de maio/2001, a entrega do primeiro lote, de 5.000 unidades, será efetivada até junho/2001 e os demais lotes serão entregues nos meses de setembro/2001, 2.600 unidades, dezembro/2001, 2.600 unidades, e março/2002, 2.800 unidades. Os pagamentos serão efetivados nos meses de julho/2001, no valor de R\$ 139.500,00; outubro/2001 e dezembro/2001, no valor de R\$ 72.540,00, cada e março/2002, no valor de R\$ 78.120,00, perfazendo o montante de R\$ 362.700,00 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos reais). É de salientar-se que, para fins de desembolso financeiro, o valor total é de R\$ 379.819,44 (trezentos e setenta e nove mil e oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), já incluso o diferencial de ICMS verificado entre o local de emissão da Nota Fiscal (Paraná) e os locais das respectivas entregas, nos Almojarifados das Diretorias Regionais de PR, SPM, PE, RJ e MG.

CONTA/PROJETO: 2.02/03.2.02

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIRAD-254/2001

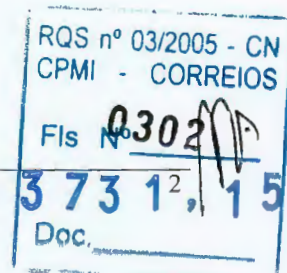
CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC, de 02/05/2001.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98 e Comunicação/DIRAD-020/2000, da 41ª REDIR/2000.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da licitação: Pregão.



Empresas:

- retiraram o edital: 19
- participaram da licitação: 04
- classificadas a dar lances: 03
- desclassificadas a dar lances: 01
- inabilitadas posteriormente: 02

Proposta Classificada:
AQUISIÇÃO DE 13.000 JAQUETAS PARA CARTEIRO, CÓD./ECT N.º 11800040-3 a 11800044-6:

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA UNITÁRIA (R\$)	MELHOR LANCE (R\$)	PREÇO TOTAL COM BASE MELHOR LANCE E/OU PROPOSTA R\$		POSIÇÃO (%)
			S/DIFERENCIAL DE ICMS	C/DIFERENCIAL DE ICMS	
Lua Nova Indústria e Comércio de Confecções	14,99	-	194.870,00	206.114,00	*
Santo Amaro S/A – Indústria e Comércio	26,48	26,00 (***)	338.000,00	347.126,00	*
Malharia Olinger Ltda.	28,70	27,90 (***)	362.700,00	379.819,44	100,00
J. Firmo Representações e Comércio	33,75	33,75	438.750,00	464.065,88	115,52
Valor de referência (**)	35,00		455.000,00		119,79

(*) firmas inabilitadas.

(**) valor de referência fornecido pelo DECAM, com base na média de preços de mercado.

(***) valor negociado.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

▪ Licitação:	TP-001/2000-CPL/AC	TP-004/1999	CC-036/96
▪ Data:	27/01/2000	11/02/1999	4/01/97
▪ Qtde. Adquirida:	6.300 unidades	6.000 unidades	18.600 unidades
▪ Preço Unitário:	R\$ 25,38	R\$ 25,40	R\$39,50
▪ Firma Vencedora:	Nilson Renato Santos.	Malharia Olinger	Stº Amaro
▪ Contrato:	10.320/2000	10.083/1999	8.837/97

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em atendimento às orientações emanadas pela CI/CAC/DCON/DECAM-4.117/2001, foi deflagrada a licitação em questão, na



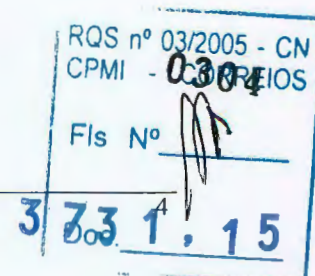
modalidade Pregão, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para fornecimento, durante o período de 01 ano, de 13.000 jaquetas para carteiro, objeto da RMS-6.013/2001-DGEM/DECAM.

De acordo com justificativa aposta na requisição supramencionada, o material ora licitado destina-se ao suprimento das Diretorias Regionais de SPM, PR, MG, RS, BSB, SC e RJ pelo período de 01 ano. A jaqueta, objeto da presente licitação, é destinada à uniformização de carteiros, motoristas e operadores de transbordo. A quantidade licitada foi calculada com base nas informações das Diretorias Regionais acima mencionadas, no estoque existente, nos quantitativos das últimas aquisições e no quantitativos de empregados dessas categorias, informado pela CBD – Coordenação de Banco de Dados de RH.

A entrega do material deverá ser efetivada em 04 lotes. A primeira entrega, cuja quantidade foi previamente definida no edital, num total de 5.000 unidades, deverá ser efetivada no prazo de 45 dias a contar da data de assinatura do contrato, já considerando o prazo entrega e aprovação das amostras. As entregas dos demais lotes ocorrerão trimestralmente, no prazo de 30 dias a contar da formalização dos pedidos, observando as quantidades mínimas e máximas de 3.000 e 5.000 unidades, respectivamente, e a proporção percentual constante pauta de distribuição, nos Almoxxarifados das Diretorias Regionais de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo Metropolitana, Minas Gerais e Paraná.

De acordo com a condição disposta no subitem 4.3.2.4. do edital, combinado com o subitem 1.3. das Especificações Técnicas, Anexo I do instrumento convocatório, a firma Malharia Olinger Ltda., adjudicada no certame, deverá apresentar, após a data de assinatura do contrato, no prazo de 10 dias corridos, um protótipo da jaqueta, tamanho médio, 01 tubo de cada linha, 01 tubo do fio e uma amostra do tecido nas dimensões 1,00 x 1,00 m utilizados na confecção das jaquetas, conforme especificado, para análise e aprovação antes da entrega.

Consoante disposto na Ata da Sessão do Pregão, anexa a este relatório, das 03 empresas classificadas a dar lances, duas empresas foram inabilitadas. Primeiramente foi inabilitada a firma Lua Nova, devido não ter comprovado a capacidade técnica, conforme exigido no subitem 3.3.4. do edital, ao apresentar



apenas um dos atestados de capacidade técnica, compatível com o objeto da licitação. Em prosseguimento aos trabalhos da Sessão, foi convocada a firma Santo Amaro S/A, remanescente na ordem de classificação, e após negociação do preço com a mesma, procedeu-se à conferência de sua documentação, tendo a aludida empresa também sido inabilitada, por não apresentar o documento "Certidão Quanto a Dívida Ativa da União", consoante condição do subitem 3.3.3., alínea "c", inciso I do edital.

Os detalhes dos acontecimentos da Sessão, incluindo os valores das propostas escritas das quatro proponentes e o ato de adjudicação do processo constam da Ata da Sessão, em anexo.

Dessa forma, consoante disposto no item 5 do edital e com base no melhor preço negociado na Sessão, a Pregoeira propõe a homologação da adjudicação à empresa MALHARIA OLINGER LTDA., sinalizada nos itens precedentes deste Relatório, para fornecimento regular, durante o período de 01 ano, conforme especificado.

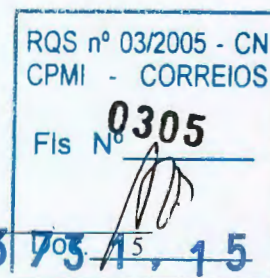
É de ressaltar-se que, para fins de controle orçamentário e financeiro da ECT, sobre o valor sinalizado nos itens precedentes, deve ser incluído ainda o diferencial de ICMS para entrega nas Diretorias Regionais de SPM, RJ, PR, MG e PE, o que elevará o valor total de R\$ 362.700,00 para R\$ 379.819,44.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Recebido na CPL/AC para licitar	19/02/2001
Data da Veiculação do edital em D.O.U.	05/04/2001
Reunião de Abertura	24/04/2001
Recebido na DIRAD para Homologação	26/04/2001

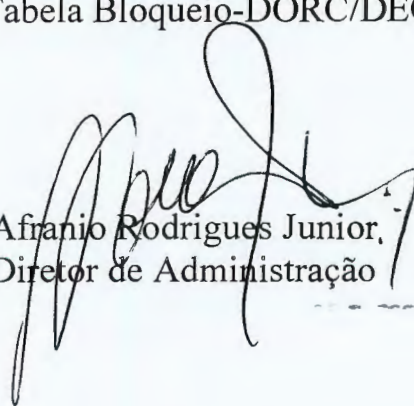
VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/1993;
- Medida Provisória 2.026/2000;
- Decreto 3.555/2000;
- Decreto 3.693/2000;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).



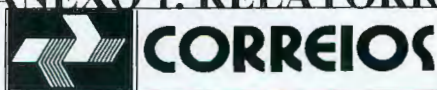
VIII. ANEXOS

1. Ata de Julgamento
2. Mapa Comparativo de Preços
3. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-254/2001
4. Certificação Financeira: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC, de 02/05/2001


Afranio Rodrigues Junior,
Diretor de Administração

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0306
3 731, 15
Doc. 6





ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.º 016/2001 - CPL/AC

OBJETO: Aquisição de 13.000 Jaquetas para Carteiro.

DIA/HORA: 24/04/2001 às 14:30 horas.

ASSUNTO: Esta Sessão destinou-se a abertura do Pregão n.º 016/2001, que tem por finalidade a oferta de lances a fim de obter preços justos tanto para a Administração quanto para o fornecedor. Foram recebidos e abertos todos os envelopes das propostas econômicas e apenas os envelopes de habilitação das empresas LUA NOVA, SANTO AMARO e MALHARIA OLINGER.

LOCAL: Sala de Reunião da CPL/AC, localizado no 4º Andar, Ala Norte, do Prédio da Administração Central da ECT, em Brasília.

QUANTIDADE DE EDITAIS RETIRADOS: Foram retirados 19 (dezenove) exemplares do Edital.

CREDENCIADOS: Compareceram à Sessão 04 (quatro) empresas, relacionadas nesta Ata.

ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Após o credenciamento procedeu-se a abertura e análise dos envelopes das propostas econômicas. Os preços unitários e totais foram lidos e encontram-se abaixo descritos:

Aquisição de 13.000 Jaquetas para Carteiro

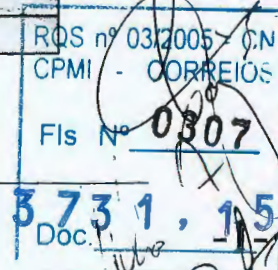
EMPRESAS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL COM DIF. ICMS
LUA NOVA	14,99	194.870,00	206.114,00
SANTO AMARO	26,48	344.240,00	353.534,48
MALHARIA OLINGER	28,70	373.100,00	390.710,32
J. FIRMO	33,75	438.750,00	464.065,88

RODADAS DE LANCES:

Após aplicar o diferencial de ICMS, foram classificadas e autorizadas a dar lances as empresas relacionadas abaixo, iniciando com a empresa MALHARIA OLINGER e terminando com a mesma, vencedora do Pregão.

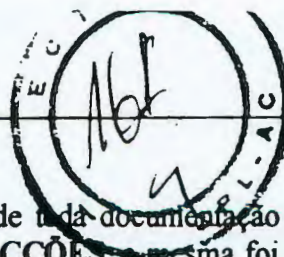
EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA	RODADAS DE LANCES
		1ª
LUA NOVA	14,99	
SANTO AMARO	26,48	*
MALHARIA OLINGER	28,70	*

(*) Desistência de Lance



**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPLAC



HABILITAÇÃO DO VENCEDOR: Após conferência de toda documentação da empresa **LUA NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECCÕES**, a mesma foi considerada inabilitada por apresentar 01 (um) dos atestados de capacidade técnica subitem 3.3.4. incompatível com o objeto licitado. Prosseguindo, conforme alínea "k" do subitem 5.1. foi convocada a empresa **SANTO AMARO**, remanescente na ordem de classificação e negociado uma redução do preço a qual ofereceu um desconto de R\$ 0,48, passando o preço de R\$ 26,48 para R\$ 26,00. Assim, passou a conferência da documentação apresentada pela empresa **SANTO AMARO**, tendo, a mesma também sido inabilitada por não ter apresentado a Certidão Quanto a Dívida Ativa da União exigido no subitem 3.3.3. alínea "c" inciso I. O assunto referente a inabilitação das 02 (duas) licitantes será analisado e submetido a autoridade superior que decidirá pela penalização das referidas licitantes de suspensão do direito de licitar e contratar com a ECT por período de até 05 (cinco) anos. Continuando foi convocada a empresa **MALHARIA OLINGER** e negociado uma redução de preço com a mesma, ficando acertado o preço unitário final de R\$ 27,90. Procedido a conferência da documentação da respectiva empresa a mesma foi considerada habilitada e declarada vencedora do Pregão. O envelope da empresa **J. FIRMO** ficará retido até a assinatura do Contrato.

ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira declarou a empresa **MALHARIA OLINGER LTDA.** (CNPJ n.º 82.436.106/0001-05), como vencedora do Pregão, com o preço unitário de R\$ 27,90 (vinte e sete reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 362.700,00 (trezentos e sessenta e dois mil e setecentos reais), adjudicando o objeto desse Pregão à mesma. Para efeitos de desembolsos financeiros, o valor total, já calculado o diferencial de ICMS é de R\$ 379.819,44 (trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos).

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela pregoeira e sua equipe e pelos representantes credenciados presentes ao ato.

Marta Maria Coelho
Marta Maria Coelho
Pregoeira

Equipe de Apoio

Gilberto Ferreira do Amaral
Gilberto Ferreira do Amaral

Hélio Flauzino Garcia
Hélio Flauzino Garcia

Pedro Alberto da Silva Oliveira
Pedro Alberto da Silva Oliveira

Lázaro Americano de Melo
Lázaro Americano de Melo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 0308

37031115

**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPLAC

**Os Representantes Credenciados e as respectivas Empresas são:****1. Empresa: SANTO AMARO S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO****Nome Rep.: VANDIR DE AMORIM****Fone: (61) 9987-0320****Fax: (61) 344-9039****2 Empresa: MALHARIA OLINGER LTDA.****Nome Rep.: RUI OLINGER****Fone/Fax: (42) 227-4344****3. Empresa: LUA NOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES****Nome Rep.: MARCELO CARNEIRO ARARIPE****Fone/Fax: (86) 222-0709****4. Empresa: J. FIRMO REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.****Nome Rep.: JOSÉ FIRMO FERREIRA PIRES****Fone: (61) 234-0030****Fax: (61) 234-0433**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0309
731.15
Doc. 3

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Licitação: Pregão n.º 016/2001 – CPL/AC
Data de Abertura: 24/04/2001

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	EMPRESAS/PREÇO UNITÁRIO (R\$)				VALOR DE REFERÊNCIA (R\$)	TOTAL (R\$)
				OLINGER	PIRMO	SANTO	LUA		
01	Jaqueta para Carteiro, códigos/ECT 11800040-3 à 11800044-6, Especificação Técnica/DQMA/DECAM-074/1999.	UM	13.000	27,90(**)	33,75	26,48(***)	14,99(***)	35,00	362.700,00
TOTAL GERAL									362.700,00

(*) Valor de referência fornecido pelo DECAM, com base na média da pesquisa de mercado.

(**) Preço negociado, com desconto de R\$ 0,80 por jaqueta.

(***) firmas inabilitadas.

Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Durante o período de 01 (um) ano, em 04 (quatro) lotes, sendo o 1º lote no prazo de 45 dias a contar da data de assinatura do contrato e os demais, trimestralmente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de formulação dos pedidos.

Condições de Pagamento: 15 dias, contados a partir da data de entrega de cada pedido, com a apresentação do documento fiscal correspondente.

Marta Maria Coelho
Pregoeira

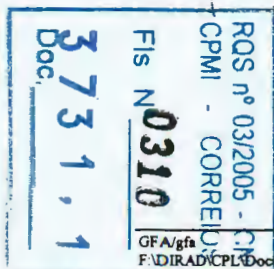
Equipe de Apoio

Pedro Alberto da Silva Oliveira

Lázaro Americano de Melo

Hélio Flauzino Garcia

Gilberto Ferreira do Amaral



ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-108/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD - 0254/2001

Ref: CI/DIRAD-0074/2001 e CI/DFIN/DEGEF-0424/2001

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário e Certificação Financeira – Relatório para REDIR

Brasília-DF, 30 de abril de 2001.

Mediante documentos da referência foi informado o bloqueio orçamentário e emitida a certificação financeira, correspondentes ao objeto a seguir detalhado. Entretanto, uma vez finalizada a tramitação da contratação, vimos retificar o bloqueio orçamentário e o cronograma de desembolso e solicitar a emissão de nova certificação financeira. Acrescentamos que os recursos orçamentários serão utilizados mediante as dotações orçamentárias já distribuídas e a distribuir no próximo exercício:

DR: AC

Conta: 2.02

Atividade: 03.2.02

Valor: R\$ 362.700,00

Finalidade: Aquisição de 13.000 jaquetas para carteiro (Pregão-016/2001-CPL/AC).

Cronograma de desembolso: os pagamentos serão efetivados nos meses de julho/2001, no valor de R\$ 139.500,00; outubro/2001, dezembro/2001, no valor de R\$ 72.540,00 cada e março/2002, no valor de R\$ 78.120,00. É de salientar-se que o valor total, já incluído o diferencial de ICMS verificado entre o local de emissão da Nota Fiscal e os locais das respectivas entregas, nos Almoxxarifados das Diretorias Regionais de PR, SPM, PE, RJ e MG, é de R\$ 379.819,44.

Atenciosamente

Rosângela Martins de C. Gomes
Gerson Bulvic
Assessor Executivo/DIRAD

Rosângela Martins de C. Gomes
Assessor: DIRAD
Mat. 8.003.575 5

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls Nº	0311
3 731, 15	
Doc. _____	

-5-

ANEXO 4. RELATÓRIO/DIRAD-108/2001



CORREIOS

BLOQUEIO

EMITENTE
DORC/DEORC

NÚMERO
0254

DATA
02/05/01

GESTOR
DIRAD

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central

- DIRAD

PROJETO/ATIVIDADE

03.2.02 Atividade de Manutenção Operacional e de Transporte

CONTA

820.02.02.0000 MATERIAL DE CONSUMO

ANO	MÊS	VALOR	TOTAL R\$ 362.700,00
2001	07	R\$ 139.500,00	
2001	10	R\$ 72.540,00	
2001	12	R\$ 72.540,00	
2002	03	R\$ 78.120,00	

FINALIDADE

Aquisição de 13.000 jaquetas p/carteiro (Pregão-016/01-CPL/AC)

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

Iara Arrais Bonifácio

Jameson Reznau da Costa

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0312

Fls N° 3731,15

Doc.

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-109/2001****DATA: 27/04/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001****ASSUNTO:** Homologação do Pregão-017/2001-CPL/AC - Aquisição de cintos para carteiro.**I. PROPOSTA**

Homologar o Pregão n.º 017/2001 – CPL/AC, com adjudicação à empresa CAPRICÓRNIO S/A, para fornecimento de 36.000 cintos para carteiro, no valor total de R\$ 92.880,00 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta reais), excluído o diferencial de ICMS.

APLICAÇÃO/META: Suprir as Diretorias Regionais, pelo período de 01 ano. O material é utilizado na uniformização de carteiros, motoristas, operadores de triagem e transbordo e servidores alocados nas operações da RPN.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DECAM (RMS/DGEM/DECAM-6.015/2001).

EMPRESA A CONTRATAR: CAPRICÓRNIO S/A.

OBJETO: Aquisição de 36.000 cintos para carteiro.

VALOR CONTRATUAL R\$ 92.880,00 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0313
3 73 1, 1 5	
Doc.	



PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Em 04 lotes, sendo a entrega do primeiro lote, no prazo de 45 dias a contar da data de assinatura do contrato, e os demais lotes, trimestralmente, no prazo de 30 dias a contar da formulação de cada pedido, observando as quantidades mínimas/máximas de cada pedido trimestral de 6.750 e 11.250 unidades, respectivamente, e a proporção percentual constante da referida pauta.

FORMA DE PAGAMENTO: 15 dias após a entrega de cada pedido, mediante apresentação do documento fiscal correspondente. Considerando-se a possibilidade de assinatura do contrato até o final da primeira quinzena do mês de maio/2001, a entrega do primeiro lote, de 18.000 unidades, será efetivada até junho/2001, e os demais lotes serão entregues nos meses de setembro/2001, dezembro/2001, e março/2002, nas quantidades de 6.000 unidades cada. Os pagamentos serão efetivados nos meses de julho/2001, no valor de R\$ 46.440,00; outubro/2001, dezembro/2001 e março/2002, no valor de R\$ 15.480,00, perfazendo o montante de R\$ 92.880,00 (noventa e dois mil e oitocentos e oitenta reais). É de salientar-se que, para fins de desembolso financeiro, o valor total é de R\$ 98.202,02 (noventa e oito mil e duzentos e dois reais e dois centavos), já incluso o diferencial de ICMS verificado entre o local de emissão da Nota Fiscal (Rio Grande do Norte) e os locais das respectivas entregas, nos Almojarifados das Diretorias Regionais de PR, SPM, PE, RJ e MG.

CONTA/PROJETO: 2.02/03.2.02.

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIRAD-255/2001.

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC, de 02/05/2001.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98 e Comunicação/DIRAD-020/2000, da 41ª REDIR/2000.

RQS nº 03/2005 - CM	
CPMI - CORREIOS	
Els. Nº	4
3731.1	5
Doc.	



III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da licitação: Pregão.

Empresas:

- retiraram o edital: 13
- participaram da licitação: 03
- inabilitadas: 00
- desclassificadas a dar lances: 00

Propostas Classificadas:

AQUISIÇÃO DE 36.000 CINTOS PARA CARTEIRO, CÓD./ECT N.º 11800038-1 a 11800039-0:

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA UNITÁRIO (R\$)	MELHOR LANÇE (R\$)	PREÇO TOTAL COM BASE MELHOR LANÇE E/OU PROPOSTA (R\$)		POSIÇÃO (%)
			S/DIFERENCIAL DE ICMS	C/DIFERENCIAL DE ICMS	
Capricórnio S/A	2,66	2,58	92.880,00	98.202,02	100,00
Metalcouro Comercial Ltda.	3,17	2,60	93.600,00	98.963,28	100,77
O.Filizzola & Companhia Ltda.	3,62	3,62	130.320,00	134.959,39	137,43
Valor de referência (*)	2,73		98.280,00		100,07

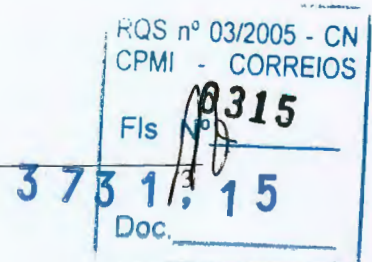
(*) valor de referência fornecido pelo DECAM, com base na média de preços de mercado..

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

- | | | |
|--------------------|----------------------|-----------------|
| ▪ Licitação: | CV-075/1995-CPL/AC | TP-017/1999 |
| ▪ Data: | 25/02/1997 | 04/11/1999 |
| ▪ Qtde. Adquirida: | 26.600 unidades | 32.600 unidades |
| ▪ Preço Unitário: | R\$ 1,28 | 2,37 |
| ▪ Firma Vencedora: | Magalhães & Sucupira | O. Filizzola |
| ▪ Contrato: | AF.627/1997 | 10.323/2000 |

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em atendimento às orientações emanadas pela CI/CAC/DCON/DECAM-4.127/2001, foi deflagrada a licitação em questão, na modalidade Pregão, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa



para fornecimento, durante o período de 01 ano, de 36.000 cintos para carteiro, objeto da RMS-6.015/2001-DGEM/DECAM.

De acordo com justificativa aposta na requisição supramencionada, o material ora licitado destina-se ao suprimento das Diretorias Regionais pelo período de 01 ano. O cinto, objeto da presente licitação, é um componente do uniforme dos carteiros, destinado à uniformização da categoria, bem como de motoristas e operadores de transbordo e operadores da RPN. A quantidade licitada foi calculada com base no levantamento feito junto às Diretorias Regionais, no estoque existente, nos quantitativos das últimas aquisições e nos quantitativos de empregados dessas categorias, informado pela CBD – Coordenação de Banco de Dados de RH.

De acordo com a condição disposta no subitem 4.3.2.4. do edital, combinado com o subitem 1.3. das Especificações Técnicas, Anexo I do instrumento convocatório, a firma Capricórnio S/A., adjudicada no certame, deverá apresentar, após a data de assinatura do contrato, no prazo de 08 dias corridos, um protótipo do cinto, conforme especificado, para análise e aprovação, antes da entrega.

A entrega do material deverá ser efetivada em 04 lotes. A primeira entrega, cuja quantidade foi previamente definida no edital, num total de 18.000 unidades, deverá ser efetivada no prazo de 45 dias a contar da data de assinatura do contrato, já considerando o prazo de entrega e aprovação das amostras. As entregas dos demais lotes ocorrerão trimestralmente, no prazo de 30 dias a contar da formalização dos pedidos, observando as quantidades mínimas e máximas de cada pedido de 6.750 e 11.250 unidades, respectivamente, e a proporção percentual constante da pauta de distribuição, nos Almoxarifados das Diretorias Regionais de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo Metropolitana, Minas Gerais e Paraná.

Sessão, com os valores das propostas escritas das três proponentes, todos os lances feitos por elas, o Ato de adjudicação do processo pela Pregoeira e o Mapa Comparativo de Preços.

Dessa forma, consoante disposto no item 5 do edital e com base no melhor lance/preço negociado na Sessão, está sendo proposta a homologação da adjudicação à empresa CAPRICÓRNIO S/A., sinalizada nos itens precedentes

deste Relatório, para fornecimento regular, durante o período de 01 ano, conforme especificado.

É de ressaltar-se que, para fins de controle orçamentário e financeiro da ECT, sobre o valor sinalizado nos itens precedentes, deve ser incluído ainda o diferencial de ICMS para entrega nas Diretorias Regionais de SPM, RJ, PR, MG e PE, o que elevará o valor total de R\$ 92.880,00 para R\$ 98.202,02.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

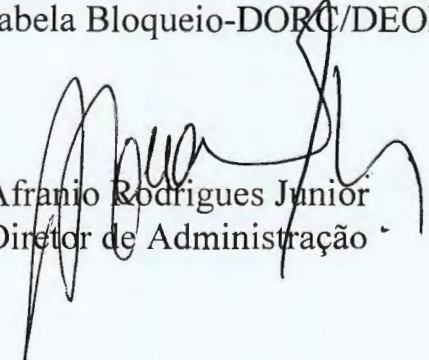
Recebido na CPL/AC para licitar	09/03/2001
Data da Veiculação do edital em D.O.U.	05/04/2001
Reunião de Abertura	25/04/2001
Recebido na DIRAD para Homologação	26/04/2001

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/1993;
- Medida Provisória 2.026/2000;
- Decreto 3.555/2000;
- Decreto 3.693/2000;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).

VIII. ANEXOS

1. Ata de Julgamento
2. Mapa Comparativo de Preços
3. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-255/2001
4. Certificação Financeira: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC, de 02/05/2001


Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração



Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC



ATA DE REUNIÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO N.º 017/2001 - CPL/AC

OBJETO: Aquisição de 36.000 Cintos para Carteiro.

DIA/HORA: 25/04/2001 às 09:30 horas.

ASSUNTO: Esta Sessão destinou-se a abertura do Pregão n.º 017/2001, que tem por finalidade a oferta de lances a fim de obter preços justos tanto para a Administração quanto para o fornecedor. Foram recebidos e abertos os envelopes das propostas econômicas e o envelope de habilitação do vencedor.

LOCAL: Salão de Reunião da CPL/AC, localizado no 4º Andar, Ala Norte, do Prédio da Administração Central da ECT, em Brasília.

QUANTIDADE DE EDITAIS RETIRADOS: Foram retirados 13 (treze) exemplares do Edital.

CREDENCIADOS: Compareceram à Sessão 03 (três) empresas, relacionadas nesta Ata.

ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Após o credenciamento procedeu-se a abertura e análise dos envelopes das propostas econômicas. Os preços unitários e totais foram lidos e encontram-se abaixo descritos:

Aquisição de 36.000 Cintos para Carteiro

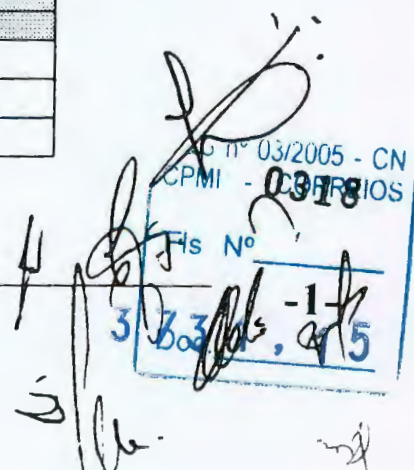
EMPRESAS	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	PREÇO TOTAL COM DIF. ICMS
CAPRICÓRNIO S/A	2,66	95.760,00	101.247,05
METAL COURO	3,17	114.120,00	120.659,08
FILIZZOLA	3,62	130.320,00	134.959,39

RODADAS DE LANCES:

Após aplicar o diferencial de ICMS, foram classificadas e autorizadas a dar lances as empresas relacionadas abaixo, iniciando com a empresa FILIZZOLA e terminando com a empresa CAPRICÓRNIO, vencedora do Pregão.

EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA	RODADAS DE LANCES	
		1ª	2ª
CAPRICÓRNIO	2,66	2,59	
METAL COURO	3,17	2,60	*
FILIZZOLA	3,62	*	*

(*) Desistência de Lance





Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPLAC

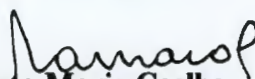


OBSERVAÇÃO: A Pregoeira solicitou da empresa CAPRICÓRNIO S/A um desconto em relação ao lance ofertado e a mesma reduziu o preço para R\$ 2,58.

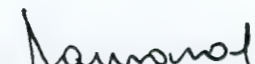
HABILITAÇÃO DO VENCEDOR: Após conferência de toda documentação da empresa CAPRICÓRNIO S/A, a mesma foi considerada habilitada. Os envelopes das empresas METAL COURO e O. FILIZZOLA, ficarão retidos até a assinatura do contrato.

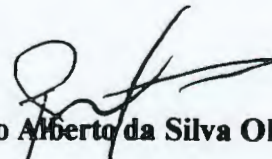
ADJUDICAÇÃO: A Pregoeira declarou a empresa CAPRICÓRNIO S/A (CNPJ n.º 60.745.411/0001-38), como vencedora do Pregão, com o preço unitário de R\$ 2,58 perfazendo o valor total de R\$ 92.880,00, adjudicando o objeto desse Pregão à mesma. Para efeitos de desembolsos financeiros, o valor total, já calculado o diferencial de ICMS é de R\$ 98.202,02.

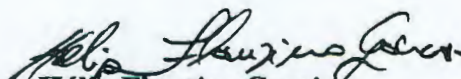
ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela pregoeira e sua equipe e pelos representantes credenciados presentes ao ato.


p Marta Maria Coelho
Pregoeira

Equipe de Apoio


Gilberto Ferreira do Amaral


Pedro Alberto da Silva Oliveira


Hélio Flauzino Garcia

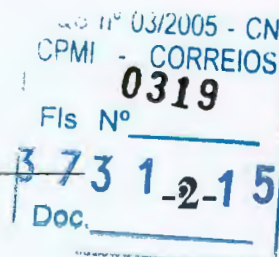

Lázaro Americano de Melo

Os Representantes Credenciados e as respectivas Empresas são :

1. Empresa: CAPRICÓRNIO S/A
Nome Rep.: SERGIO SANTELLI DA SILVA
Fone: (11) 6601-0097
Fax: (61) 6601-8802

2 Empresa: O. FILIZZOLA & COMPANHIA LTDA.
Nome Rep.: LAERTE FERREIRA ALVES
Fone: (61) 274-2080
Fax: (61) 273-3870

3. Empresa: METAL COURO COMERCIAL LTDA.
Nome Rep.: JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA AGUIAR
Fone: (62) 281-0333 (61) 340-4800
Fax: (62) 281-1281 (61) 340-7684



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Licitação: Pregão n.º 017/2001 – CPL/AC

Data de Abertura: 25/04/2001

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	EMPRESAS/PREÇO POR UNITÁRIO (R\$)			VALOR DE REFERÊNCIA (R\$) ***	VALOR TOTAL (R\$)
				CAPRICORNIO	METALCOURO	DEFERENÇA		
01	Cinto para Carteiro, Especificação Técnica DQMA/DECAM-052/98, Código/ECT11800038-1-G e 11800039-0 - P	UM	36.000	2,58**	2,60 *	3,62	2,73	92.880,00
VALOR TOTAL							98.280,00	92.880,00

(*) melhores lances

(**) valor negociado, após desistência de lance

(***) Valor de Referência fornecido pelo DECAM, com base no valor cotado na última aquisição e pesquisa de mercado.

Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Durante o período de 01 (um) ano, em 04 (quatro) lotes, sendo o 1º lote no prazo de 45 dias a contar da data de assinatura do contrato e os demais, trimestralmente, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de formulação dos pedidos.

Condições de Pagamento: 15 dias, contados a partir da data de entrega de cada pedido, com a apresentação do documento fiscal correspondente.

Maria Maria Coelho
Pregoeira

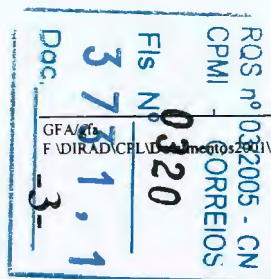
Equipe de Apoio

Pedro Alberto da Silva Oliveira
Pedro Alberto da Silva Oliveira

Hélio Flauzino Garcia
Hélio Flauzino Garcia

Lázaro Americano de Melo
Lázaro Americano de Melo

Gilberto Ferreira do Amaral
Gilberto Ferreira do Amaral



ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-109/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD - 0255/2001

Ref: CI/DIRAD-0088/2001 e CI/DFIN/DEGEF-0476/2001

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário e Certificação Financeira – Relatório para REDIR

Brasília-DF, 30 de abril de 2001.

Mediante documentos da referência foi informado o bloqueio orçamentário e emitida a certificação financeira, correspondentes ao objeto a seguir detalhado. Entretanto, uma vez finalizada a tramitação da contratação, vimos retificar o bloqueio orçamentário e o cronograma de desembolso e solicitar a emissão de nova certificação financeira. Acrescentamos que os recursos orçamentários serão utilizados mediante as dotações orçamentárias já distribuídas e a distribuir no próximo exercício:

DR: AC

Conta: 2.02

Atividade: 03.2.02

Valor: R\$ 92.880,00

Finalidade: Aquisição de 36.000 cintos para carteiro (Pregão-017/2001-CPL/AC).

Cronograma de desembolso: os pagamentos serão efetivados nos meses de julho/2001, no valor de R\$ 46.440,00; outubro/2001, dezembro/2001 e março/2002, no valor de R\$ 15.480,00 cada. É de salientar-se que o valor total, já incluído o diferencial de ICMS verificado entre o local de emissão da Nota Fiscal e os locais das respectivas entregas, nos Almoxxarifados das Diretorias Regionais de PR, SPM, PE, RJ e MG, é de R\$ 98.202,02.

Atenciosamente

Rosângela Cunha
Gerson Bukvic
Assessor Executivo/DIRAD

Rosângela Martins da C. Gomes
Assessor DIRAD
Mat. 8.009.575 5

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0321
3731-45

ANEXO 4. RELATÓRIO/DIRAD-109/2001



CORREIOS

BLOQUEIO

EMITENTE
DORC/DEORC

NÚMERO
0255

DATA
02/05/01

GESTOR
DIRAD

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central

- DIRAD

PROJETO/ATIVIDADE

03.2.02 Atividade de Manutenção Operacional e de Transporte

CONTA

820.02.02.0000 MATERIAL DE CONSUMO

ANO	MÊS	VALOR	TOTAL R\$ 92.880,00
2001	07	R\$ 46.440,00	
2001	10	R\$ 15.480,00	
2001	12	R\$ 15.480,00	
2002	03	R\$ 15.480,00	

FINALIDADE

Aquisição de 36.000 cintosp/carteiro(Pregão-017/01-CPL/AC)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº **0322**

3 Doc 15- 15

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

Iara Maria Cordeiro

Jameson

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO:** Relatório/DIRAD-110/2001**DATA:** 30/04/2001**REUNIÃO:** REDIR-019/2001**DATA REUNIÃO:** 09/05/2001**ASSUNTO:** Aditamento ao Contrato nº 10.570/01 - Contratação de serviços para realização de Concurso Público de Nível Médio.

I. PROPOSTA

Autorizar o aditamento ao contrato nº 10.570/2001, celebrado com a empresa CONSULTEC CONSULTORIA EM PROJETOS EDUCACIONAIS E CONCURSOS S/C LTDA, para um acréscimo de 0,58 % do valor global inicial do contrato, o que corresponde a R\$ 3.142,62 (três mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório/PR-029/98, aprovado na 14ª REDIR/98.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

Mediante o contrato nº 10.570/01, oriundo do Pregão 001/2001-CPL/AC, a ECT pactuou, em 15/02/2001, a contratação de serviços para realização de Concurso Público de Nível Médio (Técnico Operacional Júnior e Técnico em Atendimento e Vendas Júnior), junto à empresa Consultec Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos S/C LTDA, no valor global de R\$ 539.741,67 (quinhentos e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), concernente à previsão de 81.409 inscritos.

A vigência do referido contrato iniciou-se em 15/02/2001, data de sua assinatura, e terminará com o Ato de Homologação dos resultados das provas objetivas do Concurso Público, pela contratante.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0323	
Fls	Nº
3731	15
Doc.	



A base de preço da Contratação teve por parâmetro o valor de R\$ 6,63 por inscrito, perfazendo um valor global de R\$ 539.741,67.

Por meio da CI/DETED/DCPC-557-432/2001, de 21/03/2001, o DETED informou ao DECAM a leitura e totalização em cadastro de 81.886 candidatos distribuídos nos dois cargos.

Em 12/04/2001, por meio da CI/DETED/DPCP-735-571/2001, a área técnica gestora do contrato, DETED, justificou a alteração contratual, informando que “o processo de licitação para realização de concursos públicos é conduzido desde seu início, baseado em números aproximados, haja vista que a finalização do total de inscritos só é sabida, realmente, após a digitação e conferência do banco de dados.”

Em 30/04/2001, por meio da CI/DETED/DPCP-902-698/2001, o DETED informou que o quantitativo final dos inscritos para o Concurso foi de 81.883, tendo em vista que houve a exclusão de 3 (três) candidatos por terem pago a inscrição com cheques sem fundos. Tal procedimento de rotina está previsto no edital de abertura do concurso.

Esse acréscimo respalda-se no teor da Cláusula Terceira - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA, subitem 3.7, qual seja: “Aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato, previsto no subitem 6.1 deste Instrumento, atualizado até a data do acréscimo ou supressão, facultada a supressão além desse limite, mediante acordo entre as partes”.

IV. IMPLICAÇÕES FÍSICAS e FINANCEIRAS

Com o aditamento de 0,58%, equivalente ao acréscimo de 474 inscritos, haverá um desembolso financeiro de R\$ 3.142,62 (três mil, cento e quarenta e dois reais e sessenta e dois centavos).

O valor global inicial do Contrato era de R\$ 539.741,67 e com o aditamento passará a ser de R\$ 542.884,29.

Processo nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0324	
Fls	Nº
3	73
1	15

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir da assinatura do Termo Aditivo.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei nº 8.666/93 (Art. 65, parágrafo primeiro);
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação (item 5/3 - 8.2.);
- Contrato nº 10.570/2001.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

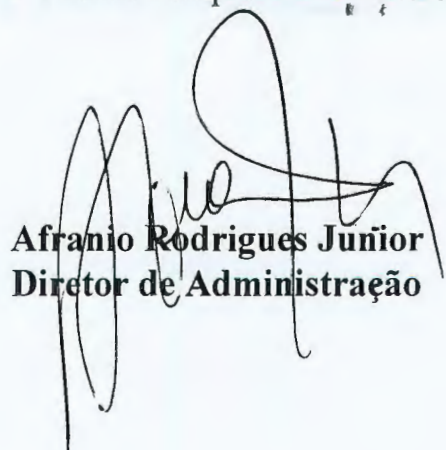
As despesas decorrentes do aditamento correrão na mesma classificação orçamentária do processo original, a saber:

Conta: 2.09

Atividade: 01.2.01

VIII. ANEXOS

1. CI/DETED/DPCP-557-432/200
2. CI/DETED/DPCP-735-571/2001
3. CI/DETED/DPCP-902-698/2001
4. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-258/2001
5. Certificação Financeira: Tabela Bloqueio-DORC/DEORC, de 07/05/2001



Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração



DE: CHEFE DO DETED

AO: CHEFE DO DACEN

CI/DETED/DPCP - 557 - 432/2001

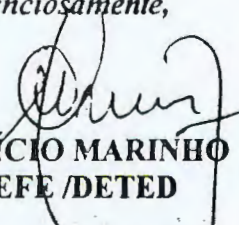
Ref.:

Assunto: CONTRATO Nº10.570/2001-CONSULTEC

Brasília(DF), 21 de março de 2001

Para as providências relativas ao pagamento da Consultec – Consultori Ltda, objeto do contrato nº 10.570/2001, informamos que o quantitativo total de inscritos no concurso público para os cargos de Técnico Operacional e Técnico em Atendimento e Vendas Júnior foi de 81.88 (oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e seis) candidatos.

Atenciosamente,

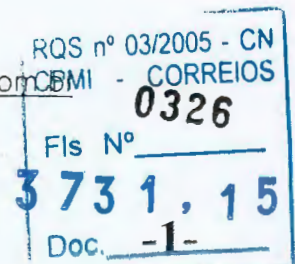

MAURÍCIO MARINHO
CHEFE /DETED

Adriano Aquino de Gusmão
Subchefe DETED
Mat 8083626-7

C/C: DECAM
TFNP/

SBN, Quadra 1, Bloco A, 15º andar, CEP 70002-900, Brasília DF

e-mail- deted@correios.com.br





DE: CHEFE DO DETED

AO: CHEFE DO DECAM

CI/DETED/DPCP - 735.571/2001

Ref.: CONTRATO Nº10.570/2001-CONSULTEC

2277



Assunto: Concurso Público – nº de inscritos

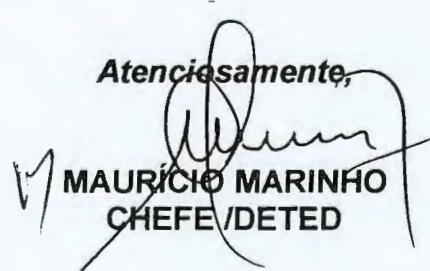
Brasília(DF), 12 de abril de 2001.

Em atenção à CI/GCS/DGEC/DECAM-2351/2001, informamos que o processo de licitação para realização de concursos públicos é conduzido desde seu início, baseado em números aproximados, haja vista que a finalização do total de inscritos só é sabida, realmente, após a digitação e conferência do banco de dados.

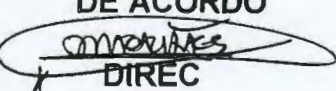
Nesse sentido, lembramos a V.Sª que no objeto do contrato de prestação de serviços (cópia anexa) consta que o número de inscritos é de aproximadamente 81.409, sugerindo a não exatidão daquele dado.

À época, foram mantidos contatos com essa área e a CPL sobre o assunto, inclusive sugerimos pequenos ajustes na CI/CAS/DCON/DECAM-4.942/00, cópia anexa, com a finalidade de trabalharmos com o número mais aproximado possível de inscritos. Este DETED/DPCP foi informado também que, no caso de diferença entre a prévia e o número real de inscritos, seria aplicada a cláusula do contrato que trata de acréscimos ou supressões até 25% do valor inicial total do contrato.

Atenciosamente,


 MAURÍCIO MARINHO
 CHEFE/DETED

DE ACORDO


 DIREC

TFNP/

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0327

373.1215
Doc. -215

32

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-110/2001



DE: CHEFE DO DETED

AO: CHEFE DO DACEN

CI/DETED/DPCP - 902-698/2001

Ref.: CI/DETED/DPCP-537-432/2001

2797

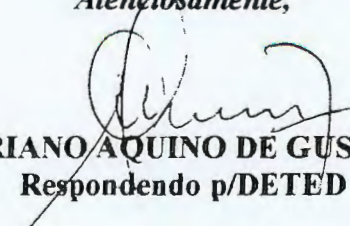
Assunto: CONTRATO Nº10.570/2001-CONSULTEC

Brasília(DF), 30 de abril de 2001.

Informamos a V.Sª, conforme correspondência enviada pela Consultec Ltda, em anexo, que o quantitativo final dos inscritos no Concurso objeto do contrato 10.570/2001 foi de 81.883, tendo em vista a exclusão de 3(três)candidatos inscritos por terem pago a inscrição com cheque sem fundos. Tal procedimento de rotina, previsto no edital de abertura do concurso, requer providências quanto a restituição de R\$6,63 (seis reais e sessenta e três centavos) por candidato excluído.

Assim sendo, solicitamos as providências necessárias ao ressarcimento de R\$19,89 (dezenove reais e oitenta e nove centavos) por parte da Consultec Ltda.

Atenciosamente,


ADRIANO AQUINO DE GUSMÃO
Respondendo p/DETED

C/C: DECAM
TFNP/

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0328
Fls Nº
3731,15
Doc. -3-

27

ANEXO 4.RELATÓRIO/DIRAD-110/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD - 0258/2001

Ref: Inicial

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário e Certificação Financeira – Relatório para REDIR.

Brasília-DF, 3 de maio de 2001.

Informamos a V.Sª os dados orçamentários referentes ao objeto abaixo, para o qual solicitamos a emissão da certificação financeira. Acrescentamos que os recursos orçamentários serão utilizados mediante as dotações orçamentárias já distribuídas no trimestre:

DR: AC

Conta: 2.09

Atividade: 01.2.01

Valor: R\$ 3.162,51

Finalidade: Aditamento de 0,58% sobre o valor global inicial do Contrato nº 10.570/2001, visando a contratação de serviços para realização de Concurso Público de Nível Médio.

Cronograma de desembolso: Estima-se que o desembolso seja de R\$ 3.162,51, a partir da formalização do Termo Aditivo.

Atenciosamente


Gerson Bukvic
Assessor Executivo/DIRAD
Rosângela Martins da C. Gomes
Assessor DIRAD
Mat. 8 009.575 5

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 0329
3 731, 15
Doc. _____

ANEXO 5. RELATÓRIO/DIRAD-110/2001



CORREIOS

BLOQUEIO

EMITENTE
DORC/DEORC

NÚMERO
0258

DATA
07/05/01

GESTOR
DIRAD

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE
01 Administração Central

- DIRAD

PROJETO/ATIVIDADE

01.2.02 Atividade de Manutenção Administrativa

CONTA

820.02.09.0000 SERVIÇOS GERAIS

ANO	MÊS	VALOR	TOTAL R\$ 3.162,51
2001	06	R\$ 3.162,51	

DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0320
3 731,15

Doc. _____

-5-

FINALIDADE

Aditamento de 0,58% sobre valor global do contrato nº10.570/01-Concurso Público

RESP. PELA EMISSÃO

CHEFE/DORC

CHEFE/DEORC

Jameson Soares da Cunha
Chefe Diretoria Orçamento e

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-111/2001****DATA: 03/05/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001**

ASSUNTO: Homologação da CC-005/2000 - DR/AM - Aquisição de materiais de expediente e limpeza, mediante Sistema de Registro de Preços.

I. PROPOSTA

Homologar a Concorrência 005/2000 – CPL/DR/AM, tipo menor preço, com o objetivo de se elaborar a Ata de Registro de Preços, com adjudicação às empresas, abaixo identificadas, pelos seguintes preços unitários:

- **T.S. Comércio e Representação Ltda.**, para os itens:

06=R\$3,40	29=R\$0,70	49=R\$1,00	58=R\$0,28	66=R\$0,50
16=R\$1,02	30=R\$0,10	50=R\$1,04	59=R\$0,33	69=R\$22,50
17=R\$0,10	31=R\$2,50	51=R\$10,00	60=R\$0,17	70=R\$7,00
26=R\$1,25	32=R\$0,93	52=R\$0,16	62=R\$1,76	71=R\$0,55
27=R\$0,80	36=R\$0,50	53=R\$0,16	63=R\$1,76	72=R\$0,15
28=R\$0,70	37=R\$0,60	57=R\$3,60	65=R\$0,32	73=R\$3,00

- **OPC Distribuidora Ltda.**, para os itens:

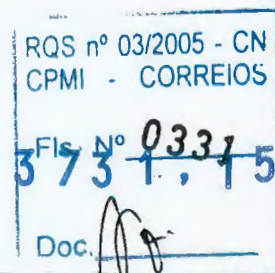
11=R\$4,15	23= R\$0,34	35= R\$0,66
12=R\$5,95	24= R\$0,61	55= R\$1,19

APLICAÇÃO/META: Suprir as necessidades da DR/AM.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DR/AM (CI/SCGE/GERAD/DR/AM - 0163/00).

EMPRESAS A TEREM SEUS ITENS REGISTRADOS:

- OPC – Distribuidora Ltda.
- T.S. Comércio e Representação Ltda.



OBJETO: Aquisição de materiais de expediente e limpeza, mediante Sistema de Registro de Preços.

VALOR CONTRATUAL: Não se aplica, pois o Registro de Preços destina-se a aquisições futuras, a serem contratadas caso a caso, sendo registrados apenas os preços unitários por item. Entretanto, considerando-se a previsão de consumo feita pela Diretoria Regional, teremos um valor anual estimado de R\$ 44.035,56 (quarenta e quatro mil, trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), que equivale ao valor mensal de R\$ 3.669,63 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá validade de 01 ano a contar da data da sua assinatura.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE ENTREGA: A entrega de cada pedido ocorrerá no prazo de 15 dias corridos a contar da data de retirada da Autorização de Fornecimento (AF).

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado no prazo de 15 dias da data da entrega do material, mediante apresentação da documentação fiscal correspondente. Partindo-se do princípio de que as entregas já sejam realizadas a partir de maio/2001, estima-se que os desembolsos ocorram de junho/2001 a maio/2002 – R\$ 3.669,63 ao mês.

CONTA/ATIVIDADE: 2.02/01.2.02 – R\$ 17.614,22
2.02/03.2.02 – R\$ 26.421,34

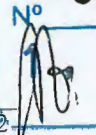
CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIRAD-261/2001.

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: CI/DFIN/DEGEF-1150/2001.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório/DIRAD-101/1999, Decisão da 31ª REDIR/99.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº 0332	
373	15
Doc. 2	



III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Concorrência.

Empresas:

retiraram o Edital:..... 13

participaram da licitação: 05

foram inabilitadas:..... 02

foram desclassificadas: 00

Quadro resumo dos menores preços:

Item	Descrição	A	B	C	D		E = C/B (%)	F= C/D (%)	G=AxC Valor Global (R\$)
		Quant.	Estimativa (R\$)	Menor preço (R\$)	Últimas aquisições (R\$)	Data			
1	Saco Polietileno 125X250mm	Revogados pela DR/AM							-
2	Saco Polietileno 235X330mm								-
3	Saco Polietileno330X450mm,c/ impressão								-
4	Saco Polietileno 400X600mm,transparente								-
5	Saco Polietileno 500X800mm,transparente								-
6	Papel Termosensitivo p/ Fax-216mmX30m,	1.200	4,04	3,40	3,10	nov/00	0,84	1,10	4.080,00
7	Fita Entintada p/ Impressora Matricial 9mm x 11m	Revogados pela DR/AM							-
8	Fita Entint. Máq. Autentic., Mod.01 p/ maq. Gen. Geneb.								-
9	Fita Entintada Teleimpressora Equitel,								-
10	Fita Impres. DM124L/209L Olivetti,em nylon,								-
11	Fita Impres. Epson LX 300, Dim.13X13mm.	60	5,05	4,15	5,10	jul/00	0,82	0,81	249,00
12	Fita Impres. Epson FX 1170, Dim.13X18mm.	360	7,06	5,95	5,98	ago/00	0,84	0,99	2.142,00
13	Fita Entintada Impres. SRO Lexmarc 1040930 ou similar	Revogados pela DR/AM							-
14	Cola Branca 1000g. espec.								-
15	Garraão p/ Água Mineral capac. 20L								-
16	Fita Adesiva Plástica. cor marrom, 50mm x 50m	3.000	1,33	1.02	0,93	Nov/00	0,77	1,10	3.060,00
17	Papel Kraft Natural.20+-5gm2,Dim.75X110cm.	4.800	0,12	0.10	0,09	nov/00	0,83	1,11	480,00
18 *	Copo Plástico 200ml.	960.000	0,017	0.02	0,02	nov/00	1,18	1,00	Revogar

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº **0333**

3 731,15

Doc3

19	Roleta Entintado p/ Máq. de Calcular Olivette Logos	Revogados pela DR/AM							-
20	Roleta Entintado p/ Máquina de Calcular Sharp								-
21	Roleta Entintado p/ Máq. de Calcular Seleconta SC1220								-
22	Roleta Entintado p/ Máq. de Calcular Seleconta SC1265								-
23	Borracha Lápis, formato retangular, em bisel	300	0,37	0,34	0,38	mar/00	0,92	0,89	102,00
24	Clips Nº 01, p/ papéis, caixa c/ 100 unidades.	720	0,69	0,61	0,58	mar/00	0,88	1,05	439,20
25	Fita Adesiva transparente Grande, espec.	Revogado pela DR/AM							-
26	Grampo p/ grampeador 26/6, em caixa c/ 5000un.	960	1,37	1,25	1,29	mar/00	0,91	0,97	1.200,00
27	Percevejo Latonado comum, em caixa c/ 100 un.	144	0,89	0,80	0,75	mar/00	0,90	1,07	115,20
28	Pincel Atômico Vermelho Grande	360	0,76	0,70	0,67	mar/00	0,92	1,04	252,00
29	Pincel Atômico Azul Grande	720	0,76	0,70	0,67	mar/00	0,92	1,04	504,00
30	Lápis Preto nr 02, comprimento 175mm	840	0,12	0,10	0,13	mar/00	0,83	0,77	84,00
31	Grampo Pasta 80mm Trilho, grampo trilho p/ pasta	36	2,62	2,50	2,80	mar/00	0,95	0,89	90,00
32	Tinta Carimbo sem óleo vermelha 42/45 ml.	24	1,89	0,93	0,84	nov/00	0,49	1,11	22,32
33	Tinta Carimbo sem óleo azul 42/45 ml.	Revogados pela DR/AM							-
34	Fita Máquina de escrever Remington PF 13X9,								-
35	Clips cruzados NR 01, para papéis, em caixa c/12 unid	120	0,83	0,66	0,72	mar/00	0,80	0,92	79,20
36	Clips NR 03, p/ papéis, em caixa c/ 100 unid.	480	0,56	0,50	0,63	mar/00	0,89	0,79	240,00
37	Clips NR 06, p/ papéis, em caixa c/ 100 unid.	360	0,88	0,60	0,72	nov/00	0,68	0,83	216,00
38	Fita Máquina de Calcular Olivetti Divisuma 31 PD PF	Revogados pela DR/AM							-
39	Grampo Grampeador 24/10mm. Cx. 1000								-
40	Fita Máquina de Escrever Corretiva ET-112/114/121								-
41	Fita Máquina de Escrever Corrigível Olivetti 112/114								-
42	Fita Máq. Escr. Poliet. Corrigível 9402 8mmx275m Facit								-
43	Fita Máq. Escr. Poliet. Corrigível 9402 7mmx5,5m Facit								-
44	Fita Máq. Escr. Corrig. Olivetti ET-1250 8mmx170m								-
45	Fita Máq. Escr. Corret. Olivetti ECT-1250 7mmx5m								-
46	Fime Poliéster 11,5cm, em forma de tubo, esp. 0,05mm								-
47	Cola Branca 90g, espec.								-
48	Fita Entintada Impres. Autent. PR 45 SFP, Olivetti								-
49	Papel p/ Autentic. 2 vias 70X85mm, PR-45 Olivetti	936	1,05	1,00	1,25	nov/00	0,95	0,80	936,00
50	Papel p/ Autentic. 2 vias 76X85mm, PR-4	1.440	1,32	1,04	0,95	mar/00	0,79	1,09	1.497,60

	Olivetti								
51	Fita Entintada Autenticadora Olivetti PR-4.	420	10,50	10,00	9,20	nov/00	0,95	1,09	4.200,00
52	Caneta Esferográfica escrita azul, espec.	10.380	0,25	0,16	0,15	nov/00	0,64	1,07	1.660,80
53	Caneta Esferográfica escrita vermelha, espec.	2.196	0,25	0,16	0,15	nov/00	0,64	1,07	351,36
54	Grampeador Comum grande, capacidade p/200	Revogado pela DR/AM							-
55	Prancheta, madeira, 250mm x 350mm	96	1,22	1,19	-	-	0,98	-	114,24
56	Almofada Entintada Azul 10,5X17,0cm	Revogado pela DR/AM							-
57	Grampeador Comum pequeno.	132	4,46	3,60	3,80	mar/00	0,81	0,95	475,20
58	Papel Máquina de Calcular 57X65mm	2.400	0,38	0,28	0,25	ago/00	0,74	1,12	672,00
59	Pasta Cartolina c/ ferragem Azul	348	0,36	0,33	0,30	mar/00	0,92	1,10	114,84
60	Papel Almaço com pauta 297X420mm	48	0,35	0,17	-	-	0,49	-	8,16
61	Papel Carbono 1 Face Preto 220X330mm	Revogado pela DR/AM							-
62	Pasta Registradora oficio 80mm 28X35cm	420	2,21	1,76	1,60	nov/00	0,80	1,10	739,20
63	Pasta Registradora oficio 50mm 28X35cm	540	2,21	1,76	1,60	nov/00	0,80	1,10	950,40
64	Pasta Suspensa com prendedor e visor	Revogado pela DR/AM							-
65	Pasta Cartão Abas elástico Amarela, Dim. 23,5X34,5cm.	312	0,48	0,32	0,29	nov/00	0,67	1,10	99,84
66	Caixa Arquivo Papelão 360X250X135mm, cor natural.	1.980	0,63	0,50	0,45	ago/00	0,79	1,11	990,00
67	Cartolina 180gm2 Branca 50X66cm.	Revogados pela DR/AM							-
68	Papel Cópia Xerográf.216X330mm. oficio II, cor branca								-
69	Papel Contact 45mmX25m, película auto-adesiva,	24	23,60	22,50	24,00	nov/00	0,95	0,94	540,00
70	Papel Cópia Xerográfica-Branco, 210X297mm.	2.400	7,96	7,00	6,37	nov/00	0,88	1,10	16.800,00
71	Papel Máquina Autenticar General Senebras, Acetinado	504	1,43	0,55	-	-	0,38	-	277,20
72	Etiq. Auto-adesiva 81X36, 1mm, em formul. contínuo	1.212	0,19	0,15	0,16	nov/00	0,79	0,94	181,80
73	Livro Pautado e numerado c/ 100folhas, 253X353mm,	24	3,99	3,00	3,15	mar/00	0,75	0,95	72,00
74	Livro Pautado e numerado c/ 200folhas, 253X353mm,	Revogados pela DR/AM							-
75	Itilho Plástico p/ Embalagem								-
76	Fita Máquina de Escrever Olivetti-121 Corrigível								-
VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)									44.035,56

* Item a ser revogado

RQS nº 03/2005 - GEN
CPMI - CORREIOS
Fls N° **0335**
3 731,15
Doc. ⁵

IV. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A ECT está implantando o Sistema de Registro de Preços no âmbito das Diretorias Regionais, conforme aprovado na 45ª REDIR, de 11/11/98.

A DR/AM realizou em 22/12/00 a Concorrência 005/2000, tipo menor preço, objetivando a aquisição de materiais de expediente e limpeza mediante Sistema de Registro de Preços, conforme propostas constantes no Mapa Comparativo de Preços, anexo ao relatório.

Dos 05 licitantes que participaram da licitação, 02 foram inabilitadas pelos seguintes motivos:

- J.L. Chaar Simão – por não apresentar a Certidão Negativa de Débito Municipal e a relação dos itens para os quais apresentou proposta;
- K. de M. Freire Comércio ME – por não apresentar a relação dos itens para os quais apresentou proposta.

Em fevereiro deste corrente ano, a CPL/AM enviou o processo CC 005/00 ao DECAM para homologação. Em virtude de algumas incorreções, o processo foi devolvido para ajustes.

Em 12/04/01 a CPL/AM realizou novo julgamento das propostas econômicas.

Devido ao tempo decorrido no andamento do processo, foi solicitada aos fornecedores a revalidação das propostas. A empresa Distribuidora Comercial Rembraz, por meio de carta, desistiu da continuidade no processo licitatório por absoluta impossibilidade de manutenção dos preços ofertados.

A CPL/AM solicitou aos licitantes redução de preços para vários itens, os quais apresentaram os menores preços elevados em relação às últimas aquisições, obtendo êxito para vários itens, como: 6, 16, 17, 32, 50, 58, 62, 63, 65, 66 e 70.

Em razão da desistência na continuidade no processo pela Empresa Rembraz, a Empresa T.S. Comércio e Representação Ltda concordou em assumir alguns itens anteriormente propostos pela primeira, aos preços por ela cotados.

005/2000 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0336
3 731,15
86

Os itens a seguir foram revogados pelos seguintes motivos:

- itens – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 38, 39, 46 e 48 – não houve cotação pelos licitantes.
- itens – 25, 33, 54 e 74 – os menores preços propostos apresentaram-se elevados em relação às últimas aquisições.
- itens – 40, 41, 67 e 68 – os menores preços propostos superaram os preços máximos a serem pagos pela ECT.
- itens – 14, 19, 22, 42, 43, 44, 45, 47, 56 e 76 – pela desistência da empresa Rembraz, a qual ofertou os menores preços para esses itens e não concordância de manutenção dos mesmos pelos outros licitantes.
- itens – 21, 34, 61, 64 e 75 – além de terem apresentado os menores preços propostos elevados em relação às últimas aquisições, estavam indicados para a empresa Rembraz e não houve interesse dos outros licitantes em sua manutenção.

Está sendo proposta a revogação do item 18 – copo plástico 200 ml – em virtude do menor preço proposto encontrar-se acima do preço máximo a ser pago pela ECT.

Apesar de os itens – 55, 60 e 71 – não apresentarem preços na coluna últimas aquisições, para efeito de análise e os itens – 17, 32, 58 e 66 – apresentarem percentuais na ordem de 11% e 12% em relação às últimas aquisições, será proposta a adjudicação para os mesmos em virtude da dificuldade da DR/AM em obter fornecedores para o atendimento de suas necessidades.

Não há diferencial de ICMS a ser acrescido quando da efetiva aquisição dos produtos pela ECT, visto que a emissão das notas fiscais dar-se-á no mesmo Estado, isto é, Amazonas.

Para os preços cujos registros foram propostos, se a qualquer momento for verificado que estejam acima do mercado, por imposição legal, o fornecedor será convidado a reduzir seu preço, sob pena de ter o respectivo registro cancelado, o que se converte em eficaz instrumento de controle dos preços praticados e de garantia de que a ECT não pagará valor superior ao de mercado.

Os preços e demais condições comerciais, os quais estão de acordo com as condições editalícias, bem como a relação das empresas, por item, a terem seus preços registrados, constam do mapa comparativo de preços.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

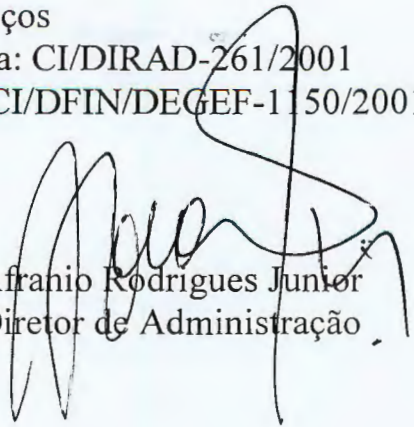
Autorização de Abertura de Licitação:	09/11/2000
Publicação do Aviso de Licitação no D.O.U.:	16/11/2000
Abertura da Licitação:	22/12/2001
Julgamento da Habilitação:	02/01/2001
Publicação do Resultado de Habilitação:	08/01/2001
Abertura das Propostas Econômicas:	17/01/2001
Julgamento das Propostas:	22/01/2001
Recebimento do processo no DECAM:	13/02/2001
Devolução do processo à CPL/DR/AM para ajustes:	14/02/2001
Novo julgamento das propostas econômicas:	12/04/2001
Recebimento do processo no DECAM:	27/04/2001

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/93;
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação;
- Decreto 2.743/98 – Regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

VII. ANEXOS

1. Mapa comparativo de preços
2. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-261/2001
3. Certificação Financeira: CI/DFIN/DEGEF-1150/2001


Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **0338**

Doc. **3731,15**

15

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				COTAÇÕES DOS LICITANTES (PREÇOS UNITÁRIOS)			PROPOSTAS VENCEDORAS			
MAPA COMPARATIVO PREÇOS				1	2	3	LI CI TAN TES	VALOR TOTAL (R\$)		
DEP. DR/AM	DATA DA LICITAÇÃO 22/12/00	MODALIDADE CC	NÚMERO 005/2000	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ	OPC DISTRIB. LTDA	T.S. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO			UNID	QTDE					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA									
32	Tinta Carimbo sem óleo vermelha 42/45 ml.			Vd	24	1,86	-	0,93	3	22,32
33	Tinta Carimbo sem óleo azul 42/45 ml.			Vd	300	1,86	-	1,50	REVOGADO REVOGADO	
34	Fita Máq. de escrever Remington PF 13X9, em algodão, cor preta fixa, larg. 13mm, comp. 9m, acondicionada em acarretel.			Um	240	1,35	-	-		
35	Clips Cruzados NR 01,para papéis, em caixa c/ 12 unidades.			Cxa	120	0,80	0,66	-		
36	Clips NR 03,para papéis, em caixa c/ 100 unidades.			Cxa	480	0,53	0,55	0,50	3	240,00
37	Clips NR 06,para papéis, em caixa c/ 100 unidades.			Cxa	360	-	0,83	0,60	3	216,00
38	Fita Máq. De Calcular Olivetti Divisuma 31 PD PF, cor preta fixa, em cartucho tipo Logocart.			Um	24	-	-	-	REVOGADO REVOGADO	
39	Grampo Grampeador 24/10mm. Cx. 1000			Cxa	60	-	-	-		
40	Fita Máq. De escrever corretiva ET - 112/114/121, p/ máq. Esc. Eletrônica Olivetti, lift-off, incolor, 2000 caracteres.			Ctl	24	1,35	-	-	REVOGADO REVOGADO	
41	Fita Máquina de escrever corrigível Olivetti112/114			Ctc	12	8,50	-	-		
42	Fita Máquina de escrever Polietileno Corrigível 9402, para Máquina de escrever Eletrônica Facit 9402, cor preta, 8mmX275m.			Um	12	12,25	-	-	REVOGADO REVOGADO	
43	Fita Máquina de escrever Polietileno Corrigível 9402, para Máquina de escrever Eletrônica Facit 9402, cor preta, 7mmX5,50m.			Um	12	1,35	-	-		
44	Fita Máquina de escrever corrigível Olivetti ET-1250, em polietileno. Dim.8mmX170m.			Um	12	7,50	8,00	-	REVOGADO REVOGADO	
45	Fita Máquina de escrever Corretiva Olivetti ET-1250, lift-of,Dim.7mmX5m.			Um	12	1,35	1,43	-		
Obs: Os itens 18, 30, 59 e 66 foram definidos através de Sorteio e os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 38, 39, 46 e 48 foram revogados por falta de cotação. Os itens 40, 41, 67 e 88 foram revogados por estarem com preço acima do que foi estabelecido como preço máximo.								63.235,56		
(x) PROPONHO A HOMOLOGAÇÃO DOS ITENS CLASSIFICADOS AOS RESPECTIVOS LICITANTES.				MEMBRO		MEMBRO		HOMOLOGO CONFORME A ADJUDICAÇÃO		
() DEIXAMOS DE PROPOR A HOMOLOGAÇÃO PELOS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS				MEMBRO		PRESIDENTE DA CPL		AUTORIDADE COMPETENTE		

FE 8 F 8
005
231
2000

1.15
CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				COTAÇÕES L			LICITANTES (PREÇOS UNITÁRIOS)		PROPOSTAS VENCEDORAS	
MAPA COMPARATIVO PREÇOS				1	2	3	LI CI TAN TES	VALOR TOTAL (R\$)		
DEP. DR/AM	DATA DA LICITAÇÃO 22/12/00	MODALIDADE CC	NÚMERO 005/2000	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ	OPC DISTRIB. LTDA	T.S. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO			UNID	QTDE					
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA										
46	Filme Poliéster 11,5cm, em forma de tubo, esp. 0,05mm, larg. 11,5cm, comp. 60m, incolor, transparente, para acondicionamento em máquina de plastificar.			Rlo	36	-	-	-	REVOGADO	
47	Cola Branca 90g, espec.			Frs	240	0,44	0,59	0,60	1	REVOGADO
48	Fita Entintada Impressora Autenticadora PR 45 SFP, Olivetti.			Ctc	48	-	-	-	1	REVOGADO
49	Papel Autenticadora 2 vias 70X85mm, p/ impressora Autenticadora PR-45 Olivetti, cor branca, Comp. aproximadamente 40m.			Bob	936	-	-	1,00	3	936,00
50	Papel Autenticadora 2 vias 76X85mm, p/ impressora Autenticadora PR-4 Olivetti, cor branca, Comp. aproximadamente 40m.			Bob	1440	-	-	1,04	3	1.497,60
51	Fita Entintada Autenticadora Olivetti PR-4.			Ctc	420	-	-	10,00	3	4.200,00
52	Caneta Esferográfica Escrita Azul, espec.			Um	10380	0,17	0,23	0,16	3	1.660,80
53	Caneta Esferográfica Escrita Vermelha, espec.			Um	2196	0,17	0,23	0,16	3	351,36
54	Grampeador Comum Grande, c/ capacidade p/ 200 grampos 26/6, estrutura em chapa de aço fosfatizada e pintada, base em PVC.			Um	84	29,40	-	16,00		REVOGADO
55	Prancheta, em madeira sem régua, Dim. Larg. 250mm, Comp. 350mm.			Um	96	1,59	1,19	-	2	114,24
56	Almofada Entintada Azul 10,5X17,0cm, com suporte plástico e tampa de metal.			Um	180	3,70	-	-		REVOGADO
57	Grampeador Comum pequeno.			Um	132	3,60	4,40	3,60		475,20
58	Papel para Máquina de Calcular 57X65mm, espec.			Bob	2400	0,40	-	0,28	3	672,00
59	Pasta Cartolina c/ ferragem azul, em cartão plastificado 550+-25g, espessura 0,670+-0,070mm, Dim. 24X33cm fechada.			Um	348	0,33	0,35	0,33	3	114,84
									63.235,56	
Obs: Os itens 18, 30, 59 e 66 foram definidos através de Sorteio e os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 38, 39, 46 e 48 foram revogados por falta de cotação.										
Os itens 40, 41, 67 e 68 foram revogados por estarem com preço acima do que foi estabelecido como preço máximo.										
(x) PROPOSTA HOMOLOGAÇÃO DOS ITENS CLASSIFICADOS DOS RESPECTIVOS LICITANTES.				MEMBRO		MEMBRO		HOMOLOGO CONFORME A ADJUDICAÇÃO		
() DEIXAMOS DE PROPOR A HOMOLOGAÇÃO PELOS MOTIVOS AGORA EXPOSTOS				MEMBRO		PRESIDENTE DA CPL		AUTORIDADE COMPETENTE		

005/2000
2324

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				COTAÇÕES DOS LICITANTES (PREÇOS UNITÁRIOS)			PROPOSTAS VENCEDORAS	
MAPA COMPARATIVO PREÇOS				1	2	3	LI CI TAN TES	VALOR TOTAL (R\$)
DEP. DR/AM	DATA DA LICITAÇÃO 22/12/00	MODALIDADE CC	NÚMERO 005/2000	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ	OPC DISTRIB. LTDA	T.S. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO		UNID	QTDE				
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA								
60	Papel Almaço com pauta 297X420mm, cor branca, em caderno com 05 folhas.		Cad	48	0,17	-	0,17	3
61	Papel Carbono 1 Face Preto 220X330mm, em pasta química ou laminado de polietileno, deverá proporcionar 4 cópias legíveis e utilização mínima 5X.		Um	4800	0,06	-	-	REVOGADO
62	Pasta Registradora Ofício 80mm 28X35cm, em cartão prensado de espessura, lomb. 80mm, haste de aprisionamento de papel tipo pressão.		Um	420	2,25	2,15	1,76	3
63	Pasta Registradora Ofício 50mm 28X35cm, em cartão prensado c/ 2,3mm de espessura, lomb. 55+-5mm, larg. 280, comp. 350, haste de aprisionamento de papel tipo pressão.		Um	540	2,25	2,15	1,76	3
64	Pasta Suspensa c/ prendedor e visor, larg. Fechada 235+-5mm, comp. 2365+-10mm, cor parda, em cartão prensado.		Um	300	0,47	0,55	0,55	REVOGADO
65	Pasta Cartão Abas/Elástico Amarela, Dim. 23,5X34,5cm, abas lateral 6,5X34,5cm, superior e inferior 6X22,5cm.		Um	312	0,48	-	0,32	3
66	Caixa Arquivo Papelão 360X250X135mm, cor natural, Dim. Alt. 360mm, Larg. 250mm, Lomb. 135mm		Um	1980	0,62	0,60	0,50	3
67	Cartolina 180gm2 Branca 50X66cm.		FI	36	0,20	-	-	REVOGADO
68	Papel Cópia Xerográfica 216X330mm, ofício II, cor branca, gramatura 075mg2.		Res	72	11,65	-	-	REVOGADO
69	Papel Contact 45mmX25m, película auto-adesiva, transparente.		Rlo	24	22,50	-	22,50	3
								63.235,56
Obs: Os itens 18, 30, 59 e 66 foram definidos através de Sorteio e os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 38, 39, 46 e 48 foram revogados por falta de cotação.								
Os itens 40, 41, 67 e 68 foram revogados por estarem com preço acima do que foi estabelecido como preço máximo.								
(x) PROPOMOS A HOMOLOGAÇÃO DOS ITENS CLASSIFICADOS AOS RESPECTIVOS LICITANTES.				MEMBRO		MEMBRO		HOMOLOGO CONFORME A ADJUDICAÇÃO
() DEIXAMOS DE PROPOR A HOMOLOGAÇÃO PELOS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS				MEMBRO		PRESIDENTE DA CPL		AUTORIDADE COMPETENTE

87-005/2000
23341

Doc. 731.15
Fis. 843
ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

MEMBRO
MEMBRO

MEMBRO
PRESIDENTE DA CPL

AUTORIDADE COMPETENTE

5-

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				COTAÇÕES DOS LICITANTES (PREÇOS UNITÁRIOS)			PROPOSTAS VENCEDORAS			
MAPA COMPARATIVO PREÇOS				1	2	3	LI CI TAN TES	VALOR TOTAL (R\$)		
DEP. DR/AM	DATA DA LICITAÇÃO 22/12/00	MODALIDADE CC	NÚMERO 005/2000	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ	OPC DISTRIB. LTDA	T.S. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO			UNID	QTDE					
	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE/LIMPEZA									
70	Papel Cópia Xerográfica - Branco, 210X297mm, espec.			Res	2400	10,17	-	7,00	3	16.800,00
71	Papel Máquina Autenticar General/Senebras, acetinado ou monolúcido, branco, em bobina, Dim. 76X65mm.			Bob	504	0,55	-	0,55	3	277,20
72	Etiqueta Auto-adesiva 81X36,1mm, em formulário contínuo c/ 4 carreiras, s/ impressão, cantos arredondados.			Fl	1212	0,15	-	0,15	3	181,80
73	Livro Pautado e Numerado c/ 100 folhas, 250X353mm, offset 0,56gm2, cor branca, impressão preta anverso/verso.			Liv	24	3,88	3,60	3,00	3	72,00
74	Livro Pautado e Numerado c/ 200 folhas, 250X353mm, offset 0,56gm2, cor branca, impressão preta anverso/verso.			Liv	12	7,40	-	7,00		REVOGADO
75	Fítilho Plástico para Embalagem, espec.			Rlo	1320	2,85	-	-		REVOGADO
76	Fita Máquina de Escrever Olivetti-121 Corrigível, em Polietileno, Dim. 8mmX250m, cor preta.			Ctc	12	6,97	-	-		REVOGADO
										63.235,56
Obs: Os itens 18, 30, 59 e 66 foram definidos através de Sorteio e os itens 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 20, 38, 39, 46 e 48 foram revogados por falta de cotação. Os itens 40, 41, 67 e 68 foram revogados por estarem com preço acima do que foi estabelecido como preço máximo.										
(x) PROPOMOS A HOMOLOGAÇÃO DOS ITENS CLASSIFICADOS AOS RESPECTIVOS LICITANTES.				MEMBRO		MEMBRO		HOMOLOGO CONFORME A ADJUDICAÇÃO		
() DEIXAMOS DE PROPOR A HOMOLOGAÇÃO PELOS MOTIVOS ACIMA EXPOSTOS				MEMBRO		PRESIDENTE DA CPL		AUTORIDADE COMPETENTE		

CV _____ / _____
 TP _____ / _____
 CC 005 / 2000
 FL: 234net

Processo nº 03/2005 - CN
 0344
 731.15

MEMBRO
 MEMBRO

MEMBRO
 PRESIDENTE DA CPL

AUTORIDADE COMPETENTE

ANEXO 2. RELATÓRIO/DIRAD-111/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD – 0261/2001

Ref:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário e Certificação Financeira – Relatório para REDIR

Brasília-DF, 3 de maio de 2001.

Informamos a V.Sª os dados orçamentários referentes ao objeto abaixo, para o qual solicitamos a emissão da certificação financeira. Acrescentamos que os recursos orçamentários serão utilizados mediante as dotações orçamentárias distribuídas e a distribuir no próximo exercício:

DR: AM

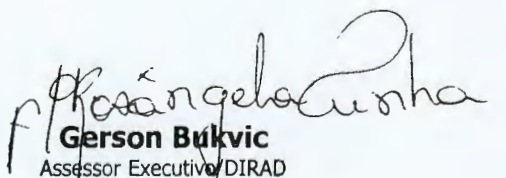
Contas/Atividades: 2.02/01.2.02 e 2.02/03.2.02

Valores: R\$ 17.614,22 e 26.421,34, respectivamente.

Finalidade: Aquisição de material de expediente e limpeza, mediante Sistema de Registro de Preços (CC-005/2000 – DR/AM).

Cronograma de desembolso: Estima-se que os desembolsos ocorram no período de junho/2001 a maio/2002, no valor mensal de R\$ 3.669,63.

Atenciosamente


Gerson Bulvic
Assessor Executivo DIRAD

Rosângela Martins da C. Gomes
Assessor, DIRAD
Mat. 8 003.575 5

C/C: DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0345
3 731,15
Doc.

-7-

mf.

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****Do:** CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA**Ao:** CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS**CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1150 / 01****Ref:** CI/DORC/DEORC – 1495 / 01 de 09/05/01

degef@correios.com.br

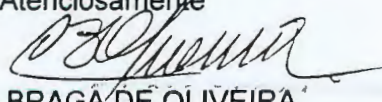
Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

Brasília-DF, 11 de maio de 2001.

Em atenção ao seu expediente referenciado, devolvemos em anexo a(s) CI('s) DPRO/ASCOM – 0795/01, DIDO/DEPLA – 0423/01, ORÇAMENTO/DIREC – 061/01, informando que (foram) incluída(s) no fluxo de caixa conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso nela(s) contido(s).

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) ASS/DEGEO – 0434/01, DIRAD – 0261/01, ORÇAMENTO/DIREC – 063/01 conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

Atenciosamente


DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
Chefe do DEGEF

CC para: DPRO/ASCOM, DIDO/DEPLA, ORÇAMENTO/DIREC, ASS/DEGEO, DIRAD.

Anexos: os citados
SCO/fadb.

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1150/01

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls Nº **0346**3 **731.15**
Doc.**-8-**

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-112/2001****DATA: 03/05/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001****ASSUNTO:** Homologação da Concorrência-020/2000 - DR/RJ - Contratação de serviços de limpeza e conservação.**I. PROPOSTA**

Homologar a Concorrência 020/2000 – DR/RJ, com adjudicação à empresa vencedora UNISERV – União Serviços Gerais Ltda, para a prestação de serviços de limpeza e conservação, no valor anual estimado de R\$ 1.217.216,64 (hum milhão, duzentos e dezessete mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos).

APLICAÇÃO/META: Dar continuidade aos serviços de limpeza e conservação.**ÓRGÃO REQUISITANTE:** GERAD (CI/SEGC/GERAD-3543/2000).**EMPRESA A CONTRATAR:** UNISERV – União Serviços Gerais Ltda.**OBJETO:** Contratação de serviços de limpeza e conservação para o Edifício Sede e Centro de Triagem da DR/RJ.**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 1.217.216,64.**PRAZO DE VIGÊNCIA:** 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 meses.**PERIODICIDADE DE REAJUSTE:** Anual

ÍNDICE DE REAJUSTE: Mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade dos serviços e os preços vigentes no mercado e, quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público (Resolução CCE nº10, de 08/10/96).

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0347
3731,15
Doc. _____

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados no 15º dia após o atesto da nota fiscal. Partindo-se do princípio de que o contrato será assinado em maio/2001, estima-se que os desembolsos ocorram no período de junho/2001 a maio/2002, no valor mensal de R\$ 101.434,72.

CONTA/ATIVIDADE: 01.2.01 / 2.04 – 25%
03.2.02 / 2.04 – 75%

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/DIRAD-262/2001.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR/98.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Concorrência.

Empresas:
retiraram o Edital:..... 38
participaram da Licitação: 13
foram inabilitadas:..... 03
foram desclassificadas: 01

Propostas:

EMPRESAS	VALOR MENSAL	VALOR ANUAL	POSIÇÃO 100%
UNISERV	101.434,72	1.217.216,64	100,00
ABSOLUTA	114.089,46	1.369.073,52	112,47
KANTRO	114.976,66	1.379.719,92	113,35
ORGANIZAÇÃO BENI	123.775,71	1.485.308,52	122,02
AVASP	125.575,22	1.506.902,64	123,79
DAN HEBERT	126.682,31	1.520.187,72	124,89
MOSCA	128.445,38	1.541.344,56	126,62
LSA	130.106,56	1.561.278,72	128,26
TARCTI	130.613,21	1.567.358,52	128,76
ESTIMATIVA ECT	136.803,05	1.641.636,60	134,86

OBS: Informamos que os preços acima correspondem ao montante de 176 empregados, sendo 171 serventes e 05 encarregados, totalizando uma área (m/2) interna: 210601, externa: 32211 e vidros: 22428,18.

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

CONTRATO	EMPRESA	ORIGEM	VIGÊNCIA	VALOR
024/2000	AVASP	CC-004/1999	01/02/00 a 30/04/01	94.037,62 / mês
-	LIDA	DL-065/2001	01 a 07/05/2001	14.750,00

Observações:

1 – O contrato nº 024/2000 teve sua vigência expirada em 30/01/2001. A empresa contratada (AVASP) não concordou em prorrogar o contrato por mais 12 meses, alegando desequilíbrio econômico-financeiro. Sua vigência se estendeu até 30/04/2001, tendo em vista os 90 dias de aviso prévio.

2 – Visando evitar a descontinuidade dos serviços até a homologação da licitação objeto deste Relatório, a DR/RJ tomou as seguintes providências:

2.1 – Contratou por Dispensa de Licitação, baseada no Inciso II – Artigo 24 da Lei 8.666/93 (Dispensa por valor), a empresa LIDA Conservação e Limpeza para o período de 01 a 07/05/2001 (efetivo reduzido para 65 serventes e 05 encarregados);

2.2 – realizará um convite, com o mesmo efetivo da DL, para a continuidade dos serviços por mais 30 dias, a partir de 08/05/2001.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A DR/RJ realizou em 09/02/2001 a Concorrência 020/2000, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e conservação, para o Edifício-Sede e Centro de Triagem.

A presente licitação se deu em face da necessidade de continuidade dos serviços, haja vista o término da vigência do contrato regular (024/2000) e a não concordância da prorrogação por parte da contratada. A prestação dos serviços acha-se atendida por contratação temporária.

Das 13 empresas que participaram do certame licitatório, 03 foram inabilitadas e 01 desclassificada, pelos motivos expostos abaixo:



RQS nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0349
3731,15
Doc. _____





- Rufolo Empresa de Serviços Técnicos e Construções Ltda – inabilitada face ao descumprimento do Edital de Licitação no que se refere aos itens 3.2.3 “c” (Certificado quanto à Dívida Ativa da União positiva) e 3.2.2.”b” (Certificado de Falência e Concordata – 1º Ofício positiva).
- Cooseme Cooperativa de Serviços de Mão de Obra Múltipla Esp. Ltda e Fênix Rio Serviços Ltda – inabilitadas por terem apresentado atestados de capacidade técnica sem a averbação no Conselho Regional de Administração - CRA – item 3.2.4.1 do edital.
- Bandeirantes do Rio Ltda – desclassificada em virtude de ter cotado valor superior ao limite estipulado no item 4.2.b.1 do edital de licitação.

As propostas das licitantes classificadas encontram-se vigentes.

O processo foi encaminhado ao DEPAS para análise e emissão de parecer, que, por meio da CI/CSA/DEPAS-0496/2001, pronunciou-se favorável à homologação do processo.

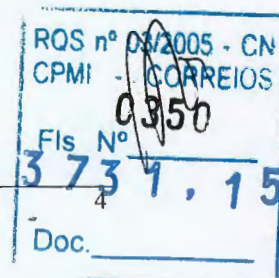
VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Publicação do Aviso de Licitação no D.O.U.	08/01/2001
Abertura da Licitação	09/02/2001
Abertura das Propostas Econômicas	05/04/2001
Julgamento das Propostas	10/04/2001
Recebimento pelo DECAM	23/04/2001
Envio ao DEPAS	24/04/2001
Retorno do DEPAS	30/04/2001

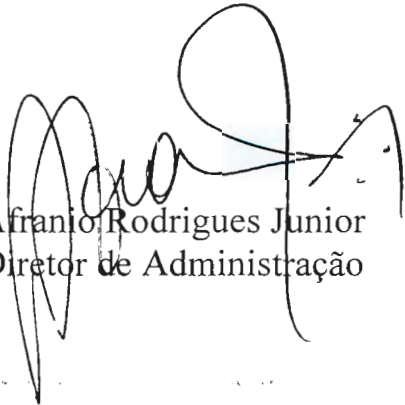
VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 8.666/93;
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VIII. ANEXOS



1. Mapa Comparativo de Preços
2. CI/CSA/DEPAS-0496/2001
3. Certificação Orçamentária: CI/DIRAD-262/2001



Afranio Rodrigues Junior
Diretor de Administração





DO: DEPAS

A: DECAM

PROTOCOLO

CI/CSA/DEPAS - 0496 /2001

Ref: CI/CAS/DCON/DECAM – 4.256/2001 e– CI-CPL/RJ-132/2001

Assunto: CC-020/2000 – DR/RJ - Serviços de Limpeza e Conservação.

Brasília - DF, 30 de abril de 2001.

A proposta de preço apresentada pela vencedora do certame licitatório para a contratação dos serviços de limpeza e conservação do Edifício Sede da DR/RJ, está compatível com os preços de mercado e em consonância com os custos que a ECT se propõe a pagar, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Contratação Anterior R\$ (Mensal)	Valor Faturado em Março/01	Contratação Propostas R\$ (Mensal)	Contratação Anterior R\$ (Anual)	Contratação Propostas R\$ (Anual)	%	Efetivo Atual	Efetivo Proposto	Área m ² Interna/Externa/Vidros
94.037,62	91.762,03	101.434,72	1.128.451,44	1.217.216,64	7,86	176	176	128.736,18
Valor Máximo proposto pela ECT								
R\$ (Mensal)								
136.803,05								

Assim, concluímos pela ratificação da Ata de Julgamento de Licitação apresentada pela CPL/DR/RJ, indicando a empresa Uniserv – União Serviços Gerais Ltda, como vencedora da licitação e concordamos com o encaminhamento do processo para homologação da autoridade competente.

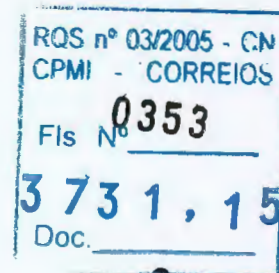
Atenciosamente


JOSÉ ALCIR ARAÚJO SILVA
 Chefe do DEPAS

Anexos:

Pastas 1, 2, 3, 4 e 5 – Processo CC-020/2000 – DR/RJ

Arquivo: D: CI-CPL-RJ-CC020-2000 ServLimpCons Edif Sede
 Ivan /Marilda
 CSA/DEPAS



ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-112/2001



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Ao: CHEFE DO DEORC

CI/DIRAD – 0262/2001

Ref: Inicial

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário e Certificação Financeira – Relatório para REDIR

Brasília-DF, 3 de maio de 2001.

Informamos a V.Sª os dados relativos à contratação abaixo especificada, solicitando a emissão da Certificação Financeira.

DR: RJ

Conta: 2.04

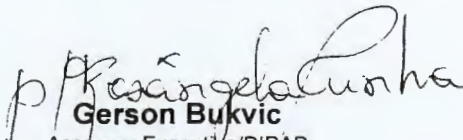
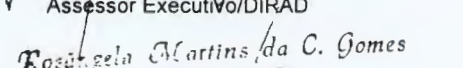
Atividade: 03.2.02 - 25% e 01.2.01 - 75%

Valor: R\$ 1.217.216,64

Finalidade: Contratação de serviços de limpeza e conservação para o Edifício Sede e Centro de Triagem da DR/RJ (CC-020/2000 – DR/RJ).

Cronograma de desembolso: Estima-se que os desembolsos ocorram no período de junho/2001 a maio/2002, no valor mensal de R\$ 101.434,72.

Atenciosamente


Gerson Bukvic
Assessor Executivo/DIRAD

Rosângela Martins da C. Gomes
Assessor, DIRAD
Mat. 8 009.575 5

C/C: DEPAS





☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DITEC-030/2001****DATA: 26/04/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001****ASSUNTO:** Homologação da CC-026/2000 - Locação de estações de trabalho (microcomputadores).**I – PROPOSTA**

Homologar a Concorrência nº 026/2000 – CEL/AC, para locação, com garantia de funcionamento, de 8.300 estações de trabalho, por um período de 36 meses, com adjudicação às empresas: PROCOMP Amazônia S/A, para o item 01 (7.963 Estações de trabalho Convencional); e ITAUTEC Philco S/A, para os itens 02 (83 Estações Multimídia), 03 (46 Estações Gráfica) e 04 (208 Estações de Desenvolvimento), pelo valor global de R\$ 22.222.779,80 (vinte e dois milhões, duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

APLICAÇÃO/META: Reaparelhar os segmentos de atendimento/vendas, administrativo, financeiro, operacional e de recursos humanos da ECT.

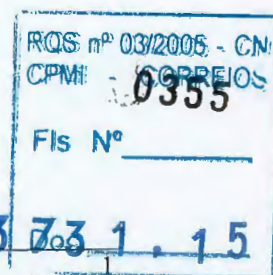
ÓRGÃO REQUISITANTE: DCAMP

EMPRESAS A CONTRATAR:

Item 01 - PROCOMP Amazônia S/A

Itens 02, 03 e 04 - ITAUTEC Philco S/A

OBJETO: Locação com garantia de funcionamento de 8.300 estações de trabalho, assim distribuídas: 7.963 convencionais, 83 multimídia, 46 gráficas e 208 de desenvolvimento.



VALOR CONTRATUAL: R\$ 22.222.779,80, sendo:

- PROCOMP – Item 01 – R\$ 20.658.917,85
- ITAUTEC – Item 02 – R\$ 289.657,55
- Item 03 – R\$ 396.382,00
- Item 04 – R\$ 877.822,40

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual.

ÍNDICE DE REAJUSTE: Mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade dos serviços e os preços vigentes no mercado e, quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público (Resolução CCE nº 10 de 08/10/96).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 meses

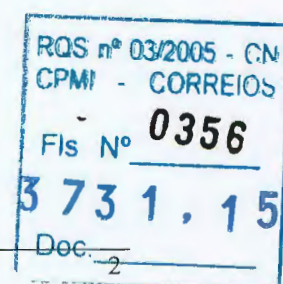
PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45, 80 e 110 dias, a contar da data de assinatura do contrato, conforme Pauta de Distribuição em anexo.

FORMA DE PAGAMENTO: 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços. A contagem para efeito de pagamento da 1ª mensalidade, iniciar-se-á a contar da data de emissão do termos de aceitação. O termo de aceitação deverá ser emitido em 10 (dez) dias a contar da data de entrega dos equipamentos. Considerando a possibilidade de assinatura do Contrato no fim do mês de maio/2001, as entregas serão efetuadas nos meses de junho/2001, julho/2001 e agosto/2001, devendo o pagamento ocorrer em julho/2001, agosto/2001 e setembro/2001, em parcelas de R\$ 270.347,92, R\$ 477.823,78, R\$ 650.745,70, respectivamente, e daí por diante em parcelas de R\$ 650.745,70, durante o período de 36 meses (contados a partir da assinatura do contrato), perfazendo o valor global de R\$ 22.222.779,80.

CONTA/ATIVIDADE: 05.2.02/2.23

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/ASS/DITEC-0419/2001

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: CI/CIE/DFIN/DEGEF-1177/2001



II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação : Concorrência. Tipo: Técnica e Preço.

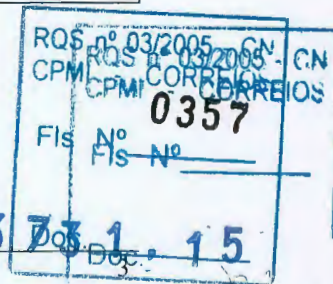
Empresas:

- retiraram o edital: 35 empresas
- participaram da licitação: 07 empresas
- inabilitadas: 00
- desqualificada tecnicamente: 00

Propostas Classificadas:

ITEM	LICITANTE	PREÇO R\$	POSIÇÃO (%)	IT	IP	NF (6*IT)+(4*IP)
01	PROCOMP	76,11	100,00	0,97	1,00	9,82
	ITAUTEC	91,99	120,86	1,00	0,82	9,28
	IBM	100,94	132,62	0,94	0,75	8,64
	UNISYS	98,17	128,98	0,90	0,77	8,48
	NOVADATA	116,43	152,98	0,97	0,65	8,42
	NEWSHOP	169,00	222,05	0,98	0,45	7,68
	DATASUL	199,08	261,57	0,96	0,38	7,28
02	ITAUTEC	99,71	100,00	1,00	1,00	10,00
	UNISYS	101,83	102,13	0,87	0,97	9,10
	NOVADATA	131,94	132,32	0,91	0,75	8,46
	NEWSHOP	199,00	199,58	0,96	0,50	7,76
	IBM	274,64	275,44	0,89	0,36	6,78
03	ITAUTEC	246,20	100,00	1,00	1,00	10,00
	UNISYS	282,67	114,81	0,91	0,87	8,94
	NOVADATA	352,69	143,25	0,92	0,69	8,28
	IBM	397,47	161,44	0,90	0,61	7,84
	NEWSHOP	542,00	220,15	0,90	0,45	7,20
04	ITAUTEC	120,58	100,00	1,00	0,99	9,96
	UNISYS	120,29	99,76	0,94	1,00	9,64
	NOVADATA	134,10	111,21	0,94	0,89	9,20
	NEWSHOP	221,00	183,28	0,92	0,54	7,68
	IBM	288,73	239,45	0,90	0,41	7,04

IT = Índice Técnico IP = Índice de Preço NF = Nota Final



EMPRESA	PREÇO GLOBAL (R\$)	POSIÇÃO (%)
LICITANTES VENCEDORAS	22.222.779,80	100,00
ESTIMATIVA ECT (*)	42.484.500,00	191,17

(*) Estimativa realizada tomando-se por base valores de mercado. Conclui-se que as propostas vencedoras situaram-se abaixo destes números.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Não há, dentro da modalidade de locação de estações de trabalho.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Autorização para Licitação 03/11/2000.
Data veiculação do edital no D.O.U 15/12/2000.
Reunião de abertura 06/02/2001.
Ata de julgamento 12/04/2001.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

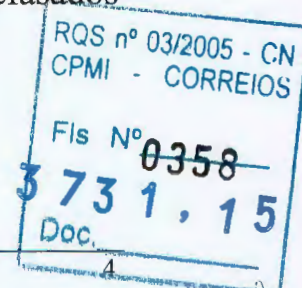
- Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 1070/94.
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A contratação em curso visa o reaparelhamento dos segmentos de atendimento/vendas, administrativo, financeiro, operacional e de recursos humanos, vitais para a implantação e execução do novo Modelo Tecnológico da Empresa.

Deve-se ressaltar como vantagens da nova contratação (aluguel), frente aos contratos de aquisições anteriores:

- A não incorporação do bem no patrimônio da empresa, visto que os equipamentos de informática rapidamente tendem a se tornar defasados tecnologicamente;





- Não há necessidade de um contrato de manutenção, pois a assistência técnica esta inclusa durante toda a vigência do contrato. Cabe destacar que, em casos de aquisições, a manutenção representa, aproximadamente, 10% do valor do bem ao ano;
- Como o equipamento é de propriedade da Contratada, após um certo número de intervenções ou no caso de impossibilidade de conserto, o mesmo é substituído por outro com as mesmas características, no mínimo.

Para realização do processo licitatório foi designada Comissão Especial de Licitação – PRT/PR-213/2000, objetivando a contratação de Serviços de Locação com Garantia de Funcionamento de 8.300 equipamentos, divididos conforme a seguir:

- ✓ 7.963 estações de trabalho convencional
- ✓ 83 estações de trabalho multimídia
- ✓ 46 estações de trabalho gráfica
- ✓ 208 estações de trabalho de desenvolvimento

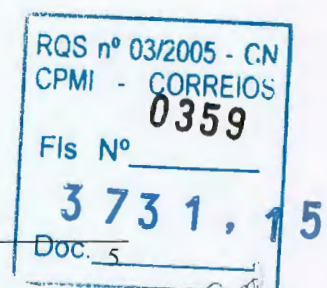
O processo contou com a participação de 07 (sete) empresas, tendo sido todas habilitadas.

A equipe responsável pela análise técnica emitiu o Parecer Técnico/GT/PRT/PR-213/2000-001/2001, retificado posteriormente pelo Parecer Técnico/DCAMP-003/2001, ficando a classificação alterada somente na pontuação da licitante IBM e qualificando tecnicamente todas as licitantes habilitadas.

O julgamento da presente competição consta da Ata de Julgamento Final, em anexo.

Dessa forma, adotando o critério de Técnica e Preço, a Comissão julgou o presente processo, classificando e propondo a adjudicação e homologação às empresas:

- ✓ Item 01 – PROCOMP Amazônia S/A
- ✓ Itens 02, 03 e 04 – ITAUTEC Philco S/A



O objeto da licitação em tela esta aderente às Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação, conforme estabelece a Portaria/PR-167/2000.

VIII. ANEXOS

1. CI/DCAMP-068/2000
2. Pauta de Distribuição
3. Ata de Julgamento
4. Certificação Orçamentária: CI/ASS/DITEC-0419/2001
5. Certificação Financeira: CI/CIF/DFIN/DEGEF-1177/2001
6. PRT/PR-167/2000

Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0360
3 73 1, 15	
Doc.	
6	

ANEXO 1 – RELATÓRIO DITEC-030/2001

	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
De: DCAMP	
Ao: DITEC	
CI/DCAMP- 068 /2000	
Ref.:	



Assunto: Fornecimento de Equipamentos de Informática

Brasília, 03 de novembro de 2000

As Diretorias Regionais e alguns Órgãos da AC vêm solicitando, ao longo deste ano, a aquisição de alguns equipamentos de informática.

Essa aquisição torna-se necessária devido:

- A existência de microcomputadores, modelos 386, 486, P100, com elevado tempo de vida útil;
- Ao alto custo de manutenção dos microcomputadores, modelos 386, 486, P100, por não existir mais componentes de reposição no mercado;
- A baixa performance do aplicativo Sistema de Captação de Dados de Agências - SCADA nas Agências, que possuem esses modelos de equipamentos, quando do atendimento ao cliente;
- A perspectiva de ampliação do aplicativo SCADA, que terá a sua instalação inviabilizada em equipamentos abaixo de modelo Pentium;
- A existência de agências ainda não automatizadas;
- A implantação do Sistema de Contratação – SISCON;
- A necessidade de modernização da área financeira nas Regionais;
- A migração de várias aplicações corporativas da plataforma mainframe para a atual plataforma computacional, necessitando substituir os terminais de vídeo existentes;
- A disponibilização crescente dos serviços de rede (internet, intranet, transferência de arquivos, correio eletrônico, serviços de impressão, entre outros), exigindo das estações de trabalho das Diretorias Regionais mais performance de máquina;
- A solicitação por impressoras e notebooks para atender às diversas demandas das Diretorias Regionais;

Em anexo, descrevemos cada uma dessas demandas levantadas, discriminadas por DRs e Órgãos da AC, bem como apresentamos alguns levantamentos de preços para balizar um processo de licitação.

ALLN/CI_DITEClicitação2000

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0361
Fls Nº 373 1, 15
Doc. _____

mf



Quanto ao modo de aquisição desses equipamentos, foi solicitado à área financeira um estudo de viabilidade econômico-financeira sobre as modalidades de licitação de microcomputadores, compra, aluguel ou leasing. O DEORC, por meio da CI/DAEF/DEORC-389/2000 informou, após analisar as propostas da IBM e da Itaotec, que os resultados foram favoráveis ao aluguel ou leasing.

A proposta de aluguel ou leasing de micros parece-nos interessante considerando:

- A crescente disponibilização de novos serviços de rede e de sistemas aplicativos, que requerem maior performance dos equipamentos, sujeitando os micros a uma rápida obsolescência;
- A manutenção dos equipamentos durante a vigência do contrato;
- A substituição imediata dos equipamentos danificados, após certo tempo, de acordo com cláusulas contratuais;
- A não imobilização desses equipamentos no ativo da empresa.

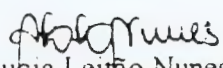
Analogamente, pelos mesmos motivos, acreditamos que o leasing ou aluguel também seja a melhor opção para os notebooks.

Já para as impressoras e a Solução Integrada SCADA (micros, impressoras autenticadoras, leitores laser código de barras), parece-nos que a melhor solução seria a compra, considerando que:

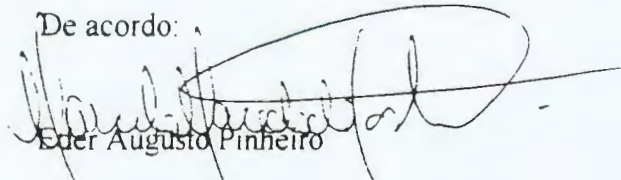
- As impressoras não estão sujeitas ao mesmo índice de obsolescência que os microcomputadores;
- O SW utilizado na Solução Integrada SCADA encontra-se estável. Mesmo sendo disponibilizadas algumas versões que corrigem problemas detectados, as mesmas não acarretam alterações de especificação no hardware;
- Os microcomputadores que compõem a Solução Integrada SCADA são considerados equipamentos operacionais, instalados em agências, e que não podem estar sujeitos a uma possível não renovação de um contrato de leasing ou aluguel.

Finalizando, solicitamos que seja autorizado disparar o processo de aquisição de impressoras jato de tinta, impressoras laser mono, impressoras laser colorida e de uma Solução Integrada SCADA, bem como o processo de aluguel de estações de trabalho convencionais, de desenvolvimento, multimídia gráfica e de notebooks, compondo-se para tal uma Comissão Especial de Licitação.

Atenciosamente


Ana Lucia Leijão Nunes
DCAMP

De acordo:


Eder Augusto Pinheiro

C/Anexos. 1 - Descrição das Necessidades
2- Estimativa de custo
3- CI DEORC

ALLN/CI_DITEClicitação2000

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIO	
Fis. Nº	0362
3 73 1, 15	
Doc.	

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



- 1) Substituição de parte dos microcomputadores, modelo 386, 486, P100 e parte dos micros P333, por estações de trabalho convencional:

1.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	51
AM	34
BA	207
BSB	701
CE	172
ES	73
GT	137
MA	138
MG	1064
MS	6
MT	132
NO	79
PA	40
PB	102
PE	343
PI	62
PR	269
RJ	772
RN	173
RS	697
SC	699
SE	119
SPM	149
SPI	498
TOTAL	6717

- ☐ Dados retirados do relatório do Microbug/99.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOs
0363
Fls Nº
3731, 15
1/16
Doc. _____

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



1.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
APLAN	10
ARINT	10
ASCOM	18
ASQUA	4
CIPRO	6
DACEN	61
DAUDI	5
DCAMP	24
DECAM	16
DECON	9
DEGEO	23
DEJUR	10
DENOP	6
DEPLA	19
DEPRO	14
DERCO	55
DERET	12
DEREV	5
DESAU	9
DEVAT	9
DIEFI	5
DINOP	11
DPROD	18
GFRAN	11
DEFIL	5
DEGEF	5
DITEC	2
DIOPE	2
DEORC	5
PRESIDENCIA	2
TOTAL	391

- 4 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOs

Fls Nº 0364
373 1,15
216
Doc. _____

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



2 Migração dos aplicativos da plataforma mainframe Unisys para a nova plataforma computacional (Substituição de TB-27):

DR/AC	QUANTIDADE	SISTEMA
CE	1	SIF
ES	2	RPN, SIF/STO
GT	1	SIF
MG	2	SIF, RPN
MS	1	SIF
NO	2	VAC, SIF
PR	1	SIF/SAA
RJ	15	SOF(4), SEP(2), SIF(4), RPN(2), VAC(3)
RN	1	RPN
RS	3	CCO, SIF/SFI(2)
SPM	1	RPN
TOTAL	30	

3. Para operacionalização do Módulo Reclamação Internacional

DR	QUANTIDADE
AL	01
AM	01
BA	01
BSB	01
CE	01
ES	01
GT	01
MA	01
MG	02
MS	01
MT	01
NO	01
PA	01
PB	01
PE	02
PI	01
PR	01
RJ	05
RN	01
RS	02
SC	02
SE	01
SPM	05
SPI	02
DINSP	03
TOTAL	40

- 5 -

RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIO

Fls **0365**

3731,15

3/16 Doc. _____

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



4) Atendimento às necessidades da Área Financeira (CI/GCI/DIEFI-0095/2000)

DR	QUANTIDADE
AL	18
AM	6
BA	92
BSB	36
CE	10
ES	25
GT	37
MA	35
MG	37
MS	10
MT	16
NO	15
PA	50
PB	41
PE	20
PI	3
PR	63
RJ	27
RN	27
RS	40
SC	27
SE	15
SPM	60
TOTAL	710

☐ Para atendimento às necessidades das GECOFs – substituição de microcomputadores 486 e expansões.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0366
Fls Nº
3731,15
Doc.

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



5) Substituição dos micros modelo 486 utilizados no SCADA.

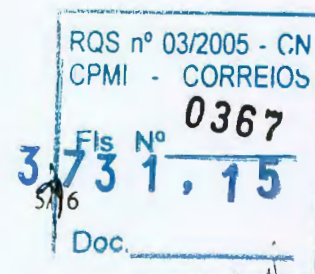
DR/AC	QUANTIDADE
AL	21
BA	15
BSB	82
CE	20
ES	52
MG	126
MS	61
MT	01
NO	39
PA	41
PE	32
PI	11
PR	74
RJ	111
RN	33
RS	3
SC	12
SE	11
SPM	72
SPI	339
DESI/DITEC	02.
TOTAL	1158

☐ Os equipamentos destinados ao DESIS/DITEC são para testes laboratoriais do aplicativo.

6) SCADA – 4ª Expansão – microcomputadores:

DR	QUANTIDADE
AM	90
ES	02
GT	70
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	94
PE	07
PI	126
RN	67
SE	85
TOTAL	723

- 7 -



I
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



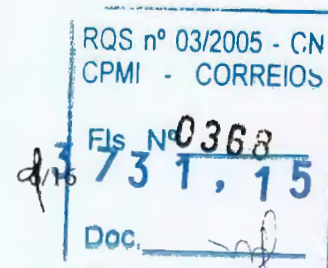
7) SCADA - 4ª Expansão - Autenticadora:

DR/AC	QUANTIDADE
AM	90
ES	02
GT	129
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	96
PE	07
PI	126
RJ	40
RN	67
SE	85
DESI/DITEC	2
TOTAL	826

8) SCADA - 4ª Expansão - Leitor de Código de barras:

DR/AC	QUANTIDADE
AM	90
ES	01
GT	182
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	92
PI	126
RJ	40
RN	67
SE	85
DESI/DITEC	2
TOTAL	867

- 2 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



9) Estações destinadas a implantação do Sistema de Contratação – SISCON, a ser implantado em nível nacional:

DR	QUANTIDADE
AL	4
AM	2
BA	7
BSB	7
CE	3
ES	3
GT	1
MA	1
MS	3
MT	2
NO	4
PB	4
PI	3
PR	3
RN	3
RS	6
SC	5
SE	2
SPM	12
TOTAL	75

10) Estações de Trabalho de Desenvolvimento :

DR/AC	QUANTIDADE
AL	03
BSB	10
CE	04
ES	08
MS	06
PB	06
PE	06
PR	15
RJ	29
RS	16
SC	10
SPM	35
DESI	30
DESI/ERP	30
TOTAL	208

- 9 -



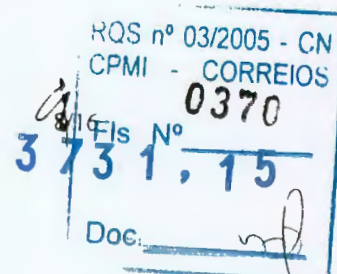
I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



11) Estações de Trabalho Multimidia

DR/AC	QUANTIDADE
DEORC	01
DEPAS	01
AL	02
AM	02
BA	06
BSB	06
CE	02
ES	06
GT	02
MA	02
MG	04
MS	02
MT	02
NO	02
PA	02
PB	02
PE	02
PI	02
PR	06
RJ	05
RN	02
RS	02
SC	06
SE	02
SPM	10
SPI	02
TOTAL	83



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



12) Estações de Trabalho Grafica.

DR/AC	QUANTIDADE
DEORC	01
DEREV	01
AL	01
AM	01
BA	02
BSB	02
CE	01
ES	01
GT	01
MA	01
MG	03
MS	01
MT	01
NO	01
PA	02
PB	01
PE	01
PI	01
PR	03
RJ	05
RN	01
RS	03
SC	01
SE	01
SPM	07
SPI	02
TOTAL	46

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0371
5/16 31,15
Doc. _____

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

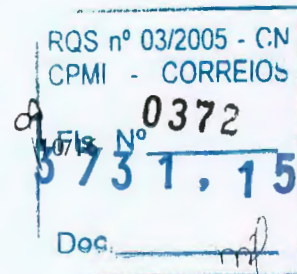


13) Notebook.

13.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	04
AM	08
BA	14
BSB	11
CE	16
ES	09
GT	13
MA	06
MG	16
MS	06
MT	05
NO	05
PA	14
PB	08
PE	15
PI	05
PR	12
RJ	32
RN	07
RS	19
SC	19
SE	03
SPM	42
SPI	09
TOTAL	298

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda das Área de Inspeção (implantação do SCI, DR/AL=2, AM=4, BA=7, BSB=7, CE=9, ES=4, GT=6, MA=5, MG=10, MS=2, MT=3, NO=2, PA=7, PB=4, PE=7, PI=4, PR=8, RJ=23, RN=4, RS=9, SC=7, SE=2, SPM=30, SPI=7) e da Área de Treinamento (AL=AM=BSB=CE=ES=GT=MS=NO=PA=PE=PR=RJ=RS=1 e SPM=2)
- ☐ Já está contemplada 3 para Geven/PA (CI/SEAD/GEVEN/PA-393/00), 10 Geven/SC (CI/SUSIS/SC-226/00), (CI/RELP/DIOPE-32/2000) RJ=3 suporte ao sites mecanizados, Gerente de Vendas - CI/DCCO/DEVAT-853/00 - SPM=3, RJ=2, PR=1, RS=1, Área Jurídica - CI/GAB/DEJUR-828/00, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MG, ME, MS, NO, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SPI = 1, RJ e SPM=2



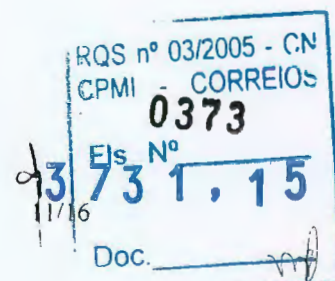
I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



13 2.) Administração Central

AC	QUANTIDADE
ARINT	01
CIPRO	01
CITEC	01
DAUDI	12
DEGEF	01
DEGEO	01
DEJUR	02
DENOP	01
DEORC	03
DEPLA	02
DEPRO	01
DEVAT	10
DEREV	01
DINOP	01
DINSP	20
DPROD	02
DCAMP	04
GFRAN	01
DESAU	01
DEINF	02
DIEFI/GCI	01
DEFIL	01
DESI	02
DETED	01
DERCO	02
DICOM	01
DITEC	01
DIOPE	01
P3-	01
B.POSTAL	
CPL/AC	01
DECAM	01
PRES	05
TOTAL	86



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



14) Impressora jato de tinta

14.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	21
AM	6
BA	60
BSB	40
CE	40
ES	19
GT	20
MA	6
MG	32
MS	20
MT	6
NO	26
PA	16
PB	20
PE	17
PI	6
PR	97
RJ	100
RN	10
RS	47
SC	60
SE	6
SPM	100
SPI	10
TOTAL	785

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda das GECOFs (CI/GCI/DIEFI-95/2000) (DR/BA=2, CE=10, ES=4, GT=2, MA=4, MT=6, PA=16, PB=3, PE=7, PI=1, PR=17, RJ=5, RS=10, SC=9, SPM=20).
- ☐ Demanda para ASJUR das DR/BA, GT=3 cada, DR/CE, PB, SPI = 2 cada, DR/ES, MA = 1 cada, DR/MG = 4, DR/RJ = 8
- ☐ Demanda CI/DCCO/DEVAT-853/2000 – gerentes de conta – DR/SPM=12, RJ = 6, PR e RS=2 cada, SC=1
- ☐ Demanda APLAQ (CI/APLAQ/RN –063/00) =1

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



14.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
PRES.	03
APLAN	01
DEFIL	12
DEGEF	11
DENOP	06
DEPRO	02
DEVAT	18
DEREV	01
DINOP	03
DIOPE	01
DESAU	08
DERET	02
DCAMP	04
DEJUR	01
GFRAN	16
CIPRO	03
TOTAL	92

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO
0375

Fls. Nº
3 73 1.15

Doc. 

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



15) Impressora laser monocromática

15.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	05
AM	02
BA	15
BSB	14
CE	07
ES	11
GT	02
MA	09
MG	16
MS	02
MT	03
NO	04
PA	24
PB	12
PE	24
PI	02
PR	19
RJ	35
RN	04
RS	18
SC	16
SE	04
SPM	33
SPI	01
TOTAL	282

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda necessária para:
- ☐ implantação do Módulo de Reclamação Internacional, 1ª fase DR/AL, AM, BA, BSB, ES, GT, MA, MG, PA, PB, RJ = 1 cada, DR/SPM=3
 - ☐ as ASJUR das DR/BA, MG, PA, PE, RS, SC, SPI=1 cada, e DR/BSB, SPM, RJ = 2 cada
 - ☐ implantação do CRM, DR/AL, AM, CE, GT, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, SE = 1 cada, DR/BSA, MS, NO, PR = 2 cada, DR/BA, ES, SC = 4 cada, DR/MG, RJ = 7 cada, DR/RS= 5

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0376
Fls. Nº

3731.15

14/16 Doc.

T

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

15.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
PRES.	02
ASCOM	05
DACEN	03
DECAM	05
DECON	03
DEFIL	02
DEGEF	02
DEGEO	01
DEJUR	07
DEORC	02
DERCO	03
DPROD	02
DCAMP	02
DAREC	04
TOTAL	43



16) Impressora laser colorida:

16.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	03
AM	02
BA	10
BSB	08
CE	02
ES	02
GT	02
MA	02
MG	02
MS	02
MT	02
NO	02
PA	03
PB	02
PE	02
PI	02
PR	08
RJ	20
RN	02
RS	06
SC	02
SE	02
SPM	20
SPI	02
TOTAL	110

RQS nº 03/2005 - C.N.
CPMI - CORREIOS
0377

Fls. Nº **3731,15**

5/16

Doc.

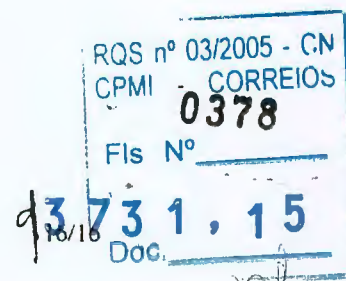
I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



16.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
ARINT	05
ASCOM	01
ASQUA	01
DECON	01
DEFIL	01
DEGEO	01
DEGEF	01
DENOP	01
DEPLA	02
DEPRO	02
DEREV	01
DINOP	01
DAREC	01
DERET	01
DITEC	01
GFRAN	01
TOTAL	22



II



ESTIMATIVA DE CUSTOS

- 1) Locação de Microcomputadores – R\$ 150,00 mensal

- 2) Locação de Notebooks – R\$ 471,00 mensal

- 3) Aquisição de Impressoras
 - a) Impressora Jato de Tinta – R\$ 300,00
 - b) Impressora Laser Monocromática – R\$ 2.500,00
 - c) Impressora Laser Colorida – R\$ 4.500,00

- 4) Aquisição de Solução Integrada SCADA
 - a) Microcomputador – R\$ 3.000,00
 - b) Impressora autenticadora – R\$ 1.200,00
 - c) Leitor Código de Barras – R\$ 1.000,00



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

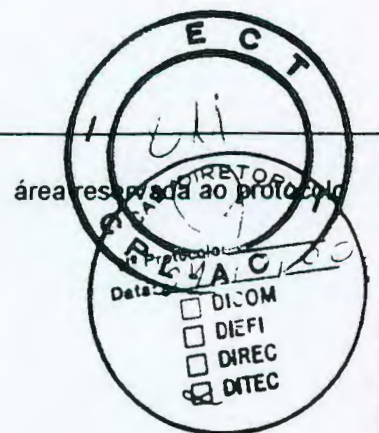
DE: DEORC

AO: ASSESSOR EXECUTIVO DITEC

C/DAEF/DEORC- 389 /2000

REF: C/DAEF/DEORC-365/2000 e C/DITEC-1345/2000

Assunto: Aquisição x Aluguel/Leasing de Micro Computador



Brasília, 23 de outubro de 2000

Tendo em vista alteração do custo com manutenção de micro computadores de R\$11,00 para R\$22,00/equipamento/mês, informado pela C/DITEC-1345/2000 e considerando os novos dados acerca do valor de revenda para esses micros, apresentamos abaixo os resultados do estudo de viabilidade econômico-financeira:

Proposta	Período de abrangência	Valor Presente Líquido - VPL		Viabilidade Econômico-Financeira
		À vista	Aluguel/Leasing	
IBM	36 ¹	(17.397.201,52)	(12.114.045,21)	Leasing
Itautec	24 ²	(13.821.593,22)	(12.914.866,50)	Aluguel
Compuline	36 ³	ND	(17.047.875,68)	-

Obs.: ¹ Contrato de leasing por 36 meses c/ aquisição no final por R\$ 1,00 dos micros

² Contrato de locação de 24 meses

³ Contrato de locação de 36 meses

ND = Não Disponível

Diante dos dados expostos e sob a ótica da viabilidade econômico-financeira, vimos que houve alteração nos resultados finais, proporcionando resultados favoráveis de aluguel e leasing, devido ao menor desembolso por parte da ECT.

Em relação a proposta da Compuline não foi possível extenar a opinião tendo em vista não dispor do preço para aquisição dos micros.

Atenciosamente

Jameson Reineux da Cunha

Chefe do DEORC

C/c: DIEFI, CIPRO

ERCOJ/ercoj

Cldtec02_2000

- 20 -



Eloy Rodrigues Cesar Osório Junior

De: Ana Lucia Leitaó Nunes
Enviado em: Quinta, 5 de Outubro de 2000 11:17
Para: Eloy Rodrigues Cesar Osório Junior
Assunto: ENC: Previsão de preços



Conforme solicitado

Ana Lucia Leitaó Nunes
Departamento de Atendimento de Campo
0xx426-2162 0619985-8969 0xx4262310Fax
analucia@correios.com.br

— Mensagem original —

De: João Amaro Alves Pessanha
Enviada em: 29 de Setembro de 2000 17:05
Para: Ana Lucia Leitaó Nunes
Assunto: Previsão de preços

Ana,

Né o momento, somente a IBM respondeu:

Eles só trabalham com a modalidade de leasing por 36 meses.
No caso dos 8.000 micros, ficaria assim, aproximadamente:

Aquisição à vista: R\$18.133.000,00

Leasing 36 meses: $36 \times R\$797.743,00 = R\$25.478.388,00$

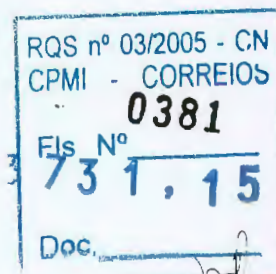
Opções ao final do contrato: 1) Devolver os micros;
2) Trocar por novos e renovar o contrato, nas mesmas condições ou
3) Adquirir os equipamentos, ao preço simbólico de R\$1,00 (todos!)

Algumas empresas públicas já optaram por esse tipo de aquisição (evitam imobilizar ativos). O preço parece ser bastante atraente, se considerarmos que as prestações são fixas (inflação) e incluem garantia total dos equipamentos...

Continuo no aguardo de mais propostas (ACER, ITAUTEC, DELL e NT).

João Amaro A. Pessanha
Gerente de Projeto - CNGCIGPLAT

— 21 —



Brasília - DF, 05 de outubro de 2000.



A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

REF: Cotação de Preços

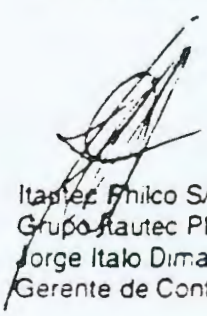
Prezada Senhora:

A Itautec Philco S/A - Grupo Itautec Philco, conforme solicitação de V.Sas., vem encaminhar **Proposta Comercial nº 443/2000**, para o fornecimento de microcomputadores da marca e fabricação Itautec, com opções de compra ou locação.

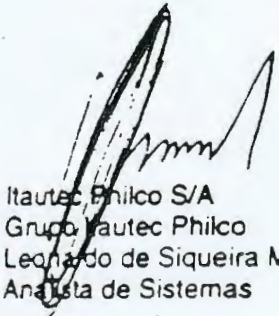
Por oportuno, comunicamos os dados de nossa Empresa:

- Razão Social : ITAUTEC PHILCO S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCO
- Endereço : Rua Javari nº 1155 - Distrito Industrial - Manaus/AM - CEP 69075-130
- CGC N.º : 54.526.082/0001-31
- Representante : Jorge Italo Dimatteu Telles
- Endereço : SCS Quadra 01 - Bloco "F" Ed. Camargo Corrêa 11º Andar
- CEP : 70397-900
- Município/UF : Brasília/DF
- Telefone : (061) 323-3031
- Fac-símile : (061) 226-1251
- E-mail : italo@itaute.com.br
- Banco/Agência: Banco do Brasil S.A. - Agência Brasília Centro - Prefixo nº 0452-9
- Conta Corrente: C/C nº 405.006-1

Atenciosamente,



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Gerente de Contas



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Leonardo de Siqueira Marangoni
Analista de Sistemas

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº **0382**
3731,1
Doc. _____


1 - OBJETO

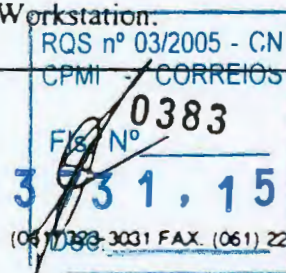
Fornecimento de produtos de informática da marca e fabricação Itautec, de acordo com quantitativos, especificações e demais elementos descritos abaixo, na modalidade venda.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item 1 - Microcomputador com processador AMD K6-2 500 MHz, marca Itautec, fabricante Itautec

Quantidade: 8.000 (oito mil) unidades.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
01 - Mother Board	- PROCESSADOR : - um processador com clock de 500 MHz, AMD - BARRAMENTO : - Com bus frontal do sistema mínimo de 100 MHz. - CONTROLADORAS : - Pelo menos uma controladora IDE. - SLOTS : - Apresenta, após montada configuração proposta: 01 (um) slot PCI. - BANCO de MEMÓRIA : - dois slots DIMM sendo, um livre após a configuração especificada no atributo técnico "Memória RAM". - Acompanhada dos respectivos manuais de documentação. - BIOS DMI 2.0
02 - Memória RAM	- Instalado : 64 MB de memória RAM. - Tipo : SDRAM, de 100 MHz, com tempo de acesso máximo 10 ns.
03- Fonte de Alimentação	Bivolt, compatível com configuração máxima do equipamento.
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
04 - Disco Flexível	de 3 1/2" com capacidade de 1,44 MBytes.
05 - Disco Rígido	- EIDE Ultra DMA 66 MHz; - Controladora com suporte SMART; - Com capacidade de 10 GBytes formatado; - Com tempo médio de acesso igual a 9.5 ms.; - Compatível com S. O. Windows NT Workstation.





06 - Placa de Vídeo	• Padrão AGP 2X slotada; • Com memória de 4 MByte DRAM; • Acompanhada de driver de instalação; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver; • Capaz de disponibilizar resolução de 1024 x 768 pontos cores.
07 - Monitor de Vídeo	• SVGA policromático de 15" com tela plana, anti-reflexiva; • Dot-pitch máximo de 0.28 mm; • Atinge resolução de 1024 x 768 NE e de 1280 x 1024 Entrelaçada; • Seleção automática de tensão entre 90-264 VAC ou full-range; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver.
08 - Teclado Alfanumérico	• Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 caracteres da língua portuguesa.
09 - Mouse	Padrão Microsoft com resolução de 400 dpi, mouse-pad e driver de instalação.
10 - Interface Serial	Duas interfaces seriais padrão RS-232C
11 - Interface Paralela	Uma interface paralela padrão Centronics com conector DB-25 fêmea
12 - Interface USB	uma porta USB integrada
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
13 - Unidade de CD-ROM	• IDE, velocidade mínima de 48X; • Instalado e reconhecido pelo S. O. Windows Windows NT Workstation 4.0 ou versão superior; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver;
14 - Placa de Rede	• Padrão Ethernet de 32 bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD; • Com driver para TCP/IP; • Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades; • Possibilidade de gerenciamento SNMP; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver; • Com Wake up Remote.
15 - Cabo Line Cord	O equipamento será acompanhado de cabo Line Cord, pronto de fábrica, com as seguintes características: • Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar. • Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5 • Comprimento mínimo do cabo : de 3 m. • Capas plásticas nas extremidades do cabo para aumentar a rigidez mecânica e evitar o acúmulo de poeira nos conectores. • O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal. • O mesmo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de "categoria 5", dado pelo fabricante.



16 - Sistema Operacional	Windows NT Workstation 4.0 ou superior, em português, acompanhado de licença de uso e documentação, devidamente instalado e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema assim como com o Service Pack mais atualizado.
17 - Imunidade	O produto deverá ser imune a quaisquer problemas decorrentes de "Bug do milênio", devidamente comprovada na documentação que acompanha ou por declaração explícita do fabricante.
18 - Prazo de Entrega	Conforme anexo do Edital com a correspondente "Pauta de Distribuição"
19 - Garantia	Garantia de 24 meses para a aquisição. No caso de locação será de 24 meses, renovável por mais 24 meses.
20 - Suporte Técnico	O atendimento on-site será realizado no horário de 8:30 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
21 - Outros	Cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, drive de cada periférico e software nele instalado.

*** *** ***

3 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

3.1. Prazo p/ Entrega:

Em até 20 (vinte) dias para cada lote de 1600 máquinas, perfazendo um total de até 100 dias para entrega das 8.000 máquinas.

3.2. Prazo de Garantia:

O prazo de garantia para o equipamento cotado é de 24 (vinte e quatro) meses on-site.

3.3. CAPACITAÇÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL

Informamos que a Itautec possui instalações, aparelhamento técnico, material e recursos humanos adequados e disponíveis a realização dos serviços de manutenção e assistência técnica aos produtos fornecidos, através da Assistência Técnica Itautec, com atendimento em todas as Unidades da Federação, e que em Brasília está instalada no SCS Quadra 01 - Bloco "F" - Ed. Camargo Corrêa - 11º andar - CEP 70.397-900 - Contato - Sr. Edmar Afonso Inácio - Gerente de Serviços, Assistência Técnica e Suporte Técnico.

3.4. CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

O atendimento on-site será realizado no horário de 8:30 às 18:00, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

3.5. Preços:

OPÇÃO DE COMPRA:

Item 1 - Microcomputador com processador AMD K6-2 500 MHz, marca Itautec, fabricante Itautec.

Quantidade: 8.000 (oito mil) unidades.

Preço Unitário: R\$ 2.145,00 (Dois mil cento e quarenta e cinco reais).

Preço Total: R\$ 17.160.000,00 (Dezessete milhões, cento e sessenta mil reais).

RQS nº 03/2005 - C.N.
CPMI - CORREIOS
03857
3734,45
Doc.

OPÇÃO DE LOCAÇÃO:

Encargo Inicial: 0 (zero)

Encargo Unitário Mensal Postecipado: R\$ 120,12 (Cento e vinte reais e doze centavos)

Encargo Total Mensal Postecipado: R\$ 960.960,00 (Novecentos e sessenta mil e novecentos e sessenta reais).

Condições de locação:

1. Contrato de 24 meses, renovável por mais 24 meses;
2. Troca do parque instalado no 25º mês.

Obs.1: Nos preços acima, para as opções de compra e locação, estão incluídas todas as despesas tais como, impostos, taxas, frete CIF, seguro, sendo que para entrega em Brasília ICMS = 7%;

3.6. Prazo de Pagamento

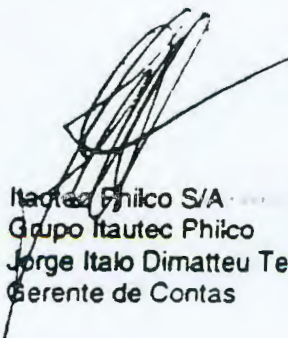
Para a opção de compra: Pagamento em até 15 (quinze) dias após a entrega dos equipamentos.

Para a opção de locação: Pagamento no 10º dia subsequente ao mês de locação.

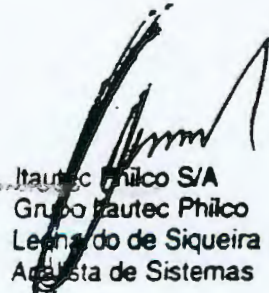
3.7. Prazo de Validade da Proposta

Esta Proposta tem a validade de 10 (dez) dias.

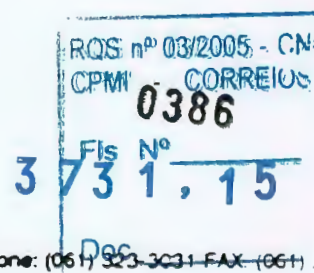
Brasília - DF, 05 de outubro de 2000.



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Gerente de Contas



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Leonardo de Siqueira Marangoni
Analista de Sistemas



I.Renda
Tx. EVA
VPL

34%
1,358721%
16.743.914,91



	Equipamento	Depreciação	Manutenção	I.Renda Recuperado	Fluxo
0	18.133.000,00				(18.133.000,00)
1		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
2		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
3		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
4		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
5		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
6		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
7		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
8		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
9		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
10		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
11		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
12		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
13		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
14		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
15		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
16		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
17		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
18		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
19		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
20		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
21		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
22		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
23		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
24		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
25		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
26		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
27		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
28		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
29		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
30		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
31		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
32		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
33		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
34		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
35		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
36		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
37		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
38		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
39		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
40		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
41		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
42		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
43		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
44		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
45		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
46		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
47		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)

RQS-nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0387
Fls Nº:
3731,15
A Vista - IBM 60

13/10/00

Leasing_Micro

- 27 -

vrj

48	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
49	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
50	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
51	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
52	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
53	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
54	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
55	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
56	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
57	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
58	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
59	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
60	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)



RQS nº 03/2005 - C.N.
CPMI - CORREIOS
0388
Fls. Nº. _____
3 731,15
Doc. _____
A vista IBM 60

13/10/00

Leasing_Micro

Wd

Pay-Back descontado

I.Renda

34%

Tx. EVA

1,3587%

*mês

VPL

14.684.658,33

(16.743.914,91)

Aluguel

de equilíbrio

102,24

	Aluguel	I.Renda Recuperado	Fluxo	Valor Presente das parcelas mensais do Aluguel	Valor Presente do somatório das parcelas mensais do Aluguel
0	-	-	-	-	-
1	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	460.842,22	460.842,22
2	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	454.664,60	915.506,82
3	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	448.569,79	1.364.076,60
4	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	442.556,68	1.806.633,28
5	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	436.624,17	2.243.257,45
6	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	430.771,19	2.674.028,65
7	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	424.996,68	3.099.025,32
8	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	419.299,56	3.518.324,89
9	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	413.678,82	3.932.003,71
10	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	408.133,43	4.340.137,14
11	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	402.662,37	4.742.799,51
12	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	397.264,65	5.140.064,16
13	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	391.939,29	5.532.003,46
14	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	386.685,32	5.918.688,78
15	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	381.501,77	6.300.190,55
16	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	376.387,72	6.676.578,27
17	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	371.342,21	7.047.920,48
18	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	366.364,34	7.414.284,82
19	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	361.453,20	7.775.738,02
20	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	356.607,90	8.132.345,92
21	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	351.827,54	8.484.173,46
22	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	347.111,27	8.831.284,73
23	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	342.458,22	9.173.742,95
24	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	337.867,54	9.511.610,49
25	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	333.338,40	9.844.948,89
26	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	328.869,98	10.173.818,86
27	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	324.461,45	10.498.280,32
28	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	320.112,02	10.818.392,34
29	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	315.820,90	11.134.213,23
30	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	311.587,30	11.445.800,53
31	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	307.410,45	11.753.210,98
32	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	303.289,59	12.056.500,56
33	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	299.223,97	12.355.724,53
34	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	295.212,85	12.650.937,38
35	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	291.255,50	12.942.192,88
36	(707.734,00)	240.629,22	(467.104,78)	287.351,81	13.229.544,70
37	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	70.500,97	13.300.045,67
38	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	69.555,90	13.369.601,57
39	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	68.623,50	13.438.225,07
40	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	67.703,60	13.505.928,67
41	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	66.796,03	13.572.724,70
42	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	65.900,62	13.638.625,32
43	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	65.017,22	13.703.642,54
44	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	64.145,66	13.767.788,20
45	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	63.285,78	13.831.073,98
46	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	62.437,43	13.893.511,41
47	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	61.600,45	13.955.111,86



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0389
Fls. Nº _____

3 73.1.15
Pde
Aluguel IBM 60

13/10/00

Leasing_Micro

- 29 -

WJ



48	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	60.774,69	14.015.886,55
49	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	59.960,00	14.075.846,56
50	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	59.156,24	14.135.002,80
51	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	58.363,24	14.193.366,04
52	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	57.580,88	14.250.946,92
53	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	56.809,00	14.307.755,92
54	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	56.047,48	14.363.803,40
55	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	55.296,15	14.419.099,55
56	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	54.554,91	14.473.654,46
57	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	53.823,59	14.527.478,05
58	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	53.102,08	14.580.580,13
59	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	52.390,25	14.632.970,38
60	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	51.687,95	14.684.658,33

13/10/00

Leasing_Micro

Aluguel IBM 60

- 30 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0390
3 731,15
Doc.

mf

ANEXO 2 – RELATÓRIO DITEC-030/2001

CORREIOS Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL/AC



PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO ESTAÇÕES DE TRABALHO – MICROCOMPUTADORES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

AC	CONVENCIONAL	MULTIMÍDIA	GRÁFICA	DESENVOLVIMENTO	TOTAL
	D+45	D+45	D+45	D+45	
APLAN	10	0	0	0	10
ARINT	10	0	0	0	10
ASCOM	18	0	0	0	18
ASQUA	4	0	0	0	4
CIPRO	6	0	0	0	6
DACEN	61	0	0	0	61
DAUDI	5	0	0	0	5
DCAMP	24	0	0	0	24
DECAM	16	0	0	0	16
DECON	9	0	0	0	9
DEGEO	23	0	0	0	23
DEJUR	10	0	0	0	10
DENOP	6	0	0	0	6
DEPLA	19	0	0	0	19
DEPRO	14	0	0	0	14
DERCO	55	0	0	0	55
DERET	12	0	0	0	12
DEREV	5	0	1	0	6
DESAU	9	0	0	0	9
DEVAT	9	0	0	0	9
DIEFI	5	0	0	0	5
DINOP	11	0	0	0	11
DPROD	18	0	0	0	18
GFRAN	11	0	0	0	11
DEFIL	5	0	0	0	5
DEGEF	5	0	0	0	5
DITEC	2	0	0	0	2
DIOPE	2	0	0	0	2
DEORC	5	1	1	0	7
PRESIDENCIA	2	0	0	0	2
DINSP	3				
DEPAS	0	1	0	0	1
DESI/ERP	0	0	0	30	30
DESI/ERP	0	0	0	30	30
TOTAL	394	2	2	60	458

OBS: Esses equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado da DR/Brasília, no endereço constante do Anexo VI do Edital.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 039
3731615
Doc. _____

- 37 -

**CORREIOS**

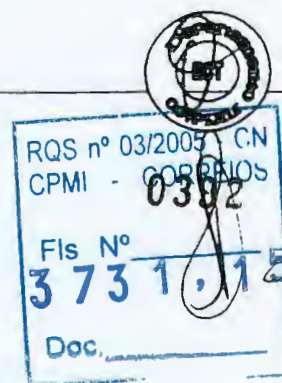
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL/AC



**PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO
ESTAÇÕES DE TRABALHO - MICROCOMPUTADORES
DIRETORIAS REGIONAIS**

UF	CONVENIÊNCIA	PREÇO	VALOR	PREÇO	VALOR	PREÇO	VALOR
AL	74	0	0	2	1	3	80
AM	43	0	0	2	1	0	46
BA	92	99	116	6	2	0	315
BSB	217	254	274	6	2	10	763
CE	90	97	0	2	1	4	194
ES	51	53	0	6	1	8	119
GT	60	76	41	2	1	0	180
MA	70	66	39	2	1	0	178
MG	334	385	386	4	3	0	1112
MS	21	0	0	2	1	6	30
MT	65	68	18	2	1	0	154
NO	50	51	0	2	1	0	104
PA	50	41	0	2	2	0	95
PB	70	78	0	2	1	6	157
PE	104	129	132	2	1	6	374
PR	99	108	130	6	3	15	361
PI	69	0	0	2	1	0	72
RJ	247	278	294	5	5	29	858
RN	80	80	45	2	1	0	208
RS	240	251	257	2	3	16	769
SC	200	260	273	6	1	10	750
SE	65	72	0	2	1	0	140
SPM	80	80	67	10	7	35	279
SPI	100	200	200	2	2	0	504
TOTAL	2876	2026	2000	61	40	100	3000





ATA DE JULGAMENTO FINAL DA CONCORRÊNCIA N.º 0026/2000-CEL/AC

No dia 12 de abril do ano de 2001 às 17:00 horas, na Sala de Reunião da CPL/AC, 4º andar, Ala Norte do prédio da Administração Central da ECT, em Brasília/DF, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, designada pela PRT/PR/213/2000 para deliberar a respeito do resultado da Concorrências n.º 026/2000 – CEL/AC, que tem por objeto a contratação de **Serviços de Locação** com Garantia de Funcionamento de 8.300 (oito mil e trezentos equipamentos, divididos conforme o quadro abaixo:

ITEM	PRODUTO	QTD
01	Estação de Trabalho Convencional	7.963
02	Estação de Trabalho Multimídia	83
03	Estação de Trabalho Gráfica	46
04	Estação de Trabalho de Desenvolvimento	208

Esses equipamentos são destinados ao reaparelhamento dos segmentos administrativo, financeiro e operacional vitais a implantação do novo Modelo Tecnológico da ECT.

O presente Certame contou com a participação das empresas: **Itautec Philco S/A, Newshop Informática Ltda., Procomp Amazonia S/A, Novadata Computadores S/A, Datasul Computadores Ltda., Unisys Brasil Ltda., IBM Brasil Ltda.**, tendo sido todas consideradas **habilitadas**, conforme Ata de reunião destinada a receber os documentos de Habilitação e as propostas técnicas e comerciais das licitantes, realizada por esta Comissão Especial, em 06/02/01, e constante dos autos deste processo.

A equipe responsável pela análise das propostas técnicas apresentadas, emitiu o **PARECER/TÉCNICO GT/PRT/PR-213/2000-001/2001**, constante dos autos, com os Índices Técnicos - (IT) atribuídos às participantes Qualificadas Tecnicamente, conforme segue:

ÍNDICES TÉCNICOS DOS FATORES

ITEM	Datasul	Procomp	Newshop	Novadata	Itautec	Unisys	IBM
01	0,96	0,97	0,98	0,97	1,00	0,90	0,90
02	-	-	0,96	0,91	1,00	0,87	0,89
03	-	-	0,90	0,92	1,00	0,91	0,90
04	-	-	0,92	0,94	1,00	0,94	0,90

Observados os períodos recursais e de impugnações, e analisados todos os requerimentos destes termos, **foram retificados os resultados**, conforme a Ata de Julgamento dos Recursos contra o Resultado de Classificação das Propostas Técnicas desta Comissão, que teve como subsídio o PARECER TÉCNICO/DCAMP-003/2001 da equipe técnica responsável, ficando a classificação alterada somente na pontuação da licitante IBM, como o quadro a seguir:

ITEM	Datasul	Procomp	Newshop	Novadata	Itautec	Unisys	IBM
01	0,96	0,97	0,98	0,97	1,00	0,90	0,94
02	-	-	0,96	0,91	1,00	0,87	0,89
03	-	-	0,90	0,92	1,00	0,91	0,90
04	-	-	0,92	0,94	1,00	0,94	0,90

Após análise das propostas comerciais chegou-se aos quadros de classificação final, por item, onde se observam os preços cotados pelas participantes, os Índices de Preços - (IP), índices técnicos (IT) e Notas Finais - (NF), de cada proponente desta licitação, bem como os resultados com a aplicação do item 6.8 do Edital:

CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS CONCORRENTES

ITEM 01 - ESTAÇÃO CONVENCIONAL (7.963 Equipamentos)

EMPRESA	IT	PREÇO (R\$)	IP	NOTA FINAL (NF)	Item 6.8		RESULTADO FINAL
				(6. IT) + (4 . IP)	1ª ETAPA 6% = 9,23	2ª ETAPA 12% = R\$ 85,24	
PROCOMP	0,97	76,11	1,00	9,82	PRE-QUALIFICADA	EQUIVALENTE	VENCEDORA
ITAUTEC	1,00	91,99	0,82	9,28	PRE-QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
IBM	0,94	100,94	0,75	8,64	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
UNISYS	0,90	98,17	0,77	8,48	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
NOVADATA	0,97	116,43	0,65	8,42	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
NEWSHOP	0,98	169,00	0,45	7,68	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
DATASUL	0,96	199,08	0,38	7,28	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-

ITEM 02 - ESTAÇÃO MULTIMÍDIA (83 Equipamentos)

EMPRESA	IT	PREÇO (R\$)	IP	NOTA FINAL (NF)	Item 6.8		RESULTADO FINAL
				(6. IT) + (4 . IP)	1ª ETAPA 6% = 9,40	2ª ETAPA 12% = R\$ 111,67	
ITAUTEC	1,00	99,71	1,00	10,00	PRE-QUALIFICADA	EQUIVALENTE	VENCEDORA
UNISYS	0,87	101,83	0,97	9,10	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
NOVADATA	0,91	131,94	0,75	8,46	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
NEWSHOP	0,96	199,00	0,50	7,76	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
IBM	0,89	274,64	0,36	6,78	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-

ITEM 03 – ESTAÇÃO GRÁFICA (46 Equipamentos)

EMPRESA	IT	PREÇO (R\$)	IP	NOTA FINAL (NF) (6. IT) + (4 . IP)	Item 6.8		RESULTADO FINAL
					1ª ETAPA 6% = 9,40	2ª ETAPA 12% = R\$ 276,74	
ITAUTEC	1,00	246,20	1,00	10,00	PRE-QUALIFICADA	EQUIVALENTE	VENCEDORA
UNISYS	0,91	282,67	0,87	8,94	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
NOVADATA	0,92	352,69	0,69	8,28	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
IBM	0,90	397,47	0,61	7,84	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
NEWSHOP	0,90	542,00	0,45	7,20	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-

ITEM 04 – ESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO (208 Equipamentos)

EMPRESA	IT	PREÇO (R\$)	IP	NOTA FINAL (NF) (6. IT) + (4 . IP)	Item 6.8		RESULTADO FINAL
					1ª ETAPA 6% = 9,36	2ª ETAPA 12% = R\$ 134,72	
ITAUTEC	1,00	120,58	0,99	9,96	PRE-QUALIFICADA	EQUIVALENTE	1ª COLOCADA
UNISYS	0,94	120,29	1,00	9,64	PRE-QUALIFICADA	EQUIVALENTE	2ª COLOCADA
NOVADATA	0,94	134,10	0,89	9,20	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
NEWSHOP	0,92	221,00	0,54	7,68	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-
IBM	0,90	288,73	0,41	7,04	NÃO QUALIFICADA	DESQUALIFICADA	-

IT = Índice Técnico IP = Índice de Preço

OBS: Foi verificado que nenhuma das empresas que obtiveram classificação como “EQUIVALENTE”, exerceu o Direito de Preferência.

EMPRESA	PREÇO GLOBAL (R\$)	POSIÇÃO (%)
LICITANTES VENCEDORAS	22.222.779,80	100,00
ESTIMATIVA ECT (*)	42.484.500,00	191,17

(*) Estimativa realizada tomando-se por base valores de mercado. Conclui-se que as propostas vencedoras situaram-se abaixo destes números.

Diante do exposto, esta Comissão Especial de Licitação decidiu classificar, em 1º lugar, as propostas das licitantes abaixo identificadas, propondo a adjudicação e homologação da Concorrência 026/00, no valor total de R\$ 22.222.779,80 (vinte e dois milhões duzentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente a 36 (trinta e seis) meses, a partir da assinatura do Contrato, assim distribuído:

ITEM 01 – ESTAÇÃO CONVENCIONAL (7.963 Equipamentos) - PROCOMP AMAZÔNIA S/A, pelo valor mensal, por equipamento, de R\$ 76,11 (setenta e seis reais e onze centavos), perfazendo o total mensal de R\$ 606.063,93 (seiscentos e seis mil e sessenta e três reais e noventa e três centavos) e, no final de 36 meses, a partir da assinatura do Contrato, um valor global de R\$ 20.658.917,85 (vinte milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e cinco centavos).

ITEM 02 – ESTAÇÃO MULTIMÍDIA (83 Equipamentos) - ITAUTEC Philco S/A, pelo valor mensal, por equipamento, de R\$ 99,71 (noventa e nove reais e setenta e um centavos), perfazendo o total mensal de R\$ 8.275,93 (oito mil duzentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos) e, no final de 36 meses, a partir da assinatura do Contrato, um valor global de R\$ 289.657,55 (duzentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

ITEM 03 – ESTAÇÃO GRÁFICA (46 Equipamentos) - ITAUTEC Philco S/A, pelo valor mensal, por equipamento, de R\$ 246,20 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos), perfazendo o total mensal de R\$ 11.325,20 (onze mil trezentos e vinte e cinco reais vinte centavos) e, no final de 36 meses, a partir da assinatura do Contrato, um valor global de R\$ 396.382,00 (trezentos e noventa e seis mil, trezentos e oitenta e dois reais).

ITEM 04 – ESTAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO (208 Equipamentos) - ITAUTEC Philco S/A, pelo valor mensal, por equipamento, de R\$ 120,58 (cento e vinte reais e cinquenta e oito centavos), perfazendo o total mensal de R\$ 25.080,64 (vinte e cinco mil e oitenta reais e sessenta e quatro centavos) e, no final de 36 meses, a partir da assinatura do Contrato, um valor global de R\$ 877.822,40 (oitocentos e setenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

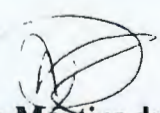
Observa-se que em decorrência dos prazos de entrega (45, 80 e 110 dias), os valores iniciais mensais diferirão do proposto, tornando-se iguais somente após o último lote entregue.

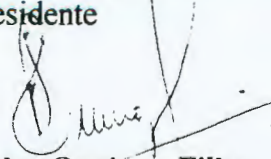
O material deverá ser entregue, conforme Pauta de Distribuição, Anexo IV do Edital.

Nada mais havendo a tratar foi dado como encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada abaixo pelos membros da Comissão.

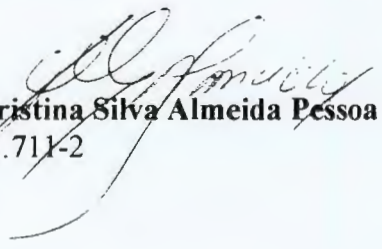
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO


Ana Lucia Leão Nunes
Mat. 8.007.888-5
Presidente


Rosângela Martins da Cunha Gomes
Mat. 8.009.575-5
Membro


Pedro Queiroz Filho
Mat. 8.010.954-3
Membro


Gilberto Ferreira do Amaral
Mat. 8.008.347-1
Membro


Valéria Cristina Silva Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2
Membro

DCAMP CEL/bnaif

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Precat. nº	0306
Fls. Nº	731.15
Doc.	

ANEXO 4 – RELATÓRIO DITEC-030/2001



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

DO : DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

AO : DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

CI : ASS/DITEC - 0419/2001

Ref.: CI/DCAMP-066/00

PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário.

Brasília - DF, terça-feira, 17 de abril de 2001

Informamos a efetivação de bloqueio orçamentário e o respectivo Cronograma de Desembolso previsto para a execução do objeto abaixo especificado, solicitando desse Órgão a emissão da Certificação Financeira correspondente:

DR : AC

PPA: Manutenção Tecnológica

Projeto/Atividade : 05.2.02 Manutenção Tecnológica

Conta : 2.23 Aluguel de Equipamentos de Informática

Valor : R\$3.351.155,00

Finalidade : Aluguel de 8300 microcomputadores referente PRT/PR-213/00. ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA E DO VALOR DA CI/ASS/DITEC-1937/00.

Cronograma de Desembolso:

2.001				2.002			
Janeiro	0,00	Julho	270.347,92	Janeiro	0,00	Julho	0,00
Fevereiro	0,00	Agosto	477.823,78	Fevereiro	0,00	Agosto	0,00
Março	0,00	Setembro	650.745,70	Março	0,00	Setembro	0,00
Abril	0,00	Outubro	650.745,70	Abril	0,00	Outubro	0,00
Maio	0,00	Novembro	650.745,70	Maio	0,00	Novembro	0,00
Junho	0,00	Dezembro	650.746,20	Junho	0,00	Dezembro	0,00

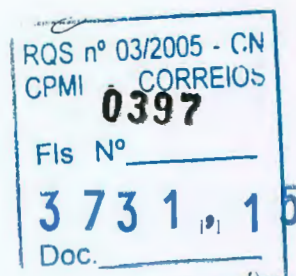
Atenciosamente

EDER AUGUSTO PINHEIRO
Diretor de Tecnologia

C/C:

279

- 37 -



ANEXO 5 – RELATÓRIO DITEC-030/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Do: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1177 / 01

Ref: CI/DORC/DEORC – 1503 / 01 de 14/05/01

degef@correios.com.br

Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

Brasília-DF, 15 de maio de 2001.

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) ASS/DITEC – 0476/01, DEGEF – 1016/01 conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

A pedido cancelamos a(s) certificação(ões) financeira(s) concedida(s) abaixo, ao tempo em que promovemos concomitantemente nova(s) certificação(ões), com alteração de seu(s) cronograma(s) e valor(es):

CERTIFICAÇÕES EMITIDAS ORA CANCELADAS	Cis OBJETO DAS CERTIFI- CAÇÕES ANTERIORES	ALTERAÇÕES SOLICITA- DAS PELAS Cis
DFIN/DEGEF – 0256/01	ASS/DITEC – 1936/00	ASS/DITEC – 0418/01
DFIN/DEGEF – 0256/01	ASS/DITEC – 1937/01	ASS/DITEC – 0419/01

Atenciosamente

DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
Chefe do DEGEF

CC para: ASS/DITEC, DEGEF

Anexos: os citados
SCO/fadb.

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1177/01

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0398

Fic. Nº
3731.15

Doc.



ASSUNTO: Constituição do Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação - COPET.

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: Ata da 38ª Sessão Ordinária da Diretoria da ECT/2000.

1. FINALIDADE

Constituir o Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação - COPET da Empresa.

2. CONSTITUIÇÃO

2.1. O Conselho será constituído por:

a) MAURO CASTRO LUCAS DE SOUZA

Consultor de Diretoria/PR
Matrícula 1.001.064-5

b) CLÁUDIA MENDES REZENDE LARA CUNHA

Assessor de Diretoria/PR
Matrícula 8.011.339-7

c) JÂNIO CEZAR LUIZ POHREN

Assessor Executivo/DIOPE
Matrícula 8.009.914-9

d) MARCOS CÉSAR ALVES SILVA

Assessor Executivo/DICOM
Matrícula 8.627.010-9

2.2. O Conselho será presidido pelo integrante citado na alínea "a", que será substituído, nas eventualidades, pelo integrante indicado na alínea "b".

3. ATRIBUIÇÕES

- Contribuir na formulação de políticas e estratégias da tecnologia da informação, em consonância com os modelos de gestão e de negócios da Empresa;
- Orientar as ações do Grupo Executivo da Reforma Estrutural e de outros grupos de trabalho, com atribuições na área da tecnologia da informação;
- Estabelecer e priorizar diretrizes, projetos e atividades relacionadas a tecnologia da informação;

relacionadas a

CPMI 0399

Fls Nº

3731,15

Doc.

- d) Efetivar análises e diagnósticos de tendências em tecnologia da informação.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao referido Conselho ficam subordinadas as decisões técnicas e sistêmicas de tecnologia da informação e sua correlação com os modelos de gestão e de negócios.


HASSAN GEBRIM
Presidente

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DITEC-031/2001****DATA: 26/04/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001**

ASSUNTO: Homologação da CC-024/2000 - Aquisição de impressoras jato de tinta coloridas, laser monocromáticas e laser coloridas.

I - PROPOSTA

Homologar a Concorrência n.º 024/2000 – CEL/AC, com adjudicação à empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., para fornecimento de 325 impressoras laser monocromática (item 01), 132 impressoras laser colorida (item 02) e 1.459 impressoras jato de tinta colorida (item 03), pelo valor de no valor global de R\$ 4.150.161,00 (quatro milhões, cento e cinquenta mil, cento e sessenta e um reais), excluindo o diferencial de ICMS.

APLICAÇÃO/META: Disponibilizar equipamentos de impressão visando suprir as demandas das áreas de atendimento/vendas, administrativas, financeiras, operacionais e de recursos humanos da ECT.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DCAMP

EMPRESA A CONTRATAR: Itens 01, 02 e 03 – NOVADATA Sistemas e Computadores S/A

OBJETO: Aquisição de 325 impressoras laser monocromática, 132 impressoras laser colorida e 1.459 impressoras jato de tinta colorida.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.150.161,00, sendo:

- Item 03 – R\$ 1.348.100,00
- Item 02 – R\$ 1.268.652,00
- Item 03 – R\$ 1.533.409,00



PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

ÍNDICE DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Itens 01 e 02 – 45 dias; Item 03 - 45 e 90 dias, a contar da data de assinatura do contrato, conforme Pauta de Distribuição em anexo.

FORMA DE PAGAMENTO: 15º (décimo quinto) dia após a emissão do termo de aceitação. O termo de aceitação deverá ser emitido em 10 (dez) dias a contar da data de entrega dos equipamentos. Considerando a possibilidade de assinatura do Contrato no mês de maio/2001, os pagamentos deverão ocorrer nos meses de julho/2001 e setembro/2001 em parcelas de R\$ 3.201.923,44 e R\$ 567.806,14, respectivamente, e nos meses de agosto, outubro e daí por diante em parcelas de R\$ 17.292,34 até junho/2003. É de salientar-se que o valor global da contratação é de R\$ 4.150.161,00, porém, para fins de desembolso financeiro o valor total é de R\$ 4.221.641,39, já incluso o diferencial de ICMS.

CONTA/ATIVIDADE: 17.1.06/3.02 e 05.2.02/2.05

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/ASS/DITEC-0546 e 0584/2001

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: CI/CIF/DFIN/DEGEF-1203/2001

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 dias, a partir de 11/04/2001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação : Concorrência. Tipo: Técnica e Preço.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº **0402**

3731,15

Empresas:

- retiraram o edital: 32
- participaram da licitação: 09
- inabilitadas: 00
- desclassificadas: 05

Propostas Classificadas:

Item	Empresa	Preço (R\$)			IT	IP	NF (6IT + 4IP)
		S/ ICMS	C/ ICMS	Posição (%)			
01	Novadata Sist. e Computadores SA	1.348.100,00	1.371.619,16	100,00	1,00	1,00	10,00
	Positivo Informática Ltda	1.343.225,00	1.395.114,82	101,71	0,97	0,90	9,42
	IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.386.595,37	1.431.776,76	104,39	0,97	0,90	9,42
	Itaotec - Grupo Itaotec Philco	1.724.905,00	1.791.539,41	130,61	1,00	0,70	8,80
02	Novadata Sist. e Computadores SA	1.268.652,00	1.289.844,26	100,00	1,00	1,00	10,00
	IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.421.443,34	1.469.151,16	113,90	0,97	0,92	9,50
	Positivo Informática Ltda	1.339.932,00	1.394.747,40	108,13	0,97	0,87	9,30
	Itaotec - Grupo Itaotec Philco	-	-	-	1,0	-	6,00
03	Novadata Sist. e Computadores SA	1.533.409,00	1.560.177,97	100,00	1,00	1,00	10,00
	Positivo Informática Ltda	1.660.342,00	1.710.681,43	109,65	0,93	0,91	9,22
	Itaotec - Grupo Itaotec Philco	2.306.255,89	2.376.178,60	152,30	0,92	0,65	8,12
	IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	4.744.127,46	4.848.904,92	310,79	0,87	0,32	6,50

IT = Índice Técnico IP = Índice de Preço NF = Nota Final

EMPRESA	PREÇO (R\$)	POSIÇÃO (%)
NOVADATA	4.221.641,39	100,00
Estimativa ECT	5.012.179,15	118,73

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0403
Fls Nº
3731,15
Des.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

As especificações técnicas do atual processo diferem das apresentadas em aquisições anteriores.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Autorização para licitar: 03/11/2000
Data da veiculação em D.O.U. 15/12/2000
Data de abertura 09/02/2001
Ata de Julgamento 12/04/2001

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 1070/94.
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A contratação em curso visa disponibilizar equipamentos de impressão para suprir as demandas apresentadas pelos órgãos de atendimento/vendas, administrativos, financeiros, operacionais e de recursos humanos da ECT, sendo vital à consecução do novo modelo tecnológico da ECT.

Para realização do processo licitatório foi designada Comissão Especial de Licitação – PRT/PR-213/2000, objetivando a aquisição dos Equipamentos de Informática, discriminados a seguir:

- ✓ 325 Impressoras laser monocromática
- ✓ 132 Impressoras laser colorida
- ✓ 1.459 Impressoras jato de tinta colorida

O processo contou com a participação de 09(oito) empresas, tendo sido todas habilitadas.

Conforme subitem 5.6. do edital, esta licitação desenvolveu-se em 02 (duas) fases: 1ª fase para habilitação e abertura dos Envelopes Propostas Técnicas e 2ª fase, para abertura dos Envelopes Propostas Econômicas.

Concluídos os trabalhos da primeira fase o processo foi submetido a área técnica que emitiu o Parecer Técnico/GT/DCAMP-009/2001, ratificado posteriormente pelo Parecer Técnico/DCAMP-017/2001, desclassificando tecnicamente 5 empresas (Unisys, Microtécnica, Gênese, Dedalus e Cobra), por não atenderem ao subitem 4.3.3 alínea "d" do Edital, relativamente à Rede de Assistência Técnica.

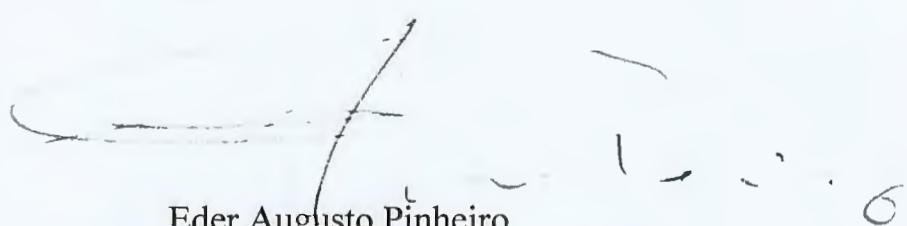
O julgamento da presente competição consta da Ata de Julgamento Final, em anexo.

Dessa forma, adotando o critério de Técnica e Preço, a Comissão julgou o presente processo, classificando e propondo a homologação com a adjudicação à NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., para o fornecimento dos itens especificados.

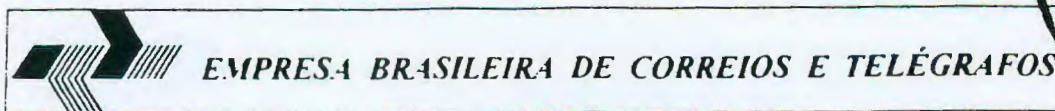
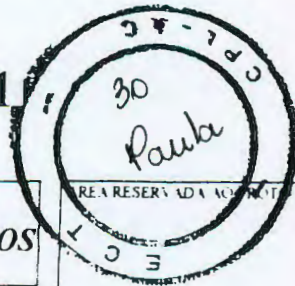
O objeto da licitação em tela esta aderente às Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação, conforme estabelece a Portaria/PR-167/2000.

VIII. ANEXOS

1. CI/DCAMP-068/2000
2. Pauta de Distribuição
3. Ata de Julgamento
4. Certificação Orçamentária: CI/ASS/DITEC-0546 e 0584/2001
5. Certificação Financeira: CI/CIF/DFIN/DEGEF-1203/2001
6. PRT/PR-167/2000


Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

ANEXO 1 – RELATÓRIO DITEC-031/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DCAMP

Ao: DITEC

CI/DCAMP- 068 /2000

Ref.:

Assunto: Fornecimento de Equipamentos de Informática

Brasília, 03 de novembro de 2000

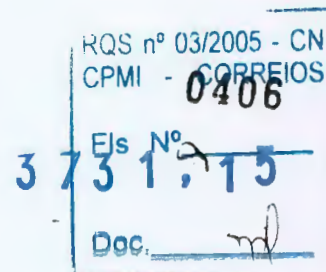
As Diretorias Regionais e alguns Órgãos da AC vêm solicitando, ao longo deste ano, a aquisição de alguns equipamentos de informática.

Essa aquisição torna-se necessária devido:

- A existência de microcomputadores, modelos 386, 486, P100, com elevado tempo de vida útil;
- Ao alto custo de manutenção dos microcomputadores, modelos 386, 486, P100, por não existir mais componentes de reposição no mercado;
- A baixa performance do aplicativo Sistema de Captação de Dados de Agências - SCADA nas Agências, que possuem esses modelos de equipamentos, quando do atendimento ao cliente;
- A perspectiva de ampliação do aplicativo SCADA, que terá a sua instalação inviabilizada em equipamentos abaixo de modelo Pentium;
- A existência de agências ainda não automatizadas;
- A implantação do Sistema de Contratação – SISCON;
- A necessidade de modernização da área financeira nas Regionais;
- A migração de várias aplicações corporativas da plataforma mainframe para a atual plataforma computacional, necessitando substituir os terminais de vídeo existentes;
- A disponibilização crescente dos serviços de rede (internet, intranet, transferência de arquivos, correio eletrônico, serviços de impressão, entre outros), exigindo das estações de trabalho das Diretorias Regionais mais performance de máquina;
- A solicitação por impressoras e notebooks para atender às diversas demandas das Diretorias Regionais;

Em anexo, descrevemos cada uma dessas demandas levantadas, discriminadas por DRs e Órgãos da AC, bem como apresentamos alguns levantamentos de preços para balizar um processo de licitação.

ALLN/CI_DITEClicitação2000





Quanto ao modo de aquisição desses equipamentos, foi solicitado à área financeira um estudo de viabilidade econômico-financeira sobre as modalidades de licitação de microcomputadores, compra, aluguel ou leasing. O DEORC, por meio da CLDAEF DEORC-389/2000 informou, após analisar as propostas da IBM e da Itaotec, que os resultados foram favoráveis ao aluguel ou leasing.

A proposta de aluguel ou leasing de micros parece-nos interessante considerando:

- A crescente disponibilização de novos serviços de rede e de sistemas aplicativos, que requerem maior performance dos equipamentos, sujeitando os micros a uma rápida obsolescência;
- A manutenção dos equipamentos durante a vigência do contrato;
- A substituição imediata dos equipamentos danificados, após certo tempo, de acordo com cláusulas contratuais;
- A não imobilização desses equipamentos no ativo da empresa.

Analogamente, pelos mesmos motivos, acreditamos que o leasing ou aluguel também seja a melhor opção para os notebooks.

Já para as impressoras e a Solução Integrada SCADA (micros, impressoras autenticadoras, leitores laser código de barras), parece-nos que a melhor solução seria a compra, considerando que:

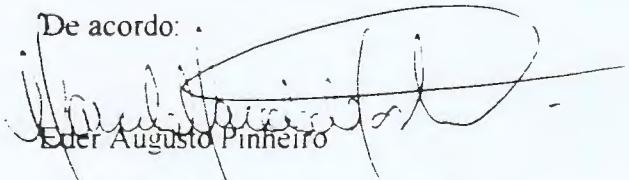
- As impressoras não estão sujeitas ao mesmo índice de obsolescência que os microcomputadores;
- O SW utilizado na Solução Integrada SCADA encontra-se estável. Mesmo sendo disponibilizadas algumas versões que corrigem problemas detectados, as mesmas não acarretam alterações de especificação no hardware;
- Os microcomputadores que compõem a Solução Integrada SCADA são considerados equipamentos operacionais, instalados em agências, e que não podem estar sujeitos a uma possível não renovação de um contrato de leasing ou aluguel.

Finalizando, solicitamos que seja autorizado disparar o processo de aquisição de impressoras jato de tinta, impressoras laser mono, impressoras laser colorida e de uma Solução Integrada SCADA, bem como o processo de aluguel de estações de trabalho convencionais, de desenvolvimento, multimídia, gráfica e de notebooks, compondo-se para tal uma Comissão Especial de Licitação.

Atenciosamente


Ana Lucia Leijão Nunes
DCAMP

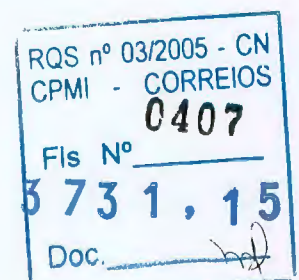
De acordo:


Eder Augusto Pinheiro

C/Anexos: 1 - Descrição das Necessidades
2 - Estimativa de custo
3 - CIDEORC

ALLN/CI_DITElicitação2000

- 2 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



- 1) Substituição de parte dos microcomputadores, modelo 386, 486, P100 e parte dos micros P133, por estações de trabalho convencional

1.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	51
AM	34
BA	207
BSB	701
CE	172
ES	73
GT	137
MA	138
MG	1064
MS	6
MT	132
NO	79
PA	40
PB	102
PE	343
PI	62
PR	269
RJ	772
RN	173
RS	697
SC	699
SE	119
SPM	149
SPI	498
TOTAL	6717

- ☐ Dados retirados do relatório do Microbug/99.



1/16

nd

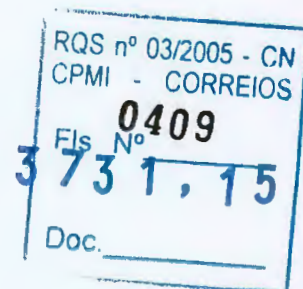
I



DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

1.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
APLAN	10
ARINT	10
ASCOM	18
ASQUA	4
CIPRO	6
DACEN	61
DAUDI	5
DCAMP	24
DECAM	16
DECON	9
DEGEO	23
DEJUR	10
DENCR	6
DEPLA	19
DEPRO	14
DERCO	55
DERET	12
DEREV	5
DESAU	9
DEVAT	9
DIEFI	5
DINOP	11
DPROD	18
GFRAN	11
DEFIL	5
DEGEF	5
DITEC	2
DIOPE	2
DEORC	5
PRESIDENCIA	2
TOTAL	391



- 4 -

ml

I



DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

2. Migração dos aplicativos da plataforma mainframe Unisys para a nova plataforma computacional (Substituição de TB-27):

DR/AC	QUANTIDADE	SISTEMA
CE	1	SIF
ES	2	RPN, SIF/STO
GT	1	SIF
MG	2	SIF, RPN
MS	1	SIF
NO	2	VAC, SIF
PR	1	SIF SAA
RJ	15	SOF(4), SEP(2), SIF(4), RPN(2), VAC(3)
RN	1	RPN
RS	3	CCO, SIF/SFI(2)
SPM	1	RPN
TOTAL	30	

3. Para operacionalização do Módulo Reclamação Internacional

DR	QUANTIDADE
AL	01
AM	01
BA	01
BSB	01
CE	01
ES	01
GT	01
MA	01
MG	02
MS	01
MT	01
NO	01
PA	01
PB	01
PE	02
PI	01
PR	01
RJ	05
RN	01
RS	02
SC	02
SE	01
SPM	05
SPI	02
DINSP	03
TOTAL	40



- 5 -

mf

I
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



4) Atendimento às necessidades da Área Financeira (CI/GCL/DIEFI-0095/2000):

DR	QUANTIDADE
AL	18
AM	6
BA	92
BSB	36
CE	10
ES	25
GT	37
MA	35
MG	37
MS	10
MT	16
NO	15
PA	50
PB	41
PE	20
PI	3
PR	63
RJ	27
RN	27
RS	40
SC	27
SE	15
SPM	60
TOTAL	710

☐ Para atendimento às necessidades das GECOFs – substituição de microcomputadores 486 e expansões.



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



5) Substituição dos micros modelo 486 utilizados no SCADA:

DR/AC	QUANTIDADE
AL	21
BA	15
BSB	82
CE	20
ES	52
MG	126
MS	61
MT	01
NO	39
PA	41
PE	32
PI	11
PR	74
RJ	111
RN	33
RS	3
SC	12
SE	11
SPM	72
SPI	339
DESI/DITEC	02
TOTAL	1158

☐ Os equipamentos destinados ao DESIS/DITEC são para testes laboratoriais do aplicativo.

6) SCADA - 4ª Expansão - microcomputadores:

DR	QUANTIDADE
AM	90
ES	02
GT	70
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	94
PE	07
PI	126
RN	67
SE	85
TOTAL	723

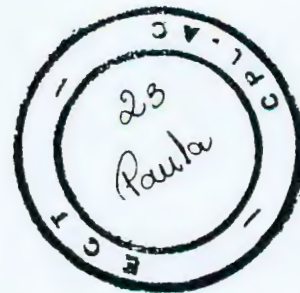
- 7 -



mf

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

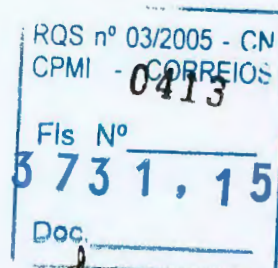


7) SCADA - 4ª Expansão - Autenticadora:

DR/AC	QUANTIDADE
AM	90
ES	02
GT	129
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	96
PE	07
PI	126
RJ	40
RN	67
SE	85
DESI/DITEC	2
TOTAL	826

8) SCADA - 4ª Expansão - Leitor de Código de barras:

DR/AC	QUANTIDADE
AM	90
ES	01
GT	182
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	92
PI	126
RJ	40
RN	67
SE	85
DESI/DITEC	2
TOTAL	867



- 8 -

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



9) Estações destinadas a implantação do Sistema de Contratação – SISCON, a ser implantado em nível nacional

DR	QUANTIDADE
AL	4
AM	2
BA	7
BSB	7
CE	3
ES	3
GT	1
MA	1
MS	3
MT	2
NO	4
PB	4
PI	3
PR	3
RN	3
RS	6
SC	5
SE	2
SPM	12
TOTAL	75

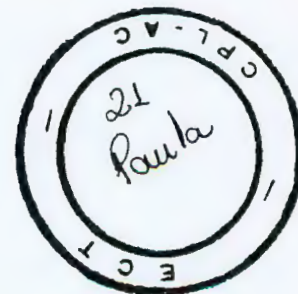
10) Estações de Trabalho de Desenvolvimento :

DR/AC	QUANTIDADE
AL	03
BSB	10
CE	04
ES	08
MS	06
PB	06
PE	06
PR	15
RJ	29
RS	16
SC	10
SPM	35
DESI	30
DESI.ERP	30
TOTAL	208

- 9 -

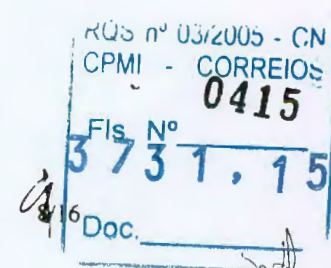


I
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



11) Estações de Trabalho Multimidia.

DR/AC	QUANTIDADE
DEORC	01
DEPAS	01
AL	02
AM	02
BA	06
BSB	06
CE	02
ES	06
GT	02
MA	02
MG	04
MS	02
MT	02
NO	02
PA	02
PB	02
PE	02
PI	02
PR	06
RJ	05
RN	02
RS	02
SC	06
SE	02
SPM	10
SPI	02
TOTAL	83



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



12) Estações de Trabalho Gráfica.

DR/AC	QUANTIDADE
DEORC	01
DEREV	01
AL	01
AM	01
BA	02
BSB	02
CE	01
ES	01
GT	01
MA	01
MG	03
MS	01
MT	01
NO	01
PA	02
PB	01
PE	01
PI	01
PR	03
RJ	05
RN	01
RS	03
SC	01
SE	01
SPM	07
SPI	02
TOTAL	46



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



13) Notebook:

13.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	04
AM	08
BA	14
BSB	11
CE	16
ES	09
GT	13
MA	06
MG	16
MS	06
MT	05
NO	05
PA	14
PB	08
PE	15
PI	05
PR	12
RJ	32
RN	07
RS	19
SC	19
SE	03
SPM	42
SPI	09
TOTAL	298

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda das Área de Inspeção (implantação do SCI, DR/AL=2, AM=4, BA=7, BSB=7, CE=9, ES=4, GT=6, MA=5, MG=10, MS=2, MT=3, NO=2, PA=7, PB=4, PE=7, PI=4, PR=8, RJ=23, RN=4, RS=9, SC=7, SE=2, SPM=30, SPI=7) e da Área de Treinamento (AL=AM=BSB=CE=ES=GT=MS=NO=PA=PE=PR=RJ=RS=1 e SPM=2)
- ☐ Já está contemplada 3 para Geven/PA (CI/SEAD/GEVEN/PA-393/00), 10 Geven/SC (CI/SUSIS/SC-226/00), (CI/RELP/DIOPE-32/2000) RJ=3 suporte ao sites mecanizados, Gerente de Vendas - CI/DCCO/DEVAT-853/00 - SPM=3, RJ=2, PR=1, RS=1, Área Jurídica - CI/GAB/DEJUR-828/00, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MG, MT, MS, NO, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SPI = 1, RJ e SPM=2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 0417

3 731,15

09/06

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



13.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
ARINT	01
CIPRO	01
CITEC	01
DAUDI	12
DEGEF	01
DEGEO	01
DEJUR	02
DENOP	01
DEORC	03
DEPLA	02
DEPRO	01
DEVAT	10
DEREV	01
DINOP	01
DINSP	20
DPROD	02
DCAMP	04
GFRAN	01
DESAU	01
DEINF	02
DIEFI/GCI	01
DEFIL	01
DESI	02
DETED	01
DERCO	02
DICOM	01
DITEC	01
DIOPE	01
P3- B. POSTAL	01
CPL/AC	01
DECAM	01
PRES.	05
TOTAL	86

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0418

3731,15

m)

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



14) Impressora jato de tinta.

14.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	21
AM	6
BA	60
BSB	40
CE	40
ES	19
GT	20
MA	6
MG	32
MS	20
MT	6
NO	26
PA	16
PB	20
PE	17
PI	6
PR	97
RJ	100
RN	10
RS	47
SC	60
SE	6
SPM	100
SPI	10
TOTAL	785

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda das GECOFs (CI/GCI/DIEFI-95/2000) (DR/BA=2, CE=10, ES=4, GT=2, MA=4, MT=6, PA=16, PB=3, PE=7, PI=1, PR=17, RJ=5, RS=10, SC=9, SPM=20).
- ☐ Demanda para ASJUR das DR/BA, GT=3 cada, DR/CE, PB, SPI = 2 cada, DR/ES, MA = 1 cada, DR/MG = 4, DR/RJ = 8
- ☐ Demanda CI/DCCO.DEVAT-853/2000 – gerentes de conta – DR/SPM=12, RJ = 6, PR e RS=2 cada, SC=1
- ☐ Demanda APLAQ (CI/APLAQ/RN -063/00) =1

- 14 -

Res nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0419
Fls Nº _____
3 731,15
Doc. _____
12/16

I

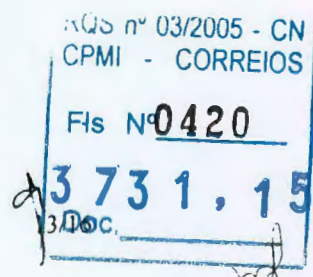
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



14.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
PRES.	03
APLAN	01
DEFIL	12
DEGEF	11
DENOP	06
DEPRO	02
DEVAT	18
DEREV	01
DINOP	03
DIOPE	01
DESAU	08
DERET	02
DCAMP	04
DEJUR	01
GFRAN	16
CIPRO	03
TOTAL	92

- 15 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



15) Impressora laser monocromática.

15.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	05
AM	02
BA	15
BSB	14
CE	07
ES	11
GT	02
MA	09
MG	16
MS	02
MT	03
NO	04
PA	24
PB	12
PE	24
PI	02
PR	19
RJ	35
RN	04
RS	18
SC	16
SE	04
SPM	33
SPI	01
TOTAL	282

☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda necessária para:

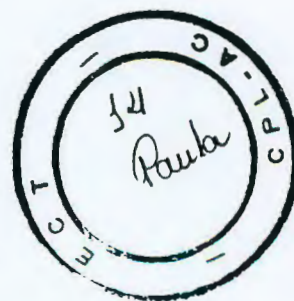
- ☐ implantação do Módulo de Reclamação Internacional , 1ª fase DR/AL, AM, BA, BSB, ES,GT,MA,MG,PA,PB,RJ = 1 cada, DR/SPM=3
- ☐ as ASJUR das DR/BA, MG, PA, PE, RS,SC,SPI=1 cada, e DR/BSB, SPM,RJ = 2 cada
- ☐ implantação do CRM, DR/AL, AM, CE, GT, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, SE = 1 cada, DR/BSA, MS, NO, PR = 2 cada, DR/BA, ES, SC = 4 cada, DR/MG, RJ = 7 cada. DR/RS= 5

- 16 -

Ass. nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0421
3 731,15
Doc. 14/16

T

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



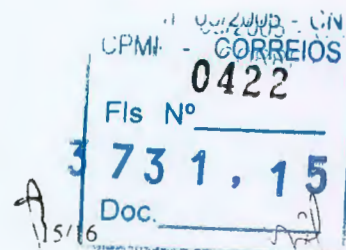
15 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
PRES.	02
ASCOM	05
DACEN	03
DECAM	05
DECON	03
DEFIL	02
DEGEF	02
DEGEO	01
DEJUR	07
DEORC	02
DERCO	03
DPROD	02
DCAMP	02
DAREC	04
TOTAL	43

16) Impressora laser colorida:

16.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	03
AM	02
BA	10
BSB	08
CE	02
ES	02
GT	02
MA	02
MG	02
MS	02
MT	02
NO	02
PA	03
PB	02
PE	02
PI	02
PR	08
RJ	20
RN	02
RS	06
SC	02
SE	02
SPM	20
SPI	02
TOTAL	110



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



16 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
ARINT	05
ASCOM	01
ASQUA	01
DECON	01
DEFIL	01
DEGEO	01
DEGEF	01
DENOP	01
DEPLA	02
DEPRO	02
DEREV	01
DINOP	01
DAREC	01
DERET	01
DITEC	01
GFRAN	01
TOTAL	22

- 18 -

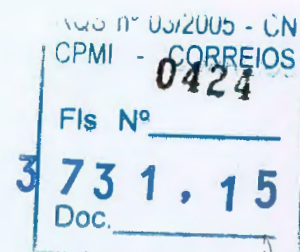
Rég. nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0423**
3 731,15
Doc. **16-15**

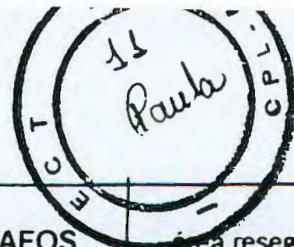
II



ESTIMATIVA DE CUSTOS

- 1) Locação de Microcomputadores – R\$ 150,00 mensal
- 2) Locação de Notebooks – R\$ 471,00 mensal
- 3) Aquisição de Impressoras
 - a) Impressora Jato de Tinta – R\$ 300,00
 - b) Impressora Laser Monocromática – R\$ 2.500,00
 - c) Impressora Laser Colorida – R\$ 4.500,00
- 4) Aquisição de Solução Integrada SCADA
 - a) Microcomputador – R\$ 3.000,00
 - b) Impressora autenticadora – R\$ 1.200,00
 - c) Leitor Código de Barras – R\$ 1.000,00





 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	Área reservada ao protocolo
DE: DEORC	DIETOR Nº Protocolo: _____ Data: 24/10/00 ☐ DI.COM ☐ DIEFI ☐ DIREC ☒ DITEC
AO: ASSESSOR EXECUTIVO DITEC	
CI/DAEF/DEORC- 389 /2000	
REF: CI/DAEF/DEORC-365/2000 e CI/DITEC-1345/2000	

Assunto: Aquisição x Aluguel/Leasing de Micro Computador

Brasília, 23 de outubro de 2000

Tendo em vista alteração do custo com manutenção de micro computadores de R\$11,00 para R\$22,00/equipamento/mês, informado pela CI/DITEC-1345/2000 e considerando os novos dados acerca do valor de revenda para esses micros, apresentamos abaixo os resultados do estudo de viabilidade econômico-financeira:

Proposta	Período de abrangência	Valor Presente Líquido - VPL		Viabilidade Econômico-Financeira
		À vista	Aluguel/Leasing	
IBM	36 ¹	(17.397.201,52)	(12.114.045,21)	Leasing
Itautec	24 ²	(13.821.593,22)	(12.914.866,50)	Aluguel
Compuline	36 ³	ND	(17.047.875,68)	-

Obs.: ¹ Contrato de leasing por 36 meses c/ aquisição no final por R\$ 1,00 dos micros

² Contrato de locação de 24 meses

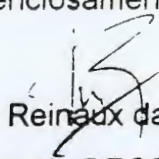
³ Contrato de locação de 36 meses

ND = Não Disponível

Diante dos dados expostos e sob a ótica da viabilidade econômico-financeira, vimos que houve alteração nos resultados finais, proporcionando resultados favoráveis de aluguel e leasing, devido ao menor desembolso por parte da ECT.

Em relação a proposta da Compuline não foi possível extenar a opinião tendo em vista não dispor do preço para aquisição dos micros.

Atenciosamente


Jameson Reinaldo da Cunha
Chefe do DEORC

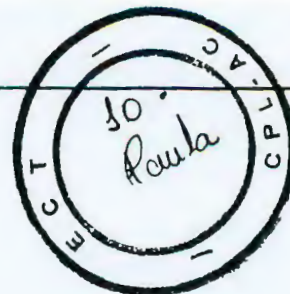
C/c: DIEFI, CIPRO
ERCOJ/ercoj
Cicdtec02_2000

- 20 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0425
Fls Nº
3731,15
Doc.

Eloy Rodrigues Cesar Osório Junior

De: Ana Lucia Leitaõ Nunes
Enviado em: Quinta, 5 de Outubro de 2000 11:17
Para: Eloy Rodrigues Cesar Osório Junior
Assunto: ENC: Previsão de preços



Conforme solicitado

Ana Lucia Leitaõ Nunes
Departamento de Atendimento de Campo
0xx426-2162, 0619985-8969, 0xx4262310Fax
analucia@correios.com.br

— Mensagem original —

De: João Amaro Alves Pessanha
Enviada em: 29 de Setembro de 2000 17:05
Para: Ana Lucia Leitaõ Nunes
Assunto: Previsão de preços

Ana,
No momento, somente a IBM respondeu:

Eles só trabalham com a modalidade de leasing por 36 meses.
No caso dos 8.000 micros, ficaria assim, aproximadamente:

Aquisição à vista: ~~R\$18.133.000,00~~

Leasing 36 meses: $36 \times R\$797.733,00 = R\$25.478.388,00$

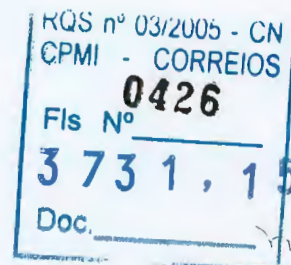
Opções ao final do contrato: 1) Devolver os micros;
2) Trocar por novos e renovar o contrato, nas mesmas condições ou
3) Adquirir os equipamentos, ao preço simbólico de R\$1,00 (todos!)

Algumas empresas públicas já optaram por esse tipo de aquisição (evitam imobilizar ativos). O preço parece ser bastante atraente, se considerarmos que as prestações são fixas (inflação) e incluem garantia total dos equipamentos...

Continuo no aguardo de mais propostas (ACER, ITAUTEC, DELL e NT).

João Amaro A. Pessanha
Gerente de Projeto - CNGC/PLAT

— 21 —





A

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Brasília - DFREF: Cotação de Preços

Prezada Senhora:

A Itautec Philco S/A - Grupo Itautec Philco, conforme solicitação de V.Sas., vem encaminhar **Proposta Comercial nº 443/2000**, para o fornecimento de microcomputadores da marca e fabricante Itautec, com opções de compra ou locação.

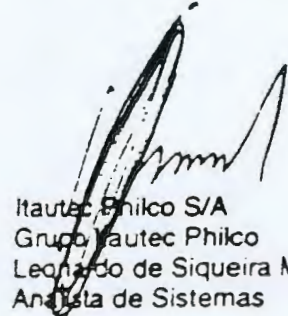
Por oportuno, comunicamos os dados de nossa Empresa:

- Razão Social : ITAUTEC PHILCO S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCO
- Endereço : Rua Javari nº 1155 - Distrito Industrial - Manaus/AM - CEP 69075-130
- CGC nº : 54.526.082/0001-31
- Representante : Jorge Italo Dimatteu Telles
- Endereço : SCS Quadra 01 - Bloco "F" Ed. Camargo Corrêa 11º Andar
- CEP : 70397-900
- Município/UF : Brasília/DF
- Telefone : (061) 323-3031
- Fac-símile : (061) 226-1251
- E-mail : italo@itaute.com.br
- Banco/Agência: Banco do Brasil S.A. - Agência Brasília Centro - Prefixo nº 0452-9
- Conta Corrente: C/C nº 405.006-1

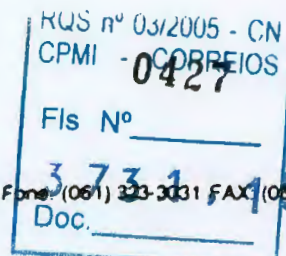
Atenciosamente,



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Gerente de Contas



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Leonardo de Siqueira Marangoni
Analista de Sistemas




1 - OBJETO

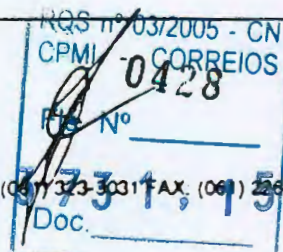
Fornecimento de produtos de informática da marca e fabricação Itautec, de acordo com quantitativos, especificações e demais elementos descritos abaixo, na modalidade venda.

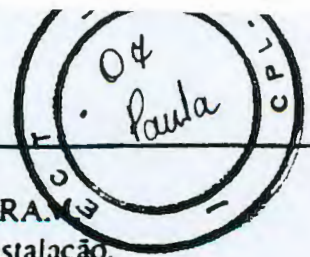
2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item 1 - Microcomputador com processador AMD K6-2 500 MHz, marca Itautec, fabricante Itautec

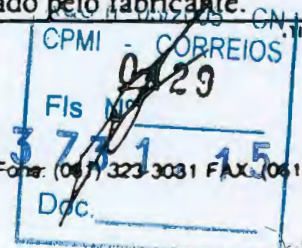
Quantidade: 8.000 (oito mil) unidades.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
01 - Mother Board	- PROCESSADOR : - um processador com clock de 500 MHz, AMD - BARRAMENTO : - Com bus frontal do sistema mínimo de 100 MHz. - CONTROLADORAS : - Pelo menos uma controladora IDE. - SLOTS : - Apresenta, após montada configuração proposta: 01 (um) slot livre PCI. - BANCO de MEMÓRIA : - dois slots DIMM sendo, um livre após a configuração especificada no atributo técnico " Memória RAM ". - Acompanhada dos respectivos manuais de documentação. - BIOS DMI 2.0
02 - Memória RAM	- Instalado : 64 MB de memória RAM. - Tipo : SDRAM, de 100 MHz, com tempo de acesso máximo 10 ns.
03 - Fonte de Alimentação	Bivolt, compatível com configuração máxima do equipamento.
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
04 - Disco Flexível	de 3 1/2" com capacidade de 1,44 MBytes.
05 - Disco Rígido	- EIDE Ultra DMA 66 MHz; - Controladora com suporte SMART; - Com capacidade de 10 GBytes formatado; - Com tempo médio de acesso igual a 9.5 ms.; - Compatível com S. O. Windows NT Workstation;





06 - Placa de Vídeo	• Padrão AGP 2X slotada; • Com memória de 4 MByte DRAM; • Acompanhada de driver de instalação; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver; • Capaz de disponibilizar resolução de 1024 x 768 pontos cores.
07 - Monitor de Vídeo	• SVGA policromático de 15" com tela plana, anti-reflexiva; • Dot-pitch máximo de 0.28 mm; • Atinge resolução de 1024 x 768 NE e de 1280 x 1024 Entrelaçada; • Seleção automática de tensão entre 90-264 VAC ou full-range; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver.
08 - Teclado Alfanumérico	• Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 teclas e caracteres da língua portuguesa.
09 - Mouse	Padrão Microsoft com resolução de 400 dpi, mouse-pad e driver de instalação.
10 - Interface Serial	Duas interfaces seriais padrão RS-232C
11 - Interface Paralela	Uma interface paralela padrão Centronics com conector DB-25 fêmea
12 - Interface USB	uma porta USB integrada
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
13 - Unidade de CD-ROM	• IDE, velocidade mínima de 48X; • Instalado e reconhecido pelo S. O. Windows Windows NT Workstation 4.0 ou versão superior; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver.
14 - Placa de Rede	• Padrão Ethernet de 32 bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD; • Com driver para TCP/IP; • Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ambas as velocidades; • Possibilidade de gerenciamento SNMP; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver; • Com Wake up Remote.
15 - Cabo Line Cord	O equipamento será acompanhado de cabo Line Cord, pronto de fábrica, com as seguintes características: • Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cobre multifilar. • Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5 • Comprimento mínimo do cabo: de 3 m. • Capas plásticas nas extremidades do cabo para aumentar a rigidez mecânica e evitar o acúmulo de poeira nos conectores. • O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal. • O mesmo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de "categoria 5", dado pelo fabricante.



16- Sistema Operacional	Windows NT Workstation 4.0 ou superior, em português, acompanhado de licença de uso e documentação, devidamente instalado e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema assim como com o Service Pack mais atualizado.
17 - Imunidade	O produto deverá ser imune a quaisquer problemas decorrentes de "Bug do milênio", devidamente comprovada na documentação que acompanha ou por declaração explícita do fabricante.
18 - Prazo de Entrega	Conforme anexo do Edital com a correspondente "Pauta de Distribuição"
19 - Garantia	Garantia de 24 meses para a aquisição. No caso de locação será de 24 meses, renovável por mais 24 meses.
20 - Suporte Técnico	O atendimento on-site será realizado no horário de 8:30 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
21 - Outros	Cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, drive de cada periférico e software nele instalado.

*** *** ***

3 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

3.1. Prazo p/ Entrega:

Em até 20 (vinte) dias para cada lote de 1600 máquinas, perfazendo um total de até 100 dias para entrega das 8.000 máquinas.

3.2. Prazo de Garantia:

O prazo de garantia para o equipamento cotado é de 24 (vinte e quatro) meses on-site.

3.3. CAPACITAÇÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL

Informamos que a Itautec possui instalações, aparelhamento técnico, material e recursos humanos adequados e disponíveis a realização dos serviços de manutenção e assistência técnica aos produtos fornecidos, através da Assistência Técnica Itautec, com atendimento em todas as localidades da Federação, e que em Brasília está instalada no SCS Quadra 01 - Bloco "F" - Ed. C Camargo Corrêa - 11º andar - CEP 70.397-900 - Contato - Sr. Edmar Afonso Inácio - Gerente de Serviços, Assistência Técnica e Suporte Técnico.

3.4. CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

O atendimento on-site será realizado no horário de 8:30 às 18:00, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

3.5. Preços:

OPÇÃO DE COMPRA:

Item 1 - Microcomputador com processador AMD K6-2 500 MHz, marca Itautec, fabricante Itautec

Quantidade: 8.000 (oito mil) unidades.

Preço Unitário: R\$ 2.145,00 (Dois mil cento e quarenta e cinco reais).

Preço Total: R\$ 17.160.000,00 (Dezessete milhões, cento e sessenta mil reais).

**OPÇÃO DE LOCAÇÃO:**

Encargo Inicial: 0 (zero)

Encargo Unitário Mensa Postecipado: R\$ 120,12 (Cento e vinte reais e doze centavos);

Encargo Total Mensal Postecipado: R\$ 960.960,00 (Novecentos e sessenta mil e noventa e sessenta reais).

Condições de locação:

1. Contrato de 24 meses, renovável por mais 24 meses;
2. Troca do parque instalado no 25º mês.

Obs.1: Nos preços acima, para as opções de compra e locação, estão incluídas todas as despesas tais como, impostos, taxas, frete CIF, seguro, sendo que para entrega em Brasília ICMS = 7%;

3.6. Prazo de Pagamento

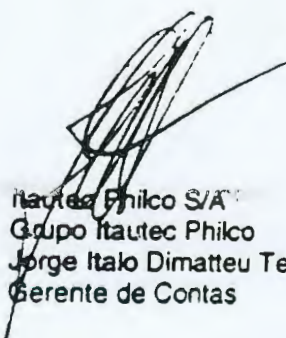
Para a opção de compra: Pagamento em até 15 (quinze) dias após a entrega dos equipamentos.

Para a opção de locação: Pagamento no 10º dia subsequente ao mês de locação.

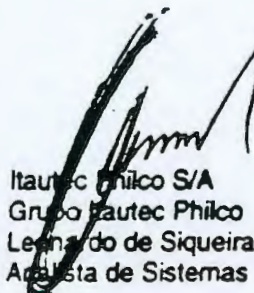
3.7. Prazo de Validade da Proposta

Esta Proposta tem a validade de 10 (dez) dias.

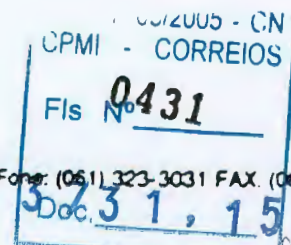
Brasília - DF, 05 de outubro de 2000.



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Gerente de Contas



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Leonardo de Siqueira Marangoni
Analista de Sistemas





			I.Renda Tx. EVA VPL	
	Equipamento	Depreciação	Manutenção	I.Renda Recuperado
				Fluxo
				(18.133.000,00)
0	18.133.000,00			162.593,67
1		302.216,67	176.000,00	162.593,67
2		302.216,67	176.000,00	162.593,67
3		302.216,67	176.000,00	162.593,67
4		302.216,67	176.000,00	162.593,67
5		302.216,67	176.000,00	162.593,67
6		302.216,67	176.000,00	162.593,67
7		302.216,67	176.000,00	162.593,67
8		302.216,67	176.000,00	162.593,67
9		302.216,67	176.000,00	162.593,67
10		302.216,67	176.000,00	162.593,67
11		302.216,67	176.000,00	162.593,67
12		302.216,67	176.000,00	162.593,67
13		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
14		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
15		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
16		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
17		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
18		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
19		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
20		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
21		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
22		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
23		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
24		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
25		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
26		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
27		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
28		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
29		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
30		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
31		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
32		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
33		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
34		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
35		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
36		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
37		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
38		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
39		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
40		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
41		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
42		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
43		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
44		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
45		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
46		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)
47		302.216,67	176.000,00	(13.406,33)

13/10/00

Leasing_Micro

- 27 -

RQ8 H 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0432
3 7354 IBM 60
Doc.

48	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
49	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
50	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
51	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
52	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
53	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
54	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
55	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
56	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
57	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
58	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
59	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
60	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)



13/10/00

Leasing_Micro

- 28 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0433
Fls. Nº 3731-15
A vista IBM 60
Doc.

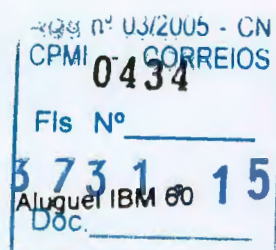


Pay-Back descontado					
I.Renda 34%					
Tx. EVA 1,3587%					
VPL 14.684.658,33					
*mês (16.743.914,91)					
Valor Presente das parcelas mensais do Aluguel					
Valor Presente do somatório das parcelas mensais do Aluguel					
(88,47)					
Aluguel	I.Renda Recuperado	Fluxo			
0	-	-	-	-	-
1	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	460.842,22	460.842,22
2	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	454.664,60	915.506,82
3	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	448.569,79	1.364.076,60
4	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	442.556,68	1.806.633,28
5	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	436.624,17	2.243.257,45
6	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	430.771,19	2.674.028,65
7	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	424.996,68	3.099.025,32
8	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	419.299,56	3.518.324,89
9	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	413.678,82	3.932.003,71
10	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	408.133,43	4.340.137,14
11	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	402.662,37	4.742.799,51
12	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	397.264,65	5.140.064,16
13	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	391.939,29	5.532.003,46
14	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	386.685,32	5.918.688,78
15	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	381.501,77	6.300.190,55
16	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	376.387,72	6.676.578,27
17	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	371.342,21	7.047.920,48
18	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	366.364,34	7.414.284,82
19	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	361.453,20	7.775.738,02
20	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	356.607,90	8.132.345,92
21	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	351.827,54	8.484.173,46
22	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	347.111,27	8.831.284,73
23	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	342.458,22	9.173.742,95
24	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	337.867,54	9.511.610,49
25	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	333.338,40	9.844.948,89
26	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	328.869,98	10.173.818,86
27	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	324.461,45	10.498.280,32
28	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	320.112,02	10.818.392,34
29	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	315.820,90	11.134.213,23
30	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	311.587,30	11.445.800,53
31	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	307.410,45	11.753.210,98
32	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	303.289,59	12.056.500,56
33	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	299.223,97	12.355.724,53
34	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	295.212,85	12.650.937,38
35	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	291.255,50	12.942.192,88
36	(707.734,00)	240.629,22	(467.104,78)	287.351,81	13.229.544,70
37	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	70.500,97	13.300.045,67
38	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	69.555,90	13.369.601,57
39	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	68.623,50	13.438.225,07
40	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	67.703,60	13.505.928,67
41	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	66.796,03	13.572.724,70
42	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	65.900,62	13.638.625,32
43	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	65.017,22	13.703.642,54
44	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	64.145,66	13.767.788,20
45	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	63.285,78	13.831.073,98
46	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	62.437,43	13.893.511,41
47	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	61.600,45	13.955.111,86

13/10/00

Leasing_Micro

-29-





48	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	60.774,69	14.015.886,55
49	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	59.960,00	14.075.846,56
50	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	59.156,24	14.135.002,80
51	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	58.363,24	14.193.366,04
52	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	57.580,88	14.250.946,92
53	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	56.809,00	14.307.755,92
54	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	56.047,48	14.363.803,40
55	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	55.296,15	14.419.099,55
56	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	54.554,91	14.473.654,46
57	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	53.823,59	14.527.478,05
58	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	53.102,08	14.580.580,13
59	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	52.390,25	14.632.970,38
60	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	51.687,95	14.684.658,33

13/10/00

Leasing_Micro

- 30 -

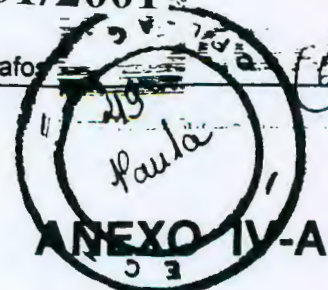
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0435
Fls Nº
3731.15
Doc.
Aluguel IBM 60

ml

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL / AC

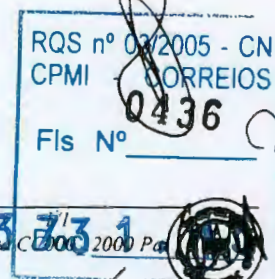


PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS DIRETORIAS REGIONAIS

IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA

DIRETORIAS REGIONAIS	QUANTIDADE
Alagoas	05
Amazonas	02
Bahia	15
Brasília	14
Ceará	07
Espírito Santo	11
Goiás/Tocantins	02
Maranhão	09
Minas Gerais	16
Mato Grosso do Sul	02
Mato Grosso	03
Noroeste	04
Pará	24
Paraíba	12
Pernambuco	24
Piauí	02
Paraná	19
Rio de Janeiro	35
Rio Grande do Norte	04
Rio Grande do Sul	18
Santa Catarina	16
Sergipe	04
São Paulo Metropolitana	33
São Paulo Interior	01
TOTAL	282

Obs.: "D" Dia de Assinatura do Contrato



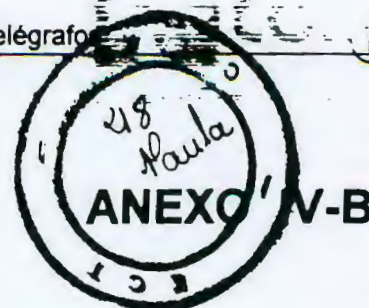
GFA:gfa

F:\Dados_D\Documentos 2000\Licitações 2000 CC000_2000 Impressoras Laser Colorida, Monocromática Jato Tinta CC000_2000 Pa Distribuição Impressora_laser_Monocromáticas DRS.doc

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL / AC



PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

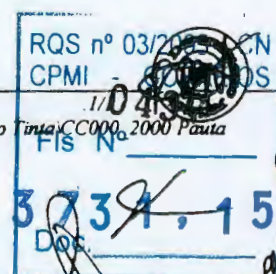
IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA

ÓRGÃOS	QUANTIDADE
Presidência	02
ASCOM	05
DACEN	03
DECAM	05
DECOM	03
DEFIL	02
DEGEF	02
DEGEO	01
DEJUR	07
DEORC	02
DERCO	03
DPROD	02
DCAMP	02
DAREC	04
TOTAL	43

- Obs.: 1) "D" Dia de Assinatura do Contrato
2) Os Equipamentos referente a esta Pauta de Distribuição serão entregues no Almoxarifado da Diretoria Regional de Brasília, cujo endereço consta do Anexo VI do Edital.

GFA/gfa

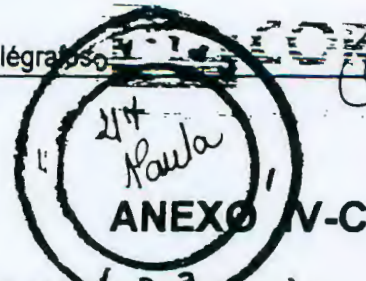
F:\Dados_D\Documentos 2000\Licitações 2000\CC000_2000 Impressoras Laser Colorida, Monocromática Jato Tinta\CC000_2000 Pauta Distribuição Impressora_laser_Monocromáticas AC.doc



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL / AC

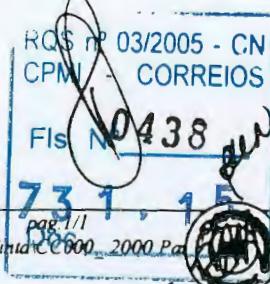


PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS DIRETORIAS REGIONAIS

IMPRESSORAS LASER COLORIDA

DIRETORIAS REGIONAIS	QUANTIDADE
Alagoas	03
Amazonas	02
Bahia	10
Brasília	08
Ceará	02
Espírito Santo	02
Goiás/Tocantins	02
Maranhão	02
Minas Gerais	02
Mato Grosso do Sul	02
Mato Grosso	02
Noroeste	02
Pará	03
Paraíba	02
Pernambuco	02
Piauí	02
Paraná	08
Rio de Janeiro	20
Rio Grande do Norte	02
Rio Grande do Sul	06
Santa Catarina	02
Sergipe	02
São Paulo Metropolitana	20
São Paulo Interior	02
TOTAL	110

Obs.: "D" Dia da assinatura do Contrato



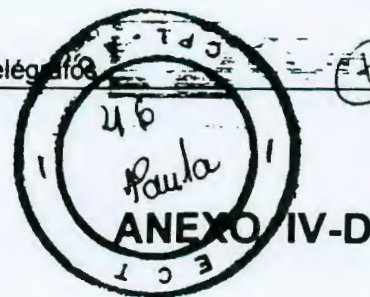
GFA.gfa

F:\Dados_D\Documentos 2000\Licitações 2000\CC000_2000 Impressoras Laser Colorida, Monocromática Jato Tinta\CC000_2000 Pa Distribuição Impressora_laser_Color DRS.doc

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL / AC



PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

IMPRESSORAS LASER COLORIDA

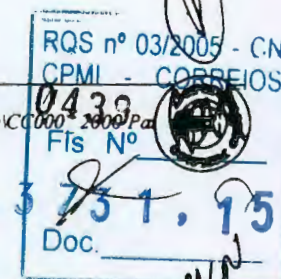
ÓRGÃOS	PRAZO DE ENTREGA
ARINT	05
ASCOM	01
ASQUA	01
DECON	01
DEFIL	01
DEGEO	01
DEGEF	01
DENOP	01
DEPLA	02
DEPRO	02
DEREV	01
DENOP	01
DAREC	01
DERET	01
DITEC	01
GFRAN	01
TOTAL	22

Obs.: 1) - A entrega dos Equipamentos referentes a esta Pauta deverá ser efetivada no Almoxarifado da Diretoria Regional de Brasília.

2) - "D" Dia da assinatura do Contrato.

GFA/gfa

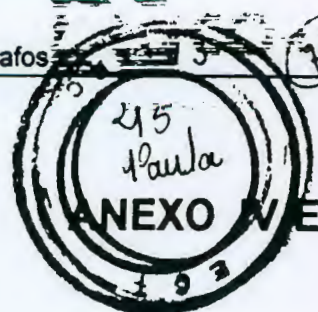
F:\Dados_D\Documentos 2000\Licitações 2000\CC000_2000 Impressoras Laser Colorida, Monocromática Jato Tinta\CC000_2000 Pauta de Distribuição Impressora_laser_Color AC.doc



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL / AC



PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS DIRETORIAS REGIONAIS

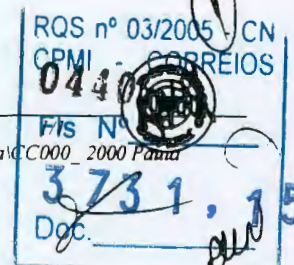
IMPRESSORAS JATO DE TINTA COLORIDA

DIRETORIAS REGIONAIS	ENTREGA DE 45 DIAS	ENTREGA DE 90 DIAS
Alagoas	21	0
Amazonas	06	0
Bahia	60	0
Brasília	40	0
Ceará	40	0
Espírito Santo	19	0
Goiás/Tocantins	20	0
Maranhão	06	0
Minas Gerais	32	0
Mato Grosso do Sul	20	0
Mato Grosso	06	0
Noroeste	26	0
Pará	16	0
Paraíba	20	0
Pernambuco	17	0
Piauí	06	0
Paraná	97	100
Rio de Janeiro	100	100
Rio Grande do Norte	10	0
Rio Grande do Sul	47	100
Santa Catarina	60	0
Sergipe	06	0
São Paulo Metropolitana	100	282
São Paulo Interior	10	0
TOTAL	785	582

Obs.: "D" Dia da Assinatura do Contrato

GFA/gfa

F:\Dados_D\Documentos 2000\Licitações 2000\CC000_2000 Impressoras Laser Colorida, Monocromática Jato Tinta\CC000_2000 Pauta Distribuição Impressora_Jato de Tinta IDR's.doc



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL / AC



PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

IMPRESSORAS JATO DE TINTA COLORIDA

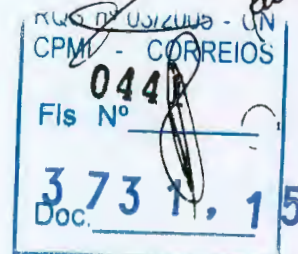
ÓRGÃO	QUANTIDADE
Presidência	03
APLAN	01
DEFIL	12
DEGEF	11
DENOP	06
DEPRO	02
DEVAT	18
DEREV	01
DINOP	03
DIOPE	01
DESAU	08
DERET	02
DCAMP	04
DEJUR	01
GFRAN	16
CIPRO	03
TOTAL	92

- Obs.: 1) - A entrega dos Equipamentos referentes a esta Pauta deverá ser efetivada no Almoxarifado da Diretoria Regional de Brasília, cujo endereço consta do Anexo VI do Edital;
- 2) - "D" dia da assinatura do Contrato

GFA/gfa

F:\Dados_D\Documentos 2000\Licitações 2000\CC000_2000 Impressoras Laser Colorida. Monocromática Jato Tinta\CC000_2000 Paula Distribuição Impressora_Jato de Tinta Colorida AC.doc

pag. 1/1



**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

ANEXO 3 – RELATÓRIO DITEC-031/2001**ATA DE JULGAMENTO FINAL DA
CONCORRÊNCIA N.º 0024/2000-CEL/AC**

No dia 12 de abril do ano de 2001 às 17:00 horas, na Sala de Reunião da CPL/AC, 4º andar, Ala Norte do prédio da Administração Central da ECT, em Brasília/DF, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, designada pela PRT/PR/213/2000 para deliberar a respeito do resultado da Concorrências n.º 024/2000 – CEL/AC, que tem por objeto a aquisição dos Equipamentos de Informática abaixo discriminados:

Item	Qtde	Descrição
01	325	Impressoras Laser Monocromática
02	132	Impressoras Laser Colorida
03	1.459	Impressoras Jato de Tinta Colorida

Esses equipamentos são destinados ao atendimento das áreas administrativas e operacionais das Diretorias Regionais e da Administração Central.

O processo contou com a participação de 09 (nove) empresas, tendo sido habilitadas todas as empresas. Conforme subitem 5.6. do edital, esta licitação desenvolveu-se em 02 (duas) fases: 1ª fase para habilitação e abertura dos Propostas Técnicas e 2ª fase, para abertura dos Envelopes Propostas Econômicas. Concluídos os trabalhos da primeira fase, o processo foi submetido a área técnica que emitiu o Parecer Técnico/GT/DCAMP-009/2001, cujo resultado foi o seguinte:

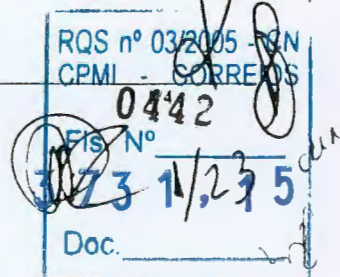
Empresas	Item 01 – Impressora Laser Monocromática	Item 02 – Impressora Laser Colorida	Item 03 – Impressora Jato de Tinta Colorida
Positivo	Qualificada	Qualificada	Qualificada
Novadata	Qualificada	Qualificada	Qualificada
Itautec	Qualificada	Qualificada	Qualificada
IBM	Qualificada	Qualificada	Qualificada
Unisys	Desqualificada	Desqualificada	Desqualificada
Microtécnica	Desqualificada	Desqualificada	Desqualificada
Gênese	Desqualificada	Desqualificada	-
Dedalus	Desqualificada	Desqualificada	-
Cobra	Desqualificada	Desqualificada	Desqualificada

Observados os períodos recursais e de impugnações, e analisados todos os requerimentos destes termos, **foram ratificados os resultados** contidos no Parecer Técnico/DCAMP-009/2001 já referido, conforme a Ata de Julgamento das Propostas Técnicas desta Comissão, que teve como subsídio o Parecer Técnico/DCAMP-017/2001 da equipe técnica responsável.

Os Índices Técnicos (IT) atribuídos pela área técnica às participantes Qualificadas Tecnicamente constam dos quadros a seguir. Observa-se ainda nos referidos quadros, os preços cotados pelas participantes em cada item, os Índices de Preços (IP) e as Notas Finais (NF), de cada proponente:

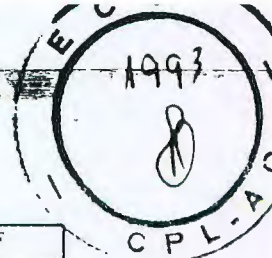
POF/pqf

D:\licitação\Ata Julg 0024 2000\Impressoras V.12046.1.doc

- 37 -

**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

**Item 01 – Aquisição de 325 Impressoras Laser Monocromáticas**

Ordem	Empresa	Preço (R\$)			IT	IP	NF (6IT + 4IP)
		S/ICMS	C/ICMS	Posição (%)			
1	Novadata Sist. e Computadores SA	1.348.100,00	1.371.619,16	100,00	1,00	1,00	10,00
2	Positivo Informática Ltda	1.343.225,00	1.395.114,82	101,71	0,97	0,90	9,42
3	IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.386.595,37	1.431.776,76	104,39	0,97	0,90	9,42
4	Itaotec - Grupo Itaotec Philco	1.724.905,00	1.791.539,41	130,61	1,00	0,70	8,80
Estimativa ECT		1.820.000,00		132,69			

Empresas	Pontuação Técnica	Índice Técnico	Preço Cotado c/ICMS (R\$)	Índice de Preços	Nota Final	(Subitem 6.7 do Edital)		
						1ª Etapa	2ª Etapa	
						Pré-qualificada (6%) 9,4	Equivalente (12%) R\$ 1.536.213,46	Direito de Preferência
Novadata	194	1,00	1.371.619,16	1,00	10,00	pré-qualificada	Equivalente	N
IBM	190	0,97	1.431.776,76	0,90	9,42	pré-qualificada	Equivalente	N
Positivo	190	0,97	1.395.114,82	0,90	9,42	pré-qualificada	Equivalente	N
Itaotec	194	1,00	1.791.539,41	0,70	8,80	não-qualificada	Desclassificada	-

* Estimativa utilizada no processo de licitação da Concorrência nº 13/2000 suspensa em 12/08/2000.

Item 02 – Aquisição de 132 Impressoras Laser Colorida

Item	Empresa	Preço (R\$)			IT	IP	NF (6IT + 4IP)
		S/ICMS	C/ICMS	Posição (%)			
1	Novadata Sist. e Computadores SA	1.268.652,00	1.289.844,26	100,00	1,00	1,00	10,00
2	IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.421.443,34	1.469.151,16	113,90	0,97	0,92	9,50
3	Positivo Informática Ltda	1.339.932,00	1.394.747,40	108,13	0,97	0,87	9,30
4	Itaotec - Grupo Itaotec Philco	-	-	-	1,0	-	6,00
Estimativa ECT		1.465.200,00		113,60			

Empresas	Pontuação Técnica	Índice Técnico	Preço Cotado c/ICMS (R\$)	Índice de Preços	Nota Final	(Subitem 6.7 do Edital)		
						1ª Etapa	2ª Etapa	
						Pré-qualificada (6%) 9,4	Equivalente (12%) R\$ 1.444.625,57	Direito de Preferência
Novadata	194	1,00	1.289.844,26	1,00	10,00	pré-qualificada	Equivalente	N
IBM Ltda	190	0,97	1.469.151,16	0,92	9,50	pré-qualificada	Equivalente	N
Positivo	190	0,97	1.394.747,40	0,87	9,30	não-qualificada	Desclassificada	-
Itaotec	194	1,00	-	-	6,00	não-qualificada	Desclassificada	-

* Estimativa utilizada no processo de licitação da Concorrência nº 13/2000 suspensa em 12/08/2000.

PQF/pqf

D: Licitação Ata Julg C 024 2000 Impressoras V 120401.doc

RQS nº 03/2005 CN
CPMI
0443
Fis Nº 36
73 12/23
Doc

- 38 -

**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

**Item 03 – Aquisição de 1459 Impressoras Jato de Tinta Colorida**

Item	Empresa	Preço (R\$)			IT	IP	NF (6IT + 4IP)
		S/ ICMS	C/ ICMS	Posição (%)			
1	Novadata Sist. e Computadores SA	1.533.409,00	1.560.177,97	100,00	1,00	1,00	10,00
2	Positivo Informática Ltda	1.660.342,00	1.710.681,43	109,65	0,93	0,91	9,22
3	Itautec - Grupo Itautec Philco	2.306.255,89	2.376.178,60	152,30	0,92	0,65	8,12
4	IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	4.744.127,46	4.848.904,92	310,79	0,87	0,32	6,50
Estimativa ECT		1.726.979,15		110,69			

Empresas	Pontuação Técnica	Índice Técnico	Preço Cotado c. ICMS (R\$)	Índice de Preços	Nota Final	(Subitem 6.7 do Edital)		
						1ª Etapa	2ª Etapa	
						Pré-qualificada (6º) 9.4	Equivalente (12%) R\$ 1.747.399,33	Direito de Preferência
Novadata	198	1,00	1.560.177,97	1,00	10,00	pré-qualificada	Equivalente	N
Positivo	186	0,93	1.710.681,43	0,91	9,22	não-qualificada	Desclassificada	-
Itautec	184	0,92	2.376.178,60	0,65	8,12	não-qualificada	Desclassificada	-
IBM Ltda	174	0,87	4.848.904,92	0,32	6,50	não-qualificada	Desclassificada	-

* Estimativa baseada no Contrato nº 8811/97 de 10/06/97 atualizada pela variação cambial, a saber:

Valor unitário Contrato 8811/97(R\$)	Cotação / variação cambial		Valor unitário corrigido (R\$)	Valor unitário cotado (R\$)
	15/08/96	09/02/01		
590,58	1,0162	1,9884	1.155,17	1.025,69
	95,6%			

Referindo-se aos dados constantes dos quadros ora expostos é de se esclarecer ainda o que se segue:

Item 01 – Aquisição de 325 Impressoras Laser Monocromática

A empresa Itautec *não* foi pré-qualificada, haja vista que sua Nota Final de Avaliação (NF) diferenciou-se em mais de 6% em relação àquela atribuída a firma Novadata, primeira colocada (subitem 6.8 do edital). Na etapa seguinte do julgamento observou-se que as 03 (três) empresas pré-qualificadas apresentaram propostas equivalentes. Dessa forma, conforme subitem 6.11 do edital, as empresas Novadata, IBM e Positivo chegaram ao final do julgamento na mesma ordem de preferência, porém a **Novadata** sagrou-se vencedora por ter obtido a maior Nota Final (NF= 10,00), cotando o menor preço, uma vez que nenhuma empresa exerceu o direito de preferência;

Item 02 – Aquisição de 132 Impressoras Laser Colorida

As empresas Novadata e IBM foram pré-qualificadas. Na etapa seguinte do julgamento observou-se que as 02 (duas) empresas pré-qualificadas apresentaram propostas equivalentes. Dessa forma, conforme subitem 6.11 do edital, as empresas Novadata, IBM chegaram ao final do julgamento na mesma ordem de preferência, porém a **Novadata** sagrou-se vencedora por ter obtido a maior Nota Final (NF= 10,00), cotando o menor preço, uma vez que nenhuma empresa exerceu o direito de preferência;

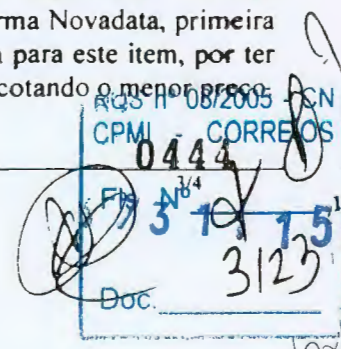
Item 03 – Aquisição de 1.459 Impressoras Jato de Tinta Colorida

As empresas Positivo, Itautec e IBM não foram pré-qualificadas, haja vista que suas Notas Finais de Avaliação (NF) diferenciaram-se em mais de 6% em relação àquela atribuída a firma Novadata, primeira colocada (subitem 6.8 do edital). A empresa **Novadata** foi considerada vencedora para este item, por ter sido a única empresa pré-qualificada, conforme previsto no subitem 6.9 do edital, cotando o menor preço;

PQF/pqf

D:\Licitação\Ata Julg\CC024-2000\Impressoras V.1204911.doc

-39-



**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC



Constam como Anexos da presente Ata de Julgamento, a Memória dos Cálculos dos Índices Técnico e de Preço e Planilha de Cálculo do Diferencial de ICMS.

Diante do exposto, esta Comissão Especial de Licitação decidiu classificar e propor que o processo seja homologado com a adjudicação às firmas classificadas em primeiro lugar, pelo valor global de R\$ 4.150.161,00 (quatro milhões, cento e cinquenta mil, cento e sessenta e um reais), sem incluir o diferencial de ICMS, conforme indicado a seguir:

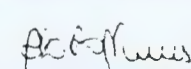
- Item 01 – **Novadata Sistema e Computadores S.A.**, CGC nº 51.754.240/0001-12 para fornecimento de 325 (trezentos e vinte e cinco) Impressoras Laser Monocromática, pelo valor de R\$ 1.348.100,00 (um milhão, trezentos e quarenta e oito mil e cem reais);
- Item 02 – **Novadata Sistema e Computadores S.A.**, CGC nº 51.754.240/0001-12 para fornecimento de 132 (cento e trinta e dois) Impressoras Laser Colorida, pelo valor de R\$ 1.268.652,00 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil e seiscentos e cinquenta e dois reais);
- Item 03 – **Novadata Sistema e Computadores S.A.**, CGC nº 51.754.240/0001-12 para fornecimento de 1459 (mil quatrocentos e cinquenta e nove) Impressoras Jato de Tinta Colorida, pelo valor de R\$ 1.533.409,00 (um milhão, quinhentos e trinta e três mil e quatrocentos e nove reais);

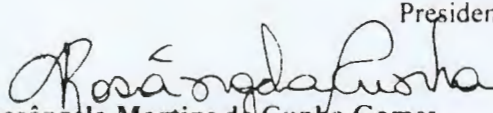
É de salientar porém que para fins de controle orçamentário e financeiro, após aplicado o diferencial de ICMS, o desembolso será de R\$ 4.221.641,39 (quatro milhões, duzentos e vinte e um mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e nove centavos)

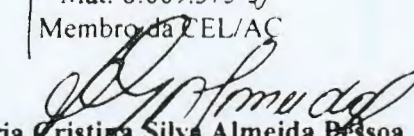
O material deverá ser entregue em dois lotes, da seguinte forma: os itens 01 e 02 serão entregues em lote único de 45 (quarenta e cinco) dias e o item 03 em dois lotes sendo o primeiro em 45 (quarenta e cinco) dias e o segundo em 90 (noventa) dias, após a assinatura do contrato, conforme Pauta de Distribuição, Anexo IV do Edital.

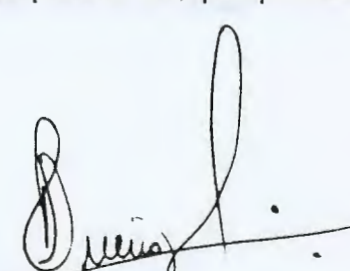
Item	Descrição	Lote 1 (45 dias)	Lote 2 (90 dias)
01	Impressora Laser Monocromática	325	-
02	Impressora Laser Colorida	132	-
03	Impressora Jato de Tinta Colorida	877	582

Nada mais havendo a tratar foi dado como encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada abaixo pelos membros da Comissão.

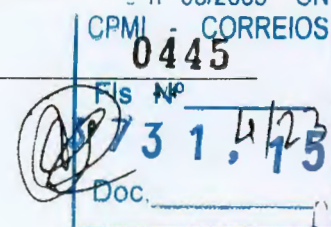

Ana Lucia Leitão Nunes
Mat. 8.007.888-5
Presidente da CEL/AC


Rosângela Martins da Cunha Gomes
Mat. 8.009.575-5
Membro da CEL/AC


Valéria Cristina Silva Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2
Membro da CEL/AC


Pedro Queiroz Filho
Mat. 8.010.954-3
Membro da CEL/AC


Gilberto Ferreira do Amaral
Mat. 8.008.347-1
Membro da CEL/AC



1.1. - Impressora Laser Monocromática

1. Empresa:
Nota de :
Preço Unitário :

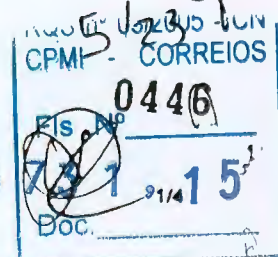
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda
RJ

3.781,95 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
3.996,82 (PR, RJ, RS, SC)
3.781,95 (MG)
3.859,54 (SPM)
3.859,54 (SPI)



Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	43	3.781,95	162.623,85	5,00%	189,10	3.971,05
AL	5	3.781,95	18.909,75	0,00%	0,00	3.781,95
AM	2	3.781,95	7.563,90	10,00%	378,20	4.160,15
BA	15	3.781,95	56.729,25	10,00%	378,20	4.160,15
BSB	14	3.781,95	52.947,30	5,00%	189,10	3.971,05
CE	7	3.781,95	26.473,65	5,00%	189,10	3.971,05
ES	11	3.781,95	41.601,45	10,00%	378,20	4.160,15
GT	2	3.781,95	7.563,90	10,00%	378,20	4.160,15
MA	9	3.781,95	34.037,55	5,00%	189,10	3.971,05
MG	16	3.781,95	60.511,20	0,00%	0,00	3.781,95
MS	2	3.781,95	7.563,90	10,00%	378,20	4.160,15
MT	3	3.781,95	11.345,85	10,00%	378,20	4.160,15
NO	4	3.781,95	15.127,80	10,00%	378,20	4.160,15
PA	24	3.781,95	90.766,80	10,00%	378,20	4.160,15
PB	12	3.781,95	45.383,40	0,00%	0,00	3.781,95
PE	24	3.781,95	90.766,80	0,00%	0,00	3.781,95
PI	2	3.781,95	7.563,90	10,00%	378,20	4.160,15
PR	19	3.996,82	75.939,58	0,00%	0,00	3.996,82
RJ	35	3.996,82	139.888,70	0,00%	0,00	3.996,82
RN	4	3.781,95	15.127,80	0,00%	0,00	3.781,95
RS	18	3.996,82	71.942,76	5,00%	199,84	4.196,66
SC	16	3.996,82	63.949,12	5,00%	199,84	4.196,66
SE	4	3.781,95	15.127,80	0,00%	0,00	3.781,95
SPM	33	3.859,54	127.364,82	0,00%	0,00	3.859,54
SPI	1	3.859,54	3.859,54	0,00%	0,00	3.859,54
Garantia Ampliada			135.915,00			
Total	325		1.386.595,37			1.431.776,76

Conferência
Manoel FERNANDES
Chefe da Divisão de Apoio de Serv.
Mat. 8.011.0044



I.1. - Impressora Laser Monocromática

2. Empresa:

Nota de :

Preço Unitário :

Itautec - Grupo Itautec Philco

SP

4.776,66 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE, SPM, SPI)

4.776,66 (MG, PR, RJ, RS, SC)

TIPO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS		Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	43	4.776,66	205.396,38	5,00%	238,83	5.015,49	215.666,20
AL	5	4.776,66	23.883,30	0,00%	0,00	4.776,66	23.883,30
AM	2	4.776,66	9.553,32	10,00%	477,67	5.254,33	10.508,65
BA	15	4.776,66	71.649,90	10,00%	477,67	5.254,33	78.814,89
BSB	14	4.776,66	66.873,24	5,00%	238,83	5.015,49	70.216,90
CE	7	4.776,66	33.436,62	5,00%	238,83	5.015,49	35.108,45
ES	11	4.776,66	52.543,26	10,00%	477,67	5.254,33	57.797,59
GT	2	4.776,66	9.553,32	10,00%	477,67	5.254,33	10.508,65
MA	9	4.776,66	42.989,94	5,00%	238,83	5.015,49	45.139,44
MG	16	4.776,66	76.426,56	0,00%	0,00	4.776,66	76.426,56
MS	2	4.776,66	9.553,32	10,00%	477,67	5.254,33	10.508,65
MT	3	4.776,66	14.329,98	10,00%	477,67	5.254,33	15.762,98
NO	4	4.776,66	19.106,64	10,00%	477,67	5.254,33	21.017,30
PA	24	4.776,66	114.639,84	10,00%	477,67	5.254,33	126.103,82
PB	12	4.776,66	57.319,92	0,00%	0,00	4.776,66	57.319,92
PE	24	4.776,66	114.639,84	0,00%	0,00	4.776,66	114.639,84
PI	2	4.776,66	9.553,32	10,00%	477,67	5.254,33	10.508,65
PR	19	4.776,66	90.756,54	0,00%	0,00	4.776,66	90.756,54
RJ	35	4.776,66	167.183,10	6,00%	286,60	5.063,26	177.214,09
RN	4	4.776,66	19.106,64	0,00%	0,00	4.776,66	19.106,64
RS	18	4.776,66	85.979,88	5,00%	238,83	5.015,49	90.278,87
SC	16	4.776,66	76.426,56	5,00%	238,83	5.015,49	80.247,89
SE	4	4.776,66	19.106,64	0,00%	0,00	4.776,66	19.106,64
SPM	33	4.776,66	157.629,78	0,00%	0,00	4.776,66	157.629,78
SPI	1	4.776,66	4.776,66	0,00%	0,00	4.776,66	4.776,66
Garantia Ampliada			172.490,50				172.490,50
Total	325		1.724.905,00				1.791.539,41

Manoel Fernando C. de Santana
Chefe de Departamento de Gestão de Contratos
Mat. 8.911.504-4

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0447
Fls. Nº 24
731:15
Doc.

1.1. - Impressora Laser Monocromática

3. Empresa:
Nota de :
Preço Unitário :

Novadata Sistemas e Computadores SA
BA

3.733,20 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE)

3.733,20 (MG, PR, RJ, RS, SC, SP, SPI)

TIPO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	43	3.733,20	160.527,60	0,00%	0,00	160.527,60
AL	5	3.733,20	18.666,00	0,00%	0,00	18.666,00
AM	2	3.733,20	7.466,40	5,00%	186,66	7.839,72
BA	15	3.733,20	55.998,00	0,00%	0,00	55.998,00
BSB	14	3.733,20	52.264,80	0,00%	0,00	52.264,80
CE	7	3.733,20	26.132,40	0,00%	0,00	26.132,40
ES	11	3.733,20	41.065,20	5,00%	186,66	43.118,46
GT	2	3.733,20	7.466,40	5,00%	186,66	7.839,72
MA	9	3.733,20	33.598,80	0,00%	0,00	33.598,80
MG	16	3.733,20	59.731,20	0,00%	0,00	59.731,20
MS	2	3.733,20	7.466,40	5,00%	186,66	7.839,72
MT	3	3.733,20	11.199,60	5,00%	186,66	11.759,58
NO	4	3.733,20	14.932,80	5,00%	186,66	15.679,44
PA	24	3.733,20	89.596,80	5,00%	186,66	94.076,64
PB	12	3.733,20	44.798,40	0,00%	0,00	44.798,40
PE	24	3.733,20	89.596,80	0,00%	0,00	89.596,80
PI	2	3.733,20	7.466,40	5,00%	186,66	7.839,72
PR	19	3.733,20	70.930,80	0,00%	0,00	70.930,80
RJ	35	3.733,20	130.662,00	6,00%	223,99	138.501,72
RN	4	3.733,20	14.932,80	0,00%	0,00	14.932,80
RS	18	3.733,20	67.197,60	5,00%	186,66	70.557,48
SC	16	3.733,20	59.731,20	5,00%	186,66	62.717,76
SE	4	3.733,20	14.932,80	0,00%	0,00	14.932,80
SPM	33	3.733,20	123.195,60	0,00%	0,00	123.195,60
SPI	1	3.733,20	3.733,20	0,00%	0,00	3.733,20
Garantia Ampliada			134.810,00			134.810,00
Total	325		1.348.100,00			1.371.619,16

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Diretor de Operações e Gestão de Contratos
Matr. 8.911.304-4

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0448
Fis. Nº 3/4
3.731,15
Doc. 11

I.1. - Impressora Laser Monocromática

4. Empresa:
Nota de :
Preço Unitário :

Positivo Informática Ltda
PR

3.719,70 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE)

3.719,70 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)



TIPO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	43	3.719,70	159.947,10	5,00%	185,99	167.944,46
AL	5	3.719,70	18.598,50	0,00%	0,00	18.598,50
AM	2	3.719,70	7.439,40	10,00%	371,97	8.183,34
BA	15	3.719,70	55.795,50	10,00%	371,97	61.375,05
BSB	14	3.719,70	52.075,80	5,00%	185,99	54.679,59
CE	7	3.719,70	26.037,90	5,00%	185,99	27.339,80
ES	11	3.719,70	40.916,70	10,00%	371,97	45.008,37
GT	2	3.719,70	7.439,40	10,00%	371,97	8.183,34
MA	9	3.719,70	33.477,30	5,00%	185,99	35.151,17
MG	16	3.719,70	59.515,20	0,00%	0,00	59.515,20
MS	2	3.719,70	7.439,40	10,00%	371,97	8.183,34
MT	3	3.719,70	11.159,10	10,00%	371,97	12.275,01
NO	4	3.719,70	14.878,80	10,00%	371,97	16.366,68
PA	24	3.719,70	89.272,80	10,00%	371,97	98.200,08
PB	12	3.719,70	44.636,40	0,00%	0,00	44.636,40
PE	24	3.719,70	89.272,80	0,00%	0,00	89.272,80
PI	2	3.719,70	7.439,40	10,00%	371,97	8.183,34
PR	19	3.719,70	70.674,30	0,00%	0,00	70.674,30
RJ	35	3.719,70	130.189,50	6,00%	223,18	138.000,87
RN	4	3.719,70	14.878,80	0,00%	0,00	14.878,80
RS	18	3.719,70	66.954,60	5,00%	185,99	70.302,33
SC	16	3.719,70	59.515,20	5,00%	185,99	62.490,96
SE	4	3.719,70	14.878,80	0,00%	0,00	14.878,80
SPM	33	3.719,70	122.750,10	0,00%	0,00	122.750,10
SPI	1	3.719,70	3.719,70	0,00%	0,00	3.719,70
Garantia Ampliada			134.322,50			134.322,50
Total	325		1.343.225,00			1.395.114,82

8

8/23

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Diretor de Gestão de Contratos
Matr. 8.011.304-4

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0449
Fis Nº 44
31,15
Doc.

I.2. - Impressora Laser Colorida

1. Empresa:
Nota de:
Preço Unitário:

IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda
RJ

9.892,29 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
10.454,36 (PR, RJ, RS, SC)
9.892,29 (MG)
10.454,36 (SPM)
10.454,36 (SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	22	9.892,29	217.630,38	5,00%	494,61	10.386,90
AL	3	9.892,29	29.676,87	0,00%	0,00	9.892,29
AM	2	9.892,29	19.784,58	10,00%	989,23	10.881,52
BA	10	9.892,29	98.922,90	10,00%	989,23	10.881,52
BSB	8	9.892,29	79.138,32	5,00%	494,61	10.386,90
CE	2	9.892,29	19.784,58	5,00%	494,61	10.386,90
ES	2	9.892,29	19.784,58	10,00%	989,23	10.881,52
GT	2	9.892,29	19.784,58	10,00%	989,23	10.881,52
MA	2	9.892,29	19.784,58	5,00%	494,61	10.386,90
MG	2	9.892,29	19.784,58	0,00%	0,00	9.892,29
MS	2	9.892,29	19.784,58	10,00%	989,23	10.881,52
MT	2	9.892,29	19.784,58	10,00%	989,23	10.881,52
NO	2	9.892,29	19.784,58	10,00%	989,23	10.881,52
PA	3	9.892,29	29.676,87	10,00%	989,23	10.881,52
PB	2	9.892,29	19.784,58	0,00%	0,00	9.892,29
PE	2	9.892,29	19.784,58	0,00%	0,00	9.892,29
PI	2	9.892,29	19.784,58	10,00%	989,23	10.881,52
PR	8	10.454,36	83.634,88	0,00%	0,00	10.454,36
RJ	20	10.454,36	209.087,20	0,00%	0,00	10.454,36
RN	2	9.892,29	19.784,58	0,00%	0,00	9.892,29
RS	6	10.454,36	62.726,16	5,00%	522,72	10.977,08
SC	2	10.454,36	20.908,72	5,00%	522,72	10.977,08
SE	2	9.892,29	19.784,58	0,00%	0,00	9.892,29
SPM	20	10.454,36	209.087,20	0,00%	0,00	10.454,36
SPI	2	10.454,36	20.908,72	0,00%	0,00	10.454,36
Garantia Ampliada			83.061,00			83.061,00
Total		132	1.421.443,34			1.469.151,16

Manoel Fernando C. de S. e Silva
Coord. do Serviço de Gestão de Contratos
Mat. 9.011.304-4

RQS nº 03/2005 - CN
OPMI - CORREIOS
FEB Nº 0450
3 731,15
Doc.

1.2. - Impressora Laser Colorida

2. Empresa:

Nota de :

Preço Unitário :

Novadata Sistemas e Computadores SA
BA

8.649,90 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE)

8.649,90 (MG, PR, RJ, RS, SC, SP, SPI)

TIPO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	22	8.649,90	190.297,80	0,00%	0,00	190.297,80
AL	3	8.649,90	25.949,70	0,00%	0,00	25.949,70
AM	2	8.649,90	17.299,80	5,00%	432,50	18.164,79
BA	10	8.649,90	86.499,00	0,00%	0,00	86.499,00
BSB	8	8.649,90	69.199,20	0,00%	0,00	69.199,20
CE	2	8.649,90	17.299,80	0,00%	0,00	17.299,80
ES	2	8.649,90	17.299,80	5,00%	432,50	18.164,79
GT	2	8.649,90	17.299,80	5,00%	432,50	18.164,79
MA	2	8.649,90	17.299,80	0,00%	0,00	17.299,80
MG	2	8.649,90	17.299,80	0,00%	0,00	17.299,80
MS	2	8.649,90	17.299,80	5,00%	432,50	18.164,79
MT	2	8.649,90	17.299,80	5,00%	432,50	18.164,79
NO	2	8.649,90	17.299,80	5,00%	432,50	18.164,79
PA	3	8.649,90	25.949,70	5,00%	432,50	27.247,19
PB	2	8.649,90	17.299,80	0,00%	0,00	17.299,80
PE	2	8.649,90	17.299,80	0,00%	0,00	17.299,80
PI	2	8.649,90	17.299,80	5,00%	432,50	18.164,79
PR	8	8.649,90	69.199,20	0,00%	0,00	69.199,20
RJ	20	8.649,90	172.998,00	6,00%	518,99	183.377,88
RN	2	8.649,90	17.299,80	0,00%	0,00	17.299,80
RS	6	8.649,90	51.899,40	5,00%	432,50	54.494,37
SC	2	8.649,90	17.299,80	5,00%	432,50	18.164,79
SE	2	8.649,90	17.299,80	0,00%	0,00	17.299,80
SPM	20	8.649,90	172.998,00	0,00%	0,00	172.998,00
SPI	2	8.649,90	17.299,80	0,00%	0,00	17.299,80
Garantia Ampliada			126.865,20			126.865,20
Total	132		1.268.652,00			1.289.844,26

Marcos Fernando C. de Sant'anna
Diretor de Gestão de Processos de Contratos
Mar. 8.811.304-4

10/23

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0451
3/31 2/3 15

Doc.

I.2. - Impressora Laser Colorida

3. Empresa

Nota de :

Preço Unitário :

Positivo Informática Ltda

PR

9.135,90 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

9.135,90 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)

TIPO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	22	9.135,90	200.989,80	5,00%	456,80	211.039,29
AL	3	9.135,90	27.407,70	0,00%	0,00	27.407,70
AM	2	9.135,90	18.271,80	10,00%	913,59	20.098,98
BA	10	9.135,90	91.359,00	10,00%	913,59	100.494,90
BSB	8	9.135,90	73.087,20	5,00%	456,80	76.741,56
CE	2	9.135,90	18.271,80	5,00%	456,80	19.185,39
ES	2	9.135,90	18.271,80	10,00%	913,59	20.098,98
GT	2	9.135,90	18.271,80	10,00%	913,59	20.098,98
MA	2	9.135,90	18.271,80	5,00%	456,80	19.185,39
MG	2	9.135,90	18.271,80	0,00%	0,00	18.271,80
MT	2	9.135,90	18.271,80	10,00%	913,59	20.098,98
NO	2	9.135,90	18.271,80	10,00%	913,59	20.098,98
PA	3	9.135,90	27.407,70	10,00%	913,59	30.148,47
PB	2	9.135,90	18.271,80	0,00%	0,00	18.271,80
PE	2	9.135,90	18.271,80	0,00%	0,00	18.271,80
PI	2	9.135,90	18.271,80	10,00%	913,59	20.098,98
PR	8	9.135,90	73.087,20	0,00%	0,00	73.087,20
RJ	20	9.135,90	182.718,00	6,00%	548,15	193.681,08
RN	2	9.135,90	18.271,80	0,00%	0,00	18.271,80
RS	6	9.135,90	54.815,40	5,00%	456,80	57.556,17
SC	2	9.135,90	18.271,80	5,00%	456,80	19.185,39
SE	2	9.135,90	18.271,80	0,00%	0,00	18.271,80
SPM	20	9.135,90	182.718,00	0,00%	0,00	182.718,00
SPI	2	9.135,90	18.271,80	0,00%	0,00	18.271,80
Garantia Ampliada			133.993,20			133.993,20
Total	132		1.339.932,00			1.394.747,40

Montel Ferrazinho C de Souto e Silva
Diretor de Operações e Gestão de Contratos
Tel: 011.304.4

RQS nº 03/2005 - CN
CPM
CORREIOS
Nº 0452
Doc. 3731,15

1.3. - Impressora Jato de Tinta Colorida

1. Empresa:

Nota de

Preço Unitário :

IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda

RJ

2.776,44 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,

2.934,19 (PR, RJ, RS, SC)

2.776,44 (MG)

2.934,19 (SPM)

2.934,19 (SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	92	2.776,44	255.432,48	5,00%	138,82	268.204,10
AL	21	2.776,44	58.305,24	0,00%	0,00	58.305,24
AM	6	2.776,44	16.658,64	10,00%	277,64	18.324,50
BA	60	2.776,44	166.586,40	10,00%	277,64	183.245,04
BSB	40	2.776,44	111.057,60	5,00%	138,82	116.610,48
CE	40	2.776,44	111.057,60	5,00%	138,82	116.610,48
ES	19	2.776,44	52.752,36	10,00%	277,64	58.027,60
GT	20	2.776,44	55.528,80	10,00%	277,64	61.081,68
MA	6	2.776,44	16.658,64	5,00%	138,82	17.491,57
MS	32	2.776,44	88.846,08	0,00%	0,00	88.846,08
MT	20	2.776,44	55.528,80	10,00%	277,64	61.081,68
NO	6	2.776,44	16.658,64	10,00%	277,64	18.324,50
PA	26	2.776,44	72.187,44	10,00%	277,64	79.406,18
PB	16	2.776,44	44.423,04	10,00%	277,64	48.865,34
PE	20	2.776,44	55.528,80	0,00%	0,00	55.528,80
PI	17	2.776,44	47.199,48	0,00%	0,00	47.199,48
PR	6	2.776,44	16.658,64	10,00%	277,64	18.324,50
RJ	197	2.934,19	578.035,43	0,00%	0,00	578.035,43
RS	200	2.934,19	586.838,00	0,00%	0,00	586.838,00
SC	10	2.776,44	27.764,40	0,00%	0,00	27.764,40
SE	147	2.934,19	431.325,93	5,00%	146,71	452.892,23
SPM	60	2.934,19	176.051,40	5,00%	146,71	184.853,97
SPI	6	2.776,44	16.658,64	0,00%	0,00	16.658,64
SPM	382	2.934,19	1.120.860,58	0,00%	0,00	1.120.860,58
SPI	10	2.934,19	29.341,90	0,00%	0,00	29.341,90
Garantia Ampliada			536.182,50			536.182,50
Total	1453		4.744.127,46			4.848.904,92

Manoel Francisco C. de Souza
Diretor Geral de Gestão de Contratos
Data: 08/11/2004

8
12/23

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0453
31.15
Doc.

1.3. - Impressora Jato de Tinta Colorida

2. Empresa:

Nota de:

Preço Unitário:

Itautec - Grupo Itautec Philco

SP

1 422,64 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE, SPM, SPI)

1 422,64 (MG, PR, RJ, RS, SC)

TIPO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	92	1.422,64	130.882,79	5,00%	71,13	137.426,93
AL	21	1.422,64	29.875,42	0,00%	0,00	29.875,42
AM	6	1.422,64	8.535,83	10,00%	142,26	9.389,42
BA	60	1.422,64	85.358,34	10,00%	142,26	93.894,17
BSB	40	1.422,64	56.905,56	5,00%	71,13	59.750,84
CE	40	1.422,64	56.905,56	5,00%	71,13	59.750,84
ES	19	1.422,64	27.030,14	10,00%	142,26	29.733,16
GT	20	1.422,64	28.452,78	10,00%	142,26	31.298,06
MA	6	1.422,64	8.535,83	5,00%	71,13	8.962,63
MG	32	1.422,64	45.524,45	0,00%	0,00	45.524,45
MT	20	1.422,64	28.452,78	10,00%	142,26	31.298,06
NO	6	1.422,64	8.535,83	10,00%	142,26	9.389,42
PA	26	1.422,64	36.988,61	10,00%	142,26	40.687,48
PB	16	1.422,64	22.762,22	10,00%	142,26	25.038,45
PE	20	1.422,64	28.452,78	0,00%	0,00	28.452,78
PI	17	1.422,64	24.184,86	0,00%	0,00	24.184,86
PR	6	1.422,64	8.535,83	10,00%	142,26	9.389,42
RJ	197	1.422,64	280.259,88	0,00%	0,00	280.259,88
RS	200	1.422,64	284.527,80	6,00%	85,36	301.599,47
RN	10	1.422,64	14.226,39	0,00%	0,00	14.226,39
RS	147	1.422,64	209.127,93	5,00%	71,13	219.584,33
SC	60	1.422,64	85.358,34	5,00%	71,13	89.626,26
SE	6	1.422,64	8.535,83	0,00%	0,00	8.535,83
SPM	382	1.422,64	543.448,10	0,00%	0,00	543.448,10
SPI	10	1.422,64	14.226,39	0,00%	0,00	14.226,39
Garantia Ampliada			230.625,59			230.625,59
Total	1459		2.306.255,89			2.376.178,60

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Diretor de Comércio de Serviços de Contratos
Mat. 8.811.304-4

13/123
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
F/S nº 0454
3731,15
Doc.

1.3. - Impressora Jato de Tinta Colorida

3. Empresa:
Nota de:
Preço Unitário:

Novadata Sistemas e Computadores SA
BA

945,90 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE)

945,90 (MG, PR, RJ, RS, SC, SP, SPI)

TIPO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	92	945,90	87.022,80	0,00%	0,00	87.022,80
AL	21	945,90	19.863,90	0,00%	0,00	19.863,90
AM	6	945,90	5.675,40	5,00%	47,30	5.959,17
BA	60	945,90	56.754,00	0,00%	0,00	56.754,00
BSB	40	945,90	37.836,00	0,00%	0,00	37.836,00
CE	40	945,90	37.836,00	0,00%	0,00	37.836,00
ES	19	945,90	17.972,10	5,00%	47,30	18.870,71
GT	20	945,90	18.918,00	5,00%	47,30	19.863,90
MA	6	945,90	5.675,40	0,00%	0,00	5.675,40
MG	32	945,90	30.268,80	0,00%	0,00	30.268,80
MT	20	945,90	18.918,00	5,00%	47,30	19.863,90
NO	6	945,90	5.675,40	5,00%	47,30	5.959,17
PA	26	945,90	24.593,40	5,00%	47,30	25.823,07
PB	16	945,90	15.134,40	5,00%	47,30	15.891,12
PE	20	945,90	18.918,00	0,00%	0,00	18.918,00
PI	17	945,90	16.080,30	0,00%	0,00	16.080,30
PR	6	945,90	5.675,40	5,00%	47,30	5.959,17
RJ	197	945,90	186.342,30	0,00%	0,00	186.342,30
RN	200	945,90	189.180,00	6,00%	56,75	200.530,80
RS	10	945,90	9.459,00	0,00%	0,00	9.459,00
SC	147	945,90	139.047,30	5,00%	47,30	145.999,67
SE	60	945,90	56.754,00	5,00%	47,30	59.591,70
SPM	6	945,90	5.675,40	0,00%	0,00	5.675,40
SPI	382	945,90	361.333,80	0,00%	0,00	361.333,80
	10	945,90	9.459,00	0,00%	0,00	9.459,00
Garantia Ampliada			153.340,90			153.340,90
Total	1459		1.533.409,00			1.560.177,97

Manoel Fernando C. de Souza
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

- 50 -

14/23

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0455

31.15

Doc.

1.3. - Impressora Jato de Tinta Colorida

4. Empresa:
Nota de :
Preço Unitário :

Positivo Informática Ltda
PR

1.024,20 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE)

1.024,20 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)

TIPO	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferença	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	92	1.024,20	94.226,40	51,21	1.075,41	98.937,72
AL	21	1.024,20	21.508,20	0,00	1.024,20	21.508,20
AM	6	1.024,20	6.145,20	102,42	1.126,62	6.759,72
BA	60	1.024,20	61.452,00	102,42	1.126,62	67.597,20
BSB	40	1.024,20	40.968,00	51,21	1.075,41	43.016,40
CE	40	1.024,20	40.968,00	51,21	1.075,41	43.016,40
ES	19	1.024,20	19.459,80	102,42	1.126,62	21.405,78
GT	20	1.024,20	20.484,00	102,42	1.126,62	22.532,40
MA	6	1.024,20	6.145,20	51,21	1.075,41	6.452,46
MG	32	1.024,20	32.774,40	0,00	1.024,20	32.774,40
NO	20	1.024,20	20.484,00	102,42	1.126,62	22.532,40
PA	6	1.024,20	6.145,20	102,42	1.126,62	6.759,72
PB	26	1.024,20	26.629,20	102,42	1.126,62	29.292,12
PE	16	1.024,20	16.387,20	102,42	1.126,62	18.025,92
PI	20	1.024,20	20.484,00	0,00	1.024,20	20.484,00
PR	17	1.024,20	17.411,40	0,00	1.024,20	17.411,40
RJ	6	1.024,20	6.145,20	102,42	1.126,62	6.759,72
RS	197	1.024,20	201.767,40	0,00	1.024,20	201.767,40
SC	200	1.024,20	204.840,00	61,45	1.085,65	217.130,40
SE	10	1.024,20	10.242,00	0,00	1.024,20	10.242,00
SPM	147	1.024,20	150.557,40	51,21	1.075,41	158.085,27
SPI	60	1.024,20	61.452,00	51,21	1.075,41	64.524,60
	6	1.024,20	6.145,20	0,00	1.024,20	6.145,20
	382	1.024,20	391.244,40	0,00	1.024,20	391.244,40
	10	1.024,20	10.242,00	0,00	1.024,20	10.242,00
Garantia Ampliada			166.034,20			166.034,20
Total	1459		1.660.342,00			1.710.681,43

Manoel Fernandes de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Matr. 8.011.304-4



Concorrência 024/2001 - Impressoras
Abertura das propostas econômicas

1977
CPL

I.1. - Impressora Laser Monocromática

Empresa	Preço (R\$)	Preço + Diferencial ICMS (R\$)
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.386.595,37	1.431.776,76
Itautec - Grupo Itautec Philco	1.724.905,00	1.791.539,41
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.348.100,00	1.371.619,16
Positivo Informática Ltda	1.343.225,00	1.395.114,82

I.2. - Impressora Laser Colorida

Empresa	Preço (R\$)	Preço + Diferencial ICMS (R\$)
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.421.443,34	1.469.151,16
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.268.652,00	1.289.844,26
Positivo Informática Ltda	1.339.932,00	1.394.747,40
Itautec - Grupo Itautec Philco	-	-

I.3. - Impressora Jato de Tinta Colorida

Empresa	Preço (R\$)	Preço + Diferencial ICMS (R\$)
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	4.744.127,46	4.848.904,92
Itautec - Grupo Itautec Philco	2.306.255,89	2.376.178,60
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.533.409,00	1.560.177,97
Positivo Informática Ltda	1.660.342,00	1.710.681,43

Marcos Fernando C. de Sordani
 Diretoria Geral de Gestão de Contratos
 Matr. 8.011.304-4

16/23
 RFB Nº 002005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FIS Nº 0457
 3730115

Concorrência 024/2001 - Impressoras
Abertura das propostas econômicas

1778
CPL

I.1. - Impressora Laser Monocromática

Empresa	Padronização	Desempenho	Qualidade	Suporte	PT	IT
Itautec - Grupo Itautec Philco	150	6	20	18	194	1,00
Novadata Sistemas e Computadores SA	150	6	20	18	194	1,00
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	150	6	16	18	190	0,97
Positivo Informática Ltda	150	6	16	18	190	0,97

I.2. - Impressora Laser Colorida

Empresa	Padronização	Desempenho	Qualidade	Suporte	PT	IT
Itautec - Grupo Itautec Philco	150	6	20	18	194	1,00
Novadata Sistemas e Computadores SA	150	6	20	18	194	1,00
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	150	6	16	18	190	0,97
Positivo Informática Ltda	150	6	16	18	190	0,97

I.3. - Impressora Jato de Tinta Colorida

Empresa	Padronização	Desempenho	Qualidade	Suporte	PT	IT
Novadata Sistemas e Computadores SA	150	18	12	18	198	1,00
Positivo Informática Ltda	150	18	***	18	186	0,93
Itautec - Grupo Itautec Philco	150	12	4	18	184	0,92
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	150	6	***	18	174	0,87

Manoel Fernando C. de Sant'anna
 Chefe do Serviço de Gestão de Contratos
 Matr. 8.011.304-4

- 53 -



1977
CPL-A

Empresa	Preço (R\$)	IP
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.371.619,16	1,00
Positivo Informática Ltda	1.395.114,82	0,90
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.431.776,76	0,90
Itautec - Grupo Itautec Philco	1.791.539,41	0,70

Empresa	Preço (R\$)	IP
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.289.844,26	1,00
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.469.151,16	0,92
Positivo Informática Ltda	1.394.747,40	0,87
Itautec - Grupo Itautec Philco	-	-

Empresa	Preço (R\$)	IP
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.560.177,97	1,00
Positivo Informática Ltda	1.710.681,43	0,91
Itautec - Grupo Itautec Philco	2.376.178,60	0,65
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	4.848.904,92	0,32

141

Manoel Fernandes C. de Souza
Diretor de Divisão - 2º Setor de Comércio
Mat. 8.011.304-4

 $\leq$
 $\leq$

金

 $\leq$ $\leftarrow$ 

Item 1: Aquisição de Impressoras Laser Monocromática

Empresas	Pontuação Técnica	Índice Técnico	Preço Cotado c/ICMS (R\$)	Índice de Preços	Nota Final	(Subitem 6.7 do Edital)		
						1ª Etapa	2ª Etapa	
						Pré-qualificada (6%) 9,4	Equivalente (12%) R\$ 1.536.213,46	Direito de Preferência
Novadata	194	1,00	1.371.619,16	1,00	10,00	pré-qualificada	Equivalente	N
IBM	190	0,97	1.431.776,76	0,90	9,42	pré-qualificada	Equivalente	N
Positivo	190	0,97	1.395.114,82	0,90	9,42	pré-qualificada	Equivalente	N
Itautec	194	1,00	1.791.539,41	0,70	8,80	não-qualificada	Desclassificada	-

Item 2: Aquisição de Impressoras Laser Colorida

Empresas	Pontuação Técnica	Índice Técnico	Preço Cotado c/ICMS (R\$)	Índice de Preços	Nota Final	(Subitem 6.7 do Edital)		
						1ª Etapa	2ª Etapa	
						Pré-qualificada (6%) 9,4	Equivalente (12%) R\$ 1.444.625,57	Direito de Preferência
Novadata	194	1,00	1.289.844,26	1,00	10,00	pré-qualificada	Equivalente	N
IBM Ltda	190	0,97	1.469.151,16	0,92	9,50	pré-qualificada	Equivalente	N
Positivo	190	0,97	1.394.747,40	0,87	9,30	não-qualificada	Desclassificada	-
Itautec	194	1,00	-	-	6,00	não-qualificada	Desclassificada	-

Item 3: Aquisição de Impressoras Jato de Tinta Colorida

Empresas	Pontuação Técnica	Índice Técnico	Preço Cotado c/ICMS (R\$)	Índice de Preços	Nota Final	(Subitem 6.7 do Edital)		
						1ª Etapa	2ª Etapa	
						Pré-qualificada (6%) 9,4	Equivalente (12%) R\$ 1.747.399,33	Direito de Preferência
Novadata	198	1,00	1.560.177,97	1,00	10,00	pré-qualificada	Equivalente	N
Positivo	186	0,93	1.710.681,43	0,91	9,22	não-qualificada	Desclassificada	-
Itautec	184	0,92	2.376.178,60	0,65	8,12	não-qualificada	Desclassificada	-
IBM Ltda	174	0,87	4.848.904,92	0,32	6,50	não-qualificada	Desclassificada	-



Manoel Fernando C. de Sant'Anna
Chefe da Divisão de Gestão

Concorrência 001/2000
Abertura das propostas econômicas

I.1. - Impressora Laser Monocromática

Empresa	Preço (R\$) S/ ICMS	Preço + Diferencial ICMS (R\$)	Posição (%)
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.348.100,00	1.371.619,16	100,00%
Positivo Informática Ltda	1.343.225,00	1.395.114,82	101,71%
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.386.595,37	1.431.776,76	104,39%
Itautec - Grupo Itautec Philco	1.724.905,00	1.791.539,41	130,61%
Estimativa ECT		1.820.000,00	132,69%

1974
CPL

I.2. - Impressora Laser Colorida

Empresa	Preço (R\$) S/ ICMS	Preço + Diferencial ICMS (R\$)	Posição (%)
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.268.652,00	1.289.844,26	100,00%
Positivo Informática Ltda	1.339.932,00	1.394.747,40	108,13%
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	1.421.443,34	1.469.151,16	113,90%
Itautec - Grupo Itautec Philco	-	-	-
Estimativa ECT		1.465.200,00	113,60%

I.3. - Impressora Jato de Tinta Colorida

Empresa	Preço (R\$) S/ ICMS	Preço + Diferencial ICMS (R\$)	Posição (%)
Novadata Sistemas e Computadores SA	1.533.409,00	1.560.177,97	100,00%
Positivo Informática Ltda	1.660.342,00	1.710.681,43	109,65%
Itautec - Grupo Itautec Philco	2.306.255,89	2.376.178,60	152,30%
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	4.744.127,46	4.848.904,92	310,79%
Estimativa ECT		1.726.979,15	110,69%

Manoel Fernando L. de Sant'anna
Chefe do Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
0462
Fls Nº 373115
Doc 1/1

21/23

Item	Empresa	Preço (R\$)		IT	IP	NF (6IT + 4IP)
		\$/ ICMS	C/ ICMS			
I.1.	Novadata Sistemas e Computadores SA	1.348.100,00	1.371.619,16	1,00	1,00	10,00
I.2.	Novadata Sistemas e Computadores SA	1.268.652,00	1.289.844,26	1,00	1,00	10,00
I.3.	Novadata Sistemas e Computadores SA	1.533.409,00	1.560.177,97	1,00	1,00	10,00
Total		4.150.161,00	4.221.641,39			

-58-

Manoel Fernando C. de Souza
Diretor de Desenvolvimento e Gestão de Contratos
Mae. 2.011.304

3731,15

RDS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 0463

22/23



Item	Empresa	Preço (R\$)		Preço Unitário (R\$)		Desembolso			
		S/ ICMS	C/ ICMS	Qtde		Junho		Agosto	
I.1.	Novadata Sistemas e Computadores SA	1.348.100,00	1.371.619,16	325	4.220,37	325	1.371.619,16	0	0,00
I.2.	Novadata Sistemas e Computadores SA	1.268.652,00	1.289.844,26	132	9.771,55	132	1.289.844,26	0	0,00
I.3.	Novadata Sistemas e Computadores SA	1.533.409,00	1.560.177,97	1.459	1.069,35	877	937.817,74	582	622.360,23
Total		4.150.161,00	4.221.641,39				3.599.281,15		622.360,23

23

-59-

ROS nº 03/2005, CN
 CPMI - CORREIOS
 0464
 37311,15
 Doc.

23/23
 15



ANEXO 4 DO RELATÓRIO/DITEC-031/2001



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

DO : DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

AO : DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

CI : ASS/DITEC - 0546/2001

Ref.: CI/DCAMP-56/2000

PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário.

Brasília - DF, terça-feira, 8 de maio de 2001

Informamos a efetivação de bloqueio orçamentário e o respectivo Cronograma de Desembolso previsto para a execução do objeto abaixo especificado, solicitando desse Órgão a emissão da Certificação Financeira correspondente:

DR : AC

PPA: Modernização de Sistemas de Informática

Projeto/Atividade : 17.1.06 Instalações e Equipamentos

Conta : 3.02 Equipamentos e Material Permanente

Valor : R\$3.806.618,00

Finalidade : CC 024/00-Aquisição de 1459 impressoras jato de tinta, 325 impressoras laser monocromáticas e 132 impressoras laser coloridas. ALTERAÇÃO DO VALOR E CRONOGRAMA, CONSTANTES DA CI/ASS/DITEC-1938/00, 413/01, 484/01 e

Cronograma de Desembolso:

2.001				2.002			
Janeiro	0,00	Julho	3.245.429,00	Janeiro	0,00	Julho	0,00
Fevereiro	0,00	Agosto	0,00	Fevereiro	0,00	Agosto	0,00
Março	0,00	Setembro	561.189,00	Março	0,00	Setembro	0,00
Abril	0,00	Outubro	0,00	Abril	0,00	Outubro	0,00
Maior	0,00	Novembro	0,00	Maior	0,00	Novembro	0,00
Junho	0,00	Dezembro	0,00	Junho	0,00	Dezembro	0,00

Atenciosamente

EDER AUGUSTO PINHEIRO

Diretor de Tecnologia

C/C:

280

- 60 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0465
3 731,15
Doc.

DO : DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA**AO : DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO****CI : ASS/DITEC - 0584/2001****Ref.: E-mail DCAMP****PROTOCOLO****Assunto: Bloqueio Orçamentário.**

Brasília - DF, terça-feira, 8 de maio de 2001

Informamos a efetivação de bloqueio orçamentário e o respectivo Cronograma de Desembolso previsto para a execução do objeto abaixo especificado, solicitando desse Órgão a emissão da Certificação Financeira correspondente:

DR : AC**PPA: Manutenção Tecnológica****Projeto/Atividade :** 05.2.02 Manutenção Tecnológica**Conta :** 2.05 Manutenção de Máquinas e Equipamentos**Valor :** R\$105.740,00**Finalidade :** Serviços de manutenção nas impressoras adquiridas pela CC - 0024/00 referente ao contrato de garantia ampliada.**Cronograma de Desembolso:**

2.001				2.002			
Janeiro	0,00	Julho	17.623,22	Janeiro	0,00	Julho	0,00
Fevereiro	0,00	Agosto	17.623,22	Fevereiro	0,00	Agosto	0,00
Março	0,00	Setembro	17.623,22	Março	0,00	Setembro	0,00
Abril	0,00	Outubro	17.623,22	Abril	0,00	Outubro	0,00
Maior	0,00	Novembro	17.623,22	Maior	0,00	Novembro	0,00
Junho	0,00	Dezembro	17.623,90	Junho	0,00	Dezembro	0,00

Atenciosamente

EDER AUGUSTO PINHEIRO

Diretor de Tecnologia

C/C:

1093

- 61 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0466
Fls Nº
3 731,15
Doc.

ANEXO 5 – RELATÓRIO DITEC-031/2001

CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Do: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1203 / 01

Ref: CI/DORC/DEORC – 1510 / 01 de 15/05/01

degef@correios.com.br

Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

Brasília-DF, 17 de maio de 2001.

Em atenção ao seu expediente referenciado, devolvemos em anexo a(s) CI('s) ASS/DITEC – 0585, 0588/01, DIRAD – 0319, 0336, 0337/01, ORÇAMENTO/DIREC – 0065/01, ASS/DETED – 0968753, 0969754, 0970755, 0971756, 0972757, 0973758, 0974759, 0975760, 0976761, 0977762/01, informando que (foram) incluída(s) no fluxo de caixa conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso nela(s) contido(s).

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) ASS/DITEC – 0553, 0584, 0586/01, ASS/DIRAD – 0313, 0314, 0315, 0316, 0330, 0339/01, DIAC/ASCOM – 0836/01, DIPP/DEPLA – 0722/01, ORÇAMENTO/DIREC – 0067/01, conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

A pedido cancelamos a(s) certificação(ões) financeira(s) concedida(s) abaixo, ao tempo em que promovemos concomitantemente nova(s) certificação(ões), com alteração de seu(s) cronograma(s) e valor(es):

CERTIFICAÇÕES EMITIDAS ORA CANCELADAS	Cis OBJETO DAS CERTIFI- CAÇÕES ANTERIORES	ALTERAÇÕES SOLICITA DAS PELAS Cis
DFIN/DEGEF – 0288/01	ASS/DITEC – 1939/00	ASS/DITEC – 0552/01
DFIN/DEGEF – 0939/01	ASS/DITEC – 1938/00, 0413/01	ASS/DITEC – 0493/01
DFIN/DEGEF – 0939/01	ASS/DITEC – 1938/00, 0413/01	ASS/DITEC – 0546/01

Estamos devolvendo a CI/ASS/DITEC – 0587/01, por não haver assinatura do Diretor Financeiro, esperamos assim, tais providências.

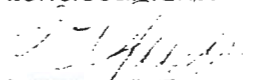
CI/CIF/DFIN DEGEF – 1096 01

8

- 62 -

RQS nº 03/2005 - C.N.
CPMI - CORREIOS
0467
Fls. Nº
3731.15
Doc. _____

Atenciosamente


DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
Chefe do DEGEFCC para: ASS/DITEC, ORÇAMENTO/DIREC, ASS/DETED, ASS/DIRAD, DIAC/ASCOM,
DIPP/DEPLAAnexos: os citados
SCO/fadb.

CI CIF DEIN DEGEF - 1096 01

- 63 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0468
378° 1, 15
Doc. _____

ANEXO 6 – RELATÓRIO DITEC-031/2001



PRESIDÊNCIA

PRT/PR-167/2000

EMI: 20.09.2000

VIG: 25.09.2000

1

ASSUNTO: Constituição do Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação - COPET.

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: Ata da 38ª Sessão Ordinária da Diretoria da ECT/2000.

1. FINALIDADE

Constituir o Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação - COPET da Empresa.

2. CONSTITUIÇÃO

2.1. O Conselho será constituído por:

a) MAURO CASTRO LUCAS DE SOUZA

Consultor de Diretoria/PR
Matrícula 1.001.064-5

b) CLÁUDIA MENDES REZENDE LARA CUNHA

Assessor de Diretoria/PR
Matrícula 8.011.339-7

c) JÂNIO CEZAR LUIZ POHREN

Assessor Executivo/DIOPE
Matrícula 8.009.914-9

d) MARCOS CÉSAR ALVES SILVA

Assessor Executivo/DICOM
Matrícula 8.627.010-9

2.2. O Conselho será presidido pelo integrante citado na alínea "a", que será substituído, nas eventualidades, pelo integrante indicado na alínea "b".

3. ATRIBUIÇÕES

- Contribuir na formulação de políticas e estratégias da tecnologia da informação, em consonância com os modelos de gestão e de negócios da Empresa;
- Orientar as ações do Grupo Executivo da Reforma Estrutural e de outros grupos de trabalho, com atribuições na área da tecnologia da informação;
- Estabelecer e priorizar diretrizes, projetos e atividades relacionadas à tecnologia da informação;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0469**

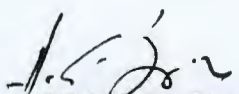
3731,15

Doc.

- d) Efetivar análises e diagnósticos de tendências em tecnologia da informação.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao referido Conselho ficam subordinadas as decisões técnicas e sistêmicas de tecnologia da informação e sua correlação com os modelos de gestão e de negócios.


HASSAN GEBRIM
Presidente

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DITEC-032/2001****DATA: 26/04/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001****ASSUNTO:** Homologação da CC-025/2000 - Locação de notebooks.**I – PROPOSTA**

Homologar a Concorrência nº 025/2000 – CEL/AC, com adjudicação à UNISYS do Brasil Ltda., para locação, com garantia de funcionamento de 384 notebooks, por um período de 36 (trinta e seis) meses, pelo valor global de R\$ 3.856.339,20 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos).

APLICAÇÃO/META: Disponibilizar equipamentos notebooks para suprir as demandas apresentadas pelos órgãos atendimento/vendas (em especial gerente de contas), administrativos (em especial inspetoria e auditoria), financeiros, operacionais e de recursos humanos da ECT.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DCAMP**EMPRESA A CONTRATAR:** UNISYS do Brasil Ltda**OBJETO:** Locação com garantia de funcionamento de 384 notebooks.**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 3.856.339,20**PERIODICIDADE DE REAJUSTE:** Anual.

ÍNDICE DE REAJUSTE: Mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade dos serviços e os preços vigentes no mercado e, quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público (Resolução CCE nº 10 de 08/10/96).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 meses

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 60 dias, a contar da data de assinatura do contrato.

FORMA DE PAGAMENTO: 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à prestação dos serviços. A contagem para efeito de pagamento da 1ª mensalidade, iniciar-se-á a contar da data de emissão do termos de aceitação. O termo de aceitação deverá ser emitido em 10 (dez) dias a contar da data de entrega dos equipamentos. Considerando a possibilidade de assinatura do Contrato no mês de maio/2001, as entregas serão efetuadas no mês de junho/2001, devendo o pagamento ocorrer a partir do mês de julho/2001 em parcelas de R\$ 110.181,12, durante o período de 36 meses, a contar da data de assinatura do Contrato, perfazendo o valor global de R\$ 3.856.339,20.

CONTA/ATIVIDADE: 05.2.02/2.23

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/ASS/DITEC-0418/2001

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: CI/CIF/DFIN/DEGEF-1177/2001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação : Concorrência. Tipo: Técnica e Preço.

Empresas:

- | | |
|---------------------------------|----|
| • retiraram o edital: | 36 |
| • participaram da licitação: | 04 |
| • inabilitadas | 00 |
| • desqualificadas tecnicamente: | 03 |

Proposta Classificada:

EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO	POSIÇÃO %
UNISYS	286,93	100,00
Estimativa ECT	471,00	164,15

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Não há, na modalidade de locação de notebooks.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Autorização para Licitação 03/11/2000.
Data veiculação do edital no D.O.U 15/12/2000.
Reunião de abertura 07/02/2001.
Ata de julgamento 12/04/2001.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

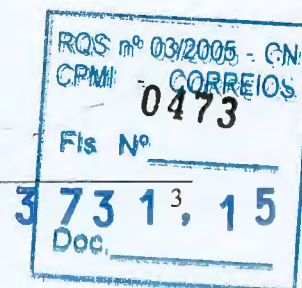
- Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 1070/94.
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A contratação em curso visa o reaparelhamento dos segmentos de atendimento/vendas (em especial gerentes de contas), administrativos (em especial inspetoria e auditoria), financeiros, operacionais e de recursos humanos, vitais para a implantação e execução do novo Modelo Tecnológico da Empresa.

Deve-se ressaltar como vantagens da nova contratação (aluguel), frente aos contratos de aquisições anteriores:

- A não incorporação do bem no patrimônio da empresa, visto que os equipamentos de informática rapidamente tendem a se tornar defasados tecnologicamente;





- Não há necessidade de um contrato de manutenção, pois a assistência técnica esta inclusa durante toda a vigência do contrato. Cabe destacar que, em casos de aquisições, a manutenção representa, aproximadamente, 10% do valor do bem ao ano;
- Como o equipamento é de propriedade da Contratada, após um certo número de intervenções ou no caso de impossibilidade de conserto, o mesmo é substituído por outro com as mesmas características, no mínimo.

Para realização do processo licitatório foi designada Comissão Especial de Licitação – PRT/PR-213/2000, objetivando a contratação de Serviços de Locação com Garantia de Funcionamento de 384 notebooks.

O processo contou com a participação de 04 (quatro) empresas, tendo sido todas habilitadas.

A equipe responsável pela análise técnica emitiu o Parecer Técnico/DCAMP-001/2001, ratificado posteriormente pelo Parecer Técnico/DCAMP-016/2001, qualificando tecnicamente a empresa UNISYS e desqualificando tecnicamente as empresas CTIS, por não atender ao atributo técnico “02 – Memória Cache” do fator “01 – Padronização” e ao subitem 4.3.3 alínea “e” (fornecimento do Manual Técnico do modelo do equipamento cotado) do Edital; COMPULINE, por não atender ao atributo técnico “02 – Memória Cache” do fator “01 Padronização” e ao subitem 4.3.3 (ter no mínimo, obrigatoriamente, uma representação em todas as cidades relacionadas no Anexo VII) do Edital; e NOVADATA, por não atender ao subitem 4.3.3 alínea “e” (fornecimento do Manual Técnico do modelo do equipamento cotado) do Edital.

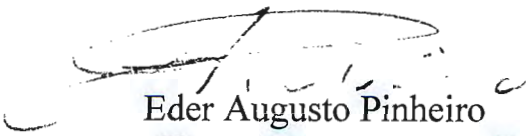
O julgamento da presente competição consta da Ata de Julgamento Final, em anexo.

Dessa forma, adotando o critério de Técnica e Preço, a Comissão julgou o presente processo, classificando e propondo a homologação com a adjudicação da empresa Unisys da Brasil Ltda, para o fornecimento especificado.

O objeto da licitação em tela esta aderente às Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação, conforme estabelece a Portaria/PR-167/2000.

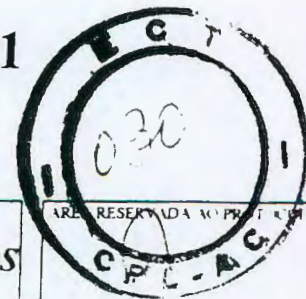
VIII. ANEXOS

1. CI/DCAMP-068/2000
2. Pauta de Distribuição
3. Ata de Julgamento
4. Certificação Orçamentária: CI/ASS/DITEC-0418/2001
5. Certificação Financeira: CI/CIF/DFIN/DEGEF-1177/2001
6. PRT/PR-167/2000



Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

ANEXO 1 – RELATÓRIO DITEC-032/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DCAMP

Ao: DITEC

CI/DCAMP- 068 /2000

Ref.:

Assunto: Fornecimento de Equipamentos de Informática

Brasília, 03 de novembro de 2000

As Diretorias Regionais e alguns Órgãos da AC vêm solicitando, ao longo deste ano, a aquisição de alguns equipamentos de informática.

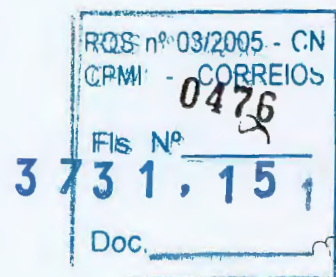
Essa aquisição torna-se necessária devido:

- A existência de microcomputadores, modelos 386, 486, P100, com elevado tempo de vida útil;
- Ao alto custo de manutenção dos microcomputadores, modelos 386, 486, P100, por não existir mais componentes de reposição no mercado;
- A baixa performance do aplicativo Sistema de Captação de Dados de Agências - SCADA nas Agências, que possuem esses modelos de equipamentos, quando do atendimento ao cliente;
- A perspectiva de ampliação do aplicativo SCADA, que terá a sua instalação inviabilizada em equipamentos abaixo de modelo Pentium;
- A existência de agências ainda não automatizadas;
- A implantação do Sistema de Contratação – SISCON;
- A necessidade de modernização da área financeira nas Regionais;
- A migração de várias aplicações corporativas da plataforma mainframe para a atual plataforma computacional, necessitando substituir os terminais de vídeo existentes;
- A disponibilização crescente dos serviços de rede (internet, intranet, transferência de arquivos, correio eletrônico, serviços de impressão, entre outros), exigindo das estações de trabalho das Diretorias Regionais mais performance de máquina;
- A solicitação por impressoras e notebooks para atender às diversas demandas das Diretorias Regionais;

Em anexo, descrevemos cada uma dessas demandas levantadas, discriminadas por DRs e Órgãos da AC, bem como apresentamos alguns levantamentos de preços para balizar um processo de licitação.

ALLN: CI_DITEClicitação2000

— 1 —





Quanto ao modo de aquisição desses equipamentos, foi solicitado à área financeira um estudo de viabilidade econômico-financeira sobre as modalidades de licitação de microcomputadores, compra, aluguel ou leasing. O DEORC, por meio da CLDAEF/DEORC-389/2000 informou, após analisar as propostas da IBM e da Itaútec, que os resultados foram favoráveis ao aluguel ou leasing.

A proposta de aluguel ou leasing de micros parece-nos interessante considerando:

- A crescente disponibilização de novos serviços de rede e de sistemas aplicativos, que requerem maior performance dos equipamentos, sujeitando os micros a uma rápida obsolescência;
- A manutenção dos equipamentos durante a vigência do contrato;
- A substituição imediata dos equipamentos danificados, após certo tempo, de acordo com cláusulas contratuais;
- A não imobilização desses equipamentos no ativo da empresa.

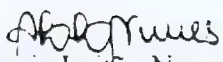
Analogamente, pelos mesmos motivos, acreditamos que o leasing ou aluguel também seja a melhor opção para os notebooks.

Já para as impressoras e a Solução Integrada SCADA (micros, impressoras autenticadoras, leitores laser código de barras), parece-nos que a melhor solução seria a compra, considerando que:

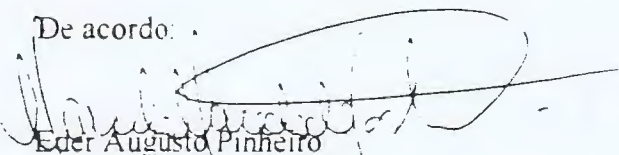
- As impressoras não estão sujeitas ao mesmo índice de obsolescência que os microcomputadores;
- O SW utilizado na Solução Integrada SCADA encontra-se estável. Mesmo sendo disponibilizadas algumas versões que corrigem problemas detectados, as mesmas não acarretam alterações de especificação no hardware;
- Os microcomputadores que compõem a Solução Integrada SCADA são considerados equipamentos operacionais, instalados em agências, e que não podem estar sujeitos a uma possível não renovação de um contrato de leasing ou aluguel.

Finalizando, solicitamos que seja autorizado disparar o processo de aquisição de impressoras jato de tinta, impressoras laser mono, impressoras laser colorida e de uma Solução Integrada SCADA, bem como o processo de aluguel de estações de trabalho convencionais, de desenvolvimento, multimídia, gráfica e de notebooks, compondo-se para tal uma Comissão Especial de Licitação.

Atenciosamente

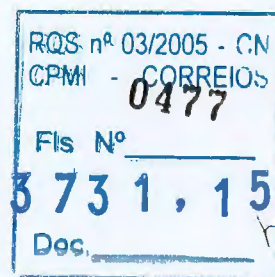

Ana Lucia Leite Nunes
DCAMP

De acordo:


Eder Augusto Pinheiro

- C/Anexos 1 - Descrição das Necessidades
2 - Estimativa de custo
3 - CI DEORC

ALLN/CI_DITEClicitação2000



I



DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

- 1) Substituição de parte dos microcomputadores, modelo 386, 486, P100 e parte dos micros P133, por estações de trabalho convencional.

1.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	51
AM	34
BA	207
BSB	701
CE	172
ES	73
GT	137
MA	138
MG	1064
MS	6
MT	132
NO	79
PA	40
PB	102
PE	343
PI	62
PR	269
RJ	772
RN	173
RS	697
SC	699
SE	119
SPM	149
SPI	498
TOTAL	6717

- ☐ Dados retirados do relatório do Microbug/99.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0478
Fls Nº _____
3731,15
Doc. _____

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



1.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
APLAN	10
ARINT	10
ASCOM	18
ASQUA	4
CIPRO	6
DACEN	61
DAUDI	5
DCAMP	24
DECAM	16
DECON	9
DEGEO	23
DEJUR	10
DENOP	6
DEPLA	19
DEPRO	14
DERCO	55
DERET	12
DEREV	5
DESAU	9
DEVAT	9
DIEFI	5
DINOP	11
DPROD	18
GFRAN	11
DEFIL	5
DEGEF	5
DITEC	2
DIOPE	2
DEORC	5
PRESIDENCIA	2
TOTAL	391

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI 0479 CORREIOS
 Fls Nº _____
 3/16 731.15
 Doc. _____



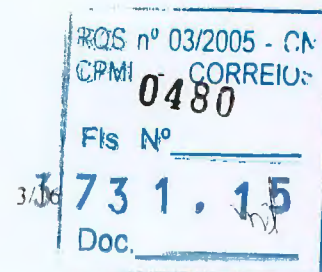
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

2 Migração dos aplicativos da plataforma mainframe Unisys para a nova plataforma computacional(Substituição de TB-27):

DR/AC	QUANTIDADE	SISTEMA
CE	1	SIF
ES	2	RPN, SIF/STO
GT	1	SIF
MG	2	SIF, RPN
MS	1	SIF
NO	2	VAC, SIF
PR	1	SIF SAA
RJ	15	SOF(4), SEP(2), SIF(4), RPN(2), VAC(3)
RN	1	RPN
RS	3	CCO, SIF/SFI(2)
SPM	1	RPN
TOTAL	30	

3. Para operacionalização do Módulo Reclamação Internacional

DR	QUANTIDADE
AL	01
AM	01
BA	01
BSB	01
CE	01
ES	01
GT	01
MA	01
MG	02
MS	01
MT	01
NO	01
PA	01
PB	01
PE	02
PI	01
PR	01
RJ	05
RN	01
RS	02
SC	02
SE	01
SPM	05
SPI	02
DINSP	03
TOTAL	40



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



4) Atendimento às necessidades da Área Financeira (CI/GCL/DIEFI-0095/2000).

DR	QUANTIDADE
AL	18
AM	6
BA	92
BSB	36
CE	10
ES	25
GT	37
MA	35
MG	37
MS	10
MT	16
NO	15
PA	50
PB	41
PE	20
PI	3
PR	63
RJ	27
RN	27
RS	40
SC	27
SE	15
SPM	60
TOTAL	710

☐ Para atendimento às necessidades das GECOFs – substituição de microcomputadores 486 e expansões.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0481
Fls Nº
3731,15
Doc.



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

5) Substituição dos micros modelo 486 utilizados no SCADA

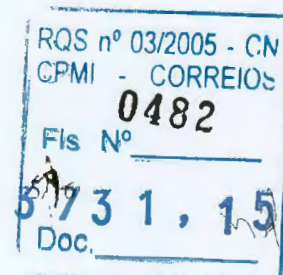
DR/AC	QUANTIDADE
AL	21
BA	15
BSB	82
CE	20
ES	52
MG	126
MS	61
MT	01
NO	39
PA	41
PE	32
PI	11
PR	74
RJ	111
RN	33
RS	3
SC	12
SE	11
SPM	72
SPI	339
DESI/DITEC	02
TOTAL	1158

☐ Os equipamentos destinados ao DESIS/DITEC são para testes laboratoriais do aplicativo.

6) SCADA – 4ª Expansão – microcomputadores:

DR	QUANTIDADE
AM	90
ES	02
GT	70
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	94
PE	07
PI	126
RN	67
SE	85
TOTAL	723

- 7 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



7) SCADA - 4ª Expansão - Autenticadora

DR/AC	QUANTIDADE
AM	90
ES	02
GT	129
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	96
PE	07
PI	126
RJ	40
RN	67
SE	85
DESI/DITEC	2
TOTAL	826

8) SCADA - 4ª Expansão - Leitor de Código de barras:

DR/AC	QUANTIDADE
AM	90
ES	01
GT	182
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	92
PI	126
RJ	40
RN	67
SE	85
DESI/DITEC	2
TOTAL	867



I
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

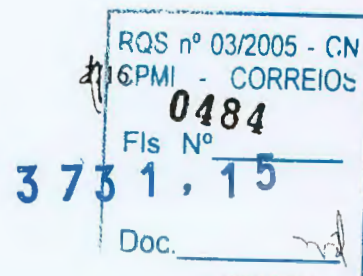


9) Estações destinadas a implantação do Sistema de Contratação - SISCON, a ser implantado em nível nacional

DR	QUANTIDADE
AL	4
AM	2
BA	7
BSB	7
CE	3
ES	3
GT	1
MA	1
MS	3
MT	2
NO	4
PB	4
PI	3
PR	3
RN	3
RS	6
SC	5
SE	2
SPM	12
TOTAL	75

10) Estações de Trabalho de Desenvolvimento :

DR/AC	QUANTIDADE
AL	03
BSB	10
CE	04
ES	08
MS	06
PB	06
PE	06
PR	15
RJ	29
RS	16
SC	10
SPM	35
DESI	30
DESI,ERP	30
TOTAL	208



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



11) Estações de Trabalho Multimidia.

DR/AC	QUANTIDADE
DEORC	01
DEPAS	01
AL	02
AM	02
BA	06
BSB	06
CE	02
ES	06
GT	02
MA	02
MG	04
MS	02
MT	02
NO	02
PA	02
PB	02
PE	02
PI	02
PR	06
RJ	05
RN	02
RS	02
SC	06
SE	02
SPM	10
SPI	02
TOTAL	83

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
16 0485
Fls Nº
3 731,15
Doc. _____

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



12) Estações de Trabalho Grafica

DR/AC	QUANTIDADE
DEORC	01
DEREV	01
AL	01
AM	01
BA	02
BSB	02
CE	01
ES	01
GT	01
MA	01
MG	03
MS	01
MT	01
NO	01
PA	02
PB	01
PE	01
PI	01
PR	03
RJ	05
RN	01
RS	03
SC	01
SE	01
SPM	07
SPI	02
TOTAL	46

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
9/16 0486
Fls Nº
3 731,15
Doc.

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

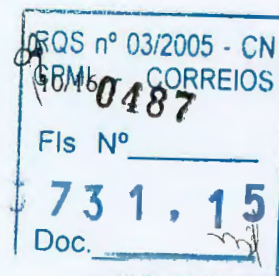


13) Notebook

13.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	04
AM	08
BA	14
BSB	11
CE	16
ES	09
GT	13
MA	06
MG	16
MS	06
MT	05
NO	05
PA	14
PB	08
PE	15
PI	05
PR	12
RJ	32
RN	07
RS	19
SC	19
SE	03
SPM	42
SPI	09
TOTAL	298

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda das Área de Inspeção (implantação do SCI, DR/AL=2, AM=4, BA=7, BSB=7, CE=9, ES=4, GT=6, MA=5, MG=10, MS=2, MT=3, NO=2, PA=7, PB=4, PE=7, PI=4, PR=8, RJ=23, RN=4, RS=9, SC=7, SE=2, SPM=30, SPI=7) e da Área de Treinamento (AL=AM=BSB=CE=ES=GT=MS=NO=PA=PE=PR=RJ=RS=1 e SPM=2)
- ☐ Já está contemplada 3 para Geven/PA (CI/SEAD/GEVEN/PA-393/00), 10 Geven/SC (CI/SUSIS/SC-226/00), (CI/RELP/DIOPE-32/2000) RJ=3 suporte ao sites mecanizados, Gerente de Vendas - CI/DCCO/DEVAT-853/00 - SPM=3, RJ=2, PR=1, RS=1, Área Jurídica - CI/GAB/DEJUR-828/00, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MG, MT, MS, NO, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SPI = 1, RJ e SPM=2



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



13.2.) Administração Central

AC	QUANTIDADE
ARINT	01
CIPRO	01
CITEC	01
DAUDI	12
DEGEF	01
DEGEO	01
DEJUR	02
DENOP	01
DEORC	03
DEPLA	02
DEPRO	01
DEVAT	10
DEREV	01
DINOP	01
DINSP	20
DPROD	02
DCAMP	04
GFRAN	01
DESAU	01
DEINF	02
DIEFI/GCI	01
DEFIL	01
DESI	02
DETED	01
DERCO	02
DICOM	01
DITEC	01
DIOPE	01
P3- B.POSTAL	01
CPL/AC	01
DECAM	01
PRES	05
TOTAL	86

- 13 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº **0488**
11/16
3731.15

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

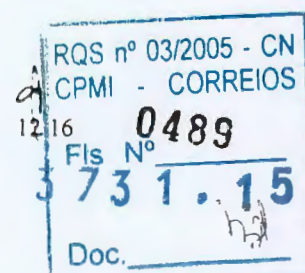


14) Impressora jato de tinta.

14.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	21
AM	6
BA	60
BSB	40
CE	40
ES	19
GT	20
MA	6
MG	32
MS	20
MT	6
NO	26
PA	16
PB	20
PE	17
PI	6
PR	97
RJ	100
RN	10
RS	47
SC	60
SE	6
SPM	100
SPI	10
TOTAL	785

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda das GECOFs (CI/GCI/DIEFI-95/2000) (DR/BA=2, CE=10, ES=4, GT=2, MA=4, MT=6, PA=16, PB=3, PE=7, PI=1, PR=17, RJ=5, RS=10, SC=9, SPM=20).
- ☐ Demanda para ASJUR das DR/BA, GT=3 cada, DR/CE, PB, SPI = 2 cada, DR/ES, MA = 1 cada, DR/MG = 4, DR/RJ = 8
- ☐ Demanda CI/DCCO/DEVAT-853.2000 – gerentes de conta – DR/SPM=12, RJ = 6, PR e RS=2 cada, SC=1
- ☐ Demanda APLAQ (CI/APLAQ/RN -063'00) =1



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



14 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
PRES	03
APLAN	01
DEFIL	12
DEGEF	11
DENOP	06
DEPRO	02
DEVAT	18
DEREV	01
DINOP	03
DIOPE	01
DESAU	08
DERET	02
DCAMP	04
DEJUR	01
GFRAN	16
CIPRO	03
TOTAL	92

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

- 15 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 0490
73 1.15
Doc. _____

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



15) Impressora laser monocromatica

15.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	05
AM	02
BA	15
BSB	14
CE	07
ES	11
GT	02
MA	09
MG	16
MS	02
MT	03
NO	04
PA	24
PB	12
PE	24
PI	02
PR	19
RJ	35
RN	04
RS	18
SC	16
SE	04
SPM	33
SPI	01
TOTAL	282

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda necessária para:
- ☐ implantação do Módulo de Reclamação Internacional, 1ª fase DR/AL, AM, BA, BSB, ES, GT, MA, MG, PA, PB, RJ = 1 cada, DR/SPM=3
 - ☐ as ASJUR das DR/BA, MG, PA, PE, RS, SC, SPI=1 cada, e DR/BSB, SPM, RJ = 2 cada
 - ☐ implantação do CRM, DR/AL, AM, CE, GT, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, SE = 1 cada, DR/BSA, MS, NO, PR = 2 cada, DR/BA, ES, SC = 4 cada, DR/MG, RJ = 7 cada, DR/RS= 5

- 16 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0491**
3 731,15
Doc. _____

T

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



15 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
PRES.	02
ASCOM	05
DACEN	03
DECAM	05
DECON	03
DEFIL	02
DEGEF	02
DEGEO	01
DEJUR	07
DEORC	02
DERCO	03
DPROD	02
DCAMP	02
DAREC	04
TOTAL	43

16) Impressora laser colorida:

16.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	03
AM	02
BA	10
BSB	08
CE	02
ES	02
GT	02
MA	02
MG	02
MS	02
MT	02
NO	02
PA	03
PB	02
PE	02
PI	02
PR	08
RJ	20
RN	02
RS	06
SC	02
SE	02
SPM	20
SPI	02
TOTAL	110

- 17 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0492
Fls Nº 3731,15
Doc.

I

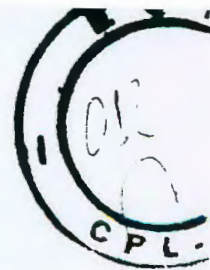
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



16.2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
ARINT	05
ASCOM	01
ASQUA	01
DECON	01
DEFIL	01
DEGEO	01
DEGEF	01
DENOP	01
DEPLA	02
DEPRO	02
DEREV	01
DINOP	01
DAREC	01
DERET	01
DITEC	01
GFRAN	01
TOTAL	22

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
16/16	Nº 0493
3731,15	
Doc. _____	



ESTIMATIVA DE CUSTOS

1) Locação de Microcomputadores – R\$ 150,00 mensal

2) Locação de Notebooks – R\$ 471,00 mensal

3) Aquisição de Impressoras

- a) Impressora Jato de Tinta – R\$ 300,00
- b) Impressora Laser Monocromática – R\$ 2.500,00
- c) Impressora Laser Colorida – R\$ 4.500,00

4) Aquisição de Solução Integrada SCADA

- a) Microcomputador – R\$ 3.000,00
- b) Impressora autenticadora – R\$ 1.200,00
- c) Leitor Código de Barras – R\$ 1.000,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0494
Fls Nº
3 731,15
Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DEORC

AO: ASSESSOR EXECUTIVO DITEC

CI/DAEF/DEORC- 389 /2000

REF: CI/DAEF/DEORC-365/2000 e CI/DITEC-1345/2000

Assunto: Aquisição x Aluguel/Leasing de Micro Computador

área reservada ao protocolo

Nº Protocolo: _____

Data: _____

☐ DCOM
☐ DIEFI
☐ DIREC
☒ DITEC

Brasília, 23 de outubro de 2000

Tendo em vista alteração do custo com manutenção de micro computadores de R\$11,00 para R\$22,00/equipamento/mês, informado pela CI/DITEC-1345/2000 e considerando os novos dados acerca do valor de revenda para esses micros, apresentamos abaixo os resultados do estudo de viabilidade econômico-financeira:

Proposta	Período de abrangência	Valor Presente Líquido - VPL		Viabilidade Econômico-Financeira
		À vista	Aluguel/Leasing	
IBM	36 ¹	(17.397.201,52)	(12.114.045,21)	Leasing
Itautec	24 ²	(13.821.593,22)	(12.914.866,50)	Aluguel
Compuline	36 ³	ND	(17.047.875,68)	-

Obs.: ¹ Contrato de leasing por 36 meses c/ aquisição no final por R\$ 1,00 dos micros

² Contrato de locação de 24 meses

³ Contrato de locação de 36 meses

ND = Não Disponível

Diante dos dados expostos e sob a ótica da viabilidade econômico-financeira, vimos que houve alteração nos resultados finais, proporcionando resultados favoráveis de aluguel e leasing, devido ao menor desembolso por parte da ECT.

Em relação a proposta da Compuline não foi possível extenar a opinião tendo em vista não dispor do preço para aquisição dos micros.

Atenciosamente

Jameson Reinaldo da Cunha
Chefe do DEORC

C/c: DIEFI, CIPRO

ERCOJ/ercoj

Cldtec02_2000

- 20 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0495

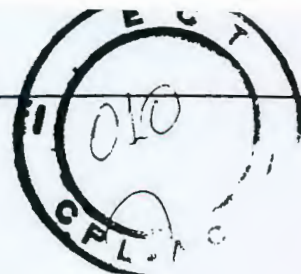
Fls. Nº

3 731,15

Dec. _____

Eloy Rodrigues Cesar Osório Junior

De: Ana Lucia Leitao Nunes
Enviado em: Quinta, 5 de Outubro de 2000 11:17
Para: Eloy Rodrigues Cesar Osório Junior
Assunto: ENC: Previsão de preços



Conforme solicitado

Ana Lucia Leitao Nunes
Departamento de Atendimento de Campo
0xx426-2162 0619985-8969, 0xx4262310Fax
analucia@correios.com.br

— Mensagem original —

De: João Amaro Alves Pessanha
Enviada em: 29 de Setembro de 2000 17:05
Para: Ana Lucia Leitao Nunes
Assunto: Previsão de preços

Ana,
Né o momento, somente a IBM respondeu:

Eles só trabalham com a modalidade de leasing por 36 meses.
No caso dos 8.000 micros, ficaria assim, aproximadamente:

Aquisição à vista: **R\$18.133.000,00**

Leasing 36 meses: $36 \times R\$777.713,00 = R\$25.478.388,00$

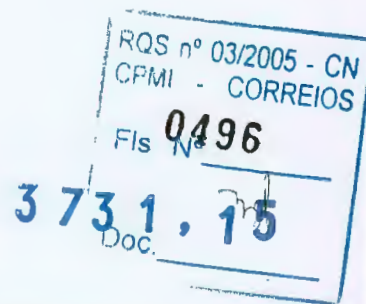
Opções ao final do contrato: 1) Devolver os micros;
2) Trocar por novos e renovar o contrato, nas mesmas condições ou
3) Adquirir os equipamentos, ao preço simbólico de R\$1,00 (todos!)

Algumas empresas públicas já optaram por esse tipo de aquisição (evitam imobilizar ativos). O preço parece ser bastante atraente, se considerarmos que as prestações são fixas (inflação) e incluem garantia total dos equipamentos...

Continuo no aguardo de mais propostas (ACER, ITAUTEC, DELL e NT).

João Amaro A. Pessanha
Gerente de Projeto - CNGCIGPLAT

- 21 -





A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

REF: Cotação de Preços

Prezada Senhora:

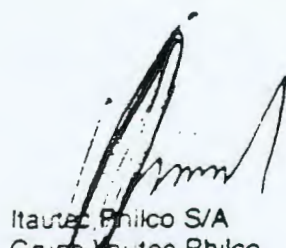
A Itautec Philco S/A - Grupo Itautec Philco, conforme solicitação de V.Sas., vem encaminhar Proposta Comercial nº 443/2000, para o fornecimento de microcomputadores da marca e fabricados pela Itautec, com opções de compra ou locação.

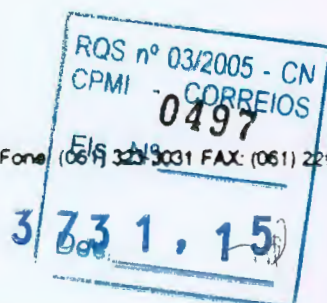
Por oportuno, comunicamos os dados de nossa Empresa:

- Razão Social : ITAUTEC PHILCO S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCO
- Endereço : Rua Javari nº 1155 - Distrito Industrial - Manaus/AM - CEP 69075-130
- CCC nº : 54.526.082/0001-31
- Representante : Jorge Italo Dimatteu Telles
- Endereço : SCS Quadra 01 - Bloco "F" Ed. Camargo Corrêa 11º Andar
- CEP : 70397-900
- Município/UF : Brasília/DF
- Telefone : (061) 323-3031
- Fac-símile : (061) 226-1251
- E-mail : italo@itaute.com.br
- Banco/Agência: Banco do Brasil S.A. - Agência Brasília Centro - Prefixo nº 0452-9
- Conta Corrente: C/C nº 405.006-1

Atenciosamente,


Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Gerente de Contas


Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Leonardo de Siqueira Marangoni
Analista de Sistemas




1 - OBJETO

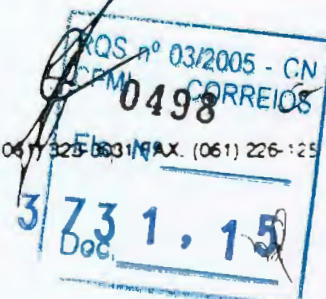
Fornecimento de produtos de informática da marca e fabricação Itautec, de acordo com quantitativos, especificações e demais elementos descritos abaixo, na modalidade venda.

2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item 1 - Microcomputador com processador AMD K6-2 500 MHz, marca Itautec, fabricante Itautec

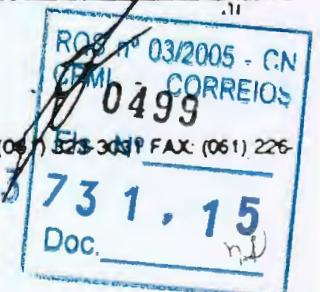
Quantidade: 8.000 (oito mil) unidades.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
01 - Mother Board	- PROCESSADOR : - um processador com clock de 500 MHz, AMD - BARRAMENTO : - Com bus frontal do sistema mínimo de 100 MHz. - CONTROLADORAS : - Pelo menos uma controladora IDE. - SLOTS : - Apresenta, após montada configuração proposta: 01 (um) slot li PCI. - BANCO de MEMÓRIA : - dois slots DIMM sendo, um livre após a configuração especificada no atributo técnico " Memória RAM ". - Acompanhada dos respectivos manuais de documentação. - BIOS DMI 2.0
02 - Memória RAM	- Instalado : 64 MB de memória RAM. - Tipo : SDRAM, de 100 MHz, com tempo de acesso máximo 10 ns.
03- Fonte de Alimentação	Bivolt, compatível com configuração máxima do equipamento.
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
04 - Disco Flexível	de 3 1/2" com capacidade de 1.44 MBytes.
05 - Disco Rígido	- EIDE Ultra DMA 66 MHz; - Controladora com suporte SMART; - Com capacidade de 10 GBytes formatado; - Com tempo médio de acesso igual a 9.5 ms.; - Compatível com S. O. Windows NT Workstation;





06 - Placa de Vídeo	• Padrão AGP 2X slotada; • Com memória de 4 MByte DRAM; • Acompanhada de driver de instalação. • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e c • Capaz de disponibilizar resolução de 1024 x 768 pontos co cores.
07 - Monitor de Vídeo	• SVGA policromático de 15" com tela plana, anti-reflexiva; • Dot-pitch máximo de 0.28 mm.; • Atinge resolução de 1024 x 768 NE e de 1280 x 1024 Entrelaçada. • Seleção automática de tensão entre 90-264 VAC ou full-range. • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e driver
08 - Teclado Alfanumérico	• Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 te caracteres da língua portuguesa.
09 - Mouse	Padrão Microsoft com resolução de 400 dpi, mouse-pad e driv instalação.
10 - Interface Serial	Duas interfaces seriais padrão RS-232C
11 - Interface Paralela	Uma interface paralela padrão Centronics com conector DB-25 f
12 - Interface USB	uma porta USB integrada
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
13 - Unidade de CD-ROM	• IDE, velocidade mínima de 48X; • Instalado e reconhecido pelo S. O. Windows Windows NT Workstation 4.0 ou versão superior; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e dr
14 - Placa de Rede	• Padrão Ethernet de 32 bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD; • Com driver para TCP/IP; • Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para ar as velocidades; • Possibilidade de gerenciamento SNMP; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e dr • Com Wake up Remote.
15 - Cabo Line Cord	O equipamento será acompanhado de cabo Line Cord, pronto de fábrica, com as seguintes características : • Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de cabr multifilar. • Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5 • Comprimento mínimo do cabo : de 3 m. • Capas plásticas nas extremidades do cabo para aumentar a rig: mecânica e evitar o acúmulo de poeira nos conectores. • O cabo dever ser confeccionado e testado em fábrica, não se admitindo cabos de confecção artesanal. • O mesmo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de " categoria 5 ", dado pelo fabricante.



16- Sistema Operacional	Windows NT Workstation 4.0 ou superior, em português, acompanhado de licença de uso e documentação, devidamente instalado e configurado de modo a reconhecer os elementos de hardware que compõem o sistema assim como com o Servicer mais atualizado.
17 - Imunidade	O produto deverá ser imune a quaisquer problemas decorrentes "Bug do milênio", devidamente comprovada na documentação que acompanha ou por declaração explícita do fabricante.
18 - Prazo de Entrega	Conforme anexo do Edital com a correspondente "Pauta de Distribuição"
19 - Garantia	Garantia de 24 meses para a aquisição. No caso de locação será de 24 meses, renovável por mais 24 meses.
20 - Suporte Técnico	O atendimento on-site será realizado no horário de 8:30 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
21 - Outros	Cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, drive de cada periférico e software nele instalado.

*** *** ***

3 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

3.1. Prazo p/ Entrega:

Em até 20 (vinte) dias para cada lote de 1600 máquinas, perfazendo um total de até 100 dias para entrega das 8.000 máquinas.

3.2. Prazo de Garantia:

O prazo de garantia para o equipamento cotado é de 24 (vinte e quatro) meses on-site.

3.3. CAPACITAÇÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL

Informamos que a Itautec possui instalações, aparelhamento técnico, material e recursos humanos adequados e disponíveis a realização dos serviços de manutenção e assistência técnica aos produtos fornecidos, através da Assistência Técnica Itautec, com atendimento em todas as Unidades da Federação, e que em Brasília está instalada no SCS Quadra 01 - Bloco "F" - Ed. Camargo Corrêa - 11º andar - CEP 70.397-900 - Contato - Sr. Edmar Afonso Inácio - Gerente de Serviços, Assistência Técnica e Suporte Técnico.

3.4. CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

O atendimento on-site será realizado no horário de 8:30 às 18:00, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

3.5. Preços:

OPÇÃO DE COMPRA:

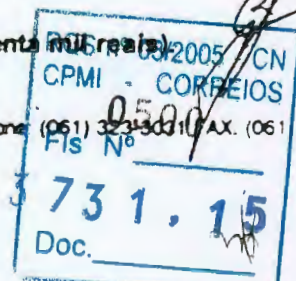
Item 1 - Microcomputador com processador AMD K6-2 500 MHz, marca Itautec, fabricante Itautec.

Quantidade: 8.000 (oito mil) unidades.

Preço Unitário: R\$ 2.145,00 (Dois mil cento e quarenta e cinco reais);

Preço Total: R\$ 17.160.000,00 (Dezessete milhões, cento e sessenta mil reais).

SCS OD. 01 Bl. "F" Nº 30 11º Andar - Ed. Camargo Corrêa - Brasília-DF CEP: 70397-900 - Fone: (061) 323-3001 FAX: (061) 323-3002



**OPÇÃO DE LOCAÇÃO:**

Encargo Inicial: 0 (zero)

Encargo Unitário Mensal Postecipado: R\$ 120,12 (Cento e vinte reais e doze centavos);

Encargo Total Mensal Postecipado: R\$ 960.960,00 (Novecentos e sessenta mil e novecentos e sessenta reais).

Condições de locação:

1. Contrato de 24 meses, renovável por mais 24 meses;
2. Troca do parque instalado no 25º mês.

Obs.1: Nos preços acima, para as opções de compra e locação, estão incluídas todas as despesas tais como, impostos, taxas, frete CIF, seguro, sendo que para entrega em Brasília, ICMS = 7%;

3.6. Prazo de Pagamento

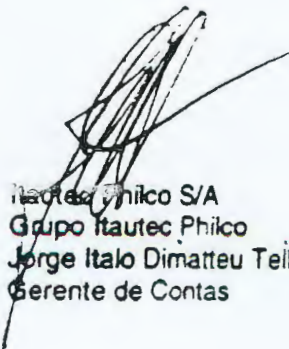
Para a opção de compra: Pagamento em até 15 (quinze) dias após a entrega dos equipamentos

Para a opção de locação: Pagamento no 10º dia subsequente ao mês de locação.

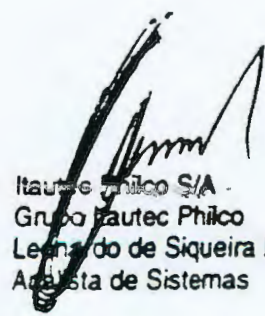
3.7. Prazo de Validade da Proposta

Esta Proposta tem a validade de 10 (dez) dias.

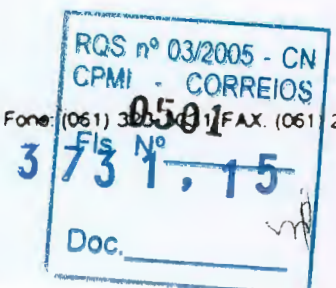
Brasília - DF, 05 de outubro de 2000.



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Gerente de Contas



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Leonardo de Siqueira Marangoni
Analista de Sistemas





1,358721%
16.743.914,31

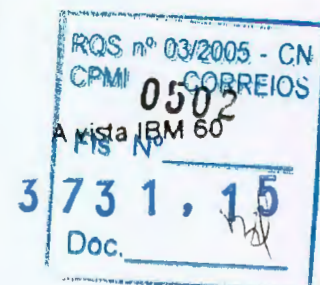
I.Renda
Tx. EVA
VPL

	Equipamento	Depreciação	Manutenção	I.Renda Recuperado	Fluxo
0	18.133.000,00				(18.133.000,00)
1		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
2		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
3		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
4		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
5		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
6		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
7		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
8		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
9		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
10		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
11		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
12		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
13		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
14		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
15		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
16		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
17		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
18		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
19		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
20		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
21		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
22		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
23		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
24		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
25		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
26		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
27		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
28		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
29		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
30		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
31		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
32		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
33		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
34		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
35		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
36		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
37		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
38		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
39		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
40		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
41		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
42		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
43		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
44		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
45		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
46		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
47		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)

13/10/00

Leasing_Micro

- 27 -



48	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
49	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
50	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
51	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
52	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
53	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
54	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
55	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
56	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
57	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
58	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
59	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
60	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)



Pay-Back descontado

I.Renda

34%

Tx. EVA

1,3587% *mês

VPL

14.684.658,33 (16.743.914,91)

Valor Presente
das parcelas
mensais do
AluguelValor Presente do
somatório das
parcelas mensais
do Aluguel

(88,47)

Aluguel	I.Renda Recuperado	Fluxo	Valor Presente das parcelas mensais do Aluguel	Valor Presente do somatório das parcelas mensais do Aluguel
0			460.842,22	460.842,22
1	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	454.664,60
2	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	448.569,79
3	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	442.556,68
4	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	436.624,17
5	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	430.771,19
6	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	424.996,68
7	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	419.299,56
8	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	413.678,82
9	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	408.133,43
10	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	402.662,37
11	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	397.264,65
12	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	391.939,29
13	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	386.685,32
14	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	381.501,77
15	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	376.387,72
16	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	371.342,21
17	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	366.364,34
18	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	361.453,20
19	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	356.607,90
20	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	351.827,54
21	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	347.111,27
22	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	342.458,22
23	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	337.867,54
24	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	333.338,40
25	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	328.869,98
26	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	324.461,45
27	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	320.112,02
28	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	315.820,90
29	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	311.587,30
30	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	307.410,45
31	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	303.289,59
32	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	299.223,97
33	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	295.212,85
34	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	291.255,50
35	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	287.351,81
36	(707.734,00)	240.629,22	(467.104,78)	70.500,97
37	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	69.555,90
38	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	68.623,50
39	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	67.703,60
40	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	66.796,03
41	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	65.900,62
42	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	65.017,22
43	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	64.145,66
44	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	63.285,78
45	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	62.437,43
46	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	61.600,45
47	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	

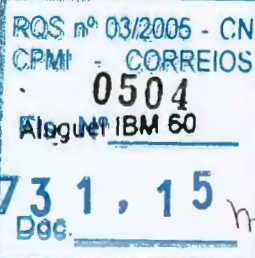


13/10/00

Leasing_Micro

- 29 -

3731,15



001
F

48	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	60.774,69	14.015.886,55
49	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	59.960,00	14.075.846,56
50	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	59.156,24	14.135.002,80
51	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	58.363,24	14.193.366,04
52	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	57.580,88	14.250.946,92
53	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	56.809,00	14.307.755,92
54	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	56.047,48	14.363.803,40
55	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	55.296,15	14.419.099,55
56	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	54.554,91	14.473.654,46
57	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	53.823,59	14.527.478,05
58	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	53.102,08	14.580.580,13
59	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	52.390,25	14.632.970,38
60	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	51.687,95	14.684.658,33

13/10/00

Leasing_Micro

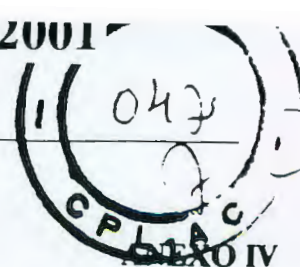
- 30 -

RQS nº 03/2005 - C.N.
CPMI - CORREIOS
0505
Fls Nº
Aluguel IBM 60
731,15
Dde.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL/AC

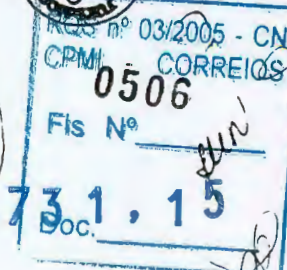


**PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO
NOTEBOOKS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**

Item	Quantidade
DAUDI	12
DEGEF	1
DEGEO	1
DEJUR	2
DENOP	1
DEORC	3
DEPLA	2
DEPRO	1
DEREV	1
DINOP	1
DINSP	20
DPROD	2
DCAMP	4
GFRAN	1
DESAU	1
DEINF	2
DECAM	1
DIEF/GCI	1
DEFIL	1
DESI	2
DETED	1
DEVAT	10
DERCO	2
DICOM	1
DITEC	1
DIOPE	1
ARINT	1
CPL/AC	1
CIPRO	1
CITEC	1
PRESIDENCIA	5
P3-B. POSTAL	1
TOTAL	86

OBS: Esses equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado da DR/Brasília, no endereço constante do Anexo VI do Edital.

- 31 -



373.1.15

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Comissão Especial de Licitação da Administração Central - CEL/AC



**PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO
NOTEBOOKS
DIRETORIAS REGIONAIS**

AL	4
AM	8
BA	14
BSB	11
CE	16
ES	9
GT	13
MA	6
MG	16
MS	6
MT	5
NO	5
PA	14
PB	8
PE	15
PI	5
PR	12
RJ	32
RN	7
RS	19
SC	19
SE	3
SPM	42
SPI	9
TOTAL	298

- 32 -



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº **0507**
3 731,15
Doc. _____

ANEXO 3 – RELATÓRIO DITEC-032/2001**ATA DE JULGAMENTO FINAL DA
CONCORRÊNCIA N.º 0025/2000-CEL/AC**

No dia 12 de abril do ano de 2001 às 17:00 horas, na Sala de Reunião da CPL/AC, 4º andar, Ala Norte do prédio da Administração Central da ECT, em Brasília/DF, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, designada pela PRT/PR/213/2000 para deliberar a respeito do resultado da Concorrências n.º 025/2000 – CEL/AC, que tem por objeto a contratação de **Serviços de Locação com Garantia de Funcionamento de 384** (trezentos e oitenta e quatro) **Notebooks**.

Esses equipamentos são destinados ao atendimento dos segmentos comercial, administrativo e inspetoria/auditoria das Diretorias Regionais e da Administração Central.

O presente Certame contou com a participação das empresas: **CTIS Informática Ltda.**, **COMPULINE Representações Ltda.**, **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A** e **UNISYS Brasil Ltda**, tendo sido todas consideradas **habilitadas**, conforme Ata de reunião destinada a receber os documentos de Habilitação e as propostas técnicas e comerciais das licitantes, realizada por esta Comissão Especial, em 07/02/2001, e constante dos autos deste processo.

A equipe responsável pela análise das propostas técnicas apresentadas, emitiu o PARECER/TÉCNICO DCAMP-001/2001, constante dos autos, com os Índices Técnicos - (IT) atribuídos às participantes Qualificadas Tecnicamente, conforme segue:

PONTUAÇÃO E ÍNDICES TÉCNICOS DOS FATORES

EMPRESAS	PADRONIZAÇÃO	DESEMPENHO	QUALIDADE	SUPORTE DE SERVIÇO	PONTOS OBTIDOS	ÍNDICE TÉCNICO	QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
CTIS	*****	*****	*****	*****	*****	*****	DESQUALIFICADA
COMPULINE	*****	*****	*****	*****	*****	*****	DESQUALIFICADA
NOVADATA	*****	*****	*****	*****	*****	*****	DESQUALIFICADA
UNISYS	50	18	04	48	120	01	QUALIFICADA

Observados os períodos recursais e de impugnações, e analisados todos os requerimentos destes termos, **foram ratificados os resultados** contidos no PARECER TÉCNICO/DCAMP-001/2001 já referido, conforme a Ata de Julgamento das Propostas Técnicas desta Comissão, que teve como subsídio o PARECER TÉCNICO/DCAMP-016/2001 da equipe técnica responsável.

Observa-se a seguir, o preço cotado, o Índice de Preço - (IP) e a Nota Final - (NF), da participante qualificada:



EMPRESA	IT	PREÇO (R\$)	IP	NOTA FINAL (NF) (6. IT) + (4. IP)	Item 6.8		RESULTADO FINAL
					1ª ETAPA 6% = 9,40	2ª ETAPA 12% = R\$ 321,36	
UNISYS	1,00	286,93	1,00	10,00	PRE-QUALIFICADA	EQUIVALENTE	VENCEDOR

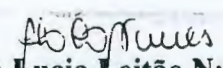
EMPRESA	PREÇO UNITÁRIO	POSIÇÃO %
UNISYS	286,93	100
Estimativa ECT	471,00	164,15

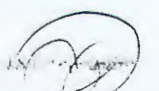
Diante do exposto e conforme disciplina o subitem 6.9 do Edital, esta Comissão Especial de Licitação decidiu classificar e propor que o processo seja homologado com a adjudicação da firma **Unisys Brasil Ltda.** classificada em primeiro lugar, pelo valor mensal, por equipamento, de **R\$286,93** (duzentos e oitenta e seis reais e noventa e três centavos), perfazendo o total mensal de **R\$ 110.181,12** (cento e dez mil, cento e oitenta e um reais e doze centavos). Considerando a assinatura do Contrato em abril/2001 e a entrega 60 dias após a assinatura do Contrato, tem-se um total global de **R\$ 3.856.339,20** (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e trinta e nove reais, vinte centavos).

O material deverá ser entregue conforme Pauta de Distribuição, Anexo IV do Edital.

Nada mais havendo a tratar foi dado como encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada abaixo pelos membros da Comissão.

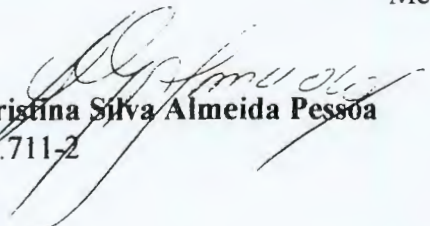
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO


Ana Lucia Leitão Nunes
 Mat. 8.007.888-5
 Presidente


Rosângela Martins da Cunha Gomes
 Mat. 8.009.575-5
 Membro


Pedro Queiroz Filho
 Mat. 8.010.954-3
 Membro


Gilberto Ferreira do Amaral
 Mat. 8.008.347-1
 Membro


Valéria Cristina Silva Almeida Pessoa
 Mat. 8.014.711-2
 Membro

ANEXO 4 – RELATÓRIO DITEC-032/2001



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

DO : DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

AO : DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

CI : ASS/DITEC - 0418/2001

Ref.: CI/DCAMP-65/2000 e 258/01

PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário.

Brasília - DF, segunda-feira, 16 de abril de 2001

Informamos a efetivação de bloqueio orçamentário e o respectivo Cronograma de Desembolso previsto para a execução do objeto abaixo especificado, solicitando desse Órgão a emissão da Certificação Financeira correspondente:

DR : AC

PPA: Manutenção Tecnológica

Projeto/Atividade : 05.2.02 Manutenção Tecnológica

Conta : 2.23 Aluguel de Equipamentos de Informática

Valor : R\$661.087,00

Finalidade : Aluguel de 384 notebooks, referente PRT/PR-213/00. ALTERAÇÃO DO VALOR E CRONOGRAMA DA CI/ASS/DITEC-1936/00.

Cronograma de Desembolso:

2.001				2.002			
Janeiro	0,00	Julho	110.181,12	Janeiro	0,00	Julho	0,00
Fevereiro	0,00	Agosto	110.181,12	Fevereiro	0,00	Agosto	0,00
Março	0,00	Setembro	110.181,12	Março	0,00	Setembro	0,00
Abril	0,00	Outubro	110.181,12	Abril	0,00	Outubro	0,00
Maio	0,00	Novembro	110.181,12	Maio	0,00	Novembro	0,00
Junho	0,00	Dezembro	110.181,40	Junho	0,00	Dezembro	0,00

Atenciosamente

EDER AUGUSTO PINHEIRO
Diretor de Tecnologia

C/C:

278

- 35 -



ANEXO 5 – RELATÓRIO DITEC-032/2001



Do: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1177 / 01

Ref: CI/DORC/DEORC – 1503 / 01 de 14/05/01

degef@correios.com.br

Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

Brasília-DF, 15 de maio de 2001.

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) ASS/DITEC – 0476/01, DEGEF – 1016/01 conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

A pedido cancelamos a(s) certificação(ões) financeira(s) concedida(s) abaixo, ao tempo em que promovemos concomitantemente nova(s) certificação(ões), com alteração de seu(s) cronograma(s) e valor(es):

CERTIFICAÇÕES EMITIDAS ORA CANCELADAS	Cis OBJETO DAS CERTIFI- CAÇÕES ANTERIORES	ALTERAÇÕES SOLICITA- DAS PELAS Cis
DFIN/DEGEF – 0256/01	ASS/DITEC – 1936/00	ASS/DITEC – 0418/01
DFIN/DEGEF – 0256/01	ASS/DITEC – 1937/01	ASS/DITEC – 0419/01

Atenciosamente

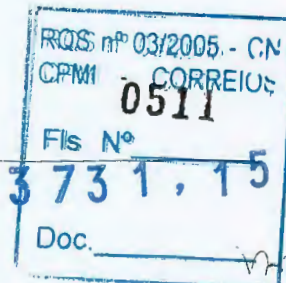
DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
Chefe do DEGEF

CC para: ASS/DITEC, DEGEF

Anexos: os citados
SCO/fadb.

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1177/01

- 36 -



ANEXO 6 – RELATÓRIO DITEC-032/2001



PRESIDÊNCIA

PRT/PR-167/2000

EMI: 20.09.2000

VIG: 25.09.2000

1

ASSUNTO: Constituição do Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação - COPET.

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: Ata da 38ª Sessão Ordinária da Diretoria da ECT/2000.

1. FINALIDADE

Constituir o Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação - COPET da Empresa.

2. CONSTITUIÇÃO

2.1. O Conselho será constituído por:

a) MAURO CASTRO LUCAS DE SOUZA

Consultor de Diretoria/PR
Matrícula 1.001.064-5

b) CLÁUDIA MENDES REZENDE LARA CUNHA

Assessor de Diretoria/PR
Matrícula 8.011.339-7

c) JÂNIO CEZAR LUIZ POHREN

Assessor Executivo/DIOPE
Matrícula 8.009.914-9

d) MARCOS CÉSAR ALVES SILVA

Assessor Executivo/DICOM
Matrícula 8.627.010-9

2.2. O Conselho será presidido pelo integrante citado na alínea "a", que será substituído, nas eventualidades, pelo integrante indicado na alínea "b".

3. ATRIBUIÇÕES

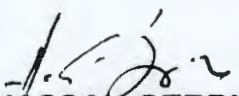
- Contribuir na formulação de políticas e estratégias da tecnologia da informação, em consonância com os modelos de gestão e de negócios da Empresa;
- Orientar as ações do Grupo Executivo da Reforma Estrutural e de outros grupos de trabalho, com atribuições na área da tecnologia da informação;
- Estabelecer e priorizar diretrizes, projetos e atividades relacionadas à tecnologia da informação;

relacionadas à
RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0512
Fls. Nº 15
3731,15
Doc. _____

- d) Efetivar análises e diagnósticos de tendências em tecnologia da informação.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao referido Conselho ficam subordinadas as decisões técnicas e sistêmicas de tecnologia da informação e sua correlação com os modelos de gestão e de negócios.


HASSAN GEBRIM
Presidente

RQS nº 03/2005 - C.N.
CPMI CORREIO:
0513
Fls. Nº **3731, 15**
Doc. _____

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DITEC-033/2001****DATA: 26/04/2001****REUNIÃO: REDIR-019/2001****DATA REUNIÃO: 09/05/2001**

ASSUNTO: Homologação da CC-023/2000 - Aquisição Solução Integrada para o SCADA - Sistema de Captação de Dados em Agências.

I - PROPOSTA

Homologar a Concorrência n.º 023/2000 – CEL/AC, com adjudicação ao consórcio liderado pela empresa PROCOMP Amazônia Indústria Eletrônica S.A., para aquisição de Solução Integrada para o Sistema SCADA, com fornecimento de 1.881 estações de trabalho, 826 impressoras autenticadoras e 867 leitores de código de barras pelo valor global de R\$ 5.795.338,00 (cinco milhões setecentos e noventa e cinco mil, trezentos e trinta e oito reais), excluindo-se o diferencial de ICMS.

APLICAÇÃO/META: Disponibilizar equipamentos para o reaparelhamento do segmento de atendimento das Diretorias Regionais.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DCAMP

EMPRESA A CONTRATAR: Consórcio liderado pela PROCOMP Amazônia Indústria Eletrônica S.A.

OBJETO: Aquisição de Solução Integrada para o SCADA, com fornecimento de 1.881 estações de trabalho, 826 impressoras autenticadoras e 867 Leitores de Código de Barras.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 5.795.338,00

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.



ÍNDICE DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 45 dias, a contar da data de assinatura do contrato, conforme Pauta de Distribuição em anexo.

FORMA DE PAGAMENTO: 15º (décimo quinto) dia após a emissão do termo de aceitação. O termo de aceitação deverá ser emitido em 10 (dez) dias a contar da data de entrega dos equipamentos. Considerando a possibilidade de assinatura do contrato no mês de maio/2001, as entregas deverão ocorrer na segunda quinzena do mês de junho/2001 e os pagamentos deverão ocorrer nos meses de julho/2001 no valor de R\$ 5.254.439,79 e a partir do mês de agosto em parcelas de R\$ 38.635,59 até setembro/2002. É de salientar-se que o valor global da contratação é de R\$ 5.795.338,00, porém, para fins de desembolso financeiro o valor total é de R\$ 5.973.920,10, já incluso o diferencial de ICMS.

CONTA/ATIVIDADE: 11.1.03/3.02 e 05.2.02/2.05

CERTIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: CI/ASS/DITEC-0552 e 0553/2001

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: CI/CIF/DFIN/DEGEF-1203/2001

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 dias, a partir de 11/04/2001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

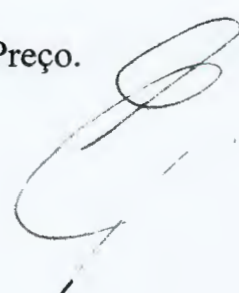
Diretoria da ECT, conforme Relatório PR-029/98, decisão da 14ª REDIR.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação : Concorrência. Tipo: Técnica e Preço.

Empresas:

- retiraram o edital: 39
- participaram da licitação: 08
- inabilitadas: 02
- desqualificada tecnicamente: 00



Propostas Classificadas:

Empresa	Preço (R\$)			IT	IP	NF (6IT + 4IP)
	S/ ICMS	C/ ICMS	Posição(%)			
Procomp Amazônia Ind. Eletrônica AS	5.795.338,00	5.973.920,10	100,00	0,93	1,00	9,58
Itautec - Grupo Itautec Philco	6.553.471,50	6.835.734,19	114,43	1,00	0,87	9,48
Novadata Sistemas e Computadores SA	6.478.733,00	6.609.657,22	110,64	0,96	0,90	9,36
Positivo Informática Ltda	6.681.241,00	6.963.892,53	116,57	0,98	0,85	9,28
Unisys Brasil Ltda	7.100.418,24	7.408.089,48	124,01	0,94	0,80	8,84
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	8.644.513,60	8.997.008,96	150,60	0,91	0,66	8,10
Estimativa ECT		7.501.200,00	125,57			

IT = Índice Técnico IP = Índice de Preço NF = Nota Final

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

As especificações técnicas do atual processo diferem das apresentadas em aquisições anteriores.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Autorização para licitar: 03/11/2000
Data da veiculação em D.O.U. 15/12/2000
Data de abertura 08/02/2001
Ata de Julgamento 16/04/2001

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 1070/94.
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A contratação em curso visa reaparelhar o segmento de atendimento/vendas das Diretorias Regionais, vitais para a implantação e execução do novo Modelo Tecnológico da Empresa, em especial as ações de automação, financeiras e do Banco Postal.

Para realização do processo licitatório foi designada Comissão Especial de Licitação – PRT/PR-213/2000, objetivando a aquisição de Solução Integrada para o Sistema SCADA, com fornecimento dos equipamentos discriminados a seguir:

- ✓ 1.881 Estações de trabalho SCADA
- ✓ 826 Impressoras autenticadoras
- ✓ 867 Leitores de código de barras

O processo contou com a participação de 08(oito) empresas, dentre as quais foram inabilitadas as empresa Trix Tecnologia Ltda e Microtec Industria e Comércio Ltda, em virtude de não ter atendido ao subitem .3.2.1.3. do Edital relativamente aos Atestados de Capacidade Técnica.

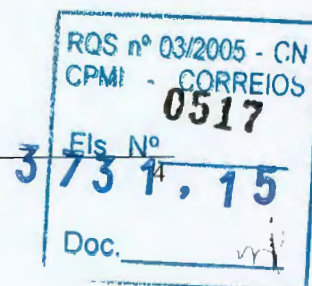
Conforme subitem 5.6. do edital, esta licitação desenvolveu-se em 02 (duas) fases: 1ª fase para habilitação e abertura dos Envelopes Propostas Técnicas e 2ª fase, para abertura dos Envelopes Propostas Econômicas.

Concluídos os trabalhos da primeira fase o processo foi submetido a área técnica que emitiu o Parecer Técnico/DCAMP/DISTU-006/2001, retificado posteriormente pelo Parecer Técnico/DCAMP-015/2001, qualificando tecnicamente todas as licitantes habilitadas.

O julgamento da presente competição consta da Ata de Julgamento Final, em anexo.

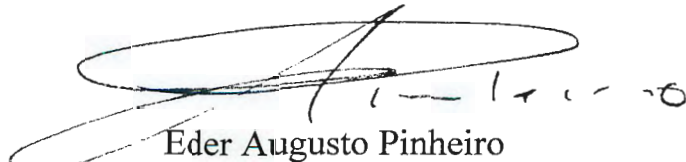
Dessa forma, adotando o critério de Técnica e Preço, a Comissão julgou o presente processo, classificando e propondo a homologação com a adjudicação ao consórcio liderado pela PROCOMP Amazônia Indústria Eletrônica S.A., para o fornecimento especificado.

O objeto da licitação em tela esta aderente às Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação, conforme estabelece a Portaria/PR-167/2000.



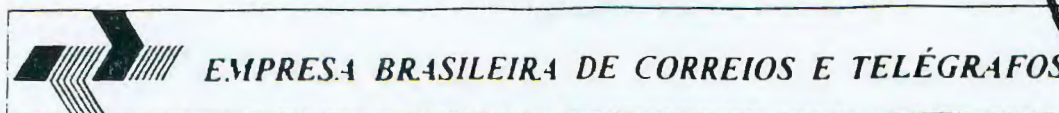
VIII. ANEXOS

1. CI/DCAMP-068/2000
2. Pauta de Distribuição
3. Ata de Julgamento
4. Certificação Orçamentária: CI/ASS/DITEC-0552 e 0553/2001
5. Certificação Financeira: CI/CIF/DFIN/DEGFF-1203/2001
6. PRT/PR-167/2000



Eder Augusto Pinheiro
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

ANEXO 1 – RELATÓRIO DITEC-033/2001



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DCAMP

Ao: DITEC

CI/DCAMP- 068 /2000

Ref.:

Assunto: Fornecimento de Equipamentos de Informática

Brasília, 03 de novembro de 2000

As Diretorias Regionais e alguns Órgãos da AC vêm solicitando, ao longo deste ano, a aquisição de alguns equipamentos de informática.

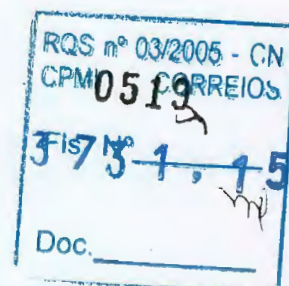
Essa aquisição torna-se necessária devido:

- A existência de microcomputadores, modelos 386, 486, P100, com elevado tempo de vida útil;
- Ao alto custo de manutenção dos microcomputadores, modelos 386, 486, P100, por não existir mais componentes de reposição no mercado;
- A baixa performance do aplicativo Sistema de Captação de Dados de Agências - SCADA nas Agências, que possuem esses modelos de equipamentos, quando do atendimento ao cliente;
- A perspectiva de ampliação do aplicativo SCADA, que terá a sua instalação inviabilizada em equipamentos abaixo de modelo Pentium;
- A existência de agências ainda não automatizadas;
- A implantação do Sistema de Contratação – SISCON;
- A necessidade de modernização da área financeira nas Regionais;
- A migração de várias aplicações corporativas da plataforma mainframe para a atual plataforma computacional, necessitando substituir os terminais de vídeo existentes;
- A disponibilização crescente dos serviços de rede (internet, intranet, transferência de arquivos, correio eletrônico, serviços de impressão, entre outros), exigindo das estações de trabalho das Diretorias Regionais mais performance de máquina;
- A solicitação por impressoras e notebooks para atender às diversas demandas das Diretorias Regionais;

Em anexo, descrevemos cada uma dessas demandas levantadas, discriminadas por DRs e Órgãos da AC, bem como apresentamos alguns levantamentos de preços para balizar um processo de licitação.

ALLN/CI_DITEClitação2000

- 1 -





Quanto ao modo de aquisição desses equipamentos, foi solicitado à área financeira um estudo de viabilidade econômico-financeira sobre as modalidades de licitação de microcomputadores, compra, aluguel ou leasing. O DEORC, por meio da CLDAEF DEORC-389.2000 informou, após analisar as propostas da IBM e da Itautec, que os resultados foram favoráveis ao aluguel ou leasing.

A proposta de aluguel ou leasing de micros parece-nos interessante considerando:

- A crescente disponibilização de novos serviços de rede e de sistemas aplicativos, que requerem maior performance dos equipamentos, sujeitando os micros a uma rápida obsolescência;
- A manutenção dos equipamentos durante a vigência do contrato;
- A substituição imediata dos equipamentos danificados, após certo tempo, de acordo com cláusula contratuais;
- A não imobilização desses equipamentos no ativo da empresa.

Analogamente, pelos mesmos motivos, acreditamos que o leasing ou aluguel também seja a melhor opção para os notebooks.

Já para as impressoras e a Solução Integrada SCADA (micros, impressoras autenticadoras, leitores laser código de barras), parece-nos que a melhor solução seria a compra, considerando que:

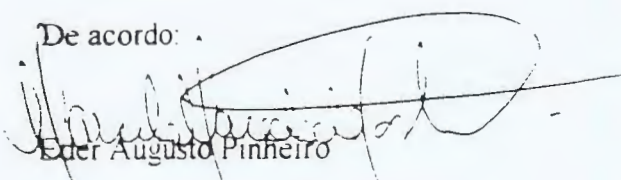
- As impressoras não estão sujeitas ao mesmo índice de obsolescência que os microcomputadores;
- O SW utilizado na Solução Integrada SCADA encontra-se estável. Mesmo sendo disponibilizadas algumas versões que corrigem problemas detectados, as mesmas não acarretam alterações de especificação no hardware;
- Os microcomputadores que compõem a Solução Integrada SCADA são considerados equipamentos operacionais, instalados em agências, e que não podem estar sujeitos a uma possível não renovação de um contrato de leasing ou aluguel.

Finalizando, solicitamos que seja autorizado disparar o processo de aquisição de impressoras jato de tinta, impressoras laser mono, impressoras laser colorida e de uma Solução Integrada SCADA, bem como o processo de aluguel de estações de trabalho convencionais, de desenvolvimento, multimídia, gráfica e de notebooks, compondo-se para tal uma Comissão Especial de Licitação.

Atenciosamente


Ana Lucia Leão Nunes
DCAMP

De acordo: .


Eder Augusto Pinheiro

- C/Anexos 1 - Descrição das Necessidades
2- Estimativa de custo
3- CI DEORC

ALLN/CI_DITEClicitação2000

- 2 -



DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

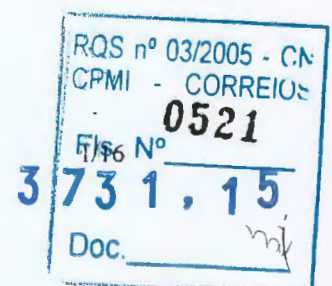


- 1) Substituição de parte dos microcomputadores, modelo 386, 486, P100 e parte dos micros P133, por estações de trabalho convencional

1.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	51
AM	34
BA	207
BSB	701
CE	172
ES	73
GT	137
MA	138
MG	1064
MS	6
MT	132
NO	79
PA	40
PB	102
PE	343
PI	62
PR	269
RJ	772
RN	173
RS	697
SC	699
SE	119
SPM	149
SPI	498
TOTAL	6717

- ☐ Dados retirados do relatório do Microbug/99.



I

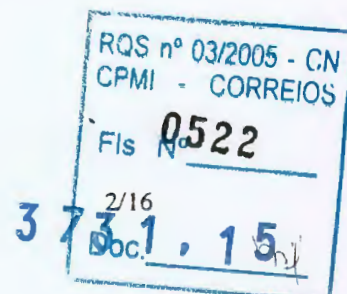
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



1 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
APLAN	10
ARINT	10
ASCOM	18
ASQUA	4
CIPRO	6
DACEN	61
DAUDI	5
DCAMP	24
DECAM	16
DECON	9
DEGEO	23
DEJUR	10
DENOP	6
DEPLA	19
DEPRO	14
DERCO	55
DERET	12
DEREV	5
DESAU	9
DEVAT	9
DIEFI	5
DINOP	11
DPROD	18
GFRAN	11
DEFIL	5
DEGEF	5
DITEC	2
DIOPE	2
DEORC	5
PRESIDENCIA	2
TOTAL	391

- 4 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



2. Migração dos aplicativos da plataforma mainframe Unisys para a nova plataforma computacional (Substituição de TB-27):

DR/AC	QUANTIDADE	SISTEMA
CE	1	SIF
ES	2	RPN, SIF/STO
GT	1	SIF
MG	2	SIF, RPN
MS	1	SIF
NO	2	VAC, SIF
PR	1	SIF SAA
RJ	15	SOF(4), SEP(2), SIF(4), RPN(2), VAC(3)
RN	1	RPN
RS	3	CCO, SIF/SFI(2)
SPM	1	RPN
TOTAL	30	

3. Para operacionalização do Módulo Reclamação Internacional

DR	QUANTIDADE
AL	01
AM	01
BA	01
BSB	01
CE	01
ES	01
GT	01
MA	01
MG	02
MS	01
MT	01
NO	01
PA	01
PB	01
PE	02
PI	01
PR	01
RJ	05
RN	01
RS	02
SC	02
SE	01
SPM	05
SPI	02
DINSP	03
TOTAL	40

- 5 -



I
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

4) Atendimento as necessidades da Área Financeira (CL/GCLDIEFI-0095/2000)

DR	QUANTIDADE
AL	18
AM	6
BA	92
BSB	36
CE	10
ES	25
GT	37
MA	35
MG	37
MS	10
MT	16
NO	15
PA	50
PB	41
PE	20
PI	3
PR	63
RJ	27
RN	27
RS	40
SC	27
SE	15
SPM	60
TOTAL	710

☐ Para atendimento às necessidades das GECOFs – substituição de microcomputadores 486 e expe



I
DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES

5) Substituição dos micros modelo 486 utilizados no SCADA.

DR AC	QUANTIDADE
AL	21
BA	15
BSB	82
CE	20
ES	52
MG	126
MS	61
MT	01
NO	39
PA	41
PE	32
PI	11
PR	74
RJ	111
RN	33
RS	3
SC	12
SE	11
SPM	72
SPI	339
DESI/DITEC	02
TOTAL	1158

Os equipamentos destinados ao DESIS/DITEC são para testes laboratoriais do aplicativo.

6) SCADA - 4ª Expansão - microcomputadores:

DR	QUANTIDADE
AM	90
ES	02
GT	70
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	94
PE	07
PI	126
RN	67
SE	85
TOTAL	723

- 7 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



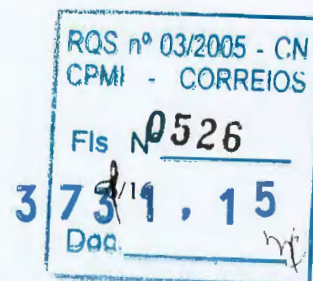
7) SCADA - 4ª Expansão - Autenticadora:

DR/AC	QUANTIDADE
AM	90
ES	02
GT	129
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	96
PE	07
PI	126
RJ	40
RN	67
SE	85
DESI/DITEC	2
TOTAL	826

8) SCADA - 4ª Expansão - Leitor de Código de barras:

DR/AC	QUANTIDADE
AM	90
ES	01
GT	182
MA	86
MG	20
MT	34
PA	42
PB	92
PI	126
RJ	40
RN	67
SE	85
DESI/DITEC	2
TOTAL	867

- 8 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



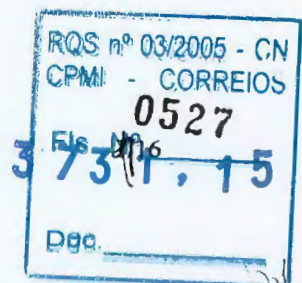
9) Estações destinadas a implantação do Sistema de Contratação – SISCON, a ser implantado em nível nacional

DR	QUANTIDADE
AL	4
AM	2
BA	7
BSB	7
CE	3
ES	3
GT	1
MA	1
MS	3
MT	2
NO	4
PB	4
PI	3
PR	3
RN	3
RS	6
SC	5
SE	2
SPM	12
TOTAL	75

10) Estações de Trabalho de Desenvolvimento :

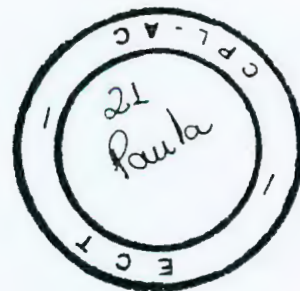
DR/AC	QUANTIDADE
AL	03
BSB	10
CE	04
ES	08
MS	06
PB	06
PE	06
PR	15
RJ	29
RS	16
SC	10
SPM	35
DESI5	30
DESI5.ERP	30
TOTAL	208

- 9 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



11) Estações de Trabalho Multimidia

DR/AC	QUANTIDADE
DEORC	01
DEPAS	01
AL	02
AM	02
BA	06
BSB	06
CE	02
ES	06
GT	02
MA	02
MG	04
MS	02
MT	02
NO	02
PA	02
PB	02
PE	02
PI	02
PR	06
RJ	05
RN	02
RS	02
SC	06
SE	02
SPM	10
SPI	02
TOTAL	83

- 10 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0528
Fis Nº
3731,15
Doc.

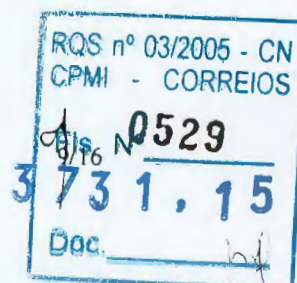
I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



12) Estações de Trabalho Grafica

DR/AC	QUANTIDADE
DEORC	01
DEREV	01
AL	01
AM	01
BA	02
BSB	02
CE	01
ES	01
GT	01
MA	01
MG	03
MS	01
MT	01
NO	01
PA	02
PB	01
PE	01
PI	01
PR	03
RJ	05
RN	01
RS	03
SC	01
SE	01
SPM	07
SPI	02
TOTAL	46



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



13) Notebook:

13.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	04
AM	08
BA	14
BSB	11
CE	16
ES	09
GT	13
MA	06
MG	16
MS	06
MT	05
NO	05
PA	14
PB	08
PE	15
PI	05
PR	12
RJ	32
RN	07
RS	19
SC	19
SE	03
SPM	42
SPI	09
TOTAL	298

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda das Área de Inspeção (implantação do SCL, DR/AL=2, AM=4, BA=7, BSB=7, CE=9, ES=4, GT=6, MA=5, MG=10, MS=2, MT=3, NO=2, PA=7, PB=4, PE=7, PI=4, PR=8, RJ=23, RN=4, RS=9, SC=7, SE=2, SPM=30, SPI=7) e da Área de Treinamento (AL=AM=BSB=CE=ES=GT=MS=NO=PA=PE=PR=RJ=RS=1 e SPM=2)
- ☐ Já está contemplada 3 para Geven/PA (CI/SEAD/GEVEN/PA-393/00), 10 Geven/SC (CI/SUSIS/SC-226/00), (CI/RELP/DIOPE-32/2000) RJ=3 suporte ao sites mecanizados, Gerente de Vendas - CI/DCCO/DEVAT-853/00 - SPM=3, RJ=2, PR=1, RS=1, Área Jurídica - CI/GAB/DEJUR-828/00, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MG, MT, MS, NO, PA, PB, PE, PI, PR, RN, RS, SC, SE, SPI = 1, RJ e SPM=2

-12-

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Nº 0530
10/16
3 731,15
Doc. m

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



13 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
ARINT	01
CIPRO	01
CITEC	01
DAUDI	12
DEGEF	01
DEGEO	01
DEJUR	02
DENOP	01
DEORC	03
DEPLA	02
DEPRO	01
DEVAT	10
DEREV	01
DINOP	01
DINSP	20
DPROD	02
DCAMP	04
GFRAN	01
DESAU	01
DEINF	02
DIEFI/GCI	01
DEFIL	01
DESI	02
DETED	01
DERCO	02
DICOM	01
DITEC	01
DIOPE	01
P3- B.POSTAL	01
CPL/AC	01
DECAM	01
PRES	05
TOTAL	86

- 13 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
11/16
Els Nº 0531
3731,15
Doc.

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



14) Impressora jato de tinta.

14.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	21
AM	6
BA	60
BSB	40
CE	40
ES	19
GT	20
MA	6
MG	32
MS	20
MT	6
NO	26
PA	16
PB	20
PE	17
PI	6
PR	97
RJ	100
RN	10
RS	47
SC	60
SE	6
SPM	100
SPI	10
TOTAL	785

- ☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda das GECOFs (CI/GCI/DIEFI-95/2000) (DR/BA=2, CE=10, ES=4, GT=2, MA=4, MT=6, PA=16, PB=3, PE=7, PI=1, PR=17, RJ=5, RS=10, SC=9, SPM=20).
- ☐ Demanda para ASJUR das DR.BA, GT=3 cada, DR/CE, PB,SPI = 2 cada, DR/ES, MA = 1 cada, DR/MG = 4, DR.RJ = 8
- ☐ Demanda CI/DCCO.DEV.AT-853/2000 – gerentes de conta – DR/SPM=12, RJ = 6, PR e RS=2 cada, SC=1
- ☐ Demanda APLAQ (CL/APLAQ.RN -063/00) =1

- 14 -

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS

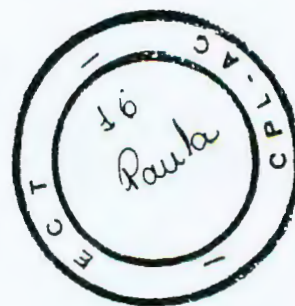
Fls Nº 0532

3 731,15

Doc 12.16

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



14 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
PRES.	03
APLAN	01
DEFIL	12
DEGEF	11
DENOP	06
DEPRO	02
DEVAT	18
DEREV	01
DINOP	03
DIOPE	01
DESAU	08
DERET	02
DCAMP	04
DEJUR	01
GFRAN	16
CIPRO	03
TOTAL	92

- 15 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 0533
13/16 31.15
Doc. nt

I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



15) Impressora laser monocromatica

15.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	05
AM	02
BA	15
BSB	14
CE	07
ES	11
GT	02
MA	09
MG	16
MS	02
MT	03
NO	04
PA	24
PB	12
PE	24
PI	02
PR	19
RJ	35
RN	04
RS	18
SC	16
SE	04
SPM	33
SPI	01
TOTAL	282

☐ Na quantidade total já está contemplada a demanda necessária para:

- ☐ implantação do Módulo de Reclamação Internacional, 1ª fase DR/AL, AM, BA, BSB, ES, GT, MA, MG, PA, PB, RJ = 1 cada, DR/SPM=3
- ☐ as ASJUR das DR/BA, MG, PA, PE, RS, SC, SPI=1 cada, e DR/BSB, SPM, RJ = 2 cada
- ☐ implantação do CRM, DR/AL, AM, CE, GT, MA, MT, PA, PB, PE, PI, RN, SE = 1 cada, DR/BSA, MS, NO, PR = 2 cada, DR/BA, ES, SC = 4 cada, DR/MG, RJ = 7 cada, DR/RS= 5

- 16 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0534
3731.15
14/16
Doc. 170

T

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



15 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
PRES.	02
ASCOM	05
DACEN	03
DECAM	05
DECON	03
DEFIL	02
DEGEF	02
DEGEO	01
DEJUR	07
DEORC	02
DERCO	03
DPROD	02
DCAMP	02
DAREC	04
TOTAL	43

16) Impressora laser colorida:

16.1) Diretorias Regionais

DR	QUANTIDADE
AL	03
AM	02
BA	10
BSB	08
CE	02
ES	02
GT	02
MA	02
MG	02
MS	02
MT	02
NO	02
PA	03
PB	02
PE	02
PI	02
PR	08
RJ	20
RN	02
RS	06
SC	02
SE	02
SPM	20
SPI	02
TOTAL	110

- 17 -



I

DESCRIÇÃO DAS NECESSIDADES



16 2) Administração Central

AC	QUANTIDADE
ARINT	05
ASCOM	01
ASQUA	01
DECON	01
DEFIL	01
DEGEO	01
DEGEF	01
DENOP	01
DEPLA	02
DEPRO	02
DEREV	01
DINOP	01
DAREC	01
DERET	01
DITEC	01
GFRAN	01
TOTAL	22

- 18 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0536
73 1,15
6/16
Doc.

II



ESTIMATIVA DE CUSTOS

- 1) Locação de Microcomputadores – R\$ 150,00 mensal
- 2) Locação de Notebooks – R\$ 471,00 mensal
- 3) Aquisição de Impressoras
 - a) Impressora Jato de Tinta – R\$ 300,00
 - b) Impressora Laser Monocromática – R\$ 2.500,00
 - c) Impressora Laser Colorida – R\$ 4.500,00
- 4) Aquisição de Solução Integrada SCADA
 - a) Microcomputador – R\$ 3.000,00
 - b) Impressora autenticadora – R\$ 1.200,00
 - c) Leitor Código de Barras – R\$ 1.000,00





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

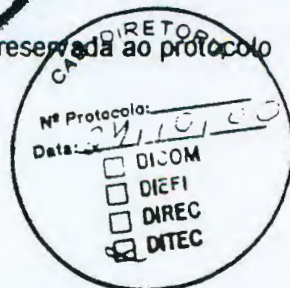
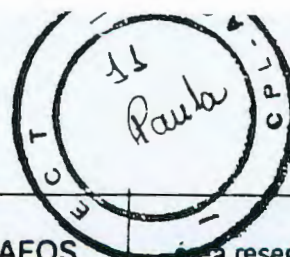
DE: DEORC

AO: ASSESSOR EXECUTIVO DITEC

CI/DAEF/DEORC- 389 /2000

REF: CI/DAEF/DEORC-365/2000 e CI/DITEC-1345/2000

Assunto: Aquisição x Aluguel/Leasing de Micro Computador



Brasília, 23 de outubro de 2000

Tendo em vista alteração do custo com manutenção de micro computadores de R\$11,00 para R\$22,00/equipamento/mês, informado pela CI/DITEC-1345/2000 e considerando os novos dados acerca do valor de revenda para esses micros, apresentamos abaixo os resultados do estudo de viabilidade econômico-financeira:

Proposta	Período de abrangência	Valor Presente Líquido - VPL		Viabilidade Econômico Financeira
		À vista	Aluguel/Leasing	
IBM	36 ¹	(17.397.201,52)	(12.114.045,21)	Leasing
Itautec	24 ²	(13.821.593,22)	(12.914.866,50)	Aluguel
Compuline	36 ³	ND	(17.047.875,68)	-

Obs.: ¹ Contrato de leasing por 36 meses c/ aquisição no final por R\$ 1,00 dos micros

² Contrato de locação de 24 meses

³ Contrato de locação de 36 meses

ND = Não Disponível

Diante dos dados expostos e sob a ótica da viabilidade econômico-financeira, vimos que houve alteração nos resultados finais, proporcionando resultados favoráveis de aluguel e leasing, devido ao menor desembolso por parte da ECT.

Em relação a proposta da Compuline não foi possível extenar a opinião tendo em vista não dispor do preço para aquisição dos micros.

Atenciosamente

Jameson Reinaldo da Cunha

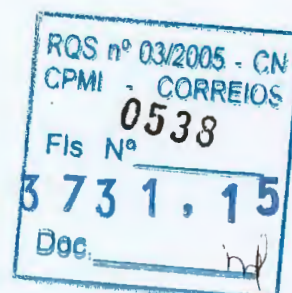
Chefe do DEORC

C/c: DIEFI, CIPRO

ERCOJ/ercoj

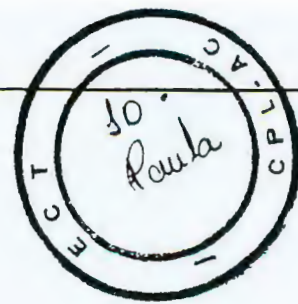
Cicdtec02_2000

- 20 -



Eloy Rodrigues Cesar Osório Junior

De: Ana Lucia Leitao Nunes
Enviado em: Quinta, 5 de Outubro de 2000 11:17
Para: Eloy Rodrigues Cesar Osório Junior
Assunto: ENC: Previsão de preços



Conforme solicitado

Ana Lucia Leitao Nunes
Departamento de Atendimento de Campo
0xx426-2162 0xx19985-8969 0xx4262310Fax
analucia@correios.com.br

— Mensagem original —

De: João Amaro Alves Pessanha
Enviado em: 29 de Setembro de 2000 17:05
Para: Ana Lucia Leitao Nunes
Assunto: Previsão de preços

Ana,
Né o momento, somente a IBM respondeu:

Eles só trabalham com a modalidade de leasing por 36 meses.
No caso dos 8.000 micros, ficaria assim, aproximadamente:

Aquisição à vista: R\$18.133.000,00

Leasing 36 meses: 36 x R\$777.713,00 = R\$25.478.388,00

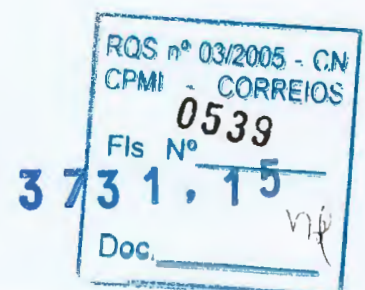
Opções ao final do contrato: 1) Devolver os micros;
2) Trocar por novos e renovar o contrato, nas mesmas condições ou
3) Adquirir os equipamentos, ao preço simbólico de R\$1,00 (todos!)

Algumas empresas públicas já optaram por esse tipo de aquisição (evitam imobilizar ativos). O preço parece ser bastante atraente, se considerarmos que as prestações são fixas (inflação) e incluem garantia total dos equipamentos...

Continuo no aguardo de mais propostas (ACER, ITAUTEC, DELL e NT).

João Amaro A. Pessanha
Gerente de Projeto - CNGCIGPLAT

— 21 —





A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Brasília - DF

REF: Cotação de Preços

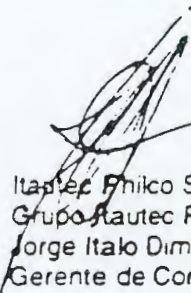
Prezada Senhora:

A Itautec Philco S/A - Grupo Itautec Philco, conforme solicitação de V.Sas., vem encaminhar a Proposta Comercial nº 443/2000, para o fornecimento de microcomputadores da marca e Itautec, com opções de compra ou locação.

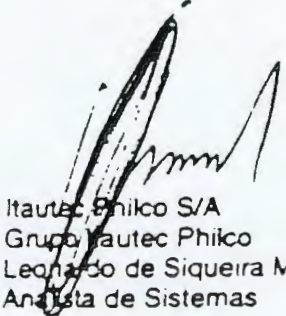
Por oportuno, comunicamos os dados de nossa Empresa:

- Razão Social : ITAUTEC PHILCO S.A. - GRUPO ITAUTEC PHILCO
- Endereço : Rua Javari nº 1155 - Distrito Industrial - Manaus/AM - CEP 69075-130
- CGC nº : 54.526.082/0001-31
- Representante : Jorge Italo Dimatteu Telles
- Endereço : SCS Quadra 01 - Bloco "F" Ed. Camargo Corrêa 11º Andar
- CEP : 70397-900
- Município/UF : Brasília/DF
- Telefone : (061) 323-3031
- Fac-símile : (061) 226-1251
- E-mail : italo@itaute.com.br
- Banco/Agência: Banco do Brasil S.A. - Agência Brasília Centro - Prefixo nº 0452-9
- Conta Corrente: C/C nº 405.006-1

Atenciosamente,



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Gerente de Contas



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Leonardo de Siqueira Marangoni
Analista de Sistemas




1 - OBJETO

Fornecimento de produtos de informática da marca e fabricação Itautec, de acordo com quantitativos, especificações e demais elementos descritos abaixo, na modalidade venda.

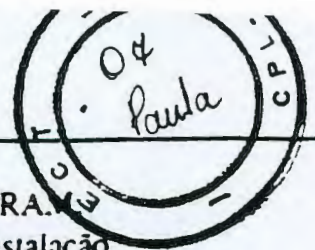
2 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Item 1 - Microcomputador com processador AMD K6-2 500 MHz, marca Itautec, fabricante Itautec.

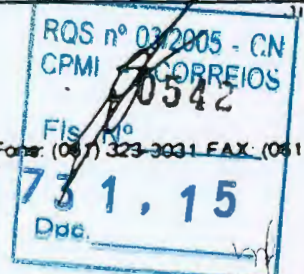
Quantidade: 8.000 (oito mil) unidades.

ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
01 - Mother Board	- PROCESSADOR : - um processador com clock de 500 MHz, AMD - BARRAMENTO : - Com bus frontal do sistema mínimo de 100 MHz. - CONTROLADORAS : - Pelo menos uma controladora IDE. - SLOTS : - Apresenta, após montada configuração proposta: 01 (um) slot PCL - BANCO de MEMÓRIA : - dois slots DIMM sendo, um livre após a configuração especificada no atributo técnico " Memória RAM ". - Acompanhada dos respectivos manuais de documentação. - BIOS DMI 2.0
02 - Memória RAM	- Instalado : 64 MB de memória RAM. - Tipo : SDRAM, de 100 MHz, com tempo de acesso máximo 10 ns.
03- Fonte de Alimentação	Bivolt, compatível com configuração máxima do equipamento
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
04 - Disco Flexível	de 3 1/2" com capacidade de 1,44 MBytes.
05 - Disco Rígido	- EIDE Ultra DMA 66 MHz; - Controladora com suporte SMART; - Com capacidade de 10 GBytes formatado; - Com tempo médio de acesso igual a 9.5 ms.; - Compatível com S. O. Windows NT Workstation;





06 - Placa de Vídeo	• Padrão AGP 2X slotada; • Com memória de 4 MByte DRAM; • Acompanhada de driver de instalação; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação; • Capaz de disponibilizar resolução de 1024 x 768 pontos cores.
07 - Monitor de Vídeo	• SVGA policromático de 15" com tela plana, anti-reflexiva; • Dot-pitch máximo de 0.28 mm; • Atinge resolução de 1024 x 768 NE e de 1280 x 1024 Entrelaç. • Seleção automática de tensão entre 90-264 VAC ou full-range. • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação e dri
08 - Teclado Alfanumérico	• Padrão ABNT variante 2 (NBR 10346/10347) com 104 caracteres da língua portuguesa.
09 - Mouse	Padrão Microsoft com resolução de 400 dpi, mouse-pad e instalação.
10 - Interface Serial	Duas interfaces seriais padrão RS-232C
11 - Interface Paralela	Uma interface paralela padrão Centronics com conector DB-25
12 - Interface USB	uma porta USB integrada
ATRIBUTO	CONFIGURAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA
13 - Unidade de CD-ROM	• IDE, velocidade mínima de 48X; • Instalado e reconhecido pelo S. O. Windows Windows NT Workstation 4.0 ou versão superior; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação;
14 - Placa de Rede	• Padrão Ethernet de 32 bits - IEEE 802.3 - CSMA/CD; • Com driver para TCP/IP; • Saídas 10Base-T/100Base TX e conector único RJ-45 para as velocidades; • Possibilidade de gerenciamento SNMP; • Acompanhada dos respectivos manuais de documentação; • Com Wake up Remote.
15 - Cabo Line Cord	O equipamento será acompanhado de cabo Line Cord, pronto fábrica, com as seguintes características: • Cordão de Linha do tipo UTP categoria 5 com núcleo de 4 pares multifilar. • Conectores RJ-45, plug nas extremidades também categoria 5. • Comprimento mínimo do cabo: de 3 m. • Capas plásticas nas extremidades do cabo para aumentar a mecânica e evitar o acúmulo de poeira nos conectores. • O cabo deve ser confeccionado e testado em fábrica, não admitindo cabos de confecção artesanal. • O mesmo deve ser entregue em embalagem lacrada e com comprovante de "categoria 5", dado pelo fabricante.



16- Sistema Operacional	Windows NT Workstation 4.0 ou superior, em português, acompanhado de licença de uso e documentação, devidamente instalado e configurado de modo a reconhecer os elementos hardware que compõem o sistema assim como com o Serv mais atualizado.
17 - Imunidade	O produto deverá ser imune a quaisquer problemas de "Bug do milênio", devidamente comprovada na documentação que acompanha ou por declaração explícita do fabricante.
18 - Prazo de Entrega	Conforme anexo do Edital com a correspondente "Pauta de Distribuição"
19 - Garantia	Garantia de 24 meses para a aquisição. No caso de locação será de 24 meses, renovável por mais 24 meses.
20 - Suporte Técnico	O atendimento on-site será realizado no horário de 8:30 às 18:00, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
21 - Outros	Cabos, acessórios, manuais e documentação que acompanham o equipamento, drive de cada periférico e software nele instalado.

*** **

3 - CONDIÇÕES COMERCIAIS

3.1. Prazo p/ Entrega:

Em até 20 (vinte) dias para cada lote de 1600 máquinas, perfazendo um total de até 100 dias para entrega das 8.000 máquinas.

3.2. Prazo de Garantia:

O prazo de garantia para o equipamento cotado é de 24 (vinte e quatro) meses on-site.

3.3. CAPACITAÇÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL

Informamos que a Itautec possui instalações, aparelhamento técnico, material e recursos humanos adequados para a realização dos serviços de manutenção e assistência técnica aos produtos fornecidos, através da Assistência Técnica Itautec, com atendimento em todas as cidades da Federação, e que em Brasília está instalada no SCS Quadra 01 - Bloco "F" - Ed. Camargo Corrêa - 11º andar - CEP 70.397-900 - Contato - Sr. Edmar Afonso Inácio - (061) 333.3333 - Serviços, Assistência Técnica e Suporte Técnico.

3.4. CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO

O atendimento on-site será realizado no horário de 8:30 às 18:00, de 2ª a 6ª feira, exceto feriados.

3.5. Preços:

OPÇÃO DE COMPRA:

Item 1 - Microcomputador com processador AMD K6-2 500 MHz, marca Itautec, fabricante Itautec.

Quantidade: 8.000 (oito mil) unidades.

Preço Unitário: R\$ 2.145,00 (Dois mil cento e quarenta e cinco reais);

Preço Total: R\$ 17.160.000,00 (Dezessete milhões, cento e sessenta mil reais);

**OPÇÃO DE LOCAÇÃO:**

Encargo Inicial: 0 (zero)

Encargo Unitário Mensal Postecipado: R\$ 120,12 (Cento e vinte reais e doze centavos)

Encargo Total Mensal Postecipado: R\$ 960.960,00 (Novecentos e sessenta mil e noventa e seis reais).

Condições de locação:

1. Contrato de 24 meses, renovável por mais 24 meses;
2. Troca do parque instalado no 25º mês.

Obs.1: Nos preços acima, para as opções de compra e locação, estão incluídas todas as despesas tais como, impostos, taxas, frete CIF, seguro, sendo que para entrega em Brasília ICMS = 7%;

3.6. Prazo de Pagamento

Para a opção de compra: Pagamento em até 15 (quinze) dias após a entrega dos equipamentos.

Para a opção de locação: Pagamento no 10º dia subsequente ao mês de locação.

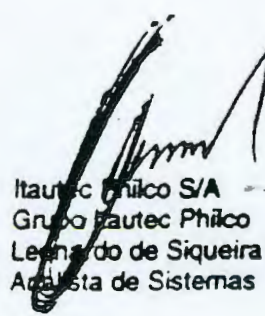
3.7. Prazo de Validade da Proposta

Esta Proposta tem a validade de 10 (dez) dias.

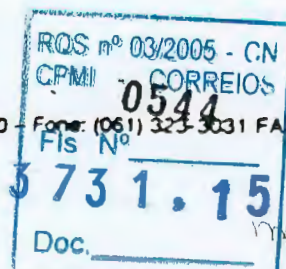
Brasília - DF, 05 de outubro de 2000.



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Jorge Italo Dimatteu Telles
Gerente de Contas



Itautec Philco S/A
Grupo Itautec Philco
Leonardo de Siqueira Marangoni
Analista de Sistemas





I.Renda
Tx. EVA
VPL

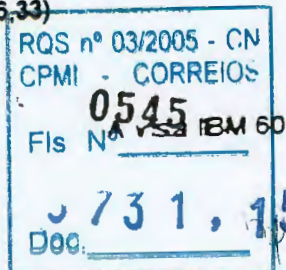
1.58
16.74

	Equipamento	Depreciação	Manutenção	I.Renda Recuperado	Fluxo
					(18.133.000,00)
0	18.133.000,00				162.593,67
1		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
2		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
3		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
4		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
5		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
6		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
7		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
8		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
9		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
10		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
11		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
12		302.216,67	176.000,00	162.593,67	162.593,67
13		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
14		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
15		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
16		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
17		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
18		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
19		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
20		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
21		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
22		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
23		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
24		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
25		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
26		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
27		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
28		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
29		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
30		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
31		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
32		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
33		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
34		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
35		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
36		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
37		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
38		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
39		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
40		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
41		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
42		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
43		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
44		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
45		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
46		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
47		302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)

13/10/00

Leasing_Micro

- 27 -



48	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
49	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
50	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
51	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
52	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
53	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
54	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
55	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
56	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
57	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
58	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
59	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)
60	302.216,67	176.000,00	162.593,67	(13.406,33)



13/10/00

Leasing_Micro

- 28 -





Pay-Back descontado
I.Renda 34%
Tx. EVA 1,3587% *mês
VPL 14.684.658,33 (16.743.914,91)

	Aluguel	I.Renda Recuperado	Fluxo	Valor Presente das parcelas mensais do Aluguel	Valor Presente do somatório das parcelas mensais do Aluguel	(88,47)
0					460.842,22	
1	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	460.842,22	915.506,82	
2	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	454.664,60	1.364.076,60	
3	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	448.569,79	1.806.633,28	
4	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	442.556,68	2.243.257,45	
5	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	436.624,17	2.674.028,65	
6	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	430.771,19	3.099.025,32	
7	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	424.996,68	3.518.324,89	
8	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	419.299,56	3.932.003,71	
9	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	413.678,82	4.340.137,14	
10	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	408.133,43	4.742.799,51	
11	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	402.662,37	5.140.064,16	
12	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	397.264,65	5.532.003,46	
13	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	391.939,29	5.918.688,78	
14	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	386.685,32	6.300.190,55	
15	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	381.501,77	6.676.578,27	
16	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	376.387,72	7.047.920,48	
17	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	371.342,21	7.414.284,82	
18	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	366.364,34	7.775.738,02	
19	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	361.453,20	8.132.345,92	
20	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	356.607,90	8.484.173,46	
21	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	351.827,54	8.831.284,73	
22	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	347.111,27	9.173.742,95	
23	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	342.458,22	9.511.610,49	
24	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	337.867,54	9.844.948,89	
25	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	333.338,40	10.173.818,86	
26	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	328.869,98	10.498.280,32	
27	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	324.461,45	10.818.392,34	
28	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	320.112,02	11.134.213,23	
29	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	315.820,90	11.445.800,53	
30	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	311.587,30	11.753.210,98	
31	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	307.410,45	12.056.500,56	
32	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	303.289,59	12.355.724,53	
33	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	299.223,97	12.650.937,38	
34	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	295.212,85	12.942.192,88	
35	(707.733,00)	240.629,22	(467.103,78)	291.255,50	13.229.544,70	
36	(707.734,00)	240.629,22	(467.104,78)	287.351,81	13.500.045,67	
37	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	70.500,97	13.369.601,57	
38	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	69.555,90	13.438.225,07	
39	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	68.623,50	13.505.928,67	
40	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	67.703,60	13.572.724,70	
41	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	66.796,03	13.638.625,32	
42	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	65.900,62	13.703.642,54	
43	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	65.017,22	13.767.788,20	
44	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	64.145,66	13.831.073,98	
45	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	63.285,78	13.893.511,41	
46	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	62.437,43	13.955.111,86	
47	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	61.600,45		

13/10/00

Leasing_Micro

-29-

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Aluguel nº 60
Els. Nº 3731.15
Doc. _____



48	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	60.774,69	14.015.886,55
49	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	59.960,00	14.075.846,56
50	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	59.156,24	14.135.002,80
51	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	58.363,24	14.193.366,04
52	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	57.580,88	14.250.946,92
53	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	56.809,00	14.307.755,92
54	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	56.047,48	14.363.803,40
55	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	55.296,15	14.419.099,55
56	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	54.554,91	14.473.654,46
57	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	53.823,59	14.527.478,05
58	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	53.102,08	14.580.580,13
59	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	52.390,25	14.632.970,38
60	(176.000,00)	59.840,00	(116.160,00)	51.687,95	14.684.658,33

13/10/00

Leasing_Micro

- 30 -





PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO

DR's	ITEM 01 MICROCOMPUTADOR SCADA- PRAZO DE ENTREGA D+45	ITEM 02 IMPRESSORA AUTENTIDADORA SCADA- PRAZO DE ENTREGA D+45	ITEM 03 LEITOR LASER CÓDIGO BARRAS- PRAZO DE ENTREGA D+45
AL	21	0	0
AM	90	90	90
BA	15	0	0
BSB	82	0	0
CE	20	0	0
ES	54	02	01
GT	70	129	182
MA	86	86	86
MG	146	20	20
MS	61	0	0
MT	35	34	34
NO	39	0	0
PA	83	42	42
PB	94	96	92
PE	39	07	0
PI	137	126	126
PR	74	0	0
RJ	111	40	40
RN	100	67	67
RS	03	0	0
SC	12	0	0
SE	96	85	85
SPM	72	0	0
SPI	339	0	0
DESI/ AC (*)	2	02	02
TOTAL	1.881	826	867

Obs.: (*) Os equipamentos destinados ao DESIS/AC serão entregues no Almoxarifados da Diretoria Regional de Brasília, cujo endereço consta do Anexo VI do Edital.

Obs.: "D" dia da assinatura do contrato

GFA/gfa

1/1

F: Dados_D\Documentos_2000 Licitações_2000 CC000_2000 Sistema SCADA Solução Integrada CC000_2000 Pauta de D

SCADA.doc

-37-



ANEXO 3 – RELATÓRIO DITEC-033/2001



Comissão Especial de Licitação da Administração Central – CEL/AC

ATA DE JULGAMENTO DA CONCORRÊNCIA N.º 023/2000-CEL/AC

No dia 16 de abril do ano de 2001 às 10:00 horas, na Sala de Reunião da CPL/AC, 4º andar, Ala Norte do prédio da Administração Central da ECT, em Brasília/DF, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação, designada pela PRT/PR-213/2000 para deliberar a respeito do resultado da Concorrência n.º 023/2000 – CEL/AC, que tem por objeto a aquisição de *Solução Integrada para o Sistema SCADA* abaixo discriminados:

Estação de Trabalho SCADA	1.881
Impressora Autenticadoras	826
Leitores de Código de Barras	867

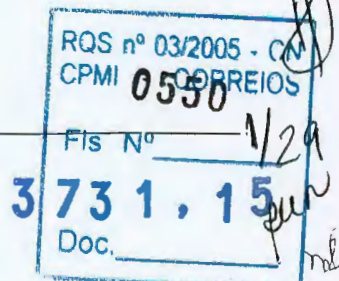
Esses equipamentos são destinados ao reaparelhamento do segmento de Atendimento das Diretorias Regionais.

O processo contou com a participação de 08(oito) empresas, dentre as quais foram inabilitadas as empresa Trix Tecnologia Ltda e Microtec Industria e Comércio Ltda, em virtude de não ter atendido ao subitem 3.2.1.3. do Edital relativamente aos Atestados de Capacidade Técnica. Conforme subitem 5.6. do edital, esta licitação desenvolveu-se em 02 (duas) fases: 1ª fase para habilitação e abertura dos Envelopes Propostas Técnicas e 2ª fase, para abertura dos Envelopes Propostas Econômicas. Concluídos os trabalhos da primeira fase o processo foi submetido a área técnica que emitiu o Parecer Técnico/DCAMP/DISTU-006/2001, qualificando tecnicamente todas as licitantes habilitadas.

Observados os períodos recursais e de impugnações, e analisados todos os requerimentos destes termos, **foram retificados os resultados** contidos no Parecer Técnico/DCAMP-006/2001 já referido, conforme a Ata de Julgamento das Propostas Técnicas desta Comissão, que teve como subsídio o Parecer Técnico/DCAMP-015/2001 da equipe técnica responsável, cujo resultado final foi o seguinte:

Empresa	PT	IT
Itautec - Grupo Itautec Philco	670	1,00
Positivo Informática Ltda	658	0,98
Novadata Sistemas e Computadores SA	644	0,96
Unisys Brasil Ltda	636	0,94
Procomp Amazônia Industria Eletrônica SA	626	0,93
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	614	0,91

Os Índices Técnicos - (IT) atribuídos pela área técnica às participantes Qualificadas Tecnicamente, constam dos quadros a seguir. Observa-se ainda nos referidos quadros, os preços cotados pelas participantes em cada item, os Índices de Preços - (IP) e as Notas Finais – (NF), de cada proponente:



Ordem	Empresa	Preço (R\$)			IT	IP	NF (6IT + 4IP)
		S/ ICMS	C/ ICMS	Posição (%)			
1	Procomp Amazônia Ind. Eletrônica AS	5.795.338,00	5.973.920,10	100,00%	0,93	1,00	9,58
2	Itaotec - Grupo Itaotec Philco	6.553.471,50	6.835.734,19	114,43%	1,00	0,87	9,48
3	Novadata Sistemas e Computadores SA	6.478.733,00	6.609.657,22	110,64%	0,96	0,90	9,36
4	Positivo Informática Ltda	6.681.241,00	6.963.892,53	116,57%	0,98	0,85	9,28
5	Unisys Brasil Ltda	7.100.418,24	7.408.089,48	124,01%	0,94	0,80	8,84
6	IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	8.644.513,60	8.997.008,96	150,60%	0,91	0,66	8,10
Estimativa ECT		7.501.200,00		125,57%			

Empresas	Pontuação Técnica	Índice Técnico	Preço Cotado c/ICMS (R\$)	Índice de Preços	Nota Final	(Subitem 6.7 do Edital)		
						1ª Etapa	2ª Etapa	
						Pré-qualificada (6%)	Equivalente (12%)	Direito de Preferência
						9,00	R\$ 6.690.790,52	
Procomp Amazônia Ind. Eletrônica AS	626	0,93	5.973.920,10	1,00	9,58	pré-qualificada	Equivalente	S
Itaotec - Grupo Itaotec Philco	670	1,00	6.835.734,19	0,87	9,48	pré-qualificada	Equivalente	S
Novadata Sistemas e Computadores SA	644	0,96	6.609.657,22	0,90	9,36	pré-qualificada	Equivalente	S
Positivo Informática Ltda	658	0,98	6.963.892,53	0,85	9,28	pré-qualificada	Equivalente	S
Unisys Brasil Ltda	636	0,94	7.408.089,48	0,80	8,84	não-qualificada	Desclassificada	-
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	614	0,91	8.997.008,96	0,66	8,10	não-qualificada	Desclassificada	-

Referindo-se aos dados constantes dos quadros ora expostos é de se esclarecer ainda o que segue:

Solução Integrada SCADA - As propostas das firmas Unisys e IBM *não* foram pré-qualificadas, haja vista que suas Notas Finais de Avaliação (NF) diferenciaram-se em mais de 6% (seis por cento) em relação àquela atribuída a firma Procomp, primeira colocada (subitem 6.8., do edital, 1ª etapa do julgamento). Na etapa seguinte do julgamento observou-se que as 04 (quatro) empresas pré-qualificadas foram consideradas equivalentes à proposta do consórcio Procomp, uma vez que *não* diferenciaram em mais de 12% da proposta de menor preço. Todas as empresas exerceram o direito de preferência. Dessa forma, conforme subitem 6.11 do edital, as empresas Procomp, Itaotec, Novadata e Positivo chegaram ao final do julgamento na mesma ordem de preferência, porém a **Procomp** sagrou-se **vencedora** por ter obtido a maior Nota Final (NF= 9,58), cotando o menor preço.

Constam como Anexos da presente Ata de Julgamento, a Memória dos Cálculos dos Índices Técnico e de Preço e Planilha de Cálculo do Diferencial de ICMS.

Diante do exposto, esta Comissão de Licitação decidiu-se classificar e propor que o processo seja homologado com a adjudicação ao consórcio liderado pela **Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.A.**, classificada em primeiro lugar, pelo valor global de **R\$ 5.795.338,00** (cinco milhões setecentos e noventa e cinco mil trezentos e trinta e oito reais), conforme indicado a seguir:

❖ **Solução Integrada SCADA (Itens 01, 02 e 03) – Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.A.** CGC n.º 84.107.697/0001-94 para fornecimento de 1.881 (hum mil oitocentos e oitenta um) Estações de Trabalho SCADA, 826 (oitocentos e vinte e seis) Impressoras Autenticadoras e 867 (oitocentos e sessenta e sete) Leitores de Código de Barras, pelo valor total acima descrito;

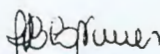


Comissão Especial de Licitação da Administração Central – CEL/AC

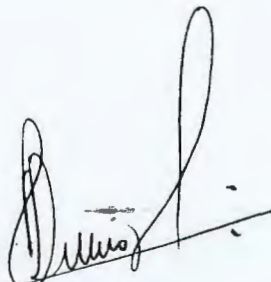
É de salientar porém que para fins de controle orçamentário e financeiro após aplicado o diferencial de ICMS, o desembolso real será de **R\$ 5.973.920,10 (cinco milhões novecentos e setenta e três mil novecentos e vinte reais e dez centavos).**

O material deverá ser entregue em lote único, no prazo de 45(quarenta e cinco) dias após a assinatura do contrato, conforme Pauta de Distribuição, Anexo IV do Edital.

Nada mais havendo a tratar foi dado como encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada abaixo pelos membros da Comissão.

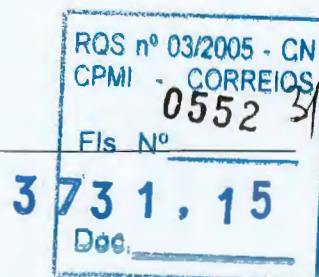

Ana Lucia Leitão Nunes
Mat. 8.007.888-5
Presidente da CEL/AC

Rosângela Martins da Cunha Gomes
Mat. 8.009.575-5
Membro da CEL/AC


Pedro Queiroz Filho
Mat. 8.010.954-3
Membro da CEL/AC

Valéria Cristina Silva Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2
Membro da CEL/AC

Gilberto Ferreira do Amaral
Mat. 8.008.347-1
Membro da CEL/AC



Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	5.113.186,63	5.311.767,03
2	826	Impressora Autenticadoras	1.509.880,98	1.594.895,06
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.154.019,99	1.222.920,87
4		Assistência Técnica Ampliada	867.426,00	867.426,00
			8.644.513,60	8.997.008,96

1. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

Microcomputadores

RJ

2.692,95 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,

2.845,96 (PR, RJ, RS, SC)

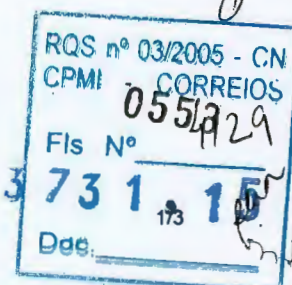
2.845,96 (MG)

2.713,39 (SPM)

2.713,39 (SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	2.692,95	5.385,90	5,00%	134,65	2.827,60
AL	21	2.692,95	56.551,95	0,00%	0,00	2.692,95
AM	90	2.692,95	242.365,50	10,00%	269,30	2.962,25
BA	15	2.721,92	40.828,80	9,89%	269,30	2.962,25
BSB	82	2.721,92	223.197,44	4,95%	134,65	2.827,60
CE	20	2.721,92	54.438,40	4,95%	134,65	2.827,60
ES	54	2.692,95	145.419,30	10,00%	269,30	2.962,25
GT	70	2.692,95	188.506,50	10,00%	269,30	2.962,25
MA	86	2.692,95	231.593,70	5,00%	134,65	2.827,60
MG	146	2.845,96	415.510,16	0,00%	0,00	2.845,96
MS	61	2.692,95	164.269,95	10,00%	269,30	2.962,25
MT	35	2.692,95	94.253,25	10,00%	269,30	2.962,25
NO	39	2.692,95	105.025,05	10,00%	269,30	2.962,25
PA	83	2.692,95	223.514,85	10,00%	269,30	2.962,25
PB	94	2.692,95	253.137,30	0,00%	0,00	2.692,95
PE	39	2.692,95	105.025,05	0,00%	0,00	2.692,95
PI	137	2.692,95	368.934,15	10,00%	269,30	2.962,25
PR	74	2.845,96	210.601,04	0,00%	0,00	2.845,96
RJ	111	2.692,95	298.917,45	0,00%	0,00	2.845,96
RN	100	2.692,95	269.295,00	0,00%	0,00	2.692,95
RS	3	2.845,96	8.537,88	5,00%	142,30	2.988,26
SC	12	2.845,96	34.151,52	5,00%	142,30	2.988,26
SE	96	2.692,95	258.523,20	0,00%	0,00	2.692,95
SPM	72	2.713,39	195.364,08	0,00%	0,00	2.713,39
SPI	339	2.713,39	919.839,21	0,00%	0,00	2.713,39
Total	1881		5.113.186,63			5.311.767,03

-35-



Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	5.113.186,63	5.311.767,03
2	826	Impressora Autenticadoras	1.509.880,98	1.594.895,06
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.154.019,99	1.222.920,87
4		Assistência Técnica Ampliada	867.426,00	867.426,00
			8.644.513,60	8.997.008,96

2. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

Impressora Autenticadoras

RJ

1.820,43 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,

1.923,86 (PR, RJ, RS, SC)

1.923,86 (MG)

1.923,86 (SPM)

1.923,86 (SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS		Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.820,43	3.640,86	5,00%	91,02	1.911,45	3.822,90
AM	90	1.820,43	163.838,70	10,00%	182,04	2.002,47	180.222,57
ES	2	1.820,43	3.640,86	10,00%	182,04	2.002,47	4.004,95
GT	129	1.820,43	234.835,47	10,00%	182,04	2.002,47	258.319,02
MA	86	1.820,43	156.556,98	5,00%	91,02	1.911,45	164.384,83
MG	20	1.923,86	38.477,20	0,00%	0,00	1.923,86	38.477,20
MT	34	1.820,43	61.894,62	10,00%	182,04	2.002,47	68.084,08
PA	42	1.820,43	76.458,06	10,00%	182,04	2.002,47	84.103,87
PB	96	1.820,43	174.761,28	0,00%	0,00	1.820,43	174.761,28
PE	7	1.820,43	12.743,01	0,00%	0,00	1.820,43	12.743,01
PI	126	1.820,43	229.374,18	10,00%	182,04	2.002,47	252.311,60
RJ	40	1.923,86	76.954,40	0,00%	0,00	1.923,86	76.954,40
RN	67	1.820,43	121.968,81	0,00%	0,00	1.820,43	121.968,81
SE	85	1.820,43	154.736,55	0,00%	0,00	1.820,43	154.736,55
Total	826		1.509.880,98				1.594.895,06

- 36 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0554

3731.153

Doc.

8

5/29

par
inf

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	5.113.186,63	5.311.767,03
2	826	Impressora Autenticadoras	1.509.880,98	1.594.895,06
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.154.019,99	1.222.920,87
4		Assistência Técnica Ampliada	867.426,00	867.426,00
			8.644.513,60	8.997.008,96

3. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

Leitor Laser de Código de Barras

RJ

1.327,57 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,

1.402,99 (PR, RJ, RS, SC)

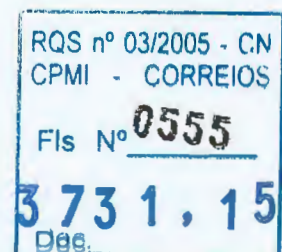
1.327,57 (MG)

1.327,57 (SPM)

1.327,57 (SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS		Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.327,57	2.655,14	5,00%	66,38	1.393,95	2.787,90
AM	90	1.327,57	119.481,30	10,00%	132,76	1.460,33	131.429,43
ES	1	1.327,57	1.327,57	10,00%	132,76	1.460,33	1.460,33
GT	182	1.327,57	241.617,74	10,00%	132,76	1.460,33	265.779,51
MA	86	1.327,57	114.171,02	5,00%	66,38	1.393,95	119.879,57
MG	20	1.327,57	26.551,40	0,00%	0,00	1.327,57	26.551,40
MT	34	1.327,57	45.137,38	10,00%	132,76	1.460,33	49.651,12
PA	42	1.327,57	55.757,94	10,00%	132,76	1.460,33	61.333,73
PB	92	1.327,57	122.136,44	0,00%	0,00	1.327,57	122.136,44
PI	126	1.327,57	167.273,82	10,00%	132,76	1.460,33	184.001,20
RJ	40	1.402,99	56.119,60	0,00%	0,00	1.402,99	56.119,60
RN	67	1.327,57	88.947,19	0,00%	0,00	1.327,57	88.947,19
SE	85	1.327,57	112.843,45	0,00%	0,00	1.327,57	112.843,45
Total	867		1.154.019,99				1.222.920,87

- 37 -



Itautec - Grupo Itautec Philco

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.708.178,95	3.856.644,10
2	826	Impressora Autenticadoras	1.053.836,41	1.116.479,71
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.136.109,00	1.207.263,23
4		Assistência Técnica Ampliada	655.347,15	655.347,15
			6.553.471,50	6.835.734,19

1. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

Microcomputadores

SP

1.971,39 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE, SPM, SPI)

1.971,39 (MG, PR, RJ, RS, SC)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.971,39	3.942,77	5,00%	98,57	4.139,91
AL	21	1.971,39	41.399,13	0,00%	0,00	41.399,13
AM	90	1.971,39	177.424,83	10,00%	197,14	195.167,31
BA	15	1.971,39	29.570,81	10,00%	197,14	32.527,89
BSB	82	1.971,39	161.653,73	5,00%	98,57	169.736,42
CE	20	1.971,39	39.427,74	5,00%	98,57	41.399,13
ES	54	1.971,39	106.454,90	10,00%	197,14	117.100,39
GT	70	1.971,39	137.997,09	10,00%	197,14	151.796,80
MA	86	1.971,39	169.539,28	5,00%	98,57	178.016,25
MG	146	1.971,39	287.822,50	0,00%	0,00	287.822,50
MS	61	1.971,39	120.254,61	10,00%	197,14	132.280,07
MT	35	1.971,39	68.998,55	10,00%	197,14	75.898,40
NO	39	1.971,39	76.884,09	10,00%	197,14	84.572,50
PA	83	1.971,39	163.625,12	10,00%	197,14	179.987,63
PB	94	1.971,39	185.310,38	0,00%	0,00	185.310,38
PE	39	1.971,39	76.884,09	0,00%	0,00	76.884,09
PI	137	1.971,39	270.080,02	10,00%	197,14	297.088,02
PR	74	1.971,39	145.882,64	0,00%	0,00	145.882,64
RJ	111	1.971,39	218.823,96	6,00%	118,28	231.953,39
RN	100	1.971,39	197.138,70	0,00%	0,00	197.138,70
RS	3	1.971,39	5.914,16	5,00%	98,57	6.209,87
SC	12	1.971,39	23.656,64	5,00%	98,57	24.839,48
SE	96	1.971,39	189.253,15	0,00%	0,00	189.253,15
SPM	72	1.971,39	141.939,86	0,00%	0,00	141.939,86
SPI	339	1.971,39	668.300,19	0,00%	0,00	668.300,19
Total	1881		3.708.178,95			3.856.644,10
Garantia Ampliada			412.019,88			412.019,88

- 38 -



Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.708.178,95	3.856.644,10
2	826	Impressora Autenticadoras	1.053.836,41	1.116.479,71
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.136.109,00	1.207.263,23
4		Assistência Técnica Ampliada	655.347,15	655.347,15
			6.553.471,50	6.835.734,19

2. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

Impressora Autenticadoras

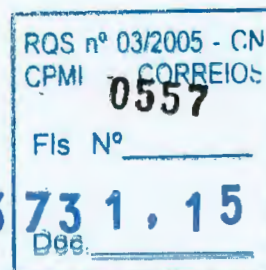
SP

1.275,83 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE, SPM, SPI)

1.275,83 (MG, PR, RJ, RS, SC)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.275,83	2.551,66	5,00%	63,79	2.679,25
M	90	1.275,83	114.824,79	10,00%	127,58	126.307,27
ES	2	1.275,83	2.551,66	10,00%	127,58	2.806,83
GT	129	1.275,83	164.582,20	10,00%	127,58	181.040,42
MA	86	1.275,83	109.721,47	5,00%	63,79	115.207,54
MG	20	1.275,83	25.516,62	0,00%	0,00	25.516,62
MT	34	1.275,83	43.378,25	10,00%	127,58	47.716,08
PA	42	1.275,83	53.584,90	10,00%	127,58	58.943,39
PB	96	1.275,83	122.479,78	0,00%	0,00	122.479,78
PE	7	1.275,83	8.930,82	0,00%	0,00	8.930,82
PI	126	1.275,83	160.754,71	10,00%	127,58	176.830,18
RJ	40	1.275,83	51.033,24	6,00%	76,55	54.095,23
RN	67	1.275,83	85.480,68	0,00%	0,00	85.480,68
SE	85	1.275,83	108.445,64	0,00%	0,00	108.445,64
Total	826		1.053.836,41			1.116.479,71
Garantia Ampliada			117.092,93			117.092,93

- 39 -



8/29

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.708.178,95	3.856.644,10
2	826	Impressora Autenticadoras	1.053.836,41	1.116.479,71
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.136.109,00	1.207.263,23
4		Assistência Técnica Ampliada	655.347,15	655.347,15
			6.553.471,50	6.835.734,19

3. Item:

Nota de :

Leitor Laser de Código de Barras

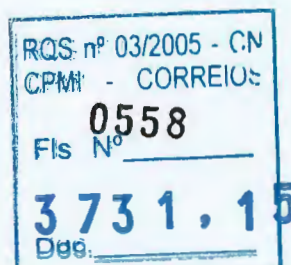
SP

1.310,39 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE, SPM, SPI)

1.310,39 (MG, PR, RJ, RS, SC)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.310,39	2.620,78	5,00%	65,52	2.751,82
M	90	1.310,39	117.935,19	10,00%	131,04	129.728,71
ES	1	1.310,39	1.310,39	10,00%	131,04	1.441,43
GT	182	1.310,39	238.491,16	10,00%	131,04	262.340,28
MA	86	1.310,39	112.693,63	5,00%	65,52	118.328,31
MG	20	1.310,39	26.207,82	0,00%	0,00	26.207,82
MT	34	1.310,39	44.553,29	10,00%	131,04	49.008,62
PA	42	1.310,39	55.036,42	10,00%	131,04	60.540,06
PB	92	1.310,39	120.555,97	0,00%	0,00	120.555,97
PI	126	1.310,39	165.109,27	10,00%	131,04	181.620,19
RJ	40	1.310,39	52.415,64	6,00%	78,62	55.560,58
RN	67	1.310,39	87.796,20	0,00%	0,00	87.796,20
SE	85	1.310,39	111.383,24	0,00%	0,00	111.383,24
Total	867		1.136.109,00			1.207.263,23
Garantia Ampliada			126.234,33			126.234,33

- 40 -



8

9/29

pur
mf

Novadata Sistemas e Computadores SA

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.902.134,50	3.976.526,07
2	826	Impressora Autenticadoras	993.925,80	1.022.263,52
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	934.799,40	962.994,33
4		Assistência Técnica Ampliada	647.873,30	647.873,30
			6.478.733,00	6.609.657,22

1. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

Microcomputadores

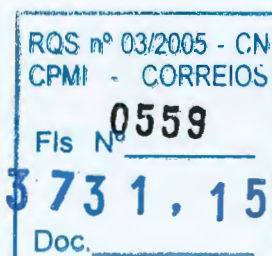
BA

2.074,50 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

2.074,50 (MG, PR, RJ, RS, SC, SP, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial	JCMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AM	2	2.074,50	4.149,00	0,00%	0,00	2.074,50	4.149,00
AM	21	2.074,50	43.564,50	0,00%	0,00	2.074,50	43.564,50
AM	90	2.074,50	186.705,00	5,00%	103,73	2.178,23	196.040,25
BA	15	2.074,50	31.117,50	0,00%	0,00	2.074,50	31.117,50
BSB	82	2.074,50	170.109,00	0,00%	0,00	2.074,50	170.109,00
CE	20	2.074,50	41.490,00	0,00%	0,00	2.074,50	41.490,00
ES	54	2.074,50	112.023,00	5,00%	103,73	2.178,23	117.624,15
GT	70	2.074,50	145.215,00	5,00%	103,73	2.178,23	152.475,75
MA	86	2.074,50	178.407,00	0,00%	0,00	2.074,50	178.407,00
MG	146	2.074,50	302.877,00	0,00%	0,00	2.074,50	302.877,00
MS	61	2.074,50	126.544,50	5,00%	103,73	2.178,23	132.871,73
MT	35	2.074,50	72.607,50	5,00%	103,73	2.178,23	76.237,88
NO	39	2.074,50	80.905,50	5,00%	103,73	2.178,23	84.950,78
PA	83	2.074,50	172.183,50	5,00%	103,73	2.178,23	180.792,68
PB	94	2.074,50	195.003,00	0,00%	0,00	2.074,50	195.003,00
PE	39	2.074,50	80.905,50	0,00%	0,00	2.074,50	80.905,50
PI	137	2.074,50	284.206,50	5,00%	103,73	2.178,23	298.416,83
PR	74	2.074,50	153.513,00	0,00%	0,00	2.074,50	153.513,00
RJ	111	2.074,50	230.269,50	3,00%	124,47	2.198,97	244.085,67
RN	100	2.074,50	207.450,00	0,00%	0,00	2.074,50	207.450,00
SC	3	2.074,50	6.223,50	5,00%	103,73	2.178,23	6.534,68
SC	12	2.074,50	24.894,00	5,00%	103,73	2.178,23	26.138,70
SE	96	2.074,50	199.152,00	0,00%	0,00	2.074,50	199.152,00
SPM	72	2.074,50	149.364,00	0,00%	0,00	2.074,50	149.364,00
SPI	339	2.074,50	703.255,50	0,00%	0,00	2.074,50	703.255,50
Total	1881		3.902.134,50				3.976.526,07
Garantia Ampliada			433.570,50				433.570,50

- 41 -



10/29
an
m

Novadata Sistemas e Computadores SA

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.902.134,50	3.976.526,07
2	826	Impressora Autenticadoras	993.925,80	1.022.263,52
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	934.799,40	962.994,33
4		Assistência Técnica Ampliada	647.873,30	647.873,30
			6.478.733,00	6.609.657,22

2. Item:

Impressora Autenticadoras

Nota de :

BA

Preço Unitário :

1.203,30 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

1.203,30 (MG, PR, RJ, RS, SC, SP, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.203,30	2.406,60	0,00%	0,00	2.406,60
AM	90	1.203,30	108.297,00	5,00%	60,17	113.711,85
AS	2	1.203,30	2.406,60	5,00%	60,17	2.526,93
GT	129	1.203,30	155.225,70	5,00%	60,17	162.986,99
MA	86	1.203,30	103.483,80	0,00%	0,00	103.483,80
MG	20	1.203,30	24.066,00	0,00%	0,00	24.066,00
MT	34	1.203,30	40.912,20	5,00%	60,17	42.957,81
PA	42	1.203,30	50.538,60	5,00%	60,17	53.065,53
PB	96	1.203,30	115.516,80	0,00%	0,00	115.516,80
PE	7	1.203,30	8.423,10	0,00%	0,00	8.423,10
PI	126	1.203,30	151.615,80	5,00%	60,17	159.196,59
RJ	40	1.203,30	48.132,00	6,00%	72,20	51.019,92
RN	67	1.203,30	80.621,10	0,00%	0,00	80.621,10
SE	85	1.203,30	102.280,50	0,00%	0,00	102.280,50
Total	826		993.925,80			1.022.263,52
Garantia Ampliada			110.436,20			110.436,20

- 42 -



11/29
2/3
per

Novadata Sistemas e Computadores SA

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.902.134,50	3.976.526,07
2	826	Impressora Autenticadoras	993.925,80	1.022.263,52
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	934.799,40	962.994,33
4		Assistência Técnica Ampliada	647.873,30	647.873,30
			6.478.733,00	6.609.657,22

3. Item:

Leitor Laser de Código de Barras

Nota de :

BA

Preço Unitário :

1.078,20 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GF, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

1.078,20 (MG, PR, RJ, RS, SC, SP, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.078,20	2.156,40	0,00%	0,00	2.156,40
AM	90	1.078,20	97.038,00	5,00%	53,91	101.889,90
BA	1	1.078,20	1.078,20	5,00%	53,91	1.132,11
GT	182	1.078,20	196.232,40	5,00%	53,91	206.044,02
MA	86	1.078,20	92.725,20	0,00%	0,00	92.725,20
MG	20	1.078,20	21.564,00	0,00%	0,00	21.564,00
MT	34	1.078,20	36.658,80	5,00%	53,91	38.491,74
PA	42	1.078,20	45.284,40	5,00%	53,91	47.548,62
PB	92	1.078,20	99.194,40	0,00%	0,00	99.194,40
PI	126	1.078,20	135.853,20	5,00%	53,91	142.645,86
RJ	40	1.078,20	43.128,00	6,00%	64,69	45.715,68
RN	67	1.078,20	72.239,40	0,00%	0,00	72.239,40
SE	85	1.078,20	91.647,00	0,00%	0,00	91.647,00
Total	867		934.799,40			962.994,33
Garantia Ampliada			103.866,60			103.866,60

- 43 -



12/29
fun
m2

Positivo Informática Ltda

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	4.005.401,40	4.165.766,51
2	826	Impressora Autenticadoras	1.084.620,60	1.149.093,81
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	923.094,90	980.908,11
4		Assistência Técnica Ampliada	668.124,10	668.124,10
			6.681.241,00	6.963.892,53

1. Item:

Microcomputadores

Nota de :

PR

Preço Unitário :

2.129,40 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

2.129,40 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	2.129,40	4.258,80	5,00%	106,47	4.471,74
AL	21	2.129,40	44.717,40	0,00%	0,00	44.717,40
AM	90	2.129,40	191.646,00	10,00%	212,94	210.810,60
BA	15	2.129,40	31.941,00	10,00%	212,94	35.135,10
BSB	82	2.129,40	174.610,80	5,00%	106,47	183.341,34
CE	20	2.129,40	42.588,00	5,00%	106,47	44.717,40
ES	54	2.129,40	114.987,60	10,00%	212,94	126.486,36
GT	70	2.129,40	149.058,00	10,00%	212,94	163.963,80
MA	86	2.129,40	183.128,40	5,00%	106,47	192.284,82
MG	146	2.129,40	310.892,40	0,00%	0,00	310.892,40
MS	61	2.129,40	129.893,40	10,00%	212,94	142.882,74
MT	35	2.129,40	74.529,00	10,00%	212,94	81.981,90
NO	39	2.129,40	83.046,60	10,00%	212,94	91.351,26
PA	83	2.129,40	176.740,20	10,00%	212,94	194.414,22
PB	94	2.129,40	200.163,60	0,00%	0,00	200.163,60
PE	39	2.129,40	83.046,60	0,00%	0,00	83.046,60
PI	137	2.129,40	291.727,80	10,00%	212,94	320.900,58
PR	74	2.129,40	157.575,60	0,00%	0,00	157.575,60
RJ	111	2.129,40	236.363,40	6,00%	127,76	250.545,20
RN	100	2.129,40	212.940,00	0,00%	0,00	212.940,00
RS	3	2.129,40	6.388,20	5,00%	106,47	6.707,61
SC	12	2.129,40	25.552,80	5,00%	106,47	26.830,44
SE	96	2.129,40	204.422,40	0,00%	0,00	204.422,40
SPM	72	2.129,40	153.316,80	0,00%	0,00	153.316,80
SPI	339	2.129,40	721.866,60	0,00%	0,00	721.866,60
Total	1881		4.005.401,40			4.165.766,51
Garantia Ampliada			445.044,60			445.044,60

- 44 -



13/29
pur
nd

Positivo Informática Ltda

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	4.005.401,40	4.165.766,51
2	826	Impressora Autenticadoras	1.084.620,60	1.149.093,81
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	923.094,90	980.908,11
4		Assistência Técnica Ampliada	668.124,10	668.124,10
			6.681.241,00	6.963.892,53

2. Item:

Impressora Autenticadoras

Nota de :

PR

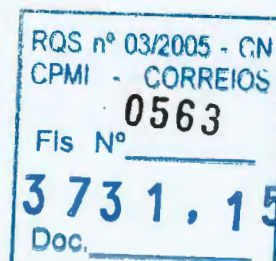
Preço Unitário :

1.313,10 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

1.313,10 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.313,10	2.626,20	5,00%	65,66	1.378,76
AL	90	1.313,10	118.179,00	10,00%	131,31	1.444,41
ES	2	1.313,10	2.626,20	10,00%	131,31	1.444,41
GT	129	1.313,10	169.389,90	10,00%	131,31	1.444,41
MA	86	1.313,10	112.926,60	5,00%	65,66	1.378,76
MG	20	1.313,10	26.262,00	0,00%	0,00	1.313,10
MT	34	1.313,10	44.645,40	10,00%	131,31	1.444,41
PA	42	1.313,10	55.150,20	10,00%	131,31	1.444,41
PB	96	1.313,10	126.057,60	0,00%	0,00	1.313,10
PE	7	1.313,10	9.191,70	0,00%	0,00	1.313,10
PI	126	1.313,10	165.450,60	10,00%	131,31	1.444,41
RJ	40	1.313,10	52.524,00	6,00%	78,79	1.391,89
RN	67	1.313,10	87.977,70	0,00%	0,00	1.313,10
SE	85	1.313,10	111.613,50	0,00%	0,00	1.313,10
Total	826		1.084.620,60			1.149.093,81
Garantia Ampliada			120.513,40			120.513,40

- 45 -



8
14/29
pur
nd

Positivo Informática Ltda

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	4.005.401,40	4.165.766,51
2	826	Impressora Autenticadoras	1.084.620,60	1.149.093,81
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	923.094,90	980.908,11
4		Assistência Técnica Ampliada	668.124,10	668.124,10
			6.681.241,00	6.963.892,53

3. Item:

Leitor Laser de Código de Barras

Nota de :

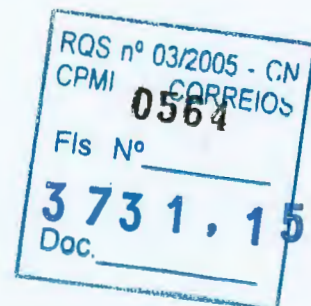
PR

Preço Unitário :

1.064,70 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

1.064,70 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.064,70	2.129,40	5,00%	53,24	2.235,87
AL	90	1.064,70	95.823,00	10,00%	106,47	105.405,30
ES	1	1.064,70	1.064,70	10,00%	106,47	1.171,17
GT	182	1.064,70	193.775,40	10,00%	106,47	213.152,94
MA	86	1.064,70	91.564,20	5,00%	53,24	96.142,41
MG	20	1.064,70	21.294,00	0,00%	0,00	21.294,00
MT	34	1.064,70	36.199,80	10,00%	106,47	39.819,78
PA	42	1.064,70	44.717,40	10,00%	106,47	49.189,14
PB	92	1.064,70	97.952,40	0,00%	0,00	97.952,40
PI	126	1.064,70	134.152,20	10,00%	106,47	147.567,42
RJ	40	1.064,70	42.588,00	6,00%	63,88	45.143,28
RN	67	1.064,70	71.334,90	0,00%	0,00	71.334,90
SE	85	1.064,70	90.499,50	0,00%	0,00	90.499,50
Total	867		923.094,90			980.908,11
Garantia Ampliada			102.566,10			102.566,10



Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.ª

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.175.880,40	3.230.094,92
2	826	Impressora Autenticadoras	1.064.548,80	1.127.828,88
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	975.375,00	1.036.462,50
4		Assistência Técnica Ampliada	579.533,80	579.533,80
			5.795.338,00	5.973.920,10

1. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

Microcomputadores

AM

1.688,40 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

1.688,40 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.688,40	3.376,80	0,00%	1.688,40	3.376,80
	21	1.688,40	35.456,40	0,00%	1.688,40	35.456,40
AM	90	1.688,40	151.956,00	0,00%	1.688,40	151.956,00
BA	15	1.688,40	25.326,00	5,00%	1.772,82	26.592,30
BSB	82	1.688,40	138.448,80	0,00%	1.688,40	138.448,80
CE	20	1.688,40	33.768,00	0,00%	1.688,40	33.768,00
ES	54	1.688,40	91.173,60	5,00%	1.772,82	95.732,28
GT	70	1.688,40	118.188,00	5,00%	1.772,82	124.097,40
MA	86	1.688,40	145.202,40	0,00%	1.688,40	145.202,40
MG	146	1.688,40	246.506,40	0,00%	1.688,40	246.506,40
MS	61	1.688,40	102.992,40	5,00%	1.772,82	108.142,02
MT	35	1.688,40	59.094,00	5,00%	1.772,82	62.048,70
NO	39	1.688,40	65.847,60	5,00%	1.772,82	69.139,98
PA	83	1.688,40	140.137,20	5,00%	1.772,82	147.144,06
PB	94	1.688,40	158.709,60	0,00%	1.688,40	158.709,60
PE	39	1.688,40	65.847,60	0,00%	1.688,40	65.847,60
PI	137	1.688,40	231.310,80	5,00%	1.772,82	242.876,34
PR	74	1.688,40	124.941,60	0,00%	1.688,40	124.941,60
RJ	111	1.688,40	187.412,40	6,00%	1.789,70	198.657,14
RN	100	1.688,40	168.840,00	0,00%	1.688,40	168.840,00
SC	3	1.688,40	5.065,20	5,00%	1.772,82	5.318,46
SE	12	1.688,40	20.260,80	5,00%	1.772,82	21.273,84
SPM	96	1.688,40	162.086,40	0,00%	1.688,40	162.086,40
SPI	72	1.688,40	121.564,80	0,00%	1.688,40	121.564,80
	339	1.688,40	572.367,60	0,00%	1.688,40	572.367,60
Total	1881		3.175.880,40			3.230.094,92
Garantia Ampliada			352.875,60			352.875,60

- 47 -



Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.ª

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.175.880,40	3.230.094,92
2	826	Impressora Autenticadoras	1.064.548,80	1.127.828,88
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	975.375,00	1.036.462,50
4		Assistência Técnica Ampliada	579.533,80	579.533,80
			5.795.338,00	5.973.920,10

2. Item:

Impressora Autenticadoras

Nota de :

SP

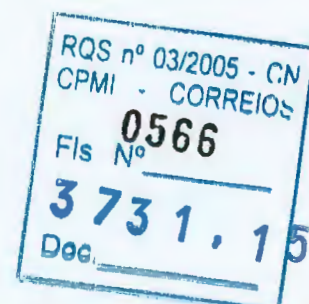
Preço Unitário :

1.288,80 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

1.288,80 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR	
AC	2	1.288,80	2.577,60	5,00%	64,44	1.353,24	2.706,48
AL	90	1.288,80	115.992,00	10,00%	128,88	1.417,68	127.591,20
ES	2	1.288,80	2.577,60	10,00%	128,88	1.417,68	2.835,36
GT	129	1.288,80	166.255,20	10,00%	128,88	1.417,68	182.880,72
MA	86	1.288,80	110.836,80	5,00%	64,44	1.353,24	116.378,64
MG	20	1.288,80	25.776,00	0,00%	0,00	1.288,80	25.776,00
MT	34	1.288,80	43.819,20	10,00%	128,88	1.417,68	48.201,12
PA	42	1.288,80	54.129,60	10,00%	128,88	1.417,68	59.542,56
PB	96	1.288,80	123.724,80	0,00%	0,00	1.288,80	123.724,80
PE	7	1.288,80	9.021,60	0,00%	0,00	1.288,80	9.021,60
PI	126	1.288,80	162.388,80	10,00%	128,88	1.417,68	178.627,68
RJ	40	1.288,80	51.552,00	6,00%	77,33	1.366,13	54.645,12
RN	67	1.288,80	86.349,60	0,00%	0,00	1.288,80	86.349,60
SE	85	1.288,80	109.548,00	0,00%	0,00	1.288,80	109.548,00
Total	826		1.064.548,80				1.127.828,88
Garantia Ampliada			118.283,20				118.283,20

- 48 -



Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.ª

Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.175.880,40	3.230.094,92
2	826	Impressora Autenticadoras	1.064.548,80	1.127.828,88
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	975.375,00	1.036.462,50
4		Assistência Técnica Ampliada	579.533,80	579.533,80
			5.795.338,00	5.973.920,10

3. Item:

Leitor Laser de Código de Barras

Nota de :

AM

Preço Unitário :

1.125,00 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT, MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN, SE)

1.125,00 (MG, PR, RJ, RS, SC, SPM, SPI)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.125,00	2.250,00	5,00%	1.181,25	2.362,50
AL	90	1.125,00	101.250,00	10,00%	1.237,50	111.375,00
ES	1	1.125,00	1.125,00	10,00%	1.237,50	1.237,50
GT	182	1.125,00	204.750,00	10,00%	1.237,50	225.225,00
MA	86	1.125,00	96.750,00	5,00%	1.181,25	101.587,50
MG	20	1.125,00	22.500,00	0,00%	1.125,00	22.500,00
MT	34	1.125,00	38.250,00	10,00%	1.237,50	42.075,00
PA	42	1.125,00	47.250,00	10,00%	1.237,50	51.975,00
PB	92	1.125,00	103.500,00	0,00%	1.125,00	103.500,00
PI	126	1.125,00	141.750,00	10,00%	1.237,50	155.925,00
RJ	40	1.125,00	45.000,00	6,00%	1.192,50	47.700,00
RN	67	1.125,00	75.375,00	0,00%	1.125,00	75.375,00
SE	85	1.125,00	95.625,00	0,00%	1.125,00	95.625,00
Total	867		975.375,00			1.036.462,50
Garantia Ampliada			108.375,00			108.375,00

- 49 -



Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.900.424,67	4.056.586,81
2	826	Impressora Autenticadoras	1.392.046,24	1.474.793,78
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.097.905,51	1.166.667,07
4		Assistência Técnica Ampliada	710.041,82	710.041,82
			7.100.418,24	7.408.089,48

1. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

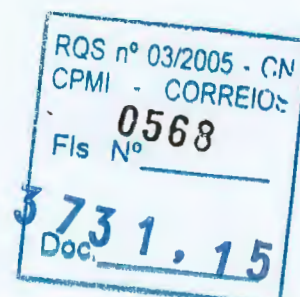
Microcomputadores

SP

2.073,59 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE, SPM, SPI)

2.073,59 (MG, PR, RJ, RS, SC)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	2.073,59	4.147,18	5,00%	103,68	4.354,54
L	21	2.073,59	43.545,41	0,00%	0,00	43.545,41
AM	90	2.073,59	186.623,19	10,00%	207,36	205.285,51
BA	15	2.073,59	31.103,87	10,00%	207,36	34.214,25
BSB	82	2.073,59	170.034,46	5,00%	103,68	178.536,19
CE	20	2.073,59	41.471,82	5,00%	103,68	43.545,41
ES	54	2.073,59	111.973,91	10,00%	207,36	123.171,31
GT	70	2.073,59	145.151,37	10,00%	207,36	159.666,51
MA	86	2.073,59	178.328,83	5,00%	103,68	187.245,27
MG	146	2.073,59	302.744,29	0,00%	0,00	302.744,29
MS	61	2.073,59	126.489,05	10,00%	207,36	139.137,96
MT	35	2.073,59	72.575,69	10,00%	207,36	79.833,25
NO	39	2.073,59	80.870,05	10,00%	207,36	88.957,05
PA	83	2.073,59	172.108,05	10,00%	207,36	189.318,86
PB	94	2.073,59	194.917,55	0,00%	0,00	194.917,55
PE	39	2.073,59	80.870,05	0,00%	0,00	80.870,05
PI	137	2.073,59	284.081,97	10,00%	207,36	312.490,16
PR	74	2.073,59	153.445,73	0,00%	0,00	153.445,73
RJ	111	2.073,59	230.168,60	6,00%	124,42	243.978,72
RN	100	2.073,59	207.359,10	0,00%	0,00	207.359,10
S	3	2.073,59	6.220,77	5,00%	103,68	6.531,81
SC	12	2.073,59	24.883,09	5,00%	103,68	26.127,25
SE	96	2.073,59	199.064,74	0,00%	0,00	199.064,74
SPM	72	2.073,59	149.298,55	0,00%	0,00	149.298,55
SPI	339	2.073,59	702.947,35	0,00%	0,00	702.947,35
Total	1881		3.900.424,67			4.056.586,81
Garantia Ampliada			433.380,52			433.380,52



Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.900.424,67	4.056.586,81
2	826	Impressora Autenticadoras	1.392.046,24	1.474.793,78
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.097.905,51	1.166.667,07
4		Assistência Técnica Ampliada	710.041,82	710.041,82
			7.100.418,24	7.408.089,48

2. Item:

Nota de :

Preço Unitário :

Impressora Autenticadoras

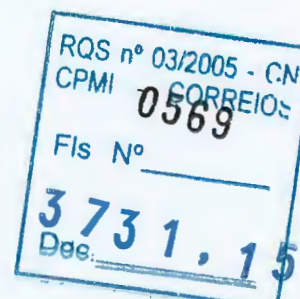
SP

1.685,29 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE, SPM, SPI)

1.685,29 (MG, PR, RJ, RS, SC)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS	Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.685,29	3.370,57	5,00%	84,26	1.769,55
M	90	1.685,29	151.675,74	10,00%	168,53	166.843,31
ES	2	1.685,29	3.370,57	10,00%	168,53	3.707,63
GT	129	1.685,29	217.401,89	10,00%	168,53	239.142,08
MA	86	1.685,29	144.934,60	5,00%	84,26	152.181,33
MG	20	1.685,29	33.705,72	0,00%	0,00	33.705,72
MT	34	1.685,29	57.299,72	10,00%	168,53	63.029,70
PA	42	1.685,29	70.782,01	10,00%	168,53	77.860,21
PB	96	1.685,29	161.787,46	0,00%	0,00	161.787,46
PE	7	1.685,29	11.797,00	0,00%	0,00	11.797,00
PI	126	1.685,29	212.346,04	10,00%	168,53	233.580,64
RJ	40	1.685,29	67.411,44	6,00%	101,12	71.456,13
RN	67	1.685,29	112.914,16	0,00%	0,00	112.914,16
SE	85	1.685,29	143.249,31	0,00%	0,00	143.249,31
Total	826		1.392.046,24			1.474.793,78
Garantia Ampliada			154.671,80			154.671,80

- 51 -



Item	Quantidade	Equipamento	Preço Item - Dif.	Preço Item + Dif.
1	1881	Microcomputadores	3.900.424,67	4.056.586,81
2	826	Impressora Autenticadoras	1.392.046,24	1.474.793,78
3	867	Leitor Laser de Código de Barras	1.097.905,51	1.166.667,07
4		Assistência Técnica Ampliada	710.041,82	710.041,82
			7.100.418,24	7.408.089,48

3. Item:

Leitor Laser de Código de Barras

Nota de :

SP

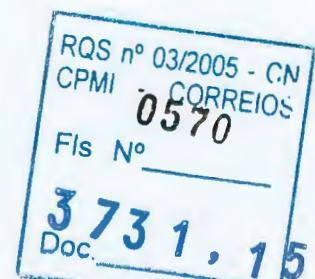
Preço Unitário :

1.266,33 (AC, AL, AM, BA, BSB, CE, ES, GT,
MA, MS, MT, NO, PA, PB, PE, PI, RN,
SE, SPM, SPI)

1.266,33 (MG, PR, RJ, RS, SC)

Tipo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total DR	Diferencial ICMS		Preço Item + Dif.	Preço Item Total DR
AC	2	1.266,33	2.532,65	5,00%	63,32	1.329,64	2.659,29
M	90	1.266,33	113.969,43	10,00%	126,63	1.392,96	125.366,37
ES	1	1.266,33	1.266,33	10,00%	126,63	1.392,96	1.392,96
GT	182	1.266,33	230.471,51	10,00%	126,63	1.392,96	253.518,67
MA	86	1.266,33	108.904,12	5,00%	63,32	1.329,64	114.349,33
MG	20	1.266,33	25.326,54	0,00%	0,00	1.266,33	25.326,54
MT	34	1.266,33	43.055,12	10,00%	126,63	1.392,96	47.360,63
PA	42	1.266,33	53.185,73	10,00%	126,63	1.392,96	58.504,31
PB	92	1.266,33	116.502,08	0,00%	0,00	1.266,33	116.502,08
PI	126	1.266,33	159.557,20	10,00%	126,63	1.392,96	175.512,92
RJ	40	1.266,33	50.653,08	6,00%	75,98	1.342,31	53.692,26
RN	67	1.266,33	84.843,91	0,00%	0,00	1.266,33	84.843,91
SE	85	1.266,33	107.637,80	0,00%	0,00	1.266,33	107.637,80
Total	867		1.097.905,51				1.166.667,07
Garantia Ampliada			121.989,50				121.989,50

- 52 -



Concorrência 023/2001 - SCADA
Abertura das propostas econômicas

Solução SCADA

Empresa	Preço (R\$)	Preço + Diferencial ICMS (R\$)
Procomp Amazônia Industria Eletrônica AS	5.795.338,00	5.973.920,10
Novadata Sistemas e Computadores SA	6.478.733,00	6.609.657,22
Itautec - Grupo Itautec Philco	6.553.471,50	6.835.734,19
Positivo Informática Ltda	6.681.241,00	6.963.892,53
Unisys Brasil Ltda	7.100.418,24	7.408.089,48
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	8.644.513,60	8.997.008,96

- 53 -



Concorrência 023/2001 - SCADA
Abertura das propostas econômicas

Solução SCADA

<i>Empresa</i>	<i>Padronização</i>	<i>Desempenho</i>	<i>Qualidade</i>	<i>Suporte</i>	<i>PT</i>	<i>IT</i>
Itautec - Grupo Itautec Philco	450	60	60	78	648	1,00
Positivo Informática Ltda	450	60	48	78	636	0,98
Novadata Sistemas e Computadores SA	450	64	20	78	612	0,94
Procomp Amazônia Industria Eletrônica AS	450	64	20	78	612	0,94
Unisys Brasil Ltda	450	60	40	54	604	0,93
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	450	44	52	48	594	0,91

- 54 -



23/29
 fur
 1/1

Concorrência 023/2001 - SCADA
Abertura das propostas econômicas

Solução SCADA

<i>Empresa</i>	<i>Microcomputadores</i>	<i>Impressora</i>	<i>Leitora</i>	<i>PT</i>	<i>IT</i>
Itautec - Grupo Itautec Philco	264	214	192	670	1,00
Positivo Informática Ltda	252	210	196	658	0,98
Novadata Sistemas e Computadores SA	234	214	196	644	0,96
Unisys Brasil Ltda	230	210	196	636	0,94
Procomp Amazônia Industria Eletrônica AS	244	198	184	626	0,93
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	252	198	184	614	0,91

— 55 —



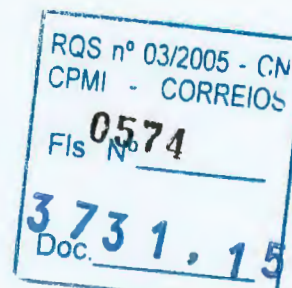
24/29
 pur
 1/1

Concorrência 023/2001 - SCADA
Abertura das propostas econômicas

Solução SCADA

<i>Empresa</i>	<i>Preço (R\$)</i>	<i>IP</i>
Procomp Amazônia Industria Eletrônica AS	5.973.920,10	1,00
Novadata Sistemas e Computadores SA	6.609.657,22	0,90
Itautec - Grupo Itautec Philco	6.835.734,19	0,87
Positivo Informática Ltda	6.963.892,53	0,85
Unisys Brasil Ltda	7.408.089,48	0,80
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	8.997.008,96	0,66

- 56 -



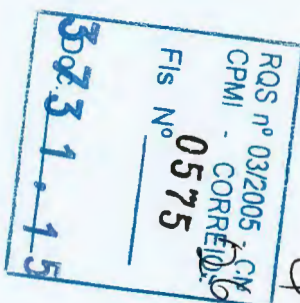
Concorrência 023/2001 - SCADA
Abertura das propostas econômicas

Solução SCADA

Empresa	IT	IP	NF	Situação - 1ª etapa	Situação - 2ª etapa
Procomp Amazônia Industria Eletrônica AS	0,93	1,00	9,58	pré-qualificada	Equivalente
Itautec - Grupo Itautec Philco	1,00	0,87	9,48	pré-qualificada	Equivalente
Novadata Sistemas e Computadores SA	0,96	0,90	9,36	pré-qualificada	Equivalente
Positivo Informática Ltda	0,98	0,85	9,28	pré-qualificada	Equivalente
Unisys Brasil Ltda	0,94	0,80	8,84	não-qualificada	Desclassificada
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	0,91	0,66	8,10	não-qualificada	Desclassificada

<=

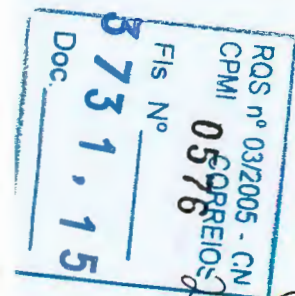
-5-+-



Solução SCADA

Empresas	Pontuação Técnica	Índice Técnico	Preço Cotado c/ICMS (R\$)	Índice de Preços	Nota Final	(Subitem 6.7 do Edital)		
						1ª Etapa	2ª Etapa	
						Pré-qualificada (6%) 9,00	Equivalente (12%) R\$ 6.690.790,52	Direito de Preferência
Procomp Amazônia Industria Eletrônica AS	626	0,93	5.973.920,10	1,00	9,58	pré-qualificada	Equivalente	S
Itautec - Grupo Itautec Philco	670	1,00	6.835.734,19	0,87	9,48	pré-qualificada	Equivalente	S
Novadata Sistemas e Computadores SA	644	0,96	6.609.657,22	0,90	9,36	pré-qualificada	Equivalente	S
Positivo Informática Ltda	658	0,98	6.963.892,53	0,85	9,28	pré-qualificada	Equivalente	S
Unisys Brasil Ltda	636	0,94	7.408.089,48	0,80	8,84	não-qualificada	Desclassificada	-
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	614	0,91	8.997.008,96	0,66	8,10	não-qualificada	Desclassificada	-

-58-

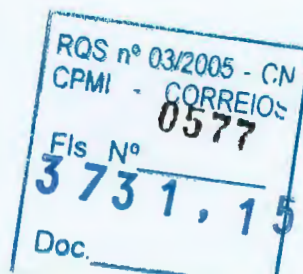


Concorrência 023/2001 - SCADA
Abertura das propostas econômicas

Solução SCADA

<i>Empresa</i>	<i>Preço (R\$) S/ ICMS</i>	<i>Preço + Diferencial ICMS (R\$)</i>	<i>Posição (%)</i>
Procomp Amazônia Industria Eletrônica AS	5.795.338,00	5.973.920,10	100,00%
Novadata Sistemas e Computadores SA	6.478.733,00	6.609.657,22	110,64%
Itautec - Grupo Itautec Philco	6.553.471,50	6.835.734,19	114,43%
Positivo Informática Ltda	6.681.241,00	6.963.892,53	116,57%
Unisys Brasil Ltda	7.100.418,24	7.408.089,48	124,01%
IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	8.644.513,60	8.997.008,96	150,60%
Estimativa ECT	7.501.200,00		125,57%

- 59 -

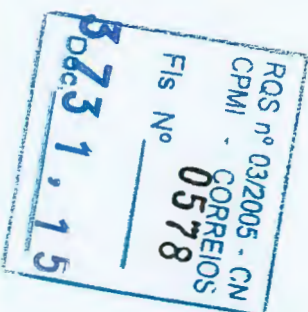


28/29
per
mt

Concorrência 023/2001 - SCADA

Item	Empresa	Preço (R\$)			IT	IP	NF (6IT + 4IP)
		S/ ICMS	C/ ICMS	Posição (%)			
1	Procomp Amazônia Industria Eletrônica AS	5.795.338,00	5.973.920,10	100,00%	0,93	1,00	9,58
2	Itautec - Grupo Itautec Philco	6.553.471,50	6.835.734,19	114,43%	1,00	0,87	9,48
3	Novadata Sistemas e Computadores SA	6.478.733,00	6.609.657,22	110,64%	0,96	0,90	9,36
4	Positivo Informática Ltda	6.681.241,00	6.963.892,53	116,57%	0,98	0,85	9,28
5	Unisys Brasil Ltda	7.100.418,24	7.408.089,48	124,01%	0,94	0,80	8,84
6	IBM Ind. Maq. e Serv. Ltda	8.644.513,60	8.997.008,96	150,60%	0,91	0,66	8,10
Estimativa ECT		7.501.200,00		125,57%			

- 60 -



29/29

ANEXO 4 – RELATÓRIO DITEC-033/2001



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

DO : DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA

AO : DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

CI : ASS/DITEC - 0552/2001

Ref.: CI/DCAMP-55/2000

PROTOCOLO

Assunto: Bloqueio Orçamentário.

Brasília - DF, terça-feira, 8 de maio de 2001

Informamos a efetivação de bloqueio orçamentário e o respectivo Cronograma de Desembolso previsto para a execução do objeto abaixo especificado, solicitando desse Órgão a emissão da Certificação Financeira correspondente:

DR : AC

PPA: Modernização da Infra-estrutura de Atendimento

Projeto/Atividade : 11.1.03 Automação de Agências

Conta : 3.02 Equipamentos e Material Permanente

Valor : R\$5.318.926,00

Finalidade : Aquisição de uma solução integrada SCADA com 1881 microcomputadores, 826 impressoras autenticadores e 867 leitores código de barras. ALTERAÇÃO DO VALOR E DO CRONOGRAMA da CI/ASS/DITEC-1939/00, e do valor da CI/ASS/DITEC

Cronograma de Desembolso:

2.001				2.002			
Janeiro	0,00	Julho	5.318.926,00	Janeiro	0,00	Julho	0,00
Fevereiro	0,00	Agosto	0,00	Fevereiro	0,00	Agosto	0,00
Março	0,00	Setembro	0,00	Março	0,00	Setembro	0,00
Abril	0,00	Outubro	0,00	Abril	0,00	Outubro	0,00
Maior	0,00	Novembro	0,00	Maior	0,00	Novembro	0,00
Junho	0,00	Dezembro	0,00	Junho	0,00	Dezembro	0,00

Atenciosamente

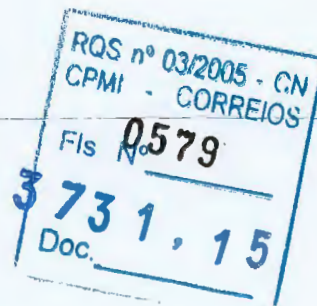
EDER AUGUSTO PINHEIRO

Diretor de Tecnologia

C/C:

281

- 61 -



1/1

DO : DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA**AO : DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO****CI : ASS/DITEC - 0553/2001****Ref.: E-mail DCAMP****PROTOCOLO****Assunto: Bloqueio Orçamentário.**

Brasília - DF, terça-feira, 8 de maio de 2001

Informamos a efetivação de bloqueio orçamentário e o respectivo Cronograma de Desembolso previsto para a execução do objeto abaixo especificado, solicitando desse Órgão a emissão da Certificação Financeira correspondente:

DR : AC**PPA: Manutenção Tecnológica****Projeto/Atividade :** 05.2.02 Manutenção Tecnológica**Conta :** 2.05 Manutenção de Máquinas e Equipamentos**Valor :** R\$236.397,00**Finalidade :** Serviços de manutenção dos equipamentos do SCADA adquiridos em 2001**Cronograma de Desembolso:**

2.001				2.002			
Janeiro	0,00	Julho	39.399,45	Janeiro	0,00	Julho	0,00
Fevereiro	0,00	Agosto	39.399,45	Fevereiro	0,00	Agosto	0,00
Março	0,00	Setembro	39.399,45	Março	0,00	Setembro	0,00
Abril	0,00	Outubro	39.399,45	Abril	0,00	Outubro	0,00
Maior	0,00	Novembro	39.399,45	Maior	0,00	Novembro	0,00
Junho	0,00	Dezembro	39.399,75	Junho	0,00	Dezembro	0,00

Atenciosamente

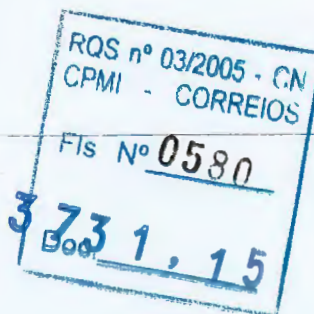
EDER AUGUSTO PINHEIRO

Diretor de Tecnologia

C/C:

1092

- 62 -



1/1

ANEXO 5 – RELATÓRIO DITEC-033/2001

 **CORREIOS** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Do: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO E CUSTOS

CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1203 / 01

Ref: CI/DORC/DEORC – 1510 / 01 de 15/05/01

degef@correios.com.br

Assunto: INCLUSÃO NO FLUXO DE CAIXA

Brasília-DF, 17 de maio de 2001.

Em atenção ao seu expediente referenciado, devolvemos em anexo a(s) CI('s) ASS/DITEC – 0585, 0588/01, DIRAD – 0319, 0336, 0337/01, ORÇAMENTO/DIREC – 0065/01, ASS/DETED – 0968753, 0969754, 0970755, 0971756, 0972757, 0973758, 0974759, 0975760, 0976761, 0977762/01, informando que (foram) incluída(s) no fluxo de caixa conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso nela(s) contido(s).

Informamos que foi (foram) emitida(s) a(s) certificação(ões) financeira(s) da(s) CI('s) ASS/DITEC – 0553, 0584, 0586/01, ASS/DIRAD – 0313, 0314, 0315, 0316, 0330, 0339/01, DIAC/ASCOM – 0836/01, DIPPE/DEPLA – 0722/01, ORÇAMENTO/DIREC – 0067/01, conforme seu(s) cronograma(s) de desembolso também nela(s) contido(s).

A pedido cancelamos a(s) certificação(ões) financeira(s) concedida(s) abaixo, ao tempo em que promovemos concomitantemente nova(s) certificação(ões), com alteração de seu(s) cronograma(s) e valor(es):

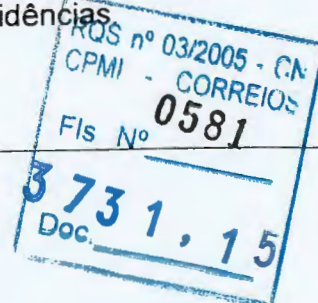
CERTIFICAÇÕES EMITIDAS ORA CANCELADAS	Cis OBJETO DAS CERTIFI- CAÇÕES ANTERIORES	ALTERAÇÕES SOLICITA DAS PELAS Cis
DFIN/DEGEF – 0288/01	ASS/DITEC – 1939/00	ASS/DITEC – 0552/01 ✓
DFIN/DEGEF – 0939/01	ASS/DITEC – 1938/00, 0413/01	ASS/DITEC – 0493/01 ✓
DFIN/DEGEF – 0939/01	ASS/DITEC – 1938/00, 0413/01	ASS/DITEC – 0546/01 ✓

Estamos devolvendo a CI/ASS/DITEC – 0587/01, por não haver assinatura do Diretor Financeiro, esperamos assim, tais providências

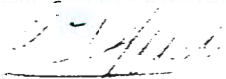
CI/CIF/DFIN/DEGEF – 1096.01

8

– 63 –



Atenciosamente



DÉCIO BRAGA DE OLIVEIRA
Chefe do DEGEF

CC para: ASS/DITEC, ORÇAMENTO/DIREC, ASS/DETED, ASS/DIRAD, DIAC/ASCOM,
DIPP/DEPLA

Anexos: os citados
SCO/fadb.



ANEXO 6 – RELATÓRIO DITEC-033/2001



PRESIDÊNCIA

PRT/PR-167/2000

EMI: 20.09.2000

VIG: 25.09.2000

1

ASSUNTO: Constituição do Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação - COPET.

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: Ata da 38ª Sessão Ordinária da Diretoria da ECT/2000.

1. FINALIDADE

Constituir o Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação - COPET da Empresa.

2. CONSTITUIÇÃO

2.1. O Conselho será constituído por:

a) MAURO CASTRO LUCAS DE SOUZA

Consultor de Diretoria/PR
Matrícula 1.001.064-5

b) CLÁUDIA MENDES REZENDE LARA CUNHA

Assessor de Diretoria/PR
Matrícula 8.011.339-7

c) JÂNIO CEZAR LUIZ POHREN

Assessor Executivo/DIOPE
Matrícula 8.009.914-9

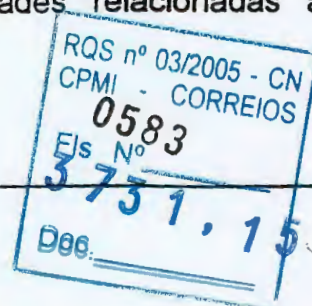
d) MARCOS CÉSAR ALVES SILVA

Assessor Executivo/DICOM
Matrícula 8.627.010-9

2.2. O Conselho será presidido pelo integrante citado na alínea "a", que será substituído, nas eventualidades, pelo integrante indicado na alínea "b".

3. ATRIBUIÇÕES

- Contribuir na formulação de políticas e estratégias da tecnologia da informação, em consonância com os modelos de gestão e de negócios da Empresa;
- Orientar as ações do Grupo Executivo da Reforma Estrutural e de outros grupos de trabalho, com atribuições na área da tecnologia da informação;
- Estabelecer e priorizar diretrizes, projetos e atividades relacionadas à tecnologia da informação;



- d) Efetivar análises e diagnósticos de tendências em tecnologia da informação.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao referido Conselho ficam subordinadas as decisões técnicas e sistêmicas da tecnologia da informação e sua correlação com os modelos de gestão e de negócios.


HASSAN GEBRIM
Presidente

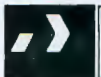
**19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2005 -**

RQS Nº 03/2005 - CN
FIS. Nº 0585
Fis. Nº

3 73 1 . 15

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2005

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e cinco, às sete horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria da ECT, sob a Presidência de João Henrique de Almeida Sousa, para a realização da Décima Nona Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Diretores Maurício Coelho Madureira, Antônio Osório Menezes Batista, Ricardo Henrique Suñer Caddah, Carlos Eduardo Fioravanti da Costa, Robinson Koury Viana da Silva e Eduardo Medeiros de Moraes. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 18ª Reunião Ordinária do exercício de 2005, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Ratificação da Ação de Patrocínio ao Projeto "Ano do Brasil na França - Tarsila/Léger"** - Relatório/PR nº 063/2005, ANEXO I da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Imago Escritório de Arte Ltda., para a execução do projeto denominado "Ano do Brasil na França - Tarsila/Léger", no valor global de R\$ 493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos reais), a ser realizado em Biot, na França, no período de 20 de novembro de 2005 a 20 de fevereiro de 2006. **1.1.2. Ratificação da Ação de Patrocínio ao Projeto "Entre a Palavra e a Imagem"** - Relatório/PR nº 069/2005, ANEXO II da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. ME., para a execução do projeto denominado "Entre a Palavra e a Imagem", no valor global de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser realizado em Brasília/DF, no período de 28 de junho a 07 de agosto de 2005. **1.1.3. Participação da ECT no Fórum Postal Internacional da UPAEP** - Relatório/PR nº 071/2005, ANEXO III da presente Ata. A Diretoria APROVA a participação da ECT no Fórum Postal Internacional da UPAEP, em Santiago (Chile), de 01 a 05.06.2005 (trânsito incluído), com a indicação de Fábio Vieira César, Assessor Executivo da Diretoria de Operações. **1.1.4. Participação da ECT nas Reuniões relativas ao Plano Integral para a Reforma e o**



Desenvolvimento Postal - PIDEP da União Postal Universal - Relatório/PR nº 072/2005, ANEXO IV da presente Ata. A Diretoria APROVA a participação de Paulo Vicente de Paiva Siciliano, Chefe da Assessoria de Relações Internacionais, nas seguintes reuniões relativas ao Plano Integral para a Reforma e o Desenvolvimento Postal – PIDEP da União Postal Universal:

1. apresentação do PIDEP ao Governo da República do Panamá, na Cidade do Panamá (Panamá), de 17 a 21.05.2005 (trânsito incluído); 2. reuniões de coordenação e avaliação do PIDEP na sede regional da UPU, em São José (Costa Rica), de 21 a 26.05.2005 (trânsito incluído).

1.2. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

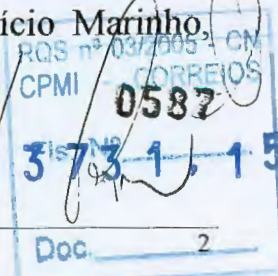
1.2.1. Cessão de Uso Parcial de imóvel à Prefeitura Municipal de Mercês/MG - Relatório/DIRAD nº 053/2005, ANEXO V da presente Ata. A Diretoria APROVA o encaminhamento, ao Conselho de Administração da ECT, da proposta de Cessão de Uso, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir de 01/10/2004, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, de uma área de 60,00m², do prédio da ECT, situado na Rua São Miguel s/nº, Km 381 – Mercês/MG, à Prefeitura Municipal de Mercês/MG, para funcionamento de um posto da EMATER.

1.2.2. Doação do imóvel ao Município de Lucélia/SP - DR/SPI - Relatório/DIRAD nº 054/2005, ANEXO VI da presente Ata. A Diretoria AUTORIZA o encaminhamento, ao Conselho de Administração da ECT, da proposta de doação ao Município de Lucélia/SP, do imóvel constituído de terreno com 340,00m² e edificação com 159,35m², situado na Praça Melvin Jones, nº 100 – Lucélia/SP, cujo valor de mercado atribuído pela GEREN-DR/SPI, em 02/02/2005, é de R\$ 29.055,61 (vinte e nove mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

1.2.3. Homologação do Pregão Eletrônico-012/2005-CPL/AC - Aquisição de calça para carteiro motociclista - Relatório/DIRAD nº 055/2005, ANEXO VII da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 012/2005 – CPL/AC, no valor global de R\$ 661.500,00 (seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos reais), com adjudicação à empresa J.R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., para o fornecimento de 35.000 calças para carteiros motociclistas, excluído o diferencial de ICMS.

1.2.4. Dispensa/Designação de Chefe de Departamento - Relatório/DIRAD nº 056/2005, ANEXO VIII da presente Ata. A Diretoria APROVA:

1. a dispensa do Administrador Postal Pleno Maurício Marinho,



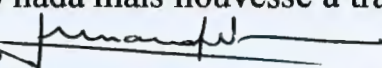
matrícula 8.453.128-2, da função de confiança de Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/DIRAD; 2. a designação do Administrador Júnior Liana Aparecida de Araújo, matrícula 8.011.282-0, responsável pela Subchefia do DECAM, para, cumulativamente com a função que exerce, responder pela Chefia do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/DIRAD. **1.3. DIRETOR COMERCIAL** - 1.3.1. Designação de Gerentes de Projetos I e II do Programa de Correio Híbrido Postal - Relatório/DICOM nº 019/2005, ANEXO IX da presente Ata. A Diretoria APROVA: 1. a designação dos empregados a seguir relacionados para exercerem a função de Gerentes de Projeto I, do Programa Correio Híbrido Postal: Adriano Aquino de Gusmão, Administrador Postal Sênior, matrícula 8.083.626-7, com a missão de coordenar o Projeto Conhecimento; José Valter da Silva, Administrador Pleno, matrícula 8.007.173-2, com a missão de coordenar o Projeto Suporte; 2. a designação dos empregados a seguir relacionados para exercerem a função de Gerentes de Projeto II, do Programa Correio Híbrido Postal: Maria do Socorro Dantas, Contador Pleno, matrícula 8.626.660-8, com a missão de coordenar o Projeto Financeiro; Antonio Jorge Ferreria Bezerra, Contador Júnior, matrícula 8.375.834-8, com a missão de coordenar o Projeto Administração; Sandro Soares Senseve, Administrador Postal Sênior, matrícula 8.010.529-7, com a missão de coordenar o Projeto Precificação; Elizabeth Costa dos Santos Macedo, Assistente Técnico Sênior, matrícula 8.024.606-0, com a missão de coordenar o Projeto Treinamento; Marco Antonio Cardoso Sena, Engenheiro de Rede de Computadores, matrícula 8.011.905-0, com a missão de coordenar o Projeto Aprendizado; Tito Livio Prates de Aquino, Administrador Postal Sênior, Matrícula 8.010.311-1, com a missão de coordenar o Projeto Formatação; Alessandro Ludgero Duarte, Administrador Pleno, Matrícula 8.011.645-0, com a missão de coordenar o Projeto Contratos. **1.4. DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS** - 1.4.1. Ratificação da contratação de Fundação para a realização de levantamento das competências críticas para os Correios - Relatório/DIREC nº 032/2005, ANEXO X da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, da Fundação do Instituto de Administração – FIA – USP, para a prestação de serviços relativos ao levantamento das competências consideradas críticas para uma atuação de

excelência dos Correios, pelo valor global de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 1.4.2. Balanço Social 2004 - Relatório/DIREC nº 067/2005, ANEXO XI da presente Ata. A Diretoria AUTORIZA a divulgação do Balanço Social 2004 em jornais e revistas de grande circulação nacional, bem como junto aos empregados da ECT, visando cumprir os critérios definidos pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE, para obtenção do Selo Balanço Social – IBASE/Betinho 2004. 1.4.3. Transferência Provisória de Empregados - Relatório/DIREC nº 068/2005, ANEXO XII da presente Ata. A Diretoria APROVA a Transferência Provisória e a concessão do Adicional de Transferência – AT, por um período de um ano, para os seguintes empregados: Adriano Aquino de Gusmão, Administrador Postal Sênior, matrícula 8.083.626-7, da Diretoria Regional da Bahia para lotação na Universidade Corporativa dos Correios/DIREC, para atuar no Programa Correio Híbrido Postal, no Projeto Conhecimento, na função de Gerente de Projeto I; José Valter da Silva, Administrador Pleno, matrícula 8.007.173-2, da Diretoria Regional do Rio de Janeiro para lotação na DICOM, para atuar no Programa Correio Híbrido Postal, no Projeto Suporte, na função de Gerente de Projeto I; Tito Livio Prates de Aquino, Administrador Postal Sênior, matrícula 8.010.311-1, da Diretoria Regional de Santa Catarina para lotação na DICOM, para atuar no Programa Correio Híbrido Postal, no Projeto Formatação, na função de Gerente de Projeto II. 1.4.4. Reintegração de ex-empregados - Relatório/DIREC nº 070/2005, ANEXO XIII da presente Ata. A Diretoria APROVA a inclusão da modalidade de reintegração para fins de eventual retorno de ex-empregados aos quadros de pessoal da Empresa, dentre os critérios aprovados na 35ª Reunião Ordinária da Diretoria, de 01/09/2004, por meio do Relatório DIREC-072/2004, desde que não gere quaisquer custos adicionais à Empresa em relação ao período de afastamento do ex-empregado e se faça dentro dos processos judiciais em curso. 1.4.5. Liberação de Vagas - Relatório/DIREC nº 071/2005, ANEXO XIV da presente Ata. A Diretoria APROVA a liberação de vagas, conforme quadro constante do mencionado Relatório. 1.4.6. Participação nos Lucros ou Resultados - PLR - Relatório/DIREC nº 072/2005, ANEXO XV da presente Ata. A Diretoria APROVA o pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR, referente ao exercício 2004, no mês de maio/2005, conforme modelo proposto e aprovado pelo Departamento de Controle das Empresas

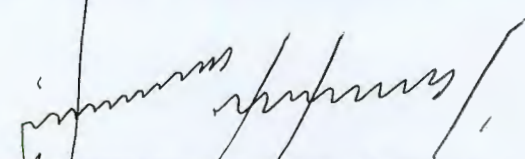
Estatais – DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Nota Técnica da Comissão de Negociação da PLR – 2004. **1.5. DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA** - 1.5.1. Homologação do Pregão Eletrônico nº 041/2005 - CPL/AC - Aquisição de licenças de uso de diversos softwares - SERVICE DESK - Relatório/DITEC nº 022/2005, ANEXO XVI da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 41/2005 – CPL/AC, no valor total de R\$ 6.293.500,00 (seis milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos reais), com adjudicação à empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., para o fornecimento de 563 (quinhentos e sessenta e três) licenças de uso de diversos Softwares, incluindo a instalação, a configuração, o treinamento e a assistência técnica dos produtos. 1.5.2. Ratificação da contratação de empresa para a aquisição de solução de atualização do Symantec Antivirus Enterprise Edition - Relatório/DITEC nº 023/2005, ANEXO XVII da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação da True Access Consulting, de forma emergencial, por Dispensa de Licitação, para o fornecimento de Solução de Atualização do Symantec Antivirus Enterprise Edition, para versão 10.0 em um parque tecnológico de 30.000 (trinta mil) clientes, pelo período de 90 (noventa) dias, no valor global de R\$ 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil, quinhentos reais).

2. COMUNICAÇÕES - **2.1. PRESIDENTE** - 2.1.1. Apresentação de Ata do Conselho Fiscal da ECT - Apresenta a Comunicação/PR nº 027/2005, ANEXO XVIII da presente Ata, com cópia da Ata referente à 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal/ECT, realizada em 30/03/2005. **2.2. DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 2.2.1. Participação no 4º Fórum para o Desenvolvimento dos Serviços Financeiros Postais - Apresenta a Comunicação/DIEFI nº 003/2005, ANEXO XIX da presente Ata, dando informações sobre o 4.º Fórum para o Desenvolvimento dos Serviços Financeiros Postais, ocorrido na Sede da União Postal Universal (UPU), na cidade de Berna (Suíça), no período de 14 a 16/03/2005. **2.3. DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS** - 2.3.1. Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens - Apresenta a Comunicação/DIREC nº 002/2005, ANEXO XX da presente Ata, informando a conclusão, em abril de 2005, da etapa nacional da 34ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens, que teve como tema “Carta para o meu personagem de conto de fadas”.

favorito". **2.4. DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA**

- 2.4.1. Software Livre - Apresenta a Comunicação/DITEC nº 002/2005, ANEXO XXI da presente Ata, dando conhecimento da situação da implantação de Software livre na ECT. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às nove horas, da qual eu, , Luciano Seixas Neves, Secretário das Reuniões da Diretoria, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

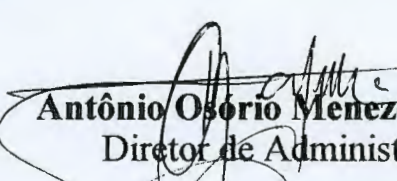
Brasília(DF), 11 de maio de 2005.



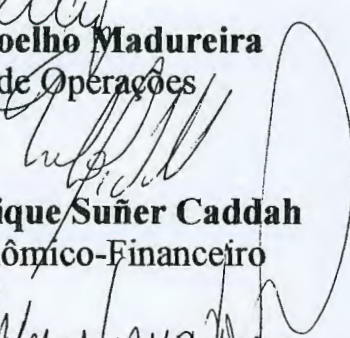
João Henrique de Almeida Sousa
Presidente



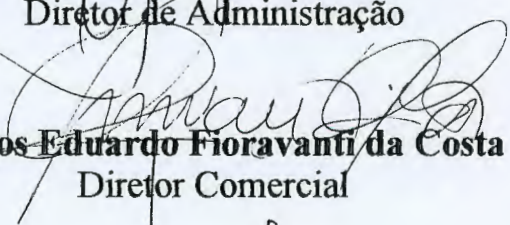
Maurício Coelho Madureira
Diretor de Operações



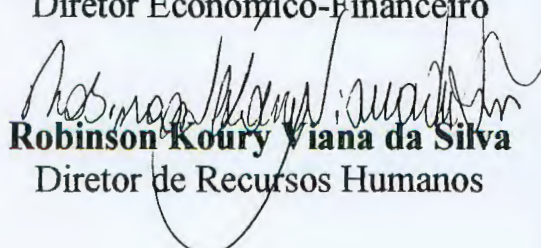
Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração



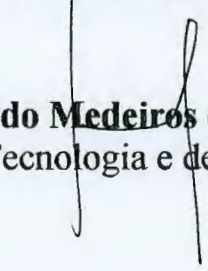
Ricardo Henrique Suñer Caddah
Diretor Econômico-Financeiro



Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
Diretor Comercial



Robinson Koury Viana da Silva
Diretor de Recursos Humanos



Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/PR-063/2005****REUNIÃO: REDIR-019/2005 DATA REUNIÃO: 11/05/2005****ASSUNTO:** Ratificação da Ação de Patrocínio ao Projeto "Ano do Brasil na França - Tarsila/Léger"**I. PROPOSTA**

Ratificar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Imago Escritório de Arte Ltda., para a execução do projeto denominado "Ano do Brasil na França – Tarsila/Léger", no valor global de R\$ 493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil, quinhentos reais), a ser realizado em Biot na França, no período de 20 de novembro de 2005 a 20 de fevereiro de 2006.

APLICAÇÃO/META: Promover a divulgação dos Correios, fortalecendo e associando sua imagem a projetos que preservam e divulgam as manifestações culturais brasileiras, em consonância com o Planejamento Estratégico da Empresa 2004/2007.

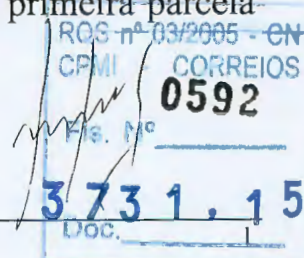
ÓRGÃO REQUISITANTE: DMARK – PRESIDÊNCIA/ECT

EMPRESA A CONTRATAR: Imago Escritório de Arte Ltda.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12(doze) meses a partir da data da assinatura do Contrato, para a execução do projeto e comprovação da execução das contrapartidas apresentadas pelo patrocinado e prestação de contas do patrocínio.

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos reais), divididos em quatro parcelas, sendo a primeira parcela



no valor de R\$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais), paga 10(dez) dias após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, a segunda parcela no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) paga no 20º (vigésimo) dia útil do mês de junho de 2005, a terceira parcela no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) paga no 20º (vigésimo) dia útil do mês de setembro de 2005 e a quarta parcela no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) paga no 20º (vigésimo) dia útil do mês de novembro de 2005.

CONTA ORÇAMENTÁRIA: 01021.44405.020000

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação/Inviabilidade de Competição

Proposta: Patrocínio no valor global de R\$ 493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos reais).

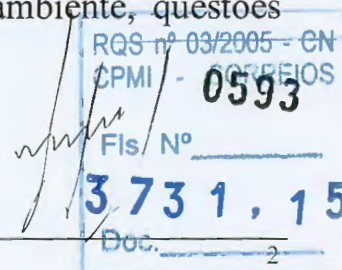
IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Não houve contratações anteriores.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Como forma de homenagem, a França convida todos os anos um país diferente para apresentar os diversos aspectos de sua cultura em seu território nas *saisons culturelles* (temporadas culturais), coordenadas pela Associação Francesa para Ação Artística/Ministério das Relações Exteriores Francês.

Em 2005, o Brasil é o país convidado pelo governo da França, onde será desenvolvido o tema *Brésil/Brésils*. A programação compreende variadas modalidades artísticas como os espetáculos de teatro e dança, as mostras de cinema, vídeos e documentários, os concertos de música erudita e popular, os colóquios em diversas áreas (literatura, meio ambiente, questões



sociais) e os encontros de caráter econômico-social.

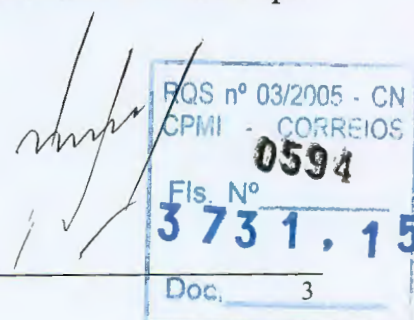
Conforme comunicado na 9ª Reunião Ordinária da Diretoria, de 02.03.2005, por meio da Comunicação/PR-010/2005, os Correios patrocinarão um dos eventos de encerramento do projeto, a exposição Ano do Brasil na França – Tarsila/Léger, que consiste na apresentação de 15 pinturas e 15 desenhos da artista plástica Tarsila do Amaral, provenientes de instituições públicas e de coleções particulares. O evento deve contar com as presenças do Ministro da Cultura da França e do Brasil.

Tarsila do Amaral, artista chave do modernismo brasileiro, fez parte do chamado grupo do cinco juntamente com Anita Mafalhti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia. A obra de Tarsila é conhecida, principalmente, pela temática nacional presente na chamada fase pau-brasil. Em 1928, Tarsila pintou Abaporu, uma de suas telas mais famosas e que inspirou o movimento antropofágico desencadeado por Oswald de Andrade e Raul Bopp.

A exposição será realizada no Museu Nacional Fernand Léger, construído em 1959, pouco antes da morte de Fernand Léger, mestre cubista que recebeu Tarsila em seu ateliê durante a estadia da artista em Paris, em 1923. Tarsila morou em Paris entre 1920 e 1923, onde estudou na Académie Julien e com Emile Renard, além de freqüentar os ateliês de André Lhote e Albert Gleizes.

Entre as pinturas selecionadas para a exposição estão: Auto-portrait, de 1923; Rio de Janeiro; A Negra; Pont Neuf; Carnaval em Madureira; São Paulo; Auto-portrait, de 1924; Anjos; Vendedor de Frutas; Religião Brasileira; Estrada de Ferro Central do Brasil; Palmeiras; Cidade; Floresta; Urutu; O Sono e Sol Poente.

A coleção de desenhos que será exposta inclui as seguintes obras: Estude pour la Nègresse; Abaporu (desenho preparatório); São Paulo; Fazenda; Viva na Fazenda; Paysage avec Maisons; Paysage Antropofagica; Paysage Antropofagica II; Paysage Antropofágica III; Paysage avec Palmiers; Sans Titre e Paysage Antropofagique. A exposição terá obras em tamanhos diversos que variam de 9,7 x 13,1 cm a 142 x 126,8 cm.



Ao investir neste projeto, os Correios associarão sua marca a uma possibilidade singular de apresentar para o público europeu as obras de Tarsila do Amaral, uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil. A expectativa é de que a exposição atraia um público variado, composto por artistas, estudantes, formadores de opinião, entre outros, que terão a oportunidade de conhecer a arte brasileira e conferir a influência dos artistas franceses nos trabalhos de Tarsila do Amaral.

O projeto proporcionará aos Correios a possibilidade de divulgar sua marca internacionalmente e deve obter uma visibilidade significativa, inclusive junto à mídia. O Ano do Brasil na França também contribuirá para a interação entre as culturas francesa e brasileira e para a realização de fóruns comerciais, com a participação de empresários e representantes dos governos francês e brasileiro.

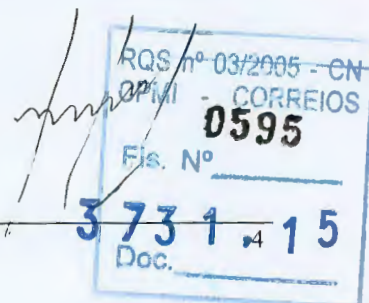
Vale ressaltar que se trata de patrocínio Não-Incentivado, enquadrado na categoria Convidado, conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, do Manual de Comunicação – MANCOM.

o projeto está acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- Inserção da logomarca dos Correios com a do Governo Federal no material promocional e de divulgação da exposição, composto por:
 - 12.000 (doze mil) convites;
 - 10.000 (dez mil) folders;
- Citação do patrocínio, quando da divulgação da exposição, por meio de releases distribuídos aos órgãos de imprensa;
- Cessão aos Correios de cota de 100 (cem) catálogos;
- Inserção da logomarca dos Correios com a do Governo Federal no painel de entrada da exposição;



- Direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

O Processo foi submetido ao DEJUR que emitiu parecer favorável à realização da contratação, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Caput do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme Nota Jurídica DEJUR/DCCO-484/2005.

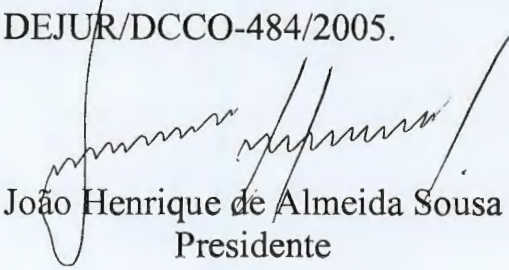
A contratação foi aprovada pelo Presidente, mediante Relatório/DMARK-024/2005 e está sendo submetida à apreciação do Colegiado para ratificação.

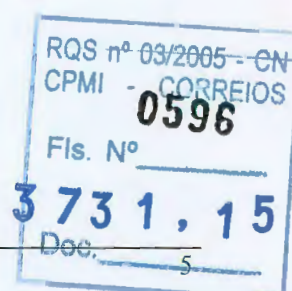
VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- “Caput” do Art. 25, Lei nº 8.666/93;
- Manual de Organização – MANORG;
- Manual de Comunicação – MANCOM.

VII. ANEXOS

1. Cópia da Proposta/Projeto;
2. Cópia da Planilha de Ação e divulgação- 0374/2005;
3. Cópia da Justificativa;
4. Relatório/DMARK-024/2005;
5. Certificação Financeira: Processo nº 5001095/OR, 22/04/2005;
6. Nota Jurídica DEJUR/DCCO-484/2005.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente



Rio de Janeiro, 08 de abril de 2005

A

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Sra. Tânia Gilda Severo de Souza

imago
escritório de arte

Ref: Projeto Tarsila no Museu Fernan Léger

Prezada senhora,

Em 2005 o Brasil será o país homenageado pela França, e para participar desse grande evento o MinC selecionou a exposição **Tarsila do Amaral**. A exposição terá a curadoria de Brigitte Hedel-Samson, diretora do Museu Fernand Léger e de Paulo Herkenhoff, diretor do Museu Nacional de Belas Artes, e a produção será de Imago Escritório de Arte.

A mostra no MFL, em Biot, reunirá 15 pinturas e 15 desenhos provenientes de instituições públicas e de coleções particulares brasileiras.

A exposição de Tarsila do Amaral acontecerá no Musée national Fernand Léger, em Biot, e estará aberta ao público de 20 de novembro de 2005 a 20 de fevereiro de 2006.

Será um evento importante para os franceses pois marcará a abertura do Museu nacional Fernand Léger para a temporada do outono de 2005, depois de uma reforma que manteve o Museu fechado por mais de 20 meses.

Será um evento importante para brasileiros e franceses pois será um dos eventos que marcarão o encerramento do Ano do Brasil na França.

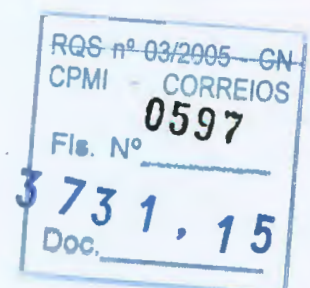
A presença do Diretor de Museus da França, Robert Fohr, está confirmada, e também deveremos contar com a presença dos Ministros da Cultura da França e do Brasil.

Solicitamos o patrocínio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT) para a realização desta exposição no valor de R\$493.500,00.

Estamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Cordialmente,

Maria Clara Rodrigues
Maria Clara Rodrigues



imago

escritório de arte

CONTRAPARTIDA**Divulgação**

Por parte do Museu Nacional Fernand Léger haverá um grande plano de divulgação na mídia impressa e televisiva. Será regional, nacional e europeu, pois a exposição Tarsila do Amaral se dará na abertura do Museu Nacional Fernand Léger depois de 20 meses fechado para obras de reforma. Os dois organismos; Direção de Museus na França e Reunião de Museus Nacionais serão os responsáveis pela comunicação e divulgação do evento. Haverá uma assessoria de imprensa e uma publicidade na imprensa nacional francesa. Haverá jornalistas convidados da imprensa francesa e europeia.

A marca da EBCT constará dos press-releases distribuídos para jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão e internet na França e no Brasil.

A marca da EBCT junto da marca do governo federal será divulgada no site do Ano do Brasil na França.

Convite

A marca da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos constará nos convites junto com a do Governo Federal que serão impressos pelo MFL. 12.000 unidades

Painel de entrada

A marca da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos será colocada em local de destaque no painel de entrada da exposição junto com a do Governo Federal.

Folder

A marca da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos junto com a do Governo Federal, constará do folder que será impresso pelo MFL. 10.000 unidades

Catálogo

O MFL produzirá um catálogo em francês com a Editora Gilles Fages. Este catálogo será totalmente pago pela AFAA. A EBCT receberá 100 exemplares desse catálogo.

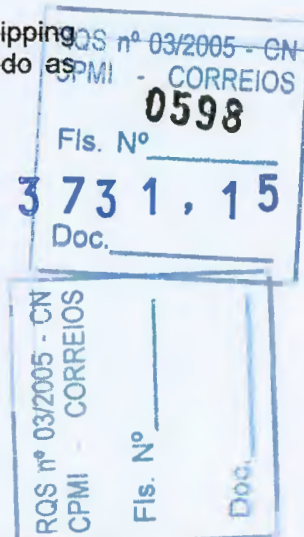
Direito de uso de imagem

Será garantido o direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional da EBCT, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

Dossiê de imprensa e relatório final

Ao final do evento será fornecido ao Patrocinador um dossiê de imprensa e um clipping eletrônico. Será fornecido ao Patrocinador um relatório final com fotos registrando as ações do projeto, assim como exemplares dos impressos.

Maria Clara Rodrigues
Imago Escritório de Arte Ltda
Maria Clara Rodrigues

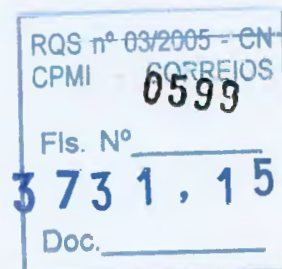


Tarsila, com sua obra, revolucionou a arte no Brasil. Ela iniciou seus estudos em São Paulo com Pedro Alexandrino, mestre acadêmico. Em Paris, no início dos anos vinte, estudou na Academia Julian e com Emile Renard, já aparecendo como artista de vanguarda. Dessa primeira fase de sua pintura temos como exemplo "A Samaritana", 1911; "Pátio do Colégio", 1921 e "Chapéu Azul", 1922.

Passou por uma fase impressionista, mas quando retornou ao Brasil em 1922, entrou em contato com o grupo modernista e começou a mudar sua pintura. Em 1923, de volta a Paris, entrou em contato com o cubismo (escola de pintura onde predominam figuras geométricas). Pintou "A Negra" e empolgou Fernand Léger, seu professor na época. Iniciou a pintura intitulada "pau-brasil", onde a artista usou o cubismo como técnica, mas inovou colocando em suas telas temas e cores bem brasileiros. Tarsila criou o conceito de brasilidade, pois foi o "primeiro pintor" a usar as cores caipiras e a utilizar-se de temas do cotidiano do Brasil, lembrando-se muito de sua infância e adolescência vividas nas fazendas de seu pai. Dessa fase podem ser lembrados os quadros "Auto-retrato" ou "Manteau Rouge", 1923; "E.F.C.B.", 1924; "Carnaval em Madureira", 1924; "A Cuca", 1924; "Auto-Retrato", 1924; "O Pescador", 1925; "Religião Brasileira", 1927 e "Manacá", 1927.

Posteriormente, quando pintou o "Abaporu", em 1928, querendo causar impacto em seu marido Oswald de Andrade, Tarsila iniciou o Movimento Antropofágico no Brasil. Este movimento, liderado por Oswald, propunha a "deglutição" da cultura européia, transformando-a em algo bem brasileiro, e a figura do "Abaporu" idealizava o processo da deglutição. Esta fase da pintura de Tarsila intitulada Antropofágica é a mais importante de sua carreira. Temos como exemplo dessa fase os quadros: "Abaporu", 1928; "O Lago", 1928; "O Ovo" ou "Urutu", 1928; "A Lua", 1928; "Cartão Postal", 1929 e "Antropofagia", 1929.

Em 1933, depois de visitar a ex-URSS, pintou o quadro "Operários". Assim, mais uma vez precursora, Tarsila iniciou a pintura com temas sociais no Brasil. Nessa fase pintou também "Segunda Classe". Nos anos cinquenta a artista retomou as paisagens e as cores brasileiras que tanto a caracterizaram e voltou à pintura pau-brasil, agora intitulada neo pau-brasil. Tarsila fez duas grandes exposições em Paris nos anos vinte (1926 e 1929), com grande sucesso. Expôs no Brasil individualmente pela primeira vez em 1929. Até seu falecimento, participou de diversas exposições no Brasil e em vários lugares do mundo. Inovou sempre e contribuiu para mudar o rumo das artes do Brasil, junto com o grupo modernista brasileiro, mas mesmo dentro do grupo, sempre foi precursora, sendo assim considerada um dos artistas de maior importância na arte brasileira.



Chapéu Azul - Esta tela foi realizada depois de Tarsila frequentar o ateliê de Emile Renard. As telas dessa época possuem uma grande suavidade e uma atmosfera lírica.

Auto-retrato ou Manteau Rouge - Em Paris, Tarsila foi a um jantar em homenagem a Santos Dumont com esta maravilhosa capa (Manteau Rouge, em francês, significa casaco, manto vermelho). Além de linda, usava roupas muito elegantes e exóticas, e sua presença era marcante em todos os lugares que freqüentava. Depois desse jantar, pintou este maravilhoso auto-retrato.

A Negra - Esta tela foi pintada por Tarsila em Paris, enquanto tomava aulas com Fernand Léger. A tela o impressionou tanto que ele a mostrou para todos os seus alunos, dizendo que se tratava de um trabalho excepcional. Em A Negra temos elementos cubistas no fundo da tela e ela também é considerada antecessora da Antropofagia na pintura de Tarsila. Essa negra de seios grandes, fez parte da infância de Tarsila, pois seu pai era um grande fazendeiro, e as negras, geralmente filhas de escravos, eram as amas-secas, espécies de babás que cuidavam das crianças.

EFCB (Estação de Ferro Central do Brasil) - Este quadro foi pintado depois da viagem a Minas Gerais com o grupo modernista. Foi então que Tarsila começou a pintura intitulada Pau-Brasil, com temas e cores bem brasileiros. Esta tela foi pintada para participar da exposição-conferência sobre modernismo do poeta Blaise Cendrars realizada em São Paulo, em junho de 1924.

Carnaval em Madureira - Tarsila veio de Paris e passou o carnaval de 1924 no Rio de Janeiro. É curioso ver que ela colocou a famosa Torre Eiffel no meio da favela carioca.

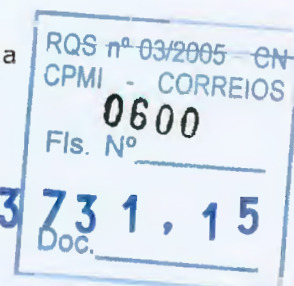
A Cuca - Tarsila pintou este quadro no começo de 1924 e escreveu à sua filha dizendo que estava fazendo uns quadros "bem brasileiros", e a descreveu como "um bicho esquisito, no meio do mato, com um sapo, um tatu, e outro bicho inventado". Este quadro é também considerado um prenúncio da Antropofagia na obra de Tarsila e foi doado por ela ao Museu de Grenoble na França.

O Pescador - Este quadro tem um colorido excepcional e trata de um tema bem brasileiro: um pescador num lago em meio a uma pequena vila com casinhas e vegetação típica. Este quadro foi exposto em Moscou, na Rússia em 1931 e foi comprado pelo governo russo.

Religião Brasileira - Certa vez Tarsila chegou de viagem da Europa, desembarcou no porto de Santos e foi comprar doces caseiros em uma casinha bem simples de pescadores. Ao entrar observou um pequeno altar com vários santinhos, enfeitados por vasinhos e flores de papel crepom. Achou aquilo tão pitoresco e pintou esta maravilhosa tela.

Manacá - Linda tela, com um colorido forte. Esta flor é representada por Tarsila de uma maneira particular, bem típica da obra dela.

Abaporu - Este é o quadro mais importante já produzido no Brasil. Tarsila pintou um quadro para dar de presente para o escritor Oswald de Andrade, seu marido na época. Quando viu a tela, assustou-se e chamou seu amigo, o também escritor Raul Bopp. Ficaram olhando aquela figura estranha e acharam que ela representava algo de excepcional. Tarsila lembrou-se então de seu dicionário tupi-guarani e batizaram o quadro como Abaporu (o homem que come). Foi aí que Oswald escreveu o Manifesto Antropófago e criaram o Movimento Antropofágico, com a



intenção de "deglutir" a cultura européia e transformá-la em algo bem brasileiro. Este Movimento, apesar de radical, foi muito importante para a arte brasileira e significou uma síntese do Movimento Modernista brasileiro, que queria modernizar a nossa cultura, mas de um modo bem brasileiro. O "Abaporu" foi a tela mais cara vendida até hoje no Brasil, alcançando o valor de US\$1.500.00. Foi comprada pelo colecionador argentino Eduardo Costantini.

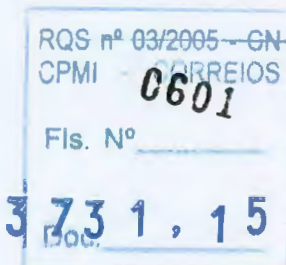
O Lago - Maravilhosa tela da fase Antropofágica, com o colorido e o tema tão típicos de Tarsila. Seu sobrinho Sérgio comprou a tela e permaneceu com ela por muitos anos.

O Ovo ou Urutu - Nesta tela temos símbolos muito importantes da Antropofagia. A cobra grande é um bicho que assusta e tem um poder de "deglutição". A partir daí, o ovo é uma gênese, o nascimento de algo novo e esta era a proposta da Antropofagia. Esta tela pertence ao importante acervo de Gilberto Chateaubriand e está sempre sendo exibida em grandes exposições.

A Lua - Este quadro era o preferido de Oswald de Andrade, seu marido quando pintou a tela. Ele conservou o quadro até sua morte (mesmo já separado de Tarsila).

Cartão Postal - Vemos a lindíssima cidade do Rio de Janeiro nesta tela, que é o maior Cartão Postal do Brasil. O macaco é um bicho Antropofágico de Tarsila que compõe a tela.

Antropofagia - Nesta tela temos a junção do "Abaporu" com "A Negra". Este aparece invertido em relação ao quadro original. Trata-se de uma das telas mais significativas de Tarsila e o colecionador Eduardo Costantini, dono do "Abaporu", está muito interessado no quadro e já ofereceu uma soma muito alta por ele (que foi recusada pelos atuais donos).



BIOGRAFIA

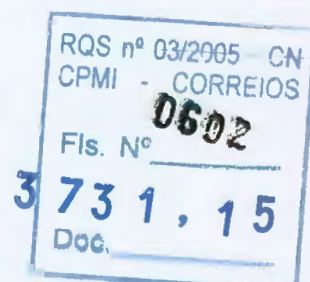
Tarsila do Amaral nasceu em 1º de setembro de 1886 na Fazenda São Bernardo, município de Capivari, interior do Estado de São Paulo. Filha de José Estanislau do Amaral e Lydia Dias de Aguiar do Amaral. Era neta de José Estanislau do Amaral, cognominado "o milionário" em razão da imensa fortuna que acumulou abrindo fazendas no interior de São Paulo. Seu pai herdou apreciável fortuna e diversas fazendas nas quais Tarsila passou a infância e adolescência.

Estuda em São Paulo no Colégio Sion e completa seus estudos em Barcelona, na Espanha, onde pinta seu primeiro quadro, "Sagrado Coração de Jesus", aos 16 anos. Casa-se em 1906 com André Teixeira Pinto com quem teve sua única filha, Dulce. Separa-se dele e começa a estudar escultura em 1916 com Zadig e Mantovani em São Paulo. Posteriormente estuda desenho e pintura com Pedro Alexandrino. Em 1920 embarca para a Europa objetivando ingressar na Académie Julian em Paris. Frequenta também o ateliê de Émile Renard. Em 1922 tem uma tela sua admitida no Salão Oficial dos Artistas Franceses. Nesse mesmo ano regressa ao Brasil e se integra com os intelectuais do grupo modernista. Faz parte do "grupo dos cinco" juntamente com Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia. Nessa época começa seu namoro com o escritor Oswald de Andrade. Embora não tenha sido participante da "Semana de 22" integra-se ao Modernismo que surgia no Brasil, visto que na Europa estava fazendo estudos acadêmicos.

Volta à Europa em 1923 e tem contato com os modernistas que lá se encontravam: intelectuais, pintores, músicos e poetas. Estuda com Albert Gleizes e Fernand Léger, grandes mestres cubistas. Mantém estreita amizade com Blaise Cendrars, poeta franco-suíço que visita o Brasil em 1924. Inicia sua pintura "pau-brasil" dotada de cores e temas acentuadamente brasileiros. Em 1926 expõe em Paris, obtendo grande sucesso. Casa-se no mesmo com Oswald de Andrade. Em 1928 pinta o "Abaporu" para dar de presente de aniversário a Oswald que se empolga com a tela e cria o Movimento Antropofágico. É deste período a fase antropofágica da sua pintura. Em 1929 expõe individualmente pela primeira vez no Brasil. Separa-se de Oswald em 1930.

Em 1933 pinta o quadro "Operários" e dá início à pintura social no Brasil. No ano seguinte participa do I Salão Paulista de Belas Artes. Passa a viver com o escritor Luís Martins por quase vinte anos, de meados dos anos 30 a meados dos anos 50. De 1936 à 1952, trabalha como colunista nos Diários Associados.

Nos anos 50 volta ao tema "pau brasil". Participa em 1951 da I Bienal de São Paulo. Em 1963 tem sala especial na VII Bienal de São Paulo e no ano seguinte participação especial na XXXII Bienal de Veneza. Faleceu em São Paulo no dia 17 de janeiro de 1973.



CRONOGRAMA

ETAPAS DO PROJETO

Pré-Produção: janeiro a abril de 2005

Elaboração de projeto e orçamento
 Negociação com cada um dos emprestadores públicos e privados
 Redimensionamento do projeto em função da verba de patrocínio

Produção I: maio a agosto de 2005

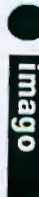
Programação visual (identidade visual do projeto)
 Projeto de Design da exposição
 Assistente de produção
 Elaboração de textos para exposição e catálogo
 revisão de textos
 versão para o francês
 fotografia das obras ou duplicação de imagens
 contrapartida dos museus emprestadores

Produção II: setembro a novembro de 2005

Execução das molduras
 Serviço de museologia para medição e coleta das obras
 Embalagem e coleta no Brasil
 Liberação junto ao IPHAN
 Desembaraço alfandegário
 Transporte das obras Brasil/França (VARIG)
 Supervisão da execução dos impressos na França (convite, catálogo e banner)
 Seguro das obras
 Recebimento das obras na França
 Transporte das obras para Biot
 Viagens das courriers, do curador e da produtora

Montagem em Biot - de 14 a 19 de novembro 2005**Inauguração - 20 de novembro de 2005****Término da exposição - 20 de fevereiro de 2006****Pós Produção: março de 2006**

Viagens das courriers e da produtora para desmontagem
 Desmontagem da exposição em Biot
 Reembalagem das obras
 Desembaraço alfandegário
 Transporte das obras França/Brasil
 Etapa devolução no Brasil
 Serviço de museologia na devolução
 Relatório final do projeto
 Entrega de dossie de imprensa e eletrônico para o patrocinador
 assim como de registros fotográficos da exposição
 Prestação de contas



imago

escritório de arte

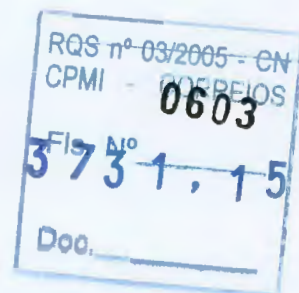


Imago Escritório de Arte Ltda
 Maria Clara Rodrigues

Imago Escritório de Arte

Rua Joana Angélica 134 / 802 Ipanema 22420-030 Rio de Janeiro RJ Brasil

tel/fax (+55 21) 25225931 tel (+55 21) 25234337 imago.arte@terra.com.br



ORÇAMENTO

Imago

escritório de arte

Valor total R\$ 493.500,00

1. Orçamento de serviços no Brasil

1.1. Elaboração do projeto, pessoal de criação e serviços de terceiros: R\$116.200,00

- Coordenação geral; assistente de produção e programação visual;
- Negociação com cada um dos empreendedores: particulares e instituições;
- Elaboração de textos e legendas para exposição, folder e catálogo;
- Revisão de textos e versão para o francês;
- Fotografia das obras;
- Molduras;
- Projeto de design de montagem;
- Serviço de museologia com laudos técnicos na coleta das obras (RJ e SP);
- Serviço de museologia com laudos técnicos na devolução das obras (RJ e SP);
- Duplicação e/ou scanear de imagens;
- Desembaraço junto ao IPHAN para despacho das obras;

1.2. Transporte das obras no Brasil (orçamento em USD) R\$31.080,00

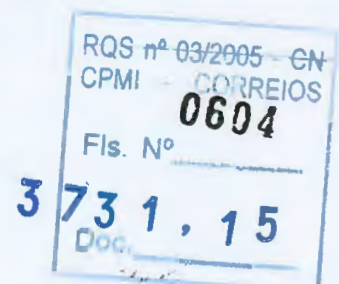
- Contratação de empresa especializada em obras de arte;
- Verificação de medidas e confecção de caixas;
- Embalagem e acondicionamento das obras;
- Coleta das obras no Rio e São Paulo;
- Transporte para os aeroportos do Rio e SP (2 vôos)
- Recebimento das obras no retorno ao Brasil (em dois vôos);
- Liberação alfandegária (Rio e SP) taxa da cia aérea e documentação;
- Acompanhamento do descarregamento e despaletização das obras na pista;
- Carregamento e transporte;
- Devolução das obras para seus proprietários no Rio e São Paulo;
- Coordenação e supervisão de todos os procedimentos.

1.3. Exportação BR-FR (orçamento em USD) R\$9.787,00

- Frete aéreo (Varig) Guarulhos – Paris estimado 250 kg taxavéis
- Frete aéreo (Varig) Galeão – Paris estimado 250 kg taxavéis
- Liberação alfandegária no Rio e SP (x2)
- Acompanhamento paletização e carregamento das obras no avião na pista (Rio e SP);
- Supervisão e coordenação de todos os procedimentos;

1.4. Transporte na França (orçamento em Euro) R\$80.517,00

- Taxas do aeroporto e supervisão nas chegadas, paletização e transferência das caixas (2);
- Liberação alfandegária (2);
- Formalidades para importação temporária (2);
- Coleta no aeroporto e transporte direto para Biot, com acompanhamento de courier nos caminhões (2);



Desembalagem no Museu Léger;
 Guarda das caixas vazias;
 Reembalagem das obras no final da exposição;
 Coleta em Biot e transporte para o aeroporto de Paris com courier nos caminhões (2)
 Formalidades para o retorno (2);
 Supervisão da paletização e embarque das obras em dois vôos;
 Frete aéreo Paris – SP (Varig)
 Frete aérea Paris – Rio (Varig)

1.5. Material para divulgação**R\$486,00**

- Gravação e envio de CDs com imagens das obras para divulgação;
- Envio por CD dos projetos gráficos;
- Envio de textos e projeto por CD para a montagem;

1.6. Viagens**R\$61.180,00**

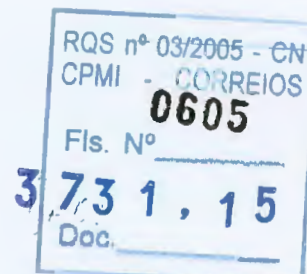
- Passagens aéreas RJ/Biot/RJ para curador e produtor;
- Passagens aéreas RJ/Biot/RJ e SP/Biot/SP para courriers (montagem e desmontagem);
- Passagem aérea RJ/Biot/RJ para produtor na desmontagem;
- Passagem aérea DF/Biot/DF para patrocinador;
- Passagem aérea SP/Biot/SP para família Amaral;
- Hospedagem e diárias para produtor na montagem e desmontagem;
- Hospedagem e diárias para patrocinador na montagem;
- Hospedagem e diárias para família Amaral na inauguração;
- Hospedagem e diárias para courriers na montagem e desmontagem;

1.7. Contrapartidas dos Museus emprestadores**R\$11.750,00**

Fee de empréstimo de obras do MAM Rio
 Pinacoteca do Estado
 IEB – USP
 MAC-USP

1.8. Custos administrativos**R\$38.500,00**

- Contador e secretária;
- Assistente administrativo, comunicação, material de consumo;
 - Correios e serviço de mensageiro;
 - Relatório para os patrocinadores com fornecimento de clipping de imprensa nacional e internacional;
 - Prestação de contas.
Despesas financeiras

1.9. Seguro das obras**R\$144.000,00**

imago

escritório de arte

Observação:

Será fornecido um Recibo de Patrocínio.

Os orçamentos em USD e Euros estarão sujeitos a mudanças de acordo com a variação do câmbio.

A cotação nesta data foi: EURO: 3,5 e USD 2,7

2 Cronograma de desembolso

1ª parcela: R\$ 93.500,00 - Após assinatura do contrato

2ª parcela: R\$150.000,00 - 20º dia útil de junho

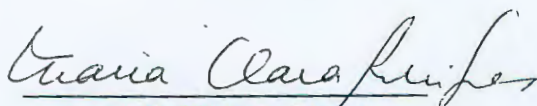
3ª parcela: R\$200.000,00 - 20º dia útil de setembro

4ª parcela: R\$ 50.000,00 - 20º dia útil de novembro

3 Em Biot

Custos patrocinados pelo Ministério da Cultura da França (AFAA) no valor total de Euros 45.600,00

- Execução da montagem da exposição;
- Assessoria de imprensa e relações públicas;
- Publicidade (estações e dentro de trens)
- Impressão e envio de convites;
- Impressão e distribuição de folders;
- Impressão e colocação de cartazes;
- Segurança pelo período da exposição;
- Almoço para 10 convidados especiais e coquetel de abertura no Museu Fernand Léger
- Impressão de catálogo em francês pela editora Gilles Fage

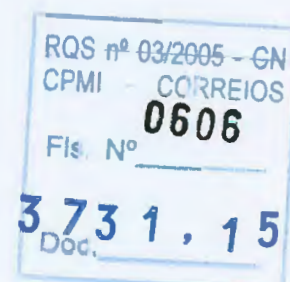


Imago Escritório de Arte Ltda

Maria Clara Rodrigues

Imago Escritório de Arte

Rua Joana Angelica, 134 / 802 Ipanema 22420-030 Rio de Janeiro RJ Brasil
tel/fax (+55 21) 25229931 tel (+55 21) 25234337 imago.artel@terra.com.br



ANEXO 2 DO RELATÓRIO/PR-063/2005

Divisão de Promoção de Patrocínio

IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO OU ENTIDADE  CORREIOS	PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO (Não preencher os campos cód./protocolo)	NÚMERO 0374 /2005 DATA 05/04/05	PROTOCOLO
CÓDIGO TIPO DE CAMPANHA Patrocínio Não-incentivado	TÍTULO: Ano do Brasil na França – Tarsila/Léger		
FECHA	FORMATO:	PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 2005	
AGÊNCIA/FORNECEDOR Contratação Direta	PRODUÇÃO - R\$493.500,00	MÍDIA - R\$ (Discriminação abaixo)	

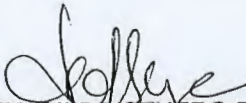
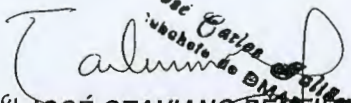
DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA MÍDIA (utilizar anexo se necessário)

CÓDIGO	NOME DO VEÍCULO	CIDADE	UF	R\$
	Imago Escritório de Arte Ltda.	Rio de Janeiro	RJ	493.500,00

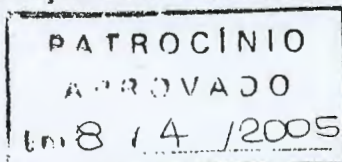
OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS

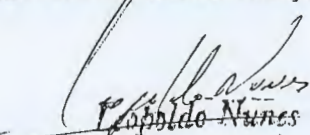
anexo: Justificativa.

- O valor total do patrocínio é de R\$493.500,00 (quatrocentos mil e quinhentos reais), a serem pagos no exercício de 2005.

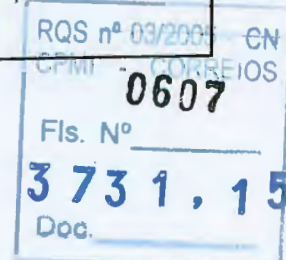
CIDADE/UF BRASÍLIA/DF	CONTATO FAX:426-2036 TEL:426-1563	EMISSOR  TÂNIA GILDA SEVERO DE SOUZA Chefe da DPAT	SOLICITANTE  JOSÉ OTAVIANO PEREIRA Chefe do DMARK
---------------------------------	--	--	---

ESPAÇO RESERVADO À SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA SCS/PR




Roberto Nunes
 Diretor de Patrocínios

A concordância da Subsecretaria de Comunicação Institucional da SCS/PR com a Ação de Comunicação caracterizada nesta Planilha limita-se aos aspectos técnico-publicitários e não exime a responsabilidade administrativa dos dirigentes da Entidade que a propõe.



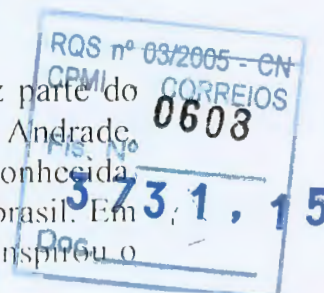
**JUSTIFICATIVA****“ANO DO BRASIL NA FRANÇA - TARSILA/LÉGER”****PROJETO:** Ano do Brasil na França - Tarsila/Léger**PROPONENTE:** Imago Escritório de Arte Ltda.**REF. PLANILHA:** 0374/2005**VALOR DO PATROCÍNIO:** R\$493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos reais)**SEGMENTO:** Artes Plásticas**PERÍODO:** 20 de novembro de 2005 a 20 de fevereiro de 2006**LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Biot, França**JUSTIFICATIVA:**

Como forma de homenagem, a França convida todos os anos um país diferente para apresentar os diversos aspectos de sua cultura em seu território nas *saisons culturelles* (temporadas culturais), coordenadas pela Associação Francesa para Ação Artística/Ministério das Relações Exteriores Francês.

Em 2005, o Brasil é o país convidado pelo governo da França, onde será desenvolvido o tema *Brésil/Brésils*. A programação compreende variadas modalidades artísticas como os espetáculos de teatro e dança, as mostras de cinema, vídeos e documentários, os concertos de música erudita e popular, os colóquios em diversas áreas (literatura, meio ambiente, questões sociais) e os encontros de caráter econômico-social. Todas as atrações serão apresentadas entre março e dezembro de 2005.

Os Correios patrocinarão um dos eventos de encerramento do projeto, a exposição Ano do Brasil na França – Tarsila/Léger, que consiste na apresentação de 15 pinturas e 15 desenhos da artista plástica Tarsila do Amaral, provenientes de instituições públicas e de coleções particulares. O evento deve contar com as presenças do Ministro da Cultura da França e do Brasil.

Tarsila do Amaral, artista chave do modernismo brasileiro, fez parte do chamado grupo do cinco juntamente com Anita Mafalhti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia. A obra de Tarsila é conhecida principalmente, pela temática nacional presente na chamada fase pau-brasil. Em 1928, Tarsila pintou Abaporu, uma de suas telas mais famosas e que inspirou o





movimento antropofágico desencadeado por Osvald de Andrade e Raul Bopp.

A exposição será realizada no Museu Nacional Fernand Léger, construído em 1959, pouco antes da morte de Fernand Léger, mestre cubista que recebeu Tarsila em seu ateliê durante a estadia da artista em Paris, em 1923. Tarsila morou em Paris entre 1920 e 1923, onde estudou na Académie Julien e com Emile Renard, além de freqüentar os ateliês de André Lhote e Albert Gleizes.

Entre as pinturas selecionadas para a exposição estão: Auto-portrait, de 1923; Rio de Janeiro; A Negra; Pont Neuf; Carnaval em Madureira; São Paulo; Auto-portrait, de 1924; Anjos; Vendedor de Frutas; Religião Brasileira; Estrada de Ferro Central do Brasil; Palmeiras; Cidade; Floresta; Urutu; O Sono e Sol Poente.

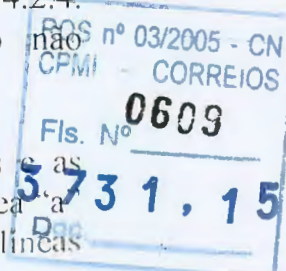
A coleção de desenhos que será exposta inclui as seguintes obras: Etude pour la Nègresse; Abaporu (desenho preparatório); São Paulo; Fazenda; Viva na Fazenda; Paysage avec Maisons; Paysage Antropofágica; Paysage Antropofágica II; Paysage Antropofágica III; Paysage avec Palmiers; Sans Titre e Paysage Antropofagique. A exposição terá obras em tamanhos diversos que variam de 9,7 x 13,1 cm a 142 x 126,8 cm.

Ao investir neste projeto, os Correios associarão sua marca a uma possibilidade singular de apresentar para o público europeu as obras de Tarsila do Amaral, uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil. A expectativa é de que a exposição atraia um público variado, composto por artistas, estudantes, formadores de opinião, entre outros, que terão a oportunidade de conhecer a arte brasileira e conferir a influência dos artistas franceses nos trabalhos de Tarsila do Amaral.

O projeto proporcionará aos Correios a possibilidade de divulgar sua marca internacionalmente e deve obter uma visibilidade significativa, inclusive junto à mídia. O Ano do Brasil na França também contribuirá para a interação entre as culturas francesa e brasileira e para a realização de fóruns comerciais, com a participação de empresários e representantes dos governos francês e brasileiro.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.2. e 4.2.4. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio não incentivado e o projeto se enquadra na categoria Convidado.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea "a" e "d" e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas "a", "b", "c", "d" e "g".

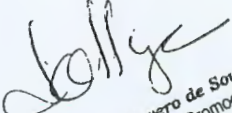


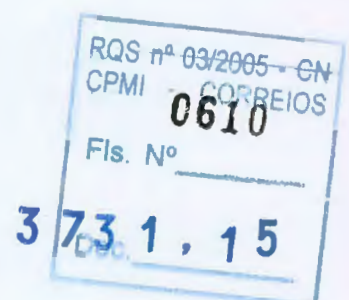


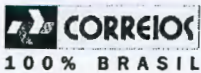
Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- Inserção da logomarca dos Correios com a do Governo Federal no material promocional e de divulgação da exposição, composto por:
 - 12.000 (doze mil) convites;
 - 10.000 (dez mil) folders;
- Citação do patrocínio, quando da divulgação da exposição, por meio de releases distribuídos aos órgãos de imprensa;
- Cessão aos Correios de cota de 100 (cem) catálogos;
- Inserção da logomarca dos Correios com a do Governo Federal no painel de entrada da exposição;
- Direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.


Tânia Gilda Severo de Souza
Chefe da Divisão de Promoção
de Patrocínio/DMARK
Mat. 8.511.700-7





IDENTIFICAÇÃO: Relatório /DMARK – 024/2005

DATA: 05/05/2005

ASSUNTO: Autorizar a contratação da Ação de Patrocínio não-incentivado para o período de 20 de novembro de 2005 a 20 de fevereiro de 2006, junto à Imago Escritório de Arte Ltda. para realização do projeto “Ano do Brasil na França – Tarsila/ Léger”.

I. HISTÓRICO:

Como forma de homenagem, a França convida todos os anos um país diferente para apresentar os diversos aspectos de sua cultura em seu território nas *saisons culturelles* (temporadas culturais), coordenadas pela Associação Francesa para Ação Artística/Ministério das Relações Exteriores Francês.

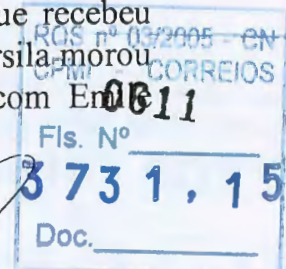
Em 2005, o Brasil é o país convidado pelo governo da França, onde será desenvolvido o tema *Brésil/Brésils*. A programação compreende variadas modalidades artísticas como os espetáculos de teatro e dança, as mostras de cinema, vídeos e documentários, os concertos de música erudita e popular, os colóquios em diversas áreas (literatura, meio ambiente, questões sociais) e os encontros de caráter econômico-social.

Os Correios patrocinarão um dos eventos de encerramento do projeto, a exposição Ano do Brasil na França – Tarsila/Léger, que consiste na apresentação de 15 pinturas e 15 desenhos da artista plástica Tarsila do Amaral, provenientes de instituições públicas e de coleções particulares. O evento deve contar com as presenças do Ministro da Cultura da França e do Brasil.

Tarsila do Amaral, artista chave do modernismo brasileiro, fez parte do chamado grupo do cinco juntamente com Anita Mafalhti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia. A obra de Tarsila é conhecida, principalmente, pela temática nacional presente na chamada fase pau-brasil. Em 1928, Tarsila pintou Abaporu, uma de suas telas mais famosas e que inspirou o movimento antropofágico desencadeado por Oswald de Andrade e Raul Bopp.

A exposição será realizada no Museu Nacional Fernand Léger, construído em 1959, pouco antes da morte de Fernand Léger, mestre cubista que recebeu Tarsila em seu ateliê durante a estadia da artista em Paris, em 1923. Tarsila morou em Paris entre 1920 e 1923, onde estudou na Académie Julien e com En

Renard, além de frequentar os ateliês de André Lhote e Albert Gleizes.





Entre as pinturas selecionadas para a exposição estão: Auto-retrato, de 1923; Rio de Janeiro; A Negra; Pont Neuf; Carnaval em Madureira; São Paulo; Auto-retrato, de 1924; Anjos; Vendedor de Frutas; Religião Brasileira; Estrada de Ferro Central do Brasil; Palmeiras; Cidade; Floresta; Urutu; O Sono e Sol Poente.

A coleção de desenhos que será exposta inclui as seguintes obras: Etude pour la Nègresse; Abaporu (desenho preparatório); São Paulo; Fazenda; Viva na Fazenda; Paysage avec Maisons; Paysage Antropofágica; Paysage Antropofágica II; Paysage Antropofágica III; Paysage avec Palmiers; Sans Titre e Paysage Antropofagique. A exposição terá obras em tamanhos diversos que variam de 9,7 x 13,1 cm a 142 x 126,8 cm.

Ao investir neste projeto, os Correios associarão sua marca a uma possibilidade singular de apresentar para o público europeu as obras de Tarsila do Amaral, uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil. A expectativa é de que a exposição atraia um público variado, composto por artistas, estudantes, formadores de opinião, entre outros, que terão a oportunidade de conhecer a arte brasileira e conferir a influência dos artistas franceses nos trabalhos de Tarsila do Amaral.

O projeto proporcionará aos Correios a possibilidade de divulgar sua marca internacionalmente e deve obter uma visibilidade significativa, inclusive junto à mídia. O Ano do Brasil na França também contribuirá para a interação entre as culturas francesa e brasileira e para a realização de fóruns comerciais, com a participação de empresários e representantes dos governos francês e brasileiro.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.2. e 4.2.4. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio não incentivado e o projeto se enquadra na categoria Convidado.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a” e “d” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g”.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- Inserção da logomarca dos Correios com a do Governo Federal no material promocional e de divulgação da exposição, composto por:
 - 12.000 (doze mil) convites;
 - 10.000 (dez mil) folders;





- Citação do patrocínio, quando da divulgação da exposição, por meio de releases distribuídos aos órgãos de imprensa;
- Cessão aos Correios de cota de 100 (cem) catálogos;
- Inserção da logomarca dos Correios com a do Governo Federal no painel de entrada da exposição;
- Direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

II. PREÇO:

O valor proposto para a contratação da Ação de Patrocínio não-incentivado para o período de 20 de novembro de 2005 a 20 de fevereiro de 2006, junto à Imago Escritório de Arte Ltda. é de R\$493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos reais) a serem pagos em quatro parcelas no exercício de 2005. Existe disponibilidade orçamentária na conta 01021.44405.020000, conforme Relatório de Bloqueio Orçamentário nº R551401B, referente à RMS nº 5001095/OR emitido pelo ERP em 22/04/2005, anexo.

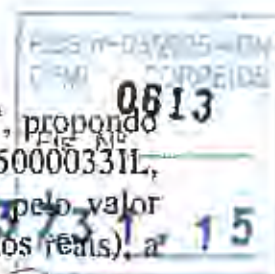
III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

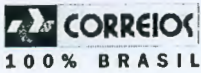
- Manual de Organização - MANORG
- Manual de Comunicação - MANCOM

Com relação à legalidade da contratação, está anexada ao presente Relatório, Nota Jurídica DEJUR/DCCO - 484/2005, na qual o órgão informa que não existe impedimento legal para que a contratação do patrocínio seja realizada por Inexigibilidade de Licitação, inviabilidade de competição, com respaldo no "Caput" do Artigo 25 da Lei 8.666/93.

IV. PARECER DMARK

Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V. S., propondo autorizar a contratação por meio de Inexigibilidade de Licitação nº 50000331L, inviabilidade de competição, junto à Imago Escritório de Arte Ltda. pelo valor global de R\$493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos reais), a serem pagos no exercício do ano de 2005.





V. ANEXOS:

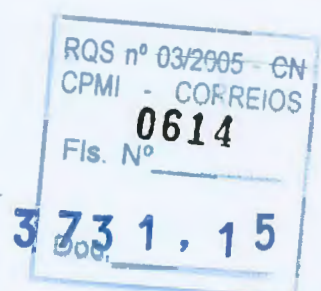
- ✓ Cópia da Proposta;
- ✓ Cópia da Planilha de Ações de Divulgação nº 374/05;
- ✓ Cópia da Justificativa;
- ✓ Cópia da Nota Jurídica DEJUR/ DCCO nº 484/05;
- ✓ Cópia do Contrato Social;
- ✓ Cópia do CND/INSS;
- ✓ Cópia do CRF/FGTS;
- ✓ Cópia Relatório de Bloqueio Orçamentário nº R551401B, referente à RMS nº 5001095/OR emitido pelo ERP em 22/04/2005.

Brasília, 05 de maio de 2005

José Otaviano Pereira
Chefe/DMARK

Autorizo conforme proposto:

João Henrique de Almeida Sousa
Presidente/ECT



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/PR-063/2005

R551401B

*** ECT ***

22/04/05

Page - 1

Bloqueios Orçamentários

16:16:08

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Conta 01021 44405 020002 PATROC CULT ARTIST NAO INCENT.

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5001095 / OR	BB	5 / 2005	22/04/05	93.518,25
5001095 / OR	BB	6 / 2005	22/04/05	150.024,00
5001095 / OR	BB	9 / 2005	22/04/05	199.966,20
5001095 / OR	BB	11 / 2005	22/04/05	49.991,55
Total Atividade				493.500,00

ação

atrocínio não-incentivado para o projeto ANO DO BRASIL NA FRANÇA - TARSILA / LÉGER

Emitido por

Chefe/DORC

Chefe DEORC

Larissa Gauch Gomes
Coord. Contratação de Patrocinio
DGEPI/DMARK
Mat. 8.012.007-5

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0615

Fls. Nº

3 731,15

3 731,15

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/DGEP/DMARK - 443/2005

NOTA JURÍDICA DEJUR/DCCO - 484/2005

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Departamento de Comunicação e Marketing - DMARK, por intermédio da CI em referência, solicita análise deste Departamento quanto à contratação junto à Imago Escritório de Arte Ltda., por meio de processo de inexigibilidade de licitação, para o patrocínio não incentivado do projeto "Ano do Brasil na França - Tarsila/Léger".

O DMARK comunica, ainda, que a referida contratação é atividade de promoção, amparada pelo art. 2º, inciso III, alínea "b", do Decreto nº 4.799, de 04 de agosto de 2003, sendo a verba desvinculada dos contratos mantidos com as agências de propaganda.

Exposto o relatório, passamos às nossas ponderações.

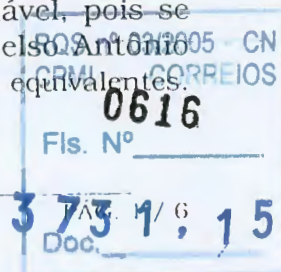
Quanto à consulta formulada, entendemos que, no direito brasileiro, o dever de licitar se firma como regra para a Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, conforme dispõe o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

A Lei de Licitações enuncia situações diversas em que o contrato a ser firmado se faz, ou se pode fazer, independentemente de licitação. Estas se encontram contempladas no art. 17, I e II, em que a licitação pode ser dispensada; no art. 24, em que é dispensável; e no art. 25, em que o certame é inexigível.

Para o caso em concreto, interessa a inexigibilidade em que não ocorre a possibilidade de competição, vez que a natureza singular da contratação de patrocínio pode impor tal solução, por incidência do art. 25 da Lei 8.666/93, senão vejamos:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição."

Assim, deve-se avaliar se a competição é ou não viável, pois se não o for, caracteriza-se a inexigibilidade. Segundo o mestre Celso Antonio Bandeira de Melo, "Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se licitam coisas desiguais" (Licitação, RT, 1985, p. 15).



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

A inviabilidade de competição é clara quando inexistir pluralidade de objetos a satisfazer a necessidade da Administração. Nesse sentido pronunciou-se o professor Marçal Justen Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2000, 8ª ed., pág.278:

"De modo geral, poderia dizer-se que a inviabilidade de competição apenas ocorre em casos em que o interesse público apresenta peculiaridades e anomalias. Deve-se destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam aos padrões de normalidade."

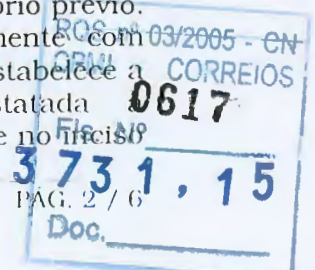
Sobre a matéria em tela, o Tribunal de Contas da União - TCU, na ementa da Decisão 855/1997 - Plenário, assim compilou o assunto: "Inexigibilidade de licitação em contratos de patrocínio. Comentários acerca da atipicidade dos contratos do gênero".

Nessa Decisão, o Ministro Relator profere o seu voto, de onde destacamos o seguinte trecho:

"7. É despidiêdo comentar da inadequação de ser realizado procedimento licitatório quando adotada a decisão de oferecer patrocínio a alguma entidade ou evento. A decisão de patrocinar é personalíssima, adotada exatamente em função da expectativa de sucesso que possa vir a ser alcançado pela respectiva entidade ou evento, trazendo uma maior veiculação do nome do patrocinador. Assim fica caracterizada a inviabilidade de competição que conduz à inexigibilidade prevista no 'caput' do art. 25 do Estatuto das Licitações e Contratos. Nesse mister, impende destacar que a contratação de patrocínio não pode ser confundida com outros serviços comuns de publicidade. Na verdade, a idéia de publicidade retratada na Lei 8.666/93 diz respeito a um produto final elaborado, e não à simples divulgação do nome de uma instituição".

Proferida pelo mesmo Tribunal, a Decisão 953/1999 - Plenário mantém posição semelhante, quando, em seu relatório, o Ministro Relator explica:

"14. Com relação aos contratos de patrocínio, face às suas características peculiares, podem ser celebrados sem a necessidade de um procedimento licitatório prévio. Tais contratos podem ser ajustados diretamente com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, que estabelece a inexigibilidade de licitação quando constatada inviabilidade de competição, ou então com base no inciso



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

III, do mesmo artigo, quando o patrocínio envolver a contratação de profissional de qualquer setor artístico.

15. É o que ocorre, por exemplo, no patrocínio de uma equipe esportiva, ou de um evento cultural. Nesses casos, não existe possibilidade de fixação de critérios objetivos de seleção, motivo pelo qual a Lei atribuiu ao Administrador a prerrogativa de escolher, justificadamente, aquele que melhor possa atender aos interesses da Administração".

Por sua vez, o art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 normatiza:

"Art.26.

.....
Parágrafo único - O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

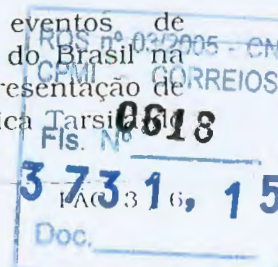
- I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
 - II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
 - III - justificativa do preço.
- (...)"

Neste caso, a Justificativa emitida pela DPAT/DMARK fornece subsídios para concluirmos o entendimento de que a Administração está perante uma situação fática em que a competição é inviável, sendo caracterizada a inexigibilidade de licitação para a escolha do patrocinado, assim como, justificado o preço contratual, senão vejamos:

"Como forma de homenagem, a França convida todos os anos um país diferente para apresentar os diversos aspectos de sua cultura em seu território nas *saisons culturelles* (temporadas culturais), coordenadas pela Associação Francesa para Ação Artística/Ministério das Relações Exteriores Francês.

Em 2005, o Brasil é o país convidado pelo governo da França, onde será desenvolvido o tema *Brésil/Brésils*. A programação compreende variadas modalidades artísticas como os espetáculos de teatro e dança, as mostras de cinema, vídeos e documentários, os concertos de música erudita e popular, os colóquios em diversas áreas (literatura, meio ambiente, questões sociais) e os encontros de caráter econômico-social.

Os Correios patrocinarão um dos eventos de encerramento do projeto, a exposição Ano do Brasil na França - Tarsila/Léger, que consiste na apresentação de 15 pinturas e 15 desenhos da artista plástica Tarsila do Amaral.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Amaral, provenientes de instituições públicas e de coleções particulares. O evento deve contar com as presenças do Ministro da Cultura da França e do Brasil. Tarsila do Amaral, artista chave do modernismo brasileiro, fez parte do chamado grupo do cinco juntamente com Anita Mafalhti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia. A obra de Tarsila é conhecida, principalmente, pela temática nacional presente na chamada fase pau-brasil. Em 1928, Tarsila pintou o Abaporu, uma de suas telas mais famosas e que inspirou o movimento antropofágico desencadeado por Oswald de Andrade e Raul Bopp.

A exposição será realizada no Museu Nacional Fernand Léger, construído em 1959, pouco antes da morte de Fernad Léger, mestre cubista que recebeu Tarsila em seu ateliê durante a estadia da artista em Paris, em 1923. Tarsila morou em Paris entre 1920 e 1923, onde estudou na Académie Julien e com Emile Renard, além de freqüentar os ateliês de André Lhote e Albert Gleizes.

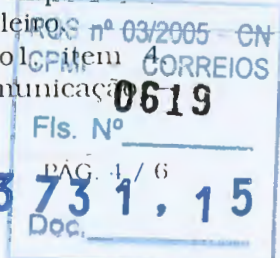
Entre as pinturas selecionadas para a exposição estão: Auto-portait, de 1923; Rio de Janeiro; A Negra; Pont Neuf; Carnaval em Madureira; São Paulo; Auto-portait, de 1924; Anjos; Vendedor de Frutas; Religião Brasileira; Estrada de Ferro Central do Brasil; Palmeiras; Cidade; Floresta; Urutu; O Sono e Sol Poente.

A coleção de desenhos que será exposta inclui as seguintes obras: Estude pour la Nègresse; Abaporu (desenho preparatório); São Paulo; Fazenda; Viva na Fazenda; Paysage avec Maisons; Paysage Antropofagica; Paysage Antropofagica II; Paysage Antropofagica III; Paysage avec Palmiers; Sans Titre e Paysage Antropofagique. A exposição terá obras em tamanhos diversos que variam de 9,7 x 13,1 cm a 142 x 126,8 cm.

Ao investir neste projeto, os Correios associarão sua marca a uma possibilidade singular de apresentar para o público europeu as obras de Tarsila do Amaral, uma das mais importantes artistas plásticas do Brasil. A expectativa é de que a exposição atraia um público variado, composto por artistas, estudantes, formadores de opinião, entre outros, que terão a oportunidade de conhecer a arte brasileira e conferir a influência dos artistas franceses nos trabalhos de Tarsila do Amaral.

O projeto proporcionará aos Correios a possibilidade de divulgar sua marca internacionalmente e deve obter uma visibilidade significativa, inclusive junto à mídia. O Ano do Brasil na França também contribuirá para a interação entre as culturas francesa e brasileira e para a realização de fóruns comerciais, com a participação de empresários e representantes dos governos francês e brasileiro.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 4, subitem 4.1.2. e 4.2.4. do Manual de Comunicação



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

MANCOM, trata-se de patrocínio não incentivado e o projeto se enquadra na categoria Convidado. Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea 'a' e 'd' e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd' e 'g'." (sic)

Conforme a Justificativa do DMARK, em conjunto com o Contrato, ambos constantes do dossiê em análise, o valor proposto para a contratação é de R\$ 493.500,00 (quatrocentos e noventa e três mil e quinhentos reais), a serem pagos durante o exercício de 2005. O pagamento será realizado da seguinte forma: a primeira parcela, no valor de R\$ 93.500,00 (noventa e três mil reais), será paga 10 (dez) dias após a publicação do contrato no DOU; a segunda parcela, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), será paga no vigésimo dia útil do mês de junho de 2005; a terceira parcela, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), será paga no vigésimo dia útil do mês de setembro de 2005 e a quarta parcela, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), será paga no vigésimo dia útil do mês de novembro de 2005.

Expostas estas considerações, compete-nos ressaltar os últimos aspectos acerca do procedimento e contrato específicos em análise:

I - DO PROCEDIMENTO

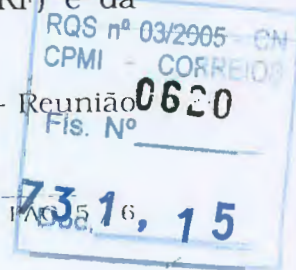
1. PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO Nº 0374/2005: Registre-se que o signatário da planilha recebeu poderes para tanto em consonância a delegação de competência contida na PRT/PR - 286/2003, tendo assinado o documento em conjunto com a Chefe de divisão responsável pela condução do presente projeto.

2. COMITÊ TEMÁTICO: Juntar ao dossiê, o documento de aprovação do projeto pelo Comitê Temático (SECOM), nos termos do parágrafo único do art. 5º da Portaria n.º 04/2000 da SECOM.

3. APROVAÇÃO EM REDIR: Ratificar a contratação em Reunião de Diretoria - REDIR, conforme previsão contida na CI/DIRAD - 243/2003 - circular, uma vez que envolve valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4. CERTIFICADOS: Comprovar, quando da assinatura e da execução do contrato, a validade do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS.

5. CONTRATO: Preencher, após a aprovação do processo na REDIR - Reunião de Diretoria, os espaços *in albis* do subitem 13.1. do contrato.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Em observância ao art. 58, III c/c art. 67 da Lei 8.666/93, ressaltamos a necessidade do acompanhamento da execução do contrato, que caberá ao Chefe da Divisão de Gestão de Patrocínio do Departamento de Comunicação e Marketing da ECT, conforme disposto na Cláusula Quarta do instrumento contratual, devendo haver a verificação do cumprimento dos objetivos do patrocínio, tendo em vista a eficiência e a racionalidade na aplicação dos recursos, em conformidade com o art. 3º, inc. II e VI do Decreto nº. 4.799/2003.

Diante dos argumentos acima expendidos e dos documentos técnicos trazidos para análise, **desde que observadas as considerações acima**, este DEJUR entende que o procedimento desta contratação está em consonância com o fluxo aprovado pelo PARECER/DEJUR/DJCOM - 095/2002, bem como, que todos os pressupostos legais para inexistência de procedimento licitatório, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 estão devidamente preenchidos.

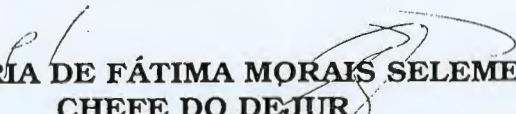
Por fim, em cumprimento ao art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, efetuamos o exame no Contrato do referido Patrocínio, através do qual verificamos a inexistência de óbices jurídicos à consecução dos efeitos do mesmo, sendo o Contrato devolvido para o DMARK, em duas vias, de igual teor, com a aposição da chancela jurídica a fim de dar prosseguimento aos trâmites administrativos necessários à finalização do acordo.

Este é o nosso entendimento acerca do assunto submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria.

Brasília, 04 de maio de 2005.


MANOELA CRISTINA BORGES VILELA SANBUICHI
OAB/DF 15.169 DEJUR/DCCO

APROVO: 04.05.05


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME

CHEFE DO DEJUR

JOSÉ BARRETO DE ARRUDA NETO

Matrícula 8.011.661-2

Chefe DCCO/DEJUR/ECT

PRT/DEJUR-01/05



☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/PR-069/2005****REUNIÃO: REDIR-019/2005 DATA REUNIÃO: 11/05/2005****ASSUNTO:** Ratificação da Ação de Patrocínio ao Projeto "Entre a Palavra e a Imagem"**I. PROPOSTA**

Ratificar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. ME., para a execução do projeto denominado "Entre a Palavra e a Imagem", no valor global de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser realizado em Brasília/DF, no período de 28 de junho a 07 de agosto de 2005.

APLICAÇÃO/META: Promover a divulgação dos Correios, fortalecendo e associando sua imagem a projetos que incentivam e preservam manifestações culturais em consonância com o Planejamento Estratégico da Empresa 2004/2007.

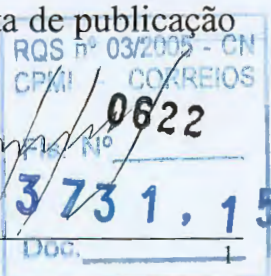
ÓRGÃO REQUISITANTE: DMARK – PRESIDÊNCIA/ECT

EMPRESA A CONTRATAR: Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. ME.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 13(treze) meses a partir da data da assinatura do Contrato, para a execução do projeto e comprovação da execução das contrapartidas apresentadas pelo patrocinado e prestação de contas do patrocínio.

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), será efetuado em duas parcelas iguais no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo a primeira parcela paga 10(dez) dias após a data de publicação



do extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a segunda parcela paga 30(trinta) dias após a data de pagamento da primeira parcela.

CONTA ORÇAMENTÁRIA: 01021.44405.020000

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação/Inviabilidade de Competição

Proposta: Patrocínio no valor global de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

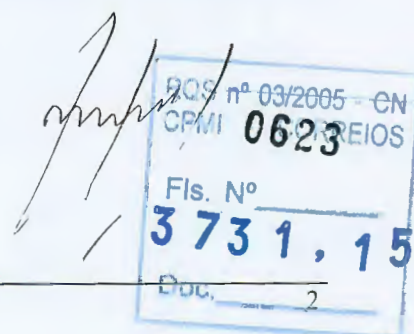
IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Não houve contratações anteriores.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O projeto "Entre a Palavra e a Imagem" é uma exposição com 120 trabalhos produzidos entre os anos 60 e início desta década, por mais de 30 artistas brasileiros e internacionais, entre os quais Andy Wahrol, Antônio Dias, Cildo Meireles, Vik Muniz, Alex Flemming, Jac Leiner, José Damasceno, Rosângela Rennó, entre outros.

A exposição, sob curadoria de Fernando Cochiarralle, curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, será feita a partir da Coleção Gilberto Chateaubriand, internacionalmente conhecida como o mais completo conjunto de arte moderna e contemporânea brasileira, e cujas cerca de quatro mil peças compõem um impressionante painel do período em um só museu do país, o Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. A Coleção é sempre apresentada em exposições temáticas, não só nas dependências do Museu de Arte Moderna, mas igualmente em exposições itinerantes dentro e fora do País, como esta.



“Entre a Palavra e a Imagem” será a maior exposição jamais feita com este acervo e um evento que vai além da mera exibição de obras de arte, buscando também sua compreensão mais completa e abrangente, por meio de sua imersão no universo da palavra, a literatura.

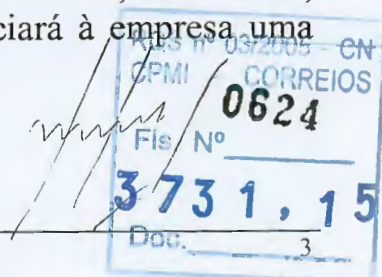
O evento desenvolverá um projeto educativo em torno da literatura, a partir de obras de arte contemporâneas, fazendo interagir o conceito de cada obra por meio da palavra, de sua idéia nativa, de sua ortografia plástica e real. Trata-se de uma abordagem didática e literária da obra de arte, elaborada de modo a estimular e desenvolver a compreensão e o espírito crítico dos visitantes, sobretudo de alunos de todos os níveis de escolaridade.

Durante o período da exposição, haverá uma Oficina Educacional, conduzida por monitores especializados, onde os alunos poderão trabalhar em grupos de até 48 pessoas, utilizando-se de técnicas de pintura, desenho e colagem. Ao final, haverá um concurso em que serão selecionados os melhores trabalhos, que serão objeto de uma premiação de R\$ 5.000,00 em prêmios.

A mostra será de 28 de junho a 07 de agosto de 2005 e marcará a reabertura do Espaço Cultural Contemporâneo ECCO, em novo local e com formato aprimorado e ampliado, agora localizado no centro de Brasília e reunirá autoridades, importantes personagens do meio artístico e pessoas formadoras de opinião. A estimativa de público para a noite de abertura é de 2.000 (duas mil) pessoas, chegando a 20.000 (vinte mil) visitantes ao final dos 45 dias de exposição.

O investimento dos Correios neste projeto contribuirá para ratificar sua imagem de empresa comprometida com a cultura, a arte e o bem estar da sociedade. Vale, ainda, ressaltar que, conforme definido em contrapartida, o patrocínio dos Correios a este evento inaugural do Espaço ECCO propiciará significativa visibilidade à imagem da empresa por um período de 12 meses a partir da vigência do contrato em todas as exposições a serem realizadas nesse Espaço, o que faz com que, dessa forma, a marca dos Correios esteja presente em grandes produções.

A expectativa é de que a exposição atraia um público variado, composto por empresários, autoridades, diplomatas, professores, estudantes, artistas e formadores de opinião, o que certamente propiciará à empresa uma



boa exposição e visibilidade de sua marca neste segmento e atrairá mídia espontânea para o evento.

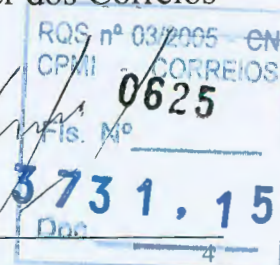
Vale ressaltar que o projeto enquadra-se nas categorias de patrocínio Não-Incentivado e Convidado, previstas no módulo 12, capítulo 1, item 4, do Manual de Comunicação – MANCOM.

O projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

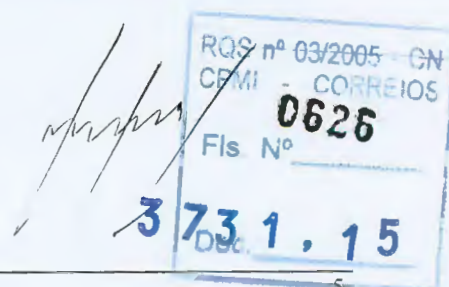
- Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações), acompanhada da chancela "Patrocinador" em todo o material promocional e de divulgação da exposição "Entre a Palavra e a Imagem", composto por:
 - 3.500 (três mil e quinhentos) convites;
 - 1.000 (um mil) cartazes;
 - 15.000 (quinze mil) folders;
 - 5.000 (cinco mil) cartilhas para Programa Educacional;
 - 1.500 (um mil e quinhentos) catálogos com, aproximadamente, 200 (duzentas) páginas;
 - 10 (dez) frontlights
 - 20 (vinte) placas de rua;
 - 8.000 (oito mil) convites eletrônicos;
 - 4 (quatro) banners/galhardetes;
 - painel de abertura da mostra inaugural, no local do evento;
- Cessão aos Correios de cota de 10% (dez por cento) dos convites para a noite de abertura;
- Cessão aos Correios de cota de 10% (dez por cento) dos catálogos produzidos, com inserção exclusiva do trio de marcas de patrocinador (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações);
- Disponibilização de espaço para fixação de banner dos Correios no evento de abertura da exposição;



- Inserção da logomarca dos Correios na página da exposição no site do ECCO, com link para o site www.correios.com.br;
- Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações) com a chancela “Apoiador”, nos folders e cartilhas de todas as exposições do ECCO durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
- Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações) com a chancela “Apoiador”, no painel de entrada do ECCO, durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
- Cessão aos Correios de cota de 5% (cinco por cento) de convites das demais exposições, durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
- Cessão de espaço para a realização de oficina filatélica, a ser produzida pelos Correios, durante todo o período da mostra inaugural, com sinalização e possibilidade de veiculação de filme institucional na abertura;
- Participação de representante dos Correios na entrega de premiação da Oficina do Programa Educacional;
- Citação do patrocínio, quando da divulgação da exposição, por meio de releases distribuídos aos órgãos de imprensa;
- Direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

O Processo foi submetido ao DEJUR que emitiu parecer favorável à realização da contratação, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Caput do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme Nota Jurídica DEJUR/DCCO-499/2005.

A contratação foi aprovada pelo Presidente, mediante Relatório/DMARK-023/2005 e está sendo submetida à apreciação do Colegiado para ratificação.

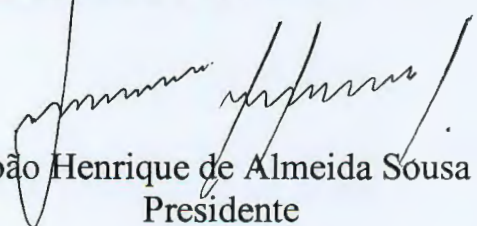


VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- “Caput” do Art. 25, Lei nº 8.666/93;
- Manual de Organização – MANORG;
- Manual de Comunicação – MANCOM.

VII. ANEXOS

1. Cópia da Proposta/Projeto;
2. Cópia da Planilha de Ação e divulgação-0440/2005;
3. Cópia da Justificativa;
4. Relatório/DMARK-023/2005;
5. Certificação Orçamentária: Processo nº 5001134/OR, de 28/04/2005;
6. Nota Jurídica DEJUR/DCCO-499/2005;


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente



Escritório de Arte e Projetos Culturais

DETALHAMENTO DE CONTRAPARTIDAS À PATROCÍNIO DOS CORREIOS
EVENTO: EXPOSIÇÃO "ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM"
MOSTRA INAUGURAL DO ESPAÇO CULTURAL CONTEMPORÂNEO – ECCO

CONTRA-PARTIDAS DA MOSTRA INAUGURAL:

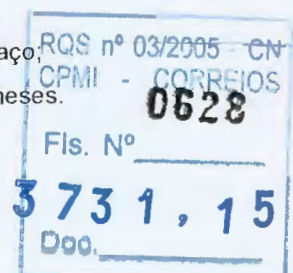
- Inserção da logomarca, com a chancela de PATROCINADOR da exposição, no material de *merchandising*, impresso e eletrônico (convites, *folders*, catálogos, cartilhas etc.), conforme detalhado no plano de mídia anexo;
- Inserção da logomarca no material de mídia externa, impressa e eletrônica (*banners*, *frontlights* etc.), conforme detalhado no plano de mídia enviado anteriormente;
- Inserção da logomarca, com a chancela de PATROCINADOR, no painel de abertura da mostra inaugural, no local do evento;
- Cessão de cota de 10% de convites para a noite de abertura;
- Cessão de cota de 10% do catálogo com inserção exclusiva da logomarca de patrocinador dos CORREIOS;
- Cessão de espaço para instalação de *banner* do patrocinador no evento de abertura da mostra inaugural;
- Cessão de espaço para realização de ações promocionais do PATROCINADOR, com distribuição de brindes produzidos pelo próprio, durante o evento de abertura da mostra inaugural;
- Inserção de logomarca dos CORREIOS na página da exposição no site do ECCO, com *link* direto para o site www.correios.com.br;
- Cessão de espaço para a realização de oficina filatélica, a ser produzida pelo PATROCINADOR, durante todo o período da mostra inaugural, com sinalização e possibilidade de veiculação de filme institucional na abertura;
- *Clipping* Fotográfico, Televisivo e Impresso de todo o evento, com valoração de mídia, incluindo respectiva centimetragem;
- Possibilitar a um representante dos CORREIOS realizar a entrega de premiação da Oficina do Programa Educacional.

CONTRA PARTIDAS DE APOIO GERAL (12 MESES):

- Inserção da logomarca, com a chancela de APOIADOR, nos *folders* e cartilhas das demais exposições do Espaço durante o período de 12 meses;
- Inserção da logomarca, com a chancela de APOIADOR, no painel de entrada do Espaço;
- Cessão de 5% da cota de convites das demais exposições durante o período de 12 meses.

SMDB conjunto 31 casa 01 - Lago Sul CEP: 71.680-310 Brasília DF - BRASIL

Tel (61) 367 6303 / 367 6302 fax: (61) 367 6353 e-mail: arte.21@arte21brasil.com.br





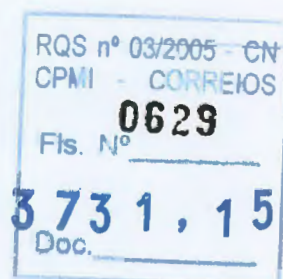
Escritório de Arte e Projetos Culturais

WEB

Hotsite da Exposição no site www.eccobrasilia.com.br

AÇÕES PROMOCIONAIS

- Evento de inauguração com coquetel apenas para convidados - público VIP (empresários, políticos, corpo diplomático, artistas, jornalistas, publicitários e público formador de opinião).
- Evento de Premiação dos alunos vencedores da Oficina Educacional.





Escritório de Arte e Projetos Culturais

DETALHAMENTO DE PLANO DE MÍDIA AO PATROCÍNIO DOS CORREIOS
EVENTO: EXPOSIÇÃO "ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM"
MOSTRA INAUGURAL DO ESPAÇO CULTURAL CONTEMPORÂNEO – ECCO

A exposição já tem uma estratégia de mídia planejada para atingir o seu público-alvo, incluindo a população em geral, uma vez que trata-se da mostra que irá marcar a inauguração do novo ECCO, um dos maiores espaços culturais de Brasília e que, certamente, será um marco na história cultural da cidade.

A estratégia é trazer grande público para o evento, concentrando as ações de comunicação não só apenas nas pessoas que têm o perfil de frequentadores de eventos culturais, mas também público formador de opinião em geral. Este público inclui empresários, autoridades, sociedade, diplomatas, além de educadores, alunos e monitores, que participarão do programa educacional.

Será realizado um trabalho de Assessoria de Imprensa específico, visando a publicação de matérias e ampla mídia espontânea, em veículos de alcance local e nacional. Assim, serão enviados *releases* da mostra e do evento de inauguração para os principais veículos, tanto de mídia impressa quanto eletrônica, onde serão inclusos o nome e a logomarca dos CORREIOS com título de PATROCINADOR. Além disso, será sempre mencionado o nome dos CORREIOS como PATROCINADOR do evento em entrevistas concedidas à imprensa.

MATERIAL IMPRESSO

Serão feitos impressos de excelente qualidade, incluindo o seguinte:

- 3.500 convites
- 1.000 cartazes
- 15.000 *folders*
- 5.000 cartilhas para Programa Educacional
- 2.000 catálogos (aproximadamente 200 páginas)

MÍDIA EXTERNA e DIVULGAÇÃO ELETRÔNICA

- 10 Frontlights
- 20 Placas de Rua
- 8.000 convites eletrônicos

MATERIAL DE SINALIZAÇÃO

- 4 Banners/Galhardetes

SMDB conjunto 31 casa 01 - Lago Sul CEP: 71.680-310 Brasília DF - BRASIL

Tel (61) 367 6303 / 367 6302 fax: (61) 367 6353 e-mail: arte.21@arte21brasil.com.br





Escritório de Arte e Projetos Culturais

EXPOSIÇÃO "ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM"
MOSTRA INAUGURAL DO ESPAÇO CULTURAL CONTEMPORÂNEO – ECCO
BRIEFING DO EVENTO

A mostra "Entre a Palavra e a Imagem", sob curadoria de Fernando Cochiarralle, será uma das maiores exposições já feitas a partir da Coleção do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM Rio) / Gilberto Chateaubriand, e marcará a reabertura do Espaço Cultural Contemporâneo – ECCO, em um grande evento unindo artes visuais, educação e inclusão social.

Será realizado um grande evento de inauguração da mostra e do novo Espaço, que reunirá VIPs, autoridades e formadores de opinião.

A exposição é inédita e será uma das maiores já feitas a partir da Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM Rio, que é conhecida internacionalmente como o mais completo conjunto de arte moderna e contemporânea brasileira e estrangeira, e cujas cerca de quatro mil peças compõem um impressionante painel do período. A curadoria da mostra é do crítico de arte Fernando Cochiarralle, curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Foram selecionadas, aproximadamente, 120 (cento e vinte) obras, produzidas entre os anos 60 e início desta década, por mais de 30 artistas nacionais e internacionais. Entre os quais, estão: Andy Warhol, Antonio Dias, Cildo Meireles, Vik Muniz, Alex Flemming, Jac Leiner, José Damasceno, Rosângela Rennó, entre outros.

As obras ocuparão as principais galerias do novo ECCO, totalizando 1.000 m² de área expositiva.

Será desenvolvido Projeto Educacional específico para a mostra, elaborado de modo a estimular e desenvolver a compreensão e o espírito crítico dos visitantes, sobretudo de alunos e professores de todos os níveis de escolaridade, com foco principal para os alunos da rede pública, como forma de democratizar o acesso à arte. Será produzido um *folder*, distribuído gratuitamente, entre os visitantes espontâneos e estudantes em visitas organizadas, destacando as obras mais importantes e conceitos fundamentais para a constituição da Coleção Gilberto Chateaubriand / MAM Rio. O Programa também inclui atividades na oficina.

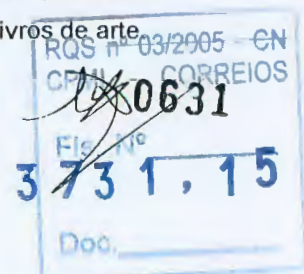
Durante o período da exposição, haverá monitores, especialmente treinados, disponíveis para visitas guiadas, com agendamento prévio ou não.

Será estimulada a visita de turmas de escolas públicas e privadas, que participarão do evento como uma atividade extracurricular, juntamente com professores.

Além disso, o Espaço dispõe de *lounge* para realização de palestras e eventos e, também, de uma loja/livraria onde serão comercializados *souvenirs* relacionados à mostra e livros de arte.

SMDB conjunto 31 casa 01 - Lago Sul CEP: 71.680-310 Brasília DF - BRASIL

Tel (61) 367 6303 / 367 6302 fax: (61) 367 6353 e-mail: arte.21@arte21brasil.com.br



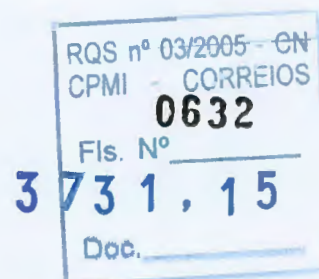


Escritório de Arte e Projetos Culturais

A estimativa de público para a noite de abertura é de 2.000 (duas mil) pessoas, chegando a 20.000 (vinte mil) visitantes ao final dos 45 dias de exposição.

O público alvo das ações de comunicação não será composto apenas por pessoas que têm o perfil de freqüentadores de eventos culturais, mas também por público formador de opinião em geral, incluindo empresários, autoridades, sociedade, diplomatas, além de educadores e alunos das redes pública e privada, que participarão do programa educacional.

Durante os 12 meses de existência o Espaço, realizará eventos mensais como exposições, visitas guiadas, seminários, palestras e apresentações teatrais, tendo como público estimado total de mais de 300.000 (trezentas mil) pessoas.



“Entre a Palavra e a Imagem”

Coleção Gilberto Chateaubriand / MAM Rio

LITERATURA, EDUCAÇÃO E ARTE CONTEMPORÂNEA



PROJETO

“Entre a Palavra e a Imagem”, Coleção Gilberto Chateaubriand / MAM Rio
LITERATURA, EDUCAÇÃO E ARTE CONTEMPORÂNEA

REALIZAÇÃO

Espaço Cultural Contemporâneo ECCO

CURADORIA

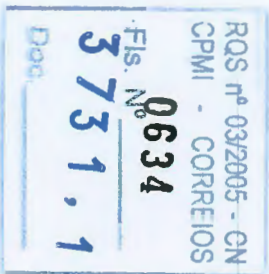
Fernando Cochiaralle

PRODUÇÃO

ARTE 21 Escritório de Arte e Projetos Culturais

LOCAL

Espaço Cultural Contemporâneo ECCO
De abril a maio de 2005



Justificativa e Objetivos

O evento proposto desenvolverá todo um projeto educativo em torno da literatura, a partir de obras de arte contemporâneas, fazendo interagir o conceito de cada obra por meio da palavra, de sua idéia nativa, de sua ortografia plástica e real. Será uma abordagem didática e literária da obra de arte vista em sua inteireza e aprofundando seu sentido, com técnicas pedagógicas inovadoras e profissionais.

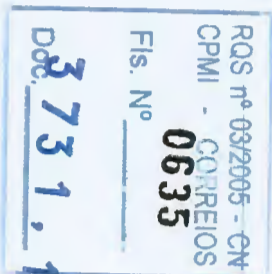
Dentro deste enfoque, será realizado um Concurso Literário a partir dos textos criados pelos alunos durante os trabalhos realizados na oficina educacional da mostra.

Não há dúvidas de que o tema é extremamente rico e inspirador. A Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM-Rio compõe um impressionante painel da arte moderna e contemporânea brasileira sendo conhecida internacionalmente como o mais completo conjunto do gênero em todo o mundo.

A mostra "Entre a Palavra e a Imagem", sob curadoria de Fernando Cochiarralle, será uma das maiores exposições já feita a partir desta Coleção e marcará a reabertura do Espaço Cultural Contemporâneo ECCO, por meio de um evento que reúne literatura, artes visuais e educação.

Em novo local e em formato aprimorado e ampliado, o novo ECCO surgirá como referência para os espaços culturais da cidade. Localizado no centro da cidade, continuará sua tradição em realizar exposições e eventos culturais de alto nível, só que agora, oferecendo algumas novidades, tais como: ampliação da área expositiva e do programa educacional, biblioteca, restaurante e livraria.

Em virtude disso, será realizado um grande evento de inauguração da mostra e do novo Espaço, que reunirá VIPs, autoridades e formadores de opinião.



A Coleção

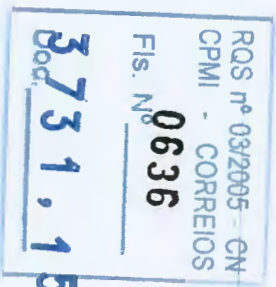
Desde 1993, o Museu de Arte Moderna recebeu, em regime de comodato, um reforço dos máis notáveis para seu acervo. A Coleção Gilberto Chateaubriand, internacionalmente conhecida como o mais completo conjunto de arte moderna e contemporânea brasileira, e cujas cerca de quatro mil peças compõem um impressionante painel do período em um só museu do País.

A coleção tem trabalhos pioneiros da década de 10, como os de de Anita Malfatti (duas paisagens de 1912 e O Farol, de 1915), e prossegue através do modernismo de Tarsila do Amaral (o Urutu, de 1928), Lasar Segall, Di Cavalcanti, Ismael Nery, Vicente do Rego Monteiro, Portinari, Pancetti, Goeldi e Djanira, entre outros. Desenvolve-se através dos embates dos anos 50 entre geometria e informalismo, das atitudes engajadas e transgressoras da Nova Figuração dos anos 60 e da arte conceitual da década seguinte, dos artistas que constituíram a Geração 80, até desembocar nos mais jovens artistas surgidos nos dois ou três últimos anos.

O colecionador reuniu praticamente todos os artistas que conquistaram um lugar de destaque internacional para a arte brasileira: Aluísio Carvão, Ivan Serpa, Antônio Dias, Rubens Gerchman, Carlos Vergara, Roberto Magalhães, Wesley Duke Lee, Nelson Leirner, Artur Barrio, Antônio Manuel, Jorge Guinle, Daniel Senise, José Bechara, Rosangela Rennó e Ernesto Neto, e centenas de outros não menos destacados (são cerca de 400 artistas no total).

Renovada através de aquisições que o colecionador faz periodicamente, em especial junto a artistas jovens e ainda não consagrados pelo circuito de arte, a Coleção Gilberto Chateaubriand é sempre apresentada em exposições temáticas, não somente nas dependências do MAM-Rio, mas igualmente através de exposições itinerantes dentro e fora do País.

A mostra Entre a Palavra e a Imagem será a maior exposição jamais feita com este acervo e um evento que vai além da mera exibição de obras de arte, mas busca também sua compreensão mais completa e abrangente, por meio de sua imersão no universo da palavra, da literatura.



A Exposição

A mostra "Entre a Palavra e a Imagem" é inédita e será uma das maiores exposições já feitas a partir da Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM Rio até hoje.

Com curadoria de Fernando Cochiaralle, será composta por, aproximadamente, 120 (cento e vinte) trabalhos, produzidos entre os anos 60 e início desta década, por mais de 30 artistas brasileiros e internacionais. Entre os quais, estão: Andy Warhol, Antonio Dias, Cildo Meireles, Vik Muniz, Alex Flemming, Jac Leiner, José Damasceno, Rosângela Rennó, entre outros.

As obras ocuparão 2 (duas) galerias do novo ECCO, totalizando, aproximadamente, 1.000 m2 de área expositiva e o projeto educacional será desenvolvido nas galerias, além de contar com um espaço específico para ele, com local de leitura e trabalho coletivo de alunos de ensino fundamental, médio e superior.

RQS nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0637
Doc. 5731,15

O Catálogo e Folder Educacional

Haverá um catálogo bilíngüe (português/Inglês) especialmente editado para a mostra, contendo um texto do curador sobre a Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM Rio, textos de mais 2 crítico de arte, além de um texto do próprio Gilberto Chateaubriand e documentação fotográfica das obras citadas nos textos. Será, assim, um importante registro desta que é a coleção de arte moderna e contemporânea mais importante do país.

A tiragem do catálogo será de 1.500 exemplares, em formato 21 x 21, com 200 páginas e ilustrações em p/b e cores.

No caso do patrocínio master, poderá ser feita uma tiragem especial de 150 (cento e cinquenta) exemplares, com logomarca apenas do patrocinador master a ser oferecida como presente para clientes especiais.

Serão, também, impressos um folder e uma cartilha educacional ilustrados, contendo todo o conteúdo programático do projeto pedagógico especialmente concebido vinculando a literatura e arte contemporânea, em trabalho de conceito inédito jamais realizado no Brasil.



Programa Educacional

Como já explicado, a literatura será o enfoque principal da mostra e, portanto, de seu projeto educacional, vinculando, inclusive, a curadoria.

Assim, um dos principais aspectos da exposição será o Programa Educacional, elaborado de modo a estimular e desenvolver a compreensão e o espírito crítico dos visitantes, sobretudo de alunos de todos os níveis de escolaridade. O projeto contará com um folder, distribuídos gratuitamente, entre os visitantes espontâneos e estudantes em visitas organizadas, destacando as obras mais importantes e conceitos fundamentais para a constituição da Coleção Gilberto Chateaubriand / MAM Rio.

Durante o período da exposição, haverá monitores, especialmente treinados, disponíveis para visitas guiadas, com agendamento prévio ou não.

Será estimulada a visita de turmas de escolas públicas e privadas, que poderão participar do evento com o uma atividade extracurricular, juntamente com professores.

Nas próprias instalações do novo ECCO, haverá uma Oficina Educacional para que os alunos tenham a oportunidade de expressar suas impressões após a visita à exposição. Poderão trabalhar em grupos de até 48 pessoas, utilizando-se de técnicas de pintura, desenho e colagem, sob a orientação de monitores especializados. Ao final, haverá concurso em que serão selecionados os melhores trabalhos os quais serão objeto de premiação a ser definida.

O grande destaque será o Concurso Literário realizado a partir de textos criados na Oficina Educacional. O júri será composto por educadores, escritores e jornalistas e distribuirá R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prêmios.



Contrapartidas do Patrocinador

Inserção da logomarca com a chancela de PATROCINADOR MASTER da exposição em todo o material de merchandising, impresso, eletrônico e de mídia externa, impressa e eletrônica;

Cota de material impresso;

Cota de convites para a noite de abertura;

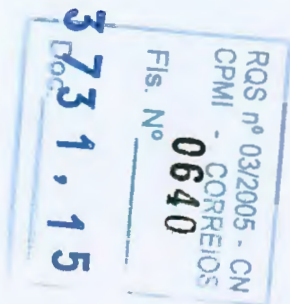
Cessão de espaço para instalação de banners exclusivos do patrocinador;

Cessão de espaço para realização de ações promocionais do patrocinador durante o evento de abertura;

Clipping Fotográfico, Televisivo e Impresso de todo o evento.

VALOR DO INVESTIMENTO:

R\$ 600.000,00



Escritório de Arte e Projetos Culturais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ECCO 2005

MOSTRA DA COLEÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND/MAM-RJ":

PROJETO "ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM". LITERATURA, ARTE E EDUCAÇÃO

1- etapas / fases	2- Descrição das etapas / fases	3- Quantidade	4- Unidade	5- Quant. de unidades	6- Valor Unitário	7- Total da Linha	8- Total	Prazo de duração	
								9- Início	10- Término
numere as etapas/fases	Indique o item ou serviço que será contratado / utilizado	Indique a quantidade de cada item da coluna 2	Indique a unidade de medida de cada item da coluna 3	Indique a quantidade de unidade de medida descrita na coluna 4	Indique preço de cada unidade de despesa	coluna 3 X coluna 5 X coluna 6	Indique a soma dos totais da coluna 7	Previsão de início e término da fase	
1	PRÉ-PRODUÇÃO/PREPARAÇÃO								
	Coordenação Executiva	1	Serviço	1	15.000,00	15.000,00			
	Curadoria Geral	1	Serviço	1	15.000,00	15.000,00			
	Taxa de Empréstimo de Museu (Fee)	1	Serviço	1	20.000,00	20.000,00			
	Coordenação do Programa Educacional	2	Serviço	1	10.000,00	20.000,00			
	Assistentes de Produção	2	Serviço	3	3.500,00	21.000,00			
	Assistentes de Produção para o Programa Educacional	2	Serviço	3	2.000,00	12.000,00			
	Projeto de Montagem das Exposição e Cenografia	1	Serviço	1	15.000,00	15.000,00			
	Programador Visual Gráfico	1	Serviço	1	12.500,00	12.500,00			
	TOTAL DE PRÉ-PRODUÇÃO/PREPARAÇÃO						130.500,00		
2	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO								
	Equipe de Montagem / Desmontagem	1	Serviço	5	3.000,00	15.000,00			
	Pintor	1	Serviço	1	3.800,00	3.800,00			
	Marcenaria	1	Serviço	1	4.500,00	4.500,00			
	Eletricista	1	Serviço	1	3.000,00	3.000,00			
	Locação de Equipamentos Diversos 2- Vídeos, 2 DVDs, 2 Projetores de Vídeo e 2 computadores	1	Verba	2	18.000,00	36.000,00			
	Material de Montagem e desmontagem (tinta, cola, prego, madeira, etc)	1	Verba	1	6.500,00	6.500,00			
	Transporte de Obras de Arte	1	Serviço	1	25.000,00	25.000,00			
	Embalagem e acondicionamento para obras de arte	1	Serviço	1	11.000,00	11.000,00			
	Restauração e Produção de Obras de arte	1	Verba	1	15.000,00	15.000,00			
	Passagens Aéreas Nacionais	1	Unidade	10	980,00	9.800,00			
	Diárias de Alimentação	1	Unidade	15	150,00	2.250,00			
	Hospedagem sem Alimentação	1	Unidade	15	200,00	3.000,00			
	Transporte de combustível	1	Verba	1	4.000,00	4.000,00			

SMDB conjunto 31 casa 01 - Lago Sul CEP: 71.680-310 Brasília DF - BRASIL

Tel (61) 367 6303 / 367 6302 fax: (61) 367 6353 e-mail: arte.21@arte21brasil.com.br

Escritório de Arte e Projetos Culturais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ECCO 2005

MOSTRA DA COLEÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND/MAM-RJ":

PROJETO "ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM". LITERATURA, ARTE E EDUCAÇÃO

1- etapas / fases	2- Descrição das etapas / fases	3- Quantidade	4- Unidade	5- Quant. de unidades	6- Valor Unitário	7- Total da Linha	8- Total	Prazo de duração	
								9- Início	10- Término
numere as etapas/fases	Indique o item ou serviço que será contratado / utilizado	Indique a quantidade de cada item da coluna 2	Indique a unidade de medida de cada item da coluna 3	Indique a quantidade de unidade de medida descrita na coluna 4	Indique preço de cada unidade de despesa	coluna 3 X coluna 5 X coluna 6	Indique a soma dos totais da coluna 7	Previsão de início e término da fase	
	Material para oficina educacional	1	Verba	1	5.000,00	5.000,00			
	Organização de Evento de Abertura	1	Serviço	1	19.000,00	19.000,00			
	Confecção de catálogos para exposição	1	Unidade	1500	35,00	52.500,00			
TOTAL DE PRODUÇÃO/EXECUÇÃO							215.350,00		
3	DIVULGAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO								
	Assessoria de Imprensa	1	Unidade	2	6.000,00	12.000,00			
	Recepcionistas	1	Unidade	6	1.200,00	7.200,00			
	Seguranças	1	Unidade	2	2.500,00	5.000,00			
	Tradução de Textos para Catálogo	1	Serviço	1	2.500,00	2.500,00			
	Textos para Catálogo	1	Serviço	3	3.500,00	10.500,00			
	Plotagem das salas para exposição	1	Serviço	1	4.000,00	4.000,00			
	Confecção de Banners	1	Serviço	4	2.000,00	8.000,00			
	Confecção de Convites	1	Unidade	3500	1,50	5.250,00			
	Postagem do Convites	1	Unidade	3500	1,00	3.500,00			
	Confecção de Cartazes	1	Unidade	1000	1,80	1.800,00			
	Confecção de Folders	1	Unidade	15000	1,00	15.000,00			
	Confecção de Cartilha Educacional	1	Unidade	5000	1,50	7.500,00			
	Fotógrafo	1	Serviço	1	2.500,00	2.500,00			
	Monitoria para o Programa Educacional	1	Serviço	8	800,00	6.400,00			
	Equipe de agendamento para o Programa	1	Serviço	3	800,00	2.400,00			
	Locação de ônibus escolar	1	Unidade	2	5.000,00	10.000,00			
	Outdoors e frontlights	1	Verba	1	18.000,00	18.000,00			
	Outras mídias (rádio, mídia eletrônica etc...)	1	Verba	1	15.000,00	15.000,00			
	Placas de sinalização	1	Verba	1	20.000,00	20.000,00			
	Clipping Impresso e Televisivo	1	Unidade	1	5.000,00	5.000,00			
	Produção de áudio e DVD	1	Verba	1	20.000,00	20.000,00			

SMDB conjunto 31 casa 01 - Lago Sul CEP: 71.680-310 Brasília DF - BRASIL

Tel (61) 367 6303 / 367 6302 fax: (61) 367 6353 e-mail: arte.21@arte21brasil.com.br

✱

51.15
642
CORREIOS
2005 - CN

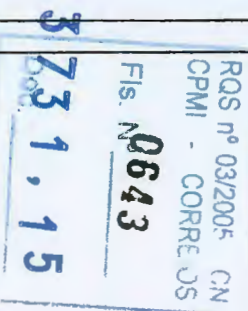
Escritório de Arte e Projetos Culturais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ECCO 2005
MOSTRA DA COLEÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND/MAM-RJ":
PROJETO "ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM". LITERATURA, ARTE E EDUCAÇÃO

1- etapas / fases	2- Descrição das etapas / fases	3- Quantidade	4- Unidade	5- Quant. de unidades	6- Valor Unitário	7- Total da Linha	8- Total	Prazo de duração	
								9- Início	10- Término
numere as etapas/fases	Indique o item ou serviço que será contratado / utilizado	Indique a quantidade de cada item da coluna 2	Indique a unidade de medida de cada item da coluna 3	Indique a quantidade de unidade de medida descrita na coluna 4	Indique preço de cada unidade de despesa	coluna 3 X coluna 5 X coluna 6	Indique a soma dos totais da coluna 7	Previsão de início e término da fase	
	Mala direta e telemarketing	1	Unidade	1	8.000,00	8.000,00			
TOTAL DE DIVULGAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO							189.550,00		
4	CUSTOS ADMINISTRATIVOS								
	Secretária	1	Unidade	2	1.800,00	3.600,00			
	Assistente Administrativo / Financeiro	1	Unidade	2	3.500,00	7.000,00			
	Contador	1	Unidade	1	1.500,00	1.500,00			
	Office Boy	1	Unidade	1	1.200,00	1.200,00			
	Manutenção do local (serviços gerais/ limpeza)	1	Unidade	1	2.000,00	2.000,00			
	Telefone / Fax	1	Verba	1	5.000,00	5.000,00			
	Material de Consumo (limpeza, copa, etc...)	1	Verba	1	5.000,00	5.000,00			
	Material de Escritório (papel, cartucho, pastas etc...)	1	Verba	1	3.000,00	3.000,00			
	Correios	1	Verba	1	5.000,00	5.000,00			
	Reprografia	1	Verba	1	3.500,00	3.500,00			
	Manutenção de equipamentos	1	Verba	1	2.500,00	2.500,00			
TOTAL DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS							39.300,00		
5	IMPOSTOS/RECOLHIMENTOS								
	Seguro (pessoas, obras e equipamentos)	1	Verba	1	15.000,00	15.000,00			
	Despesas Bancárias	1	Verba	1	3.000,00	3.000,00			
TOTAL DE IMPOSTOS/RECOLHIMENTOS							18.000,00		
SUBTOTAL DO PROJETO (Somatório de 1 a 5)									
6	ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO								
	Administração e Elaboração	1	Verba	1	110.000,00	110.000,00			
TOTAL DE ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO							110.000,00		
TOTAL DO PROJETO (somatório de 1 a 6)							702.700,00		

SMDB conjunto 31 casa 01 - Lago Sul CEP: 71.680-310 Brasília DF - BRASIL

Tel (61) 367 6303 / 367 6302 fax: (61) 367 6353 e-mail: arte.21@arte21brasil.com.br



CRONOGRAMA DE AÇÃO- EXPOSIÇÃO "ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM", COLEÇÃO GILBERTO CHATEAUBRIAND/MAM RIO

EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL CONTEMPORÂNEO- ECCO, EM BRASÍLIA

Ação

Início da Pré-Produção

Negociações com Museu

Negociações com Curadores

MARÇO																															
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	c	

Definição da Lista de Obras

Orçamento e Contratação de Embalagens

Orçamento e Contratação de Transporte

Orçamento e Contratação de Seguro

Registro Fotográfico das Obras para Material Promocional

Preparação de planilhas de produção

ABRIL																													
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s

Preparação da Ficha Técnica

Registro Fotográfico das Obras para Material Promocional

Programação Visual do Material Promocional

Produção do Conteúdo para o Programa Educacional

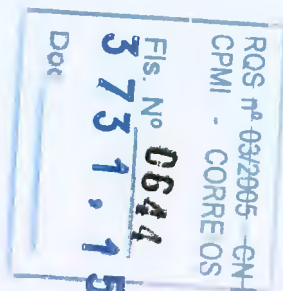
Produção do Conteúdo para o Site ECCO

Divulgação Mídia Espontânea

Produção do Material Promocional (Gráfica)

MAIO																															
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s	t	q	q	s	s	D	s		

SMDB conjunto 31 casa 01 - Lago Sul CEP: 71.680-310 Brasília DF - BRASIL
Tel (61) 367 6303 / 367 6302 fax: (61) 367 6353 e-mail: arte.21@arte21brasil.com.br



Escritório de Arte e Projetos Culturais

[illegible][illegible][illegible]

SMDB conjunto 31 casa 01 - Lago Sul CEP: 71.680-310 Brasília DF - BRASIL
Tel (61) 367 6303 / 367 6302 fax: (61) 367 6353 e-mail: arte.21@arte21brasil.com.br

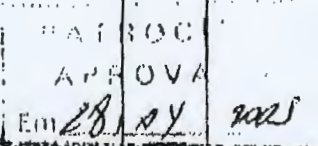
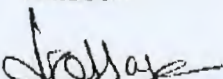
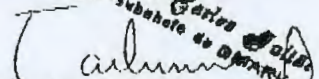
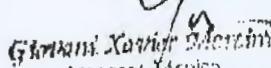
ANEXO 2 DO RELATÓRIO/PR-069/2005

FROM : rnc2ggr

PHONE NO. : 0613210629

Apr. 28 2005 03:44PM P01

Divisão de Promoção de Patrocínio

IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO OU ENTIDADE  CORREIOS CÓDIGO		PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO (Não preencher os campos cód./protocolo)		NÚMERO 0440 /2005 DATA 15/04/05	PROTOCOLO
TIPO DE CAMPANHA Patrocínio Não-Incentivado		TÍTULO: Entre a Palavra e a Imagem			
PEÇA		FORMATO:		PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 2005	
AGÊNCIA/FORNECEDOR Contratação Direta		PRODUÇÃO - R\$300.000,00		MÍDIA - R\$ (Discriminação abaixo)	
DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA MÍDIA (utilizar anexo se necessário)					
CÓDIGO	NOME DO VEÍCULO	CIDADE	UF	R\$	
	Arte 21 Escritório de Arte e Projetos Culturais.	Brasília	DF	300.000,00	
					
OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS Anexo: Justificativa. O valor total do patrocínio é de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), a serem pagos no exercício de 2005.					
CIDADE/UF BRASÍLIA/DF	CONTATO FAX: 426-2036 TEL: 426-1563	EMISSOR  TÂNIA GILDA SEVERO DE SOUZA Chefe da DPAT		SOLICITANTE  JOSÉ OTAVIANO PEREIRA Chefe do DMARK	
ESPAÇO RESERVADO À SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA SCS/PR					
 Gilmar Xavier de Araújo Assessor Técnico Subsecretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica/PR  Roberto Nunes Diretor de Patrocínios Subsecretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica/PR A concordância da Subsecretaria de Comunicação Institucional da SCS/PR com a Ação de Comunicação caracterizada nesta Planilha limita-se aos aspectos técnico-publicitários e não exime a responsabilidade administrativa dos dirigentes da Entidade que a propõe.					

RQS nº 03/2005 - CM
 CPMI - CORREIOS
0646
 Fls. Nº
3731,15
 Doc.



JUSTIFICATIVA
“ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM”

PROJETO: Entre a Palavra e a Imagem

PROPONENTE: Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. ME.

REF. PLANILHA: 440/2005

VALOR DO PATROCÍNIO: R\$300.000,00 (trezentos mil reais)

SEGMENTO: Artes Plásticas

PERÍODO: 28 de junho a 07 de agosto de 2005

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Brasília/DF

JUSTIFICATIVA:

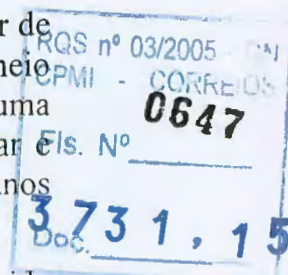
O projeto “Entre a Palavra e a Imagem” é uma exposição com 120 trabalhos produzidos entre os anos 60 e início desta década, por mais de 30 artistas brasileiros e internacionais, entre os quais Andy Wahrol, Antônio Dias, Cildo Meireles, Vik Muniz, Alex Flemming, Jac Leiner, José Damasceno, Rosângela Rennó, entre outros.

A exposição, sob curadoria de Fernando Cochiarralle, curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, será feita a partir da Coleção Gilberto Chateaubriand, internacionalmente conhecida como o mais completo conjunto de arte moderna e contemporânea brasileira, e cujas cerca de quatro mil peças compõem um impressionante painel do período em um só museu do país, o Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. A Coleção é sempre apresentada em exposições temáticas, não só nas dependências do Museu de Arte Moderna, mas igualmente em exposições itinerantes dentro e fora do País, como esta.

“Entre a Palavra e a Imagem” será a maior exposição jamais feita com este acervo e um evento que vai além da mera exibição de obras de arte, buscando também sua compreensão mais completa e abrangente, por meio de sua imersão no universo da palavra, a literatura.

O evento desenvolverá um projeto educativo em torno da literatura, a partir de obras de arte contemporâneas, fazendo interagir o conceito de cada obra por meio da palavra, de sua idéia nativa, de sua ortografia plástica e real. Trata-se de uma abordagem didática e literária da obra de arte, elaborada de modo a estimular desenvolver a compreensão e o espírito crítico dos visitantes, sobretudo de alunos de todos os níveis de escolaridade.

Durante o período da exposição, haverá uma Oficina Educacional, conduzida por monitores especializados, onde os alunos poderão trabalhar em grupos de até





48 pessoas, utilizando-se de técnicas de pintura, desenho e colagem. Ao final, haverá um concurso em que serão selecionados os melhores trabalhos, que serão objeto de uma premiação de R\$ 5.000,00 em prêmios.

A mostra será de 28 de junho a 07 de agosto de 2005 e marcará a reabertura do Espaço Cultural Contemporâneo ECCO, em novo local e com formato aprimorado e ampliado, agora localizado no centro de Brasília e reunirá autoridades, importantes personagens do meio artístico e pessoas formadoras de opinião. A estimativa de público para a noite de abertura é de 2.000 (duas mil) pessoas, chegando a 20.000 (vinte mil) visitantes ao final dos 45 dias de exposição.

O investimento dos Correios neste projeto contribuirá para ratificar sua imagem de empresa comprometida com a cultura, a arte e o bem estar da sociedade. Vale, ainda, ressaltar que, conforme definido em contrapartida, o patrocínio dos Correios a este evento inaugural do Espaço ECCO propiciará significativa visibilidade à imagem da empresa por um período de 12 meses a partir da vigência do contrato em todas as exposições a serem realizadas nesse Espaço, o que faz com que, dessa forma, a marca dos Correios esteja presente em grandes produções.

A expectativa é de que a exposição atraia um público variado, composto por empresários, autoridades, diplomatas, professores, estudantes, artistas e formadores de opinião, o que certamente propiciará à empresa uma boa exposição e visibilidade de sua marca neste segmento e atrairá mídia espontânea para o evento.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.2. e 4.2.4. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio não incentivado e o projeto se enquadra na categoria Convidado.

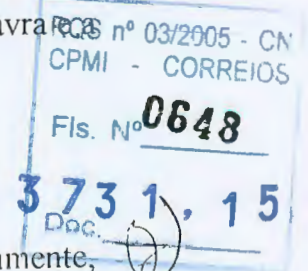
Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “f” e “g”.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

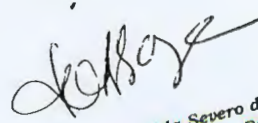
- Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/ Ministério das Comunicações), acompanhada da chancela "Patrocinador" em todo o material promocional e de divulgação da exposição “Entre a Palavra e a Imagem”, composto por :

- 3.500 (três mil e quinhentos) convites;
- 1.000 (um mil) cartazes;
- 15.000 (quinze mil) folders;
- 5.000 (cinco mil) cartilhas para Programa Educacional;
- 1.500 (um mil e quinhentos) catálogos com, aproximadamente, 200 (duzentas) páginas;

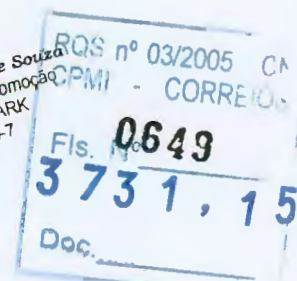


CORREIOS

- 10 (dez) frontlights
 - 20 (vinte) placas de rua;
 - 8.000 (oito mil) convites eletrônicos;
 - 4 (quatro) banners/galhardetes;
 - painel de abertura da mostra inaugural, no local do evento;
-
- Cessão aos Correios de cota de 10% (dez por cento) dos convites para a noite de abertura;
 - Cessão aos Correios de cota de 10% (dez por cento) dos catálogos produzidos, com inserção exclusiva do trio de marcas de patrocinador (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações);
 - Disponibilização de espaço para fixação de banner dos Correios no evento de abertura da exposição;
 - Inserção da logomarca dos Correios na página da exposição no site do ECCO, com link para o site www.correios.com.br;
 - Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações) com a chancela "Apoiador", nos folders e cartilhas de todas as exposições do ECCO durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
 - Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações) com a chancela "Apoiador", no painel de entrada do ECCO, durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
 - Cessão aos Correios de cota de 5% (cinco por cento) de convites das demais exposições, durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
 - Cessão de espaço para a realização de oficina filatélica, a ser produzida pelos Correios, durante todo o período da mostra inaugural, com sinalização e possibilidade de veiculação de filme institucional na abertura;
 - Participação de representante dos Correios na entrega de premiação da Oficina do Programa Educacional;
 - Citação do patrocínio, quando da divulgação da exposição, por meio de releases distribuídos aos órgãos de imprensa;
 - Direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.



Tânia Gilda Severo de Souza
Chefe da Divisão de Promoção
de Patrocínio/DMARK
Mat 8 311.700-7





IDENTIFICAÇÃO: Relatório /DMARK – 023/2005

DATA: 09/05/2005

ASSUNTO: Autorizar a contratação da Ação de Patrocínio não-incentivado para o período de 28 de junho a 07 de agosto de 2005, junto à Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. ME. para realização do projeto “Entre a Palavra e a Imagem”.

I. HISTÓRICO:

O projeto “Entre a Palavra e a Imagem” é uma exposição com 120 trabalhos produzidos entre os anos 60 e início desta década, por mais de 30 artistas brasileiros e internacionais, entre os quais Andy Warhol, Antônio Dias, Cildo Meireles, Vik Muniz, Alex Flemming, Jac Leiner, José Damasceno, Rosângela Rennó, entre outros.

A exposição, sob curadoria de Fernando Cochiari, curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, será feita a partir da Coleção Gilberto Chateaubriand, internacionalmente conhecida como o mais completo conjunto de arte moderna e contemporânea brasileira, e cujas cerca de quatro mil peças compõem um impressionante painel do período em um só museu do país, o Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. A Coleção é sempre apresentada em exposições temáticas, não só nas dependências do Museu de Arte Moderna, mas igualmente em exposições itinerantes dentro e fora do País, como esta.

“Entre a Palavra e a Imagem” será a maior exposição jamais feita com este acervo e um evento que vai além da mera exibição de obras de arte, buscando também sua compreensão mais completa e abrangente, por meio de sua imersão no universo da palavra, a literatura.

O evento desenvolverá um projeto educativo em torno da literatura, a partir de obras de arte contemporâneas, fazendo interagir o conceito de cada obra por meio da palavra, de sua idéia nativa, de sua ortografia plástica e real. Trata-se de uma abordagem didática e literária da obra de arte, elaborada de modo a estimular e desenvolver a compreensão e o espírito crítico dos visitantes, sobretudo de alunos de todos os níveis de escolaridade.

Durante o período da exposição, haverá uma Oficina Educacional, conduzida por monitores especializados, onde os alunos poderão trabalhar em grupos de até 48 pessoas, utilizando-se de técnicas de pintura, desenho e colagem. Ao final, haverá um concurso em que serão selecionados os melhores trabalhos, que serão objeto de uma premiação de R\$ 5.000,00 em prêmios.

A mostra será de 28 de junho a 07 de agosto de 2005 e marcará a reabertura do Espaço Cultural Contemporâneo ECCO, em novo local e com formato aprimorado e ampliado, agora localizado no centro de Brasília e reunirá autoridades, importantes personagens do meio artístico e pessoas formadoras de opinião. A estimativa de público para a noite de abertura é de 2.000 (duas mil) pessoas, chegando a 20.000





(vinte mil) visitantes ao final dos 45 dias de exposição.

O investimento dos Correios neste projeto contribuirá para ratificar sua imagem de empresa comprometida com a cultura, a arte e o bem estar da sociedade. Vale, ainda, ressaltar que, conforme definido em contrapartida, o patrocínio dos Correios a este evento inaugural do Espaço ECCO propiciará significativa visibilidade à imagem da empresa por um período de 12 meses a partir da vigência do contrato em todas as exposições a serem realizadas nesse Espaço, o que faz com que, dessa forma, a marca dos Correios esteja presente em grandes produções.

A expectativa é de que a exposição atraia um público variado, composto por empresários, autoridades, diplomatas, professores, estudantes, artistas e formadores de opinião, o que certamente propiciará à empresa uma boa exposição e visibilidade de sua marca neste segmento e atrairá mídia espontânea para o evento.

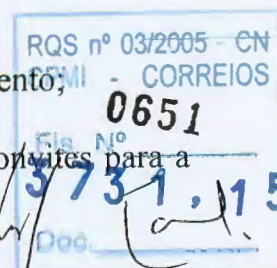
Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.2. e 4.2.4. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio não incentivado e o projeto se enquadrará na categoria Convidado.

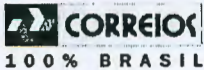
Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “f” e “g”.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/ Ministério das Comunicações), acompanhada da chancela "Patrocinador" em todo o material promocional e de divulgação da exposição “Entre a Palavra e a Imagem”, composto por :
 - 3.500 (três mil e quinhentos) convites;
 - 1.000 (um mil) cartazes;
 - 15.000 (quinze mil) folders;
 - 5.000 (cinco mil) cartilhas para Programa Educacional;
 - 1.500 (um mil e quinhentos) catálogos com, aproximadamente, 200 (duzentas) páginas;
 - 10 (dez) frontlights
 - 20 (vinte) placas de rua;
 - 8.000 (oito mil) convites eletrônicos;
 - 4 (quatro) banners/galhardetes;
 - painel de abertura da mostra inaugural, no local do evento;
- Cessão aos Correios de cota de 10% (dez por cento) dos convites para a noite de abertura;





- Cessão aos Correios de cota de 10% (dez por cento) dos catálogos produzidos, com inserção exclusiva do trio de marcas de patrocinador (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações);
- Disponibilização de espaço para fixação de banner dos Correios no evento de abertura da exposição;
- Inserção da logomarca dos Correios na página da exposição no site do ECCO, com link para o site www.correios.com.br;
- Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações) com a chancela "Apoiador", nos folders e cartilhas de todas as exposições do ECCO durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
- Inserção do trio de marcas (Correios/Governo Federal/Ministério das Comunicações) com a chancela "Apoiador", no painel de entrada do ECCO, durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
- Cessão aos Correios de cota de 5% (cinco por cento) de convites das demais exposições, durante o período de 12 (doze) meses a partir da vigência do contrato;
- Cessão de espaço para a realização de oficina filatélica, a ser produzida pelos Correios, durante todo o período da mostra inaugural, com sinalização e possibilidade de veiculação de filme institucional na abertura;
- Participação de representante dos Correios na entrega de premiação da Oficina do Programa Educacional;
- Citação do patrocínio, quando da divulgação da exposição, por meio de releases distribuídos aos órgãos de imprensa;
- Direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

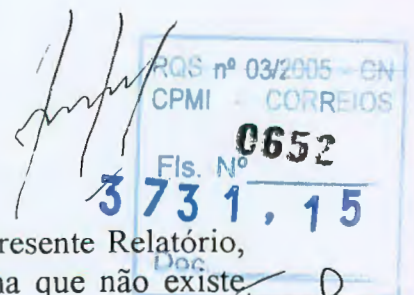
II. PREÇO:

O valor proposto para a contratação da Ação de Patrocínio não-incentivado para o período de 28 de junho a 07 de agosto de 2005, junto à Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. ME. é de R\$300.000,00 (trezentos mil reais) a serem pagos em duas parcelas no exercício de 2005. Existe disponibilidade orçamentária na conta 01021.44405.020000, conforme Relatório de Bloqueio Orçamentário nº R551401B, referente à RMS nº 5001134/OR emitido pelo ERP em 28/04/2005, anexo.

III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- ❑ Manual de Organização - MANORG
- ❑ Manual de Comunicação - MANCOM

Com relação à legalidade da contratação, está anexada ao presente Relatório, Nota Jurídica DEJUR/DCCO - 499/2005, na qual o órgão informa que não existe





impedimento legal para que a contratação do patrocínio seja realizada por Inexigibilidade de Licitação, inviabilidade de competição, com respaldo no “Caput” do Artigo 25 da Lei 8.666/93.

IV. PARECER DMARK

Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V. S^a, propondo autorizar a contratação por meio de Inexigibilidade de Licitação nº 5000034IL, inviabilidade de competição, junto à Arte 21 - Artes e Eventos Culturais Ltda. ME. pelo valor global de R\$300.000,00 (trezentos mil reais), a serem pagos no exercício do ano de 2005.

V. ANEXOS:

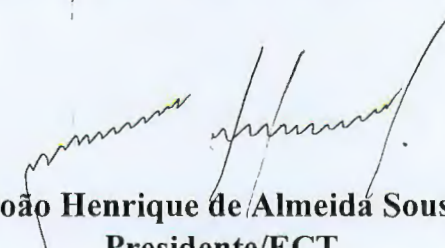
- ✓ Cópia da Proposta;
- ✓ Cópia da Planilha de Ações de Divulgação nº 0440/05;
- ✓ Cópia da Justificativa;
- ✓ Cópia da Nota Jurídica DEJUR/ DCCO nº 499/05;
- ✓ Cópia do Contrato Social;
- ✓ Cópia do CND/INSS;
- ✓ Cópia do CRF/FGTS;
- ✓ Cópia Relatório de Bloqueio Orçamentário nº R551401B, referente à RMS nº 5001134/OR emitido pelo ERP em 28/04/2005.

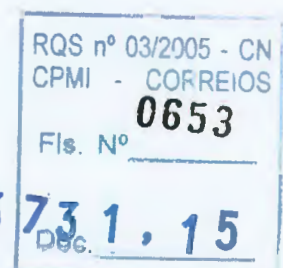
Brasília, 09 de maio de 2005


p/ **José Otaviano Pereira**
Chefe/DMARK


Subchefe de DMARK

Autorizo conforme proposto:


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente/ECT



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/PR-069/2005

R551401B *** ECT *** 28/04/05
 Page - 1 Bloqueios Orçamentários 15:07:54

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
 Conta 01021 44405 020002 PATROC CULT ARTIST NAO INCENT.

Nº Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
5001134 / OR	BB	5 / 2005	28/04/05	150.000,00
5001134 / OR	BB	6 / 2005	28/04/05	150.000,00
Total Atividade				300.000,00

Observação

Patrocínio não-incentivado para o projeto ENTRE A PALAVRA E A IMAGEM

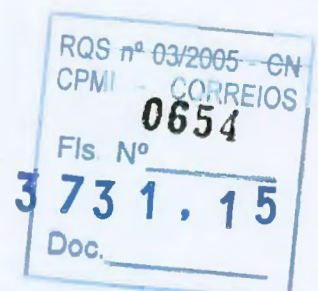
Larissa Gauch Gomes

Emitido por

Larissa Gauch Gomes
 Coord. Contratação de Patrocínio
 DGEPI/DMARK
 Mat 8.012.007-5

Chefe/DORC

Chefe DEORC





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/DGEP/DMARK 447/2005

NOTA JURÍDICA DEJUR/DCCO - 499 / 2005

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Departamento de Comunicação e Marketing - DMARK, por intermédio da CI em referência, solicita análise deste Departamento quanto à contratação junto à Arte 21 - Artes e Eventos Culturais LTDA.ME., por meio de processo de inexigibilidade de licitação, para o patrocínio não incentivado do projeto "Entre a Palavra e a Imagem", enquadrado na categoria Convidado.

O DMARK comunica, ainda, que a referida contratação é atividade de promoção, amparada pelo Art. 2º, inciso III, alínea "b", c/c Art.9º, §1º do Decreto nº 4.799/03, de 04 de agosto de 2003, sendo a verba desvinculada dos contratos mantidos com as agências de propaganda.

Por fim, o DMARK encaminha 2 (duas) vias do contrato de patrocínio em voga, para análise e chancela.

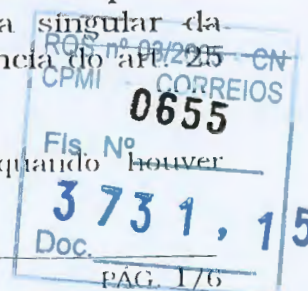
Exposto o relatório, passamos as nossas ponderações.

Quanto à consulta formulada, entendemos que, no direito brasileiro, o dever de licitar se firma como regra para a Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, conforme dispõe o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

A Lei de Licitações enuncia situações diversas em que o contrato a ser firmado se faz, ou se pode fazer, independentemente de licitação. Estas se encontram contempladas no art. 17, I e II, em que a licitação pode ser dispensada; no art. 24, em que é dispensável; e no art. 25, em que o certame é inexigível.

Para o caso em concreto, interessa a inexigibilidade em que não ocorre a possibilidade de competição, vez que a natureza singular da contratação de patrocínio pode impor tal solução, por incidência do art. 25 da Lei 8.666/93, senão vejamos:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição."



varr



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Assim, deve-se avaliar se a competição é ou não viável, pois se não o for, caracteriza-se a inexigibilidade. Segundo o mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, "Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se licitam coisas desiguais" (Licitação, RT, 1985, p. 15).

A inviabilidade de competição é clara quando inexistir pluralidade de objetos a satisfazer a necessidade da Administração. Nesse sentido pronunciou-se o professor Marçal Justen Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2000, 8ª ed., pág.278:

"De modo geral, poderia dizer-se que a inviabilidade de competição apenas ocorre em casos em que o interesse público apresenta peculiaridades e anormalias. Deve-se destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam aos padrões de normalidade."

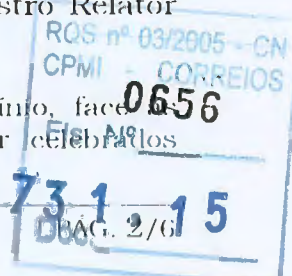
Sobre a matéria em tela, o Tribunal de Contas da União – TCU, na ementa da Decisão 855/1997 – Plenário, assim compilou o assunto: "Inexigibilidade de licitação em contratos de patrocínio. Comentários acerca da atipicidade dos contratos do gênero".

Nessa Decisão, o Ministro Relator profere o seu voto, de onde destacamos o seguinte trecho:

"7. É despidendo comentar da inadequação de ser realizado procedimento licitatório quando adotada a decisão de oferecer patrocínio a alguma entidade ou evento. A decisão de patrocinar é personalíssima, adotada exatamente em função da expectativa de sucesso que possa vir a ser alcançado pela respectiva entidade ou evento, trazendo uma maior veiculação do nome do patrocinador. Assim fica caracterizada a inviabilidade de competição que conduz à inexigibilidade prevista no 'caput' do art. 25 do Estatuto das Licitações e Contratos. Nesse mister, impende destacar que a contratação de patrocínio não pode ser confundida com outros serviços comuns de publicidade. Na verdade, a idéia de publicidade retratada na Lei 8.666/93 diz respeito a um produto final elaborado, e não à simples divulgação do nome de uma instituição".

Proferida pelo mesmo Tribunal, a Decisão 953/1999 – Plenário mantém posição semelhante, quando, em seu relatório, o Ministro Relator explica:

"14. Com relação aos contratos de patrocínio, face às suas características peculiares, podem ser celebrados





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

sem a necessidade de um procedimento licitatório prévio. Tais contratos podem ser ajustados diretamente com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, que estabelece a inexigibilidade de licitação quando constatada a inviabilidade de competição, ou então com base no inciso III, do mesmo artigo, quando o patrocínio envolver a contratação de profissional de qualquer setor artístico.

15. É o que ocorre, por exemplo, no patrocínio de uma equipe esportiva, ou de um evento cultural. Nesses casos, não existe possibilidade de fixação de critérios objetivos de seleção, motivo pelo qual a Lei atribuiu ao Administrador a prerrogativa de escolher, justificadamente, aquele que melhor possa atender aos interesses da Administração".

Por sua vez, o art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 normatiza:

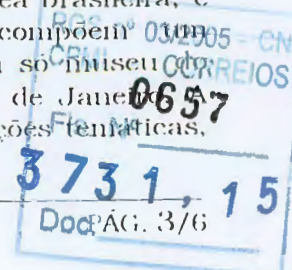
"Art.26.

Parágrafo único - O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

- I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
 - II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
 - III - justificativa do preço.
- (...)"

Neste caso, a Justificativa emitida pela DGEP/DMARK fornece subsídios para concluirmos o entendimento de que a Administração está perante uma situação fática em que a competição é inviável, sendo caracterizada a inexigibilidade de licitação para a escolha do patrocinado, assim como, justificado o preço contratual, senão vejamos:

"O projeto "Entre a Palavra e a Imagem" é uma exposição com 120 trabalhos produzidos entre os anos 60 e início desta década, por mais de 30 artistas brasileiros e internacionais, entre os quais Andy Warhol, Antônio Dias, Cildo Meireles, Vik Muniz, Alex Flemming, Jac Leiner, José Damasceno, Rosângela Rennó, entre outros. A exposição, sob curadoria de Fernando Cochiari, curador do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, será feita a partir da Coleção Gilberto Chateaubriand, internacionalmente conhecida como o mais completo conjunto de arte moderna e contemporânea brasileira, e cujas cerca de quatro mil peças compõem um impressionante painel do período em um só museu do país, o Museu de Arte Moderna, no Rio de Janeiro. A Coleção é sempre apresentada em exposições temáticas.



KRM

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

não só nas dependências do Museu de Arte Moderna, mas igualmente em exposições itinerantes dentro e fora do País, como esta.

"Entre a Palavra e a Imagem" será a maior exposição jamais feita com este acervo e um evento que vai além da mera exibição de obras de arte, buscando também sua compreensão mais completa e abrangente, por meio de sua imersão no universo da palavra, a literatura.

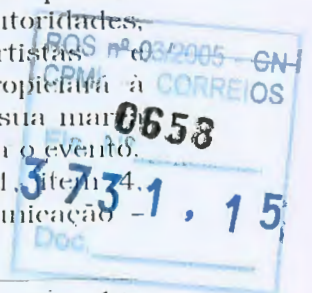
O evento desenvolverá um projeto educativo em torno da literatura, a partir de obras de arte contemporâneas, fazendo interagir o conceito de cada obra por meio da palavra, de sua idéia nativa, de sua ortografia plástica e real. Trata-se de uma abordagem didática e literária da obra de arte, elaborada de modo a estimular e desenvolver a compreensão e o espírito crítico dos visitantes, sobretudo de alunos de todos os níveis de escolaridade.

Durante o período da exposição, haverá uma Oficina Educacional, conduzida por monitores especializados, onde os alunos poderão trabalhar em grupos de até 48 pessoas, utilizando-se de técnicas de pintura, desenho e colagem. Ao final, haverá um concurso em que serão selecionados os melhores trabalhos, que serão objeto de uma premiação de R\$ 5.000,00 em prêmios.

A mostra será de 28 de junho a 07 de agosto de 2005 e marcará a reabertura do Espaço Cultural Contemporâneo - ECCO, em novo local e com formato aprimorado e ampliado, agora localizado no centro de Brasília e reunirá autoridades, importantes personagens do meio artístico e pessoas formadoras de opinião. A estimativa de público para a noite de abertura é de 2.000 (duas mil) pessoas, chegando a 20.000 (vinte mil) visitantes ao final dos 45 dias de exposição.

O investimento dos Correios neste projeto contribuirá para ratificar sua imagem de empresa comprometida com a cultura, a arte e o bem estar da sociedade. Vale, ainda, ressaltar que, conforme definido em contrapartida, o patrocínio dos Correios a este evento inaugural do Espaço ECCO propiciará significativa visibilidade à imagem da empresa por um período de 12 meses a partir da vigência do contrato em todas as exposições a serem realizadas nesse Espaço, o que faz com que, dessa forma, a marca dos Correios esteja presente em grandes produções.

A expectativa é de que a exposição atraia um público variado, composto por empresários, autoridades, diplomatas, professores, estudantes, artistas, formadores de opinião, o que certamente propiciará à empresa uma boa exposição e visibilidade de sua marca neste segmento e atrairá mídia espontânea para o evento. Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.2. e 4.2.4. do Manual de Comunicação -





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

MANCOM, trata-se de patrocínio não incentivado e o projeto se enquadra na categoria Convidado.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea "a" e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas "a", "b", "c", "d" e "g". (sic)

O valor proposto para a contratação é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), o qual será pago em duas parcelas iguais no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo a primeira paga 10 (dez) dias após a data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a segunda paga 30 (trinta) dias após a data de pagamento da primeira parcela.

Expostas estas considerações, compete-nos ressaltar os últimos aspectos acerca do procedimento e contrato específicos em análise:

1. DO PROCEDIMENTO

1. PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO Nº 440/2005: A planilha enviada deverá ser substituída pela original ou cópia autenticada, constando a assinatura de aprovação da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica – SECOM de forma legível. Em tempo, registre-se que o signatário da planilha recebeu poderes para tanto em consonância com a delegação de competência contida na PRT/PR - 286/2003, tendo assinado o documento em conjunto com a chefe de divisão responsável pela condução do presente projeto."

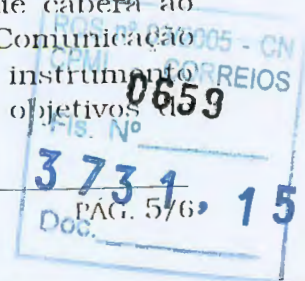
2. REDIR: Ratificar a contratação em Reunião de Diretoria - REDIR, conforme previsão contida na CI/DIRAD - 243/2003 - circular, uma vez que envolve valor superior a R\$80.000,00 (oitenta mil reais).

3. COMITÊ TEMÁTICO: juntar ao dossiê, o documento de aprovação do projeto pelo Comitê Temático (SECOM), nos termos do parágrafo único do art. 5º da Portaria n.º 04/2000 da SECOM.

4. CERTIFICADOS: confirmar, quando da assinatura e execução do contrato, a validade da Certidão de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos do INSS (CND).

5. CONTRATO: Preencher os espaços *in albis* do subitem 13.1. do Contrato.

Em observância ao art.58, III c/c art.67 da Lei 8.666/93, ressaltamos a necessidade do acompanhamento da execução do contrato que caberá ao Chefe da Divisão de Gestão de Patrocínio do Departamento de Comunicação e Marketing da ECT, conforme dispõe a Cláusula Sétima do instrumento contratual, devendo haver a verificação do cumprimento dos objetivos



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

patrocínio, tendo em vista a eficiência e a racionalidade na aplicação dos recursos, em conformidade com o art. 3º, inc. II e VI do Decreto nº. 4799/2003.

Diante dos argumentos acima expendidos e dos documentos técnicos trazidos para análise, **desde que observadas as considerações acima**, este DEJUR entende que o procedimento desta contratação está em consonância com o fluxo aprovado pelo PARECER/DEJUR/DJCOM - 095/2002, bem como, que todos os pressupostos legais para inexistência de procedimento licitatório, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 estão devidamente preenchidos.

Da mesma forma, concluída a análise do contrato de patrocínio, não vislumbramos qualquer impedimento ao seu aperfeiçoamento, razão pela qual o devolvemos, em duas vias, de igual teor, com a aposição da chancela deste Departamento.

Este é o meu entendimento acerca do assunto submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria.

Brasília, 02 de maio de 2005

Kameiro

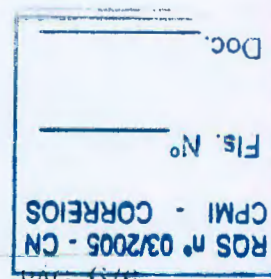
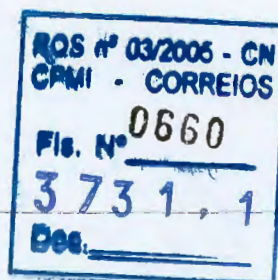
KELLEN CARNEIRO DE MEDEIROS
OAB/DF 15.646 DEJUR/DCCO

De acordo: 03.05.05

Manoela
Manoela Cristina B. Vilela Sanbuchi
Mat. 8.012.147-0 - OAB/DF - 15169
Coordenador Técnico DCCO

Aprovo: em 03.05.05

P. 1
MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEJUR
JOSÉ BARRETO DE ARRUDA NETO
Matrícula 8.011.661-2
Chefe DCCO/DEJUR/ECT
PRT/DEJUR-011/05



☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-055/2005****REUNIÃO: REDIR-019/2005****DATA REUNIÃO: 11/05/2005****ASSUNTO:** Homologação do Pregão Eletrônico-012/2005-CPL/AC -
Aquisição de calça para carteiro motociclista.**I. PROPOSTA**

Homologar o Pregão Eletrônico n.º 012/2005 – CPL/AC, no valor global de R\$ 661.500,00 (seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos reais), com adjudicação à empresa J.R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., para fornecimento de 35.000 calças para carteiros motociclistas, excluído o diferencial de ICMS.

APLICAÇÃO/META: Manter o suprimento regular de uniforme dos carteiros motociclistas de todas Diretorias Regionais, visando atingir os índices de qualidade operacional e de satisfação dos clientes, além de proporcionar melhores condições de trabalho àqueles empregados.

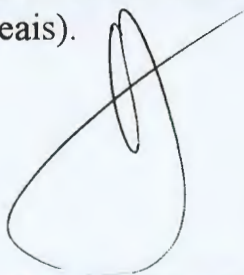
ÓRGÃO REQUISITANTE: DIRAD (RMS/ERP-4001419).

EMPRESAS A CONTRATAR:

- J. R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

OBJETO: Aquisição de 35.000 calças para carteiros motociclistas.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 661.500,00 (seiscentos e sessenta e um mil e quinhentos reais).



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0661
3731,15
1
Doc. _____

PRAZO DE VIGÊNCIA: Em até 12 meses, iniciando-se a partir da data da assinatura do contrato.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Durante o período de 12 meses, de acordo com as necessidades da ECT, em até 05 pedidos, sendo a entrega do primeiro pedido em até 30 dias após a assinatura do contrato e os demais pedidos no prazo de até 30 dias corridos após o recebimento da carta de solicitação da ECT.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias, conforme a data de atesto da Nota Fiscal correspondente. Considerando a possibilidade de assinatura do contrato no mês de maio/2005, as entregas e os pagamentos serão da seguinte forma:

Pedido	Quantidade/ Pedido		Mês de Entrega	Mês de Pagamento	Valor Pago de cada Parcela (R\$)	
	SPM	BSB			SPM	BSB
1º	4.200	2.800	Junho/2005	Julho/2005	79.380,00	52.920,00
2º	4.200	2.800	Julho/2005	Agosto/2005	79.380,00	52.920,00
3º	4.200	2.800	Agosto/2005	Setembro/2005	79.380,00	52.920,00
4º	4.200	2.800	Setembro/2005	Outubro/2005	79.380,00	52.920,00
5º	4.200	2.800	Outubro/2005	Novembro/2005	79.380,00	52.920,00
Total	21.000	14.000			396.900,00	264.600,00
	35.000				661.500,00	

Para fins de desembolso financeiro, o valor total é de R\$ 698.544,00 (seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos e quarenta e quatro reais), já incluso o diferencial de ICMS, verificado entre a praça de emissão da Nota Fiscal (Amazonas) e os locais a serem entregues nos Centros de Distribuição das Diretorias Regionais de São Paulo Metropolitana e Brasília, localizados nos Estado de São Paulo e no Distrito Federal.

CONTA/ATIVIDADE: 1011220020001/7211220020001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório/PR-067/2003 da 15ª REDIR, de 16/04/2003.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Empresas:

- retiraram o edital: 94
- participaram da licitação: 17
- participaram do lances: 03
- abstiveram dos lance: 14
- inabilitada: 00

LOTE 01 – 35.000 CALÇAS PARA CARTEIRO MOTOCICLISTA:

Empresa	UF	Preço Unitário (R\$)		Total Com Base Melhor Lance (R\$)		Posição (%) **
		Proposta Inicial	Melhor Lance	S/ICMS	C/ICMS	
CONFETTE (*)	AM	19,20	18,87	660.500,00	697.475,32	-
J. R. COMÉRCIO	AM	29,39	18,90	661.500,00	698.544,00	100,00
VESTE & REVESTE	MG	28,00	18,80	658.000,00	708.008,00	101,35
Valor de Referência (***)		27,07		947.450,00		135,63

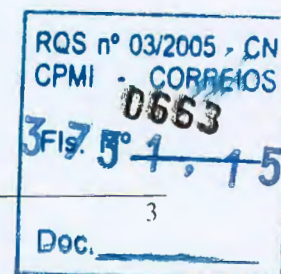
(*) Empresa desclassificada por não ter sido aprovada a sua amostra.

(**) Classificação feita com base no valor total com diferencial de ICMS.

(***) Valor de Referência fornecido pelo DECAM, com base na média composta dos menores valores obtidos na pesquisa de mercado.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Trata-se de primeira aquisição. A calça foi incorporada recentemente ao vestuário do carteiro motociclista, conforme aprovação da Diretoria da ECT em 2004 (Relatório/DIREC-083/2004).

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Seguindo às orientações da CI/CAC/DCON/DECAM-4.062/2005 e do Comitê de Avaliação de Contratações Estratégicas (Parecer/CACE-435/2005), foi deflagrada a presente licitação, tipo menor preço, objetivando a aquisição do vestuário abaixo, objeto da RMS-4001419/2005 (Processo 5000011):

Lote	Código ECT	Descrição Do Material	Praça De Entrega	Quantidade
01	1180RC0026	Calça para motociclista, conforme Especificação Técnica ECT nº 041067.	São Paulo – SP	21.000
			Brasília/DF	14.000

De acordo com justificativa apresentada pelo órgão requisitante, constante dos autos do processo, a calça para motociclista é peça de vestuário que compõe uniforme para os respectivos profissionais da área de operação, carteiros motociclistas, e a quantidade licitada é destinada ao suprimento das Diretorias Regionais pelo período de 12 meses.

Este novo modelo de calça proposto nesta licitação atende às especificações estabelecidas no projeto de estudos técnicos efetuados pelo Grupo de trabalho da área de Recursos Humanos (DESAU), levando em consideração aspectos ergonômicos e as disposições previstas no Acordo Coletivo de Trabalho 2003/2004.

A calça possui partes acolchoadas, de modo a proporcionar maior proteção em caso de quedas, visando reduzir a incidência e a gravidade de eventuais escoriações. O modelo foi projetado tendo em conta os tipos de lesão e os membros afetados em caso de acidentes. Esse item apresenta nova modelagem em relação à calça convencional do Carteiro pedestre, porque o motociclista necessita de maior liberdade de movimentação, em função das especificidades de sua atividade, conforme aprovado e definido pelo Relatório DIREC-083/2004.

O suprimento do uniforme é realizado de forma centralizada. A quantidade licitada para período de 12 meses foi determinada com base no efetivo total da ECT de carteiros motorizados (8.120), considerando também, para esta primeira aquisição, um estoque de segurança de 10%, um suprimento

inicial de 2 peças e duas reposições semestrais, aprovados pela Diretoria e estabelecidos no Módulo 8 do MANSUP.

Em atendimento à Nota Jurídica DEJUR/GAB-1.062/2004, foi previsto no subitem 3.1. do Anexo 1 do Edital – Condições Específicas de Contratação, que a empresa primeira classificada teria de apresentar amostra para aprovação e testes, após a habilitação e antes da adjudicação, no prazo de até 06 dias úteis, contados da data de solicitação pela ECT.

A primeira empresa classificada apresentou amostra que foi analisada e reprovada pela Divisão de Qualidade de Materiais/DECAM, conforme Laudo de Análise da Amostra n.º 051/2005, por apresentar defeitos críticos e graves.

A Comissão convocou a empresa remanescente, segunda classificada, para apresentação da amostra, conforme preceitua o subitem 3.1.4. do Anexo 1 do Edital, tendo a mesma sido analisada e aprovada pela área técnica, de acordo com os Laudos de Análise da Amostra n.ºs 067 e 072/2005.

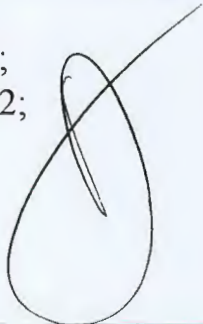
Dessa forma, conforme disposto no item 8 do edital e com base no melhor lance ofertado, está sendo proposta a homologação da adjudicação à empresa J.R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ n.º 00.418.286/0001-20, para o respectivo fornecimento.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Recebido na CPL/AC para licitar	20/01/2005
Veiculação do edital em D.O.U.	28/02/2005
Reunião de abertura	10/03/2005
Aprovação da amostra	25/04/2005
Recebido na DIRAD para Homologação	04/05/2005

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei n.º 8.666/1993;
- Lei n.º 10.520/2002;



- Decreto n.º 3.555/2000;
- Decreto n.º 3.697/2000;
- Decreto n.º 3.784/2001;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).

VIII. ANEXOS

1. Parecer CACE-435/2005;
2. CI/CAC/DCON/DECAM-4.062/2005;
3. Laudos de Análise de Amostra n.ºs 051, 067 e 072/2005;
4. Ata da Sessão do Pregão;
5. Mapa Comparativo de Preços;
6. Tabela de Bloqueio;
7. Revalidação da proposta.



Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração



PARECER/CACE-435/2005

Assunto: Solicitação de Abertura de Licitação para a Aquisição de Calça para Motociclista - DECAM.

Referência: Ata da 129ª Reunião do Comitê, de 13/01/2005.

1. Dados da Contratação:

- ⇒ **Modalidade:** Pregão, conforme previsto no Termo de Referência nº 219/2004.
- ⇒ **Objeto:** Aquisição de 35.000 calças para carteiros motociclistas, para atender às demandas de todas as Diretorias Regionais, pelo período de 12 meses.
- ⇒ **Valor Total Estimado:** R\$ 947.450,00 (R\$ 27,07 x 35.000 calças), conforme disposto no Quadro de Estimativa de Preços nº. 195/2004.
- ⇒ **Classificação Orçamentária:** 11220 020001.
- ⇒ **Justificativa da Contratação:** A disponibilização de calça para os carteiros motociclistas foi recentemente aprovada pela Diretoria da ECT, conforme Relatório/DIREC-083/2004.

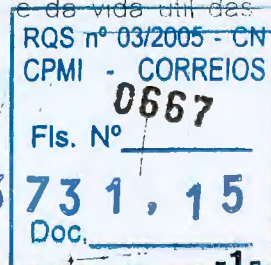
A quantidade a ser adquirida foi determinada com base no efetivo total da ECT de Carteiros Motorizados (8.120), considerando também para esta primeira aquisição um estoque de segurança de 10%, um suprimento inicial de 2 peças e duas reposições semestrais.

2. Informações Gerais:

- ⇒ **Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:** O suprimento de uniformes é realizado de forma centralizada. Trata-se de uma das formas de divulgação da Imagem da Empresa. As normas de abastecimento encontram-se estabelecidas no Módulo 8 do Manual de Suprimentos.
- ⇒ **Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:** De forma indireta, a disponibilização destes itens componentes do uniforme dos profissionais da área de operação contribui para o atingimento dos índices de qualidade operacional e de satisfação dos clientes, que se constituem em importantes objetivos estratégicos da ECT. Além disso, está alinhado com as políticas e estratégias da ECT de proporcionar as melhores condições de trabalho aos seus empregados.
- ⇒ **Viabilidade Técnica:** A viabilidade técnica deste tipo de contratação vem sendo confirmada ao longo dos anos, pois se trata apenas de dar continuidade ao fornecimento das peças de uniformes. As condições de fornecimento e as especificações técnicas são elaboradas de acordo com as necessidades operacionais das Regionais e perfeitamente exequíveis pelas empresas fornecedoras.
- ⇒ **Expectativa de Economicidade e Eficiência:** A forma de execução dos fornecimentos garante flexibilidade na gestão do suprimento e permite ao fornecedor a apresentação de preços mais vantajosos para a ECT. Com a adoção da modalidade pregão, os preços contratados têm se situado bem abaixo das estimativas iniciais. As quantidades a serem distribuídas foram dimensionadas com base na real necessidade de utilização dos empregados e da vida útil das camisas.

3. Benefícios e/ou Impactos

Operacional: melhoria da qualidade operacional e da produtividade;
Comercial: melhoria da imagem corporativa da ECT.





- ⇒ **Administrativo:** manter o suprimento regular de uniformes;
- ⇒ **Tecnológico:** não foi evidenciado;
- ⇒ **Recursos Humanos:** cumprimento do Acordo Coletivo de Trabalho que estabelece a obrigatoriedade de fornecimento de uniformes;
- ⇒ **Financeiro:** as despesas com a aquisição encontram-se previstas no Orçamento da ECT, conforme Bloqueio Orçamentário extraído do Sistema ERP, referente ao Processo 5000011 OH.

4. Cronologia

Evento	Data
Recebimento do Pedido	12/01/2005
Apreciação do Comitê	13/01/2005

5. Conclusão:

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao desencadeamento da licitação em tela, conforme proposto pelo DECAM.

Com objetivo de obtermos mais licitantes no processo licitatório, principalmente novos, recomendamos ao DECAM e à Equipe de Pregão enviaar esforços no sentido de ampliar e diversificar a divulgação do certame.

Brasília, 13 de janeiro de 2005.

[Assinatura]
Marcos Gomes da Silva
 Coordenador do Comitê

Sr. Presidente,

O DECAM propõe a abertura de licitação para a aquisição de 35.000 calças para carteiros motociclistas, para atender necessidade de suprimento das Regionais pelo período de 12 meses. O valor total estimado é de R\$ 947.450,00. Com base nas informações disponibilizadas pelo DECAM, o Comitê se posicionou favorável ao desencadeamento da licitação. Sendo assim, submeto a sua apreciação a presente proposta, sugerindo que seja autorizada a abertura da licitação, conforme disposto no Parecer/CACE-435/2005.

Brasília, 14/01/2005.

[Assinatura]
Antônio Osório Menezes Batista
 Diretor de Administração

Autorizo a abertura da licitação, conforme proposto pelo DECAM e de acordo com o disposto no Parecer/CACE-435/2005

[Assinatura]
 João Henrique de Almeida Sousa

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0668
Fls. Nº 3731, 15
Doc. _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL/AC

**CORREIOS**

CORREIOS/ECT

-20-Jan-2005-15:43-013347-4/4

De: DECAM

Protocolo

Ao: CPL/AC

CI / CAC/DCON/DECAM - 4.062/2005

Ref.: RMS-4001419

Assunto: Encaminhamento de processo para abertura de licitação.

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

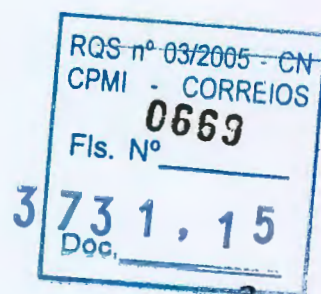
Solicitamos as providências dessa CPL/AC com vistas à abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa para fornecimento do material abaixo descrito, devidamente autorizado pelo CACE, conforme Parecer/CACE-435/2005:

ORGÃO REQUISITANTE	Objeto	Quantidade
DECAM	CALÇA PARA MOTOCICLISTA	35.000

Seguem, em anexo, Termo de Referência nº 219/2004, Quadro de Estimativa de Preços nº 195/2004, Propostas, Especificação Técnica, RMS 4001419 e bloqueio orçamentário (OH) autorizado no ERP, para 2005. Informamos que foi gerado no ERP o processo nº 5000011.

Atenciosamente

- Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

 CORREIOS		QUADRO DE ESTIMATIVA DE PREÇOS Nº 195/2004		
ÓRGÃO REQUISITANTE		ÓRGÃO SUPRIDOR		N.º REQUISIÇÃO
ÓRGÃO REQUISITANTE	ÓRGÃO SUPRIDOR	DOCTº DE ORIGEM	Nº DA RMS/ERP	Nº DO PROC. NO ERP
DGEM/DECAM	DCON/DECAM	RMS-4001419/2004	RMS-4001419/2004	5000011

ITEM	Descrição do Material	Unid.	Quant. Anual Estimada	Preço de Referência (R\$)	Preço Médio Total (R\$)
001	CALÇA PARA MOTOCICLISTA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ECT Nº 041067.	UM	35.000	27,07	947.450,00
PREÇO ESTIMADO DA LICITAÇÃO					947.450,00

PESQUISA DE MERCADO:

REALIZADA EM NOVEMBRO/2004

FORNECEDORES	PREÇOS UNITÁRIOS
BRASIL MINAS	(*)25,25
CAPRICORNIO	(*)26,00
CASA MARÍTIMA (MANSUR)	48,80
PREÇO ESTIMADO DGEM – 1ª AQUISIÇÃO	(*)29,96
MÉDIA OBTIDA NA PESQ. MERCADO	27,07
NOVO PREÇO REFERENCIA.	27,07 ✓

OBS.: (*) PREÇOS CONSIDERADOS PARA COMPOR A MÉDIA.

ÚLTIMA AQUISIÇÃO:

- PRIMEIRA AQUISIÇÃO A SER EFETUADA. INTRODUÇÃO DE NOVAS PEÇAS DOS INIFORMES DE COLTEIROS, CONFORME RELATÓRIO DIRAC-083 DE 22/09/2004.

RESPONSÁVEL	CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO/DCON	CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL/DECAM
Data: 05/10/2005 Sandra Teresa Adorno Assist. Téc. Júnior/Assist. de Contratação DCON/DECAM Mat. 8.011.799-8	Data: 11/10/2005 Elio Martins de Alcântara Elio Martins de Alcântara Economista Júnior/Chefe de Divisão DCON/DECAM Mat. 8.007.504-5	Data: 10/10/2005 RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS 10070 Mauricio Marinho Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM Mat. 8.453.128-2



LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Nº: 051/05

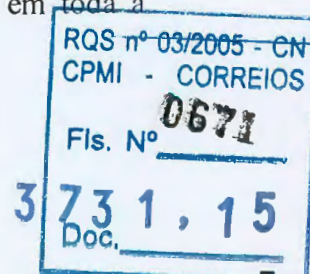
DIVISÃO DE QUALIDADE DE MATERIAIS
COORDENAÇÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE
RESULTADO DA INSPEÇÃO

1 – DADOS GERAIS:

- 1.1 - Pregão Eletrônico Nº.: 012/2005 – CPL/AC
- 1.2 - Fornecedor: Confette Industria e Comercio de Roupas LTDA
- 1.3 – Especificação : ECT nº. 041067
- 1.4 - Material: **Calça para Motociclista**
- 1.5 - Data prevista para apresentação da amostra: 18/03/05
- 1.6 - Data de apresentação da amostra: 17/03/05
- 1.7 - Data da conclusão da análise: 28/03/05
- 1.8 - Data prevista para comunicação do resultado ao fornecedor: 28/03/05

2 – DIVERGÊNCIAS CONSTATADAS:**2.1 - Defeitos Críticos:**

- Cintura do manequim 46 divergente (encontrado: 52 cm - especificado: 46 cm);
- Quadril do manequim 46 divergente (encontrado: 64 cm - especificado: 59 cm);
- Fixação dos reforços divergente (encontrado: lado interno – especificado: lado externo);
- Costuras mal feitas prejudicando o acabamento da calça. Os cortes das ilhargas não são idênticos, provocando uma falta de simetria em toda a peça.



Revisão
2005



LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Nº: 051/05

2.2 - Defeitos Graves:

- Comprimento das entrepernas divergentes (encontrado: 80 cm - especificado: 78,5 cm);
- Comprimento das ilhargas divergentes (encontrado: 105 cm - especificado: 106,5 cm);
- Distância entre costuras do reforço divergente (encontrado: 6,5 cm - especificado: 3,0 a 3,5 cm);
- Ausência de bainha;
- Localização do reforço das entrepernas divergente (encontrado: na parte frontal e posterior fixado junto ao gancho – sugerido: abaixo do gancho conforme desenho);
- Costuras do gancho e do fechamento das ilhargas apresentando desvios, pontos desfeitos e dois tipos de costura;
- Costura de fechamento das entrepernas com pontos “overlock” desfeitos em alguns trechos;
- Mau acabamento das costuras do fechamento das ilhargas e dos bolsos laterais provocando rasgos no tecido do forro dos bolsos.

2.3 - Defeitos Toleráveis:

- Largura dos passantes divergente (encontrado: 9,0 mm - especificado: 12 a 15 mm);
- Cor do tecido de forro do bolso divergente (encontrado: cor branca - especificado: cor compatível à cor do tecido);
- Ausência de costuras paralelas no reforço das entrepernas;
- Ausência de trava no zíper;
- Ausência de sobra de tecido no gancho para ajustes;
- Presença de bolso porta-caneta localizado no lado direito.

3 - OBSERVAÇÃO (ÕES):

4 – CONCLUSÃO : Tendo em vista que a amostra apresentou defeitos críticos e graves, concluímos pela não aprovação da amostra.

Brasília-DF, 23 de março de 2005.

Elson F. C. Cumaru
ELSON F. C. CUMARU
Gestor do Processo

Renato
CGQ/DQMA/DECAM

Luiz Carlos de O. Garritano
Chefe/DQMA/DECAM
Mat. 8.316.162-7

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0672
3 73 1º, 15
Doc. _____



LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Nº: 067/05

DIVISÃO DE QUALIDADE DE MATERIAIS
COORDENAÇÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE
RESULTADO DA INSPEÇÃO

1 – DADOS GERAIS:

- 1.1 - Pregão Eletrônico Nº.: 012/2005 – CPL/AC
- 1.2 - Fornecedor: J R Comércio e Representações LTDA
- 1.3 – Especificação: ECT nº. 041067
- 1.4 - Material: **Calça para Motociclista**
- 1.5 - Data prevista para apresentação da amostra: 06/04/05
- 1.6 - Data de apresentação da amostra: 06/04/05
- 1.7 - Data da conclusão da análise: 13/04/05
- 1.8 - Data prevista para comunicação do resultado ao fornecedor: 14/04/05

2 – DIVERGÊNCIAS CONSTATADAS:

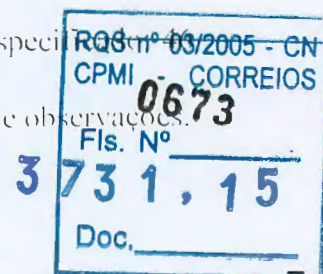
2.1 - Defeitos Críticos: Ausentes

2.2 - Defeitos Graves:

- Localização do reforço das entrepernas divergente (encontrado: na parte frontal e posterior fixado junto ao gancho – sugerido: abaixo do gancho conforme desenho), vide observações;
- Logomarca (personalização) divergente: assinatura institucional distorcida e logotipo sem definição nítida.

2.3 - Defeitos Toleráveis:

- Cintura do manequim 46 divergente (encontrado: 45 em - especificação: 45 em):
- Presença de bolso porta-caneta localizado no lado direito, vide observações.



Assinatura
[assinatura]

- Costura de fixação traseira do fechamento do gancho divergente (encontrado: costura interlock rebatida – especificada: corrente 2 ou 3 agulhas paralelas ou corrente 2 agulhas defasadas), vide observações;
- nuance da cor amarela do logotipo divergente: encontrado amarelo Pantone 123C – especificado amarelo Pantone 122C.

3 - OBSERVAÇÃO (ÕES):

Por se tratar de uma primeira aquisição e visando adequar o produto às necessidades dos Correios, sugerimos que sejam efetuadas as seguintes alterações:

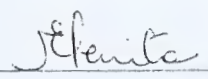
- subir o reforço nas ilhargas frontais de modo a proteger o joelho do usuário;
- transferir o bolso porta-caneta do lado posterior direito para a parte frontal da ilharga esquerda, mantendo a mesma altura;
- localizar o reforço das entrepernas dois centímetros acima da junção das entrepernas (gancho);
- realizar a costura de fixação traseira (gancho traseiro) com ponto corrente 2 ou 3 agulhas defasadas para possibilitar eventuais ajustes;
- deixar o cóis separado em duas partes na junção com o gancho traseiro, também para possibilitar eventuais ajustes.

3 - CONCLUSÃO:

Tendo em vista que as divergências apontadas nos subitens 2.2, 2.3 e no item 3 – OBSERVAÇÕES acima são passíveis de correções, o fornecedor deverá ser notificado para corrigi-las, bem como apresentar nova amostra, no prazo de 6 (seis) dias úteis a partir do recebimento da correspondência da ECT.

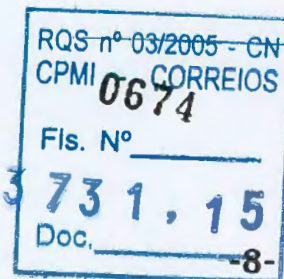
Brasília-DF, 13 de março de 2005.


ELSON F. C. CUMARU
Gestor do Processo


CGQ/DQMA/DECAM

VISTO DQMA/DECAM

Carlos de O. Garritano
Chefe/DQMA/DECAM
13/03/2005





LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Nº: 072/05

DIVISÃO DE QUALIDADE DE MATERIAIS
COORDENAÇÃO DE GARANTIA DA QUALIDADE
RESULTADO DA INSPEÇÃO

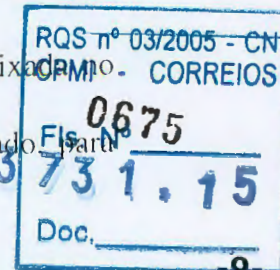
1 - DADOS GERAIS:

- 1.1 - Pregão Eletrônico Nº.: 012/2005 – CPL/AC
- 1.2 - Fornecedor: J R Comércio e Representações LTDA
- 1.3 - Especificação: ECT nº. 041067
- 1.4 - Material: **Calça para Motociclista**
- 1.5 - Data prevista para apresentação da amostra: 25/04/05
- 1.6 - Data de apresentação da amostra: 20/04/05
- 1.7 - Data da conclusão da análise: 25/04/05
- 1.8 - Data prevista para comunicação do resultado ao fornecedor: 29/04/05

2 - DIVERGÊNCIAS CONSTATADAS:

- 2.1 - Defeitos Críticos: Ausentes
- 2.2 - Defeitos Graves: Ausentes
- 2.3 - Defeitos Toleráveis:

- cintura do manequim 46 divergente (encontrado: 45 cm - especificado: 46 cm);
- nuance da cor amarela do logotipo divergente: encontrado amarelo Pantone 123C – especificado amarelo Pantone 122C;
- ausência de marcação da numeração de manequim na etiqueta fixada nos bolsos;
- ausência de sobra de tecido no gancho, 25 a 30 mm de cada lado, para ajustes posteriores.



*Relatório
+ anexos*



LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Nº: 072/05

3 - OBSERVAÇÃO (ÕES):

Sugerimos que a costura de fixação traseira (gancho traseiro) seja realizada com ponto corrente 2 agulhas defasadas, com sobra de tecido de 25 a 30 mm de cada lado. Este cuidado visa possibilitar a realização de eventuais ajustes.

3 - CONCLUSÃO:

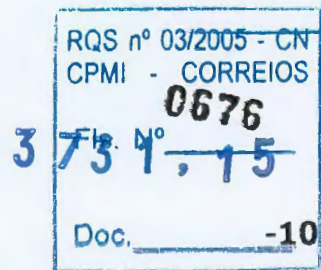
Tendo em vista que as divergências apontadas no item 2.3 são passíveis de correção, concluímos pela aprovação da amostra, contudo o fornecedor deverá ser notificado para corrigi-las, antes do início da produção.

Brasília-DF, 25 de abril de 2005.

ELSON F. C. CUMARU
Gestor do Processo

CGQ/DQMA/DECAM

VISTO DQMA/DECAM

L... *Los de O. Garritano*
/DQMA/DECAM
L 8.316.162-7

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DEPENDÊNCIA: CORREIOS

- CPL - COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO

- (DF)

LICITAÇÃO: (Ano: 2005/ CORREIOS

/ Nº Processo: PGE012-05

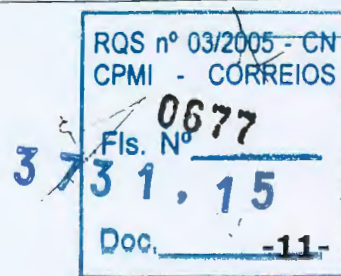
)

Às 11:07:32 horas do dia 10/03/2005 no endereço SBN QD 01 BL A ED SEDE ECT
4 ANDAR CPL/AC, bairro SETOR BANCARIO NORTE
, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o
Coordenador da Disputa Sr(a). JOAO BATISTA VIEIRA DE CARVALHO, e a
respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão
Pública de Licitação do Pregão nº PGE012-05 - 2005/PGE012-05 que tem por objeto
Aquisição de calça para motociclista, conforme especificação técnica constante do Anexo 1
do Edital..

Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

1 - Aquisição de 35.000 calças para motociclista, conforme especificação técnica
constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Proposta
BRASIL SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.330.000,00
RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	R\$ 1.351.000,00
DIANA PAOLUCCI SA INDUSTRIA E COMERCIO	R\$ 1.225.000,00
CONFEXFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.285.200,00
HADA COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME	R\$ 980.000,00
OFFICER COMERCIAL LTDA ME	R\$ 2.415.000,00
J W COMERCIO E CONFECCOES LTDA	R\$ 766.500,00
SOFIA IND COM E SERV LTDA	R\$ 1.015.000,00
LOJA DO GUARDA PO LTDA	R\$ 1.396.500,00
J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 1.028.650,00
F DE ASSIS SENA MOTOPECAS ME	R\$ 1.995.000,00
VESTE & REVESTE INDUSTRIA E COMERCIO BARBACENA LTD	R\$ 980.000,00
INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTA'S LTDA	R\$ 1.379.000,00
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 672.000,00
PONTO TREZE COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 1.326.500,00
VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.421.000,00



FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA	R\$ 168.000.000,00
--------------------------------------	---------------------------

Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :

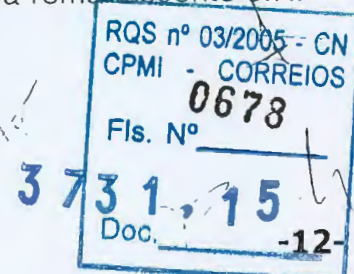
1 - Aquisição de 35.000 calças para motociclista, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Lance	Vi. Lance Equal.
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 672.000,00	R\$ 709.632,00
J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 671.900,00	R\$ 709.526,40
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 671.800,00	R\$ 709.420,80
VESTE & REVESTE INDUSTRIA E COMERCIO BARBACENA LTD	R\$ 658.000,00	R\$ 708.008,00
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 669.000,00	R\$ 706.464,00
J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 668.900,00	R\$ 706.358,40
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 666.000,00	R\$ 703.296,00
J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 665.900,00	R\$ 703.190,40
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 665.500,00	R\$ 702.768,00
J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 665.400,00	R\$ 702.662,40
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 664.500,00	R\$ 701.712,00
J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 664.400,00	R\$ 701.606,40
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 661.800,00	R\$ 698.860,80
J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	R\$ 661.700,00	R\$ 698.755,20
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	R\$ 660.500,00	R\$ 697.488,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo coordenador da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador decidiu:

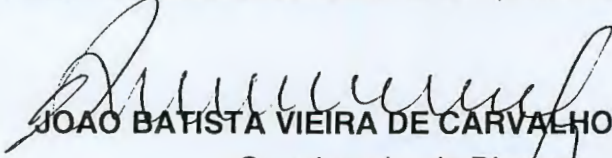
No lote Aquisição de 35.000 calças para motociclista, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. com o valor R\$ 661.500,00.

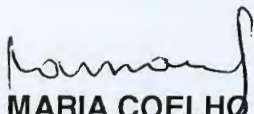
A empresa Confette Indústria Comércio de Roupas Ltda, apresentou a amostra do material, tendo a mesma sido reprovada pela área técnica, conforme Laudo de Análise de Amostra nº 051/2005. Em seguida foi solicitada a amostra da empresa remanescente J.R.

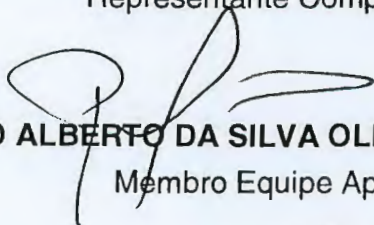


Comércio e Representação Ltda, que após analisada pela área técnica através dos Laudos nºs 067 e 072/2005 a mesma encontra-se de acordo com a correspondente especificação técnica, tendo concluído pela sua aprovação.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


JOAO BATISTA VIEIRA DE CARVALHO
Coordenador da Disputa


p **MARTA MARIA COELHO**
Representante Comprador

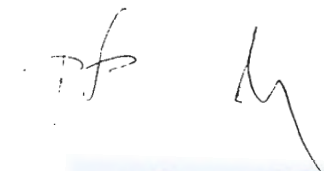

PEDRO ALBERTO DA SILVA OLIVEIRA
Membro Equipe Apoio


MARISE DA CONSOLACAO CERQUEIRA CAPELLA
Membro Equipe Apoio

Proponentes:

BRASIL SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA
DIANA PAOLUCCI SA INDUSTRIA E COMERCIO
CONFEXFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
HADA COMERCIO E CONFECCOES LTDA ME
OFFICER COMERCIAL LTDA ME
J W COMERCIO E CONFECCOES LTDA
SOFIA IND COM E SERV LTDA
LOJA DO GUARDA PO LTDA
J. R. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

F DE ASSIS SENA MOTOPECAS ME
VESTE & REVESTE INDUSTRIA E COMERCIO BARBACENA LTD
INDUSTRIA DE CONFECCOES ROTA'S LTDA
CONFETTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
PONTO TREZE COMERCIO E SERVICOS LTDA
VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FARP INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0680
3 731,15
Doc. _____

**CORREIOS****MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS**

Licitação: PREGÃO_012/2005.

Abertura:

10/03/2005

DESCRIÇÃO: Calça para motociclista, Código ECT nº 1180RC0023, conforme Especificação Técnica ECT nº 041067.**EMPRESA/MELHOR LANCE E/OU PROPOSTA INICIAL - VALOR TOTAL (R\$)**

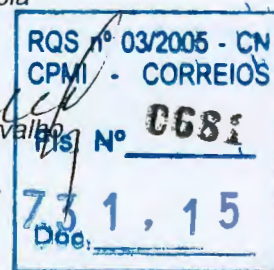
VESTE & REVESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO BARBACENA LTDA	658.000,00
CONFETTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA	(*) 660.500,00
J. R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	661.500,00
J. W. COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA	766.500,00
HADA COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA	980.000,00
SOFIA INDÚSTRIA IND. COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	1.015.000,00
DIANA PAOLUCCI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.225.000,00
CONFEXFORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.285.000,00
PONTO TREZE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.326.500,00
BRASIL SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.330.000,00
RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	1.351.000,00
INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES ROT'AS LTDA	1.379.000,00
LOJA DO GUARDA PÓ LTDA	1.396.500,00
VINCE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.421.000,00
F. DE ASSIS SENA MOTOPEÇAS ME	1.995.000,00
OFFICER COMERCIAL LTDA ME	2.415.000,00
FARP INDÚSTRIA DE ROUPAS LTDA	168.000.000,00
VALOR DE REFERÊNCIA (**)	947.450,00

(*) Proposta foi desclassificada do certame, tendo em vista que amostra apresentada pela referida empresa foi reprovada.

(**) Valor de Referência fornecido pelo DECAM, com base na média composta dos menores valores obtidos na pesquisa de mercado.

Observação: A proposta classificada em primeiro lugar foi considerada mais vantajosa proposta (e os lances) cujo valor com diferencial de ICMS for menor, praticado entre os Estados da Federação, de acordo com Anexo 5 do Edital.**Empresa Vencedora****Validade da Proposta:** 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.**Prazo de Entrega:** Durante o período de 12 meses, em até 05 pedidos, sendo a entrega do primeiro pedido no prazo de até 30 dias, contados da data da assinatura do contrato e os demais pedidos no prazo de até 30 dias após o recebimento da carta de solicitação da ECT.**Condições de Pagamento:** 30 dias após a entrega e aceite de cada pedido, mediante a apresentação do documento fiscal correspondente.
Marta Maria Coelho

Pregoeira

Equipe de Apoio
Gilberto Ferreira do Amaral
Pedro Alberto da Silva Oliveira
Hélio Flauzino Garcia
João Batista Vieira de Carvalho
Marise da Consolação Cerqueira Capella

ANEXO 6. RELATÓRIO/DIRAD-055/2005

R551401B

*** ECT ***

05/01/05

Page - 1

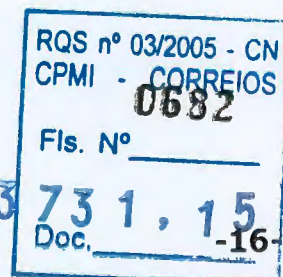
Bloqueios Orçamentários

16:20:16

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 10 11220 020001 MATERIAL PARA CONSUMO

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000011 / OH	BB	6 / 2005	05/01/05	75.796,00
5000011 / OH	BB	7 / 2005	05/01/05	75.796,00
5000011 / OH	BB	8 / 2005	05/01/05	75.796,00
5000011 / OH	BB	9 / 2005	05/01/05	75.796,00
5000011 / OH	BB	10 / 2005	05/01/05	75.796,00
Total Atividade				378.980,00

Sandra Tereza Adorno Peraiça
Assist. Téc. Júnior/Assist. de Compras
DCON/DECAM
Mat. 8.011.799-6



ANEXO 6. RELATÓRIO/DIRAD-055/2005

R55140:B

*** ECT ***

05/01/05

Page - 2

Bloqueios Orçamentários

16:20:16

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 72 11220 020001 MATERIAL PARA CONSUMO

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000011 / OH	BB	6 / 2005	05/01/05	194.904,00
5000011 / OH	BB	7 / 2005	05/01/05	93.391,50
5000011 / OH	BB	8 / 2005	05/01/05	93.391,50
5000011 / OH	BB	9 / 2005	05/01/05	93.391,50
5000011 / OH	BB	10 / 2005	05/01/05	93.391,50
Total Atividade				568.470,00

Observação

AQUISIÇÃO DE UNIFORME

Emitido por

Sandra Teresa Adorno Pereira
Assist. Téc. Júnior/Assist. de Compras
DCON/DECAM
Mat. 8.011.799-6

Chefe/DORC

Chefe DEORC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0683

Fls. Nº

3 731,15

Doc.

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-055/2005

FROM : EQUILIBRIO

PHONE NO. : 0922348335

MAY. 10 2005 03:06PM P1



Manaus, 10 de Maio de 2005.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
At. Comissão Permanente de Licitação

Ref.: Pregão Eletrônico Nº 012/2005

Conforme nos foi solicitado por telefone pelo Sr. Gilberto Ferreira do Amaral, a J.R. Comercio e Representações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 00.418.286/0001-20, esta validando sua Proposta de Preço do Pregão supra por mais 60 (Sessenta) dias, a contar da data de hoje (10/05/2005).

Atenciosamente.

J. R. COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Milena Simon

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0684
Fls. Nº
3731.15
Doc.

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO:** Relatório/DIREC-032/2005**REUNIÃO:** REDIR-019/2005**DATA REUNIÃO:** 11/05/2005**ASSUNTO:** Ratificação da contratação de Fundação para realizar levantamento das competências críticas para os Correios.

I. PROPOSTA

Ratificar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, da Fundação do Instituto de Administração – FIA – USP para a prestação de serviços relativos ao levantamento das competências consideradas críticas para uma atuação de excelência dos Correios, pelo valor global de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

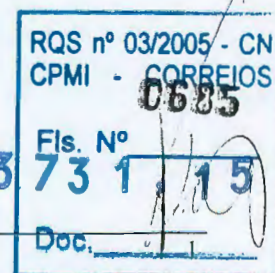
APLICATIVO/META: Atender a Visão Estratégica dos Correios no sentido de ser reconhecido pela excelência e inovação na prestação de serviços de Correios, bem como, atender a Estratégia Cliente e Mercado no sentido de qualificação continuada do capital intelectual.

ORGÃO REQUISITANTE: DIREC

EMPRESA A CONTRATAR: Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo – FIA/USP.

OBJETO: Prestação de serviços para levantamento das competências consideradas essenciais para os Correios, compreendendo:

- a) análise de documentos dos Correios fornecidos pela equipe interna responsável pela condução do projeto;
- b) realização de 09 *workshops* sendo:
 - 1 *workshop* de 8 horas de duração para preparação da equipe de Recursos Humanos;



- 1 *workshop* de 8 horas de duração com representantes das diversas áreas dos Correios, para diagnóstico das competências críticas empresariais;
- 7 *workshops* de 8 horas de duração, com Presidência e cada Diretoria, para diagnóstico das competências críticas específicas das Diretorias e da Presidência;

c) definição dos eixos de competências empresariais;

d) realização de reunião com a equipe de Recursos Humanos para apresentação e discussão dos eixos de competências definidos;

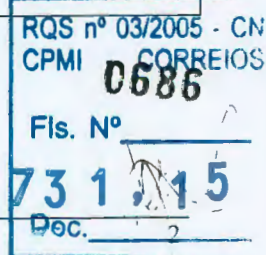
e) repasse de transferência de metodologia aos técnicos da DIREC no levantamento dessas competências críticas/essenciais fazendo o complemento com as competências trabalhadas no GCR – Gerenciamento de Competências e Resultados, ao Sistema de Carreira e Remuneração – SCR e ao Plano de Desenvolvimento Continuado da Universidade Corporativa dos Correios.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), incluindo custos com planejamento, secretaria, coordenação, honorários dos consultores, material didático e despesas gerais, incluindo passagens e hospedagem.

PERIODICIDADE/FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O projeto será desenvolvido em um mês e meio:

	DATA PREVISTA	ATIVIDADE	EQUIPE FIA/USP
1ª	23/05	Reunião para levantamento de material e conhecimento das atividades dos Correios.	Marisa Eboli
	24/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração para formação e homogeneização de conceitos junto à equipe de Recursos Humanos.	Marisa Eboli Flávio Hourneaux
2ª	30/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes das diversas áreas dos Correios, para diagnóstico das competências críticas empresariais.	Marisa Eboli Gregório Ivanoff
	31/05	Reunião de avaliação e preparação para os demais <i>workshops</i> .	Marisa Eboli
3ª	06/06	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria Comercial para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Marisa Eboli Gregório Ivanoff
	07/06	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria de Recursos Humanos para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Marisa Eboli Sérgio Mancini



	08/06	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria de Operações para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Sérgio Mancini
	09/06	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria de Tecnologia para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Flávio Hourneaux
	10/06	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria de Administração para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Gregório Ivanoff
4 ^a	20/06	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Presidência para diagnóstico das competências críticas específicas da Presidência.	Marisa Eboli
	21/06	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria Financeira para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Flávio Hourneaux
5 ^a	22/06	Reunião com a equipe de Recursos Humanos para apresentação e discussão dos eixos de competências definidos.	Marisa Eboli Flávio Hourneaux Gregório Ivanoff Sérgio Mancini
	23/06	Reunião para fechamento das atividades e considerações finais.	Marisa Eboli

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em 2 (duas) parcelas iguais de R\$ 100.000,00. A primeira após a data da conclusão do 5º *workshop* e a segunda ao final dos trabalhos, mediante apresentação de Fatura(s), após o atesto pela ECT, a qual acontecerá da seguinte forma:

Data de Atesto da NF	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente

A ECT, após o recebimento da Fatura não deverá exceder o prazo máximo de 05 (cinco) dias para a realização do atesto e entrada no sistema de pagamento.

CONTA ATIVIDADE: 44403.150000

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA:

Diretoria da Empresa, conforme MANLIC.



III. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:

Modalidade: Inexigibilidade de licitação.

Proposta:

Os preços dos serviços propostos foram orçados em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Incluem-se no custo as despesas de planejamento, secretaria, coordenação, honorários dos professores, material didático e despesas gerais, incluindo passagem e hospedagem.

Despesas	Custo / hora	Custo Total
Secretaria	-	R\$ 6.650,00 (*)
Despesas diversas		
Telefone, material	-	R\$ 6.000,00 (*)
Técnico (1)	R\$ 100,00 (60h)	R\$ 6.000,00 (*)
Coordenadores (2)	R\$ 280,00 (30h)	R\$ 16.800,00 (*)
Coordenador (1)	R\$ 275,00 (262h)	R\$ 72.050,00 (*)
Consultores (2)	R\$ 125,00 (160h)	R\$ 40.000,00 (*)
Despesas de viagem, transporte, e hospedagem	-	R\$ 22.500,00
Custos Institucionais (**)	-	R\$ 30.000,00
Total	-	R\$ 200.000,00

(*) Inclui encargos sociais

(**) Inclui o overhead das instituições FIA, FEA, USP.

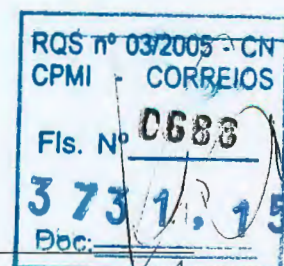
A realização de cada *workshop* requer 8 horas de atividades interativas com os participantes e 24 horas de preparação, análise de documentos, consolidação dos resultados e elaboração de relatórios, perfazendo um total de 32 horas de trabalho para cada *workshop*. Estima-se, portanto, aproximadamente 300 horas de trabalho para a execução do projeto como um todo.

Além das despesas de contratação da Consultoria, haverá despesas com deslocamentos de empregados da ECT de algumas Diretorias Regionais para aquisição dessa metodologia e posterior implementação em suas respectivas DRs, além da colaboração de disseminação em outras DRs.

Rubrica	Valor (R\$)
Passagens aéreas	18.000,00
Diárias	1.200,00
Hospedagem	4.500,00
Total	23.700,00

IV. ÚLTIMA CONTRATAÇÃO:

Não houve contratação anterior para esse objeto.



V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A aprendizagem, formação e gestão de competências são conceitos centrais que se operacionalizados na prática das organizações se transformam em vantagens competitivas. Para isso, é necessário definir o que é essencial e crítico para o sucesso dos Correios e de cada Diretoria de Área e alinhar o sistema de educação às estratégias de negócio incluindo nos programas de desenvolvimento, as competências críticas que farão os profissionais da ECT diferentes dos demais organizações.

É importante salientar que a ECT ao adotar um sistema educacional no modelo de Universidade Corporativa, deve ter a capacidade para enxergar o futuro e assim dirigir seus esforços para conceber, desenvolver e implantar sistemas de desenvolvimento de talentos humanos com base exclusivamente nas competências, de forma que haja alinhamento entre o desenvolvimento dos talentos humanos (competências humanas) e as estratégias de negócio (competências empresariais e organizacionais).

A necessidade de contratar uma instituição para a realização desse programa justifica-se pelos seguintes motivos:

- a) Alto nível de competição estabelecido pelo Mercado;
- b) Necessidade de formação de uma equipe integrada e sinérgica, com homogeneização de conhecimentos, conceitos e técnicas modernas inerentes aos Processos de Gestão por Competências;
- c) Desenvolvimento dos profissionais da área pois, ao longo dos anos, a área de Recursos Humanos foi perdendo seus profissionais mais experientes que migraram para outras áreas da ECT, deixando com isso, uma lacuna grande em termos de especialização.

O projeto é composto de 9 workshops com as Diretorias de Áreas e Presidência, cada um com duração de 8 horas e com aproximadamente 25 participantes. Além disso, haverá todo um trabalho de preparação e desenvolvimento dos profissionais de RH da Administração Central e das principais DRs para dar continuidade ao desenvolvimento dessas competências na reestruturação do Gerenciamento de Competências e Resultados - GCR e na elaboração das grades de desenvolvimento (programas de treinamentos para desenvolvimento dessas competências) que serão oferecidas a todos os empregados para dar sustentação ao Sistema de Carreiras e Remuneração - SCR.



Pretende-se com a realização deste trabalho propiciar uma reflexão com os participantes que permita à identificação das competências consideradas críticas para uma atuação de excelência dos Correios.

As atividades dos *workshops* serão realizadas visando ampla abordagem e aprofundamento sobre:

- **Competências Requeridas:** quais as competências críticas para os Correios a fim de que eles possam atuar com padrão de excelência no contexto nacional;
- **Competências a Adquirir:** dentre as competências requeridas serão salientadas e discutidas aquelas que ainda não estão instaladas nos Correios no nível desejado, e que precisam ser desenvolvidas.

A partir de informações levantadas nos *workshops* será elaborado um relatório contendo:

- Premissas conceituais
- Identificação das competências críticas dos Correios
- Consolidação das competências críticas requeridas e a adquirir
- Definição de eixos de competências críticas
- Consolidação e alinhamento das competências empresariais e humanas

Espera-se que ao final deste projeto, a equipe da Universidade Corporativa dos Correios tenha condições de apresentar propostas de Projetos Internos de Melhoria, à luz dos eixos de competências definidos.

Tal relatório também servirá de apoio para concepção de futuros Programas de Desenvolvimento Gerencial, por parte da equipe dos Correios.

Para que seja elaborado um Sistema de Educação bem-sucedido, é fundamental que haja alinhamento entre o desenvolvimento dos talentos humanos (competências humanas) e as estratégias de negócio (competências empresariais e organizacionais), sendo necessária compreensão de que:

1. O diagnóstico das competências críticas – empresariais, organizacionais e humanas é a etapa primeira desse processo;
2. O diagnóstico das competências críticas implica discutir as estratégias empresariais, o que requer obrigatoriamente participação e envolvimento da alta administração neste processo;
3. As competências críticas não se limitam apenas aos colaboradores internos da organização, mas também podem estar fora, na cadeia de agregação de



valor: acionistas, parceiros comerciais, clientes, distribuidores, fornecedores, comunidade etc...

Um diagnóstico consistente de competências críticas compõe-se de três etapas:

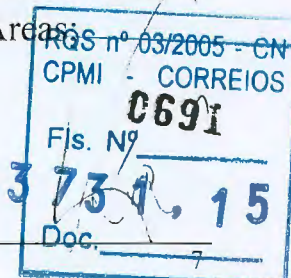
1. **Competências Empresariais:** são as competências críticas já instaladas e a adquirir, para que os Correios consolidem e aumentem cada vez mais sua capacidade de atuar com excelência e de forma diferenciada dentro do seu setor de atividade;
2. **Competências Organizacionais:** são as competências críticas, ainda na esfera empresarial, que precisam ser adquiridas e desenvolvidas nas suas principais áreas/processos, para dar sustentação às competências críticas empresariais;
3. **Competências Humanas:** são as competências que precisam ser adquiridas e desenvolvidas na esfera individual, para que a empresa tenha sucesso em seus objetivos estratégicos.

A Programação de Atividades do *Workshop* está assim prevista:

08:30h	Apresentação do <i>workshop</i>	Correios
08:45h	Palestra: "Desenvolvendo Pessoas por Competências"	Marisa Eboli
	Debate com os participantes	
09:45h	Intervalo	
10:15h	Exercício em grupo: Diagnóstico das competências críticas dos Correios	Grupos
10:30h		
12:30h	<i>Intervalo para Almoço</i>	
14:00h	Apresentação e discussão dos resultados em plenário	Grupos
16:00h	Intervalo	
16:15h	Atividade em grupo: Consolidação dos resultados	Grupos
17:15h	Apresentação da Consolidação	Grupos
17:45h	Conclusões	Marisa Eboli
18:00h	Encerramento dos trabalhos	Correios

Com o desenvolvimento do trabalho serão adquiridos os seguintes produtos:

- Homogeneização de conceitos acerca de competências essenciais/críticas por parte dos técnicos de RH, bem como de todos os envolvidos nos workshops que serão desenvolvidos nas Áreas:



- Identificação das competências críticas que darão subsídios para implantação do SCR – Sistema de Carreira e Remuneração (sistema este, todo baseado em competências);
- Consolidação das competências críticas requeridas e a adquirir fornecendo direcionamento total para os programas de desenvolvimento continuado da Universidade Correios;
- Definição de eixos de competências críticas; consolidação e alinhamento das competências empresariais e humanas dando direcionamento para o Sistema de Gerenciamento de Desempenho – GCR.

A escolha da contratação da FIA/USP deve-se, além do menor preço, aos seguintes fatores:

- a) a FIA consolidou-se, nos últimos 20 anos, como uma das mais importantes instituições do País no segmento de educação, com a execução de inúmeros projetos de treinamento e desenvolvimento gerencial, para organizações dos mais variados portes e setores da economia. Concentrada na realização de cursos fechados para empresas, apoiada na customização de cada projeto executado, propondo-se a elaborar soluções sob medida voltadas a atualização conceitual e à melhoria do desempenho e das habilidades dos seus clientes.
- b) seus pontos fortes são os Programas Continuados em Administração para Executivos; Programas de Administração de Varejo, Programas de Estudo em Gestão de Pessoas; Programas de Estudos do Futuro; Laboratório de Finanças.
- c) nos últimos anos, a FIA/USP - Fundação Instituto de Administração – Instituição conveniada com a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, tem colaborado com a ECT, no desenvolvimento de vários projetos de consultoria, treinamento e pesquisa técnica, o que lhe tem angariado um conhecimento diferenciado dos Correios, no que se refere ao Processo Produtivo, aos Produtos e Serviços, bem como sua Cadeia de Valores.





- d) excelência do corpo docente e técnico que integrará a equipe de desenvolvimento do conteúdo, da formatação dos recursos instrucionais e da definição da estratégia de implementação do programa.
- e) a FIA/USP faz parte das instituições de ensino que firmaram com a ECT o documento “Acordos de Intenções de Cooperação Técnico-Científica com Instituições Educativas”.
- f) a possibilidade da preparação, por parte da Instituição, em treinar nossos Técnicos para darem continuidade ao desenvolvimento desse trabalho, bem como, implantá-los nas Diretorias Regionais.
- g) a transferência de toda a metodologia utilizada durante a execução desse projeto para a equipe técnica dos Correios faz parte da filosofia de trabalho da FIA/USP, o que pressupõe um trabalho em parceria e em permanente interação.

Ressalta-se o grau de especialização dos professores que foram convidados pela FIA/USP para compor o quadro de consultores, cujos curriculums encontram-se na proposta, em anexo.

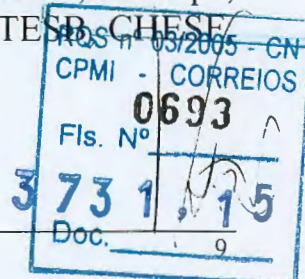
- DR^a Marisa Éboli
- Flavio Hourneaux Junior – ME
- Gregório Bittar Ivanoff – ME
- Sergio Mancini – ME

A Dr^a Marisa Éboli desenvolveu atividades na mesma metodologia que será desenvolvida na ECT, por meio da FIA/USP, nas seguintes empresas:

- Avon, BankBoston, Banco Itaú, BNDES, Braskem, Casas Pernambucanas, CNI/IEL/SENAI/SESI, Elektro, Embraer, Embratel, Natura, Nestlé, Real-ABN Amro Bank, Redebahia, Syngenta, Telemig, Celular, Unimed e Votorantim Cimentos.

A FIA/USP presta serviços para os seguintes órgãos públicos e empresas:

- Presidência da República, Ministérios da Ação Social, Agricultura e Reforma Agrária, Cultura, Educação, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fazenda, Minas e Energia, Planejamento, Orçamento e Gestão, Previdência Social, Relações Exteriores, Saúde, Trabalho, STJ, TRF, TSE, Instituto Rio Branco, DER, Banco do Brasil, Banespa, BEMGE, BNDES, CEF, CESP, CESAN, CETE



CODESP, Eletrobrás, Eletronorte, Eletropaulo, Furnas, Infraero, Metrô, Petrobrás, SERPRO, Anatel, Aneel, CNPq, Ibama, Incra, INEP, Sesi, Senai, Unesp,

O valor proposto pela FIA/USP, encontra-se compatível com os praticados no mercado, conforme valores demonstrativos do IBCO – Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, Instituição não governamental sem fins lucrativos, certificada pelo International Council Of Management Consulting Institutes, conforme discriminado abaixo:

Classificação Categoria Profissional	Valores IBCO(*)	Valores Propostos FIA/USP
A0	323,43	280,00
A1	323,43	275,00
A2	244,10	125,00
A3	244,10	-
B1	213,59	-
B2	213,59	-
B3	147,98	-
B4	147,98	-
B5	147,98	-
C1	163,24	100,00
C2	163,24	-
C3	93,06	-
C4	93,06	-
C5	93,06	-

Fonte: Pesquisa do IBCO de Jun 2002 (corrigida para março/2005 pelo IGP-M).

(*) Fator de conversão de 1,5256097.

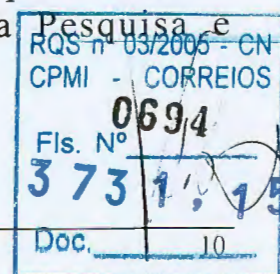
Categoria A – Abrange gerente de projeto, consultores de nível sênior, pesquisadores e professores com mestrado e doutorado e especialistas técnicos com grau universitário e grande experiência.

Categoria B – Abrange profissionais liberais de nível sênior e médio; pesquisadores e professores com mestrado e especialistas técnicos com grau universitário com mais de 05 anos de experiência.

Categoria C – Abrange pessoal de apoio administrativo e profissionais liberais de nível júnior ou recém formados; tecnólogos; técnicos em processamento de dados.

O Grupo de Consultores da FIA/USP para o desenvolvimento deste trabalho é constituído Doutores, Mestres e Mestrandos, com larga experiência profissional, com livros publicados, apresentações de trabalhos em Congressos e trabalhos desenvolvidos em grandes Empresas Públicas e Privadas. Na Categoria A0, enquadram-se dois profissionais; na A1, um profissional; na A2, dois profissionais e na C1, um profissional.

Além da solicitação da proposta ao Instituto de Administração da Universidade de São Paulo - FIA/USP, foram solicitadas mais duas propostas a fundações que realizam trabalho semelhante (Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul – IMES e Fundação para



Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE). Somente a FIA/USP e o IMES apresentaram proposta, conforme segue:

Entidade	Valor da Proposta	Número Workshops	Total participantes p/Turma
Instituto Municipal de Ensino Sup. de SCS – IMES	R\$ 205.000,00	9	25
Instituto de Administração Da Universidade de São Paulo – FIA/USP	R\$ 200.000,00	9	25

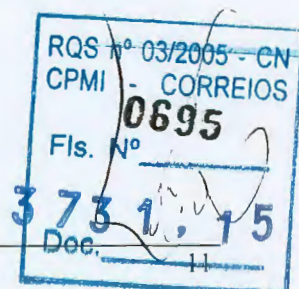
Apesar dos valores apresentados pelas duas fundações serem bastante semelhantes, a opção pela FIA/USP deve-se ao fato da mesma já ter realizado vários trabalhos na ECT, conhecer com profundidade as áreas em geral, estar familiarizada com a estrutura dos Correios e ter credibilidade pelos trabalhos apresentados.

Além disso, o trabalho será desenvolvido e supervisionado pela Doutora Marisa Éboli que leciona nos Programas de MBA-Recursos Humanos, MBA-Gestão do Conhecimento, dentre outros, o módulo sobre Educação Corporativa e nos Programas de Pós Graduação, leciona a disciplina Educação Corporativa: Da Prática à Teoria. É autora do livro Educação Corporativa no Brasil: Mitos e Verdades, além de ser Palestrante Nacional e Internacional no assunto.

A DIREC é de parecer favorável à contratação de Empresa para realizar levantamento das competências críticas para os Correios, pois este trabalho dará o direcionamento e a integração necessária às demais atividades da DIREC, ou seja, SCR, GCR e Programas de Desenvolvimento. Sem essas competências definidas de forma criteriosa, haverá comprometimento de todas as atividades citadas.

Ressalta-se que este trabalho não está inserido no projeto SCR – Sistema de Carreira e Remuneração realizado pela FGV/RJ, onde a temática acerca de competências visava Competências e Habilidades Comportamentais, e isto foi realizado. O trabalho ora em pauta, visa definir competências críticas e essenciais para agregar ao trabalho já desenvolvido no SCR.

No SCR, foram definidas as competências profissionais para os cargos e as funções gerenciais, não contemplando o mapeamento das competências essenciais e críticas, o que será atendido com esta proposta. Será realizado o



mapeamento das competências críticas para sobrevivência da Empresa e o mapeamento das competências essenciais das áreas de negócio.

A proposta da contratação da FIA/USP foi objeto de análise pelo DEJUR, que por meio de Nota Jurídica /DEJUR/DIDA – 420/2005, considerou atendido os requisitos estabelecidos no artigo 25, inciso II, combinado com artigo 13, inciso III da Lei 8.666/93, devendo-se apenas observar o procedimento previsto no art.26 do mesmo diploma legal, conferindo eficácia à contratação pretendida.

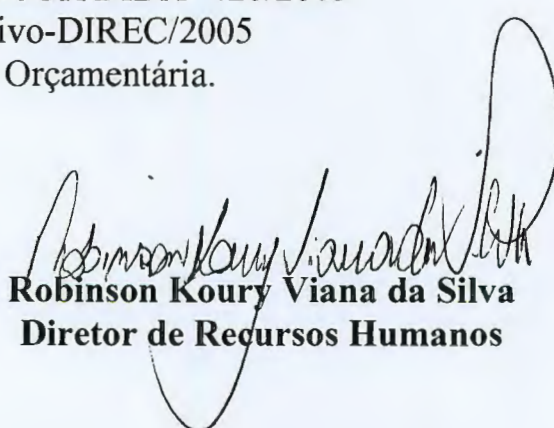
A presente contratação foi aprovada pelo Diretor de Recursos humanos, mediante Sumário/DIREC/2005, de 05/05/2005, e está sendo submetida à apreciação da Diretoria Colegiada para ratificação.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

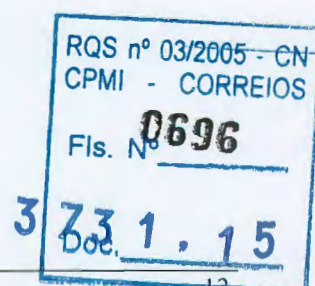
Art 25, inciso II, c/c art.13, inciso III, da Lei nº 8.666/93

VII. ANEXOS:

1. Proposta FIA/USP
2. Sumário Executivo UNICO- /2005
3. Nota Jurídica/DEJUR/DIDA- 420/2005
4. Sumário Executivo-DIREC/2005
5. Disponibilidade Orçamentária.



Robinson Koury Viana da Silva
Diretor de Recursos Humanos





Proposta de Projeto de Consultoria

DIAGNOSTICANDO AS COMPETÊNCIAS CRÍTICAS DOS CORREIOS

PROPONENTE:

FIA - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEIS PELA PROPOSTA

PROF. ^a Marisa Eboli – Supervisão Técnica

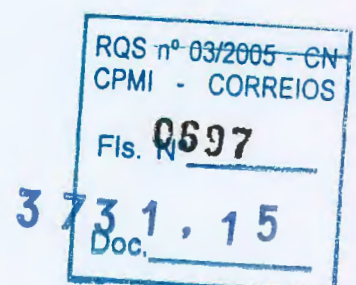
Prof. Geraldo Luciano Toledo

Prof. Lino Nogueira Rodrigues Fo.

São Paulo

abril, 2005

ect unico marisa 1





São Paulo, maio de 2005

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

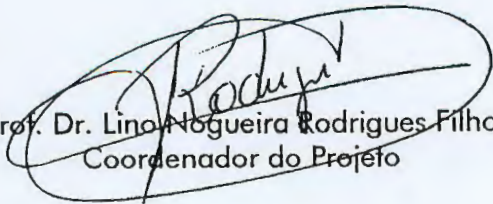
A/C. Maria de Lourdes Rosalem

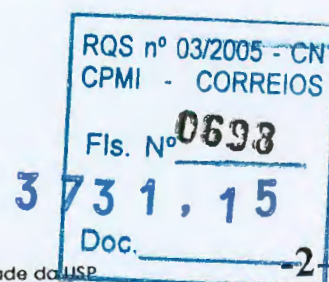
Ref.: Proposta - Competências Críticas - REDIR

Prezados Senhores

Reportando-nos à sua solicitação de 04.05.05, em anexo as informações complementares à proposta supracitada.

Atenciosamente,


Prof. Dr. Lino Nogueira Rodrigues Filho
Coordenador do Projeto





APRESENTAÇÃO

A presente proposta foi elaborada pela FIA - Fundação Instituto de Administração, instituição conveniada com a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo - FEA/USP, e atende à solicitação da Assessoria da Diretoria de Recursos Humanos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT.

Ela define os parâmetros técnicos e contratuais para a prestação de serviços de consultoria que visam à realização de um conjunto de atividades integradas que darão sustentação para futura elaboração de um Modelo Integrado de Competências para os Correios.

A proposta de trabalho apresentada neste documento também pretende apoiar o processo de revisão e reestruturação da Universidade Correios - UNICO, por parte de sua equipe interna.

Nos próximos itens descrevem-se: objetivos, produtos esperados, metodologia, público-alvo, os pressupostos conceituais adotados, cronograma de atividades, seguindo-se o detalhamento técnico das atividades do *workshop*. O último tópico trata dos aspectos formais de contratação e dos recursos necessários para a execução do trabalho proposto neste documento.

OBJETIVOS

Pretende-se com a realização deste trabalho (no total um conjunto de 9 *workshops*) propiciar uma reflexão com os participantes que permita à identificação das competências consideradas críticas para uma atuação de excelência dos Correios.

As atividades dos *workshops* serão realizadas visando ampla abordagem e aprofundamento sobre:

- **Competências Requeridas:** quais as competências críticas para os Correios a fim de que eles possam atuar com padrão de excelência no contexto nacional;
- **Competências a Adquirir:** dentre as competências requeridas serão salientadas e discutidas aquelas que ainda não estão instaladas nos Correios no nível desejado, e que precisam ser desenvolvidas.

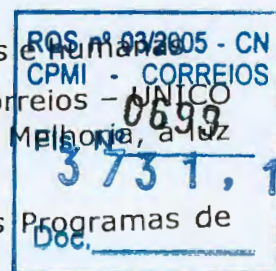
PRODUTOS ESPERADOS

A partir de informações levantadas nos *workshops* será elaborado um relatório contendo:

- Premissas conceituais
- Identificação das competências críticas dos Correios
- Consolidação das competências críticas requeridas e a adquirir
- Definição de eixos de competências críticas
- Consolidação e alinhamento das competências empresariais e humanas

Espera-se que ao final deste projeto, a equipe da Universidade Correios - UNICO tenha condições de apresentar propostas de Projetos Internos de Melhoria, a luz dos eixos de competências definidos.

Tal relatório também servirá de apoio para concepção de futuros Programas de Desenvolvimento Gerencial, por parte da equipe dos Correios.



**METODOLOGIA**

- Palestra de sensibilização e exposição dialogada
- Exercício de diagnóstico em grupo
- Apresentação e discussão dos resultados obtidos nas atividades em grupo

PÚBLICO-ALVO

Cada *workshop* terá aproximadamente 25 participantes.

Será realizado 1 (um) *workshop* para cada uma das seguintes áreas:

- Diretoria Comercial
- Diretoria de Operações
- Diretoria Técnica
- Diretoria Financeira
- Diretoria de Recursos Humanos
- Diretoria de Tecnologia
- Presidência

PERÍODO DE REALIZAÇÃO, DATAS, DURAÇÃO E LOCAL DOS WORKSHOPS

Período: Imediatamente após a assinatura do contrato
Datas: A serem definidas
Duração: 8 horas
Local: Brasília, DF.

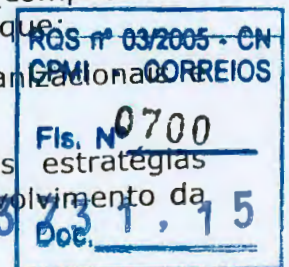
PRESSUPOSTOS CONCEITUAIS: DESENVOLVENDO PESSOAS POR COMPETÊNCIAS

Dentro do atual ambiente de negócios, aprendizagem, formação e gestão de competências são conceitos centrais, que operacionalizados na prática das organizações, se transformam em vantagens competitivas. Adotando-se o conceito de competências críticas a ênfase recai sobre a aquisição das competências consideradas críticas para o sucesso da empresa. A empresa passa a ser vista assim não apenas como um *portfolio* de produtos e serviços, mas também como um *portfolio* de competências.

A identificação, formação e mobilização das competências críticas, que agreguem valor ao negócio, são elementos fundamentais da competitividade empresarial. A gestão de competências implica mudar uma série de dimensões organizacionais, exigindo a concepção e implementação de um sistema de desenvolvimento de pessoas cujo objetivo principal seja o desenvolvimento e instalação das competências críticas, destacando-se assim o conceito de Educação Corporativa como o veículo mais eficaz para sustentar esse processo.

Para que seja elaborado um Sistema de Educação bem-sucedido, é fundamental que haja alinhamento entre o desenvolvimento dos talentos humanos (competências humanas) e as estratégias de negócio (competências empresariais e organizacionais), sendo necessária compreensão de que:

1. O diagnóstico das competências críticas – empresariais, organizacionais e humanas é a etapa primeira desse processo;
2. O diagnóstico das competências críticas implica discutir as estratégias empresariais, o que requer obrigatoriamente participação e envolvimento da alta administração neste processo;



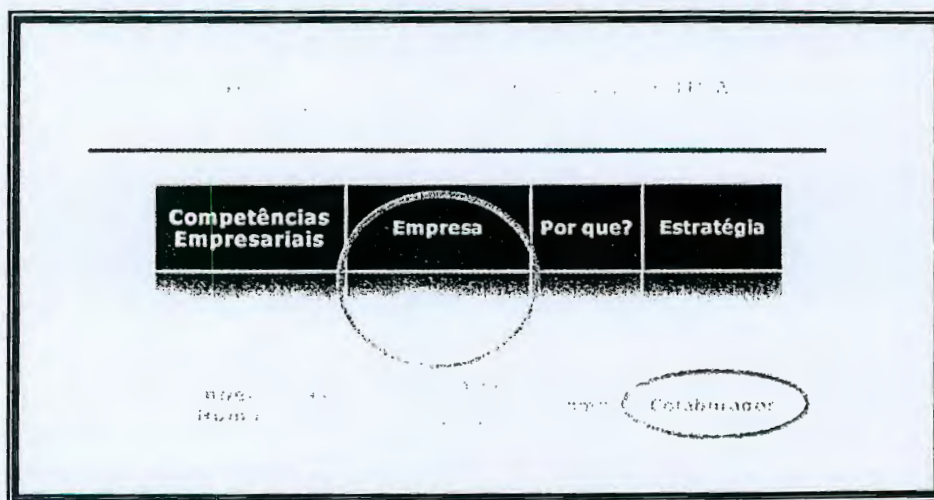


3. As competências críticas não se limitam apenas aos colaboradores internos da organização, mas também podem estar fora, na cadeia de agregação de valor: acionistas, parceiros comerciais, clientes, distribuidores, fornecedores, comunidade etc...

Um diagnóstico consistente de competências críticas compõe-se de três etapas:

1. **Competências Empresariais:** são as competências críticas já instaladas e a adquirir, para que os Correios consolidem e aumentem cada vez mais sua capacidade de atuar com excelência e de forma diferenciada dentro do seu setor de atividade;
2. **Competências Organizacionais:** são as competências críticas, ainda na esfera empresarial, que precisam ser adquiridas e desenvolvidas nas suas principais áreas/processos, para dar sustentação às competências críticas empresariais;
3. **Competências Humanas:** são as competências que precisam ser adquiridas e desenvolvidas na esfera individual, para que a empresa tenha sucesso em seus objetivos estratégicos.

Figura nº 1: Alinhamento das Competências Críticas

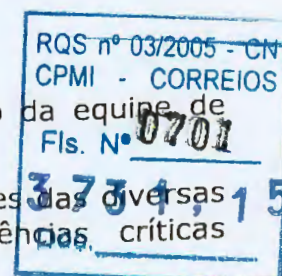


A programação de atividades, descrita neste documento, apresenta uma proposta metodológica que procura atender às necessidades dos Correios no mapeamento, consolidação e alinhamento destas competências.

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS

As principais atividades referentes ao projeto aqui proposto serão:

- 1.1 Análise de documentos dos Correios fornecidos pela equipe interna responsável pela condução do projeto;
- 1.2 Realização de 09 *workshops* sendo:
 - 1 *workshop* de 8 horas de duração para preparação da equipe de Recursos Humanos;
 - 1 *workshop* de 8 horas de duração com representantes das diversas áreas dos Correios, para diagnóstico das competências críticas empresariais;





- 7 *workshops* de 8 horas de duração, com Presidência e cada Diretoria, para diagnóstico das competências críticas específicas das Diretorias e da Presidência;

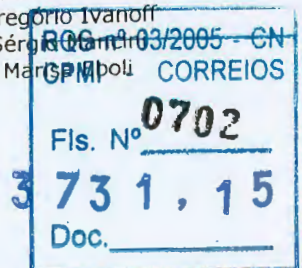
1.3 Definição dos eixos de competências empresariais;

1.4 Realização de reunião com a equipe de Recursos Humanos para apresentação e discussão dos eixos de competências definidos.

No quadro nº 1 a seguir é apresentado o cronograma relativo às atividades a serem realizadas.

Quadro nº 1: Cronograma de Atividades

PREVISTA			EQUIPE FIA
1ª	25/04	Reunião para levantamento de material e conhecimento das atividades dos Correios.	Marisa Eboli
	26/04	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração para formação e homogeneização de conceitos junto à equipe de Recursos Humanos.	Marisa Eboli Flávio Hourneaux
2ª	04/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes das diversas áreas dos Correios, para diagnóstico das competências críticas empresariais.	Marisa Eboli Gregório Ivanoff
	05/05	Reunião de avaliação e preparação para os demais <i>workshops</i> .	Marisa Eboli
3ª	11/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria Comercial para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Marisa Eboli Gregório Ivanoff
	12/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria de Recursos Humanos para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Marisa Eboli Sérgio Mancini
	13/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria de Operações para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Sérgio Mancini
	14/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria de Tecnologia para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Flávio Hourneaux
	15/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria de Administração para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Gregório Ivanoff
	18/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Presidência para diagnóstico das competências críticas específicas da Presidência.	Marisa Eboli
4ª	19/05	Realização de 1 (um) <i>workshop</i> de 8 horas de duração com representantes da Diretoria Financeira para diagnóstico das competências críticas específicas dessa Diretoria.	Flávio Hourneaux
	23/05	Reunião com a equipe de Recursos Humanos para apresentação e discussão dos eixos de competências definidos.	Marisa Eboli Flávio Hourneaux Gregório Ivanoff Sérgio Mancini Marisa Eboli
5ª	24/05	Reunião para fechamento das atividades e considerações finais.	





PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS WORKSHOPS DE COMPETÊNCIAS – DETALHAMENTO

Quadro nº 2: Programação de Atividades do *Workshop* de Competências

08:30h	Apresentação do <i>workshop</i>	Correios
08:45h	Palestra: "Desenvolvendo Pessoas por Competências"	Marisa Eboli
	Debate com os participantes	
09:45h	Intervalo	
10:15h	Exercício em grupo: Diagnóstico das competências	
10:30h	críticas dos Correios	Grupos
12:30h	Intervalo para Almoço	
14:00h	Apresentação e discussão dos resultados em plenário	Grupos
16:00h	Intervalo	
16:15h	Atividade em grupo: Consolidação dos resultados	Grupos
17:15h	Apresentação da Consolidação	Grupos
17:45h	Conclusões	Marisa Eboli
18:00h	Encerramento dos trabalhos	Correios

A realização de cada *workshop* requer 8 horas de atividades interativas com os participantes e 24 horas de preparação, análise de documentos, consolidação dos resultados e elaboração de relatórios, perfazendo um total de 32 horas de trabalho para cada *workshop*. Estimam-se portanto aproximadamente 300 horas de trabalho para a execução do projeto como um todo.

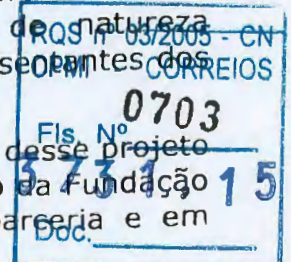
RESPONSÁVEIS PELO PROJETO

Coordenação geral do projeto: Professores Lino Nogueira Rodrigues Filho e Geraldo Luciano Toledo. **Supervisão Técnica:** professora Dr.ª Marisa Eboli

Os *workshops* serão conduzidos e coordenados pela Prof.ª Dr.ª Marisa Eboli, que assume responsabilidade pela composição da equipe técnica que dele participará (Flávio Hournaux Junior, Gregório Bittar Ivanoff e Sérgio Mancini), conforme apresentado no anexo nº 1 desta proposta.

As premissas adotadas nesta proposta baseiam-se na experiência profissional da equipe nela envolvida que já desenvolveu vários projetos de natureza semelhante, e nas informações fornecidas previamente pelos representantes dos Correios, responsáveis pela condução deste projeto.

A transferência de toda a metodologia utilizada durante a execução desse projeto para a equipe técnica dos Correios faz parte da filosofia de trabalho da Fundação Instituto de Administração, o que pressupõe um trabalho em parceria e em permanente interação.





11. ORÇAMENTO

O custo para a realização do programa corresponde a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Incluem-se no custo as despesas de planejamento, secretaria, coordenação, honorários dos professores, material didático e despesas gerais. Incluindo passagem e hospedagem.

O desembolso da importância correspondente ao valor do curso deverá ser feito em duas parcelas iguais, vencendo a primeira na data da conclusão do 5º *workshop* e a segunda ao final dos trabalhos.

Abaixo, é apresentado o quadro demonstrativo das despesas:

Consultores	Custo / hora	Custo Total
Secretaria		6.650,00 *
Despesas diversas Telefone, material		6.000,00 *
Técnico (1)	R\$ 100,00 (60h)	6.000,00 *
Coordenadores (2)	R\$ 280,00 (30h)	R\$ 16.800,00 *
Coordenador (1)	R\$ 275,00 (262h)	R\$ 72.050,00 *
Consultores (2)	R\$ 125,00 (160h)	R\$ 40.000,00 *
Despesas de viagem, transporte, e hospedagem		R\$ 22.500,00
Custos Indiretos Institucionais (FIA e USP) **		R\$ 30.000,00
Total		R\$ 200.000,00

(*) Inclui encargos sociais

(**) Incluiu o overhead das instituições FIA, FEA, USP.

Validade da proposta: 30 dias

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0704**

373.1.15



ANEXO Nº1: CURRICULA - EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO

PROF.^a DR.^a MARISA EBOLI

Desde 1987 é professora da área de Recursos Humanos junto ao Departamento de Administração, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA/USP), onde obteve título de mestre em 1990, e de doutora em Administração em 1996.

Leciona nos programas de MBA-Recursos Humanos, MBA-Conhecimento, Tecnologia e Inovação, MBA-Gestão Empresarial e MBA-Gestão e Empreendedorismo Social, o módulo sobre Educação Corporativa como Vantagem Competitiva.

É professora do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Administração da FEA-USP (Mestrado e Doutorado) onde ministra a disciplina Educação Corporativa: Da Prática à Teoria.

De setembro de 1993 a março de 1994 realizou programa de estudo e pesquisa na *École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales - ESSEC* na França.

Participou em 1995 como consultora internacional do Projeto de Cooperação para o Desenvolvimento PNUD – Planaflores, da Organização das Nações Unidas – ONU.

De setembro de 1998 a fevereiro de 1999 realizou Programa de Professor Visitante no Centro de Recursos Humanos da *The Wharton School of Management*.

Participou como palestrante do "I, II, III, IV, V e VI Iberian American Forum" da *ASTD - American Society for Training and Development*, realizados nos Estados Unidos, em 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, respectivamente.

Em 1999 foi coordenadora do primeiro livro brasileiro sobre "Universidades Corporativas", coletânea de artigos de autores nacionais e estrangeiros sobre o tema.

Em agosto de 2002 participou do *Colloquium on Participant – Centered Learning (CPCL)*, promovido pela *Harvard Business School (HBS)*, da *Harvard University*, em Boston, EUA.

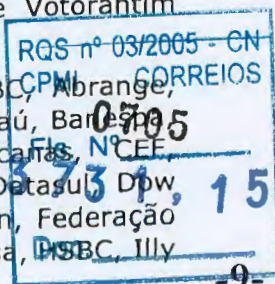
De dezembro de 2001 a janeiro de 2003 fez parte da *Social Enterprise Knowledge Network* da *Harvard Business School* uma parceria desta renomada instituição com o CEATS - Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor, da FIA – FEA – USP.

Co-autora do caso intitulado "Prêmio Educação & Participação: Parceria Itaú/Cenpec/Unicef", publicado pela *Harvard Business School* no ano de 2003.

Autora do livro **Educação Corporativa no Brasil: Mitos e Verdades**, publicado pela Editora Gente em junho de 2004.

Realizou consultoria na área de Educação Corporativa, Educação Executiva e Gestão por Competências para empresas como: Avon, BankBoston, Banco Itaú, BNDES, Braskem, Casas Pernambucanas, CNI/IEL/SENAI/SESI, Elektro, Embraer, Embratel, Natura, Nestlé, Real-ABN Amro Bank, Redebahia, Syngenta, Telemig Celular, Unimed e Votorantim Cimentos.

Já atuou como palestrante ou consultora para organizações como: ABB, Abrange, ACNielsen, Albrás, Avon, Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, Banco Itaú, BankBoston, Belgos Mineira, Boehringer, Braskem, Casas Pernambucanas, CNI/IEL/SENAI/SESI, CVRD – Companhia Vale do Rio Doce, CRA – SP, Datasul, Dow Química, Elektro, Eletrobrás, Embrapa, Embraer, Embratel, Emtu, Febraban, Federação das Indústrias da Bahia, FMC, Ford, Fundação Luiz Eduardo Magalhães, Gafisa, IBC, Ily





Café, Itaipu Binacional, Metrô - SP, Natura, Nestlé, Pão-de-Açúcar, Perdigão, Petrobrás, Pilkington, Promon, Real ABN Amro Bank, Sadia, SEBRAE, Secretaria da Receita Federal, Secretaria de Administração do Estado do Ceará, Secretaria de Administração do Estado do Paraná, SEFAZ -SP, SENAI-SC, SENAI-MS, SESI/NACIONAL, Serasa, Syngenta, Telemig Celular, Unibanco, Unilever, Unimed, Vallée, Visa, Votorantim Cimentos, dentre outras.

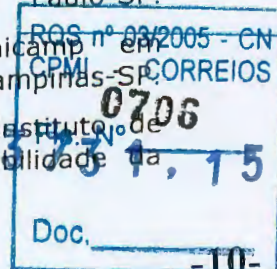
Proferiu palestra sobre o tema Educação Corporativa em eventos nacionais e internacionais:

Eventos Internacionais:

- **I, II, III, IV, V e VI Fórum Ibero-Americano de T&D da ASTD** - American Society for Training and Development, realizados nos Estados Unidos, em 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, respectivamente.
- **Seminário Internacional sobre as PME's e o e-Learning** (nos países de Língua Portuguesa e Espanhola) organizado pela AEP - Associação Empresarial de Portugal com o apoio da GESTLUZ - Consultores de Gestão, e realizado de 26 e 27 de Janeiro de 2001 na cidade do Porto em Portugal.
- **30º Fórum Mundial de T&D** - Palestra Magna - em 01.05.2001, Porto Alegre - RS.

Eventos Nacionais:

- **e-Learning: Transformando Informação em Conhecimento** promovido pela AMCHAM, de 14 a 15 de Maio de 2001, São Paulo-SP.
- **Videoconferência sobre Universidades Corporativas** realizada pelo Instituto Euvaldo Lodi - IEL Nacional, vinculado à Confederação Nacional das Indústrias, em junho/2001, Brasília-DF.
- **Seminário de Gestão Estratégica**, promovido pela Fundação Luís Eduardo Magalhães, em 02 de Agosto de 2001, Salvador-BA.
- **2ª Semana do Servidor Público Estadual de Santa Catarina**, (17 a 26 de Outubro de 2001), proferindo palestra para servidores públicos estaduais e municipais dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em Florianópolis-SC.
- **VII CONPARH e I Fórum de Gestão** promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, seccional do Estado do Paraná - ABRH-PR.
- **1º Seminário de RH na Administração Pública Estadual do Ceará**, realizado em 28 e 29 de novembro de 2001, em Fortaleza-Ceará.
- **III Fórum Nacional de Dirigentes do SIPEC** promovido pelo Programa de Modernização do SIPEC, vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, realizado em 11.04.2002, na cidade de Fortaleza-CE.
- **Fórum de Debates BNDES** promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, em 23.05.2002 na Sede do BNDES, Rio de Janeiro-RJ.
- **Universidade Banco do Brasil** - Evento de lançamento, em 11.07.2002, Brasília-DF.
- **KM BRASIL 2002**, em 17 de Setembro de 2002, São Paulo-SP.
- **I Fórum Universidades Corporativas** promovido pela Unicamp em Campinas-SP, 21.11.2002,
- **O Melhor da ASTD 2003**, evento promovido pela Fundação Instituto de Administração da Faculdade de Economia Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, em 11.06.2003, São Paulo-SP.





- **17ª Convenção Capixaba de Supermercados** promovida pela ACAPS – Associação Capixaba de Supermercados, em 15 de Julho de 2003, Vitória-ES.
- **O Melhor da ASTD 2003**, evento promovido pela Revista T&D, em 17.07.2003, São Paulo-SP.
- **6º Congresso FEBRABAN de Recursos Humanos** realizado em São Paulo, em 18 de Outubro de 2003.
- **Embratel de Portas Abertas** realizado no Rio de Janeiro, em 21 de Outubro de 2003.
- **V Convenção Nacional Unicred – A Conquista da Excelência** realizada no distrito de Rio Quente – GO, em 24 de Outubro de 2003.
- **II Fórum Universidades Corporativas** promovido pela FEA/USP em parceria com a Unicamp em 27.11.2003, São Paulo-SP.
- **Oficina Educação Corporativa** promovida pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em 10 de Dezembro de 2003, Brasília – DF.
- **Encontro Valer** promovido pela Universidade Valer da CVRD – Companhia Vale do Rio Doce, em 21 de Janeiro de 2004, Rio de Janeiro – RJ.
- **Videoconferência sobre Educação Corporativa** realizada no Banco Central do Brasil, em 02 de Fevereiro de 2004, Brasília-DF.
- **16ª Jornada AAPSA** realizada em 15 de Abril de 2004, São Paulo – SP.
- **Tecno RH – Tecnologia para Gestão de Pessoas**, realizado durante o Fórum Líder RH em 05 de Maio de 2004, São Paulo – SP.
- **Seminário Nacional de Educação Corporativa**, realizado pela FGV/EBAPE – Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, em 07 de Junho de 2004, Rio de Janeiro – RJ.
- **Evento do Instituto Euvaldo Lodi do Paraná – IEL/PR e Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná**, realizado em 21 de Julho de 2004, Curitiba-PR.
- **Universidades Corporativas: Benchmarking das Melhores Práticas**, evento promovido pelo Instituto Uniemp e Unicorp Educação Corporativa, em 11 de Agosto de 2004, São Paulo – SP.
- **Evento do Instituto Tecnologia Empresarial**, realizado em 26 de Agosto de 2004, Belo Horizonte – MG.
- **1ª Oficina de Educação Cooperativista da Aliança Unimed**, realizada em 17 de setembro de 2004, em João Pessoa – PB.
- **XXVIII EnANPAD – Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração**, realizado em 27 de Setembro de 2004, Curitiba – PR.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0707
Fls. Nº
3 731, 15
Doc.

**FLAVIO HOURNEAUX JUNIOR****FORMAÇÃO ACADÊMICA**

- Mestrando em Administração de Empresas – Área de Administração Geral, na Fac. de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de São Paulo - FEA-USP, com conclusão prevista para final de 2004.
- Especialização em Administração para Graduados - CEAG - FGV - Fundação Getúlio Vargas (EAESP-FGV) - São Paulo.
- Especialização em Controladoria e Finanças - Fundação Santo André.
- Bacharelado em Administração de Empresas pela Fac. de Economia, Administração e Contabilidade - Universidade de São Paulo - FEA-USP. Conclusão em 1990.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM CONGRESSOS

- XVII SLADE – Congresso Latino-Americano de Estratégia (04/2004)
- KM Brasil – São Paulo (11/2003)
- XXXVIII CLADEA – Lima, Peru (10/2003)
- VI SEMEAD – Seminários em Administração – PPGA-FEA-USP (03/2003)
- Administração de Programas e Projetos – PPGA-FEA-USP (09 a 12/2002)

EXPERIÊNCIA EMPRESARIAL

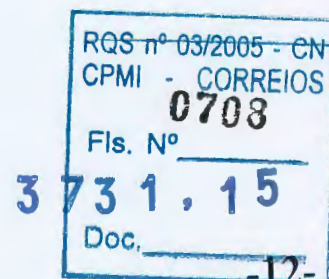
- Volkswagen do Brasil LTDA. (de Abril / 1999 a Outubro / 2001)
- General Motors do Brasil LTDA. (de Maio / 1996 a Abril / 1999)
- Centro Universitário Fundação Santo André (de Setembro / 1991 a Fevereiro / 1995)

EXPERIÊNCIA ACADÊMICA E EM PESQUISA

- Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP): professor de Teoria Geral da Administração - curso de Relações Públicas - desde 03/2004;
- Universidade Anhembi-Morumbi: professor de disciplinas de Administração Geral e Gestão de Pessoas – curso MBA Gestão Empresarial - desde 03/2004;
- Atividades como Auxiliar Docente no curso de MBA em Gestão Empresarial da FIA-USP, desde 02/2004;
- Colaborador do Grupo de Pesquisas em Educação Corporativa da FEA-USP;
- Coordenação do Projeto "Viabilização de Parcerias Intersetoriais" – PESC-CEATS-FEA-USP, em andamento.

PRINCIPAIS PUBLICAÇÕES

- Artigo aprovado: "A Gestão Ambiental nas Indústrias Brasileiras: Um Estudo de Caso" no VII SEMEAD, FEA – USP, São Paulo, apresentado em 08/2004;
- Artigo: "A Estratégia Aplicada à Gestão Governamental: um Estudo de Caso" no XVII SLADE, Santa Catarina, em 04 / 2004;
- Artigo: "Uma visão da Gestão do Relacionamento com Clientes no contexto da Gestão do Conhecimento" - anais do XXXVIII CLADEA em Lima, Peru em 10/2003.





GREGORIO BITTAR IVANOFF

Mestrando no Grupo de Análise de Segurança do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Projeto de pesquisa em Análise de Segurança em Sistemas de Gestão de Conhecimento.

Engenheiro Eletricista pela Escola de Engenharia Mauá do Instituto Mauá de Tecnologia, formado em 1980.

Colaborador de grupos, centros e institutos de pesquisa:

- eLabSoft da Fundação Vanzolini
- Master Business Information Systems da PUC SP
- Grupo de Estudos de Tecnologia em Gestão de Conhecimento
- Grupo de Pesquisas em Educação Corporativa da FEA USP

Consultor da Tendência Consultoria e da Terraforum.

Diretor de Assuntos Universitários do Instituto de Engenharia.

Professor de Gestão de Conhecimento:

- na PUC SP e no COGEAE, nos Programas MBIS - Executivo em Ciência da Computação, MBA em Economia e Gestão das Organizações de Saúde e Curso de Extensão Gestão de Conhecimento
- na Fundação Vanzolini, no Programa de MBA em Gestão de Operações

Coordenador e Moderador das Comunidades Virtuais:

- GetGC - Grupo de Estudos de Tecnologia em Gestão de Conhecimento
- ABEESP - Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas
- ILAnet - Rede Colaborativa de Conhecimento e Valor





SÉRGIO MANCINI

FORMAÇÃO ACADÊMICA

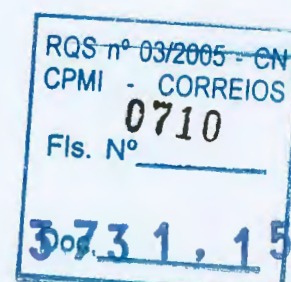
- **Doutorando** em Ciência Ambiental – PROCAM – USP, sob orientação do Prof. Dr. Isak Kruglianskas);
- Pós-graduação: Administração Industrial em 1991 pela USP (Fundação Vanzolini);
- Graduação: Engenharia Química em 1981 pela Escola de Engenharia Mauá.

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS EM CONGRESSOS

- XVII SLADE – 2004 (Congresso Latino-Americano de Estratégia): A influência da variável sócio-ambiental nas estratégias de uma empresa brasileira do setor químico;
- II Encontro da ANPPAS – 2004 (Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade): Qualidade de vida no trabalho e responsabilidade social;
- VII ENGEMA - 2003 (Encontro Nacional sobre Gestão Empresarial e Meio Ambiente): Qualidade de Vida no Trabalho e Responsabilidade Social;
- XXVII ENANPAD-2003 (Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração): Valores Organizacionais na Gestão com Responsabilidade Sócio-ambiental.

HISTÓRICO PROFISSIONAL

- GRUPO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO CORPORATIVA (FEA/USP) – de 06/04
Cargo: Colaborador
- PROGESA (Programa de Gestão Estratégica Sócio-ambiental–FIA/USP)–de 10/03
Cargo: Consultor
- SENAC (Centro de Educação Ambiental) – de 02/03
Cargo: Professor de Gestão Ambiental e Gerenciamento de risco
- CONSULTORES TÉCNICOS (Administração da Produção) – de 02/01
Cargo: Consultor
- OXITENO S/A IND. E COM.
Cargo: Coordenador Técnico (Gerência de Processos e Tecnologia) - de 11/93 a 01/01
- ULTRAQUÍMICA SÃO PAULO LTDA.
Cargo: Chefe da Divisão de Operação (Fábrica de Mauá) - de 9/87 a 10/93
- ATLAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS S/A
Cargo: Engenheiro de Projetos (de 1/86 a 8/87) e Engenheiro de Processos (de 4/83 a 1/86)
- LEINER DO BRASIL GELATINAS LTDA.
Cargo: Engenheiro Trainee (Fábrica em Cotia) – 1982 a 4/83





SUMÁRIO EXECUTIVO UNICO – /2005.

Brasília, de abril de 2005.

DESTINO: DIREC**ASSUNTO:** Proposta de Contratação de empresa para realizar levantamento das Competências Críticas dos Correios.**I - DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO****Evento:** Diagnóstico das Competências Críticas dos Correios**Área solicitante:** DIREC**Instituição Responsável:** Fundação Instituto de Administração – FIA / USP**Período do Curso:** Início previsto: abril de 2005.

Público-alvo: Serão realizados 9 workshops, de 1 dia cada um, com 8 horas de duração, para cada Diretoria de Área, a Presidência e 1 workshop específico para os técnicos de RH da Administração Central e das DRs de maior porte.

Além dos workshops, serão desenvolvidos com os técnicos de RH, trabalhos interligando as competências ao Gerenciamento de Competências e Resultados – GCR, ao Sistema de Carreiras e Remuneração – SCR, ao Plano de Desenvolvimento Continuado da Universidade Corporativa dos Correios (treinamentos), com objetivo de dar sustentação na implantação do SCR.

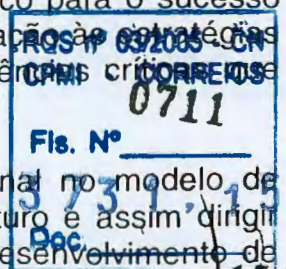
II – NECESSIDADE

O objeto da proposta é a contratação de empresa para realizar levantamento das competências consideradas críticas para uma atuação de excelência dos Correios.

Objetiva atender a Visão Estratégica da ECT no sentido de ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de Correios, bem como, atender a Estratégia Cliente e Mercado no sentido de qualificação continuada do capital intelectual.

A aprendizagem, formação e gestão de competências são conceitos centrais que operacionalizados na prática das organizações se transformam em vantagens competitivas. Para isso, é necessário definir o que é essencial e crítico para o sucesso dos Correios e de cada Diretoria de Área e alinhar o sistema de educação corporativa de negócio incluindo nos programas de desenvolvimento, as competências críticas que farão os profissionais da ECT diferentes das demais organizações.

É importante salientar que a ECT ao adotar um sistema educacional no modelo de Universidade Corporativa, deve ter a capacidade para enxergar o futuro e assim dirigir seus esforços para conceber, desenvolver e implantar sistemas de desenvolvimento de





talentos humanos com base exclusivamente nas competências, de forma que haja alinhamento entre o desenvolvimento dos talentos humanos (competências humanas) e as estratégias de negócio (competências empresariais e organizacionais).

III. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

O custo para a realização do programa, corresponde a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Incluem-se no custo as despesas de planejamento, secretaria, coordenação, honorários dos professores, material didático e despesas gerais, incluindo passagem e hospedagem.

O desembolso da importância deverá ser feito em duas parcelas iguais, vencendo a primeira após a realização dos 5 primeiros workshops e a segunda ao final dos trabalhos.

Solicitamos proposta para 3 Fundações que realizam trabalho semelhante, (Instituto de Administração da Universidade de São Paulo - FIA/USP, Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul – IMES e Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE), porém, só obtivemos respostas de 2 delas, conforme apresentado abaixo.

Consideramos também que, apesar dos valores apresentados pelas duas fundações serem bastante semelhantes, a opção pela FIA/USP é com base de a mesma já ter realizado vários trabalhos na ECT, conhecendo com profundidade as áreas em geral, estar familiarizada com a estrutura dos Correios e a credibilidade que a Empresa tem nos trabalhos apresentados por essa Fundação.

Além disso, o trabalho será desenvolvido e supervisionado pela Mestre e Doutora Marisa Éboli que leciona nos Programas de MBA-Recursos Humanos, MBA-Conhecimento, dentre outros, o módulo sobre Educação Corporativa.

Leciona ainda nos Programas de Pós Graduação a disciplina Educação Corporativa: Da Prática à Teoria.

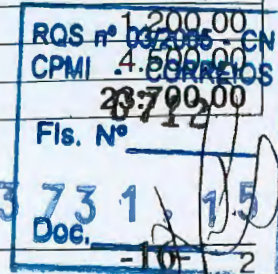
É autora do livro Educação Corporativa no Brasil: Mitos e Verdades, além de ser Palestrante Nacional e Internacional no assunto.

Valores cobrados pela FIA/USP – R\$ 200.000,00

Valores cobrados pelo IMES - R\$ 205.000,00

Informamos que além das despesas de contratação da Consultoria, haverá despesas com deslocamentos de empregados da ECT, de algumas Diretorias Regionais, para aquisição dessa metodologia e posterior implementação em suas respectivas DRS, além de contribuir na disseminação para as demais Diretorias Regionais.

Rubrica	Valor (R\$)
Passagens aéreas	18.000,00
Diárias	1.200,00
Hospedagem	4.800,00
Total	23.700,00





IV. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO.

A implementação será imediata após assinatura do contrato. E terá duração de aproximadamente 1 mês e meio. (300 horas de trabalho).

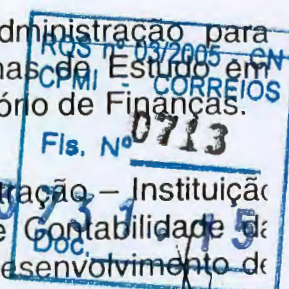
V – JUSTIFICATIVA

A necessidade de contratar uma instituição para a realização desse programa justifica-se pelos seguintes motivos:

- a) Alto nível de competição estabelecido pelo Mercado;
- b) Necessidade de formação de uma equipe integrada e sinérgica, com homogeneização de conhecimentos, conceitos e técnicas modernas inerentes aos Processos de Gestão por Competências;
- c) Desenvolvimento dos profissionais da área pois, ao longo dos anos, a área de Recursos Humanos foi perdendo seus profissionais mais experientes que migraram para outras áreas da ECT, deixando com isso, uma lacuna grande em termos de especialização;

Destacamos as principais razões para a contratação da FIA/USP por Inexigibilidade de licitação.

- A FIA/USP faz parte das instituições de ensino que firmaram com a ECT o documento "Acordos de Intenções de Cooperação Técnico-Científica com Instituições Educativas".
- Excelência do corpo docente e técnico que integrará a equipe de desenvolvimento do conteúdo, da formatação dos recursos instrucionais e da definição da estratégia de implementação do programa.
- A FIA consolidou-se, nos últimos 20 anos, como uma das mais importantes instituições do País no segmento de educação, com a execução de inúmeros projetos de treinamento e desenvolvimento gerencial, para organizações dos mais variados portes e setores da economia. Concentrada na realização de cursos fechados para empresas, apoiada na customização de cada projeto executado, propondo-se a elaborar soluções sob medida voltadas a atualização conceitual e à melhoria do desempenho e das habilidades dos seus clientes.
- Seus pontos fortes são os Programas Continuados em Administração para Executivos; Programas de Administração de Varejo, Programas de Administração de Estudos em Gestão de Pessoas; Programas de Estudos do Futuro; Laboratório de Finanças.
- Nos últimos anos, a FIA/USP - Fundação Instituto de Administração - Instituição conveniada com a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, tem colaborado com a ECT, no desenvolvimento de





- vários projetos de consultoria, treinamento e pesquisa técnica, o que lhe tem angariado um conhecimento diferenciado dos Correios, no que se refere ao Processo Produtivo, aos Produtos e Serviços, bem como sua Cadeia de Valores.
- A possibilidade da preparação, por parte da Instituição, em treinar nossos Instrutores para darem continuidade ao desenvolvimento desse programa;
 - A Avaliação da Efetividade do Treinamento, com metodologia própria da FIA/USP, onde, além de avaliar o grau de assimilação dos conceitos e técnicas discutidas no programa, avaliará após 3 meses, o grau de aplicabilidade desses conceitos, comparando posteriormente com novos resultados do clima organizacional.
 - A transferência de toda a metodologia utilizada durante a execução desse projeto para a equipe técnica dos Correios faz parte da filosofia de trabalho da FIA/USP, o que pressupõe um trabalho em parceria e em permanente interação.

Analizamos o grau de especialização dos professores que foram convidados pela FIA/USP para compor o quadro de instrutores. (currículos encontram-se na proposta)

- DR^a Marisa Éboli
- Flavio Hourneaux Junior – ME
- Gregório Bittar Ivanoff – ME
- Sergio Mancini - ME

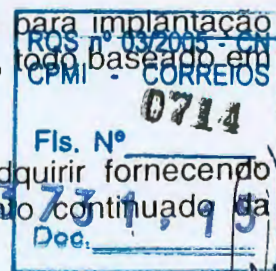
Empresas que a FIA/USP prestam serviços no Setor Público:

- Presidência da República, Ministérios da Ação Social, Agricultura e Reforma Agrária, Cultura, Educação, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fazenda, Minas e Energia, Planejamento, Orçamento e Gestão, Previdência Social, Relações Exteriores, Saúde, Trabalho, STJ, TRF, TSE, Instituto Rio Branco, DER, Banco do Brasil, Banespa, BEMGE, BNDES, CEF, CESP, CESAN, CETESB, CHESF, CODESP, Eletrobrás, Eletronorte, Eletropaulo, Furnas, Infraero, Metrô, Petrobrás, SERPRO, Anatel, Aneel, CNPq, Ibama, Incra, INEP, Sesi, Senai, Unesp,

Produtos esperados:

Com o desenvolvimento do trabalho serão adquiridos:

- Homogeneização de conceitos acerca de competências essenciais/críticas por parte dos técnicos de RH, bem como de todos os envolvidos nos workshops que serão desenvolvidos nas Áreas;
- Identificação das competências críticas que darão subsídios para implantação do SCR – Sistema de Carreira e Remuneração (sistema este, todo baseado em competências);
- Consolidação das competências críticas requeridas e a aquisição fornecendo direcionamento total para os programas de desenvolvimento continuado da Universidade Correios;





- Definição de eixos de competências críticas; consolidação e alinhamento das competências empresariais e humanas dando direcionamento para o Sistema de Gerenciamento de Desempenho – GCR.

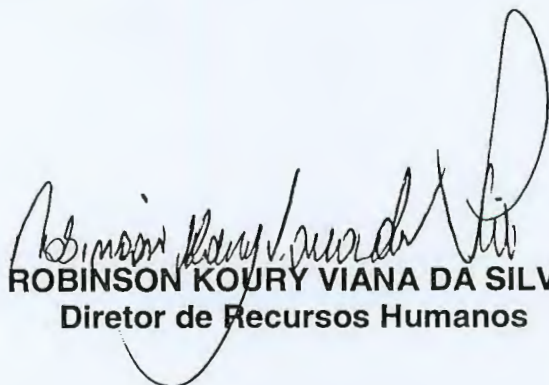
VI - PARECER DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

A DIREC é de parecer favorável à contratação de Empresa para realizar levantamento das competências críticas para os Correios, pois este trabalho dará o direcionamento e a integração necessária às demais atividades da DIREC, ou seja, SCR, GCR e Programas de Desenvolvimento.

Salientamos que sem essas competências definidas de forma criteriosa, haverá comprometimento de todas as atividades descritas no parágrafo acima.

Lembramos ainda que este trabalho em nada conflita com o trabalho do SCR – Sistema de Carreira e Remuneração realizado pela FGV/RJ, onde a temática acerca de competências visava Competências e Habilidades Comportamentais, e isto foi realizado. O trabalho ora em pauta, visa definir competências críticas e essenciais para agregar ao trabalho já desenvolvido no SCR.

Também, em nada conflita com a contratação da FGV/SP para reestruturação da Empresa, e sim, terá toda a flexibilidade para os ajustes que se fizerem necessários no momento da implantação dessa reestruturação, que tem como prazo previsto de conclusão, 1 ano e meio.


ROBINSON KOURY VIANA DA SILVA
Diretor de Recursos Humanos



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

REF. CI/DIREC – 603/2005

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DIDA - 420/2005

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Solicitou-nos a Diretoria de Recursos Humanos, por meio da CI em referência, análise sobre a viabilidade de contratação direta da FIA/USP – Fundação do Instituto de Administração para a prestação de serviços de consultoria para diagnóstico das competências críticas dos Correios.

Os trabalhos de consultoria a serem desenvolvidos visam à realização de um conjunto de atividades integradas que darão sustentação para futura elaboração de um Modelo Integrado de Competências para os Correios.

Em anexo à solicitação foi encaminhada à análise, a proposta da FIA/USP (04/2005), o Sumário Executivo ÚNICO DE 04/2005, certidões (CND e FGTS) e cópia do Acordo de Intenções de Cooperação Técnico- Científica que entre si celebraram a ECT e a FIA.

De acordo com a documentação em análise, verifica-se a necessidade de se contratar uma empresa para realizar levantamento das competências consideradas críticas para uma atuação de excelência dos Correios. Visa a ECT a citada consultoria, atender uma Visão Estratégica no sentido de se promover o

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

reconhecimento pela excelência e inovação na prestação de serviços dos Correios, bem como atender a Estratégia Cliente e Mercado no sentido de qualificação continuada do capital intelectual.

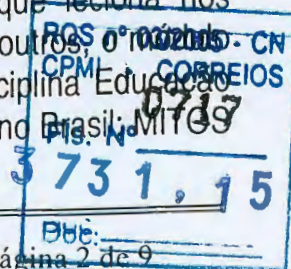
Segundo informações do Sumário Executivo ÚNICO serão realizados 9 workshops, de um dia cada um, com oito horas de duração para cada Diretoria de Área, a Presidência e 1 Workshop específico para os técnicos de RH da Administração Central e das DRs de maior porte.

Pretende-se propiciar uma reflexão com os participantes que propicie a equipe da Universidade Correios condições de apresentar propostas de Projetos Internos de Melhoria, à luz dos eixos de competências então definidos.

A escolha da FIA/USP, segundo informações da ÚNICO, se deu pelo fato desta destacar-se pela excelência do corpo técnico que integrará a equipe na condução dos trabalhos, que apresentam experiência profissional de outros projetos de natureza semelhante já desenvolvidos no mercado. Além do que, a transferência de toda a metodologia utilizada durante a execução desse projeto para a equipe técnica dos Correios faz parte da filosofia de trabalho da FIA/USP, o que pressupõe um trabalho em parceria e em permanente interação.

A FIA é uma empresa que presta serviço à diversos órgãos do Setor Público, por seu conceituado trabalho consolidou-se, nos últimos 20 anos, como uma das mais importantes instituições do País no seguimento de educação, com a execução de inúmeros projetos de treinamento e desenvolvimento gerencial, para organizações dos mais variados portes e setores da economia. Concentrada na realização de cursos fechados para empresas, apoiada na customização de cada projeto executado, propondo-se a elaborar soluções sob medida voltadas à atualização conceitual e a melhoria do desempenho e das habilidades dos seus clientes.

Conforme pode-se observar da proposta apresentada o trabalho será desenvolvido e supervisionado pela Mestre e Doutora **Marisa Éboli** que leciona nos Programas de MBA – Recursos Humanos, MBA – Conhecimento, dentre outros, o módulo de Educação Corporativa e nos Programas de Pós Graduação a disciplina Educação Corporativa : Da Prática à Teoria. É autora do livro Educação Corporativa no Brasil.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

E VERDADES. Possui vasta experiência na área que se pretende contratar, sendo reconhecida como palestrante nacional e internacionalmente sobre o assunto.

A equipe que será supervisionada pela Doutora Marisa Éboli será composta por **FLÁVIO HOURNEAUX JUNIOR, GREGÓRIO BITTAR IVANOFF e SÉRGIO MANCINI**, conforme currículos apresentados juntamente com a proposta.

Espera-se com o desenvolvimento dos trabalhos que serão adquiridos homogeneização de conceitos acerca de competências essenciais/críticas por parte dos técnicos de RH, bem como de todos os envolvidos nos workshops que serão desenvolvidos nas Áreas; identificação das competências críticas que darão subsídios para implantação do SCR – Sistema de Carreira e Remuneração (sistema este, todo baseado em competências); consolidação das competências críticas requeridas e a adquirir fornecendo direcionamento total para os programas de desenvolvimento continuado da Universidade Correios; definição de eixos de competências críticas; consolidação e alinhamento das competências empresariais e humanas dando direcionamento para o Sistema de Gerenciamento de Desempenho – GCR.

De acordo com parecer da Diretoria de Recursos Humanos há premente necessidade de realizar-se a criteriosa definição dessas competências sob pena de comprometimento de todas as atividades da DIREC, ou seja, SCR, GCR e Programas de Desenvolvimento.

Segundo informações da DIREC, a contratação em análise não conflita com a reestruturação da Empresa, a ser realizada pela FGV/SP e FGV/RJ, conforme informação constante do Sumário/Executivo/ÚNICO, de 04/2005:

"Lembramos ainda que este trabalho em nada conflita com o trabalho do SCR- Sistema de Carreira e Remuneração realizado pela FGV/RJ, onde a temática acerca de competências visava Competências e Habilidades Comportamentais, e isto foi realizado. O trabalho ora em pauta, visa definir competências críticas e essenciais para agregar ao trabalho já desenvolvido no SCR."

Arquivo nº 032/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0718
3 731, 15
Doc.
Página 3 de 9

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Também, em nada conflita com a contratação da FGV/SP para reestruturação da Empresa, e sim, terá toda a flexibilidade para os ajustes que se fizerem necessários no momento da implantação dessa reestruturação, que tem como prazo previsto de conclusão, 1 ano e meio."

Para a realização dos referidos serviços de consultoria a FIA/USP apresentou a proposta de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sendo o pagamento em duas parcelas iguais, sendo a primeira após 5 Workshops e a segunda ao final dos trabalhos.

É o relatório. Segue análise.

A consulta em referência objetiva a análise jurídica sobre a viabilidade de contratação da FIA/USP por inexigibilidade de licitação.

Pretende-se efetuar a mencionada contratação pela inexigibilidade do procedimento licitatório, fundado no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93, conforme transcrição abaixo:

"Art. 25 -É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

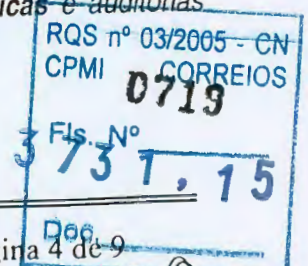
II - para contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação".

(...)

Art. 13 - Para fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

...

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias"; (grifo nosso)



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Conforme entendimento já consagrado pela doutrina, as hipóteses de inexigibilidade contempladas pelo Estatuto de Licitações e Contratos são meramente exemplificativas, mesmo porque seria inimaginável ao legislador prever todos os casos em que a licitação se revelasse inviável. Desta forma, resolveu apenas enumerar algumas hipóteses, as quais eventuais questionamentos quanto à possibilidade de licitar devem ser prontamente rechaçadas, e são aquelas previstas nos incisos I a III do art. 25.

Neste caso concreto, o inciso II mostra-se o mais adequado ao objeto pretendido. Depreende-se do mencionado dispositivo a existência de alguns requisitos taxativos para a contratação direta, como a singularidade de sua natureza, sendo que os serviços técnicos sejam enumerados no art. 13, bem como a notoriedade dos profissionais ou da empresa contratada.

O trabalho a ser desenvolvido pela FIA/USP trata-se da prestação de serviços de consultoria que visam à realização de um conjunto de atividades integradas que darão sustentação para futura elaboração de um Modelo Integrado de Competências para os Correios.

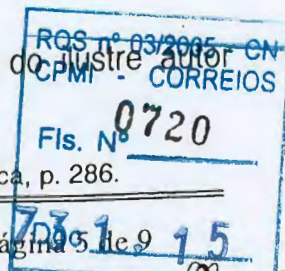
A referida contratação envolve um estudo técnico de consultoria que visa atender as estratégias de atuação da ECT, conforme acima relatado.

O serviço deve ser revestido de natureza singular. A singularidade do objeto não se confunde com a existência de apenas um profissional capaz de desenvolvê-lo. Na verdade, conforme lição do renomado autor Marçal Justen Filho, a natureza singular **"deve ser entendida como uma característica especial de algumas contratações de serviços técnicos profissionais especializados. Enfim, e para concluir essa questão, singular é a natureza do serviço, não o número de pessoas capacitadas a executá-lo"**¹.

O legislador impôs tal característica ao objeto a fim de evitar a generalização da contratação para todos os casos enquadráveis no art. 13. O serviço não pode ser comum ou padrão, mas sim aquele que se caracteriza por sua excepcionalidade, tratando-se de circunstância **não** corriqueira para a Administração. Daí a necessidade de profissional que se **destaque** em sua área de especialização, afastando-se aí a utilização de todo e qualquer profissional, mesmo que especializado.

Importante citar mais uma vez os ensinamentos do ilustre autor Marçal Justen Filho, em sua obra já mencionada:

¹ In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª edição, Ed. Dialética, p. 286.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

"..., a natureza singular resulta da conjugação de dois elementos, entre si relacionados. Um deles é a excepcionalidade da necessidade a ser satisfeita. O outro é a ausência de viabilidade de seu atendimento por parte de um profissional especializado padrão. Portanto, a viabilidade de competição não pode ser avaliada apenas em face da necessidade estatal, mas também depende da verificação do mercado". (grifo nosso)

A necessidade de uma visão estratégica da ECT devido ao alto nível de competição estabelecido no mercado que demonstra ser inegável o caráter excepcional do serviço a ser desenvolvido, haja vista que não pode ser julgado corriqueiro que uma empresa do porte da ECT, com mais de cem mil empregados em todo o território nacional, busque rever sua estrutura e se remodelar para alçar novos desafios. A grandiosidade da estrutura e a complexidade da organização de uma empresa do porte da ECT não se pode conceituar como corriqueiro ou comum o projeto que se busca agora implementar.

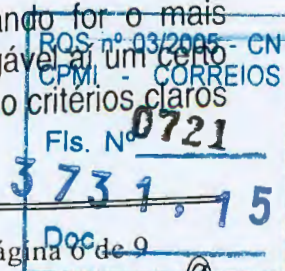
Trata-se, portanto, de serviço anômalo, de natureza singular e complexa, requerendo assim, tratamento diferenciado pela Administração.

Outro requisito a ser apreciado é o da **notória especialização**. Faz-se então necessária a contratação de profissional ou empresa de **alta qualificação**. Além disso, a qualificação deverá ser de tal monta que o sujeito seja amplamente reconhecido na comunidade de profissionais na qual está inserido.

O art. 25, no §1º, da Lei nº 8.666/93, assim define o assunto:

"§1º Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato". (grifo nosso)

O profissional será de notória especialização quando for o mais adequado à Administração, às características da atividade pretendida. Inegável, ali, um certo grau de subjetividade conferido ao Administrador, uma vez que não existirão critérios claros e objetivos para avaliar o quão adequado será o profissional eleito.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

O Prof. Paulo Sérgio de Monteiro Reis² teceu algumas considerações sobre o tema, que passo agora a transcrever:

*“...Significa, de modo insofismável, que não temos só um que possa atender plenamente o objeto do contrato. Ao contrário, podemos ter dois ou vários. Dentre eles, no entanto, um é o **MAIS** adequado para ser contratado, em função das qualificações pessoais apresentadas para análise da Administração. Esse entendimento parece-nos irrefutável: se existe um que é o **MAIS** adequado é porque, sem dúvidas, existem outros que também poderiam fazer o trabalho, porém são **MENOS** adequados. Veja-se que o legislador não disse que o contratado deve ser o **ÚNICO** adequado, mas tão somente o **MAIS** adequado. A diferença é fundamental e altera totalmente o entendimento do texto”. (grifo nosso)*

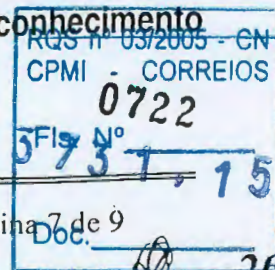
Assim, verifica-se que a notória especialização trata da singularidade de seu executor, e, repita-se, singularidade não se confunde com exclusividade. Mesmo porque, se o contratado for o único em seu ramo de atuação, outra seria a modalidade de inexigibilidade a ser discutida, muito provavelmente, aquela estabelecida no *caput* do art. 25.

Nesse sentido, exerce a Administração poder discricionário ao escolher o contratado, mediante a devida e indispensável motivação, inclusive quanto ao preço estabelecido.

Por sua vez, indiscutível é a especialização da FIA/USP, cuja notoriedade é perceptível. A sua tradição é reconhecida, além dos inúmeros serviços prestados a diversas organizações, tanto públicas quanto privadas, e da credibilidade que lhe é conferida em seus diversos campos de atuação, especialmente na área executiva e de consultoria de gestão.

Outros profissionais e entidades se fazem presentes neste ramo de atuação, contudo, forçoso admitir que a citada Fundação possui uma equipe técnica, conforme acima relatado, cuja experiência e a especialização são as mais adequadas ao objeto a ser desenvolvido, cujo porte e complexidade requerem conhecimento técnico e capacitação acima dos padrões comuns de mercado.

² Informativo de Licitações e Contratos, nº 102, agosto/2002, Ed. Zênite, p. 665.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO

São profissionais que estão na vanguarda do conhecimento, antecipando tendências e posicionando seus clientes à frente da concorrência. Além da larga experiência da FIA a metodologia proposta pela Fundação prevê o repasse do conhecimento para a equipe de profissionais da ECT por meio do trabalho em equipes compostas com empregados dos Correios e consultores da FIA, possibilitando com isso a utilização em ciclos futuros sem a participação de consultorias externas.

Nesse contexto, despendendo qualquer discussão acerca da notória especialização da FIA e de seus profissionais, cujo grau elevado de capacitação e qualificação são inafastáveis.

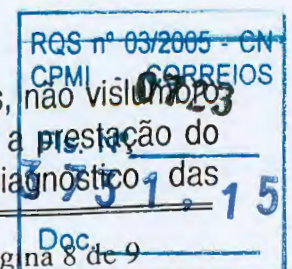
Certo que resta atendido o preenchimento do derradeiro requisito à contratação direta nos moldes aqui pretendidos, cumprindo-se, desta feita, os ditames impostos pelo Estatuto das Licitações e Contratos.

Cumprindo ainda ressaltar, em atenção ao disposto no artigo 26 da LLC, que o Relatório Técnico alhures citado contém a informação de que o preço proposto pela FIA/USP encontra-se compatível com os praticados no mercado, conforme demonstrado no item III do referido relatório:

“Solicitamos proposta para 3 Fundações que realizam trabalho semelhante, (Instituto de Administração da Universidade de São Paulo – FIA/USP, Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul – IMES e Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE), porém, só obtivemos respostas de 2 delas, conforme apresentado abaixo.

Consideramos também que, apesar dos valores apresentados pelas duas fundações serem bastante semelhantes, a opção pela FIA/USP é com a base de a mesma já ter realizado vários trabalhos na ECT, conhecendo com profundidade as áreas em geral, estar familiarizada com a estrutura dos Correios e a credibilidade que a Empresa tem nos trabalhos apresentados por essa Fundação.”

Portanto, pelos fatos e fundamentos acima expostos, não vislumbro óbice legal à contratação da Fundação do Instituto de Administração para a prestação do serviço de elaboração de estudos técnicos e consultoria para Diagnóstico das





CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Competências Críticas dos Correios, com fundamento no art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso III, da Lei nº 8.666/93, devendo-se apenas observar o procedimento previsto no art. 26 do mesmo diploma legal, conferindo assim eficácia à contratação pretendida.

É o nosso entendimento.

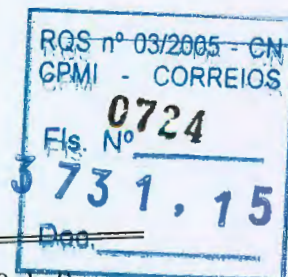
Segue à consideração superior.

Brasília, 28 de abril de 2005.

Alessandra Costa Medeiros
Mat. 8.011.946-2- OAB-DF 16985
Advogada/ECT

APROVO EM 28/04/05

CHRISTIANE DE MATTOS W. RODRIGUES
Matrícula 8.950.868-8
Chefe DIDA/DEJUR/ECT
PRT/DEJUR-007/05



SUMÁRIO/EXECUTIVO - DIREC

ASSUNTO: Autorização para contratação da FIA/USP – Competências Críticas

I. PROPOSTA

Autorizar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, da Fundação do Instituto de Administração – FIA – USP para a prestação de serviços relativos ao levantamento das competências consideradas críticas para uma atuação de excelência dos Correios, pelo valor global de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

APLICATIVO/META: Atender a Visão Estratégica dos Correios no sentido de ser reconhecido pela excelência e inovação na prestação de serviços de Correios, bem como, atender a Estratégia Cliente e Mercado no sentido de qualificação continuada do capital intelectual.

OBJETO: Prestação de serviços para levantamento das competências consideradas essenciais para os Correios, compreendendo:

- a) análise de documentos dos Correios fornecidos pela equipe interna responsável pela condução do projeto;
- b) realização de 09 *workshops* sendo:
 - 1 *workshop* de 8 horas de duração para preparação da equipe de Recursos Humanos;
 - 1 *workshop* de 8 horas de duração com representantes das diversas áreas dos Correios, para diagnóstico das competências críticas empresariais;
 - 7 *workshops* de 8 horas de duração, com Presidência e cada Diretoria, para diagnóstico das competências críticas específicas das Diretorias e da Presidência;
- c) definição dos eixos de competências empresariais;
- d) realização de reunião com a equipe de Recursos Humanos para apresentação e discussão dos eixos de competências definidos;
- e) repasse de transferência de metodologia aos técnicos da DIREC no levantamento dessas competências críticas/essenciais fazendo o complemento com as competências trabalhadas no GCR – Gerenciamento de Competências e Resultados, ao Sistema de Carreira e Remuneração – SCR e ao Plano de Desenvolvimento Continuado da Universidade Corporativa dos Correios.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), incluindo custos com planejamento, secretaria, coordenação, honorários dos consultores, material didático e despesas gerais, incluindo passagens e hospedagem.

PERIODICIDADE/FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO: O projeto será desenvolvido em aproximadamente 1 mês e meios

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em 2 (duas) parcelas iguais de R\$ 100.000,00. A primeira após a data da conclusão do 5º *workshop* e a segunda ao final dos trabalhos, mediante apresentação de Fatura(s), após o atesto pela ECT, a qual acontecerá da seguinte forma:

Data de Atesto da NF	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente

A ECT, após o recebimento da Fatura não deverá exceder o prazo máximo de 05 (cinco) dias para a realização do atesto e entrada no sistema de pagamento.

CONTA ATIVIDADE: 44403.150001

II. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:

Modalidade: Inexigibilidade de licitação.

Proposta:

Os preços dos serviços propostos foram orçados em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Incluem-se no custo as despesas de planejamento, secretaria, coordenação, honorários dos professores, material didático e despesas gerais, incluindo passagens e hospedagem.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0725
Fls. Nº
373
Doc. 15
-29-

ANEXO 4 DO RELATÓRIO/DIREC-032/2005

Despesas	Custo / hora	Custo Total
Secretaria	-	R\$ 6.650,00 (*)
Despesas diversas	-	R\$ 6.000,00 (*)
Telefone, material	-	R\$ 6.000,00 (*)
Técnico (1)	R\$ 100,00 (60h)	R\$ 6.000,00 (*)
Coordenadores (2)	R\$ 280,00 (30h)	R\$ 16.800,00 (*)
Coordenador (1)	R\$ 275,00 (262h)	R\$ 72.050,00 (*)
Consultores (2)	R\$ 125,00 (160h)	R\$ 40.000,00 (*)
Despesas de viagem, transporte, e hospedagem	-	R\$ 22.500,00
Custos Institucionais	-	R\$ 30.000,00
Total	-	R\$ 200.000,00

(*) Inclui encargos sociais

A realização de cada *workshop* requer 8 horas de atividades interativas com os participantes e 24 horas de preparação, análise de documentos, consolidação dos resultados e elaboração de relatórios, perfazendo um total de 32 horas de trabalho para cada *workshop*. Estima-se, portanto, aproximadamente 300 horas de trabalho para a execução do projeto como um todo.

Além das despesas de contratação da Consultoria, haverá despesas com deslocamentos de empregados da ECT de algumas Diretorias Regionais para aquisição dessa metodologia e posterior implementação em suas respectivas DRs, além da colaboração de disseminação em outras DRs.

Rubrica	Valor (R\$)
Passagens aéreas	18.000,00
Diárias	1.200,00
Hospedagem	4.500,00
Total	23.700,00

III. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

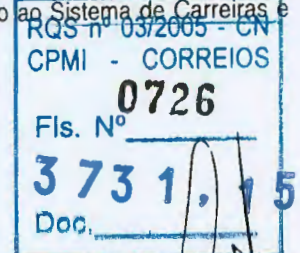
A aprendizagem, formação e gestão de competências são conceitos centrais que se operacionalizados na prática das organizações se transformam em vantagens competitivas. Para isso, é necessário definir o que é essencial e crítico para o sucesso dos Correios e de cada Diretoria de Área e alinhar o sistema de educação às estratégias de negócio incluindo nos programas de desenvolvimento, as competências críticas que farão os profissionais da ECT diferentes dos das demais organizações.

É importante salientar que a ECT ao adotar um sistema educacional no modelo de Universidade Corporativa, deve ter a capacidade para enxergar o futuro e assim dirigir seus esforços para conceber, desenvolver e implantar sistemas de desenvolvimento de talentos humanos com base exclusivamente nas competências, de forma que haja alinhamento entre o desenvolvimento dos talentos humanos (competências humanas) e as estratégias de negócio (competências empresariais e organizacionais).

A necessidade de contratar uma instituição para a realização desse programa justifica-se pelos seguintes motivos:

- Alto nível de competição estabelecido pelo Mercado;
- Necessidade de formação de uma equipe integrada e sinérgica, com homogeneização de conhecimentos, conceitos e técnicas modernas inerentes aos Processos de Gestão por Competências;
- Desenvolvimento dos profissionais da área pois, ao longo dos anos, a área de Recursos Humanos foi perdendo seus profissionais mais experientes que migraram para outras áreas da ECT, deixando com isso, uma lacuna grande em termos de especialização.
-

O projeto é composto de 9 workshops com as Diretorias de Áreas e Presidência, cada um com duração de 8 horas e com aproximadamente 25 participantes. Além disso, haverá todo um trabalho de preparação e desenvolvimento dos profissionais de RH da Administração Central e das principais DRs para dar continuidade ao desenvolvimento dessas competências na reestruturação do Gerenciamento de Competências e Resultados - GCR e na elaboração das grades de desenvolvimento (programas de treinamentos para desenvolvimento dessas competências) que serão oferecidas a todos os empregados para dar sustentação ao Sistema de Carreiras e Remuneração - SCR.



ANEXO 4 DO RELATÓRIO/DIREC-032/2005

A Programação de Atividades do Workshop está assim prevista:

08:30h	Apresentação do workshop	Correios
08:45h	Palestra: "Desenvolvendo Pessoas por Competências"	Marisa Eboli
09:45h	Debate com os participantes	
10:15h	Intervalo	
10:30h	Exercício em grupo: Diagnóstico das competências críticas dos Correios	Grupos
12:30h	Intervalo para Almoço	
14:00h	Apresentação e discussão dos resultados em plenário	Grupos
16:00h	Intervalo	Grupos
16:15h	Atividade em grupo: Consolidação dos resultados	Grupos
17:15h	Apresentação da Consolidação	Marisa Eboli
17:45h	Conclusões	Correios
18:00h	Encerramento dos trabalhos	

Com o desenvolvimento do trabalho serão adquiridos os seguintes produtos:

- Homogeneização de conceitos acerca de competências essenciais/críticas por parte dos técnicos de RH, bem como de todos os envolvidos nos workshops que serão desenvolvidos nas Áreas;
- Identificação das competências críticas que darão subsídios para implantação do SCR – Sistema de Carreira e Remuneração (sistema este, todo baseado em competências);
- Consolidação das competências críticas requeridas e a adquirir fornecendo direcionamento total para os programas de desenvolvimento continuado da Universidade Correios;
- Definição de eixos de competências críticas; consolidação e alinhamento das competências empresariais e humanas dando direcionamento para o Sistema de Gerenciamento de Desempenho – GCR.

A escolha da contratação da FIA/USP deve-se, além do menor preço, aos seguintes fatores:

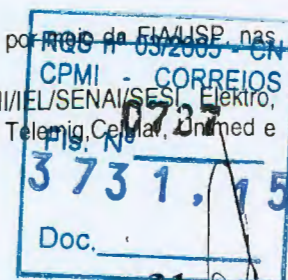
- a) a FIA consolidou-se, nos últimos 20 anos, como uma das mais importantes instituições do País no segmento de educação, com a execução de inúmeros projetos de treinamento e desenvolvimento gerencial, para organizações dos mais variados portes e setores da economia. Concentrada na realização de cursos fechados para empresas, apoiada na customização de cada projeto executado, propondo-se a elaborar soluções sob medida voltadas a atualização conceitual e à melhoria do desempenho e das habilidades dos seus clientes.
- b) seus pontos fortes são os Programas Continuados em Administração para Executivos; Programas de Administração de Varejo, Programas de Estudo em Gestão de Pessoas; Programas de Estudos do Futuro; Laboratório de Finanças.
- c) nos últimos anos, a FIA/USP - Fundação Instituto de Administração – Instituição conveniada com a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, tem colaborado com a ECT, no desenvolvimento de vários projetos de consultoria, treinamento e pesquisa técnica, o que lhe tem angariado um conhecimento diferenciado dos Correios, no que se refere ao Processo Produtivo, aos Produtos e Serviços, bem como sua Cadeia de Valores.
- d) excelência do corpo docente e técnico que integrará a equipe de desenvolvimento do conteúdo, da formatação dos recursos instrucionais e da definição da estratégia de implementação do programa.
- e) a FIA/USP faz parte das instituições de ensino que firmaram com a ECT o documento "Acordos de Intenções de Cooperação Técnico-Científica com Instituições Educativas".
- f) a possibilidade da preparação, por parte da Instituição, em treinar nossos Técnicos para darem continuidade ao desenvolvimento desse trabalho, bem como, implantá-los nas Diretorias Regionais.
- g) a transferência de toda a metodologia utilizada durante a execução desse projeto para a equipe técnica dos Correios faz parte da filosofia de trabalho da FIA/USP, o que pressupõe um trabalho em parceria e em permanente interação.

Ressalta-se o grau de especialização dos professores que foram convidados pela FIA/USP para compor o quadro de consultores, cujos currículos encontram-se na proposta, em anexo.

- DRª Marisa Éboli
- Flavio Hourneaux Junior – ME
- Gregório Bittar Ivanoff – ME
- Sergio Mancini – ME

A Drª Marisa Éboli desenvolveu atividades na mesma metodologia que será desenvolvida na ECT, por meio da FIA/USP, nas seguintes empresas:

- Avon, BankBoston, Banco Itaú, BNDES, Braskem, Casas Pernambucanas, CNI/EL/SENAI/SESI, Elektro, Embraer, Embratel, Natura, Nestlé, Real-ABN Amro Bank, Redebahia, Syngenta, Telenor, Celular, Unimed e Votorantim Cimentos.



ANEXO 4 DO RELATÓRIO/DIREC-032/2005

A FIA/USP presta serviços para os seguintes órgãos públicos e empresas:

- Presidência da República, Ministérios da Ação Social, Agricultura e Reforma Agrária, Cultura, Educação, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Fazenda, Minas e Energia, Planejamento, Orçamento e Gestão, Previdência Social, Relações Exteriores, Saúde, Trabalho, STJ, TRF, TSE, Instituto Rio Branco, DER, Banco do Brasil, Banespa, BEMGE, BNDES, CEF, CESP, CESAN, CETESB, CHESF, CODESP, Eletrobrás, Eletronorte, Eletropaulo, Furnas, Infraero, Metrô, Petrobrás, SERPRO, Anatel, Aneel, CNPq, Ibama, Incra, INEP, Sesi, Senai, Unesp,

O valor proposto pela FIA/USP, encontra-se compatível com os praticados no mercado, conforme valores demonstrativos do IBCO - Instituto Brasileiro de Consultores de Organização, Instituição não governamental sem fins lucrativos, certificada pelo International Council O Management Consulting Institutes, conforme discriminado abaixo:

Classificação Categoria Profissional	Valores IBCO(*)	Valores Propostos FIA/USP
A0	323,43	280,00
A1	323,43	275,,00
A2	244,10	125,00
A3	244,10	-
B1	213,59	-
B2	213,59	-
B3	147,98	-
B4	147,98	-
B5	147,98	-
C1	163,24	100,00
C2	163,24	-
C3	93,06	-
C4	93,06	-
C5	93,06	-

Fonte: Pesquisa do IBCO de Jun 2002 (corrigida para março/2005 pelo IGP-M).

(*) Fator de conversão de 1.5256097.

Categoria A – Abrange gerente de projeto, consultores de nível sênior, pesquisadores e professores com mestrado e doutorado e especialistas técnicos com grau universitário e grande experiência.

Categoria B – Abrange profissionais liberais de nível sênior e médio; pesquisadores e professores com mestrado e especialistas técnicos com grau universitário com mais de 05 anos de experiência.

Categoria C – Abrange pessoal de apoio administrativo e profissionais liberais de nível júnior ou recém formados; tecnólogos; técnicos em processamento de dados.

O Grupo de Consultores da FIA/USP para o desenvolvimento deste trabalho é constituído Doutores, Mestres e Mestrandos, com larga experiência profissional, com livros publicados, apresentações de trabalhos em Congressos e trabalhos desenvolvidos em grandes Empresas Públicas e Privadas. Na Categoria A0, enquadram-se dois profissionais; na A1, um profissional; na A2, dois profissionais e na C1, um profissional.

Foram solicitadas propostas para 3 Fundações que realizam trabalho semelhante, (Instituto de Administração da Universidade de São Paulo - FIA/USP, Instituto Municipal de Ensino Superior de São Caetano do Sul – IMES e Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia – FUNDACE), porém, só obtivemos respostas de 2 delas, conforme apresentado abaixo.

Entidade	Valor da Proposta	Número Workshops	Total participantes p/Turma
Instituto Municipal de Ensino Superior de SCS – IMES	R\$ 205.000,00	9	25
Instituto de Administração Da Universidade de São Paulo – FIA/USP	R\$ 200.000,00	9	25

Apesar dos valores apresentados pelas duas fundações serem bastante semelhantes, a opção pela FIA/USP deve-se ao fato de a mesma já ter realizado vários trabalhos na ECT, conhecer com profundidade as áreas em geral, estar familiarizada com a estrutura dos Correios e ter credibilidade pelos trabalhos apresentados.

Além disso, o trabalho será desenvolvido e supervisionado pela Doutora Marisa Éboli que leciona nos Programas de MBA- Recursos Humanos, MBA- Gestão do Conhecimento, dentre outros, o módulo sobre Educação Corporativa e nos Programas de Pós Graduação, leciona a disciplina Educação Corporativa: Da Prática à Teoria. É autora do livro Educação Corporativa no Brasil: Mitos e Verdades, além de ser Palestrante Nacional e Internacional no assunto.

ANEXO 4 DO RELATÓRIO/DIREC-032/2005

A DIREC é de parecer favorável à contratação de Empresa para realizar levantamento das competências críticas para os Correios, pois este trabalho dará o direcionamento e a integração necessária às demais atividades da DIREC, ou seja, SCR, GCR e Programas de Desenvolvimento. Sem essas competências definidas de forma criteriosa, haverá comprometimento de todas as atividades descritas no parágrafo acima.

Ressalta-se que este trabalho em nada conflita com o trabalho do SCR – Sistema de Carreira e Remuneração realizado pela FGV/RJ, onde a temática acerca de competências visava Competências e Habilidades Comportamentais, e isto foi realizado. O trabalho ora em pauta, visa definir competências críticas e essenciais para agregar ao trabalho já desenvolvido no SCR.

Também, em nada conflita com a contratação da FGV/SP para reestruturação da Empresa, e sim, terá toda a flexibilidade para os ajustes que se fizerem necessários no momento da implantação dessa reestruturação, que tem como prazo previsto de conclusão 1 ano e meio.

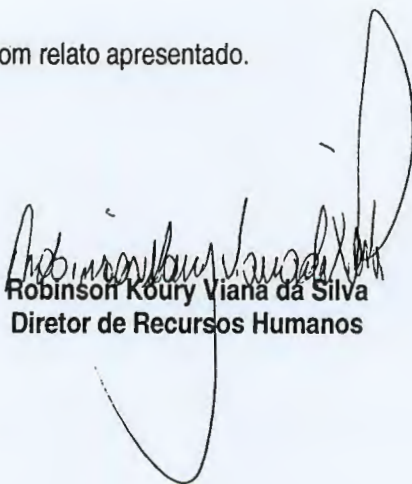
A proposta da contratação da FIA/USP foi objeto de análise pelo DEJUR, que por meio de Nota Jurídica /DEJUR/DIDA – 420/2005, considerou atendido os requisitos estabelecidos no artigo 25, inciso II, combinado com artigo 13, inciso III da Lei 8.666/93, devendo-se apenas observar o procedimento previsto no art.26 do mesmo diploma legal, conferindo eficácia à contratação pretendida.

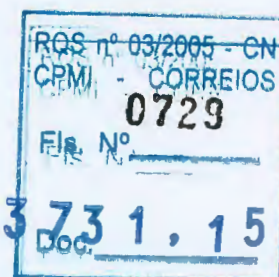
A presente contratação foi aprovada pelo Diretor de Recursos humanos, mediante Sumário/DIREC/2005, de 05/05/2005, e está sendo submetida à apreciação da Diretoria Colegiada para ratificação.

A competência para autorização é dessa Diretoria, conforme Capítulo 5, Módulo 4 do MANLIC, alterado pelas disposições contidas na CI/DIRAD-243/2003-Circular.

Brasília, 05 de maio de 2005.

Autorizo a contratação proposta, de acordo com relato apresentado.


Robinson Koury Viana da Silva
Diretor de Recursos Humanos





Protocolo

De: Gestor Orçamentário da DIREC

Ao: Assessor Executivo da DIREC

CI / ORÇAMENTO/DIREC - 112/2005

Ref.: RELATÓRIO/DIREC - 032/2005

Assunto: RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Brasília, 28 de março de 2005.

Informo que os recursos orçamentários disponíveis na conta 44403.150000 – TREINAMENTO - são suficientes para a cobertura dos custos de R\$ 200.000,00 decorrentes da eventual aprovação do relatório em referência.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO BENTES FILHO
Gestor Orçamentário - DIREC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0730
Fls. Nº
3731,15
Doc.

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DITEC-022/2005****REUNIÃO: REDIR-019/2005 DATA REUNIÃO: 11/05/2005****ASSUNTO:** Homologação do Pregão Eletrônico nº 041/2005-CPL/AC - Aquisição de licenças de uso de diversos softwares - SERVICE DESK.

I. PROPOSTA

Homologar o Pregão Eletrônico n.º 41/2005 – CPL/AC, no valor total de R\$ 6.293.500,00 (seis milhões, duzentos e noventa e três mil e quinhentos reais), com adjudicação à empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., para o fornecimento de 563 (quinhentos e sessenta e três) licenças de uso de diversos Softwares, incluindo a instalação, a configuração, o treinamento e a assistência técnica dos produtos.

APLICAÇÃO/META: Tornar a empresa capacitada a atuar de forma pró-ativa, planejada, direcionando recursos de atendimento ao cliente interno de forma mais eficaz e tornando os projetos e sistemas mais disponíveis e controlados, com a adoção de processos e fluxos operacionais padronizados.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DITEC(CI/DESAN/CIPRO-0648/2004).

EMPRESA A CONTRATAR: HEWLETT-PACKARD Brasil Ltda.

OBJETO: Aquisição de 563 (quinhentos e sessenta e três) licenças de uso de diversos Softwares, para expansão da capacidade de atendimento do Help Desk com a ampliação de seu escopo e funcionalidades, localizado na Administração Central da ECT, em Brasília/DF, incluindo a instalação, a configuração, o treinamento e a assistência técnica dos produtos.



VALOR CONTRATUAL: R\$ 6.293.500,00 (seis milhões, duzentos e noventa e três mil e quinhentos reais).

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

ÍNDICE DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Em até 180 dias, contados a partir da assinatura do contrato de acordo com o cronograma a seguir:

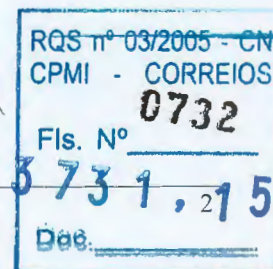
Etapas		Duração da Etapa (dias)	Prazo máximo para Execução (dias)
1	Recebimento dos produtos	30	Em até D + 30
2	Levantamento da estrut.atual do Help Desk Provisório	10	
3	Detalhamento do cronograma de trabalho	30	
4	Instalação e configuração dos produtos	60	Em até D + 90
5	Configuração de Relatórios Gerenciais	10	
6	Configuração do Portal de Gerenciamento	20	Em até D + 110
7	Período de Funcionamento Experimental - PFE	10	Em até D + 120
8	Termo de Aceitação Final	-	
9	Treinamento ON-SITE	60	Em até D +180

D = Data de assinatura do contrato

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), devidamente atestada(s) pela ECT, com Termo de Aceitação Final, referente a cada etapa, conforme abaixo:

Data do Atesto	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente

A ECT, após o recebimento da Nota Fiscal, não deverá exceder o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para realização do atesto e entrada no sistema de pagamento.



Considerando a possibilidade de assinatura do contrato no mês de maio estima-se que as entregas e os desembolsos ocorram da seguinte forma:

Parcela	Percentual de Desembolso (%)	Mês Entrega	Mês pagamento	Parcela de Pagamento
1ª	50	Julho/2005	Agosto/2005	3.146.750,00
2ª	20	Agosto/2005	Setembro/2005	1.258.700,00
3ª	10	Setembro/2005	Outubro/2005	629.350,00
4ª	10	Outubro/2005	Novembro/2005	629.350,00
5ª	10	Novembro/2005	Dezembro/2005	629.350,00
Total				6.293.500,00

CONTA/ATIVIDADE: 01H0413202130001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme disposto no Relatório/PR-067/2003, 15ª REDIR de 16/04/2003.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico

Empresas:

- retiraram o edital: 44
- participaram da licitação: 02
- participaram do lance: 02
- abstiveram do lance: 00
- inabilitada: 00

Propostas Classificadas:

EMPRESA	PREÇO ANUAL (R\$)		POSIÇÃO (%)
	PROPOSTA INICIAL	MELHOR LANCE	
HP	6.359.815,68	6.293.500,00	100,00
TM SOLUTIONS	7.454.441,77	6.358.000,00	101,02
Valor de Referência (*)	6.435.866,62		102,26
Valor de CACE (**)	6.365.709,32		101,15

(*) Valor de Referência fornecido pelo DESAN, com base em Pesquisa de Mercado realizada em Novembro/2004.

(**) Parecer/CACE-408/2004 valor baseado em pesquisa de mercado realizada em Outubro/2004.



IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Não foram realizadas aquisições anteriores, com especificações similares ao adotado na presente licitação, tornando-se, pois, inviável uma análise comparativa de preços.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Autorização para licitar	02/12/2004
Recebido na CPL para licitar (expediente inicial)	09/12/2004
Data da veiculação do edital em D.O.U.	17/03/2005
Reunião de Abertura	28/04/2005
Recebido na DITEC para Homologação	28/04/2005

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei n.º 8.666/1993;
- Lei n.º 10.520/2002;
- Decreto n.º 3.555/2000;
- Decreto n.º 3.784/2001;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

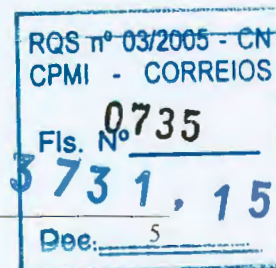
Em cumprimento às orientações da CI/CAS/DCON/DECAM-4.868/2004, bem como do Parecer do Comitê de Avaliação de Contratação Estratégicas (Parecer/CACE-408/2004), foi deflagrada a presente licitação, tipo menor preço, objetivando a aquisição de softwares para expansão da capacidade de atendimento de Help Desk com ampliação de seu escopo e funcionalidades para atuação como Service Desk, conforme discriminado abaixo, objeto da RMS/ERP-4001429 (Processo/ERP-4001862).

Lote	Software	Qtde
1	1.1 ORA200BC - Oracle for Open View HP 8.1.7 for HP-UX LTU	1
	1.2 ORA240BC - Oracle for Open View HP 8.1.7 for HP-UX Media	1
	1.3 ORA200BC - Oracle for Open View HP 8.1.7 for HP-UX LTU	1
	1.4 ORA230BC - Oracle for Open View HP 8.1.7 for HP-UX Media	1
	1.5 J5333WA - HP OV Reporter LTU, ENG	1
	1.6 J5332WA - HP OV Reporter LTU, Media, ENG	1
	1.7 Crystal Report	1
	1.8 J4801AA - HP OV Service Information Portal 3.0 LTU	1
	1.9 J4800AA - HP OV Service Information Portal 3.0 Media	1
	1.10 B4321AD - HP OV Service Desk 1 named user LTU	250
	1.11 B4322AD - HP OV SD Help Desk Management LTU	1
	1.12 B4323AD - HP OV SD Change Management LTU	1
	1.13 B4324AD - HP OV SD Service Level Management LTU	1
	1.14 B4325AD - HP OV Service Desk Media CD	1
	1.15 B4326AD - HP OV SD 1 Concorrent User LTU	300
	TOTAL	563

Com o intuito de ajustar o Help Desk às necessidades dos negócios e clientes internos da ECT, está sendo proposta a contratação da implantação do SERVICE DESK, baseado nas melhores práticas recomendadas pela biblioteca ITIL (IT Infrastructure Library), um modelo britânico de Gestão de Serviços de TI, com visão pró-ativa, focado no Negócio de uma Organização.

O Help Desk atual, denominado Help Desk Provisório (HDP), representa uma iniciativa da ECT, implantada em setembro de 2002, que resultou na centralização do atendimento e suporte de TI de todos os clientes internos da ECT, envolvendo AC e DRs, em três sites de atendimento, localizados nas sedes das DRs RJ e SPM e no 1ºSS do Edifício Sede da ECT, montados com o aproveitamento de recursos que estavam sendo disponibilizados em função da desativação dos antigos SACs e Fonados, focado principalmente no atendimento dos clientes internos das agências.

O software utilizado no Help Desk Provisório é um produto desenvolvido internamente e foi projetado para disponibilizar funcionalidades básicas, tais como o registro da solicitação do cliente, tendo em vista o caráter provisório e emergencial da implantação. Este produto apresenta também dificuldades de manutenção e baixa *performance*, uma vez que surgiu para um volume mensal de 10.000 ordens de serviço e atualmente recebe uma demanda de mais de 55.000 ordens de serviço.

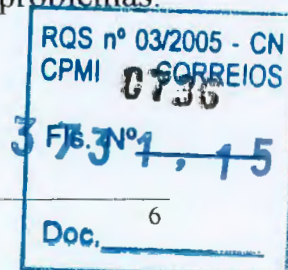


Está previsto no Plano de Trabalho Corporativo, publicado pela APLAN, a implantação do Help Desk Corporativo (HDC), o qual compreende a transformação do Help Desk Provisório em Help Desk Corporativo.

A implantação do Help Desk Corporativo transforma o Help Desk Provisório num Service Desk, que é um conceito mais amplo de Help Desk. O Service Desk adotará uma aproximação mais holística e integral, pois centralizará informações de outros serviços de TI, permitindo o restabelecimento rápido de incidentes de clientes e a análise de incidentes que se tornam problemas, a fim de corrigir o mal pela raiz, evitando que problemas tomem dimensões maiores.

Estão relacionados a seguir alguns exemplos práticos dos benefícios que a aquisição deste novo produto propiciará:

- a) As equipes de atendimento e suporte do Help Desk terão visibilidade instantânea das indisponibilidades de recursos de TI (servidores, rede, bancos de dados, sistemas). Desta forma, estarão mais seguros e bem informados sobre os acontecimentos e poderão melhor orientar os clientes internos. Estes por sua vez terão maior segurança nas comunicações e informações transmitidas por esta equipe;
- b) Identificação rápida do cliente e recuperação de seu histórico de atendimento;
- c) Possibilidade de configurar telas específicas para serviços distintos, agilizando o tempo de atendimento do cliente e incorporando maiores controles aos processo. Exemplo: para solicitações de manutenção de equipamentos, as telas já solicitam registro do PIB e Número de Série do mesmo; para solicitações de instalações de software, solicitam o nome do software desejado; para solicitações de acesso a pastas em servidores, solicitam o login, tipo de acesso desejado e justificativa etc.;
- d) Cadastramento e acompanhamento de acordos de níveis de serviço. Por exemplo: pode-se configurar que o tempo de atendimento do serviço “cadastramento de cartão de operador do Banco Postal” seja de 30 minutos. O sistema faz acompanhamento dos prazos e pode-se enviar alarmes para níveis superiores, à medida que prazos acordados são descumpridos;
- e) Classificação detalhada dos tipos de chamados. Esta funcionalidade permite melhores análises estatísticas e auxiliam na resolução de problemas.

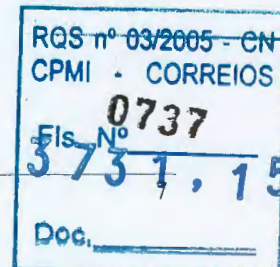


Exemplo: no mês de abril foram registradas 15.000 manifestações de clientes referentes ao Sistema Banco Postal. Das quais, 30% queixavam-se de lentidão de acesso: destes, 60% correspondem a clientes de agências com links satélite e 40% têm links terrestres, etc;

- f) Tratamento diferenciado de incidentes e problemas. Exemplo: uma desconfiguração de uma estação de trabalho é um incidente, mas a desconfiguração de centenas máquinas de uma DR, detectada pelo Help Desk, que deve captar todas as manifestações dos clientes, é um problema e tem uma causa raiz. O sistema auxilia na identificação das situações “incidente” e “problema”, e disponibiliza informações que permitem uma análise aprofundada de problemas e facilitam a identificação da sua causa raiz, evitando a proliferação do mesmo;
- g) Possibilidade de priorização e acompanhamento das demandas de forma inteligente, por nível de criticidade. Por exemplo: priorização de atendimento e suporte aos clientes das agências (Banco Postal, SARA, SCADA) etc.

O quadro a seguir apresenta um comparativo entre os valores estimados e cotados:

Lote	Software	Qtde	Valor de Referência	Valor do Pregão-041/2005
1	1.1. ORA200BC (*)	1	48.439,65	44.960,72
	1.2. ORA240BC (*)	1	320,12	297,15
	1.3. ORA200BC (*)	1	48.439,65	44.960,72
	1.4. ORA230BC (*)	1	320,12	297,15
	1.5. J5333WA	1	45.491,15	42.226,43
	1.6. J5332WA (*)	1	463,34	430,08
	1.7. CRYSTAL REPORT	1	20.280,69	10.723,17
	1.8. J4801AA	1	130.857,27	121.466,15
	1.9. J4800AA	1	463,34	430,08
	1.10. B4321AD	250	1.400.537,50	1.300.026,63
	1.11. B4322AD	1	18.701,92	17.359,75
	1.12. B4323AD	1	46.754,80	43.399,39
	1.13. B4324AD	1	46.754,80	43.399,39
	1.14. B4325AD (*)	1	463,34	430,08
	1.15. B4326AD	300	2.805.288,00	2.603.963,10
TOTAL		563	4.613.575,69	4.274.369,99
Total Global dos Softwares			4.613.575,69	4.274.369,99
- Software			881.883,63	895.590,80
- Suporte do produto			870.250,00	895.443,94
Instalação e Configuração dos Produtos			70.157,30	74.074,77
Treinamento			-	154.020,50
Treinamento "On-Site"			-	-
Produtos Adicionais			6.435.866,62	6.293.500,00
VALOR GLOBAL			6.435.866,62	6.293.500,00





(*) Os produtos foram substituídos por ORA200CA, ORA230CA, J5332BA e B4328AD, por estarem com uma versão mais atualizada, conforme estava previsto no subitem 1.1.9. Padronização constante do Apêndice A do Edital.

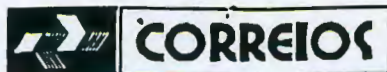
Dessa forma, consoante disposto no item 8 do edital e com base no menor preço, está sendo proposta a homologação da adjudicação da empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., para o respectivo fornecimento.

VIII. ANEXOS

1. Autorização para licitar (Parecer/CACE-408/2004);
2. CI/CAS/DCON/DECAM-4.868/2004;
3. CI/DESAN/CIPRO-0646/2004;
4. Ata da Sessão do Pregão;
5. Mapa Comparativo de Preços;
6. Certificação Orçamentária.

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0738
Fls. Nº 3731,15
Doc. 8



PARECER/CACE-408/2004

Assunto: Abertura de Licitação para a Aquisição de Softwares – Service Desk

Referência: Ata da 122ª Reunião do Comitê, de 26/11/2004.

1. Dados da Contratação:

⇒ **Modalidade:** Pregão, conforme estabelecido no Termo de Referência nº 184/2004

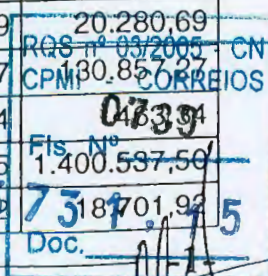
- ☐ Segundo a área técnica, os produtos a serem adquiridos são bens comuns e podem ser facilmente encontrados no mercado de informática, não precisando sofrer nenhum desenvolvimento e/ou customização extra e estão aderentes aos padrões de desempenho e qualidade exigidos pela ECT.

⇒ **Objeto:** Aquisição de softwares, incluindo instalação, configuração, suporte, assistência técnica, garantia, atualização de versão e treinamento, para expansão da capacidade de atendimento do HELP DESK com a ampliação de seu escopo e suas funcionalidades para atuação como **SERVICE DESK**, a saber:

Código	Descrição dos Softwares	Quantidade
155004530	SOFTWARE - Oracle for Open View HP 9.2 Bits for HP-UX LTU	2
155004530	SOFTWARE - Oracle for Open View HP 9.2 64 Bits for HP-UX Media	2
155004530	SOFTWARE – HP OV Reporter LTU, ENG	1
155004530	SOFTWARE - HP OV Reporter LTU, Media, ENG	1
155004530	SOFTWARE – Crystal Report	1
155004530	SOFTWARE - HP OV Service Information Portal 3.0 LTU	1
155004530	SOFTWARE - HP OV Service Information Portal 3.0 Media	1
155004530	SOFTWARE - HP OV Service Desk 1 named user LTU	250
155004530	SOFTWARE - HP OV S D Helpdesk Management LTU	1
155004530	SOFTWARE - HP OV S D Change Management LTU	1
155004530	SOFTWARE - HP OV S D Service Level Management LTU	1
155004530	SOFTWARE - HP OV Service Desk Media CD	1
155004530	SOFTWARE - HP OV S D 1 Concorrent User	300

⇒ **Valor Estimado:** O valor previsto para a implantação deste projeto é de R\$ 6.365.709,32 (Seis Milhões e Trezentos e sessenta e cinco mil, setecentos e nove reais e trinta e dois centavos), tomando como base as propostas recebidas de empresas fornecedoras dos respectivos produtos.

Descrição dos Softwares	Qdte.	Preço Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Oracle for Open View HP 9.2 Bits for HP-UX LTU /	2	48.439,65	96.879,30
Oracle for Open View HP 9.2 64 Bits for HP-UX Media ✓	2	320,12	640,24
HP OV Reporter LTU, ENG ✓	1	45.491,15	45.491,15
HP OV Reporter LTU, Media, ENG ✓	1	463,34	463,34
Crystal Report /	1	20.280,69	20.280,69
HP OV Service Information Portal 3.0 LTU ✓	1	130.857,27	130.857,27
HP OV Service Information Portal 3.0 Media ✓	1	463,34	463,34
HP OV Service Desk 1 named user LTU ✓	250	5.602,15	1.400.537,50
HP OV S D Helpdesk Management LTU ✓	1	18.701,92	18.701,92



**CORREIOS**

HP OV S D Change Management LTU	1	46.754,80	46.754,80
HP OV S D Service Level Management LTU	1	46.754,80	46.754,80
HP OV Service Desk Media CD	1	463,34	463,34
HP OV S D 1 Concorrent User	300	9.350,96	2.805.288,00
Garantia, Assistência Técnica, Suporte e Atualização de Versão pelo período de 12 meses e Garantia de Atualização de Versão por período complementar de 24 meses.	1	881.883,63	881.883,63
Instalação e configuração dos softwares.	1	870.250,00	870.250,00
Treinamento referente aos softwares a serem adquiridos.	1	70.157,30	70.157,30

⇒ **Classificação Orçamentária:** 01H04.13202.130001

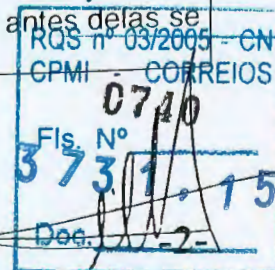
⇒ **Justificativa da Contratação:** Com o intuito de ajustar o Help Desk às necessidades dos negócios e clientes internos da ECT, está sendo proposta a contratação da implantação do SERVICE DESK, baseado nas melhores práticas recomendadas pela biblioteca ITIL (IT Infrastructure Library), um modelo britânico de Gestão de Serviços de TI, com visão pró-ativa, focado no Negócio de uma Organização.

O ITIL tem como concepção básica a integração entre pessoas, processos e tecnologia para imprimir ênfase à gestão de serviços e ao atendimento aos clientes. Suas práticas estão focadas no negócio das Empresas e estabelecem uma interface entre a área de informática e a área de negócios, facilitando o acompanhamento e cumprimento de métricas de qualidade. O ITIL centra-se não sobre uma dada infra-estrutura, mas sobre a prestação do serviço que nela se apóia e abarca todo o ciclo de TI nas empresas, para que a manutenção do SLA seja garantida em cada etapa desse ciclo.

A implantação do Help Desk Corporativo transforma o Help Desk Provisório num Service Desk, que é um conceito mais amplo de Help Desk. O Service Desk adota uma aproximação mais holística e integral, pois centraliza informações de outros serviços - gerência de configuração, de incidentes e de problemas, e também de gerência de capacidade, de mudanças, de SLA, de versões e outras que deverão ser implementadas com o projeto relativo a implantação do CCTI, além de disponibilizar suporte aos clientes. É também denominado de central ou comunidade de atendimento, cujas principais atividades são o restabelecimento rápido do incidente do cliente e a análise de incidentes que se tornam problemas, a fim de corrigir o mal pela raiz.

A tabela a seguir apresenta algumas comparações entre as características de um Help Desk Tradicional e um Service Desk:

Help Desk Tradicional	SERVICE DESK
Múltiplos pontos de contato e softwares de help desk, gerando inconsistência dos dados, baixa qualidade do serviço de help desk e encaminhamento de chamadas para departamentos indevidos.	Unico ponto de acesso para todos os clientes para quaisquer problemas, questionamentos e comentários.
Reativo, pois o help desk funciona em separado dos outros processos de gerenciamento de serviços.	Proativo, pois o help desk funciona integrado com processos de gerenciamento de serviços que identificam impactos de mudanças antes delas se tornarem problemas.

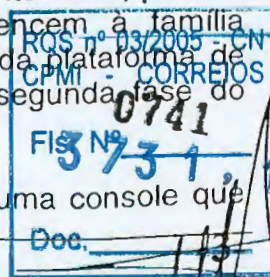


**CORREIOS**

Não há um repositório corporativo do conhecimento e experiências de TI. Essas informações não são registradas e são compartilhadas informalmente entre a equipe de gestão do help desk e a equipe de gestão de outros grupos de serviço.	Há um processo de gerenciamento de problemas, onde as chamadas para o help desk são registradas, acompanhadas, resolvidas e sua solução é internalizada na organização.
O sucesso do help desk depende do conhecimento e da experiência das pessoas.	As melhores práticas definidas pelo ITIL estão presentes em todos os processos.
Estratégia inconsistente para administração de software.	Aumento da confiança do cliente de que seus problemas serão resolvidos com maior velocidade, em função da centralização do conhecimento e da consistência dos serviços.
Não há gerenciamento financeiro, nem da movimentação dos recursos de TI.	Redução do risco da entrega dos serviços de TI.
Aplicações são suportadas isoladamente pelo help desk, por usuários individuais de uma aplicação ou por um grupo que projetou e/ou implementou o software.	Um software que implementa as recomendações ITIL é tipicamente mais sofisticado do que um software de help desk, uma vez que ele habilita uma integração automática de processos de gerenciamento de serviços num único banco de dados e com a mesma interface de aplicação.
Gerentes do help desk são compromissados com a performance do ambiente de TI devido à falta de softwares / ferramentas adequadas para gerenciamento da performance.	Softwares que implementam um service desk são mais adequados por serem construídos numa arquitetura que disponibilizam todas ou maior número das funcionalidades via web browser. Eles tipicamente recolocam múltiplas ferramentas/softwares de help desk numa única aplicação que é mais flexível e tem grande alcance na organização.
Um tradicional software de help desk implementa com limitações os processos de gerência de configuração, de mudança e de SLA. Normalmente apresentam um baixo nível de relatórios e apesar de oferecerem suporte web, disponibilizam menos funcionalidades via browser.	Os softwares requeridos ao SERVICE DESK permitem a implementação de processos e fluxos operacionais que possibilitam a gestão do ambiente de TI para: Configuração, Incidentes, Mudanças, Problemas e Gerência de nível de Serviço – SLA, com relatórios diversos e suporte WEB.

Para a definição dos produtos, bem como para a implementação das ferramentas para gerenciamento de TI, baseadas no modelo ITIL, como apresentadas, além dos aspectos já mencionados, destacou o DESAN o seguinte:

- Aproveitamento do investimento no produto HP OpenView Service Desk, já realizado pelo projeto ERP. O projeto SERVICE DESK prevê a expansão de licenças desse produto para permitir a implantação nos três sites do Help Desk e não apenas para a equipe de monitoração do ambiente de TI do ERP;
- Aproveitamento dos serviços de customização e de implantação, já realizados para esse produto, pelo projeto ERP;
- Padronização das ferramentas de monitoração e gerenciamento do ambiente de TI, pois as principais ferramentas existentes na ECT, para esta finalidade, pertencem à família OpenView, mesma família do software Service Desk. Lembramos que toda plataforma de gerenciamento migrou para a plataforma HP desde a implantação da segunda fase do CCD/BSB;
- O produto HP OpenView Operations (OVO), implantado na ECT, possui uma console que



**CORREIOS**

- A implementação de produtos da família OpenView na ECT (DPROD e DERCO) capacitou a equipe da HP no processo da ECT isto facilitará o entendimento, desenho de processo e implementação do OpenView Service Desk, uma vez que os produtos devem ser integrados.
- Continuidade do investimento da ECT, por ser o HP OpenView uma ferramenta estratégica para a HP, o que garante uma maior segurança de investimento para ECT.

Análise feita pelo IDC sobre Open View:

Segundo pesquisa do IDC o retorno do investimento é maior na implementação da solução HP OpenView, mesmo em clientes que já tinham outras soluções e em média dos seguintes benefícios:

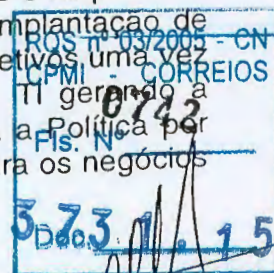
- ☐ Redução de custo.
- ☐ A eficiência de TI melhorou 26%.
- ☐ As despesas com viagens na área de TI foram reduzidas em 41%.
- ☐ O tempo gasto com viagens na área de TI foi reduzido em 53%.
- ☐ A produtividade de TI melhorou em 54%.
- ☐ A produtividade dos usuários teve 31% de redução no impacto na operação.
- ☐ A perda de receita por downtime foi reduzida em 79%.
- ☐ O tempo gasto para identificar e resolver problemas de downtime reduziu em 49%.
- ☐ 86% das empresas consideraram que o HP OpenView é implementado de forma mais rápida que as outras ferramentas.
- ☐ O suporte e implementação realizados pela equipe do fabricante melhoram o aprendizado e entendimento do produto garantindo uma melhor atualização dos recursos da ferramenta e melhor produtividade por técnico.
- ☐ Maior retorno do investimento por ter uma plataforma única de gerenciamento diminuindo o custo de manutenção e treinamento.
- ☐ Treinamento ofertado pelo próprio fabricante, capacitando melhor os profissionais da ECT.

2. Informações Gerais:

Política interna de contratação para o objeto a ser contratado: a contratação de bens e produtos de informática é realizada centralizadamente, de acordo com regras e condições específicas definidas pela Área Técnica. A implementação de um ambiente de Service Desk faz parte da política da DITEC.

De acordo com o informado pelo DESAN, apenas os serviços de atendimento do Service Desk devem ser terceirizados. Os demais componentes da estrutura do Projeto (Hardwares, Softwares, Rede e Comunicação, Equipamentos, Mobiliário e Espaço Físico) serão fornecidos pela própria ECT.

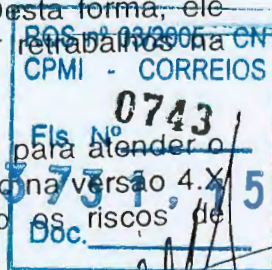
- ⇒ **Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:** A contratação em questão encontra-se alinhada com a visão, objetivos estratégicos e as políticas da ECT. Alinha-se com a Visão, uma vez que provê capacidade de criação e implantação de serviços reconhecidos por garantir a excelência e inovação, alinha-se com os objetivos de TI gerando a satisfação e a melhoria de produtividade dos clientes internos e alinha-se com a Política por garantir que a aplicação de um modelo de tecnologia para a geração de valor para os negócios e a integração de processos.



**CORREIOS**

apresenta uma visualização gráfica da hierarquia de serviços de negócios, disponibilizada pelo produto HP Service Navigator, permitindo que especialistas de TI gerenciem aplicações e serviços de TI pela perspectiva do negócio, identificando imediatamente o impacto que as falhas ou degradações em componentes de infra-estrutura causam ao negócio. O Service Desk está integrado com a console central (OVO) apenas para monitoração do Negócio ERP. Com a expansão dessas licenças, a ECT terá a possibilidade de aplicar essa mesma sistemática de gerenciamento de serviços para outros negócios, tais como: Banco Postal, SARA, Site Correios, CHT, SGEA, etc.

- Considerando que os produtos pertencem à mesma família, há uma interoperabilidade nativa e natural entre eles, dispensando desenvolvimentos de conectores e outros dispositivos para permitir que os produtos troquem informações;
- Facilidade para atualizações de versões, em função da unicidade de fornecedor e dos produtos pertencerem à mesma família;
- A ECT pesquisou no mercado e obteve a cotação de preços para aquisição e implementação de produtos para gerenciamento do ambiente de TI da ECT, segundo recomendações da biblioteca ITIL e a proposta economicamente mais viável foi a da HP.
- O fato de essas ferramentas pertencerem ao mesmo fornecedor reduz os riscos de manutenções mal realizadas, desintegradas, problemas de performance e disponibilidade etc.
- O OpenView Service Desk possui uma funcionalidade única para gerenciamento de SLAs. Trata-se do conceito de Closed Loop Service Level Management, que estabelece o ciclo de vida completo do gerenciamento dos SLAs, que segundo a HP, não é provida por nenhum outro produto;
- O OpenView Service Desk (OVSD) possui uma arquitetura moderna (com 3 camadas reais, ou seja, DB, Application Server e Client), baseada em tecnologias de última geração (Java, XML, etc) provendo uma solução altamente escalável e robusta. Permite a operação de forma centralizada, o que reduz o custo de manutenção e operação de um ambiente com múltiplas instalações.
- Diferentemente do OVSD, o Peregrine (produto concorrente) requer uma grande equipe de desenvolvedores para adequações lógicas ao negócio por meio de linguagens de programação. Além disso, o Peregrine possui uma arquitetura segmentada, devido a seus módulos serem provenientes de diferentes fabricantes, requerendo um grande trabalho de para manutenção de bancos de dados e construção de relatórios. Da mesma forma, o BMC/Remedy, requer alterações na estrutura de dados requerendo pessoas especializadas nas camadas mais baixas da arquitetura da aplicação para o desenvolvimento de funcionalidades, redefinição de seus modelos de dados quando da alteração dos processos e manutenção de suas bases de dados.
- Devido sua modelagem original ter sido totalmente baseada nas melhores práticas do ITIL, o OpenView Service Desk não requer alterações na estrutura de dados para a implementação dos processos, nem mesmo quando da inclusão de campos adicionais. Desta forma, ele permite a atualização para novas versões sem a necessidade de efetuar retrabalhos na implementação das customizações efetuadas no ambiente.
- O produto OpenView Service Desk (OVSD) foi o primeiro a ser desenhado para atender o modelo ITIL e tem mais de 13 anos de mercado, o produto está consolidado na versão 4.X de sua segunda geração o que o faz um produto maduro, reduzindo os riscos de implantação de um projeto desse porte.



**CORREIOS**

Esta proposta de contratação também se encontra alinhada ao Plano Estratégico 2004/2007, no que se refere à estratégia E - Melhorar a performance do parque tecnológico implantado do Plano Tático da DITEC e aos seguintes projetos do DESAN: AO.OBJ1.1.3 - Implantar Help Desk Corporativo e AO.OBJ1.1.2 - Sistematizar processo de formalização de acordo de nível de serviço (memorando de entendimento), com parâmetros de custo, prazos e qualidade.

⇒ **Viabilidade Técnica:** Segundo a área técnica, a aquisição dos softwares propostos para o SERVICE DESK possibilitará uma melhor utilização, dimensionamento, disponibilização e economia de recursos e custos para os serviços e projetos existentes e em fase de definição/implantação na ECT, tornando-os mais operacionais e reduzindo os problemas causados pelas interrupções nos serviços, além de permitir:

- a ampliação dos níveis de gerenciamento de processos; as mudanças nos ambientes e configurações de TI;
- a definição e cumprimento dos acordos de nível de serviço;
- a maximização da alocação de recursos para desenvolver projetos reduzindo a manutenção dos sistemas em produção, assegurando o uso de procedimentos padronizados;
- a identificação e correção das falhas e problemas de forma pró-ativa, direcionando futuras aquisições e projetos para a ECT, em fim, dotando a Empresa de condições estruturais de suportar a base de seus projetos de TI de forma sólida e planejada, capacitando a Empresa ao cumprimento e superação de suas metas para atingir seus objetivos de negócios, com alta qualidade e disponibilidade dos recursos de TI.

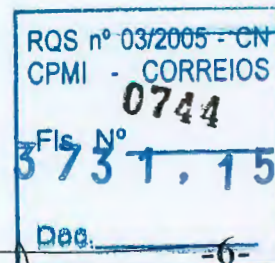
⇒ **Expectativa de Economicidade e Eficiência:** O sistema hoje utilizado pelo Help Desk Provisório, segundo a área técnica, não permite uma gerência eficaz dos recursos de TI existentes, bem como inviabiliza uma gestão de mudanças ou um acompanhamento efetivo dos processos de atendimento e fechamento de Ordens de Serviço, com foco nos acordos de nível de serviço (SLA) estabelecidos. Com os softwares requeridos e a implantação do SERVICE DESK, todos os chamados serão acompanhados e gerenciados, possibilitando a identificação dos problemas mais comuns e outros de forma pró-ativa, permitindo um direcionamento em próximas aquisições ou a redução nas contratações de suporte e manutenção, além de dotar a área de TI de uma base de dados composta de todas as informações de falhas, problemas e configurações que nos capacitará a atendermos as nossas deficiências de forma mais rápida e todas essas características somadas, com certeza trarão à Empresa um grande ganho operacional e uma economia significativa de recursos, custos operacionais e custos de manutenção em seus projetos, atuais e futuros.

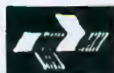
3. Benefícios e/ou Impactos

- ⇒ Disponibilização de um SERVICE DESK tornando a Empresa capacitada a atuar de forma pró-ativa, planejada, direcionando recursos de atendimento ao cliente interno de forma mais eficaz e tornando os projetos e sistemas mais disponíveis e controlados, com a adoção de processos e fluxos operacionais padronizados.
- ⇒ A aquisição está prevista na programação orçamentária da ECT, conforme Bloqueio Orçamentário extraído do Sistema ERP, referente ao Processo 4001429 /OR.

4. Cronologia:

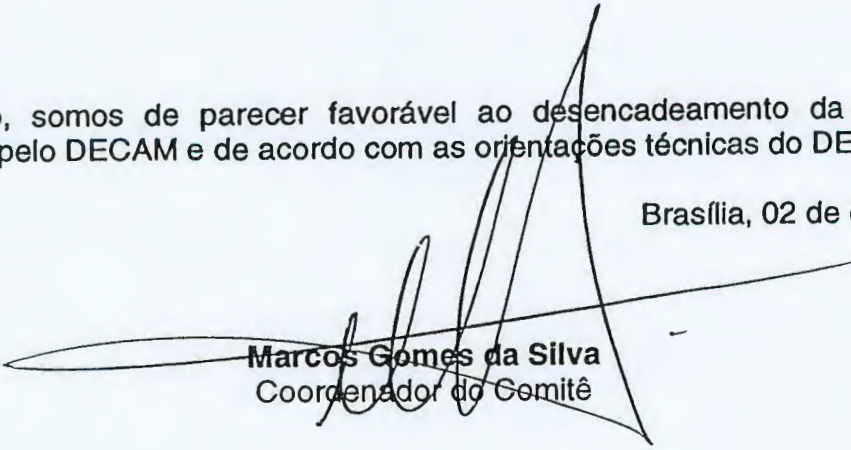
Evento	Data
Recebimento do Pedido	23/11/2004
Apreciação do Comitê	26/11/2004



**CORREIOS****5. Conclusão:**

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao desencadeamento da licitação em tela, conforme proposto pelo DECAM e de acordo com as orientações técnicas do DESAN.

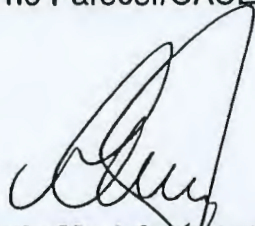
Brasília, 02 de dezembro de 2004.


Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Comitê

Sr. Presidente,

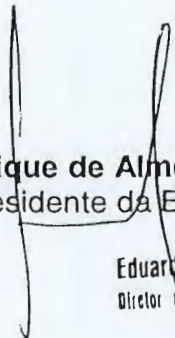
DECAM, a pedido do DESAN, propõe a abertura de licitação para aquisição de diversos softwares, incluindo instalação, configuração, suporte, assistência técnica, garantia, atualização de versão e treinamento, para expansão da capacidade de atendimento do HELP DESK com a ampliação de seu escopo e de suas funcionalidades para atuação como SERVICE DESK, pelo valor total estimado de R\$ 6.365.709,32. Com base nas informações disponibilizadas pelo DECAM e DESAN, o Comitê se posicionou favorável à abertura da licitação. Sendo assim, submeto a sua apreciação a presente proposta, sugerindo que seja autorizada a abertura da licitação, conforme disposto no Parecer/CACE-408/2004.

Brasília, 02 / 12 / 2004.


Eduardo Medeiros de Moraes
p/ Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
Maurício Coelho Madureira
Diretor de Operações
Mat. 8.009.610-7

Autorizo a abertura da licitação, conforme proposto pelo DECAM e de acordo com o disposto no Parecer/CACE-408/2004.

Brasília, 02 / 12 / 2004.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente da ECT


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
Mat. 8.010.051-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0745
Fls. Nº
3731, 15
Doc. 7

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CPL/AC

CI/CAS/DCON/DECAM – 4.868/2004

Ref.: CI/DESAN/CIPRO – 0646/2004

ASSUNTO: Aquisição de Software para Service Desk.

Brasília, 09 de dezembro de 2004.

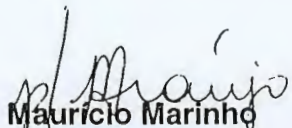
Estamos enviando em anexo, o processo para a contratação abaixo, devidamente autorizado pelo Comitê de Avaliação das Contratações Estratégicas, conforme parecer CACE-408/2004, para as providências dessa CPL/AC com vistas à abertura de processo licitatório, na modalidade de PREGÃO, tipo-menor preço:

ÓRGÃO REQUISITANTE	OBJETO	VALOR MÉDIO ESTIMADO
DESAN/CIPRO	Aquisição de software para expansão da capacidade de atendimento do HELP DESK com a ampliação de seu escopo e funcionalidades para atuação como SERVICE DESK, localizado na Administração Central da ECT.	6.435.866,62

Informamos que o processo nº 4001862 (encaminhado para autorização) foi todo gerado no ERP, no que compete a DCON/DECAM.

Seguem, em anexo, Termo de Referência nº 184/2004, o Quadro de Estimativa de Preços nº 168/2004, Parecer CACE-408/2004, Relatório CACE de 03/12/2004, RMS nº 4001429 e o Bloqueio Orçamentário, gerados no ERP, e demais documentos pertinentes ao assunto.

Atenciosamente


Maurício MarinhoChefe do Departamento de Contratação e
Administração de Materiais - DECAMLiana Aparecida de Brito
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

ANEXO 3 DO RELATÓRIO/DITEC-022/2005

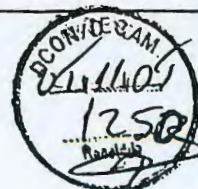


De: DESAN / CIPRO

Ao: DECAM

CI/ DESAN/CIPRO – 0646 / 2004

Ref.:



Assunto: Encaminha Projeto Básico, Relatório CACE e demais anexos para licitação SERVICE DESK.

Brasília-DF, 26 de Outubro de 2004.

Objetivando a elaboração do processo licitatório relativo a aquisição, instalação e configuração de softwares para a expansão da plataforma do SERVICE DESK, estamos encaminhando, em anexo, o Projeto Básico para a aquisição dos produtos necessários, incluindo a Instalação e Configuração, Treinamento, Assistência Técnica e Garantia, onde solicitamos a esse DECAM que seja elaborado o processo de aquisição.

Ratificamos que os produtos, alvos deste processo de aquisição de software para a expansão do SERVICE DESK, caracterizam-se como bens de uso comum, já disponíveis na ECT, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos na especificação usual de mercado e que o objeto em questão pode ser adquirido ou executado por várias revendas especializadas, garantindo assim maior adequação ao mercado, competitividade e transparência, estando, portanto, adequado a compor o Edital de aquisição na modalidade de Pregão.

Por oportuno, informamos que o bloqueio orçamentário foi providenciado na conta e projeto da DITEC – H05 e que este projeto foi encaminhado a CIPRO para cadastramento no ERP, estando à conclusão do mesmo em andamento e assim que concluído o processo, o código RMS lhe será remetido.

O valor do respectivo bloqueio, bem como a previsão de desembolso, deverá ocorrer conforme detalhado no sistema ERP.

Relativamente ao mesmo processo supracitado, encaminhamos ainda em anexo as minutas do Edital e do Contrato, bem como as propostas de preço utilizadas para a obtenção dos valores bloqueados e o Relatório para avaliação do CACE, objetivando auxiliar na elaboração do processo licitatório, onde solicitamos a V.Sª. proceder uma análise criteriosa para sua aprovação e possível utilização no processo de aquisição em pauta.

Valmir Vidal Campos – DESAN 3ª Ala Norte – fone/fax: (61) 426-1888 426-2286

Assac0144Vc/DITEC/DESAN/ASSESSORIA/Cs EXPEDIDAS 2004VCI ASS DESAN 0646 2004
Encaminhamento de Projeto Básico e Especificações para elaboração de Edital doc

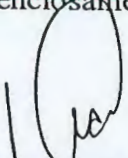
DECAM





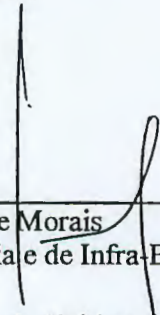
Quaisquer dúvidas favor entrar em contato com Valmir Vidal Campos pelos ramais 1888 ou 2286.

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN


Edilberto Nerry Petry
Chefe da CIPRO

De Acordo em: 28 / 10 / 2004


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
Mat. 8.010.051-1

- C/ Anexo: - Projeto Básico - SERVICE DESK
- Minutas de Edital, de Contrato e demais ANEXOS.
- Relatório p/ CACE
- Propostas orçamentárias.

Valmir Vidal Campos – DESAN 3ª Ala Norte – fone/fax: (61) 426-1888 426-2286

Assac0144VicDITECDESANASSESSORIACh EXPEDIDAS 2004VIC ASS DESAN 0646 2004
Encaminhamento de Projeto Básico e Especificações para elaboração de Edital doc

DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0748</u>
3 7 3 1 , 1 5
Doc. <u>2</u>

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DEPENDÊNCIA: CORREIOS

- CPL - COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO - (DF)

LICITAÇÃO: (Ano: 2005/ CORREIOS

/ Nº Processo: PGE041-05

)

Às 10:05:28 horas do dia 28/04/2005 no endereço SBN QD 01 BL A ED SEDE ECT 4 ANDAR CPL/AC, bairro SETOR BANCARIO NORTE, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o Coordenador da Disputa Sr(a). RENATA SOARES MARQUES HILDEBRANDE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão nº PGE041-05 - 2005/PGE041-05 que tem por objeto Aquisição de licenças de uso de diversos softwares - Service Desk, conforme especificado no Anexo 1..

Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

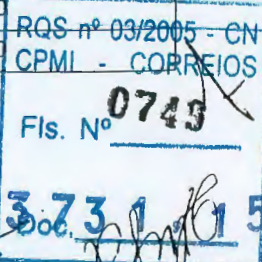
1 - Aquisição de licenças de uso de diversos softwares - Service Desk

Fornecedor	Proposta
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.359.815,68
TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 7.454.441,77

Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :

1 - Aquisição de licenças de uso de diversos softwares - Service Desk

Fornecedor	Lance
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.359.815,68
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.359.000,00
TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	R\$ 6.358.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.357.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.350.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.300.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.299.500,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.299.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.298.500,00

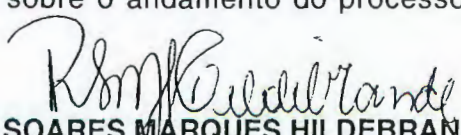


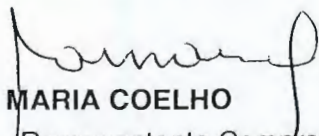
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.298.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.297.900,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.297.600,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.297.400,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.297.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.296.800,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.296.500,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.296.300,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.295.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.294.500,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.294.000,00
HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	R\$ 6.293.500,00

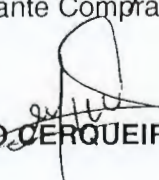
Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo coordenador da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador decidiu:

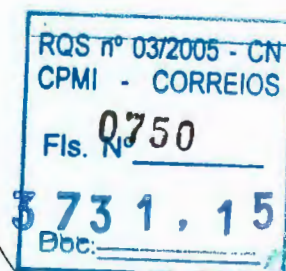
No lote Aquisição de licenças de uso de diversos softwares - Service Desk pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA com o valor R\$ 6.293.500,00.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


RENATA SOARES MARQUES HILDEBRANDE
 Coordenador da Disputa

p. 
MARTA MARIA COELHO
 Representante Comprador


MARISE DA CONSOLACAO CERQUEIRA CAPELLA



Membro Equipe Apoio


GILBERTO FERREIRA DO AMARAL

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA

TM SOLUTIONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA





MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n.º 041/2005-CPL/AC

Data da Sessão: 28/04/2005

LOTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	EMPRESA/VALOR TOTAL COM BASE NO MELHOR LANCE (R\$)		VALOR TOTAL REFERÊNCIA (R\$)*	VALOR TOTAL CONTRATAÇÃO (R\$)
				HEWLETT-PACKARD	TMSOLUTIONS		
01	Aquisição de licenças de uso de diversos Softwares, para expansão da capacidade de atendimento do Help Desk com a ampliação de seu escopo e funcionalidades, localizado na Administração Central da ECT, em Brasília/DF, incluindo a instalação, a configuração, o treinamento e a assistência técnica dos produtos.	Um	563	6.293.500,00	6.358.000,00	6.435.866,62	6.293.500,00
TOTAL GERAL						6.435.866,62	6.293.500,00

(*) Valor de Referência fornecido pelo DESAN, com base em Pesquisa de Mercado realizada em Novembro/2004 pelo mesmo órgão.

Legenda :



Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Em até 180 dias, contados a partir da assinatura do contrato de acordo com o cronograma a seguir:

Condições de Pagamento: Em até 30 dias, conforme a data de atesto das respectivas Notas Fiscais, com Termo de Aceitação Final, referente a cada etapa do cronograma.

Maria Maria Coelho

Equipe de Apoio

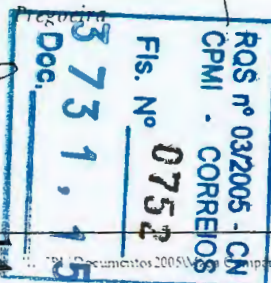
Gilberto Ferreira do Amaral

Hélio Flauzino Garcia

João Batista Vieira de Carvalho

Pedro Alberto da Silva Oliveira

Marise da Consolação C. Capella



ANEXO 6 DO RELATÓRIO/DITEC-022/2005

R551401B

*** ECT ***

10/05

Page - 1

Bloqueios Orçamentários

8.39

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 01H04 13202 130001 SOFT/LICENCIAMENTO/SIMILARES

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	20.280,69
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	45.491,15
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	463,34
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	2.805.288,00
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	46.754,80
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	18.701,92
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	46.754,80
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	1.400.537,50
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	463,34
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	463,34
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	130.857,27
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	870.250,00
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	640,24
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	96.879,30
4001862 / OH	BB	5 / 2005	03/04/05	881.883,63
4001862 / OH	BB	9 / 2005	03/04/05	70.157,30
Total Atividade				6.435.866,62

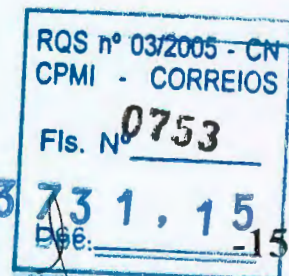
Observação

SERVICE DESK

Emitido por

Chefe/DORC

Antonio Pereira Jucá
Assessor de Diretoria/DITEC
Matrícula: 8.011.062-2
Chefe/DORC



☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DITEC-023/2005****REUNIÃO: REDIR-019/2005 DATA REUNIÃO: 11/05/2005****ASSUNTO:** Ratificação da contratação para a aquisição de solução de atualização do Symantec Antivirus Enterprise Edition.

I. PROPOSTA

Ratificar a contratação da True Access Consulting, de forma emergencial, por Dispensa de Licitação, para o fornecimento de Solução de Atualização do Symantec Antivirus Enterprise Edition, para versão 10.0 em um parque tecnológico de 30.000 (trinta mil) clientes, pelo período de 90 (noventa) dias, no valor global de R\$ 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais).

APLICAÇÃO/META: Garantir a proteção às estações de trabalho e servidores da Rede Corporativa na Administração Central e nas Diretorias Regionais, quando do aparecimento de novos vírus.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DERCO/DITEC

EMPRESA A CONTRATAR: True Access Consulting

OBJETO: Atualização tecnológica do software Symantec Antivirus Enterprise Edition, versão 10.0, 30.000 (trinta mil) clientes, de forma a fornecer proteção antivírus, conformidade de conteúdo e prevenção anti-spam para o gateway da Internet e para os ambientes Domínio e Exchange, além de proteção antivírus e anti-spyware para as estações de trabalho e servidores de rede corporativos.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais).

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.



ÍNDICE DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE ENTREGA: Imediata

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período.

FORMA DE PAGAMENTO: Os serviços serão pagos mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, no mês seguinte ao da prestação do serviço. Após o atesto pela CONTRATANTE, previsto para ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias a partir do recebimento das Notas Fiscais, a liquidação das faturas obedecerá ao seguinte cronograma:

Data do Atesto	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente

Considerando a possibilidade de assinatura do contrato até o final do mês de maio, estima-se que os desembolsos ocorram a partir de junho/2005, da seguinte forma:

Mês	Valor a ser pago (R\$)
Junho	74.500,00
Julho	74.500,00
Agosto	74.500,00
Total	223.500,00

CONTA/ATIVIDADE: 01011 44403/120001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Capítulo 5, Módulo 4 do MANLIC.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Dispensa de Licitação.

Proposta:

Descrição	Valor (R\$)	
	Mensal	Total
Atualização Tecnológica do software Symantec Antivirus EE 10.0.	69.300,00	207.900,00
Suporte 24x7 on-site mensal	5.200,00	15.600,00
Total Geral		223.500,00

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Contrato nº 10.903/2001

Objeto: Fornecimento, atualização, suporte técnico e treinamento de software Symantec Vírus Solution.

Valor: R\$ 631.992,00

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Parecer DEJUR

04/05/2005

Proposta da True Access Consulting

05/05/2005

Autorização da Dispensa de Licitação

09/05/2005

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei nº 8.666/93, art. 24, Inciso IV;
- MANLIC - Manual de Licitação e Contratação.



VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A ECT, no intuito de garantir a proteção e segurança de sua rede de informática, tem realizado investimentos na área de tecnologia da informação, precavendo-se contra possíveis ataques de hackers e novos vírus que constantemente surgem neste meio, e que, em quase sua totalidade, acarretam prejuízos inestimáveis àqueles que se tornam vítimas desse novo delito virtual.

A Rede Corporativa dos Correios é considerada uma das maiores existentes no Brasil, considerando a abrangência, o número de pontos e o fato de ser uma empresa pública, prestadora de serviço público essencial à sociedade.

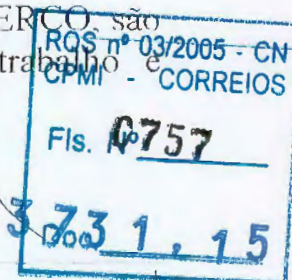
O custo mensal da mesma contabiliza, aproximadamente, R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), o que nos dá a dimensão do possível prejuízo sofrido, caso a mesma viesse a ser alvo da atividade delituosa de terceiros estranhos à mesma, comprometendo o sigilo das informações constantes desta rede, as quais são, parcialmente, provenientes de clientes da ECT.

Neste contexto, a ECT firmou o contrato nº 10.903/01, onde foram adquiridas licenças de software antivírus destinadas a proteger as estações de trabalho e servidores da Rede Corporativa dos Correios, abrangendo tanto a Administração Central como as Diretorias Regionais, bem como o correio eletrônico, contra os ataques externos e/ou internos provenientes de vírus.

Entretanto, este contrato encerrou-se em 06/12/2004, tendo sido prorrogado por mais 60 (sessenta) dias.

O processo licitatório para aquisição de novas ferramentas, iniciado em julho de 2004, vem enfrentando algumas dificuldades para sua conclusão, como a revogação do Pregão 98/04 e impugnações do Pregão 029/05, que teve sua reunião de abertura no dia 02/05.

Assim, restaram à empresa apenas as ferramentas oriundas do Contrato nº 10.903/01, as quais encontram-se desatualizadas, o que, segundo o DERCO, são essas atualizações que garantem a proteção das estações de trabalho e



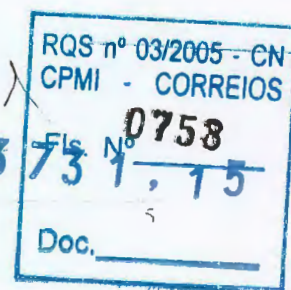
servidores, quando do aparecimento de novos vírus. Embora a solução que esta sendo licitada seja mais completa e versátil, a que está instalada hoje nos Correios, se atualizada, já garantiria um nível de segurança aceitável para uma rede do porte da ECT.

Considerando o período necessário para contratação e total instalação das ferramentas de segurança (135 dias, conforme edital), temos como previsão de disponibilidade da solução, setembro/05. Até lá, todas as estações de trabalho e servidores estarão vulneráveis aos constantes e cada vez mais aprimorados ataques de vírus e de outros códigos maliciosos que colocam em risco as informações corporativas, bem como compromete a imagem da ECT perante seus clientes e parceiros.

Os impactos que poderão advir da falta de atualização dessas ferramentas seriam, entre outros:

- Paralisação de agências do Banco Postal e do SARA quando de um ataque de vírus nas estações de trabalho das agências, proveniente da internet, de disquetes ou CDs, ou vindos anexados em arquivos recebidos por email;
- Se o vírus tiver como característica atacar servidores, poderá se espalhar na rede, atacando os servidores do Banco Postal, SARA, ERP, CHT, Internet, Intranet, Correio Eletrônico, entre outros, causando uma sobrecarga que começa pela lentidão do serviço até derrubar esses servidores, e por consequência, os serviços ficam indisponíveis, até parar toda a rede;
- Dependendo da característica do vírus ele poderá capturar informações sigilosas que trafegam na rede corporativa, como por exemplo, senhas de banco dos empregados e dos serviços.

Diariamente nos deparamos com diversos novos vírus sendo criados e com inúmeras tentativas de ataques às redes de comunicação do porte da dos Correios. Depois do vírus alojado na rede, a identificação do ponto de origem é demorada, pois uma de suas características é a rápida multiplicação. Essa dificuldade contribui para termos, infelizmente, por um longo tempo os serviços indisponíveis e um grande impacto nos negócios e imagem da empresa.



Visando a realização da pesquisa de mercado, a ECT obteve no mercado, além da proposta apresentada pela empresa True Access Consulting, outras 2 propostas, sendo:

- Proposta apresentada pela True Access em 06/05/2005: R\$ 223.500,00;
- Proposta apresentada pela Allen Informática em 06/05/2005: R\$ 336.400,00;
- Proposta apresentada pela WebAdvisor em 05/05/2005: R\$ 659.925,00.

Verifica-se, portanto, que os custos da contratação proposta são adequados e vantajosos para a ECT.

O DEJUR, por meio da Nota Jurídica/DEJUR/DIDA-481/2005, manifestou-se favoravelmente à contratação emergencial, com fundamento no Inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93.

A contratação foi aprovada pelo Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura, por meio do Relatório/PSR/DPLR/DERCO-536/2005 e está sendo submetida ao Colegiado para ratificação.

VIII. ANEXOS

1. Autorização (Relatório/PSR/DPLR/DERCO-536/2005);
2. Proposta True Access Consulting;
3. Nota Jurídica/DEJUR/DIDA-481/2005;
4. Certificação Orçamentária.

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura



**IDENTIFICAÇÃO: RELATÓRIO/PSR/DPLR/DERCO - 536/2005****DATA:** 06/05/2005.**ASSUNTO:** Autorização da contratação para aquisição de solução de atualização do Symantec Antivírus Enterprise Edition..**I. PROPOSTA:**

Autorizar a contratação, por Dispensa de Licitação, junto à Empresa True Access Consulting, de forma emergencial, por Dispensa de Licitação, para o fornecimento de Solução de Autorização do Symantec Antivírus Enterprise Edition, para versão 10.0 em um parque tecnológico de 30.000 (trinta mil) clientes, pelo período de 90 (noventa) dias, no valor global estimado de R\$ 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período.

FORMA DE PAGAMENTO:

Os serviços serão pagos mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, no mês seguinte ao da prestação do serviço. Após o atesto pela CONTRATANTE, previsto para ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias a partir do recebimento das Notas Fiscais, a liquidação das faturas obedecerá ao seguinte cronograma:

Data do Atesto	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente

CONTA/ATIVIDADE: 01011.44403.120001**II. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:****MODALIDADE:** Dispensa de Licitação

**PROPOSTA:**

Os preços dos serviços propostos foram orçados em R\$ 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais). Os valores foram estabelecidos com base na tabela de preços conforme segue:

Preço unitário	Quantidade de licenças a serem renovadas	Prazo de vigência do contrato	Total
R\$ 2,31	30.000	3 meses	R\$ 207.900,00
R\$ 5.200,00	*	3 meses	R\$ 15.600,00

* Suporte 24x7 on site mensal

III. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES:

Contrato nº 10.903/2001 - Objeto: Fornecimento, atualização, suporte técnico e treinamento de software Symantec Vírus Solution. Valor: R\$ 631.992,00

IV. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A ECT, no intuito de garantir a proteção e segurança de sua rede de informática, tem realizado investimentos na área de tecnologia da informação, precavendo-se contra possíveis ataques de hackers e novos vírus que constantemente surgem neste meio, e que, em quase sua totalidade, acarretam prejuízos inestimáveis àqueles que se tornam vítimas desse novo delito virtual.

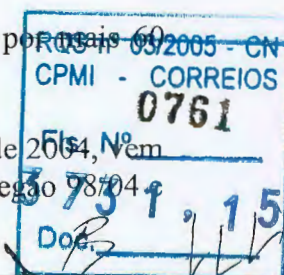
A Rede Corporativa dos Correios é considerada uma das maiores existentes no Brasil, considerando a abrangência, o número de pontos e o fato de ser uma empresa pública, prestadora de serviço público essencial à sociedade.

O custo mensal da mesma contabiliza, aproximadamente, R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), o que nos dá a dimensão do possível prejuízo sofrido, caso a mesma viesse a ser alvo da atividade delituosa de terceiros estranhos à mesma, comprometendo o sigilo das informações constantes desta rede, as quais são, parcialmente, provenientes de clientes da ECT.

Neste contexto, a ECT firmou o contrato nº 10.903/01, onde foram adquiridas licenças de software antivírus destinadas a proteger as estações de trabalho e servidores da Rede Corporativa dos Correios, abrangendo tanto a Administração Central como as Diretorias Regionais, bem como o correio eletrônico, contra os ataques externos e/ou internos provenientes de vírus.

Entretanto, este contrato encerrou-se em 06/12/2004, tendo sido prorrogado por 60 dias (sessenta) dias.

O processo licitatório para aquisição de novas ferramentas, iniciado em julho de 2004, vem enfrentando algumas dificuldades para sua conclusão, como a revogação do Pregão nº 04/04.





impugnações do Pregão 029/05, que teve sua reunião de abertura no dia 02/05.

Assim, restaram à empresa apenas as ferramentas oriundas do Contrato nº 10.903/01, as quais encontram-se desatualizadas, o que, segundo o DERCO, são essas atualizações que garantem a proteção das estações de trabalho e servidores, quando do aparecimento de novos vírus. Embora a solução que está sendo licitada seja mais completa e versátil, a que está instalada hoje nos Correios, se atualizada, já garantiria um nível de segurança aceitável para uma rede do porte da ECT.

Considerando o período necessário para contratação e total instalação das ferramentas de segurança (135 dias, conforme edital), temos como previsão de disponibilidade da solução, setembro/05. Até lá, todas as estações de trabalho e servidores estarão vulneráveis aos constantes e cada vez mais aprimorados ataques de vírus e de outros códigos maliciosos que colocam em risco as informações corporativas, bem como compromete a imagem da ECT perante seus clientes e parceiros.

Os impactos que poderão advir da falta de atualização dessas ferramentas seriam, entre outros:

Paralisação de agências do Banco Postal e do SARA quando de um ataque de vírus nas estações de trabalho das agências, proveniente da internet, de disquetes ou CDs, ou vindos anexados em arquivos recebidos por email;

- Se o vírus tiver como característica atacar servidores, poderá se espalhar na rede, atacando os servidores do Banco Postal, SARA, ERP, CHT, Internet, Intranet, Correio Eletrônico, entre outros, causando uma sobrecarga que começa pela lentidão do serviço até derrubar esses servidores, e por consequência, os serviços ficam indisponíveis, até parar toda a rede;
- Dependendo da característica do vírus ele poderá capturar informações sigilosas que trafegam na rede corporativa, como por exemplo, senhas de banco dos empregados e dos serviços.

Diariamente nos deparamos com diversos novos vírus sendo criados e com inúmeras tentativas de ataques às redes de comunicação do porte da dos Correios. Depois do vírus alojado na rede, a identificação do ponto de origem é demorada, pois uma de suas características é a rápida multiplicação. Essa dificuldade contribui para termos, infelizmente, por um longo tempo os serviços indisponíveis e um grande impacto nos negócios e imagem da empresa.

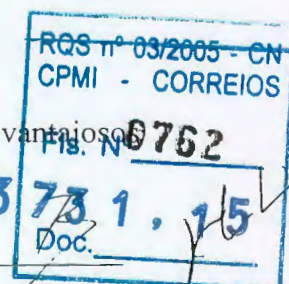
Visando a realização da pesquisa de mercado, a ECT obteve no mercado, além da proposta apresentada pela empresa True Access Consulting, outras 2 propostas, sendo:

Proposta apresentada pela True Access em 06/05/2005: R\$ 223.500,00;

Proposta apresentada pela Allen Informática em 06/05/2005: R\$ 336.400,00;

Proposta apresentada pela WebAdvisor em 05/05/2005: R\$ 659.925,00.

Verifica-se, portanto, que os custos da contratação proposta são adequados e vantajosos para a ECT.





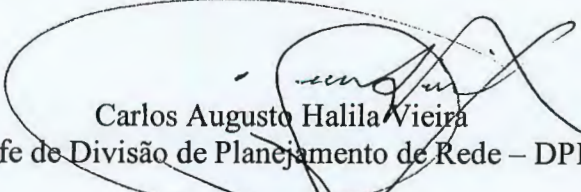
O DEJUR, por meio da Nota Jurídica/DEJUR/DIDA-481/2005, manifestou-se favoravelmente à contratação emergencial, com fundamento no Inciso IV do art. 24 da Lei no 8.666/93.

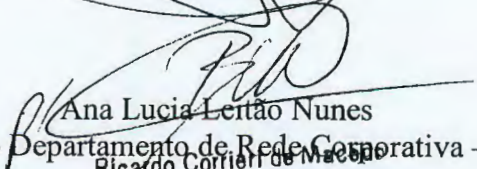
V. PARECER DERCO:

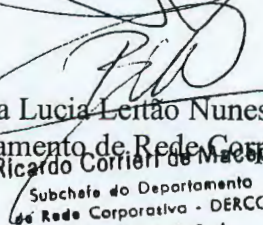
Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V.S^a, propondo aprovar a contratação por meio de Dispensa de Licitação, junto à Empresa True Access Consulting, no valor global de R\$ 223.500,00 (duzentos e vinte e três mil e quinhentos reais).

VI. COMPETÊNCIA:

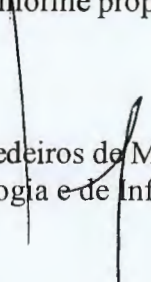
A competência para autorização é dessa Diretoria, conforme Capítulo 5, Módulo 4 do MANLIC.


Carlos Augusto Halila Vieira
Chefe de Divisão de Planejamento de Rede – DPLR


Ana Lucia Leitão Nunes
Chefe do Departamento de Rede Corporativa – DERCO


Ricardo Corrêa de Macedo
Subchefe do Departamento
de Rede Corporativa - DERCO
Mat. 9.911.349-4

Aprovo, conforme proposto:


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Anexos: - Propostas comerciais citadas.
- Nota Jurídica/DEJUR/DIDA-481/2005





GRUPO DE RESTRIÇÃO E EQUIPE DA PROPOSTA	EMISSION: 05/05/05
PROPOSTA MS20040812A	VERSÃO: 001

True Access Consulting

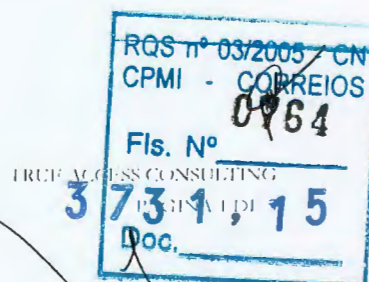
PROPOSTA TÉCNICA COMERCIAL

COMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SOLUÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SYMANTEC
ANITIVIRUS ENTERPRISE EDITION, PARA
VERSÃO 10.0. PARA PARQUE TECNOLÓGICO DE
30000 CLIENTES.

As informações nesse documento são restritas, sendo seu sigilo protegido por lei. Caso não seja destinatário, saiba que leitura, divulgação ou cópia são proibidas. O uso impróprio será tratado conforme normas internas e legislação em vigor.

The information in this report are restricted, its confidentiality protected by law. In case you are not the right addressee, be aware that its reading, spreading and copy are unauthorized. The improper use of this information will be treated in accordance with internal rules and applicable law.





GRUPO DE RESTRIÇÃO: EQUIPE DA PROPOSTA	EMIÇÃO: 05/05/05
PROPOSTA MS20040812A	VERSÃO: 001

Apresentação

BRASÍLIA, 06 DE MAIO DE 2005

AO

CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C: Ana Lúcia Leitão

Fone: (61) 426-1963

Atendendo solicitação feita pelos **Correios**, apresentamos esta proposta técnica comercial, tendo em vista o fornecimento de serviços, produtos especializados em segurança da informação, num prazo de até 06 meses (03 meses renováveis por mais 03 meses), conforme solicitado.

Agradecemos pela confiança em nossos serviços e produtos e apreciamos a oportunidade de continuar nosso relacionamento. Havendo quaisquer perguntas relativas a essa proposta, não hesite em entrar em contato conosco.

Certos de estarmos colaborando e aguardando por um novo contato,

Atenciosamente;

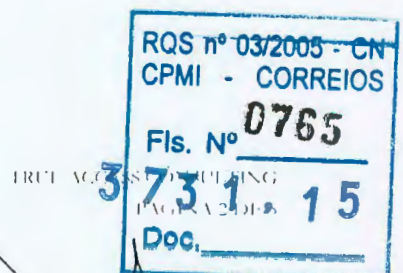


Roberto Rocha

Gerente Comercial

robertor@trueaccess.com.br

(61) 426-3500





GRUPO DE RESTRIÇÃO E EQUIPE DA PROPOSTA

EMISSÃO: 05/05/05

PROPOSTA MS20040812A

VERSÃO: 001

PROPOSTA

PROPOSTA DE SOLUÇÃO

INFORMAÇÕES COMERCIAIS

DA SOLUÇÃO

Symantec AntiVirus™ Enterprise Edition 10.0

Proteção abrangente contra ameaças para todas as partes da rede, incluindo proteção contra spyware no cliente, um único conjunto de produtos

Visão geral

O Symantec AntiVirus™ Enterprise Edition fornece proteção antivírus, conformidade de conteúdo e prevenção anti-spam para o gateway da Internet e para os ambientes Domino e Exchange, além de proteção antivírus e anti-spyware para as estações de trabalho e servidores de rede corporativos. Esta abrangente solução combina as tecnologias premiadas e infra-estrutura de respostas globais da Symantec, para fornecer proteção e confiança eficientes aem todas as partes da rede. Ela detecta e corrige automaticamente os efeitos de spyware, adware, vírus e outros programas mal intencionados. A correção dos desses efeitos colaterais mantém os sistemas em funcionamento durante as interrupções de segurança. Através de um console de gerenciamento central, os gerentes de TI podem facilmente implementar, gerenciar e travar os sistemas, para manter servidores de rede e estações de trabalho atualizados e protegidos em toda a empresa e em diferentes plataformas.

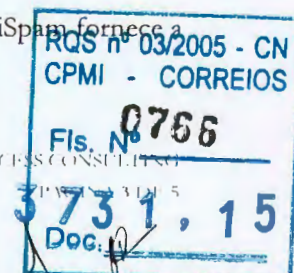
Principais benefícios

- No gateway, a solução fornece filtragem de conteúdo, detecção avançada e remoção de vírus do tráfego de FTP e HTTP
- Nos gateways de correio, a solução bloqueia conteúdos indesejados, códigos maliciosos e vírus das mensagens e de seus anexos
- A solução erradica vírus, remove e limpa spyware, adware e outros programas maliciosos no servidor da rede e nas estações de trabalho, fornecendo uma proteção adicional contra worms de e-mails, mantendo-se atualizado automaticamente, com as detecções e reparos mais recentes
- NOVO! Proteção aprimorada do cliente contra spyware e adware, incluindo:
 - Proteção em tempo real, para reduzir o risco do spyware atingir o sistema
 - Remoção automática para a eliminação fácil de riscos de segurança
 - Correção dos efeitos colaterais, para a limpeza de entradas de registro, arquivos e configurações do navegador, após uma infecção de spyware de difícil detecção
 - Controle das configurações de spyware através da interface de gerenciamento do Symantec AntiVirus™ Corporate Edition
- NOVO! Aprimorada proteção contra adulteração do cliente protege contra ataques e acesso não autorizado, assegurando os usuários contra vírus que tentam desativar as medidas de segurança
- A limpeza automática de e-mails em grande escala elimina automaticamente mensagens infectadas por worms provenientes desses e-mails, e não somente os anexos
- NOVO! O serviço adicional, opcional e integrado por assinatura do Symantec™ Premium AntiSpam fornece a melhor prevenção contra spam, incluindo:

ACESSO PERMITIDO SOMENTE PARA USUÁRIOS

AUTORIZADOS DOS GRUPOS DE RESTRIÇÃO IDENTIFICADOS

TRUE ACCESS CONSULTING





GRUPO DE RESTRIÇÃO E EQUIPE DA PROPOSTA	EMISSION: 05/05/05
PROPOSTA MS20040812A	VERSÃO: 001

- Atualizações regulares para obter 95% de detecção, com menos de um falso positivo para cada milhão de e-mails analisados
- Baixo custo administrativo e nenhum software adicional a ser instalado

CUSTOS DO PRODUTO

- O preço total dos produtos contratados é de R\$ 223.500,00 (Duzentos e vinte e tres mil e quinhentos reais), conforme a tabela a seguir:

Descrição	Quantidade	Valor unitário Anual	Valor unitário mensal	Valor Total para 3 meses
Atualização Tecnológica do software Symantec Antivirus EE 10.0 partnumber 10235859-LA	30000	R\$ 33,25	R\$ 2,31	R\$ 207.900,00
Suporte 24x7 on-site mensal	3		R\$ 5.200,00	R\$ 15.600,00
TOTAL GERAL				R\$ 223.500,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- Os pagamentos referentes à contratação da Solução, composta de Atualização tecnológica do SW e Suporte on-site, serão efetuados após apresentação de Nota Fiscal/Fatura do termo contratual, em 03 parcelas iguais mensais. Conforme texto abaixo:

Serviços serão pagos mensalmente, mediante apresentação da nota fiscal/fatura, no mês seguinte ao da prestação do serviço. Após o atesto pela CONTRATANTE, previsto para ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias a partir do recebimento das Notas Fiscais, a liquidação das faturas obedecerá ao seguinte cronograma:

Data do Atesto	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente





GRUPO DE RESTRIÇÃO E EQUIPE DA PROPOSTA	EMIÇÃO: 05/05/05
PROPOSTA MS20040812A	VERSÃO: 001

DADOS PARA PAGAMENTO

Razão Social	True Access Consulting Ltda.
Endereço	SCN. Qd. 05 Bl. A Sl. 701 – Ed. Centro Empresarial Brasília Shopping – CEP: 70.710-500 – Brasília/DF.
CNPJ	03.369.656/0001-74
Insc. Estadual	07.401321/001-03
Dados bancários	Banco do Brasil (001); Ag: 3129-1; C/C: 6606-0

VALIDADE

Esta proposta terá a validade de 30 dias após a sua emissão.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF : CI/ASS/DERCO-627/2005

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DIDA -48/2005

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Chefe do DERCO encaminha a este Departamento, para análise e emissão de Parecer, a CI em referência que cuida da possibilidade jurídica de contratação, por dispensa de licitação, em regime de emergência, de empresa para prestação de serviços de atualização das ferramentas de software Symantec Anti-virus e Symantec SMTP, pelo período de 03 (três) meses, prorrogáveis por mais 03 (três).

Isto porque o procedimento licitatório para a contratação regular não fora concluído, conforme consta na CI de referência, haja vista que o mesmo, iniciado em julho de 2004, vem enfrentando dificuldades na sua conclusão, tais como a revogação do Pregão 098/2004 e as impugnações ao Pregão 029/2005, o qual se encontra com nova data de abertura para 02/05/2005.

Entretanto, conforme informação prestada pela área técnica, *"mesmo que a abertura ocorra na data prevista, sem contratempos, o prazo para a total instalação das ferramentas de segurança será de 135 dias, conforme edital, o que se dará por volta de agosto/05."*

I - HISTÓRICO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0763
Fis. Nº
3 73 1, 1 5
De: _____



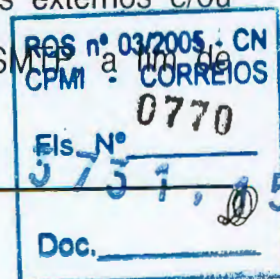
A ECT, no intuito de garantir a proteção e segurança de sua rede de informática, tem realizado investimentos na área de tecnologia da informação, precavendo-se contra possíveis ataques de hackers e novos vírus que constantemente surgem neste meio, e que, em quase sua totalidade, acarretam prejuízos inestimáveis àqueles que se tornam vítimas desse novo delito virtual.

A Rede Corporativa dos Correios é considerada uma das maiores existentes no Brasil, considerando a abrangência, o número de pontos e o fato de ser uma empresa pública, prestadora de serviço público essencial à sociedade.

O custo mensal da mesma contabiliza, aproximadamente, R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais), o que nos dá a dimensão do possível prejuízo sofrido, caso a mesma viesse a ser alvo da atividade delituosa de terceiros estranhos à mesma, comprometendo o sigilo das informações constantes desta rede, as quais são, parcialmente, provenientes de clientes da ECT.

Exemplificando a assertiva acima, lembremos do que aconteceu com outra empresa pública – SERPRO - que nos últimos ataques mundiais de vírus, teve sua rede corporativa indisponível por um período, como consequência do ataque sofrido.

Nesse contexto, a ECT firmou o contrato nº 10.903/01, onde foram adquiridas licenças de software antivírus destinadas a proteger as estações de trabalho e servidores da Rede Corporativa dos Correios, abrangendo tanto a Administração Central como as Diretorias Regionais, bem como o correio eletrônico, contra os ataques externos e/ou internos provenientes de vírus. Adquiriu, ainda, licenças de software SMTP a fim de propiciar maior segurança na troca de e-mails com a internet.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Entretanto, o contrato supra encerrou-se em 06/12/2004, tendo sido prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, tendo em vista que o certame licitatório ainda não havia sido concluído.

Ocorre que, desde fevereiro do corrente ano, as estações de trabalho e servidores da ECT encontram-se vulneráveis aos constantes e aprimorados ataques de vírus e de outros códigos maliciosos que colocam em risco as informações corporativas, bem como compromete a imagem dos Correios perante clientes e parceiros, de acordo com informação trazida na CI em referência.

Assim, restaram à empresa apenas as ferramentas oriundas do Contrato nº 10.903/01, as quais encontram-se desatualizadas, o que, segundo o DERCO: ***“São essas atualizações que garantem a proteção das estações de trabalho e servidores, quando do aparecimento de novos vírus. Embora a solução que estamos licitando seja mais completa e versátil, a que temos instalada hoje nos Correios, se atualizada, já garantiria um nível de segurança aceitável para uma rede do porte da ECT.”***

Em face da situação relatada, o DERCO solicitou a este DEJUR, a análise da possibilidade de se contratar a prestação de serviço de atualização das ferramentas Symantec Anti-virus e Symantec SMTP, pelo período máximo de 06 (seis) meses, até que o procedimento licitatório seja concluído.

Em linhas gerais é o que trata a CI encaminhada.

II - FUNDAMENTAÇÃO:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. <u>0771</u>
3 731, 15
Doc. _____



A matéria ora tratada está disciplinada no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, que assim dispõe:

“Art. 24. É dispensável a licitação

IV –nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras serviços, equipamentos e outros bens, públicos e particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo e 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;”

Entende-se por emergência, conforme ensinamentos do professor Marçal Justen Filho, ***“a necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico. Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores.”***

Para que ocorra a dispensa da licitação, de acordo com o descrito no inciso supra, mister se faz avaliar a presença de dois pressupostos: demonstração efetiva e concreta da

potencialidade de dano e de que a contratação é a via adequada para eliminar o risco



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Conforme já explicitado acima, a potencialidade de prejuízos e danos à Empresa, caso sua Rede Corporativa permaneça desguarnecida, é inestimável, abrangendo não só as atividades internas da empresa, como o serviço público prestado pela mesma, acarretando o comprometimento de sua credibilidade junto a seus clientes.

Evidencia-se, assim, a urgência na contratação dos serviços pretendidos, a fim de evitar-se um quadro de risco concreto à ECT, que fatalmente ocasionará em danos de natureza financeira à mesma.

Nesse sentido é a CI de referência, ao afirmar: ***“Os impactos que poderão advir da falta de atualização dessas ferramentas seriam, entre outros:***

- ***Paralisação de agências do Banco Postal..e do SARA quando de um ataque de vírus nas estações de trabalho das agências, proveniente da internet, de disquetes ou CD´s, ou vindos anexados em arquivos recebidos por e-mail;***

- ***Se o vírus tiver como característica atacar servidores, poderá se espalhar na rede, atacando os servidores do Banco Postal , SARA,ERP, CHT, Internet, Correio Eletrônico, entre outros, causando uma sobrecarga que começa pela lentidão do serviço até derrubar esses servidores, e por consequência, os serviços ficam indisponíveis, até parar toda a rede;***

- ***Dependendo da característica do vírus ele poderá capturar informações sigilosas que trafegam na rede corporativa, como por exemplo, senhas de banco dos empregados e dos serviços.***

Diariamente nos deparamos com diversos novos vírus sendo criados e com

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0773
Fls. Nº
3731.15
Dee.

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

inúmeras tentativas de ataques às redes de comunicação do porte dos Correios. Depois do vírus alojado na rede, a identificação do ponto de origem é demorada, pois uma de suas características é a rápida multiplicação. Essa dificuldade contribui para termos, infelizmente, por um longo tempo os serviços indisponíveis e um grande impacto nos negócios.””

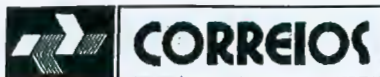
Ainda mais adiante, a mesma CI é enfática no tocante ao imensurável prejuízo que poderia advir à Rede Corporativa dos Correios, sem a segurança adequada Diz a mesma:

“Se houver um ataque de vírus que paralise a rede como um todo, estaremos pagando os R\$ 5.800.000,00 mensais, por não se tratar de um problema de link de comunicação, mas não a estaremos usando efetivamente, pois nenhum serviço poderá, eficazmente, trafegar por meio dela, devido a alta lentidão, baixíssima performance e outras conseqüências advindas de um ataque de tal porte.”

Também, quanto à demonstração concreta e efetiva da potencialidade do dano – assim detalha a doutrina: *“ A urgência deve ser concreta e efetiva. Não se trata de urgência teórica. Deve ser evidenciada a situação concreta existente, indicando-se os dados que evidenciam a urgência. (...)*

A expressão ‘prejuízo’ deve ser interpretada com cautela, por comportar significações muito amplas. Não é qualquer ‘prejuízo’ que autoriza dispensa de licitação. O prejuízo deverá ser irreparável. Cabe comprovar se a imediata evitará prejuízos que não possam ser recompostos posteriormente. O comprometimento significa o risco de destruição ou de seqüelas à integridade física





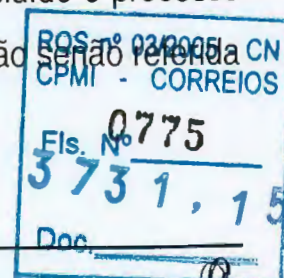
ou mental de pessoas, ou quanto a bens, o risco de seu perecimento ou deteriorização. “

Relativamente à demonstração de que a contratação é a via adequada e efetiva para eliminar o risco, assim ensina a doutrina, conforme obra já citada, pág. 240:

“ A contratação imediata apenas será admissível se evidenciado que será instrumento adequado e eficiente de eliminar o risco. Se o risco de dano não for suprimido através da contratação inexistente cabimento da dispensa de licitação. Trata-se, portanto, de expor a relação de causalidade entre a ausência de contratação e a ocorrência de dano – ou, mais precisamente, a relação de causalidade entre a contratação e a supressão do risco de dano. Em última análise, aplica-se o princípio da proporcionalidade. A contratação deverá ser o instrumento satisfatório de eliminação do risco de sacrifício dos interesses envolvidos. Mas não haverá cabimento em promover contratações que ultrapassem a dimensão e os limites da preservação e realização dos valores em risco. “

Assim, traçados os limites pela lei e doutrina verifica-se que, a vista dos argumentos e toda a documentação apresentada com a CI de referência, é cabível a contratação emergencial, evidenciando-se no presente caso a **“urgência de atendimento”**, pelo risco da ocorrência de imensuráveis prejuízos para a ECT.

A contratação com terceiro apresenta-se como o único meio adequado, efetivo e eficiente de afastar o risco de danos ao Correios, pois enquanto não concluído o processo regular de contratação, que se inicia com a licitação, não resta outra solução senão a contratação emergencial.



**CORREIOS**

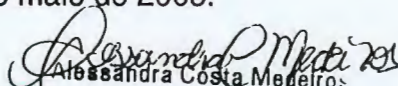
DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

III - CONCLUSÃO:

Nestas condições, este DEJUR opina favoravelmente à Contratação Emergencial, pelas razões e fundamentos expostos na presente Nota Jurídica.

À consideração superior

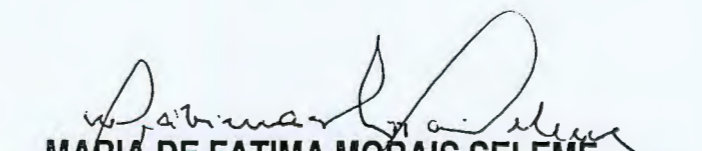
Brasília, 03 de maio de 2005.


Alessandra Costa Medeiros
Mat. 8.011.946-2 OAB-DF 16965
Advogada/ECT

DE ACORDO:


Christiane de Mattos W. Rodrigues
Mat. 8.950.868 - OAB/DF - 18536
Chefe DIDA/ECT

APROVO EM: 04/05/2005


MARIA DE FATIMA MORAIS SELEMÉ
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURIDICO



ANEXO 4 DO RELATÓRIO/DITEC-023/2005

R551401B

*** ECT ***

10/05/

Page 1

Bloqueios Orçamentários

17 18

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Conta 01011 44403 120001 PROCESSAMENTO DE DADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5001229 / OR	BB	6 / 2005	10/05/05	69.300,00
5001229 / OR	BB	6 / 2005	10/05/05	5.200,00
5001229 / OR	BB	7 / 2005	10/05/05	69.300,00
5001229 / OR	BB	7 / 2005	10/05/05	5.200,00
5001229 / OR	BB	8 / 2005	10/05/05	69.300,00
5001229 / OR	BB	8 / 2005	10/05/05	5.200,00
Total Atividade				223.500,00

Observação

Solução de atualização do symantec antivirus enterprise edition para versão 10.0

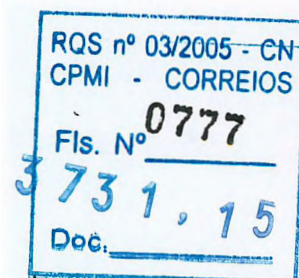


Emitido por

Chefe/DORC

Antonio Pereira Jucá
Assessor de Diretoria/DITEC
Matrícula: 8.011.062-2

Chefe DEORC



20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2005 -

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0778

Fis. Nº

731,15

Doc

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2005

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e cinco, às dez horas e trinta minutos, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria da ECT, sob a Presidência de João Henrique de Almeida Sousa, para a realização da Vigésima Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Diretores Maurício Coelho Madureira, Ricardo Henrique Suñer Caddah, Carlos Eduardo Fioravanti da Costa, Robinson Koury Viana da Silva e Eduardo Medeiros de Moraes. Ausente o Diretor Antônio Osório Menezes Batista, em licença concedida pela Diretoria. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 2ª Reunião Extraordinária do exercício de 2005, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos. **1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Ratificação da Ação de Patrocínio Cultural ao Projeto "Cinesul 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo"** - Relatório/PR nº 073/2005, ANEXO I da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto ao Pulsar Artes e Produções Ltda., para a execução do projeto denominado "Cinesul 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo", no valor global de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser realizado no Centro Cultural dos Correios da cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 14 a 26 de junho de 2005, vinculado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura. **1.1.2. Ratificação da Ação de Patrocínio Cultural ao Projeto "Festival Internacional de Londrina - FILO 2005"** - Relatório/PR nº 074/2005, ANEXO II da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná, para a execução do projeto denominado "Festival Internacional de Londrina - FILO 2005", no valor global de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser realizado na cidade de Londrina/PR, no período de 03 a 19 de junho de 2005, vinculado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura. **1.1.3. Instalação da Diretoria Regional do Acre - DR/ACR** - Relatório/PR nº 075/2005, ANEXO III da presente Ata. A Diretoria APROVA: 1. a estrutura organizacional da Diretoria Regional do Acre (DR/ACR) e as respectivas funções, a partir do dia 01 julho de 2005, constituída de: 1.1. Gabinete do Diretor Regional; 1.1.1. Secretária; 1.1.2. Supervisão Administrativa; 1.1.3. CPL; 1.1.4. Inspetor;



1.2. Assessoria de Coordenação de Atividades; 1.2.1. Supervisão de Suporte à Tecnologia; 1.3. Gerência de Suporte; 1.3.1. Seção de Gestão Financeira; 1.3.2. Seção de Contratação, Segurança, Patrimônio e Serviços Gerais; 1.3.3. Seção de Recursos Humanos; 1.4. Gerência de Negócios; 1.4.1. Coordenação de Vendas e de Atendimento; 1.4.2. Coordenação Operacional; 2. o acréscimo de R\$ 72.841,69 (setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos), nos gastos definidos na 29ª Reunião Ordinária da Diretoria/2004, para a instalação da Diretoria Regional do Acre, sendo R\$ 24.774,66 relativos ao custo com funções e R\$ 48.067,03 relativos aos novos cargos que terão que ser criados; 3. a aplicação do modelo especial de funcionamento na Diretoria Regional, que consiste em realizar parte das atividades na DR de Rondônia e parte na DR do Acre, mantendo, entretanto, a gestão destas atividades na DR/ACR; 4. a liberação de 28 vagas para repor aquelas correspondentes aos empregados que foram deslocados para ocupar as funções criadas, bem como aquelas identificadas como acréscimos necessários ao início de funcionamento da Diretoria Regional, e que integrarão a lotação dos órgãos criados; 5. a extinção da REOP-NO-02 e as respectivas funções administrativas que a integram, conforme a seguir relacionadas: Gerente de REOP; Coordenador de Atendimento – REOP; Coordenador Comercial – REOP, Coordenador UT; Supervisor; 6. o início de funcionamento da DR do Acre somente quando os recursos humanos necessários estiverem treinados e os recursos materiais pertinentes à execução harmônica das atividades a seu encargo estiverem liberados; 7. a realização de concurso público para preenchimento das vagas para composição do efetivo administrativo da DR; 8. a conseqüente inclusão e alteração no Manual de Organização - MANORG e no Manual de Pessoal - MANPES, correspondentes às modificações propostas.

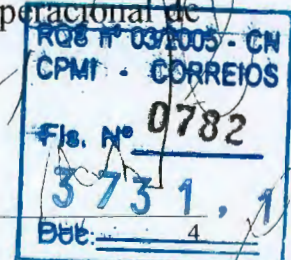
1.1.4. Participação da ECT na Missão de consultoria técnica junto aos Correios do Paraguai - Relatório/PR nº 076/2005, ANEXO IV da presente Ata. A Diretoria APROVA a participação da ECT no desenvolvimento de missão de levantamento e elaboração de projeto para a reconstrução e modernização do Centro Operacional Postal de Assunção (Paraguai), de 12 a 25.06.2005 (trânsito incluído), com a indicação de Carlos Bazzoni Neto, Gerente de Administração da Frota – DR/SPM.

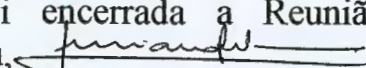
1.2. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 1.2.1. Repactuação de preços do Contrato 11.124/2002 - Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário de Carga Postal - Relatório/DIOPE nº 024/2005, ANEXO V da presente Ata. A Diretoria AUTORIZA a repactuação de preços do contrato 11.124/2002, celebrado com a empresa RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA., com efeito financeiro a partir de 03/04/2005, na ordem de 10,57% sobre o valor

vigente em 02/04/2005, acarretando um incremento aproximado de despesa na ordem de R\$ 1.396.295,05 (um milhão, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), sobre o montante anual do contrato, com vigência até 03/04/2006. **1.3. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, respondendo pela Área o Diretor Comercial** - 1.3.1. Homologação do Pregão 4000169 - DR/SPM - Fornecimento de combustível - Relatório/DIRAD nº 057/2005, ANEXO VI da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão-4000169 - DR/SPM, no valor global estimado de R\$ 918.720,00 (novecentos e dezoito mil, setecentos e vinte reais), com adjudicação à empresa PRIVET AUTO POSTO LTDA., para o fornecimento de combustível, sendo: 240.000 litros/ano de gasolina comum, no valor total de R\$ 519.120,00 (quinhentos e dezenove mil, cento e vinte reais) e 240.000 litros/ano de óleo diesel, no valor de R\$ 399.600,00 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos reais), para o abastecimento da unidade de CTO Santo Amaro. 1.3.2. Dispensa/Designação de Chefe de Departamento - Relatório/DIRAD nº 059/2005, ANEXO VII da presente Ata. A Diretoria APROVA: a) a dispensa do Administrador Júnior Liana Aparecida de Araújo, matrícula 8.011.282-0, responsável pela subchefia do DECAM, do encargo de responder pela Chefia do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/DIRAD; b) a designação do Contador Pleno Edio Schwalm, matrícula 8.676.963-4, para exercer a função de confiança de Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM/DIRAD. **1.4. DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO** - 1.4.1. Demonstrações Contábeis do mês de abril de 2005 - Relatório/DIEFI nº 011/2005, ANEXO VIII da presente Ata. A Diretoria APROVA as Demonstrações Contábeis do mês de abril de 2005. **1.5. DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS** - 1.5.1. Transferência Provisória de Empregado - Manutenção - Relatório/DIREC nº 073/2005, ANEXO IX da presente Ata. A Diretoria APROVA a manutenção da Transferência Provisória e a concessão do Adicional de Transferência - AT, em caráter excepcional, para o empregado Mário Renato Borges da Silva, Administrador Postal Sênior, matrícula 8.009.555-0, tendo em vista a sua dispensa da função de confiança de Subchefe do Departamento de Produtos e Comunicação - DEPRO e a sua designação para a função de Gerente de Projeto Nível I, para coordenar o Projeto Comercial do Programa de Correio Híbrido Postal, mantidas as demais condições. 1.5.2. Suspensão do Salário Admissional - Relatório/DIREC nº 074/2005, ANEXO X da presente Ata. A Diretoria APROVA a suspensão da aplicação do salário admissional na Empresa (redução de 10% sobre cada uma das referências iniciais das faixas salariais das carreiras

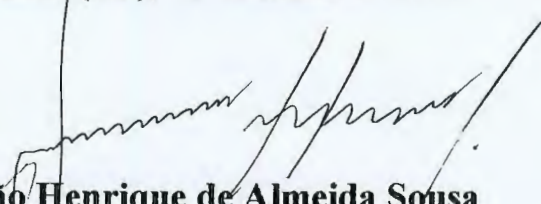


ou cargos), pelo período de 2 (dois) anos. 1.5.3. Orçamento para Bolsas de Estudo - Eixo C do Plano - Formação Suplementar e alterações para a participação de empregados no programa - Relatório/DIREC nº 075/2005, ANEXO XI da presente Ata. A Diretoria APROVA: a) alterações no Eixo C do Plano de Educação Nacional – PLENA, relativamente à participação dos empregados no programa de Bolsas de Estudo, observando-se o desempenho funcional, cursos reconhecidos pelo MEC, pontuação para os grupos de funções, quantidade de bolsas, valor limite da bolsa de Idiomas; b) o acréscimo de R\$ 1.200.000,00 (um milhão, duzentos mil reais), ao valor do orçamento para o Programa de Bolsas de Estudo – 2º semestre de 2005. 1.5.4. Liberação de Vagas - Relatório/DIREC nº 076/2005, ANEXO XII da presente Ata. A Diretoria APROVA a liberação de vagas de Carteiro I, para a DR/PR e Motorista I, para a DR/RS, conforme quadro constante do mencionado Relatório. 1.5.5. Adequação de valor de gratificação de funções - Relatório/DIREC nº 077/2005, ANEXO XIII da presente Ata. A Diretoria APROVA: 1. a extensão da remuneração singular para as funções de Assistente de Diretoria e Secretária de Diretoria, bem como o ajuste no valor da função convencional destas funções e das funções de Coordenador Técnico/AC e de Secretária/AC, conforme quadro constante do mencionado Relatório; 2. as alterações nas atribuições da função de Assistente de Diretoria, com a consequente modificação no Manual de Organização - MANORG, Módulo 3, capítulo 2, subitem 3.3. 1.6. DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA - 1.6.1. Criação de Gerência de Projeto - Implantação do Projeto de Administração do Ambiente de TI-PATI - Relatório/DITEC nº 021/2005, ANEXO XIV da presente Ata. A Diretoria APROVA: 1. a criação da Gerência de Projeto Nível I para a definição e implantação do Projeto de Administração do Ambiente de TI – PATI; 2. a designação do Analista de Sistemas Sênior Valmir Vidal Campos, matrícula 8.011.112-2, para exercer a função de Gerente de Projeto Nível I, com a missão de definir e implantar o Projeto de Administração do Ambiente de TI – PATI. 2. COMUNICAÇÕES - 2.1. PRESIDENTE - 2.1.1. Apresentação de Atas do Conselho de Administração da ECT - Apresenta a Comunicação/PR nº 028/2005, ANEXO XV da presente Ata, com cópias das Atas do Conselho de Administração/ECT, referentes às 3ª Reunião Ordinária e 1ª Reunião Extraordinária, realizadas em 31/03 e 28/04/2005, respectivamente. 2.2. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 2.2.1. Nova sistemática de contagem de objetos e aferição da qualidade na distribuição do SEDEX - Apresenta a Comunicação/DIOPE nº 004/2005, ANEXO XVI da presente Ata, informando que o Departamento Operacional de

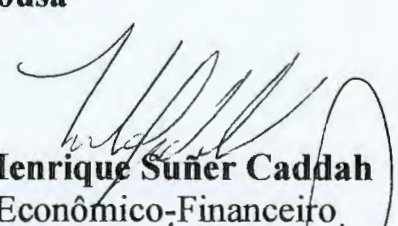


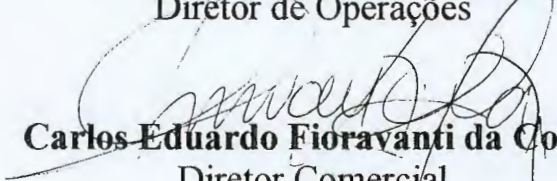
Encomendas - DENCO, em parceria com o Gerência do Programa de Gestão Empresarial - GPGEM e o Departamento de Sistemas de Suporte à Negócios - DESUN, desenvolveu uma nova sistemática de contagem e aferição da qualidade na distribuição do SEDEX, cujo objetivo é disponibilizar informações procedentes do Sistema de Rastreamento de Objetos - SRO, com a utilização da ferramenta de suporte à decisão Data Warehouse - DW. **2.3. DIRETOR COMERCIAL - 2.3.1. Relatório da Visita Técnica à Administração Postal Francesa** - Apresenta a Comunicação/DICOM nº 006/2005, ANEXO XVII da presente Ata, com o Relatório da visita técnica aos Correios da França (La Poste). **3. EXPOSIÇÃO - 3.1. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 3.1.1. Exporta Fácil - Ampliado** - O Diretor de Operações convida o Chefe do Departamento de Operações e Negócios Internacionais - DINOP, para apresentar o assunto, conforme ANEXO XVIII da presente Ata. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às doze horas e quinze minutos, da qual eu, , Luciano Seixas Neves, Secretário das Reuniões da Diretoria, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

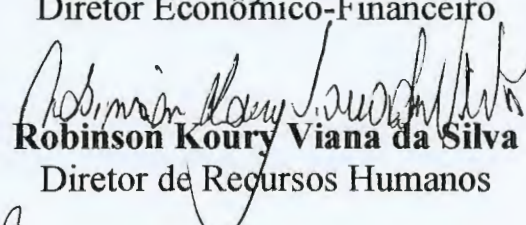
Brasília(DF), 18 de maio de 2005.

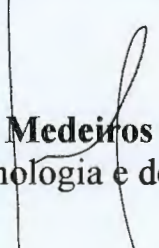

João Henrique de Almeida Sousa
Presidente


Maurício Coelho Madureira
Diretor de Operações


Ricardo Henrique Suñer Caddah
Diretor Econômico-Financeiro


Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
Diretor Comercial


Robinson Koury Viana da Silva
Diretor de Recursos Humanos


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura



☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/PR-073/2005****REUNIÃO: REDIR-020/2005 DATA REUNIÃO: 18/05/2005****ASSUNTO:** Ratificação da Ação de Patrocínio Cultural ao Projeto "Cinesul 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo"**I. PROPOSTA**

Ratificar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto ao Pulsar Artes e Produções Ltda., para a execução do projeto denominado "Cinesul 2005 – Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo", no valor global de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser realizado no Centro Cultural Correios da cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período de 14 a 26 de junho de 2005, vinculado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura.

APLICAÇÃO/META: Promover a divulgação dos Correios, fortalecendo e associando sua imagem a projetos pertencentes ao segmento audiovisual, objetivando o incentivo e a preservação da cultura, em consonância com o Planejamento Estratégico da Empresa 2004/2007.

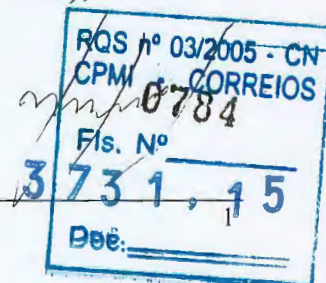
ÓRGÃO REQUISITANTE: DMARK – PRESIDÊNCIA/ECT

EMPRESA A CONTRATAR: Pulsar Artes e Produções Ltda.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04(quatro) meses a partir da data da assinatura do Contrato, para a execução do projeto e comprovação da execução das contrapartidas apresentadas pelo patrocinado e prestação de contas do patrocínio.

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pagos em duas parcelas iguais no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo a



primeira parcela paga 10(dez) dias após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a segunda parcela paga 30(trinta) dias após a data de pagamento da primeira parcela.

CONTA/ATIVIDADE: 01021.44405.020000

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação/Inviabilidade de Competição

Proposta: Patrocínio no valor global de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

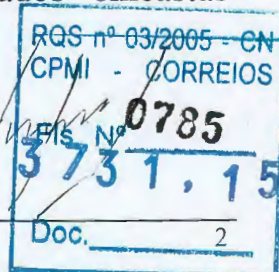
Os Correios já patrocinaram as três edições anteriores do Cinesul, sendo que no ano de 2004 foi concedido o aporte financeiro de R\$ 200.000,00. A marca dos Correios alcançou grande visibilidade nos três anos, com a instalação da Tenda CINESUL na praça do Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro, tornando-se o ponto de encontro de milhares de espectadores. Ressalta-se que em todas as edições patrocinadas houve o total cumprimento das contrapartidas contratuais acordadas.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trata-se de patrocínio para a 12ª edição do Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo (Cinesul 2005), evento cultural que busca a consolidação de um espaço para exibição, difusão e premiação das obras de cineastas da América Latina.

O festival tem por objetivo principal promover a divulgação do cinema da América Latina, bem como facultar o acesso do público em geral a filmes que, muitas vezes, não entram em cartaz no circuito comercial.

Durante a realização do evento, são reverenciados cineastas



consagrados. Nessa edição, o homenageado será o ator Grande Otelo, que estaria completando 90 anos. Será exibida toda sua versatilidade no cinema, das chanchadas e comédias aos filmes de dramas.

Além da premiação e da exibição dos filmes, o Cinesul 2005 promoverá, paralelamente, encontros, oficinas e shows de trilhas sonoras.

O CINESUL conta com uma ampla difusão em mídia espontânea e abrange um grande público, composto por artistas, formadores de opinião, estudantes universitários, críticos, cineastas e interessados em cinema em geral. O evento é marcado pela interação com o público, que participa de uma votação popular para escolher a melhor produção na mostra competitiva.

Ao investir neste projeto, os Correios associarão sua marca a um evento de projeção internacional, que deve obter espaço significativo em termos de mídia espontânea. O evento possibilitará o fortalecimento da marca junto a um público heterogêneo e formador de opinião. O apoio a este projeto também consolidará a imagem dos Correios como uma empresa comprometida com a questão social, pois o Cinesul promoverá sessões gratuitas para comunidades carentes e estudantes do Rio de Janeiro.

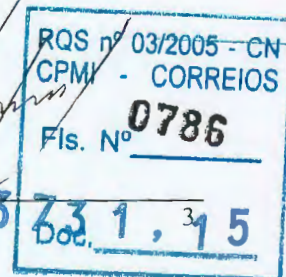
Vale ressaltar que trata-se de Patrocínio Incentivado e o projeto se enquadra na categoria Programação Centro Cultural dos Correios, conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, do Manual de Comunicação – MANCOM.

O projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

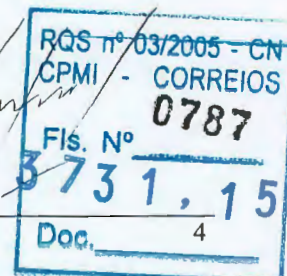
Contrapartidas Institucionais / Mercadológicas:

- Exibição de vídeo institucional fornecido pelos Correios na abertura, em todas as sessões realizadas no Centro Cultural Correios e no encerramento do evento;
- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das



Comunicações/Governo Federal) e da logomarca do Centro Cultural Correios, com a chancela “Realização Centro Cultural Correios”, em todas as peças promocionais e de divulgação do evento, a saber:

- Website (durante um ano);
 - Ingressos (3 mil exemplares);
 - Filipetas (10 mil exemplares);
 - Convites (2.400 exemplares);
 - Cartões postais (5 mil exemplares);
 - Banners (4 exemplares);
 - Folders (8 mil exemplares);
 - Cartazes (1.000 exemplares);
 - Catálogos (2.500 exemplares).
- Inserção da logomarca dos Correios nos seguintes brindes a serem distribuídos durante a realização do evento:
- Camisetas (500 exemplares);
 - Sacolas (300 exemplares);
 - Agendas de bolso (1000 exemplares);
 - Imãs (1000 exemplares).
- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) e da logomarca do Centro Cultural Correios, com a chancela “Realização Centro Cultural Correios”, em 40 (quarenta) Busdoors que circularão na cidade do Rio de Janeiro, durante o mês de junho;
- Citação do patrocínio dos Correios em 50 (cinquenta) chamadas de rádio a serem veiculadas na Rádio Globo antes e durante os dias de realização do evento;
- Cessão aos Correios de cota de 15% (quinze por cento) dos convites para a festa de Abertura e Encerramento do evento e em todas as sessões realizadas no Centro Cultural Correios;
- Cessão para os Correios de imagens selecionadas do Festival (em mídia CD), para ilustração de suas agendas, seus relatórios anuais etc.;





- Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu *site* na internet, sem qualquer ônus para a empresa;

Contrapartidas Sociais:

- Promoção de sessões gratuitas no Centro Cultural Correios/RJ de filmes brasileiros para escolas da rede pública de ensino e comunidades carentes;
- Realização de conferência e workshop sobre o mercado audiovisual latino-americano com Pedro Zurita, da Videoteca del Sur de New York, voltada para estudantes de teatro e cinema da rede pública de ensino (baseado em seu livro “Como Distribuir un filme y no morir en el intento”);
- Realização de estágio para estudantes de teatro e de cinema da rede pública de ensino, durante o mês do evento no Rio de Janeiro/RJ.

O Projeto recebeu a aprovação do Ministério da Cultura para a captação de recursos de patrocínio – PRONAC nº 05 0196, publicado no Diário Oficial da União nº 71, de 14/04/2005.

A ação é amparada pela Lei 8.313/91 (Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo à Cultura), o que possibilitará aos Correios o incentivo fiscal de até 100%.

O Processo foi submetido ao DEJUR que emitiu parecer favorável à realização da contratação, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Caput do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme Nota Jurídica DEJUR/DCCO-520/2005.

A contratação foi aprovada pelo Presidente, mediante Relatório/DMARK-031/2005 e está sendo submetida à apreciação do Colegiado para ratificação.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

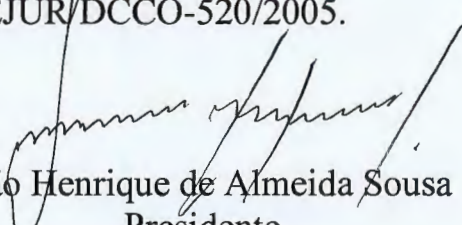
- “Caput” do Art. 25, Lei nº 8.666/93;



- Manual de Organização – MANORG;
- Manual de Comunicação – MANCOM.

VII. ANEXOS

1. Cópia da Proposta/Projeto;
2. Cópia da Planilha de Ação e divulgação-0524/2005;
3. Cópia da Justificativa;
4. Portaria nº 53, de 13/04/2005 – D.O.U. nº 71, de 14/04/2005;
5. Relatório/DMARK-031/2005;
6. Bloqueio Orçamentário: Processo nº 5001248/OR, de 12/05/2005;
7. Nota Jurídica DEJUR/DCCO-520/2005.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente

PULSAR
Artes & Produções

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2005

Ilmo Sr.

JOSÉ OTAVIANO PEREIRA

Chefe do Departamento de Comunicação e Marketing
CORREIOS

Ref: *Cinesul 2005*

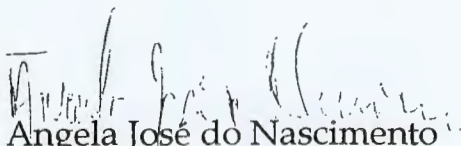
Prezado Senhor

Pulsar Artes e Produção Ltda vem por meio desta apresentar a proposta de realização do evento **Cinesul 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo** no Rio de Janeiro e em Brasília, com o patrocínio da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Cinesul 2005 está programado para as datas de 14 a 26 de junho, no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Correios, Centro Cultural Banco do Brasil e na Cinemateca do MAM. Em Brasília, o evento acontecerá de 28 de junho a 10 de julho, no Centro Cultural Banco do Brasil.

Conforme pedido pelo DMARK em carta de 14 de janeiro de 2005 estamos encaminhando os documentos solicitados para o processo de contratação entre os Correios e a Pulsar Artes & Produções para a efetiva realização do evento com o patrocínio de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Atenciosamente,


Angela José do Nascimento
Coordenação Geral



PULSAR
Artes & Produções

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2005

DMARK
CORREIOS

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Pulsar Artes e Produção Ltda já tem captado em verba de patrocínio o montante de R\$ 599.950,00 (Quinhentos e noventa e nove e novecentos e cinquenta reais) e em apoio o valor de R\$ 90.200,00 (Noventa mil e duzentos reais), o que representa 60% do valor aprovado pelo Ministério da Cultura, necessários para realização do projeto.

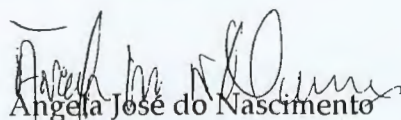
Valor Aprovado:
R\$ 1.146.500,00

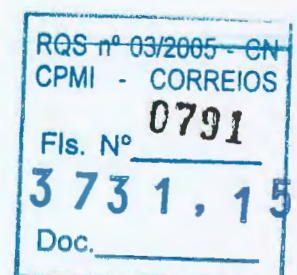
60% do Valor Aprovado:
R\$ 687.900,00

Verba Captada:
Banco do Brasil:.....R\$ 299.950,00
Correios:..... R\$ 200.000,00
Petrobrás:.....R\$ 100.000,00
Total:.....R\$ 599.950,00

Apoio Captado:
Hotel Glória.....R\$ 67.000,00
Outbus.....R\$ 23.200,00
Total:.....R\$ 90.200,00

Total Captado:
R\$ 690.150,00

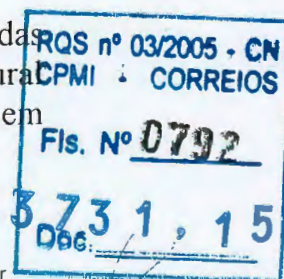

Angela José do Nascimento
Coordenação Geral
Cinesul 2005





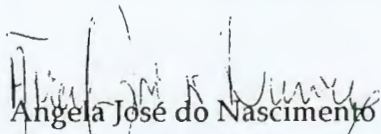
CONTRAPARTIDAS

- Exibição de vídeo institucional fornecida pelos Correios na abertura, em todas as sessões realizadas no Centro Cultural Correios e no encerramento do evento;
- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) e da logomarca do Centro Cultural Correios, com a chancela “Realização Centro Cultural Correios”, em todas as peças promocionais e de divulgação do evento, a saber:
 - Website (durante um ano);
 - Ingressos (3 mil exemplares);
 - Filipetas (10 mil exemplares);
 - Convites (2400 exemplares);
 - Cartões postais (5 mil exemplares);
 - Banners (4 exemplares);
 - Folders (8 mil exemplares);
 - Cartazes (1000 exemplares)
 - Catálogos (2500 exemplares).
- Inserção da logomarca dos Correios nos seguintes brindes a serem distribuídos durante a realização do evento:
 - Camisetas (500 exemplares);
 - Sacolas (300 exemplares);
 - Agendas de bolso (1000 exemplares);
 - Imãs (1000 exemplares).
- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) e da logomarca do Centro Cultural Correios, com a chancela “Realização Centro Cultural Correios”, em todos os materiais publicitários do evento, tais como:





- Busdoor (40 ônibus na cidade do Rio de Janeiro, durante o mês de junho).
- Citação do patrocínio dos Correios em spots de rádio veiculados antes e durante a realização do evento (50 chamadas na Rádio Globo durante os 14 dias do evento);
- Cessão aos Correios de cota de 15% (quinze por cento) dos convites para a festa de Abertura e Encerramento do evento e em todas as sessões realizadas no Centro Cultural Correios;
- Cessão para os Correios de imagens selecionadas do Festival (em mídia CD), para ilustração de suas agendas, seus relatórios anuais etc.;
- Cessão e Direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu *site* na internet, sem qualquer ônus para a empresa.
- Promoção de sessões gratuitas no Centro Cultural dos Correios de filmes brasileiros para escolas da rede pública de ensino e comunidades carentes;
- Realização de conferência e workshop sobre o mercado audiovisual latino-americano com Pedro Zurita, da Videoteca del Sur de New York, voltada para estudantes de teatro e cinema da rede pública de ensino (baseado em seu livro "Como Distribuir un filme y no morir en el intento");
- Realização de estágio para estudantes de teatro e de cinema da rede pública de ensino, durante o mês do evento no Rio de Janeiro/RJ.


 Angela José do Nascimento
 Coordenação Geral
 Cinesul 2005



CINESUL 2005

Festival Latino-Americano de Cinema e
Vídeo



CINESUL 2005

Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo

Objetivos

Cinesul - 12º Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo tem como objetivo consolidar um espaço de exibição da produção audiovisual do continente, apresentando obras inéditas no Brasil, programas específicos de cinematografias regionais, homenageando cineastas consagrados e fomentando discussões sobre a produção e realização audiovisual nos países da América Latina. Além da exibição de filmes e vídeos, Cinesul promove seminários, encontros entre realizadores e pesquisadores, exposições e oficinas.

Sua principal finalidade é permitir que o público brasileiro conheça a produção audiovisual do continente em espaços acessíveis e a preços populares, mantendo o padrão de exibição exigido em festivais internacionais. O Festival possibilita ainda o intercâmbio entre produtores, distribuidores e exibidores, além de aproximar os criadores de seu público.

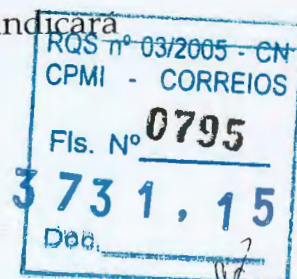
O evento

O evento está previsto para acontecer entre 14 e 26 de junho de 2005, no Rio de Janeiro, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no Centro Cultural Correios (CCC) e na Cinemateca do MAM e, de 5 a 10 de julho, no Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília.



El viaje hacia el mar - favorito do público em 2004

Em 2005, a **Mostra Competitiva** exibirá 10 filmes de longa-metragem e cerca de 50 vídeos recentes, selecionados por uma comissão de representantes do setor audiovisual brasileiro. Durante o evento, o público votará no Melhor Filme e no Melhor Vídeo. Um júri formado por personalidades e cineastas internacionais indicará também os melhores filmes e vídeos.



CINESUL 2005

Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo

Mostras e homenagens

Em Cinesul 2005, nosso homenageado será o ator **Grande Otelo**, que estaria completando 90 anos, exibindo sua versatilidade no cinema, das chanchadas "Aviso aos Navegantes", "Dupla do Barulho" aos dramas "Amei um bicheiro" e "Rio, Zona Norte", e as comédias "Macunaíma" e o "Rei do Baralho".



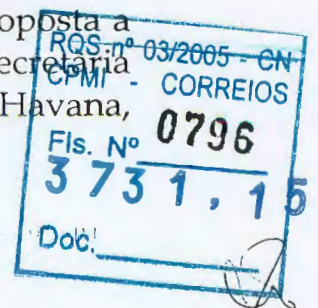
Argentina.

Para lembrar os 70 anos de morte de **Carlos Gardel**, que difundiu o tango internacionalmente, Cinesul traz uma retrospectiva com filmes estrelados pelo cantor, como "Costa Bajo", "Las Luces de Buenos Aires", "El día que me queiras", entre outros. Uma programação feita em parceria com o Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de

Outras mostras previstas: **Cinema Além Mar**, de filmes portugueses e espanhóis dos anos 90; **Franceses no Brasil**, para comemorar o ano do Brasil na França, com uma mostra com filmes que abordam a presença dos franceses no território brasileiro e de filmes realizados por franceses sobre o Brasil, com o apoio do Consulado da França, e **Documentário Latino**, tema a ser abordado no seminário do evento.

Seminário

Em conjunto com a **Revista Cinemais**, o documentário latino-americano será o enfoque do seminário, que envolverá documentaristas consagrados (**Fernando Birri**, **Geraldo Sarno**, **Eduardo Coutinho**) e novos documentaristas (**Jorge Fortes**, **João Moreira Salles**, **Vicente Ferraz**). O Seminário terá como proposta a discussão em torno do "Doc Latino", projeto lançado pela Secretaria do Audiovisual do MINC, durante o último Festival de Havana, com o apoio do escritor **Gabriel García Márquez**.



CINESUL 2005

Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo

Justificativa

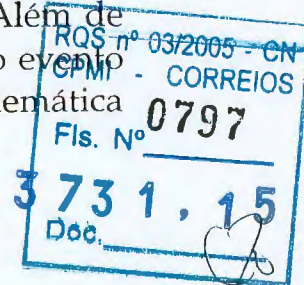
Cinesul tem apresentado nos últimos 11 anos um panorama amplo, sem restrições, da produção audiovisual da América Latina, em espaços culturais de livre acesso para o público, permitindo assim que obras realizadas nos países vizinhos e que raramente chegam ao circuito comercial, possam ser vistas e discutidas.

O Festival já faz parte do calendário cultural do país e sua importância para a produção latino-americana pode ser destacada desde 1994, quando surgiu como Mostra Mercosul de Cinema e Vídeo, no Centro Cultural Banco do Brasil, onde houve a primeira reunião dos vários segmentos do setor audiovisual e foram lançadas as propostas de distribuição, exibição e co-produção.

Nestes 11 anos, o evento tem contribuído com a difusão do cinema latino-americano no país e do cinema brasileiro nos demais países do continente, colaborado com a montagem de seminários e mostras específicas nas demais cidades brasileiras, possibilitando o encontro entre diretores e produtores para a realização de co-produções. A assinatura do acordo de distribuição de filmes entre os Ministérios da Cultura do Brasil e da Argentina é a consolidação de uma das propostas nascida na primeira Mostra Mercosul.

O fomento da produção audiovisual, o resgate de nossa memória cultural através da recuperação de filmes dos cineastas brasileiros, o lançamento de novos talentos, a geração de trabalho para profissionais, técnicos e estudantes e o apoio aos projetos de pesquisas, demonstram a necessidade de manter a qualidade do evento, através das parcerias com os setores público e privado.

Cinesul tem contribuído decisivamente para a criação e manutenção de um público específico para o cinema latino-americano. Além de revelar novos talentos e homenagear autores consagrados, o evento permite as reflexões e discussões em torno da problemática continental e nossa identidade cultural.



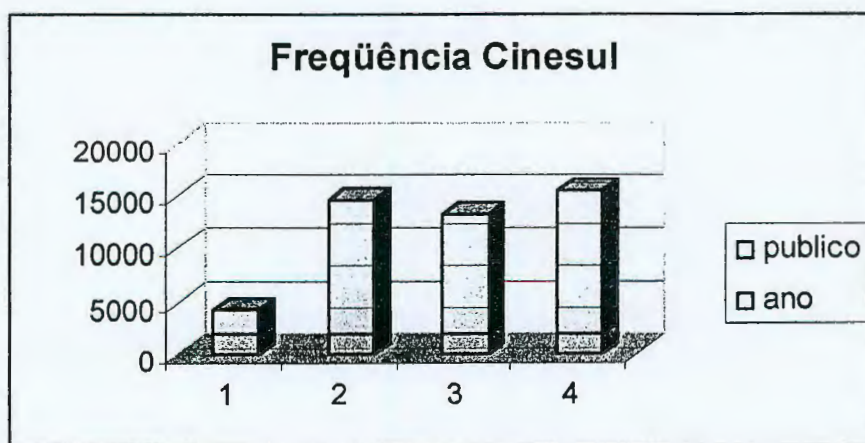
CINESUL 2005

Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo

O público

Nossa expectativa é de atingir um público de 30 mil espectadores diretos e 100 mil indiretamente, através da divulgação na mídia impressa e eletrônica. Serão confeccionados materiais promocionais como convites (abertura e encerramento nas duas cidades), catálogo (com toda programação e textos explicativos), folder de programação, cartaz, banners nos espaços, cartão-postal, camisetas, vinheta eletrônica, making of, busdoor, anúncios em jornais e chamadas radiofônicas.

Além do público já cativo do evento, estudantes, profissionais liberais e artistas, o evento realiza sessões especiais para as escolas da rede pública de ensino (estadual e municipal) e para comunidades carentes.



CINESUL 2005

Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo

MATERIAL PROMOCIONAL E PUBLICITÁRIO

Peças gráficas e eletrônicas

- Convites(18x21, papel couché fosco, 240 gramas, 4/1): 1000 na Abertura, 1000 no Encerramento;
- Catálogo (21X27, capa couché 240grs, 4/0, miolo couché fosco 120grs, 2/2): 2500 exemplares;
- Cartaz (46x66, papel couché brilho, 120 gramas, 4/0): 1000 exemplares;
- Folder de programação (10x21 fechado, 2/2, papel couché fosco): 8 mil exemplares;
- Banner (18mx6m, lona, 4/0): 2 exemplares;
- Banner (3mx1,8m, lona, 4/0): 6 exemplares
- Vinheta eletrônica (para exibição nos espaços): 5 cópias em vídeo;
- Release eletrônico (para exibição nos canais de TV): 8 cópias em Beta;
- Making Of (registro do evento): 2 cópias em VHS.

Mídia

- Busdoor (0,80x1,40): 150 ônibus Rio de Janeiro;
- Anúncios: Jornal do Brasil (4); Jornal de Brasília (1);
- spots para rádios: Rádio Globo/Rio (200 chamadas);
- site na Internet atualizado diariamente com link.

As mídias Busdoor, anúncios na imprensa e spots pra rádios serão realizados a partir da integralização das cotas de mídia e/ou dos apoios das empresas de comunicação.

Brindes

- Adesivos (5000 unidades);
- Cartão postal (14x10, papel cartão, 4/1, 10 mil exemplares);
- Camisetas (1000 exemplares);
- Sacolas (300 unidades);

Valor total do projeto R\$1.219.946,00

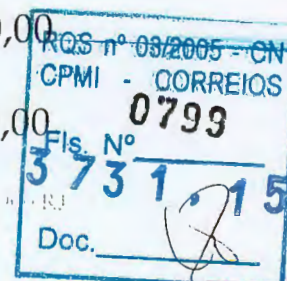
Fontes: Mecenato

Cotas de Patrocínio.....R\$ 200.000,00

Cotas de Apoio.....R\$ 90.000,00

Cotas de Co-Realização/Colaboração.....R\$ 45.000,00

Pulsar Artes & Produções - Av. Getúlio Vargas, 100 - Sala 100 - Centro - Rio de Janeiro, RJ



CINESUL 2005

Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo

RETORNO DO PATROCÍNIO

- ▶ Destaque do nome do Patrocinador ao lado do Banco do Brasil e dos Correios apresentando o evento em todo material promocional (convite, cartaz, catálogo, banners, folder, vinheta eletrônica e release eletrônico), na imprensa (releases e artigos), na mídia impressa (jornais) e eletrônica (rádios).
- ▶ Destaque da logomarca da Empresa como Patrocinadora ao lado das logomarcas do Centro Cultural Banco do Brasil e Centro Cultural Correios e em todo material promocional, na mídia e nos brindes.
- ▶ Divulgação da Empresa como Patrocinadora em releases, artigos e no texto de abertura do evento.
- ▶ Convite a um representante da Empresa Patrocinadora para falar sobre o patrocínio na Cerimônia de Abertura.
- ▶ 100 convites para Abertura, Encerramento e Sessões Especiais, num total de 300 convites para o Rio de Janeiro. Mais 100 convites para Brasília.

RETORNO DO APOIO

- ▶ Destaque da logomarca da Empresa como Apoiadora ao lado de outros apoiadores em todo material promocional e na mídia.
- ▶ Divulgação da Empresa como Apoiadora nos releases, artigos e no texto de Abertura.
- ▶ 50 convites para Abertura, Encerramento e Sessões Especiais, num total de 150 convites para o Rio de Janeiro. Mais 40 convites para Brasília.

RETORNO DE CO-REALIZAÇÃO/COLABORAÇÃO

- ▶ Difusão da logomarca como Co-Realizadora em material promocional, mídia e no texto de Abertura.
- ▶ 20 convites para Abertura e Encerramento na cidade de apoio.



CINESUL 2005

Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo

PARCEIROS:

BANCO DO BRASIL

CORREIOS

Realização:

Centro Cultural Banco do Brasil e Centro Cultural Correios

Apoio:

Secretaria do Audiovisual do MinC

Cinemateca do Museu de Arte Moderna

Organização do evento:

PULSAR ARTES E PRODUÇÃO

Av. Graça Aranha, 416 sala 724/5

Centro - Rio de Janeiro - RJ

20033-900

Telefones: (55 21) 2265-8903 e 2524-4076

Fax: (55 21) 2215-5145

Ângela José do Nascimento e Leonardo Gavina

e-mail: pulsar.artes@terra.com.br

site: www.cinesul.com.br



Marketing e promoção:

NÚCLEO DA IDÉIA PUBLICIDADE

Telefax: (55 21) 3970-1262

atendimento@nucleodaideia.com.br

site: www.nucleodaideia.com.br

Divulgação:

APPROACH

Telefax: (55 21) 3461-4616

Divulgadora: Cláudia Belém

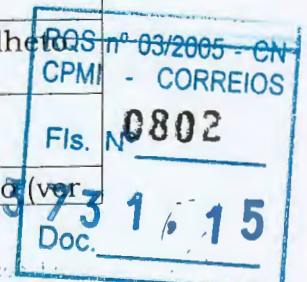
e-mail: divulgacao.cinesul@approach.com.br





Cronograma de atividades

1. Elaboração: Dezembro 2004 a Janeiro 2005
- Encaminhamento do projeto para as Leis de Incentivos Fiscais do Ministério da Cultura, Governo Estadual e da Prefeitura Municipal; - Contatos com possíveis patrocinadores; - Confecção de página na WEB com o regulamento do festival e ficha de inscrição para difusão em instituições e empresas da América Latina através do site www.cinesul.com.br; - Divulgação do evento em festivais nacionais e internacionais, promoção junto às produtoras, embaixadas e consulados.
2. Pré-Produção: Fevereiro a Março 2005
- Pesquisa e levantamento de filmes e vídeos produzidos entre 2003 e 2004, pré-seleção de filmes indicados em conjunto com representantes do setor audiovisual dos países latino-americanos; - Recebimento das inscrições das mostras competitivas; - Definição de todas as atividades, preparação e produção das mostras paralelas, homenagens, programas especiais em conjunto com os consultores internacionais e da comissão de seleção; - Programação visual de todo o material promocional do evento; - Confirmação dos patrocinadores, parceiros e apoiadores, elaboração dos contratos; - Encontro das comissões de seleção de cinema e vídeo para definir os participantes da mostras competitivas; - Definição e convite dos integrantes dos jûris internacionais de cinema e vídeo das mostras competitivas;
3. Produção: Abril a Maio 2005
- Seleção e contratação de equipe técnica e de fornecedores do evento; - Confirmação e divulgação dos filmes, vídeos e diretores selecionados para as mostras competitivas; - Confirmação e divulgação dos filmes e vídeos das mostras paralelas, reserva de cópias com distribuidoras e acervos; - Pagamento de direitos autorais; - Pesquisa complementar e tradução de material informativo e iconográfico dos trabalhos audiovisuais a serem exibidos; - Redação e tradução de textos para a edição de catálogo e folheto de programação; - Tradução dos roteiros de diálogos dos filmes e vídeo para subtítuloagem eletrônica em português; - Elaboração e confecção de peças promocionais de divulgação (ver 73 1 15)



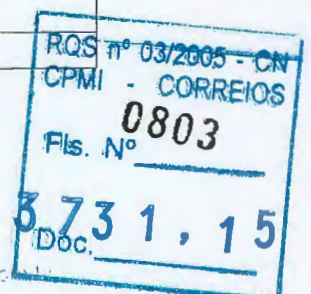
PULSAR
Artes & Produções

Plano Básico de Divulgação);
• Divulgação do evento na imprensa nacional e internacional por assessoria contratada;
• Distribuição de cartazes e cartões postais por firmas especializadas nas cidades onde acontecerá o evento;
• Montagem de bus door nos ônibus do Rio de Janeiro e de mobiliário urbano em Brasília;
• Envio de convites para a abertura, sessões de filmes e encerramento no Rio de Janeiro;
• Chegada dos filmes e vídeos da programação, com a necessária revisão do estado das cópias;
• Montagem das exposições no foyer do CCB e dos Correios;
• Montagem dos banners e de equipamento de legendagem eletrônica.
4. Realização: 14 a 26 de junho (Rio) e 5 a 10 de julho (Brasília)
• Recepção e hospedagem dos convidados nacionais e internacionais;
• Festa de abertura com presença de convidados, autoridades e colaboradores, exibição de filme fora de concurso;
• Exibição dos filmes e vídeos em competição e das mostras paralelas com legendagem eletrônica;
• Exibições especiais para estudantes das redes municipal e estadual, e para comunidades carentes;
• Realização de seminário, debates e encontros;
• Cerimônia de encerramento no Rio de Janeiro com o anúncio dos vencedores nas categorias longa-metragem (júri e votação popular) e vídeo (júri e votação popular);
• Envio de filmes, materiais promocionais e convites para Brasília;
• Exibição de filmes e vídeos em Brasília com legendagem eletrônica;
5. Pós-Produção: Agosto e Setembro 2005
• Desmontagem do evento e retorno dos filmes e vídeos;
• Relatório de mídia impressa e eletrônica e relatório final para os patrocinadores;
• Cartas de agradecimento para apoiadores, colaboradores e participantes;
• Fechamento da prestação de contas do evento;
• Envio da prestação de contas para a Secretaria do Audiovisual MinC e para os patrocinadores.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2005

Angela José do Nascimento
Coordenação Geral CINESUL

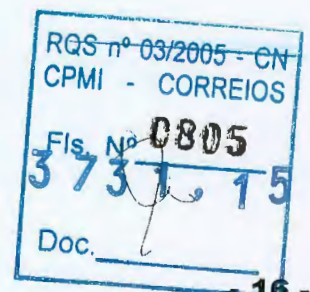
Av. Graça Aranha, 416 sala 725 Centro Rio de Janeiro 20030-900 RJ Brasil
Fone: (55 21) 2524-4076 e 2265-8903 Fax: (55 21) 2215-5145 e-mail: pulsar@terra.com.br



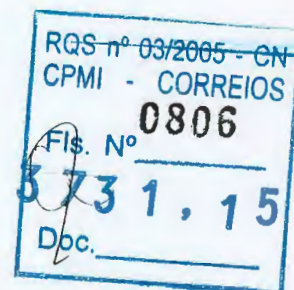
1. PRÉ-PRODUÇÃO/PREPARAÇÃO	MINC (lei)	Captado
Curadoria	15.000,00	6.000,00
Pesquisa	4.800,00	2.400,00
Produtores	15.000,00	10.000,00
Programação Visual	8.000,00	5.000,00
Assistente de Produção	9.600,00	6.600,00
Estagiários de Produção	4.200,00	3.600,00
Secretária de Produção	3.600,00	3.600,00
Assessoria Internacional	6.000,00	1.500,00
Comissão de seleção	3.600,00	2.000,00
TOTAL PRÉ -PRODUÇÃO	69.800,00	37.100,00
2. PRODUÇÃO/EXECUÇÃO		
Direitos Autorais	5.000,00	5.000,00
Trad./Pesquisa	4.000,00	3.000,00
Edição de Texto/Encarte	4.000,00	
Produção de Imagem	4.000,00	2.600,00
Projeto Gráfico/Tiragem	5.000,00	
Player Beta + tela + técnicos imagens	15.000,00	5.000,00
Aluguel de Equipamento de Som	8.000,00	2.500,00
Aluguel de Equipamento de Rádio	9.000,00	6.500,00
Aluguel Equipamento de Luz	15.000,00	2.500,00
Equipamento de legendagem eletrônica	12.000,00	4.500,00
Equipamento de minidv p/making of	5.000,00	1.500,00
Ilha de edição digital	8.000,00	6.000,00
Locação de computadores (4)	4.800,00	3.600,00
Equipamento de projeção 35mm	18.000,00	
Aquisição de Insumos e Material	5.000,00	3.000,00
Confeção de painéis explicativos	1.000,00	
Gerador/Autoração	8.400,00	
Revisão de Tradução	2.000,00	1.000,00
Revisão de Texto	2.000,00	1.220,00
Diretor/	15.000,00	10.000,00
Assistente de Diretor	3.000,00	3.000,00



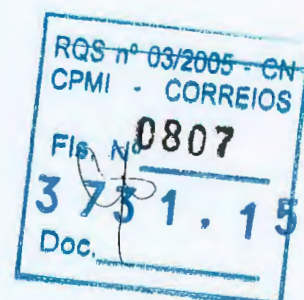
Aluguel de Filmes		6.000,00
	14.000,00	
Aluguel de fitas de vídeo e DVD		1.000,00
	2.000,00	
Confeção de placas e troféus		800,00
	3.600,00	
Locação sala de produção		4.000,00
	6.000,00	
Confeção de camisetas(Silk)		3.200,00
	3.200,00	
		3.750,00
Confeção cartões postais	5.000,00	
Confeção de sacolas		3.200,00
	3.200,00	
Equipe making of		1.500,00
	3.000,00	
Confeção e atualização de site		2.700,00
	3.000,00	
TOTAL PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	737.100,00	358.670,00
3. DIVULGAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO		
Assessoria de Imprensa		12.000,00
	12.000,00	
Recepcionista		5.040,00
	5.040,00	
Fotógrafo (6 dias)	3000,00	2.300,00
Credenciais		
	1.500,00	
Acesso Informatizado		
	2.400,00	
Cartaz/projeto gráfico		1.000,00
	1.000,00	
Cartazes/fotolitos		1.200,00
	1.200,00	
Cartazes/impressão		3.000,00
	3.000,00	
Folder/Projeto Gráfico (2)		1.500,00
	1.500,00	
Folder/Texto		
	1.000,00	
Folder/Revisão Tradução		
	600,00	
Folder/Fotolito		800,00
	800,00	
Folder/Impressão		9.250,00
	9.600,00	
Estandartes/Banners/Impressão		2.250,00
	3.000,00	
Estandartes/Banners/Montagem		100,00
	400,00	
Convites + Projeto Gráfico		1.500,00
	2.000,00	
Convites + Fotolito		600,00
	600,00	
Convites+ Impressão		3.000,00
	3.400,00	
Catálogo/ Projeto Gráfico		4.000,00
	4.000,00	
Catálogo/Texto		2.500,00
	2.500,00	
Catálogo/Revisão + tradução		1.600,00
	1.600,00	
Catálogo/Fotografias		
	600,00	



Produtor Executivo(Angela)	18.000,00	18.000,00
Assistente de Produção (Bar+Helô+Virg)	9.000,00	9.000,00
Coordenação Editorial	3.000,00	2.000,00
Coordenação Gráfica	3.000,00	
Jurado	9.000,00	
Tradução simultânea	4.800,00	2.400,00
Tradução e formatação p/ subtitulagem	18.000,00	16.000,00
Operador subtitulagem eletrônica	14.400,00	5.500,00
Revisor de cópias	2.000,00	1.000,00
Gerentes de sala de produção	3.600,00	
Apresentadores/músicos	4.000,00	4.000,00
Secretária do Juri (02)	1.800,00	1.800,00
Projeccionistas	9.600,00	6.000,00
Diretor de Programação (Leonardo)	9.000,00	9.000,00
Assistente de Programação(Leo/Ton)	12.000,00	7.600,00
Receptivo de Convidados	9.000,00	4.000,00
Palestrantes	4.000,00	3.000,00
Coordenação tráfego de filmes (Ton)	2.000,00	2.000,00
Coordenador de Receptivo (1 mês)	1.500,00	1.500,00
Monitores (03)	2.400,00	800,00
Montagem de acervos e materiais	4.000,00	4.000,00
Editoração Eletrônica	2.000,00	
Escaneamento	2.000,00	
Prêmios	60.000,00	
Diária de Alimentação (60X12d. X 40,00)	28.800,00	21.500,00
Hospedagem (glória+bsb)	110.000,00	46.000,00
Pax A. Internacionais	90.000,00	68.000,00
Pax Nacionais (Rio/Brasília/Rio)	4.000,00	4.000,00
Transporte de cenários, acervos e equipamen.	4.000,00	2.000,00
Transporte Local (5 X30d)	30.000,00	7.500,00
Frete aéreo (30 X 2)	60.000,00	21.500,00
Frete rodoviários (50 X 2)	6.000,00	3.500,00



Catálogo/Fotolito capa	1.200,00	1.200,00
Catálogo/Fotolito miolo	7.100,00	4.000,00
Catálogo/Impressão(3000)	40.000,00	29.000,00
Outras Peças/Banners poste (10)	2.000,00	
Confeção ingressos	1.600,00	800,00
Mídia Impressa	24.000,00	
Mídia Radiofônica (200 chamadas)	20.000,00	6.400,00
Sala de imprensa	1.000,00	
Locação de equipamento (sala imprensa)	2.000,00	
Vinheta Eletrônica	3.000,00	2.600,00
Filipetas/Brindes	3.200,00	2.000,00
Equipe de promoção	1.500,00	1.470,00
Clipping Eletrônico	2.500,00	2.500,00
Clipping impresso	1.800,00	600,00
Bus door	16.000,00	10.400,00
Coordenador de Marketing e Promoção	10.000,00	10.000,00
TOTAL DIVULGAÇÃO / COMERCIALIZAÇÃO	197.640,00	122.610,00
4. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (15%)		
Proponente (Administração)	60.000,00	30.000,00
Assessoria Jurídica(Petrus)	7.500,00	3.000,00
Contador (Prime)	7.500,00	6.200,00
Secretária (Sandra=3mes)	7.200,00	4.800,00
Aux Administrativo(Boy=5mes)	3.600,00	3.600,00
Despesas de Comunicação	9.380,00	6.400,00
Material de Consumo	6.000,00	3.910,00
Correios	3.000,00	3.000,00
Domínio Internet	380,00	360,00
Provedor Internet	420,00	420,00
Manutenção computadores	1.600,00	1.600,00
TOTAL DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS	107.580,00	63.290,00
5. IMPOSTOS/SEGUROS		
CPMF	4.380,00	2.280,00
SUB- TOTAL IMPOSTOS	4.380,00	2.280,00



6.ELABORAÇÃO E AGENCIAMENTO		
Elaboração e Agenciamento	30.000,00	16.000,00
SUB-TOTAL ELABORAÇÃO E AGENC.	30.000,00	16.000,00
VALOR TOTAL DO PROJETO APROVADO/MINC	1.146.500,00	599.950,00

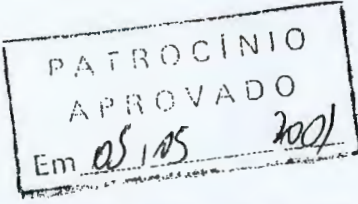
Handwritten signature
CINESUL 2005



Divisão de Promoção de Patrocínio

IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO OU ENTIDADE  CORREIOS CÓDIGO	PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO (Não preencher os campos cód./protocolo)	NÚMERO 05 24 / 2005 DATA 28 / 04 / 05	PROTOCOLO
TIPO DE CAMPANHA Patrocínio Incentivado	TÍTULO: CINESUL 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo.		
PEÇA	FORMATO:	PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 2005	
AGÊNCIA/FORNECEDOR Contratação Direta	PRODUÇÃO - R\$ 200.000,00	MÍDIA - R\$ (Discriminação abaixo)	

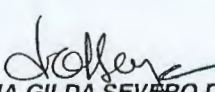
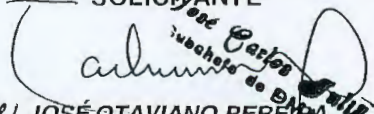
DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA MÍDIA (utilizar anexo se necessário)

CÓDIGO	NOME DO VEÍCULO	CIDADE	UF	R\$
	Pulsar Artes e Produções Ltda. 	Rio de Janeiro	RJ	200.000,00

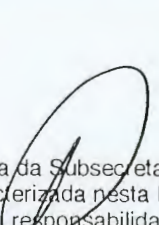
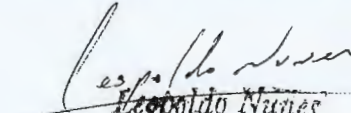
OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS

Anexo: Justificativa.

O valor total do patrocínio é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem pagos no exercício de 2005.

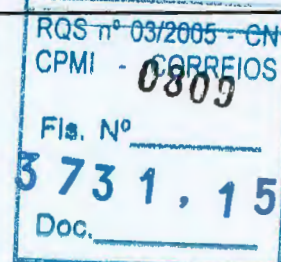
CIDADE/UF BRASÍLIA/DF	CONTATO FAX: 426-2036 TEL: 426-1563	EMISSOR  TÂNIA GILDA SEVERO DE SOUZA Chefe da DPAT	SOLICITANTE  JOSÉ OTAVIANO PEREIRA Chefe do DMARK
---------------------------------	--	--	---

ESPAÇO RESERVADO À SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA SCS/PR



Leopoldo Nunes
 Diretor de Patrocínios
 Secretaria de Comunicação e Governo
 Ministério da Cultura

A concordância da Subsecretaria de Comunicação Institucional da SCS/PR com a Ação de Comunicação caracterizada nesta Planilha limita-se aos aspectos técnico-publicitários e não exime a responsabilidade administrativa dos dirigentes da Entidade que a propõe.

Giovani Xavier Moreira
 Assessor Técnico
 Secretaria de Comunicação de Governo
 Ministério da Cultura



**JUSTIFICATIVA****“CINESUL 2005
FESTIVAL LATINO-AMERICANO DE CINEMA E VÍDEO”**

PROJETO: CINESUL 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo

PROPONENTE: Pulsar Artes e Produção Ltda.

REF. PLANILHA: 524/2005.

VALOR DO PATROCÍNIO: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pagos no exercício de 2005.

SEGMENTO: Audiovisual

PERÍODO: 14 a 26 de junho de 2005.

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Centro Cultural Correios - Rio de Janeiro/RJ.

JUSTIFICATIVA:

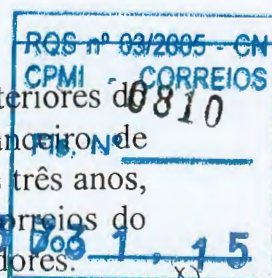
Trata-se de patrocínio para a 12ª edição do Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo (Cinesul 2005), evento cultural que busca a consolidação de um espaço para exibição, difusão e premiação das obras de cineastas da América Latina.

O festival tem por objetivo principal promover a divulgação do cinema da América Latina, bem como facultar o acesso do público em geral a filmes que, muitas vezes, não entram em cartaz no circuito comercial.

Durante a realização do evento, são reverenciados cineastas consagrados. Nessa edição, o homenageado será o ator Grande Otelo, que estaria completando 90 anos. Será exibida toda sua versatilidade no cinema, das chanchadas e comédias aos filmes de dramas.

Além da premiação e da exibição dos filmes, o Cinesul 2005 promoverá, paralelamente, encontros, oficinas e shows de trilhas sonoras.

Vale ressaltar que os Correios já patrocinaram as três edições anteriores do Cinesul, sendo que no ano de 2004 foi concedido o aporte financeiro de R\$ 200.000,00. A marca dos Correios alcançou grande visibilidade nos três anos, com a instalação da Tenda CINESUL na praça do Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro, tornando-se o ponto de encontro de milhares de espectadores.





O CINESUL conta com uma ampla difusão em mídia espontânea e abrange um grande público, composto por artistas, formadores de opinião, estudantes universitários, críticos, cineastas e interessados em cinema em geral. O evento é marcado pela interação com o público, que participa de uma votação popular para escolher a melhor produção na mostra competitiva.

Ao investir neste projeto, os Correios associarão sua marca a um evento de projeção internacional, que deve obter espaço significativo em termos de mídia espontânea. O evento possibilitará o fortalecimento da marca junto a um público heterogêneo e formador de opinião. O apoio a este projeto também consolidará a imagem dos Correios como uma empresa comprometida com a questão social, pois o Cinesul promoverá sessões gratuitas para comunidades carentes e estudantes do Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que o evento compõe a grade regular de programação do CCC/RJ há vários anos.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.2. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio incentivado e o projeto se enquadra na categoria Programação CCC.

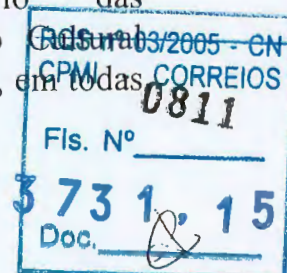
Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a”, “b” e “f” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2., alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g”.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Contrapartidas Institucionais / Mercadológicas:

- Exibição de vídeo institucional fornecido pelos Correios na abertura, em todas as sessões realizadas no Centro Cultural Correios e no encerramento do evento;
- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) e da logomarca do Centro Cultural Correios, com a chancela “Realização Centro Cultural Correios”, em todas as peças promocionais e de divulgação do evento, a saber:

- Website (durante um ano);
- Ingressos (3 mil exemplares);
- Filipetas (10 mil exemplares);

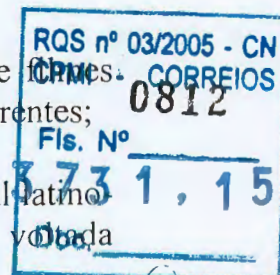




- Convites (2.400 exemplares);
 - Cartões postais (5 mil exemplares);
 - Banners (4 exemplares);
 - Folders (8 mil exemplares);
 - Cartazes (1.000 exemplares)
 - Catálogos (2.500 exemplares).
- Inserção da logomarca dos Correios nos seguintes brindes a serem distribuídos durante a realização do evento:
- Camisetas (500 exemplares);
 - Sacolas (300 exemplares);
 - Agendas de bolso (1000 exemplares);
 - Imãs (1000 exemplares).
- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) e da logomarca do Centro Cultural Correios, com a chancela “Realização Centro Cultural Correios”, em 40 (quarenta) Busdoors que circularão na cidade do Rio de Janeiro, durante o mês de junho.
- Citação do patrocínio dos Correios em 50 (cinquenta) chamadas de rádio a serem veiculadas na Rádio Globo antes e durante os dias de realização do evento;
- Cessão aos Correios de cota de 15% (quinze por cento) dos convites para a festa de Abertura e Encerramento do evento e em todas as sessões realizadas no Centro Cultural Correios;
- Cessão para os Correios de imagens selecionadas do Festival (em mídia CD), para ilustração de suas agendas, seus relatórios anuais etc.;
- Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu *site* na internet, sem qualquer ônus para a empresa;

Contrapartidas Sociais:

- Promoção de sessões gratuitas no Centro Cultural Correios/RJ de filmes brasileiros para escolas da rede pública de ensino e comunidades carentes;
- Realização de conferência e workshop sobre o mercado audiovisual latino-americano com Pedro Zurita, da Videoteca del Sur de New York, vinda



**CORREIOS**

para estudantes de teatro e cinema da rede pública de ensino (baseado em seu livro “Como Distribuir un filme y no morir en el intento”);

- Realização de estágio para estudantes de teatro e de cinema da rede pública de ensino, durante o mês do evento no Rio de Janeiro/RJ.

Tânia Glória Severo de Souza
Chefe da Divisão de Promoção
de Patrocínio/DMARK
Mat. 8.511.700-7





22

ISSN 1677-7042

Diário Oficial da União - Seção 1

Nº 71, quinta-feira, 14 de abril de 2005

Ministério da Cultura

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 53, DE 13 DE ABRIL DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DA CULTURA-INTERINO, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto na Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Decreto nº 1.494, de 17 de maio de 1995, Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 10.454 de 13 de maio de 2002 e Portaria nº 500 de 18 de dezembro de 1998, resolve:

Art. 1º Autorizar a substituição de proponente do projeto audiovisual "O Mágico e as Latínhas", processo nº: 01400.00048/03-64, pronac nº: 03-0351, de Ana Luiza Pereira Barbosa, CNPJ nº: 277.609.718-26, para Rocambole Produções Audiovisuais Ltda, CNPJ nº: 05.738.800/0001-28.

Art. 2º Autorizar a mudança de título do projeto audiovisual "Saúde do Futuro", processo nº: 01400.002690/2003-42, Pronac nº: 03-1872, proponente: Nova Era Produções de Arte Ltda, CNPJ nº: 29.415.130/0001-77, que passa a ser "Lembranças do Futuro".

Art. 3º Aprovar a complementação dos projetos audiovisuais, relacionados abaixo, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo Art. 53, alínea f, da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

03 0718 - Aprendendo a Sonhar
Lilian Solá Santiago Produções Lda ME
CNPJ/CPF: 03.692.994/0001-42
Processo: 01400.001087/03-43
SP - São Paulo
Valor complementar aprovado R\$: 54.000,00

04 4692 - No Topo da Floresta - A Vida na Copa das Árvores
Expressão Sarcástica Produções Ltda
CNPJ/CPF: 05.205.988/0001-49
Processo: 01400.007483/04-65
SC - Florianópolis
Valor complementar aprovado R\$: 49.120,50

Art. 4º Aprovar os projetos audiovisuais, relacionados abaixo, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, nos termos do Art. 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo Art. 53, alínea f, da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA

ANEXO

05 0196 - Cinesul 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo
Pulsar Artes e Produções Ltda
CNPJ/CPF: 36.143.824/0001-68
Processo: 01400.000398/05-57
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$: 1.146.500,00
Prazo de Captação: 11/04/2005 a 31/12/2005

04 6550 - Limites
H.A. Passos Produções Cinematográficas
CNPJ/CPF: 81.183.527/0001-09
Processo: 01400.011240/04-21
PR - Curitiba
Valor do Apoio R\$: 150.000,00
Prazo de Captação: 11/04/2005 a 31/12/2005

04 7176 - Escola vai ao cinema (A)
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Montenegro
CNPJ/CPF: 91.361.592/0001-22
Processo: 01400.012256/04-51
RS - Montenegro
Valor do Apoio R\$: 78.810,00
Prazo de Captação: 29/03/2005 a 31/12/2005

05 0098 - As Estalactites de Davi
Roberto Carlos da Silva Pereira Ballerini
CNPJ/CPF: 689.895.391-53
Processo: 01400.000304/05-40
DF - Brasília
Valor do Apoio R\$: 32.277,60
Prazo de Captação: 05/04/2005 a 31/12/2005

AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA

DELIBERAÇÃO Nº 86, DE 13 DE ABRIL DE 2005

O DIRETOR-PRESIDENTE DA ANCINE, no uso das atribuições legais conferidas pela Resolução de Diretoria Colegiada nº 04/2003, e em cumprimento ao disposto na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 10.454, de 13 de maio de 2002, e Decreto nº 4.456, de 04 de novembro de 2002, delibera:

Art. 1º Prorrogar o prazo de captação do projeto audiovisual relacionado abaixo, para o qual a proponente fica autorizada a captar recursos através da comercialização de Certificados de Investimento nos termos do Art. 1º da Lei nº 8.685/93.

012054- Trem das Ozeas Uma Homenagem a Adonair Barbosa
Processo: 01400.007328/2001-04
Proponente: América 35 Produções Ltda.
Cidade/UF: Campinas / SP
CNPJ: 04.449.253/0001-06
Período de captação: de 01/01/2005 até 31/12/2005.
Aprovado Ad-Referendum em 08/04/2005.

Art. 2º Prorrogar o prazo de captação dos projetos audiovisuais relacionados abaixo, para os quais as proponentes ficam autorizadas a captar recursos através da comercialização de Certificados de Investimento nos termos do Art. 1º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, e mediante doações ou patrocínios na forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei nº 8.313/91.

950493- Stradivarius
Processo: 01400.010990/97-12
Proponente: Haeming Produções Cinematográficas Ltda.
Cidade/UF: Florianópolis / SC
CNPJ: 83.944.413/0001-51
Período de captação: de 01/01/2005 até 31/12/2005.

Aprovado Ad-Referendum em 08/04/2005.
023744- Fim de Linha
Processo: 01400.001140/2002-25
Proponente: Bits Produções Ltda.
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 04.310.171/0001-78
Período de captação: de 01/01/2005 até 31/12/2005.
Aprovado Ad-Referendum em 08/04/2005.

Art. 3º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO DAHL

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL

DELIBERAÇÃO Nº 85, DE 13 DE ABRIL DE 2005

O SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DA ANCINE, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria nº 11 de 28 de janeiro de 2005 e em cumprimento ao disposto na Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001, alterada pela Lei nº 10.454, de 13 de maio de 2002, e Decreto nº 4.456, de 04 de novembro de 2002, delibera:

Art. 1º - Prorrogar o prazo de captação do projeto audiovisual relacionado abaixo, para o qual a proponente fica autorizada a captar recursos através da comercialização de Certificados de Investimento nos termos do Art. 1º da Lei nº 8.685/93.

032523 - Hotel Brasil
Processo: 01400.003605/2003-63
Proponente: Associação Propagadora Soverdi.
Cidade/UF: São Paulo / SP
CNPJ: 57.006.116/0018-01
Período de captação: de 01/01/2005 até 31/12/2005.

040240 - Manhã Transfigurada - Finalização
Processo: 01580.010303/2004-51
Proponente: Milímetros - Produções Audiovisuais Ltda.
Cidade/UF: Santa Maria / RS
CNPJ: 03.798.796/0001-68
Período de captação: de 01/01/2005 até 31/12/2005.

Art. 2º - Aprovar o remanejamento do projeto audiovisual relacionado abaixo, para o qual a proponente fica autorizada a captar recursos através da comercialização de Certificados de Investimento e da formalização de contratos de co-produção nos termos dos Arts. 1º e 3º da Lei nº 8.685/93 e mediante doações ou patrocínios, na forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei nº 8.313/91.

000387 - Tristão e Isolda
Processo: 01400.008159/2000-31
Proponente: Videofilmes Produções Artísticas Ltda.
Cidade/UF: Rio de Janeiro/RJ
CNPJ: 31.179.864/0001-46
Valor total do orçamento aprovado: R\$ 4.480.907,39
Valor Aprovado no Artigo 1º da Lei nº 8.685/93: de R\$ 1.822.000,00 para R\$ 2.122.000,00
Banco: 001- Agência: 0287-9 Conta Corrente: 12.400-1
Valor Aprovado no Artigo 3º da Lei nº 8.685/93: de R\$ 1.197.885,23 para R\$ 597.885,23
Banco: 001- Agência: 0287-9 Conta Corrente: 23.693-4
Valor Aprovado na Lei nº 8.313/91: de R\$ 766.129,98 para R\$ 1.066.129,98
Banco: 001- Agência: 0287-9 Conta Corrente: 24.720-0
Período de captação: de 01/01/2005 até 31/12/2005.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ FERNANDO NOEL DE SOUZA

Ministério da Educação

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 1.203, DE 12 DE ABRIL DE 2005

O Ministro de Estado da Educação, Interino, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001, alterado pelo Decreto nº 3.908, de 04 de setembro de 2001, e tendo em vista o Despacho nº 717/2005, da Secretaria de Educação Superior, conforme consta do Processo nº 23000.010751/2002-18, Registro SAPIEnS nº 702198, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Credenciar a Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada, a ser estabelecida na Rodovia BA-417, Km 15, Bairro Contornolândia, no município de Serrolândia, Estado da Bahia, mantida pela Fundação Cultural e Educacional Gerônimo Moreira Mota, com sede no município de Serrolândia, Estado da Bahia, aprovando neste ato o seu Plano de Desenvolvimento Institucional, pelo período de cinco anos, e o seu Regimento.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIRO JORGE DA SILVA

PORTARIA Nº 1.204, DE 12 DE ABRIL DE 2005

O Ministro de Estado da Educação, Interino, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001, alterado pelo Decreto nº 3.908, de 04 de setembro de 2001, e tendo em vista o Despacho nº 718/2005, da Secretaria de Educação Superior, conforme consta do Processo nº 23000.010765/2002-23, Registro SAPIEnS nº 702221, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento do curso de Administração, bacharelado, com 180 (cento e oitenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, em turmas de, no máximo, 50 (cinquenta) alunos, a ser ministrado pela Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada, na Rodovia BA-417, Km 15, Bairro Contornolândia, no município de Serrolândia, Estado da Bahia, mantida pela Fundação Cultural e Educacional Gerônimo Moreira Mota, com sede no município de Serrolândia, Estado da Bahia.

Art. 2º Determinar à Instituição que adote as providências necessárias para adaptar o projeto do curso ao disposto na Resolução CES/CNE nº 1, de 02 de fevereiro de 2004.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIRO JORGE DA SILVA

PORTARIA Nº 1.205, DE 12 DE ABRIL DE 2005

O Ministro de Estado da Educação, Interino, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001, alterado pelo Decreto nº 3.908, de 04 de setembro de 2001, e tendo em vista o Despacho nº 719/2005, da Secretaria de Educação Superior, conforme consta do Processo nº 23000.010783/2002-13, Registro SAPIEnS nº 702242, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Autorizar o funcionamento do curso de Pedagogia, bacharelado, habilitação Supervisão Escolar, com 180 (cento e oitenta) vagas totais anuais, nos turnos diurno e noturno, em turmas de, no máximo, 50 (cinquenta) alunos, a ser ministrado pela Faculdade de Educação Superior do Piemonte da Chapada, na Rodovia BA-417, Km 15, Bairro Contornolândia, no município de Serrolândia, Estado da Bahia, mantida pela Fundação Cultural e Educacional Gerônimo Moreira Mota, com sede no município de Serrolândia, Estado da Bahia.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIRO JORGE DA SILVA

PORTARIA Nº 1.206, DE 12 DE ABRIL DE 2005

O Ministro de Estado da Educação, Interino, usando da competência que lhe foi delegada pelo Decreto nº 3.860, de 09 de julho de 2001, alterado pelo Decreto nº 3.908, de 04 de setembro de 2001, e tendo o Despacho nº 775/2005, da Secretaria de Educação Superior, conforme consta do Processo nº 23000.010445/2003-54, Registro SAPIEnS nº 20031006818, do Ministério da Educação, resolve:

Art. 1º Reconhecer, pelo prazo de cinco anos, o curso de Engenharia de Produção, bacharelado, ministrado pela Universidade Salgado de Oliveira, na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, mantida pela Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura, com sede na cidade de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIRO JORGE DA SILVA

PORTARIA Nº 1.207, DE 13 DE ABRIL DE 2005

O Ministro de Estado da Educação, Interino, usando da competência que lhe foi delegada pelos Decretos nº 1.845, de 28 de março de 1996, e nº 3.860, de 9 de julho de 2001, alterado pelo Decreto nº 3.908, de 4 de setembro de 2001, e tendo em vista o Parecer nº 037/2005, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, conforme consta do Processo nº 23000.009297/2002-44, Registro SAPIEnS nº 144431, do Ministério da Educação, resolve:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0814

Fls. Nº

3731, 15

Doc.



IDENTIFICAÇÃO: Relatório /DMARK – 031/2005

DATA: 17/05/05

ASSUNTO: Autorizar a contratação da Ação de Patrocínio Incentivado para o período de 14 a 26 de junho de 2005 junto à Pulsar Artes e Produção Ltda. para realização do projeto “Cinesul 2005 – Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo”.

I. HISTÓRICO:

Trata-se de patrocínio para a 12º edição do Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo (Cinesul 2005), evento cultural que busca a consolidação de um espaço para exibição, difusão e premiação das obras de cineastas da América Latina.

O festival tem por objetivo principal promover a divulgação do cinema da América Latina, bem como facultar o acesso do público em geral a filmes que, muitas vezes, não entram em cartaz no circuito comercial.

Durante a realização do evento, são reverenciados cineastas consagrados. Nessa edição, o homenageado será o ator Grande Otelo, que estaria completando 90 anos. Será exibida toda sua versatilidade no cinema, das chanchadas e comédias aos filmes de dramas.

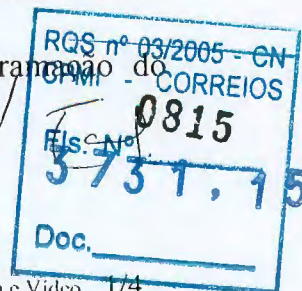
Além da premiação e da exibição dos filmes, o Cinesul 2005 promoverá, paralelamente, encontros, oficinas e shows de trilhas sonoras.

Vale ressaltar que os Correios já patrocinaram as três edições anteriores do Cinesul, sendo que no ano de 2004 foi concedido o aporte financeiro de R\$ 200.000,00. A marca dos Correios alcançou grande visibilidade nos três anos, com a instalação da Tenda CINESUL na praça do Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro, tornando-se o ponto de encontro de milhares de espectadores.

O CINESUL conta com uma ampla difusão em mídia espontânea e abrange um grande público, composto por artistas, formadores de opinião, estudantes universitários, críticos, cineastas e interessados em cinema em geral. O evento é marcado pela interação com o público, que participa de uma votação popular para escolher a melhor produção na mostra competitiva.

Ao investir neste projeto, os Correios associarão sua marca a um evento de projeção internacional, que deve obter espaço significativo em termos de mídia espontânea. O evento possibilitará o fortalecimento da marca junto a um público heterogêneo e formador de opinião. O apoio a este projeto também consolidará a imagem dos Correios como uma empresa comprometida com a questão social, pois o Cinesul promoverá sessões gratuitas para comunidades carentes e estudantes do Rio de Janeiro.

Vale ressaltar que o evento compõe a grade regular de programação do CCC/RJ há vários anos.





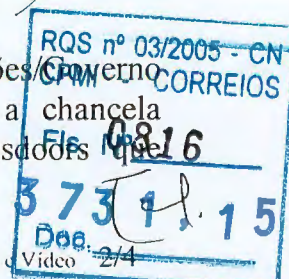
Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.3. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio incentivado e o projeto se enquadra na categoria Programação CCC.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a”, “b” e “f” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2., alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g”.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Contrapartidas Institucionais / Mercadológicas:

- Exibição de vídeo institucional fornecido pelos Correios na abertura, em todas as sessões realizadas no Centro Cultural Correios e no encerramento do evento;
- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) e da logomarca do Centro Cultural Correios, com a chancela “Realização Centro Cultural Correios”, em todas as peças promocionais e de divulgação do evento, a saber:
 - Website (durante um ano);
 - Ingressos (3 mil exemplares);
 - Filipetas (10 mil exemplares);
 - Convites (2.400 exemplares);
 - Cartões postais (5 mil exemplares);
 - Banners (4 exemplares);
 - Folders (8 mil exemplares);
 - Cartazes (1.000 exemplares)
 - Catálogos (2.500 exemplares).
- Inserção da logomarca dos Correios nos seguintes brindes a serem distribuídos durante a realização do evento:
 - Camisetas (500 exemplares);
 - Sacolas (300 exemplares);
 - Agendas de bolso (1000 exemplares);
 - Imãs (1000 exemplares).
- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) e da logomarca do Centro Cultural Correios, com a chancela “Realização Centro Cultural Correios”, em 40 (quarenta) Busdoors





circularão na cidade do Rio de Janeiro, durante o mês de junho.

- Citação do patrocínio dos Correios em 50 (cinquenta) chamadas de rádio a serem veiculadas na Rádio Globo antes e durante os dias de realização do evento;
- Cessão aos Correios de cota de 15% (quinze por cento) dos convites para a festa de Abertura e Encerramento do evento e em todas as sessões realizadas no Centro Cultural Correios;
- Cessão para os Correios de imagens selecionadas do Festival (em mídia CD), para ilustração de suas agendas, seus relatórios anuais etc.;
- Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu *site* na internet, sem qualquer ônus para a empresa;

Contrapartidas Sociais:

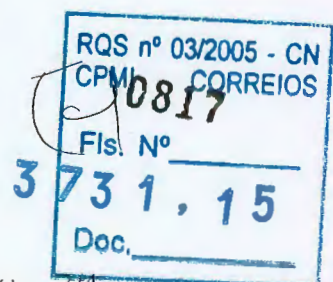
- Promoção de sessões gratuitas no Centro Cultural Correios/RJ de filmes brasileiros para escolas da rede pública de ensino e comunidades carentes;
- Realização de conferência e workshop sobre o mercado audiovisual latino-americano com Pedro Zurita, da Videoteca del Sur de New York, voltada para estudantes de teatro e cinema da rede pública de ensino (baseado em seu livro "Como Distribuir un filme y no morir en el intento");
- Realização de estágio para estudantes de teatro e de cinema da rede pública de ensino, durante o mês do evento no Rio de Janeiro/RJ.

II. PREÇO:

O valor proposto para a contratação da Ação de Patrocínio Incentivado para o período de 14 a 26 de junho de 2005 junto à Pulsar Artes e Produção Ltda. é de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser pago em duas parcelas no exercício de 2005. Existe disponibilidade orçamentária na conta nº. 01021.44405.020000 conforme consta no Relatório de Bloqueio Orçamentário nº. R551401B, referente à RMS nº 5001248/OR emitido pelo ERP em 12/05/2005, anexo.

III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- ☐ Manual de Organização – MANORG
- ☐ Manual de Comunicação – MANCOM





Com relação à legalidade da contratação, está anexada ao presente Relatório, Nota Jurídica DEJUR/ DCCO nº 520/05, na qual o órgão informa que não existe impedimento legal para que a contratação do patrocínio seja realizada por Inexigibilidade de Licitação, inviabilidade de competição, com respaldo no "Caput" do Artigo 25 da Lei 8.666/93.

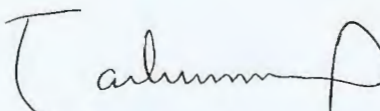
IV. PARECER DMARK

Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V. S^a, propondo autorizar a contratação por meio do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº.5000042IL, inviabilidade de competição, junto à Pulsar Artes e Produção Ltda. pelo valor global de R\$200.000,00 (duzentos mil reais), a ser pago no ano de 2005.

V. ANEXOS:

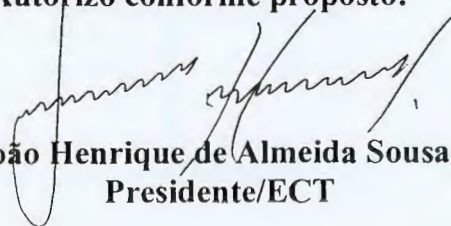
- ✓ Cópia da Proposta;
- ✓ Cópia do Contrato Social;
- ✓ Cópia da CND/INSS;
- ✓ Cópia do CRF/FGTS;
- ✓ Cópia da Planilha de Ação e Divulgação nº 0524/05;
- ✓ Cópia da Justificativa;
- ✓ Nota Jurídica DEJUR/DCCO nº 520/05;
- ✓ Cópia do Relatório de Bloqueio Orçamentário nº. R551401B, referente à RMS nº 5001248/OR emitido pelo ERP em 12/05/2005, anexo.

Brasília, 17 de maio de 2005.


 P/ José Otaviano Pereira
 Chefe/DMARK

José Carlos Juliano
 Subchefe do DMARK

Autorizo conforme proposto:


 João Henrique de Almeida Sousa
 Presidente/ECT



R551401B

*** ECT ***

12/05/05

Page - 1

Bloqueios Orçamentários

16:26:41

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Conta 01021 44405 020001 PATROC CULT ARTIST INCENTIVADO

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5001248 / OR	BB	6 / 2005	12/05/05	100.000,00
5001248 / OR	BB	7 / 2005	12/05/05	100.000,00
Total Atividade				200.000,00

Observação

Patrocínio incentivado para o projeto CINESUL 2005 - FESTIVAL LATINO-AMERICANO DE CINEMA E VÍDEO

Emitido por

Chefe/DORC

Chefe DEORC

Larissa Gauch Gomes
 Coord. Contratação de Patrocínio
 DGEP/DMARK
 Mat. 8.012.007-5



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/DGEP/DMARK - 494/2005

NOTA JURÍDICA DEJUR/DCCO 520/2005

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Departamento de Comunicação e Marketing - DMARK, por intermédio da CI em referência, solicita análise deste Departamento quanto à contratação junto à Pulsar Artes e Produções Ltda., por meio de processo de inexigibilidade de licitação, para o patrocínio incentivado do projeto "Cinesul 2005 - Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo".

O DMARK comunica, ainda, que a referida contratação é atividade de promoção, amparada pelo art. 2º, inciso III, alínea "b", do Decreto nº 4.799, de 04 de agosto de 2003, sendo a verba desvinculada dos contratos mantidos com as agências de propaganda.

Exposto o relatório, passamos às nossas ponderações.

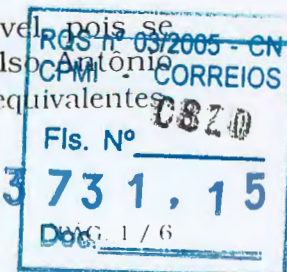
Quanto à consulta formulada, entendemos que, no direito brasileiro, o dever de licitar se firma como regra para a Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, conforme dispõe o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

A Lei de Licitações enuncia situações diversas em que o contrato a ser firmado se faz, ou se pode fazer, independentemente de licitação. Estas se encontram contempladas no art. 17, I e II, em que a licitação pode ser dispensada; no art. 24, em que é dispensável; e no art. 25, em que o certame é inexigível.

Para o caso em concreto, interessa a inexigibilidade em que não ocorre a possibilidade de competição, vez que a natureza singular da contratação de patrocínio pode impor tal solução, por incidência do art. 25 da Lei 8.666/93, senão vejamos:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição."

Assim, deve-se avaliar se a competição é ou não viável, pois se não o for, caracteriza-se a inexigibilidade. Segundo o mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, "Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se licitam coisas desiguais" (Licitação, RT, 1985, p. 15).



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

A inviabilidade de competição é clara quando inexistir pluralidade de objetos a satisfazer a necessidade da Administração. Nesse sentido pronunciou-se o professor Marçal Justen Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2000, 8ª ed., pág.278:

“De modo geral, poderia dizer-se que a inviabilidade de competição apenas ocorre em casos em que o interesse público apresenta peculiaridades e anomalias. Deve-se destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam aos padrões de normalidade.”

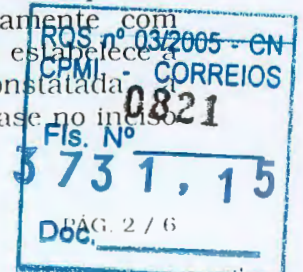
Sobre a matéria em tela, o Tribunal de Contas da União – TCU, na ementa da Decisão 855/1997 – Plenário, assim compilou o assunto: “Inexigibilidade de licitação em contratos de patrocínio. Comentários acerca da atipicidade dos contratos do gênero”.

Nessa Decisão, o Ministro Relator profere o seu voto, de onde destacamos o seguinte trecho:

“7. É despiendo comentar da inadequação de ser realizado procedimento licitatório quando adotada a decisão de oferecer patrocínio a alguma entidade ou evento. A decisão de patrocinar é personalíssima, adotada exatamente em função da expectativa de sucesso que possa vir a ser alcançado pela respectiva entidade ou evento, trazendo uma maior veiculação do nome do patrocinador. Assim fica caracterizada a inviabilidade de competição que conduz à inexigibilidade prevista no ‘caput’ do art. 25 do Estatuto das Licitações e Contratos. Nesse mister, impende destacar que a contratação de patrocínio não pode ser confundida com outros serviços comuns de publicidade. Na verdade, a idéia de publicidade retratada na Lei 8.666/93 diz respeito a um produto final elaborado, e não à simples divulgação do nome de uma instituição”.

Proferida pelo mesmo Tribunal, a Decisão 953/1999 – Plenário mantém posição semelhante, quando, em seu relatório, o Ministro Relator explica:

“14. Com relação aos contratos de patrocínio, face às suas características peculiares, podem ser celebrados sem a necessidade de um procedimento licitatório prévio. Tais contratos podem ser ajustados diretamente com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, que estabelece a inexigibilidade de licitação quando constatada a inviabilidade de competição, ou então com base no inciso



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

III, do mesmo artigo, quando o patrocínio envolver a contratação de profissional de qualquer setor artístico.

15. É o que ocorre, por exemplo, no patrocínio de uma equipe esportiva, ou de um evento cultural. Nesses casos, não existe possibilidade de fixação de critérios objetivos de seleção, motivo pelo qual a Lei atribuiu ao Administrador a prerrogativa de escolher, justificadamente, aquele que melhor possa atender aos interesses da Administração".

Por sua vez, o art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 normatiza:

"Art.26.

.....
Parágrafo único - O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

- I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
 - II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
 - III - justificativa do preço.
- (...)"

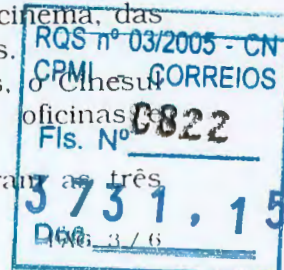
Neste caso, a Justificativa emitida pela DGEP/DMARK fornece subsídios para concluirmos o entendimento de que a Administração está perante uma situação fática em que a competição é inviável, sendo caracterizada a inexigibilidade de licitação para a escolha do patrocinado, assim como, justificado o preço contratual, senão vejamos:

"Trata-se de patrocínio para a 12ª edição do Festival Latino-Americano de Cinema e Vídeo (Cinesul 2005), evento cultural que busca a consolidação de um espaço para exibição, difusão e premiação das obras de cineastas da América Latina.

O festival tem por objetivo principal promover a divulgação do cinema da América Latina, bem como facultar o acesso do público em geral a filmes que, muitas vezes, não entram em cartaz no circuito comercial.

Durante a realização do evento, são reverenciados cineastas consagrados. Nessa edição, o homenageado será o ator Grande Otelo, que estaria completando 90 anos. Será exibida toda sua versatilidade no cinema, das chanchadas e comédias aos filmes de dramas. Além da premiação e da exibição dos filmes, o Cinesul 2005 promoverá, paralelamente, encontros, oficinas e shows de trilhas sonoras.

Vale ressaltar que os correios já patrocinaram as três





edições anteriores do Cinesul, sendo que no ano de 2004 foi concedido o aporte financeiro de R\$ 200.000,00. A marca dos Correios alcançou grande visibilidade nos três anos, com a instalação da Tenda CINESUL na praça do Centro Cultural Correios do Rio de Janeiro, tornando-se o ponto de encontro de milhares de espectadores.

O CINESUL conta com uma ampla difusão em mídia espontânea a abrange um grande público, composto por artistas, formadores de opinião, estudantes universitários, críticos, cineastas e interessados em cinema em geral. O evento é marcado pela interação com o público, que participa de uma votação popular para escolher a melhor produção na mostra competitiva.

Ao investir neste projeto, os Correios associarão sua marca a um evento de projeção internacional, que deve obter espaço significativo em termos de mídia espontânea. O evento possibilitará o fortalecimento da marca junto a um público heterogêneo e formador de opinião. O apoio a este projeto também consolidará a imagem dos Correios como uma empresa comprometida com a questão social, pois o Cinesul promoverá sessões gratuitas para comunidades carentes e estudantes do Rio de Janeiro.

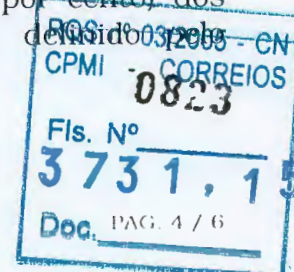
Vale ressaltar que o evento compõe a grade regular de programação do CCC/RJ há vários anos.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.3. do Manual de Comunicação - MANCOM, trata-se de patrocínio incentivado e o projeto se enquadra na categoria Programação CCC.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea 'a', 'b' e 'f' e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2., alíneas 'a', 'b', 'c', 'd' e 'g'." (sic)

Conforme a Justificativa do DMARK, em conjunto com o Contrato, ambos constantes do dossiê em análise, o valor proposto para a contratação é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a serem pagos durante o exercício de 2005. O pagamento será realizado em duas parcelas iguais no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo a primeira paga 10 (dez) dias após a publicação do extrato do contrato no DOU e a segunda, 30 (trinta) dias após a data de pagamento da primeira parcela.

Ressalta-se, ainda, que o pagamento do montante supramencionado fica condicionado à comprovação por parte da PATROCINADA de captação de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos necessários ao projeto, incluindo o valor/aporte de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) do contrato.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Expostas estas considerações, compete-nos ressaltar os últimos aspectos acerca do procedimento e contrato específicos em análise:

I - DO PROCEDIMENTO

1. PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO Nº 0524/2005: Deverá ser inserida assinatura de aprovação da Secretaria de Comunicação de Governo - SECOM. Em tempo, registre-se que o signatário da planilha recebeu poderes para tanto em consonância a delegação de competência contida na PRT/PR - 286/2003, tendo assinado o documento em conjunto com a Chefe de divisão responsável pela condução do presente projeto.

2. COMITÊ TEMÁTICO: Juntar ao dossiê, o documento de aprovação do projeto pelo Comitê Temático (SECOM), nos termos do parágrafo único do art. 5º da Portaria n.º 04/2000 da SECOM.

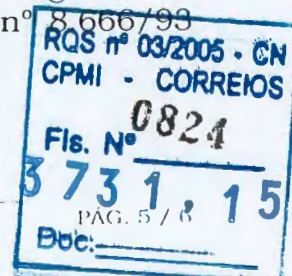
3. APROVAÇÃO EM REDIR: Ratificar a contratação em Reunião de Diretoria - REDIR, conforme previsão contida na CI/DIRAD - 243/2003 - circular, uma vez que envolve valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4. CERTIDÕES: Comprovar, quando da assinatura e da execução do contrato, a validade da Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS e do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF).

5. CONTRATO: Preencher, após a aprovação do processo na REDIR - Reunião de Diretoria, os espaços *in albis* do subitem 13.1. do contrato.

Em observância ao art. 58, III c/c art. 67 da Lei 8.666/93, ressaltamos a necessidade do acompanhamento da execução do contrato, que caberá ao Chefe da Divisão de Gestão de Patrocínio do Departamento de Comunicação e Marketing da ECT, conforme disposto na Cláusula Quarta do instrumento contratual, devendo haver a verificação do cumprimento dos objetivos do patrocínio, tendo em vista a eficiência e a racionalidade na aplicação dos recursos, em conformidade com o art. 3º, inc. II e VI do Decreto nº. 4.799/2003.

Diante dos argumentos acima expendidos e dos documentos técnicos trazidos para análise, **desde que observadas as considerações acima**, este DEJUR entende que o procedimento desta contratação está em consonância com o fluxo aprovado pelo PARECER/DEJUR/DJCOM - 095/2002, bem como, que todos os pressupostos legais para inexigência de procedimento licitatório, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 estão devidamente preenchidos.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Por fim, em cumprimento ao art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, efetuamos o exame no Contrato do referido Patrocínio, através do qual verificamos a inexistência de óbices jurídicos à consecução dos efeitos do mesmo, sendo o Contrato devolvido para o DMARK, em duas vias, de igual teor, com a aposição da chancela jurídica a fim de dar prosseguimento aos trâmites administrativos necessários à finalização do acordo.

Este é o nosso entendimento acerca do assunto submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria.

Brasília, 12 de maio de 2005.


MANOELA CRISTINA BORGES VILELA SANBUICHI
OAB/DF 15.169 DEJUR/DCCO

APROVO: En 13.05.05


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEJUR
JOSÉ BARRETO DE ARRUDA NETO
Matrícula 8.011.661-2
Chefe DCCO/DEJUR/ECT
PRT/DEJUR-01/05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0825
3731,15
Doc. 6/6

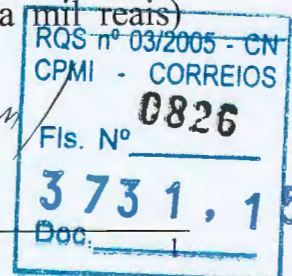
☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/PR-074/2005****REUNIÃO: REDIR-020/2005 DATA REUNIÃO: 18/05/2005****ASSUNTO:** Ratificação da Ação de Patrocínio Cultural ao Projeto "Festival Internacional de Londrina - FILO 2005"**I. PROPOSTA**

Ratificar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto à Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná, para a execução do projeto denominado "Festival Internacional de Londrina – FILO 2005", no valor global de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser realizado na cidade de Londrina/PR, no período de 03 a 19 de junho de 2005, vinculado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura.

APLICAÇÃO/META: Promover a divulgação dos Correios, fortalecendo e associando sua imagem a projetos pertencentes ao segmento de artes cênicas, objetivando o incentivo e a preservação da cultura nacional, em consonância com o Planejamento Estratégico da Empresa 2004/2007.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DMARK – PRESIDÊNCIA/ECT**EMPRESA A CONTRATAR:** Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná**VALOR CONTRATUAL:** R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 04(quatro) meses a partir da data da assinatura do Contrato, para a execução do projeto e comprovação da execução das contrapartidas apresentadas pelo patrocinado e prestação de contas do patrocínio.

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

pagos em duas parcelas iguais no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo a primeira parcela paga 10 (dez) dias após a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União e a segunda parcela paga no 20º (vigésimo) dia útil do mês de julho de 2005.

CONTA/ATIVIDADE: 01021.44405.020000

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação/Inviabilidade de Competição

Proposta: Patrocínio no valor global de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Não houve contratações anteriores.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trata-se de solicitação de patrocínio para a realização do “Festival Internacional de Londrina – FILO 2005”, que se caracteriza por ser, em seus 37 anos de existência, o mais antigo Festival do continente e por apresentar espetáculos de alto valor artístico, estético e de reflexão crítica.

Criado em 1968 como um Festival dos grupos universitários locais, o FILO cumpriu um roteiro cultural e histórico, registrando e fazendo a travessia dos períodos sócio-políticos que marcaram de forma contundente as quatro últimas décadas da história do Brasil, tendo se caracterizado como um difusor dos ideais de inquietude, de mudança, de crítica social, liberdade de expressão, democracia, cidadania e globalização. É nesse rumo que o FILO obteve, a partir do ano de 2000, a autorização para incluir a chancela da UNESCO em todo o seu material promocional, sob a assinatura Apoio Institucional.



Dentre os objetivos do projeto, destacam-se as tentativas de facilitar o acesso de um público cada vez maior aos bens e produtos culturais, oferecendo ingressos a preços módicos quando não gratuitamente, estimular a inserção de artistas e técnicos no mercado cultural em expansão e inserir, através dos projetos socioculturais, um número cada vez maior de pessoas da comunidade no campo das artes cênicas, formando, assim, agentes culturais e público interessado.

O Festival Internacional de Londrina prevê a programação concentrada em 17 dias, indo de 03 a 19 de junho de 2005, reunindo 20 grupos nacionais, 10 locais e 10 internacionais, com cerca de 100 espetáculos teatrais, com mostras local, nacional e internacional, além de cursos, palestras, oficinas e workshops. Além disso, há uma programação de responsabilidade social com uma proposta de inclusão de grupos de várias comunidades na formação, produção e fruição dos bens culturais.

No dia 03 de junho, será realizada a abertura oficial da programação, para um público de 1000 pessoas, com entrada franca. Daí até o dia 10 de junho, em vários teatros, espaços alternativos, ruas e praças da cidade, acontecerá a mostra nacional de artes cênicas, para um público de aproximadamente 20 mil espectadores, que acompanharão grupos teatrais de peso no cenário nacional e local como, por exemplo, o "Teatro A4" de Salvador, a "Cia Caixa do Elefante" de Porto Alegre, a "Cia dos Atores" do Rio de Janeiro, o "Armazém" de Londrina, dentre outros.

De 11 a 19 de junho, o Festival apresentará a mostra internacional de artes cênicas, com diversos espetáculos sendo apresentados ao ar livre, propiciando o acesso gratuito ao público, com expectativa de 50.000 espectadores. Dentre os grupos já contratados, estão o dinamarquês "Odin Teatret", o alemão "Volksbühne", o russo "Akhe Group", além do estadunidense "Maureen Fleming", entre outros.

Concomitantemente à mostra internacional de artes cênicas, entre 15 e 19 de junho, será realizado o Cabaré FILO, um espaço multiuso com shows musicais e performances de teatro, conhecido por propiciar uma relação mais harmoniosa entre os artistas locais e nacionais e o público, estimado em aproximadamente 20.000 pessoas. Para complementar toda essa programação, durante todo o período do Festival, serão realizados cursos, oficinas, debates e

workshops com artistas e grupos convidados para uma comunidade universitária, artistas e público interessado, além de fóruns e debates sobre a cultura, envolvendo intelectuais, críticos, estudantes e público em geral.

Ao investir neste projeto, os Correios estarão agregando à sua marca a imagem de empresa comprometida com o bem estar social e cultural da sociedade, contribuindo com a realização de um evento que prima pelo respeito à diferença e a valorização da diversidade cultural que são os princípios básicos para o fim maior que é a democratização da cultura e a valorização do artista em todos os seus aspectos.

Além do mais, o Festival terá ampla cobertura da mídia impressa, televisiva, eletrônica e radiofônica, além da mídia espontânea, o que propiciará significativa visibilidade da marca dos Correios.

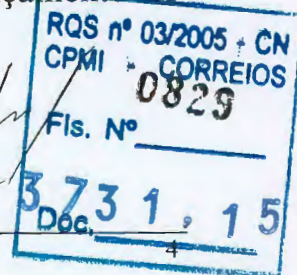
Vale ressaltar que trata-se de Patrocínio Incentivado e o projeto se enquadra na categoria “Sistema Aberto de Patrocínio”, conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4.

O projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

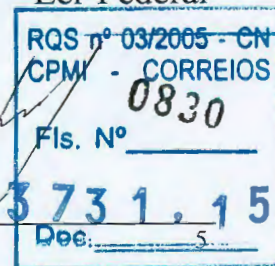
- ✓ Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal), em todo o material promocional e de divulgação do projeto com a chancela “Patrocínio Correios”, composto por:
 - 1500 (um mil e quinhentos) cartazes;
 - 3000 (três mil) revistas de bolso;
 - 30.000 (trinta mil) programas dos espetáculos;
 - 10.000 (dez mil) grades de programação;
 - 20 (vinte) banners;
 - 2.000 (dois mil) convites para a abertura e lançamento de programação;



- 2.000 (dois mil) catálogos;
- 30.000 (trinta mil) ingressos;
- 5.000 (cinco mil) camisetas;
- 1.000 (um mil) crachás;
- 2.000 (dois mil) folders do Cabaré;
- 50 (cinquenta) outdoors nas Regiões Metropolitanas de Londrina e Curitiba;
- ✓ Citação do patrocínio dos Correios no início de cada apresentação do espetáculo, por meio de locução em *off*, com a chancela "Patrocínio Correios";
- ✓ Citação do patrocínio em 170 (cento e setenta) inserções com duração de 30" (trinta segundos) cada, a serem veiculadas nos canais Rede Paranaense de Televisão (Globo), TV Tarobá (Band), TV Cidade (SBT) e TV Independência (Record);
- ✓ Inserção da logomarca dos Correios em 20 (vinte) anúncios de 3col x 20cm, coloridos, a serem veiculados nos jornais "Folha de Londrina", "Jornal de Londrina", "Gazeta do Povo" e "Estado do Paraná";
- ✓ Inserção da logomarca em 02 (dois) anúncios de 1 página a serem veiculados na Revista Veja Paraná;
- ✓ Citação do patrocínio em 400 (quatrocentos) spots de 30" (trinta segundos) cada, a serem veiculados nas Rádios "Folha FM", "Igapó FM", "Paiquerê AM", "Jovem Pan FM" e "Rádio CBN";
- ✓ Cessão aos Correios de cota de 5% (cinco por cento) de ingressos, nos locais onde as apresentações forem pagas;
- ✓ Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

O Projeto recebeu a aprovação do Ministério da Cultura para a prorrogação de captação de recursos de patrocínio – PRONAC nº 04 5463, publicado no Diário Oficial da União nº 8, de 12/01/2005.

A ação é amparada pela Lei 8.313/91 (Lei Rouanet – Lei Federal



de Incentivo à Cultura), o que possibilitará aos Correios o incentivo fiscal de até 100%.

O Processo foi submetido ao DEJUR que emitiu parecer favorável à realização da contratação, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Caput do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme Nota Jurídica DEJUR/DCCO-509/2005.

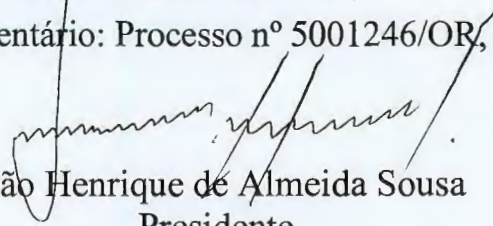
A contratação foi aprovada pelo Presidente, mediante Relatório/DMARK-027/2005 e está sendo submetida à apreciação do Colegiado para ratificação.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- “Caput” do Art. 25, Lei nº 8.666/93;
- Manual de Organização – MANORG;
- Manual de Comunicação – MANCOM.

VII. ANEXOS

1. Cópia da Proposta/Projeto;
2. Cópia da Planilha de Ação e divulgação-0536/2005;
3. Cópia da Justificativa;
4. Portaria nº 778, de 02/12/2004 – D.O.U. nº 233, de 06/12/2004 e Portaria nº 011 de 11/01/2005 – D.O.U. nº 8, de 12/01/2005;
5. Relatório/DMARK-027/2005;
6. Nota Jurídica DEJUR/DCCO-509/2005;
7. Bloqueio Orçamentário: Processo nº 5001246/OR, de 12/05/2005.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente





REALIZAÇÃO



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA



FESTIVAL
/INTERNACIONAL
DE LONDRINA

Of. 673/2004/ AMEN/FILO

Londrina, 21 de dezembro de 2004.

Ilustríssimos Senhores:

Vimos, por meio deste, encaminhar o projeto **FILO - Festival Internacional de Londrina 2005**, cadastrado no Sistema de Patrocínio dos Correios.

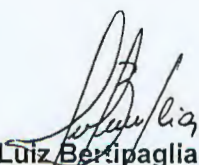
O evento, reconhecido nacional e internacionalmente, representa patrimônio histórico e cultural de relevância para Londrina, para o Estado do Paraná e para nosso País.

A edição 2005 do FILO acontecerá de 03 a 19 de junho. No decorrer desse período acontecerão aproximadamente 100 apresentações de teatro, dança e circo, além do desenvolvimento de projetos socio-culturais em comunidades de nossa cidade, oficinas, workshops e o Fórum de Cultura.

Nesta oportunidade, estamos encaminhando material impresso da última edição e o relatório do FILO 2004 para análise dos resultados obtidos.

No ensejo, apresentamos a expressão de nosso respeito e agradecimento pela atenção que merecermos, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento ou complementação de informações que se façam necessários.

Atenciosamente.


Luiz Bertipaglia
Presidente da 'AMEN/ Diretor do FILO

Ao
Departamento de Comunicação e Marketing
Comissão de Patrocínio
CORREIOS
Brasília – DF.





DECLARAÇÃO

Declaramos que o montante necessário para a realização do projeto Festival Internacional de Londrina – FILO 2005 é de R\$ 1.249.470,00 (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil e quatrocentos e setenta reais), conforme aprovado pelo Ministério da Cultura, PRONAC 045463.

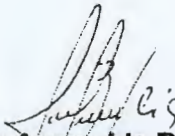
Até o momento já temos a confirmação das seguintes empresas/entidades com seus respectivos valores, além dos CORREIOS:

Petrobrás : R\$ 370.000,00
Milênia Agrociências S/A : R\$ 200.000,00
TIM – Telecelular Sul S/A : R\$ 110.000,00
Caixa Econômica Federal: R\$ 100.000,00

Informamos que os patrocínios já confirmados estão em fase contratação. Assim que recebermos os contratos estaremos encaminhando cópia autenticada para comprovar a captação dos recursos.

Atenciosamente.

Londrina, 27 de abril de 2005.


Luiz Aparecido Bertipaglia
Presidente da AMEN –Proponente.





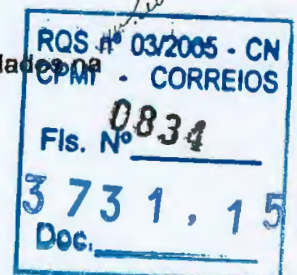
Londrina, 27 de abril de 2005.

Declaramos que faremos constar a marca CORREIOS nos seguintes materiais relativos à realização do projeto FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA – FILO 2005, PRONAC 045463.

Sendo Assim, os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- ✓ **Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal), em todo o material promocional e de divulgação do projeto com a chancela "Patrocínio Correios", composto por:**
 - 1500 (um mil e quinhentos) cartazes;
 - 3000 (três mil) revistas de bolso;
 - 30.000 (trinta mil) programas dos espetáculos;
 - 10.000 (dez mil) grades de programação;
 - 20 (vinte) banners;
 - 2.000 (dois mil) convites para a abertura e lançamento de programação;
 - 2.000 (dois mil) catálogos;
 - 30.000 (trinta mil) ingressos;
 - 5.000 (cinco mil) camisetas;
 - 1.000 (um mil) crachás;
 - 2.000 (dois mil) folders do Cabaré;
 - 50 (cinquenta) outdoors nas Regiões Metropolitanas de Londrina e Curitiba;
- ✓ **Citação do patrocínio dos Correios no início de cada apresentação do espetáculo, por meio de locução em off, com a chancela "Patrocínio Correios";**
- ✓ **Citação do patrocínio em 170 (cento e setenta) inserções com duração de 30" (trinta segundos) cada, a serem veiculadas nos canais Rede Paranaense de Televisão (Globo), TV Tarobá (Band), TV Cidade (SBT) e TV Independência (Record);**
- ✓ **Inserção da logomarca dos Correios em 20 (vinte) anúncios de 3col x 20cm, coloridos, a serem veiculados nos jornais "Folha de Londrina", "Jornal de Londrina", "Gazeta do Povo" e "Estado do Paraná";**
- ✓ **Inserção da logomarca em 02 (dois) anúncios de 1 página a serem veiculados na Revista Veja Paraná;**





- ✓ Citação do patrocínio em 400 (quatrocentos) spots de 30" (trinta segundos) cada, a serem veiculados nas Rádios Folha FM, Igapó FM, Paiquerê AM, Joven Pan FM e CBN.
- ✓ Cessão aos Correios de cota de 5% (cinco por cento) de ingressos, nos locais onde as apresentações forem pagas;
- ✓ Direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.


Luiz Aparecido Bertipaglia
Presidente da AMEN - Proponente



APRESENTAÇÃO

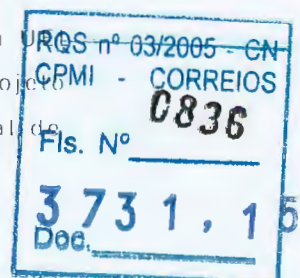
EM SEUS 37 ANOS DE EXISTÊNCIA, O FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA...



... se caracteriza por **apresentar espetáculos de alto valor artístico, estético e de reflexão crítica**. Os números e os resultados dessa longa trajetória - é o mais antigo Festival do continente - são bastante expressivos. Há alguns anos ampliaram-se sua duração e sua abrangência geográfica e conceitual. Passou a realizar, além das mostras artísticas, **uma programação de responsabilidade social com uma proposta de inclusão de grupos de várias comunidades na formação, produção e fruição dos bens culturais**. Essa iniciativa, hoje reconhecida por artistas, órgãos públicos e pela imprensa são os "Projetos de Maio". Atualmente se desenvolvem, sem interrupção, 15 desses projetos, sob a coordenação e apoio operacional do Festival.

O **FILO 2005** será realizado de **03 a 19 de junho**, mantendo em sua programação as mostras de artes cênicas local, nacional e internacional, o Cabaré FILO, o Fórum de Debates e o Encontro dos Corredores Culturais do Marossul em parceria com a Rede Cultural do Marossul e o Programa de Integração Cultural do Marossul. As atividades formativas, como as oficinas e apresentações de resultados dos Projetos de Maio também terão prioridade em 2005. Toda essa programação será acompanhada por observadores e convidados nacionais e internacionais e também da imprensa especializada.

O Festival Internacional de Londrina é uma realização da AMEN - Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná e da Universidade Estadual de Londrina, contando com a chancela de Projeto Estratégico da Prefeitura Municipal de Londrina/Secretaria Municipal de Cultura.



HISTÓRICO

O FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA TEM UMA HISTÓRIA DINÂMICA E EVOLUTIVA

Criado em 1968 como um Festival dos grupos Universitários locais (4 no primeiro ano), o Festival cumpriu um roteiro cultural e histórico, registrando e fazendo a travessia dos períodos sócio-políticos que marcaram de forma contundente as quatro últimas décadas de nossa história. Nesse período foi local, regional, estadual, nacional, latino-americano e internacional. Na prática, esteve sempre na vanguarda, antecipando conceitos de liberdade de expressão, democracia, cidadania e globalização.

Em 1988 o Festival realiza a **I Mostra Latino-Americana de Teatro**, um marco histórico para nosso país, que nunca havia visto empreitada semelhante. Grupos teatrais apresentavam um painel de inquietude, de mudanças, de crítica social e de grande valor artístico e qualidade estética. Nesse aspecto pode-se dizer que foram contadas histórias de vida do continente.

Desde então o Festival tornou-se Internacional, um palco de encontros e troca de conhecimentos. Londrina é hoje um importante pólo produtor e difusor das artes cênicas. A cidade tem se tornado apreciadora e a respeitar a tradição, a história e a originalidade das produções. É reconhecida como realizadora de um dos maiores festivais de artes cênicas do planeta.



CONCEITO E ATUAÇÃO

A PROGRAMAÇÃO DO FILO, QUASE SEMPRE PROVOCANTE E EM CONSTANTE MUDANÇA...



... é aberta às mais diferentes tendências contemporâneas das artes cênicas, incluindo outras áreas artístico-culturais como a música popular, a literatura, as artes plásticas, o áudio visual, a fotografia, o artesanato.

Os projetos sócio-culturais desenvolvidos desde o ano 2000 visam à valorização e estimulação das manifestações culturais junto a comunidades que sofrem vários tipos de exclusão. Nesse sentido, o acesso às artes culturais desperta o potencial criativo dessas comunidades para que passem de meros espectadores a produtores e criadores. Por outro lado, o diálogo que se libera no exercício cidadão da democracia é uma ferramenta poderosa para a definição e consolidação de uma Cultura da Paz. Acreditamos que o respeito à diferença e a valorização da nossa diversidade cultural são os princípios básicos para o fim maior que é a democratização da cultura e a valorização do artista em todos os seus aspectos.

É em função disso que o FILO objete, a partir do ano 2000, a aprovação de projetos pela chancela da UNESCO em todo seu material, bem como, a obtenção de apoio institucional.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0838
Fis. Nº 3731.1
Doc. _____

JUSTIFICATIVA

O FILO É PATRIMÔNIO CULTURAL DA CIDADE, DO ESTADO E DO TEATRO BRASILEIRO

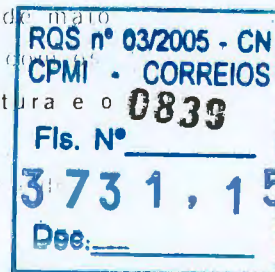
Coerente com sua proposta conceitual, o Festival Internacional de Londrina e sua programação se contextualizam no reconhecimento da essencialidade da cultura. Nesse sentido, o Festival vem cumprindo todas as etapas previstas, ano após ano, e sua progressão numérica e qualitativa, correspondem aos anseios de uma população/público cada vez mais atenta e exigente. Há alguns anos a média de público do festival vem superando a casa dos **100 mil espectadores**. Isso atesta a importância e abrangência do evento que é considerado, hoje, como um patrimônio cultural da cidade, do Estado e do Teatro Brasileiro.

A longevidade do FILO aliada à resistência frente às adversidades e carência de investimentos na área cultural, se deve ao rigor organizacional e uma constante dinâmica no sentido de atender à demanda sempre mais exigente de um público crescente e cada vez mais crítico.

A manutenção e progressão na seleção dos espetáculos, tanto do ponto de vista estético e formal quanto da experimentação e conteúdo, têm sido um dos principais diferenciais nesse processo.

A realização do evento, de acordo com o cronograma proposto neste projeto, prevê a programação concentrada em 17 dias, apresentando cerca de **100 espetáculos**, além de cursos, palestras, oficinas, workshops e dos resultados dos Projetos de Maio.

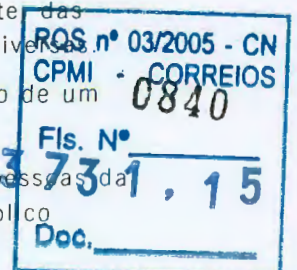
O formato do **FILO 2005** prevê algumas mudanças estruturais. No mês de maio serão realizadas as ações de reciclagem dos projetos sócio-culturais, cujos resultados serão apresentados no mês de junho. O Fórum de Cultura e o Encontro dos Corredores Culturais do Mercosul, reunindo artistas e produtores, serão realizados concomitantemente a partir da abertura do Cabaré e da Mostra Internacional



OBJETIVOS

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA 2005

01. Realizar uma programação cultural intensa, no período de 03 a 19 de junho na cidade de Londrina – Paraná – através do Festival Internacional de Londrina.
02. Facilitar o acesso de um público cada vez maior aos bens e produtos culturais.
03. Sensibilizar a população para a experiência do encontro e do confronto de pensamentos, ações e realidades diferentes, preservando suas características originais no processo de aculturação e mundialização.
04. Promover o intercâmbio das técnicas e das tendências culturais contemporâneas entre artistas locais, nacionais e internacionais.
05. Estimular a inserção de artistas e técnicos no mercado cultural em expansão.
06. Realizar uma série de projetos que têm como fio condutor as artes cênicas em diversas comunidades da cidade, envolvendo crianças, jovens e adultos.
07. Estimular, através de ações localizadas, a regionalização cultural.
08. Realizar no dia 03 de junho de 2005 a abertura oficial da programação, no Teatro Ouro Verde, para um público de 1000 pessoas, com entrada franca.
09. Realizar de 03 a 10 de junho a mostra nacional de artes cênicas, em vários teatros, espaços alternativos, ruas e praças da cidade, para um público de aproximadamente 20 mil espectadores.
10. Realizar de 11 a 19 de junho a mostra internacional de artes cênicas, envolvendo artistas e grupos nacionais e internacionais convidados, para um público de aproximadamente 50 mil espectadores.
11. Realizar de 15 a 19 de junho o Cabaré do FILO, com grupos e artistas locais e nacionais, para um público de aproximadamente 20 mil pessoas.
12. Realizar oficinas, cursos, debates e workshops com artistas e grupos convidados para a comunidade universitária, artistas e público interessado.
13. Realizar foruns e debates sobre a cultura, envolvendo intelectuais, críticos, estudantes e público em geral interessado.
14. Realizar uma ampla amostragem da produção cultural, mais especificamente das artes cênicas contemporâneas, que abranja estilos, estéticas e propostas diversas.
15. Facilitar, oferecendo ingressos a preços módicos ou gratuitamente, o acesso de um número cada vez maior de público aos espetáculos do festival.
16. Inserir, através dos projetos socioculturais um número cada vez maior de pessoas da comunidade no campo das artes cênicas, formando agentes culturais e público interessado.



CRONOGRAMA PROGRAMAÇÃO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA 2005



Fevereiro e Março. Preparação de material informativo / Contratos / Vistos / Direitos autorais / Finalização da programação.

Abril. Aprovação do material gráfico/contratação de serviços técnicos / Preparação técnica dos teatros e salas de espetáculos / Definição da programação nacional / Convites e ofícios á orgaos e instituições oficiais, apoiadores e convidados.

Maior. Divulgação / Pré-produção / Contratação de serviços técnicos e assistentes de produção / Reciclagem dos projetos de maio / Realização de oficinas preparatórias.

03 a 10 de junho. Realização da mostra regional e local, utilizando vários espaços cênicos da cidade, bem como praças, ruas e salas alternativas, para um público estimado em 20.000 pessoas/ Apresentar os resultados dos projetos de maio, bem como realizar um debate sobre a inserção cultural promovida nas diversas comunidades e instituições participantes desses projetos.

10 a 19 de junho. Realização da mostra internacional, incluindo grupos nacionais convidados, para um público estimado de 50.000 pessoas. A mostra internacional deverá apresentar vários espetáculos ao ar livre, proporcionando acesso gratuito ao público.

15 a 19 de junho. Realização do Cabaré FILO, espaço destinado ao encontro de público e artistas participantes do evento, onde acontecerão performances artísticas, apresentações musicais e instalações.

16 a 18 de maio. Realização de um fórum sobre cultura com participação de convidados nacionais e internacionais, aberto ao público.

03 a 19 de junho. Realização de palestras isoladas, cursos, workshops e encontros com artistas convidados do Festival, aberto gratuitamente ao público.

junho julho. Encerramento, Relatórios e prestação de contas.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0841
Fls. Nº
3 731, 15
Doc.

DIVULGAÇÃO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA 2005



MÍDIA ELETRÔNICA

Televisão: 170 inserções de 30"

Rádio: 400 inserções de Spots de 30" nas principais emissoras regionais.

MÍDIA IMPRESSA

Jornais Diários*: 20 anúncios de 3 col x 20cm (cor)

(* Jornal de Londrina, Folha de Londrina, Gazeta do povo e o Estado do Paraná)

Revistas: 02 anúncios de 01 página na Revista Veja Paraná.

Outdoors: 50 outdoors em duas quinzenas, nas Regiões Metropolitanas de Londrina e Curitiba.

Material Impresso:

1.500 cartazes, formato 70 x 50 cm (4 x 4 cores)

3.000 revistas de bolso.

30.000 programas dos espetáculos

10.000 grades de programação

20 banners

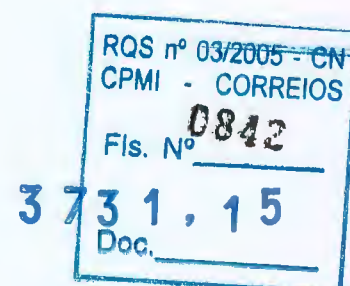
2.000 convites para abertura e lançamento da programação

2.000 catálogos

30.000 ingressos

5.000 camisetas

1.000 copas



COTAS DE PATROCÍNIO E
RETORNO COMERCIAL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA 2005

APRESENTADOR: 01 cota

- Assinatura APRESENTA em todas as peças de mídia eletrônica
- Assinatura APRESENTA em todas as peças de mídia impressa e Out Doors
- Espaço para ações promocionais nos locais de apresentações
- Locução em off imediatamente antes de cada espetáculo.
- Redução de preços para os clientes da Empresa.
- Cota de ingressos
- Merchandising exclusivo (banners, cartazes e placas) nos teatros.
- Assinatura APRESENTA em todos os materiais impressos do Festival.

PATROCINADOR: 05 cotas

- Assinatura PATROCÍNIO em todas as peças de mídia eletrônica e impressa.
- Assinatura PATROCÍNIO em todas as peças de merchandising
- Espaço para ações promocionais nos locais de apresentações.
- Locução em off com assinatura PATROCÍNIO em todas as salas de apresentações.
- Cota de ingressos
- Assinatura PATROCÍNIO em todo o material gráfico do Festival.

APOIO: 5 Cotas

- Assinatura APOIO nas peças de mídia impressa
- Espaços para ações promocionais nos teatros
- Locução em off antes das apresentações
- Cota de ingressos
- Assinatura APOIO em todos os materiais impressos do Festival.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0843
Fls. Nº
3 7 3 1 , 1 5
Doc. _____

ORÇAMENTO

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA 2005

O orçamento total do FILO 2005 é de R\$ 2.226.046,00

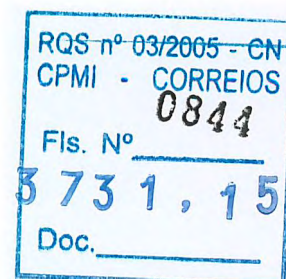
(dois milhões, duzentos e vinte e seis mil e quarenta e seis reais).

em R\$ mil e cent

ATIVIDADES	CUSTO POR ATIVIDADE
PRE-PRODUÇÃO e PREPARAÇÃO	R\$ 161.000,00
PRODUÇÃO e EXECUÇÃO	R\$ 1.596.040,00
DIVULGAÇÃO	R\$ 299.050,00
CUSTOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 28.800,00
OUTRAS DESPESAS	R\$ 141.156,00
Custo total do Projeto	R\$ 2.226.046,00

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

O projeto do Festival Internacional de Londrina está aprovado pelo Ministério da Cultura e recebe recursos por meio da Lei Federal nº 11.488/2007, sob o número de PRONAC 045463.



R E L A T Ó R I O

FILO 2004 • 07 A 30 DE MAIO

Através de dados pontuais, este relatório tem a finalidade de proporcionar a leitura do FILO 2004 em sua totalidade.

As programações artísticas nacional, internacional e local, os Projetos Sócio-culturais, os registros da mídia e a presença marcante do público atestaram o êxito de mais uma edição do Festival Internacional de Londrina.

A programação se pautou no reconhecimento da essencialidade da cultura, na diversidade de estilos e tendências, na igualdade de oportunidades, no respeito às diferenças e no fomento e acesso aos bens culturais, incentivando e potencializando os direitos humanos fundamentais de dignidade e cidadania.

Todas as etapas previstas no PROJETO FILO 2004 foram cumpridas, correspondendo plenamente às expectativas do público e dos organizadores.

Nos 24 dias de realização aconteceram mais de uma centena de apresentações para um público estimado em aproximadamente 100 mil espectadores das Mostras Internacional, Nacional e Londrina, os resultados e apresentações dos Projetos de Maio e os shows musicais.

Oficinas, workshops, debates, conferências, o Encontro Internacional de Palhaços e apresentações dos projetos socioculturais desenvolvidos com diversas comunidades da cidade complementaram a programação do FILO 2004.

Londrina / 2004



ABERTURA

FILO 2004 – 07 A 30 DE MAIO

O FILO 2004 foi aberto oficialmente no dia 07 de maio, às 20h30min, no Teatro Ouro Verde com a apresentação do espetáculo “Pequeno Sonho em Vermelho”, da Cia Linhas Aéreas, de São Paulo.

Convidados e representantes de empresas e órgãos patrocinadores, além de um público de aproximadamente 900 espectadores prestigiaram a programação de abertura do FILO 2004

MOSTRA NACIONAL

Cia Linhas Aéreas

Espectáculo: **Pequeno Sonho em Vermelho**
Origem: São Paulo – SP

ACT – Ateliê de Criação Teatral

Espectáculo: **Cãocoisa e a Coisa Homem**
Origem: Curitiba – PR

Grupo XPTO

Espectáculo: **O Sonho de Voar**
Origem: São Paulo – SP

Grupo Kuringa

Espectáculo: **Hotel Lancaster**
Origem: São Paulo – SP

Cia Carioca

Espectáculo: **Pequenos Trabalhos para Velhos Palhaços**
Origem: Rio de Janeiro – RJ

Ludus Produções Artísticas

Espectáculo: **Maria Borracheira**
Origem: Rio de Janeiro – RJ

Cia Pia Fraus

Espectáculo: **Flor de Obsessão**
Origem: São Paulo – SP

Centro de Demolição e Construção do Espetáculo

Espectáculo: **O que Diz Molero**
Origem: Rio de Janeiro – RJ

Cia do Feijão

Espectáculo: **Mire Veja**
Origem: São Paulo – SP

Grupo Trama

Espectáculo: **O Homem da Cabeça de Papelão**
Origem: Belo Horizonte – MG

Cemitério de Automóveis

Espectáculo: **A Frente Fria que a Chuva Traz**
Origem: São Paulo – SP

Lia Rodrigues Cia de Danças

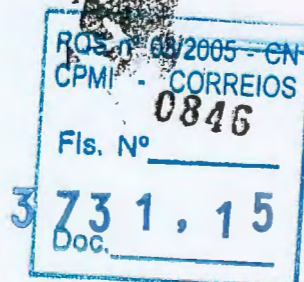
Espectáculo: **Aquilo de que somos feitos**
Origem: Rio de Janeiro – RJ

Companhia Brasileira de Teatro

Espectáculo: **Volta ao Dia em oitenta Mundos**
Origem: Curitiba – PR

Hugo Coelho e Cia

Espectáculo: **Os Jogadores**
Origem: São Paulo – SP



Rosy Greca
Espetáculo: As Nuvens e/ou um deUS chamado dinheiro
Origem: Curitiba - PR

Rosy Greca
Espetáculo: O Menino Maluquinho
Origem: Curitiba - PR
Luiz Carlos Vasconcelos - Palhaço Xuxa
Espetáculo: Vem chegando um Palhaço
Origem: Rio de Janeiro - RJ

Pepe Nunes
Espetáculo: Bom Appetite
Origem: Florianópolis - SC

Cia Circo Navegador
Espetáculo: Hoje Tem Marmelada
Origem: São Paulo - SP.

Aero Circus
Espetáculo: Lona Circo
Origem: Londrina - PR.

MOSTRA INTERNACIONAL

Alias Compagnie
Espetáculo: L'odeur du voisin
Origem: Suíça

Manel Barceló
Espetáculo: Shylock
Origem: Espanha

El Periféricos de Objetos
Espetáculo: La Forma que se Despliega
Origem: Argentina

La Bohemia
Espetáculo: La Bohemia
Origem: Argentina

Architects Of Air
Espetáculo: Arcazaar
Origem: Inglaterra

Ray Medeiros
Espetáculo: Cartón Cartón e Missvacú
Origem: Argentina

Cia Dulcinea Langfelder
Espetáculo: Victoria
Origem: Canadá

Teatro Fin de Siglo
Espetáculo: Tus Deseos em Fragmentos
Origem: Chile

Teatro Yocasta
Espetáculo: Yocasta
Origem: Argentina

Teatro Katomato
Espetáculo: La Fiesta Del Emperador
Origem: República Checa

Teatro Petra
Espetáculo: Mosca
Origem: Colômbia

Hillary Chaplain
Espetáculo: Short Pieces
Origem: Estados Unidos

Cia Controluce
Espetáculo: Canto a Orfeu
Origem: Itália



MOSTRA LONDRINA

Formandos de Artes Cênicas da UEL - Turma 1
Espetáculo: Assim a triste história uma vez redita

Formandos de Artes Cênicas da UEL - Turma 2
Espetáculo: Nó

Formandos de Artes Cênicas da UEL - Turma 3
Espetáculo: Um canto para Sapatos

Grupo Ai que susto
Espetáculo: Eu quero viver de dia

Cia Tuscus
Espetáculo: Barrela

Teatro Circular
Espetáculo: O menino sem imaginação

Plantão Sorriso
Espetáculo: A flor mágica de Timbutku

Camila Fontes e Catia Dicoy
Espetáculo: Cabaré Amalgama

Boca de Boca
Espetáculo: Balada de um Poema

Ballet de Fome
Espetáculo: Fome

Teatro Caravana Ecológica
Espetáculo: Caravana Ecológica



PROJETOS DE MAIO

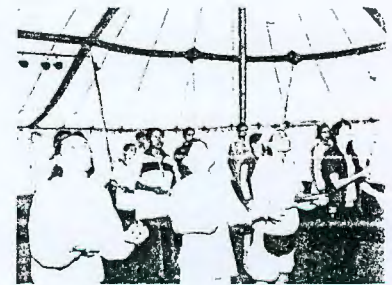
FILO 2004 07 A 30 DE MAIO



Os projetos de Maio foram realizados em 2004, com o objetivo de promover a integração e a convivência entre os participantes do projeto em 2004. Foram realizados 10 oficinas e/ou programas que visam integrar e promover a criatividade artística de crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira idade, além de indivíduos portadores de necessidades especiais. Durante todo o mês as oficinas e atividades foram coordenadas por profissionais, em comunidades ou entidades da cidade de Londrina, os resultados dessas oficinas foram vistos por milhares de pessoas de todas as regiões da cidade.

PROJETOS REALIZADOS:

Portas dos Sonhos – Com detentos da Penitenciária Estadual de Londrina
Fases de Maio – Com homens e mulheres da Terceira Idade
Expressividade Cênica – Com pessoas portadoras de deficiência visual
Música para a infância – com crianças de creches e institutos de educação.
Ondas Livres – com integrantes do assentamento do Movimento dos Sem Terra
Sambateado – com crianças e jovens do Conjunto Luiz de Sá (Zona Periférica)
Palavras do Silêncio – com portadores de deficiência auditiva
Manipulação de Alimentos – com mulheres da invasão urbana do Jardim Nossa Senhora da Paz
Arte-Espuma – com mulheres da comunidade do Fundo de Vale do Conjunto Farid Libus
Percussão sob os ritmos do mundo – com crianças integrantes da Guarda Mirim
Arte-Educação – com educadores e profissionais de artes cênicas
Construindo com palavras – com crianças do Lar Anália Franco
Circo Oficina – com alunos de várias escolas do ensino fundamental da cidade e distritos rurais.
Teatro Testemunhal – com mulheres catadoras de lixo da Vila Marízia
Reeducação do movimento – Ministrada por Ivaldo Bertazzo, para educadores, bailarinos e artistas interessados.



EVENTOS ESPECIAIS

• Programa Paranização em Londrina • III Encontro do Projeto Granada • Encontro anual e Assembléia da Rede Cultural do Mercosul • Encontro de Palhaços • II Seminário do Circo Brasileiro • Temp - Exposição Interativa • Mix Brasil - 03 curtas

CABARÉ FILO

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
0846	
Fls. Nº	
3	731,15
Doc.	

NÚMEROS DO FILO

FILO 2004 07 A 30 DE MAIO

Total de Apresentações: 185 apresentações e 15 projetos de maio

Total de Espetáculos: 63

Grupos participantes

Mostra Nacional: 24

Mostra Internacional: 13

Mostra Londrina: 11

Cabaré FILO 2004: 04



Número de países representados: 12 (Brasil, Suíça, Itália, Chile, Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, República Checa, Uruguai, Colômbia, Espanha).

Mais de 150 pessoas, entre equipe de apoio, organização e produção fizeram o FILO 2004.

Número de participantes: 595 artistas, monitores, coordenadores de oficinas e técnicos.

Mais de 12.000 pessoas acompanharam e participaram dos Projetos de Maio.

Público Geral: aproximadamente 100 mil espectadores.

Foram distribuídos mais de 8.000 convites para creches, escolas, instituições e para as ações da Rede da Cidadania, da Secretaria Municipal de Cultura Prefeitura Municipal de Londrina.

Mais de 20 mil pessoas participaram das atividades.



CAPTAÇÃO DE RECURSOS

FILO 2004 – 07 A 30 DE MAIO

O FILO 2004 contou com os seguintes patrocínios e apoios:

Governo do Estado do Paraná / Secretaria de Estado da Cultura

PETROBRAS

ELETROBRÁS

TIM – Telecelular Sul

Prefeitura de Londrina / Secretaria Municipal de Cultura

Cia Iguaçu de Café Solúvel

Universidade Estadual de Londrina

Banco Itaú S/A

Patrocínio

Governo do Estado do Paraná

Prefeitura Municipal de Londrina / Secretaria Municipal de Cultura

PETROBRAS

ELETROBRÁS

TIM

SECRETARIA DA CULTURA

Patrocínio

Cultura Teatral Teatro Guaíra

PR - Publicidade, Promoção e Montagens

Café Iguaçu • TV Cidade • Royal Plaza Shopping

RPC - Rede Paranaense de Comunicação

Apoio Institucional

UNESCO

Parcerias

Rede da Cidadania/PML/SMC • FUNARTE – Fundação nacional de Arte

Festival de Bonecos de Belo Horizonte • Alliance Française

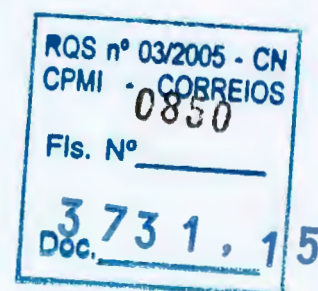
Pro Helvetia • Consulado Geral da Suíça

ACIL - Associação Comercial de Londrina

Londrina Conventions & Visitors Bureau

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL • Prefeitura de Curitiba

Ministério da Educação, Cultura e Desporto





Direção Geral

Luiz Bertipaglia

Equipe Organizadora

Paulo Braz

Paula Dalberto

Janaína Avila

Coordenação dos Projetos

Darlene Kopinski

Presidente de Honra

Nitis Jacon

O Festival Internacional de Londrina foi aprovado pelo
ICOMOS/UNESCO como Patrimônio Cultural Paranaense e do Teatro Brasileiro

PROMOÇÃO



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

O FILO É MEMBRO DA



INCD
Rede Internacional
pela Diversidade
Cultural

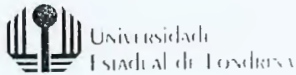
APOIO INSTITUCIONAL



www.filo.art.br | filo@filo.art.br

Rua Souza Naves, 182 - sala 402 - Centro - Londrina - PR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0851
Fls. Nº
3731,15
Doc.

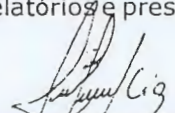


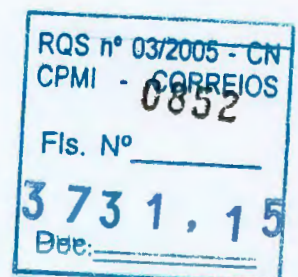
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE LONDRINA

Cronograma

Festival Internacional de Londrina - FILO 2005

- 1 - Março 2005 - Preparação de material informativo/ seleção de companhias nacionais e internacionais
- 2 - Abril 2005 - Aprovação do material gráfico/contratação de serviços técnicos/preparação técnica dos teatros e salas de espetáculos/ definição da programação nacional/ convites e ofícios á orgaos e instituições oficiais/ apoiadores e convidados.
- 3 - Maio 2005 - Divulgação/ Pré produção/ Contratação de serviços técnicos e assistentes de produção/ reciclagem dos projetos de maio/ realização de oficinas preparatórias.
- 4- 03 a 10 de junho - realização da mostra regional e local, utilizando vários espaços cênicos da cidade, bem como praças, ruas e salas alternativas para um público estimado em 20.000 pessoas/ Apresentar os resultados dos projetos de maio, bem como realizar um debate sobre a inserção cultural promovida nas diversas comunidades e instituições participantes desses projetos.
- 5 - 10 a 19 de junho - realização da mostra internacional, incluindo grupos nacionais convidados, para um público estimado de 50.000 pessoas. A mostra internacional deverá apresentar vários espetáculos ao ar livre, propiciando o acesso gratuito ao público.
- 6 - 15 a 19 de junho - realização do Cabaré FILO, espaço destinado ao encontro de publico e artistas participantes do evento, onde acontecerão performances artísticas, apresentações musicais e instalações.
- 7- 16 a 18 de junho - realização de um fórum sobre cultura com participação de convidados nacionais e internacionais, aberto ao público.
- 8 - 03 a 19 de junho - realização de palestras isoladas, cursos, workshops com grupos e artistas convidados do Festival, aberto gratuitamente ao público interessado.
- 9 - junho/julho 2005 - avaliação/ relatórios e prestação de contas.

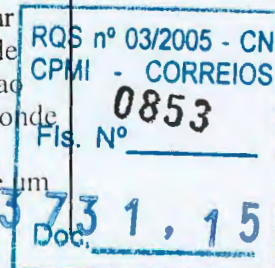

Luiz Aparecido Bertipaglia
 Presidente da AMEN - Proponente



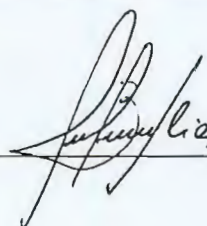


PROJETO INSCRITO NO SISTEMA ABERTO DE SELEÇÃO DE PATROCÍNIO DOS CORREIOS

ÁREA DE PATROCÍNIO Artes Cênicas - Teatro		
DADOS DO PROPONENTE		
CNPJ 04.051.956/0001-73	Proponente Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná	
Representante Legal/Pessoa Luiz Aparecido Bertipaglia	Pessoa de Contato Luiz Aparecido Bertipaglia	
Telefone de Contato 43 33249202	Fax 43 33442238	Email luiz@filo.art.br
Endereço Rua Senador Souza Naves	Complemento sala 402	Bairro Centro
Cidade Londrina	UF PR	CEP 86010160
DADOS DO PROJETO		
Nome do Projeto FILO - Festival Internacional de Londrina 2005	Descrição do Projeto O FILO 2005 acontecerá de 03 a 19 de junho, reunindo 20 grupos nacionais, 10 locais e 10 internacionais. O Cabaré FILO, espaço voltado para apresentação de performances e musica está programado para a última semana do evento. Além disso, o FILO dará continuidade aos ?Projetos de Maio?, que visam a valorização e estimulação das manifestações culturais junto á comunidades que sofrem vários tipos de exclusão. Essas oficinas serão realizadas durante o mês de maio com profissionais convidados e seus resultados serão apresentados no decorrer da programação artística, de 03 a 10 de junho. O FILO sempre se caracterizou por apresentar espetáculos de grande valor artístico, estético e de reflexão crítica. Sua programação, quase sempre provocante e em constante mudança, é aberta às mais diferentes tendências contemporâneas das artes cênicas.	
Local de Realização Londrina	UF de realização (PR)	
Período de Realização 03/06/2005 a 19/06/2005	Cronograma 03 a 10 de junho ? realização da mostra regional e local, utilizando vários espaços cênicos da cidade, bem como praças, ruas e salas alternativas para um público estimado em 20.000 pessoas. 10 a 19 de junho ? realização da mostra internacional, incluindo grupos nacionais convidados, para um público estimado de 50.000 pessoas. A mostra internacional deverá apresentar vários espetáculos ao ar livre, propiciando o acesso gatuuto ao público. 15 a 19 de junho ? realização do Cabaré FILO, espaço destinado ao encontro de publico e artistas participantes do evento, onde acontecerão performances artísticas, apresentações musicais e instalações. 16 a 18 de maio ? realização de um fórum sobre cultura com participação de convidados	



	nacionais e internacionais, aberto ao público. 03 a 19 de junho ? realização de palestras, cursos, workshops com grupos e artistas convidados do Festival, aberto gratuitamente ao público interessado	
Lei de Incentivo R:8.313/91 - Rouanet	PRONAC (projeto cultural incentivado) nº 45463	
Valor total do projeto 2.226.046,00	Valor solicitado 200.000,00	Valor já captado 350.000,00
Contrapartidas Oferecidas Assinatura PATROCÍNIO em todo material gráfico (1500 cartazes; 3.000 revistas de bolso; 30.000 programas dos espetáculos; 10.000 grades de programação; 2.000 catálogos; 2.000 convites para abertura; 30.000 ingressos; 1.000 camisetas; 1.000 crachás; 2.000 folders. Assinatura Patrocínio em 100 inserções de 30" (VT); 100 spots rádio; Anúncios de jornal (20); Out-door (50 peças).	Informações adicionais/Especificações Técnicas www.filo.art.br	
Principais Eventos realizados pelo proponente FILO 2001; FILO 2002; FILO 2003; FILO 2004.	Projetos patrocinados pelos Correios Não	
Data e hora de inscrição do projeto: 29/11/2004 17:04:30		



Assinatura



Divisão de Promoção de Patrocínio

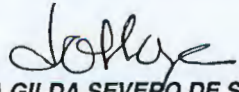
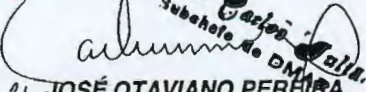
IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO OU ENTIDADE  CÓDIGO	PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO (Não preencher os campos cód./protocolo)	NÚMERO 0536 /2005 DATA 28/10/05	PROTOCOLO
TIPO DE CAMPANHA Patrocínio Incentivado	TÍTULO: Festival Internacional de Londrina – FILO 2005		
PEÇA	FORMATO:	PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 2005	
AGÊNCIA/FORNECEDOR Contratação Direta	PRODUÇÃO - R\$ 150.000,00	MÍDIA - R\$ (Discriminação abaixo)	
DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA MÍDIA (utilizar anexo se necessário)			

CÓDIGO	NOME DO VEÍCULO	CIDADE	UF	R\$
	Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná	Londrina	PR	150.000,00

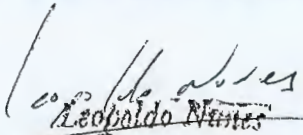
OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS

Anexo: Justificativa.

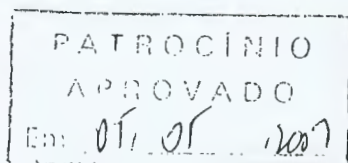
O valor total do patrocínio é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem pagos no exercício de 2005.

CIDADE/UF BRASÍLIA/DF	CONTATO FAX:426-2036 TEL:426-1563	EMISSOR  TÂNIA GILDA SEVERO DE SOUZA Chefe da DPAT	SOLICITANTE  JOSÉ OTAVIANO PEREIRA Chefe do DMARK
---------------------------------	--	--	---

ESPAÇO RESERVADO À SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA SCS/PR


Leopoldo Nunes
 Diretor de Patrocínios
 Subsecretaria de Comunicação Institucional da SCS/PR

A concordância da Subsecretaria de Comunicação Institucional da SCS/PR com a Ação de Comunicação caracterizada nesta Planilha limita-se aos aspectos técnico-publicitários e não exime a responsabilidade administrativa dos dirigentes da Entidade que a propõe.



Secretário de Estado
 Gustavo Escobar/PR





JUSTIFICATIVA

“FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA – FILO 2005”

PROJETO: Festival Internacional de Londrina – FILO 2005

PROPONENTE: Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná

REF. PLANILHA: 536/2005.

VALOR DO PATROCÍNIO: R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

SEGMENTO: Artes Cênicas / Teatro

PERÍODO: 03 a 19 de junho de 2005

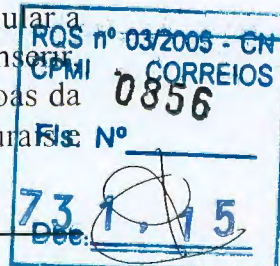
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Londrina/PR

JUSTIFICATIVA:

Trata-se de solicitação de patrocínio para a realização do “Festival Internacional de Londrina – FILO 2005”, que se caracteriza por ser, em seus 37 anos de existência, o mais antigo Festival do continente e por apresentar espetáculos de alto valor artístico, estético e de reflexão crítica.

Criado em 1968 como um Festival dos grupos universitários locais, o FILO cumpriu um roteiro cultural e histórico, registrando e fazendo a travessia dos períodos sócio-políticos que marcaram de forma contundente as quatro últimas décadas da história do Brasil, tendo se caracterizado como um difusor dos ideais de inquietude, de mudança, de crítica social, liberdade de expressão, democracia, cidadania e globalização. É nesse rumo que o FILO obteve, a partir do ano de 2000, a autorização para incluir a chancela da UNESCO em todo o seu material promocional, sob a assinatura Apoio Institucional.

Dentre os objetivos do projeto, destacam-se as tentativas de facilitar o acesso de um público cada vez maior aos bens e produtos culturais, oferecendo ingressos a preços módicos quando não gratuitamente, estimular a inserção de artistas e técnicos no mercado cultural em expansão e inserir através dos projetos socioculturais, um número cada vez maior de pessoas da comunidade no campo das artes cênicas, formando, assim, agentes culturais de público interessado.





O Festival Internacional de Londrina prevê a programação concentrada em 17 dias, indo de 03 a 19 de junho de 2005, reunindo 20 grupos nacionais, 10 locais e 10 internacionais, com cerca de 100 espetáculos teatrais, com mostras local, nacional e internacional, além de cursos, palestras, oficinas e workshops. Além disso, há uma programação de responsabilidade social com uma proposta de inclusão de grupos de várias comunidades na formação, produção e fruição dos bens culturais.

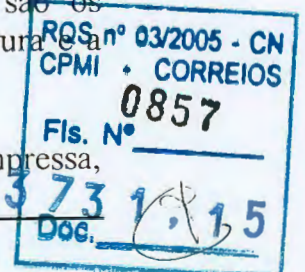
No dia 03 de junho, será realizada a abertura oficial da programação, para um público de 1000 pessoas, com entrada franca. Daí até o dia 10 de junho, em vários teatros, espaços alternativos, ruas e praças da cidade, acontecerá a mostra nacional de artes cênicas, para um público de aproximadamente 20 mil espectadores, que acompanharão grupos teatrais de peso no cenário nacional e local como, por exemplo, o "Teatro A4" de Salvador, a "Cia Caixa do Elefante" de Porto Alegre, a "Cia dos Atores" do Rio de Janeiro, o "Armazém" de Londrina, dentre outros.

De 11 a 19 de junho, o Festival apresentará a mostra internacional de artes cênicas, com diversos espetáculos sendo apresentados ao ar livre, propiciando o acesso gratuito ao público, com expectativa de 50.000 espectadores. Dentre os grupos já contratados, estão o dinamarquês "Odin Teatret", o alemão "Volksbühne", o russo "Akhe Group", além do estadunidense "Maureen Fleming", entre outros.

Concomitantemente à mostra internacional de artes cênicas, entre 15 e 19 de junho, será realizado o Cabaré FILO, um espaço multiuso com shows musicais e performances de teatro, conhecido por propiciar uma relação mais harmoniosa entre os artistas locais e nacionais e o público, estimado em aproximadamente 20.000 pessoas. Para complementar toda essa programação, durante todo o período do Festival, serão realizados cursos, oficinas, debates e workshops com artistas e grupos convidados para uma comunidade universitária, artistas e público interessado, além de fóruns e debates sobre a cultura, envolvendo intelectuais, críticos, estudantes e público em geral.

Ao investir neste projeto, os Correios estarão agregando à sua marca a imagem de empresa comprometida com o bem estar social e cultural da sociedade, contribuindo com a realização de um evento que prima pelo respeito à diferença e a valorização da diversidade cultural que são os princípios básicos para o fim maior que é a democratização da cultura e a valorização do artista em todos os seus aspectos.

Além do mais, o Festival terá ampla cobertura da mídia impressa,





televisiva, eletrônica e radiofônica, além da mídia espontânea, o que propiciará significativa visibilidade da marca dos Correios.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.2. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio não incentivado e o projeto se enquadra na categoria “Sistema Aberto de Patrocínio”.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a”, “c”, “e” e “f” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

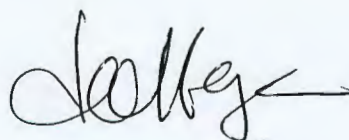
✓ Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal), em todo o material promocional e de divulgação do projeto com a chancela “Patrocínio Correios”, composto por:

- 1500 (um mil e quinhentos) cartazes;
- 3000 (três mil) revistas de bolso;
- 30.000 (trinta mil) programas dos espetáculos;
- 10.000 (dez mil) grades de programação;
- 20 (vinte) banners;
- 2.000 (dois mil) convites para a abertura e lançamento de programação;
- 2.000 (dois mil) catálogos;
- 30.000 (trinta mil) ingressos;
- 5.000 (cinco mil) camisetas;
- 1.000 (um mil) crachás;
- 2.000 (dois mil) folders do Cabaré;
- 50 (cinquenta) outdoors nas Regiões Metropolitanas de Londrina e Curitiba;



CORREIOS

- ✓ Citação do patrocínio dos Correios no início de cada apresentação do espetáculo, por meio de locução em *off*, com a chancela "Patrocínio Correios";
- ✓ Citação do patrocínio em 170 (cento e setenta) inserções com duração de 30" (trinta segundos) cada, a serem veiculadas nos canais Rede Paranaense de Televisão (Globo), TV Tarobá (Band), TV Cidade (SBT) e TV Independência (Record);
- ✓ Inserção da logomarca dos Correios em 20 (vinte) anúncios de 3col x 20cm, coloridos, a serem veiculados nos jornais "Folha de Londrina", "Jornal de Londrina", "Gazeta do Povo" e "Estado do Paraná";
- ✓ Inserção da logomarca em 02 (dois) anúncios de 1 página a serem veiculados na Revista Veja Paraná;
- ✓ Citação do patrocínio em 400 (quatrocentos) spots de 30" (trinta segundos) cada, a serem veiculados nas Rádios "Folha FM", "Igaporé FM", "Paiquerê AM", "Jovem Pan FM" e "Rádio CBN";
- ✓ Cessão aos Correios de cota de 5% (cinco por cento) de ingressos, nos locais onde as apresentações forem pagas;
- ✓ Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.



Tânia Gilda Severina
Chefe da Divisão
de Patrocínios

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0859
Fls. Nº
3 731, 15
Dee:

Nº 233, segunda-feira, 6 de dezembro de 2004

Diário Oficial da União - Seção 1

ISSN 1677-7042

59



FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS

ÁREA FINANCEIRA E DE CAPTAÇÃO

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE
Em 2 de dezembro de 2004

OBJETO: COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO DO FNDCT nº 094/2004

O Superintendente da Área Financeira e de Captação, no uso de suas atribuições conferidas pela RES/DIR/0084/00, resolve: comprometer o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, na forma abaixo:

BENEFICIÁRIO	NÚMERO CONVEN- NIO	NÚMERO EM- PENHO	VALOR EMPE- NHO	VIGÊNCIA CONVENIO
Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Sul	01.04.0140.00	2004nc004398	780.000,00	14/05/2004
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	10.04.0182.00	2004nc000245	2.885.415,74	30/06/2006

A eficácia do presente Extrato fica condicionada a sua publicação no Diário Oficial da União.

Em 3 de dezembro de 2004

OBJETO: COMPROMETIMENTO ORÇAMENTÁRIO DO FNDCT nº 095/2004

O Superintendente da Área Financeira e de Captação, no uso de suas atribuições conferidas pela RES/DIR/0084/00, resolve: comprometer o orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, na forma abaixo:

BENEFICIÁRIO	NÚMERO CONVEN- NIO	NÚMERO EM- PENHO	VALOR EMPE- NHO	VIGÊNCIA CONVENIO
Associação Brasileira da Indústria	1493/04	2004nc001074	199.600,00	24/05/2005
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico	10.04.0182.00	2004nc000251	351.661,65	30/06/2006
Fundação de Apoio à Pesquisa e à Extensão	01.02.0165.01	2004nc004423	45.120,00	19/03/2005
Fundação Universidade Estadual do Ceará	01.03.0313.00	2004nc004422	114.093,00	30/06/2005

A eficácia do presente Extrato fica condicionada a sua publicação no Diário Oficial da União.

FERNANDO DE NIELANDER RIBEIRO

Ministério da Cultura

SECRETARIA EXECUTIVA

PORTARIA Nº 776, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2004 (*)

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA CULTURA, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no § 6º do art. 19 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, resolve:

Art. 1º - Retificar o enquadramento dos projetos de Artes Integradas:

"Oficinas Culturais Querubim" - Pronac 04-3548 publicado na portaria nº 711 de 28 de outubro de 2004, publicada no DOU de 29 de outubro de 2003.

Onde se lê: Artes Integradas (Art. 26)

Leia-se: Artes Integradas (Art. 18)

Art. 2º - Aprovar a alteração do proponente do projeto de Música, abaixo relacionado:

- de "Ronald Ferreira dos Santos Gomes Tavares" CNPJ/009848673-09 Pronac 04-5420 para "Ana Amélia Resende Oliveira Costa" CNPJ 247.606.148-42.

Art. 3º - Retificar o valor de captação do projeto de Artes Plásticas: "Soto: A Construção da Imaterialidade" (Pronac 04-0845 publicado com equívoco na portaria nº 300 de 11 de maio de 2004).

Onde se lê Valor do Apoio R\$: 729.823,00

Leia-se Valor do Apoio R\$: 732.729,00

Art. 4º - Retificar a publicação do texto do art. 07, da portaria nº 472, de 31 de outubro de 2003, publicado no D.O.U., em 04 de novembro de 2003:

Onde se lê: Autorizar a redução do valor do projeto "Indumentária e Aderços Culturais do Folclore do Maranhão" Pronac 02-8763, de R\$ 55.440,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais), para R\$ 52.120,00 (cinquenta e dois mil, cento e vinte reais)

Leia-se: Homologar a aprovação do projeto cultural, abaixo relacionado, para o qual o proponente fica autorizado a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, respectivamente, no § 1º do artigo 18 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991.

02 8763 - Indumentária e Aderços Culturais do Folclore do Maranhão

CIA & Folclórica e Cultural Arlequim de Ouro

CNPJ: 03.828.188/0001-59

Processo: 01400.010618/2002-16

MA - São Luis

Valor do Apoio R\$ 52.120,00

Prazo de captação 31/10/2003 a 31/12/2003.

Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO LUIZ SILVA FERREIRA

(*) Republicada por ter saído, no DOU de 29/11/2004, Seção I - n.º 772, página 13, com incorreção no original.

PORTARIA Nº 776, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, Substituta, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso I, do Decreto nº 1494, de 17 de maio de 1995, resolve:

Art. 1.º - Aprovar projetos culturais, relacionados nos anexos I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, respectivamente, no § 1º do artigo 18 e no art. 26 da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ISABELLAPESSOA DE AZEVEDO MADEIRA

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTE CÊNICAS - (ART.18, §1º)

04 2321 - Fábrica de Teatro Popular - Nordeste

Centro de Teatro do Oprimido - CTO-Rio

CNPJ/CPF: 01.633.889/0001-07

Processo: 01400.002172/04-18

RJ - Rio de Janeiro

Valor do Apoio R\$: 1.455.388,40

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

03 5838 - Óperas do Teatro Municipal do RJ - Temporada

2004

Associação dos Amigos do Teatro Municipal do Rio de

Janeiro

CNPJ/CPF: 28.247.526/0001-90

Processo: 01400.007958/03-32

RJ - Rio de Janeiro

Valor do Apoio R\$: 1.691.525,13

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5305 - Andanças

Cláudia Fagundes Valle

CNPJ/CPF: 514.828.006-91

Processo: 01400.008668/04-97

MG - Barbacena

Valor do Apoio R\$: 279.419,91

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

03 6158 - PR Quadrinhos

Cooperativa Paulista de Teatro

CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69

Processo: 01400.008397/03-99

SP - São Paulo

Valor do Apoio R\$: 634.657,10

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

03 6643 - Projeto Comédia Popular Brasileira - Auto das

Festividades Juninas

Cooperativa Paulista de Teatro

CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69

Processo: 01400.009072/03-23

SP - São Paulo

Valor do Apoio R\$: 271.304,00

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

03 6672 - Circuito Pequeno Sonho em Vermelho - (Sul e

Sudeste)

Cooperativa Paulista de Teatro

CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69

Processo: 01400.009087/03-91

SP - São Paulo

Valor do Apoio R\$: 408.528,14

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

03 6682 - Circuito Pequeno Sonho em Vermelho - (Norte,

Centro Oeste, Nordeste)

Cooperativa Paulista de Teatro

CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69

Processo: 01400.009086/03-47

SP - São Paulo

Valor do Apoio R\$: 518.106,79

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

02 7118 - Menino Quadrado (O)

Cooperativa Paulista de Teatro

CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69

Processo: 01400.011374/02-81

SP - São Paulo

Valor do Apoio R\$: 111.850,00

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 1440 - Sertões - Os

Associação Teatro Oficina Uzyna Uzona

CNPJ/CPF: 53.255.451/0001-36

Processo: 01400.001227/04-64

SP - São Paulo

Valor do Apoio R\$: 1.349.030,00

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 4043 - Hécula - De Eurípides

Casa Criação - Stúdio Imagem e Conceito Cultural

CNPJ/CPF: 04.921.493/0001-53

Processo: 01400.005574/04-66

SP - São Paulo

Valor do Apoio R\$: 340.490,72

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 3106 - Festival Mecenaz de Artes

Expresso Sarcástica Produções Ltda

CNPJ/CPF: 05.205.988/0001-49

Processo: 01400.004007/04-92

SC - Florianópolis

Valor do Apoio R\$: 162.638,32

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5165 - Jogando Com a Natureza

Luiz Cirilo Barbisan

CNPJ/CPF: 337.937.519-53

Processo: 01400.008371/04-21

PR - Ponta Grossa

Valor do Apoio R\$: 99.660,00

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 6036 - Merce Cunningham Dance Company - Projeto

Especial

Antares Promoções Ltda

CNPJ/CPF: 31.377.450/0001-21

Processo: 01400.010064/04-19

RJ - Rio de Janeiro

Valor do Apoio R\$: 1.010.746,19

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5230 - Inocentes de Belfort Roxo - Carnaval 2005

Grêmio Recreativo Escola de Samba Inocentes da Baixada

CNPJ/CPF: 30.646.434/0001-24

Processo: 01400.008532/04-87

RJ - Belfort Roxo

Valor do Apoio R\$: 458.500,00

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

03 5465 - Morir (Um Instante Antes de Morrer)

Ticianna Studart Produções Artísticas - Firma Individual

CNPJ/CPF: 31.933.674/0001-72

Processo: 01400.007570/03-31

RJ - Rio de Janeiro

Valor do Apoio R\$: 575.851,06

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

ÁREA: 3 MÚSICA INSTRUMENTAL/ERUDITA -

(ART.18, §1º)

04 2213 - Concertos Radiofônicos

CAMTAR - Comunidade de Amigos, Trabalhadores e

Apoiadores da Rádio

Universidade - FM

CNPJ/CPF: 05.485.951/0001-11

Processo: 01400.002974/04-10

PR - Londrina

Valor do Apoio R\$: 129.074,00

Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004





60

ISSN 1677-7042

Diário Oficial da União - Seção 1

Nº 233, segunda-feira, 6 de dezembro de 2004

04 3119 - Música Contemporânea Brasileira em Registro pela Discoteca Onyda Alvares do C. Cultural São Paulo Associação Amigos do Centro Cultural São Paulo CNPJ/CPF: 02.593.372/0001-02
Processo: 01400.004449/04-39
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 496.550,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 3544 - Música como Prática Social (A) Magali Oliveira Kleber CNPJ/CPF: 655.615.389-34
Processo: 01400.004024/04-20
PR - Londrina
Valor do Apoio R\$: 77.100,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5002 - Projeto Cultural - 2005, do Mozarteum Brasileiro Mozarteum Brasileiro - Associação Cultural CNPJ/CPF: 45.723.087/0001-63
Processo: 01400.008135/04-13
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 6.600.325,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 4272 - Aquisição de Piano Meia-Cauda para Teatro Municipal de Nova Lima Associação dos Amigos da Cultura de Nova Lima CNPJ/CPF: 02.992.837/0001-90
Processo: 01400.006145/04-14
MG - Nova Lima
Valor do Apoio R\$: 208.372,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004
ÁREA: 4 ARTES PLÁSTICAS - (ART. 18)

04 4163 - Escola de Arte Ação Comunitária do Brasil CNPJ/CPF: 33.628.769/0001-08
Processo: 01400.005877/04-89
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$: 313.830,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004
ÁREA: 5 PATRIMÔNIO CULTURAL - (ART. 18)

04 0906 - Museu Mineiro: Novos Espaços e Usos Culturais Associação de Amigos do Museu Mineiro CNPJ/CPF: 73.570.632/0001-64
Processo: 01400.001530/04-67
MG - Belo Horizonte
Valor do Apoio R\$: 1.059.746,95
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004
ÁREA: 6 HUMANIDADES - LIVROS DE VALOR ARTÍSTICO, LITERÁRIO OU HUMANÍSTICO (ART. 18)

04 2110 - Desenvolvimento de São Paulo - As Grandes Obras e a Urbanização Restarq Arquitetura Restauração e Arte S/C Ltda. CNPJ/CPF: 67.987.024/0001-57
Processo: 01400.003973/04-15
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 24.004,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 3445 - Memória do Transporte Rodoviário em São Paulo Restarq Arquitetura Restauração e Arte S/C Ltda. CNPJ/CPF: 67.987.024/0001-57
Processo: 01400.004614/04-52
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 240.217,56
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 2092 - No Tempo do Tico-tico Instituto Antares CNPJ/CPF: 01.498.051/0001-58
Processo: 01400.001900/04-66
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$: 200.119,58
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 3838 - Festival Internacional do Livro Dantes Leblon Editora e Livraria Ltda - ME CNPJ/CPF: 00.116.904/0001-87
Processo: 01400.004978/04-32
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$: 1.440.342,50
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 4008 - Érico Veríssimo 100 Anos - O Tempo e o Vento e Passar... Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda. CNPJ/CPF: 88.916.135/0001-42
Processo: 01400.006465/04-66
RS - Porto Alegre
Valor do Apoio R\$: 203.159,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 2432 - Brasil do Brasil - O Livro Chang Ya Jen CNPJ/CPF: 246.049.278-20
Processo: 01400.002986/04-44
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 278.732,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5877 - Anos de Moda em Uniformes Escolares (100) Cultura e Ação S/C Ltda CNPJ/CPF: 03.726.986/0001-70
Processo: 01400.009907/04-26
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 171.358,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 1379 - Missão Artística Francesa (A) João Carlos Luz Nascimento CNPJ/CPF: 382.038.127-91
Processo: 01400.00249/04-41
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$: 157.164,08
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5202 - Um Mergulho no Tempo e no Espaço Patricia Siciliani Engel da Cruz Secco CNPJ/CPF: 022.925.788-75
Processo: 01400.008511/04-61
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 146.180,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 3149 - Jóia dos Reis (A) CARINGI Comunicação e Marketing CNPJ/CPF: 00.415.985/0001-16
Processo: 01400.003793/04-19
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$: 377.447,84
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 3289 - No Porto de Pernambuco, a Porta para Nova Iorque - Livros Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco CNPJ/CPF: 04.288.126/0001-64
Processo: 01400.005464/04-02
PE - Recife
Valor do Apoio R\$: 563.977,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

03 5081 - Grande Sertão - Veredas em CD W Valença Produções Ltda. CNPJ/CPF: 05.106.244/0001-77
Processo: 01400.007041/03-38
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 572.572,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004
ÁREA: 7 ARTES INTEGRADAS - (ART. 18)

04 5017 - Gincana Cultural Luiz Antonio Ferreira Lourenço CNPJ/CPF: 535.982.889-72
Processo: 01400.007992/04-98
SC - Mafra
Valor do Apoio R\$: 16.570,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5463 - Festival Internacional de Londrina - Filo 2005 AMEN - Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná CNPJ/CPF: 04.051.956/0001-73
Processo: 01400.009015/04-25
PR - Londrina
Valor do Apoio R\$: 1.249.470,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA EM GERAL - (ART. 26)

04 2841 - Panorama da Música Brasileira Lucca Comunicação S/C Ltda. ME CNPJ/CPF: 03.757.086/0001-90
Processo: 01400.005210/04-86
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 2.845.728,44
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5216 - Estação MPB RS Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda. CNPJ/CPF: 88.916.135/0001-42
Processo: 01400.008431/04-14
RS - Porto Alegre
Valor do Apoio R\$: 1.346.154,50
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 5396 - Gravação do CD Carlos Tatit Carlos Roberto Ferreira Tatit Júnior CNPJ/CPF: 81.907.301-87
Processo: 01400.008787/04-40

SC - Florianópolis
Valor do Apoio R\$: 129.080,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 4840 - Caravana Musical Cláudia de Medeiros - Firma Individual CNPJ/CPF: 03.263.874/0001-20
Processo: 01400.007630/04-05
MS - Campo Grande
Valor do Apoio R\$: 197.199,60
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 2725 - Festas na Escola Fundação Victor Civita CNPJ/CPF: 54.956.206/0001-19
Processo: 01400.003441/04-55
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 308.525,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 2673 - Mafra Metal Rock Luiz Antonio Ferreira Lourenço CNPJ/CPF: 535.982.889-72
Processo: 01400.003257/04-13
SC - Mafra
Valor do Apoio R\$: 8.835,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 4667 - Mariana Magri Mecenato Produções Artísticas e Culturais LTDA CNPJ/CPF: 05.796.547/0001-69
Processo: 01400.007213/04-54
SP - Ribeirão Preto
Valor do Apoio R\$: 346.706,70
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 2283 - Circuito Musical - Edição 2004 Universo Produção Ltda CNPJ/CPF: 00.246.471/0001-84
Processo: 01400.002675/04-85
MG - Belo Horizonte
Valor do Apoio R\$: 231.100,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 2840 - Pernambuco Imagens e Músicas - CD Fastmind Empreendimentos e Participações Ltda. CNPJ/CPF: 03.841.295/0001-17
Processo: 01400.005216/04-53
SP - Embu
Valor do Apoio R\$: 649.351,12
PRAZO DE CAPTAÇÃO: 30/11/2004 A 31/12/2004
ÁREA: 4 ARTES PLÁSTICAS - (ART. 26)

04 4584 - Reciclagem da Esperança Luiz Antonio Ferreira Lourenço CNPJ/CPF: 535.982.889-72
Processo: 01400.007093/04-95
SC - Mafra
Valor do Apoio R\$: 21.936,40
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004
ÁREA: 7 ARTES INTEGRADAS - (ART. 26)

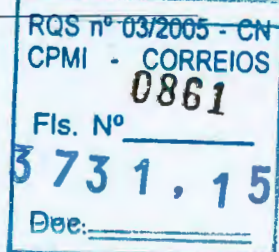
04 3417 - Território Livre - Palestras Instituto Cultural Brasil Alemanha/Goethe Institut CNPJ/CPF: 34.108.837/0001-70
Processo: 01400.004762/04-77
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$: 195.216,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 3422 - CD INFANTIL - A FAMÍLIA POMPONE NO REINO ANIMAL Cooperativa Paulista de Teatro CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69
Processo: 01400.004521/04-28
SP - São Paulo
Valor do Apoio R\$: 54.650,00
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 3997 - Ein Volksfest In Agudo - 11 Edição Júlio César Glenzel CNPJ/CPF: 617.109.200-25
Processo: 01400.005322/04-37
RS - Pelotas
Valor do Apoio R\$: 149.629,39
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 4339 - Projeto Artes Integradas Ação Comunitária do Brasil CNPJ/CPF: 33.628.769/0001-08
Processo: 01400.006865/04-71
RJ - Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$: 310.758,62
Prazo de Captação: 30/11/2004 a 31/12/2004

04 4437 - Projeto Nação Maré Ação Comunitária do Brasil CNPJ/CPF: 33.628.769/0001-08
Processo: 01400.006513/04-16



Nº 8, quarta-feira, 12 de janeiro de 2005

Diário Oficial da União - Seção 1

ISSN 1677-7042

9



PORTARIA Nº 11, DE 11 DE JANEIRO DE 2005

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, Substituta, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso I, do Decreto nº 1494, de 17 de maio de 1995, resolve:

Art. 1.º - Prorrogar o prazo de captação de recursos dos projetos culturais, relacionados nos anexos I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, respectivamente, no § 1º do artigo 18 e no art. 26 da Lei nº 8.313, 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELAINE RODRIGUES SANTOS

ANEXO I

AREA: IARTES CÊNICAS - ARTIGO 18

035197-Ofeto da Mangueira
Adriática Produções Artísticas Ltda
CNPJ/CPF:02.768.717/0001-03
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

036071-Floribela Espanca Noturno
Adriana Salvador
CNPJ/CPF:688.889.889-04
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

040392-Festival Ritmus de Danças - 4º
Centro de Treinamento de Danças Ritmus Ltda. ME
CNPJ/CPF:03.782.892/0001-18
SC-São Miguel D'Oeste
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

043940-Teatro Itinerante Giramundo Teatro de Bonecos
Giramundo Teatro de Bonecos
CNPJ/CPF:19.295.450/0001-87
MG-Belo Horizonte
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

044049-Minitatro Ecológico - 2005
Giramundo Teatro de Bonecos
CNPJ/CPF:19.295.450/0001-87
MG-Belo Horizonte
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

021755-Teatro Móvel Giramundo - Circulação de
Espetáculos, Exposições e Oficinas
Giramundo Teatro de Bonecos
CNPJ/CPF:19.295.450/0001-87
MG-Belo Horizonte
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

021818-Pinóquio - Plano de Montagem
Giramundo Teatro de Bonecos
CNPJ/CPF:19.295.450/0001-87
MG-Belo Horizonte
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

024958-Circulando com os Brothers
Irmãos Brothers Ltda
CNPJ/CPF:03.948.793/0001-63
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a12/05/2005

030688-Diário de um Mágico - O
Irmãos Brothers Ltda
CNPJ/CPF:03.948.793/0001-63
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a01/09/2005

030693-Três Marujos Perdidos no Mar
Irmãos Brothers Ltda
CNPJ/CPF:03.948.793/0001-63
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a01/09/2005

030694-Cabaré Brother 2
Irmãos Brothers Ltda
CNPJ/CPF:03.948.793/0001-63
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a01/09/2005

040786-Querido, Querida
Aldine Rodrigues Raspinhe
CNPJ/CPF:163.800.290-87
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

036649-Cinderela
Conteúdo Participações e Serviços Teatrais LTDA
CNPJ/CPF:05.945.247/0001-02
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

044666-Ler, Prazer e Viver
Associação Artística e Cultural de Arcia
CNPJ/CPF:02.554.560/0001-13
Processo:01400.007251/04-15
PB-Arcia
Valor do Apoio R\$9.981,10
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

040146-Resgate da Identidade Cultural das Famílias dos
Imigrantes de Nova Veneza
Stival Consultoria Ltda
CNPJ/CPF:05.823.572/0001-94
Processo:01400.000072/04-49
GO-Goiânia
Valor do Apoio R\$619.050,30
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

043448-Arte & Artistas - Edição 2004/ 2005
Casa do Restaurador Comercial, Importação e Exportação de
Produtos Ltda
CNPJ/CPF:68.405.810/0001-61
Processo:01400.004599/04-42
SP-São Paulo
Valor do Apoio R\$630.641,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

044807- Guia - Roteiro das Cidades Históricas de Minas
Gerais
DLO Editora Ltda
CNPJ/CPF:25.909.425/0001-49
Processo:01400.007616/04-01
MG-Belo Horizonte
Valor do Apoio R\$226.025,77
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005
ÁREA: 7 ARTES INTEGRADAS - (ART. 18)

046136-Roda Jovem de Leitura BSB 2005
Escrever Ltda.
CNPJ/CPF:04.450.523/0001-90
Processo:01400.010256/04-17
RJ-Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$102.640,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

045075-Exposição Marc Ferrez e Catálogo, Centenário da
Av.
Central e livro Rio 440 Anos
Instituto Moreira Salles
CNPJ/CPF:58.397.563/0001-45
Processo:01400.008156/04-21
SP-São Paulo
Valor do Apoio R\$2.222.156,88
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

041872-Carnaval de Quilombo 2005
Associação dos Artesãos "Feito em Quilombo"
CNPJ/CPF:05.206.517/0001-55
Processo:01400.002686/04-65
SC-Quilombo
Valor do Apoio R\$130.840,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA EM GERAL - (ART. 26)

046648-Concertos Comunitários - RS
Opus Assessoria e Promoções Artísticas Ltda.
CNPJ/CPF:88.397.563/0001-42
Processo:01400.011265/04-25
RS-Porto Alegre
Valor do Apoio R\$1.623.283,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

043152-Ecos do Cielo do Ouro
Historiarte Projetos Culturais e Artísticos
CNPJ/CPF:04.535.560/0001-99
Processo:01400.003742/04-89
MG-Belo Horizonte
Valor do Apoio R\$364.947,38
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

046224-L-Dexter
João Francisco Silva de Souza
CNPJ/CPF:080.079.866-00
Processo:01400.010534/04-36
MG-Belo Horizonte
Valor do Apoio R\$56.371,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

045642-Gravação do Terceiro CD do Cantor Guito Thomas
Planet Records Comércio Musical Ltda
CNPJ/CPF:05.892.750/0001-39
Processo:01400.009519/04-45
RJ-Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$403.551,47
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

045947-Turnê Nacional 2005 - Bruno & Marrone - Etapa I
Planet Records Comércio Musical Ltda
CNPJ/CPF:05.892.750/0001-39
Processo:01400.009997/04-55
RJ-Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$3.379.962,56
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

044657-Serginho procópio - Um Compositor na Multidão -
CD
Planet Records Comércio Musical Ltda
CNPJ/CPF:05.892.750/0001-39
Processo:01400.007367/04-46
RJ-Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$281.279,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

045457-Turnê de Shows - Girls and Boys
Maria Julia Arrais de Moraes Moreira
CNPJ/CPF:219.024.101-49
Processo:01400.009017/04-14
GO-Goiânia
Valor do Apoio R\$96.963,98
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

044783-Intercâmbio Musical de Reggae
Mauro de Vargas Moralez
CNPJ/CPF:02.923.777/0001-53
Processo:01400.007531/04-15
RS-Porto Alegre
Valor do Apoio R\$2.531.132,80
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005
ÁREA: 5 PATRIMÔNIO CULTURAL - (ART. 26)

044277-Oktoberfest (20º)
Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul
CNPJ/CPF:02.590.977/0001-31
Processo:01400.006847/04-90
RS-Santa Cruz do Sul
Valor do Apoio R\$557.130,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

035844-Instalação de Laboratório de Restauração no Arquivo
Público do RS
Associação dos Amigos do Arquivo Público do Estado do
Rio Grande do Sul
CNPJ/CPF:01.347.417/0001-98
Processo:01400.007125/03-71
RS-Porto Alegre
Valor do Apoio R\$59.269,98
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005
ÁREA : 6 HUMANIDADES - (ART.26)

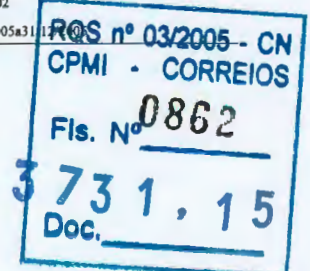
042537-Revista Galante
Fundação Cultural Helio Galvão
CNPJ/CPF:12.982.195/0001-00
Processo:01400.002574/04-12
RN-Natal
Valor do Apoio R\$208.654,57
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

045393-Malakus
Luiz Antonio Ferreira Lourenço
CNPJ/CPF:535.982.889-72
Processo:01400.008772/04-81
SC-Mafra
Valor do Apoio R\$122.626,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005
ÁREA: 7 ARTES INTEGRADAS - (ART. 26)

044656-TV Temas
Zucca Produções Artísticas Culturais e Publicidade Ltda.
CNPJ/CPF:02.303.114/0001-36
Processo:01400.007357/04-19
RJ-Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$188.725,96
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

047021-Carnaval Madeira de Lei
Animarte Atividades Artísticas Ltda.
CNPJ/CPF:01.261.421/0001-39
Processo:01400.012075/04-25
RJ-Rio de Janeiro
Valor do Apoio R\$357.650,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005

046394-Carnaval Multicultural do Recife 2005
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Federal de Pernambuco - FADE
CNPJ/CPF:11.735.586/0001-59
Processo:01400.010870/04-89
PE-Recife
Valor do Apoio R\$5.176.930,00
Prazo de Captação:06/01/2005a31/12/2005





036462-Festival de Inverno de Garanhuns
IDESPE - Instituto de Desenvolvimento Sócio Cultural de Pernambuco
CNPJ/CPF:03.584.892/0001-03
PE-Recife
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

034773-Jardim Cultural
B & S Brasil - Marketing Total
CNPJ/CPF:04.793.355/0001-36
PE-Recife
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

043842-Brasil de Talentos (Um)
SOL Cia. de Dança
CNPJ/CPF:05.896.882/0001-39
SP-Americanana
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

041892-Mocidade Carnaval 2005
G.R.E.S. Mocidade Independente de Padre Miguel
CNPJ/CPF:28.935.450/0001-95
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

042985-Circuito Paraná
Jociane Madalena Valenti
CNPJ/CPF:700.010.909-25
PR-Curitiba
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

043871-Programa Memória Local na Escola - Etapa 1
Instituto Museu da Pessoa.Net
CNPJ/CPF:05.210.186/0001-27
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

034270-Edição Príncipe da Coletânea Crestomatia do Baile - Tomo I
Instituto Severino Bernardino Gomes de Artes Visuais - ISBGAV
CNPJ/CPF:01.404.080/0001-03
PE-Recife
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

034268-Edição Príncipe da Coletânea Crestomatia do Baile - Tomo III
Instituto Severino Bernardino Gomes de Artes Visuais - ISBGAV
CNPJ/CPF:01.404.080/0001-03
PE-Recife
Período de captação:01/01/2005a30/11/2005

034269-Edição Príncipe da Coletânea Crestomatia do Baile - Tomo II
Instituto Severino Bernardino Gomes de Artes Visuais - ISBGAV
CNPJ/CPF:01.404.080/0001-03
PE-Recife
Período de captação:01/01/2005a30/11/2005

044539-Centário Erice Veríssimo
Lúcia Tedesco Silber
CNPJ/CPF:02.977.872/0001-30
RS-Porto Alegre
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

042639-Brasília com Arte
Luis Amorim dos Santos
CNPJ/CPF:329.831.741-15
DF-Brasília
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

045017-Gincana Cultural
Luiz Antonio Ferreira Lourenço
CNPJ/CPF:535.982.889-72
SC-Mafra
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

045463-Festival Internacional de Londrina - Filo 2005
AMEN - Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná
CNPJ/CPF:04.051.956/0001-73
PR-Londrina
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

041734-Dança, Tapeçaria e Cidadania
Fred Uma Alternativa à Reintegração
CNPJ/CPF:03.691.369/0001-86
MG-Contagem
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

035191-Educação Patrimonial em Ouro Preto
Instituto Cultural da Associação Comercial Industrial e Agropecuária de Ouro Preto - ACIAOP
CNPJ/CPF:25.705.906/0001-32
MG-Ouro Preto
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

044147-Respeitável Público - A Vila Maria Orgulhosamente
Apresenta o Maior Espetáculo da Terra
G.R.C.S.E.S Unidos de Vila Maria
CNPJ/CPF:43.156.728/0001-10
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/03/2005

044758-Grêmio Recreativo Marson - Carnaval 2005
Grêmio Recreativo Marson
CNPJ/CPF:52.365.038/0001-61
SP-Amparo
Período de captação:01/01/2005a28/02/2005

040702-Bank Boston Instrumental
Multinacional Marketing Ltda
CNPJ/CPF:68.677.723/0001-63
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

034797-Plano Anual de Atividades de 2004 do Museu de Arte Popular Brasileiro Casa do Pontal
Associação dos Amigos da Arte Popular Brasileira - RJ
CNPJ/CPF:03.360.608/0001-15
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/03/2005

031077- Epopeia Paulista na Estação da Luz
Atelie Maria Bonomi Ltda.
CNPJ/CPF:05.486.032/0001-62
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

036281-Espaço Cultural Constituição- Plano Anual de Atividades
Instituto Oldenburg de Desenvolvimento - IOD
CNPJ/CPF:05.755.307/0001-16
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

035589-Plano Anual de Atividades 2004/ MAM São Paulo
Museu de Arte Moderna de São Paulo
CNPJ/CPF:62.520.218/0001-24
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a28/02/2005

031403-Estância, Arte e Cultura na Rua
Sociedade Viva Estância
CNPJ/CPF:05.389.690/0001-36
SE-Estância
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

026782-Arte do Mito
Pan Eventos e Projetos Culturais Ltda.
CNPJ/CPF:01.021.227/0001-86
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

043601-Santa Júlia Billart
Departamento Social Santa Júlia Billart
CNPJ/CPF:92.017.516/0001-10
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

041844-O Esplendor do Renascimento Italiano: As Venturas dos Príncipes
MLP Assessoria Empresarial- Ltda
CNPJ/CPF:04.657.021/0001-35
RS-Porto Alegre
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

031684-Ciclo de Performances no Mac
Fundação de Arte de Niterói
CNPJ/CPF:28.550.176/0001-36
RJ-Niterói
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

042927-Iguatú em Curso
Maristela Della Giacomina Bettes
CNPJ/CPF:231.026.759-72
PR-Curitiba
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

035031-Fim de Semana no Centro - Fase II
COOPERAC - Cooperativa dos Agentes Culturais Ltda
CNPJ/CPF:05.155.611/0001-22
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

035032-Viva Cultura - Mostra Itinerante em Artes Cênicas
COOPERAC - Cooperativa dos Agentes Culturais Ltda
CNPJ/CPF:05.155.611/0001-22
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

031595-Simpósio MundiArte
IMAN - Instituto Mazeredo de Arte Nova Ltda
CNPJ/CPF:04.238.837/0001-24
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

031598-"Universo"
IMAN - Instituto Mazeredo de Arte Nova Ltda
CNPJ/CPF:04.238.837/0001-24
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

040966-Sentidos do Brasil - Semana Cultural do Brasil em Munique
Koehler Lindenblatt Arte Cultura Com. Exp. Ltda
CNPJ/CPF:03.091.738/0001-08
RJ-Petrópolis
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

046845-Acadêmicos da Rocinha - Um mundo sem fronteiras
Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha
CNPJ/CPF:30.121.859/0001-10
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/03/2005

044940-Carnaval Vamos Abraçar o Sol
Cenarium
CNPJ/CPF:05.596.993/0001-20
GO-Goiânia
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

044569-Carnaval 2005
G.R.E.S. - Grêmio Recreativo Escola de Samba Tradição
CNPJ/CPF:28.007.904/0001-68
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

043163-Caprichosos de Pilares - Carnaval 2005
G.R.E.S. Caprichosos de Pilares
CNPJ/CPF:28.007.649/0001-53
RJ-Rio de Janeiro
Período de captação:01/01/2005a28/02/2005

034687-Festa da Natividade
Casa Jabuticaba de Cinema e Teatro Ltda.
CNPJ/CPF:03.039.811/0001-94
SP-Cotia
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

026877-Cinco Mil Anos de Cultura Judaica
Casa de Cultura de Israel
CNPJ/CPF:51.582.658/0001-90
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a30/06/2005

040332-Samba
Agora Produções Teatrais e Artísticas Ltda
CNPJ/CPF:44.769.131/0001-03
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

045230-Inocentes de Belfort Roxo - Carnaval 2005
Grêmio Recreativo Escola de Samba Inocentes da Baixada
CNPJ/CPF:30.646.434/0001-24
RJ-Belfort Roxo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

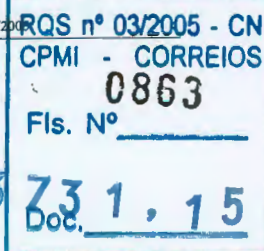
031181-Retalhos do Carnaval Brasileiro-O Brasil em Todas as Esquinas
Rosa Maria Botelho Barreto Campello
CNPJ/CPF:294.920.090-72
PE-Recife
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

045372-Da Terra Sem Mal ao Império do Sol: O Eldorado de Aleixo Garcia
Grêmio Recreativo e Escola de Samba Consuado
CNPJ/CPF:79.400.149/0001-18
SC-Florianópolis
Período de captação:01/01/2005a31/03/2005

020749-Sarabanda - Música Sinfônica
Sebastião Interlândi Júnior
CNPJ/CPF:022.814.568-62
PR-Curitiba
Período de captação:01/01/2005a28/02/2005

041608-Grêmio Recreativo C. e Social E. de Samba Água de Ouro - Projeto Institucional Sambando no Futuro
Grêmio Recreativo Cultural e Social Escola de Samba Água de Ouro
CNPJ/CPF:48.113.559/0001-54
SP-São Paulo
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005

045908-ICA - 2005: Manifestação Cultural Brasileira.
ICA - Instituto de Incentivo à Criança e ao Adolescente de Mogi Mirim.
CNPJ/CPF:02.030.097/0001-00
SP-Mogi-Mirim
Período de captação:01/01/2005a31/12/2005





IDENTIFICAÇÃO: Relatório /DMARK – 027/2005

DATA: 17/05/05

ASSUNTO: Autorizar a contratação da Ação de Patrocínio Incentivado para o período de 03 a 19 de junho de 2005 junto à Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná para realização do projeto “Festival Internacional de Londrina – Filo 2005”.

I. HISTÓRICO:

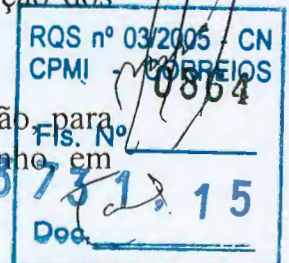
Trata-se de solicitação de patrocínio para a realização do “Festival Internacional de Londrina – FILO 2005”, que se caracteriza por ser, em seus 37 anos de existência, o mais antigo Festival do continente e por apresentar espetáculos de alto valor artístico, estético e de reflexão crítica.

Criado em 1968 como um Festival dos grupos universitários locais, o FILO cumpriu um roteiro cultural e histórico, registrando e fazendo a travessia dos períodos sócio-políticos que marcaram de forma contundente as quatro últimas décadas da história do Brasil, tendo se caracterizado como um difusor dos ideais de inquietude, de mudança, de crítica social, liberdade de expressão, democracia, cidadania e globalização. É nesse rumo que o FILO obteve, a partir do ano de 2000, a autorização para incluir a chancela da UNESCO em todo o seu material promocional, sob a assinatura Apoio Institucional.

Dentre os objetivos do projeto, destacam-se as tentativas de facilitar o acesso de um público cada vez maior aos bens e produtos culturais, oferecendo ingressos a preços módicos quando não gratuitamente, estimular a inserção de artistas e técnicos no mercado cultural em expansão e inserir, através dos projetos socioculturais, um número cada vez maior de pessoas da comunidade no campo das artes cênicas, formando, assim, agentes culturais e público interessado.

O Festival Internacional de Londrina prevê a programação concentrada em 17 dias, indo de 03 a 19 de junho de 2005, reunindo 20 grupos nacionais, 10 locais e 10 internacionais, com cerca de 100 espetáculos teatrais, com mostras local, nacional e internacional, além de cursos, palestras, oficinas e workshops. Além disso, há uma programação de responsabilidade social com uma proposta de inclusão de grupos de várias comunidades na formação, produção e fruição dos bens culturais.

No dia 03 de junho, será realizada a abertura oficial da programação para um público de 1000 pessoas, com entrada franca. Daí até o dia 10 de junho, em





vários teatros, espaços alternativos, ruas e praças da cidade, acontecerá a mostra nacional de artes cênicas, para um público de aproximadamente 20 mil espectadores, que acompanharão grupos teatrais de peso no cenário nacional e local como, por exemplo, o “Teatro A4” de Salvador, a “Cia Caixa do Elefante” de Porto Alegre, a “Cia dos Atores” do Rio de Janeiro, o “Armazém” de Londrina, dentre outros.

De 11 a 19 de junho, o Festival apresentará a mostra internacional de artes cênicas, com diversos espetáculos sendo apresentados ao ar livre, propiciando o acesso gratuito ao público, com expectativa de 50.000 espectadores. Dentre os grupos já contratados, estão o dinamarquês “Odin Teatret”, o alemão “Volksbühne”, o russo “Akhe Group”, além do estadunidense “Maureen Fleming”, entre outros.

Concomitantemente à mostra internacional de artes cênicas, entre 15 e 19 de junho, será realizado o Cabaré FILO, um espaço multiuso com shows musicais e performances de teatro, conhecido por propiciar uma relação mais harmoniosa entre os artistas locais e nacionais e o público, estimado em aproximadamente 20.000 pessoas. Para complementar toda essa programação, durante todo o período do Festival, serão realizados cursos, oficinas, debates e workshops com artistas e grupos convidados para uma comunidade universitária, artistas e público interessado, além de fóruns e debates sobre a cultura, envolvendo intelectuais, críticos, estudantes e público em geral.

Ao investir neste projeto, os Correios estarão agregando à sua marca a imagem de empresa comprometida com o bem estar social e cultural da sociedade, contribuindo com a realização de um evento que prima pelo respeito à diferença e a valorização da diversidade cultural que são os princípios básicos para o fim maior que é a democratização da cultura e a valorização do artista em todos os seus aspectos.

Além do mais, o Festival terá ampla cobertura da mídia impressa, televisiva, eletrônica e radiofônica, além da mídia espontânea, o que propiciará significativa visibilidade da marca dos Correios.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.2. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio incentivado e o projeto se enquadra na categoria “Sistema Aberto de Patrocínio”.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a”, “c”, “e” e “f” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g”.

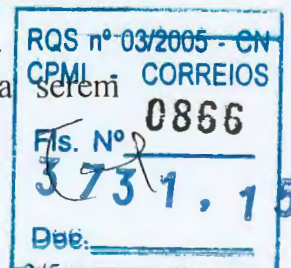




Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- ✓ Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal), em todo o material promocional e de divulgação do projeto com a chancela "Patrocínio Correios", composto por:
 - 1500 (um mil e quinhentos) cartazes;
 - 3000 (três mil) revistas de bolso;
 - 30.000 (trinta mil) programas dos espetáculos;
 - 10.000 (dez mil) grades de programação;
 - 20 (vinte) banners;
 - 2.000 (dois mil) convites para a abertura e lançamento de programação;
 - 2.000 (dois mil) catálogos;
 - 30.000 (trinta mil) ingressos;
 - 5.000 (cinco mil) camisetas;
 - 1.000 (um mil) crachás;
 - 2.000 (dois mil) folders do Cabaré;
 - 50 (cinquenta) outdoors nas Regiões Metropolitanas de Londrina e Curitiba;
- ✓ Citação do patrocínio dos Correios no início de cada apresentação do espetáculo, por meio de locução em *off*, com a chancela "Patrocínio Correios";
- ✓ Citação do patrocínio em 170 (cento e setenta) inserções com duração de 30" (trinta segundos) cada, a serem veiculadas nos canais Rede Paranaense de Televisão (Globo), TV Tarobá (Band), TV Cidade (SBT) e TV Independência (Record);
- ✓ Inserção da logomarca dos Correios em 20 (vinte) anúncios de 3col x 20cm, coloridos, a serem veiculados nos jornais "Folha de Londrina", "Jornal de Londrina", "Gazeta do Povo" e "Estado do Paraná";
- ✓ Inserção da logomarca em 02 (dois) anúncios de 1/página a serem veiculados na Revista Veja Paraná;





- ✓ Citação do patrocínio em 400 (quatrocentos) spots de 30" (trinta segundos) cada, a serem veiculados nas Rádios "Folha FM", "Igapó FM", "Paiquerê AM", "Jovem Pan FM" e "Rádio CBN";
- ✓ Cessão aos Correios de cota de 5% (cinco por cento) de ingressos, nos locais onde as apresentações forem pagas;
- ✓ Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

II. PREÇO:

O valor proposto para a contratação da Ação de Patrocínio Incentivado para o período de 03 a 19 de junho de 2005 junto à Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná é de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago em duas parcelas no exercício de 2005. Existe disponibilidade orçamentária na conta nº. 01021.44405.020000 conforme consta no Relatório de Bloqueio Orçamentário nº. R551401B, referente à RMS nº 5001246/OR emitido pelo ERP em 12/05/2005, anexo.

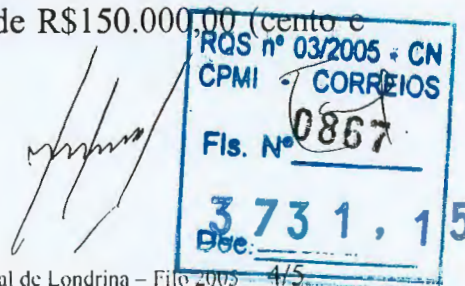
III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Manual de Organização – MANORG
- Manual de Comunicação – MANCOM

Com relação à legalidade da contratação, está anexada ao presente Relatório, Nota Jurídica DEJUR/ DCCO nº 509/05, na qual o órgão informa que não existe impedimento legal para que a contratação do patrocínio seja realizada por Inexigibilidade de Licitação, inviabilidade de competição, com respaldo no "Caput" do Artigo 25 da Lei 8.666/93.

IV. PARECER DMARK

Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V. S^a, propondo autorizar a contratação por meio do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº.5000039IL, inviabilidade de competição, junto à Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná pelo valor global de R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pago no ano de 2005.

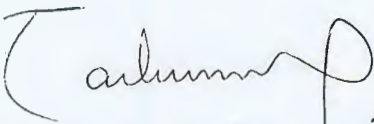




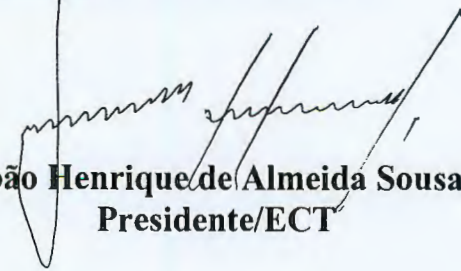
V. ANEXOS:

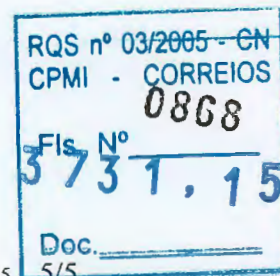
- ✓ Cópia da Proposta;
- ✓ Cópia do Estatuto;
- ✓ Cópia da CND/INSS;
- ✓ Cópia do CRF/FGTS;
- ✓ Cópia da Planilha de Ação e Divulgação nº 536/05;
- ✓ Cópia da Justificativa;
- ✓ Nota Jurídica DEJUR/DCCO nº 509/05;
- ✓ Cópia do Relatório de Bloqueio Orçamentário nº. R551401B, referente à RMS nº 5001246/OR emitido pelo ERP em 12/05/2005, anexo.

Brasília, 17 de Maio de 2005.


9/ José Otaviano Pereira
Chefe/DMARK

Autorizo conforme proposto:


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente/ECT



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/DGEP/DMARK - 490/2005

NOTA JURÍDICA DEJUR/DCCO - 509/2005

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Departamento de Comunicação e Marketing - DMARK, por intermédio da CI em referência, solicita análise deste Departamento quanto à contratação junto à Associação dos Amigos da Educação e Cultura Norte do Paraná, por meio de processo de inexigibilidade de licitação, para o patrocínio incentivado do projeto "Festival Internacional de Londrina - FILO 2005".

O DMARK comunica, ainda, que a referida contratação é atividade de promoção, amparada pelo art. 2º, inciso III, alínea "b", do Decreto nº 4.799, de 04 de agosto de 2003, sendo a verba desvinculada dos contratos mantidos com as agências de propaganda.

Exposto o relatório, passamos às nossas ponderações.

Quanto à consulta formulada, entendemos que, no direito brasileiro, o dever de licitar se firma como regra para a Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, conforme dispõe o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

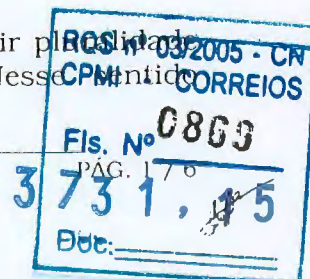
A Lei de Licitações enuncia situações diversas em que o contrato a ser firmado se faz, ou se pode fazer, independentemente de licitação. Estas se encontram contempladas no art. 17, I e II, em que a licitação pode ser dispensada; no art. 24, em que é dispensável; e no art. 25, em que o certame é inexigível.

Para o caso em concreto, interessa a inexigibilidade em que não ocorre a possibilidade de competição, vez que a natureza singular da contratação de patrocínio pode impor tal solução, por incidência do art. 25 da Lei 8.666/93, senão vejamos:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição."

Assim, deve-se avaliar se a competição é ou não viável, pois se não o for, caracteriza-se a inexigibilidade. Segundo o mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, "Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se licitam coisas desiguais" (Licitação, RT, 1985, p. 15).

A inviabilidade de competição é clara quando inexistir possibilidade de objetos a satisfazer a necessidade da Administração. Nesse sentido,





pronunciou-se o professor Marçal Justen Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2000, 8ª ed., pág.278:

“De modo geral, poderia dizer-se que a inviabilidade de competição apenas ocorre em casos em que o interesse público apresenta peculiaridades e anomalias. Deve-se destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam aos padrões de normalidade.”

Sobre a matéria em tela, o Tribunal de Contas da União – TCU, na ementa da Decisão 855/1997 – Plenário, assim compilou o assunto: “Inexigibilidade de licitação em contratos de patrocínio. Comentários acerca da atipicidade dos contratos do gênero”.

Nessa Decisão, o Ministro Relator profere o seu voto, de onde destacamos o seguinte trecho:

“7. É despidiendo comentar da inadequação de ser realizado procedimento licitatório quando adotada a decisão de oferecer patrocínio a alguma entidade ou evento. A decisão de patrocinar é personalíssima, adotada exatamente em função da expectativa de sucesso que possa vir a ser alcançado pela respectiva entidade ou evento, trazendo uma maior veiculação do nome do patrocinador. Assim fica caracterizada a inviabilidade de competição que conduz à inexigibilidade prevista no ‘caput’ do art. 25 do Estatuto das Licitações e Contratos.

Nesse mister, impende destacar que a contratação de patrocínio não pode ser confundida com outros serviços comuns de publicidade. Na verdade, a idéia de publicidade retratada na Lei 8.666/93 diz respeito a um produto final elaborado, e não à simples divulgação do nome de uma instituição”.

Proferida pelo mesmo Tribunal, a Decisão 953/1999 – Plenário mantém posição semelhante, quando, em seu relatório, o Ministro Relator explica:

“14. Com relação aos contratos de patrocínio, face às suas características peculiares, podem ser celebrados sem a necessidade de um procedimento licitatório prévio. Tais contratos podem ser ajustados diretamente com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, que estabelece a inexigibilidade de licitação quando constatada a inviabilidade de competição, ou então com base no inciso III, do mesmo artigo, quando o patrocínio envolver a contratação de profissional de qualquer setor artístico.

15. É o que ocorre, por exemplo, no patrocínio de uma equipe esportiva, ou de um evento cultural. Nesses casos, não existe possibilidade de fixação de critérios objetivos.

RS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0870
Fls. Nº
Pg. 2 / 6
3 731, 15
Doc.

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

seleção, motivo pelo qual a Lei atribuiu ao Administrador a prerrogativa de escolher, justificadamente, aquele que melhor possa atender aos interesses da Administração”.

Por sua vez, o art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 normatiza:

“Art.26.

.....
Parágrafo único - O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

- I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;
 - II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
 - III - justificativa do preço.
- (...)”

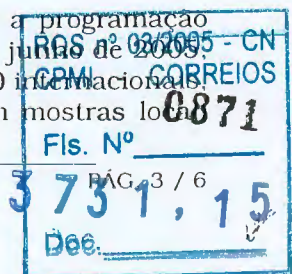
Neste caso, a Justificativa emitida pela DGEP/DMARK fornece subsídios para concluirmos o entendimento de que a Administração está perante uma situação fática em que a competição é inviável, sendo caracterizada a inexigibilidade de licitação para a escolha do patrocinado, assim como, justificado o preço contratual, senão vejamos:

“Trata-se de solicitação de patrocínio para a realização do ‘Festival Internacional de Londrina – FILO 2005’, que se caracteriza por ser, em seus 37 anos de existência, o mais antigo Festival do continente e por apresentar espetáculos de alto valor artístico, estético e de reflexão crítica.

Criado em 1968 como um Festival dos grupos universitários locais, o FILO cumpriu um roteiro cultural e histórico, registrando e fazendo a travessia dos períodos sócio-políticos que marcaram de forma contundente as quatro últimas décadas da história do Brasil, tendo se caracterizado como um difusor dos ideais de inquietude, de mudança, de crítica social, liberdade de expressão, democracia, cidadania e globalização. É nesse rumo que o FILO obteve, a partir do ano de 2000, a autorização para incluir a chancela da UNESCO em todo material promocional, sob a assinatura Apoio Institucional.

Dentre os objetivos do projeto, destacam-se as tentativas de facilitar o acesso de um público cada vez maior aos bens e produtos culturais, oferecendo ingressos a preços módicos quando não gratuitamente, estimular a inserção de artistas e técnicos no mercado cultural em expansão e inserir, através dos projetos socioculturais, um número cada vez maior de pessoas da comunidade no campo das artes cênicas, fornecendo, assim, agentes culturais e público interessado.

O Festival Internacional de Londrina prevê a programação concentrada em 17 dias, indo de 03 a 19 de junho de 2005, reunindo 20 grupos nacionais, 10 locais e 10 internacionais, com cerca de 100 espetáculos teatrais, com mostras locais



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

nacional e internacional, além de cursos, palestras, oficinas e workshops. Além disso, há uma programação de responsabilidade social com uma proposta de inclusão de grupos de várias comunidades na formação, produção e fruição dos bens culturais.

No dia 03 de junho, será realizada a abertura oficial da programação, para um público de 1000 pessoas, com entrada franca. Daí até o dia 10 de junho, em vários teatros, espaços alternativos, ruas e praças da cidade, acontecerá a mostra nacional de artes cênicas, para um público de aproximadamente 20 mil espectadores, que acompanharão grupos teatrais de peso no cenário nacional e local como, por exemplo, o 'Teatro A4' de Salvador, a 'Cia Caixa do Elefante' de Porto Alegre, a 'Cia dos Atores' do Rio de Janeiro, o 'Armazém' de Londrina, dentre outros.

De 11 a 19 de junho, o Festival apresentará a mostra internacional de artes cênicas, com diversos espetáculos sendo apresentados ao ar livre, propiciando o acesso gratuito ao público, com expectativa de 50.000 espectadores. Dentre os grupos já contratados, estão o dinamarquês 'Odin Teatret', o alemão 'Volksbühne', o russo 'Akhe Group', além do estadunidense 'Maureen Fleming', entre outros.

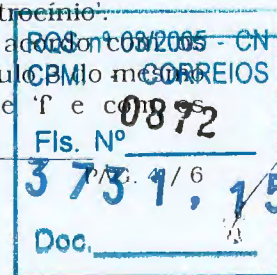
Concomitantemente à mostra internacional de artes cênicas, entre 15 e 19 de junho, será realizado o Cabaré FILO, um espaço multiuso com shows musicais e performances de teatro, conhecido por propiciar uma relação mais harmoniosa entre os artistas locais e nacionais e o público, estimado em aproximadamente 20.000 pessoas. Para complementar toda essa programação, durante todo período do Festival, serão realizados cursos, oficinas, debates e workshops com artistas e grupos convidados para uma comunidade universitária, artistas e público interessado, além de fóruns e debates sobre a cultura, envolvendo intelectuais, críticas, estudantes e público em geral.

Ao investir neste projeto, os Correios estarão agregando à sua marca a imagem de empresa comprometida com o bem estar social e cultural da sociedade, contribuindo com a realização de um evento que prima pelo respeito à diferença e a valorização da diversidade cultural que são os princípios básicos para o fim maior que é a democratização de cultura e a valorização do artista em todos os seus aspectos.

Além do mais, o Festival terá ampla cobertura da mídia impressa, televisiva, eletrônica e radiofônica, além da mídia espontânea, o que propiciará significativa visibilidade da marca dos Correios.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.2. do Manual de Comunicação - MANCOM, trata-se de patrocínio incentivado e o projeto se enquadra na categoria 'Sistema Aberto de Patrocínio'.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 1 do Manual, subitem 1.2.1, alínea 'a', 'c', 'e' e 'f' e com os



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f' e 'g'." (sic)

Conforme a Justificativa do DMARK, em conjunto com o Contrato, ambos constantes do dossiê em análise, o valor proposto para a contratação é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem pagos durante o exercício de 2005. O pagamento será realizado em duas parcelas iguais no valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), sendo a primeira paga 10 (dez) dias após a publicação do extrato do contrato no DOU e a segunda, no vigésimo dia útil do mês de julho de 2005.

Ressalta-se, ainda, que o pagamento do montante supramencionado fica condicionado à comprovação por parte da PATROCINADA de captação de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos necessários ao projeto, incluindo o valor/aporte definido pelo contrato.

Expostas estas considerações, compete-nos ressaltar os últimos aspectos acerca do procedimento e contrato específicos em análise:

I - DO PROCEDIMENTO

1. PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO Nº 0536/2005: Deverá ser inserida assinatura de aprovação da Secretaria de Comunicação de Governo - SECOM. Em tempo, registre-se que o signatário da planilha recebeu poderes para tanto em consonância a delegação de competência contida na PRT/PR - 286/2003, tendo assinado o documento em conjunto com a Chefe de divisão responsável pela condução do presente projeto.

2. COMITÊ TEMÁTICO: Juntar ao dossiê, o documento de aprovação do projeto pelo Comitê Temático (SECOM), nos termos do parágrafo único do art. 5º da Portaria n.º 04/2000 da SECOM.

3. APROVAÇÃO EM REDIR: Ratificar a contratação em Reunião de Diretoria - REDIR, conforme previsão contida na CI/DIRAD - 243/2003 - circular, uma vez que envolve valor superior a R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4. CERTIDÕES: Comprovar, quando da assinatura e da execução do contrato, a validade da Certidão Negativa de Débito (CND) do INSS.

5. ATUALIZAÇÃO DE CERTIFICADO: Providenciar a atualização do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), vencido em 26.04.2005, mantendo-o atualizado durante a execução do contrato.

6. CONTRATO: Preencher, após a aprovação do processo na REDIR - Reunião de Diretoria, os espaços *in albis* do subitem 13.1. do contrato.

Em observância ao art. 58, III c/c art. 67 da Lei 8666/93, rezzaltamos a necessidade do acompanhamento da execução do contrato,

RQS nº 03/2005 - CN
0536/2005 - CORREIOS
Fls. Nº 0873
PÁG. 3731.15
Doc. _____



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

caberá ao Chefe da Divisão de Gestão de Patrocínio do Departamento de Comunicação e Marketing da ECT, conforme disposto na Cláusula Quarta do instrumento contratual, devendo haver a verificação do cumprimento dos objetivos do patrocínio, tendo em vista a eficiência e a racionalidade na aplicação dos recursos, em conformidade com o art. 3º, inc. II e VI do Decreto nº. 4.799/2003.

Diante dos argumentos acima expendidos e dos documentos técnicos trazidos para análise, **desde que observadas as considerações acima**, este DEJUR entende que o procedimento desta contratação está em consonância com o fluxo aprovado pelo PARECER/DEJUR/DJCOM - 095/2002, bem como, que todos os pressupostos legais para inexistência de procedimento licitatório, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93 estão devidamente preenchidos.

Por fim, em cumprimento ao art. 38, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, efetuamos o exame no Contrato do referido Patrocínio, através do qual verificamos a inexistência de óbices jurídicos à consecução dos efeitos do mesmo, sendo o Contrato devolvido para o DMARK, em duas vias, de igual teor, com a aposição da chancela jurídica a fim de dar prosseguimento aos trâmites administrativos necessários à finalização do acordo.

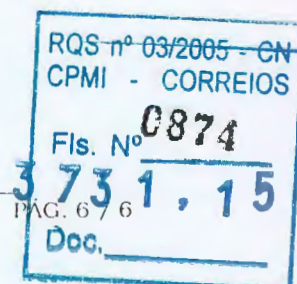
Este é o nosso entendimento acerca do assunto submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria.

Brasília, 11 de maio de 2005.


MANOELA CRISTINA BORGES VILELA SANBUICHI
OAB/DF 15.169 DEJUR/DCCO

APROVO: *En 11.05.05*


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEJUR
JOSÉ BARRETO DE ARRUDA NETO
Matrícula 8.011.661-2
Chefe DCCO/DEJUR/ECT
PRT/DEJUR-011/05



ANEXO 7 DO RELATÓRIO/PR-074/2005

R551401B

*** ECT ***

12/05/05

Page - 1

Bloqueios Orçamentários

16:24:42

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Conta 01021 44405 020001 PATROC CULT ARTIST INCENTIVADO

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5001246 / OR	BB	5 / 2005	12/05/05	75.000,00
5001246 / OR	BB	7 / 2005	12/05/05	75.000,00
Total Atividade				150.000,00

Observação

Patrocínio incentivado para o projeto FESTIVAL INTERNACIONAL DE LONDRINA - FILO 2005

Larissa Gauch Gomes
Emitido por

Larissa Gauch Gomes
Coord. Contratação de Patrocínio
DCEP/DMARK
Mat 8.012.007-5

Chefe/DORC

Chefe DEORC



☒ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO:** Relatório/DIOPE-024/2005**REUNIÃO:** REDIR-020/2005**DATA REUNIÃO:** 18/05/2005**ASSUNTO:** Repactuação de preços do Contrato 11.124/2002 - Prestação de Serviço de Transporte Rodoviário de Carga Postal

I. PROPOSTA

Autorizar a repactuação de preços do contrato 11.124/2002, celebrado com a empresa RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA, com efeito financeiro a partir de 03/04/2005, no percentual de 10,57% sobre o valor vigente em 02/04/2005, acarretando um incremento aproximado de despesa na ordem de R\$ 1.396.295,05, sobre o montante anual do contrato, com vigência até 03/04/2006.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da Empresa.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

A ECT formalizou com a empresa RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA o contrato 11.124/2002 com origem na Concorrência 015/2001, cuja reunião de abertura das propostas econômicas ocorreu em 12/11/2001, com homologação na REDIR-008/2002, realizada em 20/02/2002.

O objeto do contrato é o transporte rodoviário de carga no Sistema Integrado de Transporte entre São Paulo/SP (incluindo Campinas) e Rio de Janeiro/RJ, nos sentidos ida e volta, transportando carga urgente (Cartas, SEDEX, SEDEX 10 e Malotes).



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0876
Fls. Nº
3 73 1, 15
Doc. 1

A vigência do contrato iniciou-se em 03/04/2002. Em 03/04/2003, o contrato foi prorrogado por mais um período de 12 meses, o mesmo ocorrendo em 03/04/2004.

Em 03/04/2005 o contrato foi prorrogado até 02/04/2006, conforme Décimo Termo Aditivo, onde foi ressalvada a negociação de preços em andamento.

A qualidade da prestação dos serviços, até o momento, está dentro dos padrões exigidos pela ECT.

Em 19/02/2005, a UNIÃO formalizou o pedido de repactuação de preço, apresentando sua planilha de custos, atualizada com o aumento dos insumos componentes de seus custos, solicitando um reajuste de 20,96% sobre os valores vigentes em 02/04/2005.

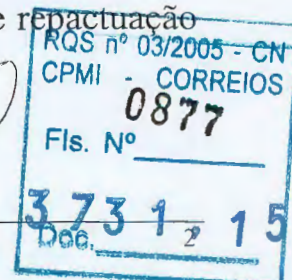
O pleito foi analisado pela área técnica que se manifestou favoravelmente à concessão de reajuste, a título de repactuação, no percentual de 10,57% sobre os preços por quilômetro rodado, não reajustando o valor do ponto de apoio. Esse reajuste seria aplicado sobre os valores vigentes em 02/04/2005, o que representa um incremento de 10,08% no valor global do contrato, conforme relatório DGEC/DENAF – 1094/2005.

Metodologia utilizada na análise

Em virtude de:

- a) existir um índice específico para o setor de transporte rodoviário de carga lotação – INCTL, o qual contempla de forma cabal todas as variáveis que compõem a atividade;
- b) o índice ser divulgado com periodicidade e em formatação apropriada ao caso em tela, sendo divulgado por instituição idônea (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE);

A área gestora, conforme cálculos apresentados nas planilhas a seguir, poderia conceder reajuste até o limite estabelecido pela variação do INCTL no período, que foi de 12,75%. Embora a UNIÃO tenha solicitado repactuação de 20,96%, sobre o valor inicial do contrato, a área gestora enviou proposta de repactuação



à contratada de 10,57%, apenas sobre o preço por quilômetro rodado, representando 10,08% sobre o valor global do contrato, percentual que mantém a relação inicialmente contratada, a qual será submetida à aprovação da Diretoria da ECT, passando o valor contratual de R\$ 13.848.034,58 para 15.244.329,63, tendo a contratada se manifestado positivamente quanto à aceitação.

Quadro comparativo PK

Linha	Percurso Mensal	PK Atual	Proposta de PK repactuado		Percentuais Repactuação		Valor Máximo-Área Gestora	
			Da União	INCTL	Da União	ICTL	PK-DENAF	
1.1	184.170	1,8473	2,2345	2,0828	20,96%	12,75%	2,0426	10,57%
1.2	88.400	1,6566	2,0038	1,8678	20,96%	12,75%	1,8318	10,57%
1.3	25.783	1,5541	1,8798	1,7522	20,96%	12,75%	1,7184	10,57%
1.4	44.200	2,2501	2,7217	2,5369	20,96%	12,75%	2,4880	10,57%
1.5	25.783	2,1178	2,5617	2,3878	20,96%	12,75%	2,3417	10,57%
1.6	73.668	1,7191	2,0794	1,9383	20,96%	12,75%	1,9009	10,57%
1.7	55.251	1,4285	1,7279	1,6106	20,96%	12,75%	1,5795	10,57%
1.8	92.085	1,3270	1,6051	1,4962	20,96%	12,75%	1,4673	10,57%
1.9	44.200	1,4899	1,8022	1,6799	20,96%	12,75%	1,6474	10,57%
Apoio		53.567,70	53.567,70	53.567,70	0,00%	0,00%	53.567,70	0,00%

Quadro comparativo Valores do Reajuste

Linha	Percurso Mensal	Vlr Global	Proposta de VG repactuado		Impacto Repactuação		Vlr Estimado	Valor Máximo	
			Da União	INCTL	Da União	INCTL		Valor Global	%
1.1	184.170	4.082.606,89	4.938.321,30	4.603.071,31	20,96%	12,75%	5.182.101,79	4.514.293,97	10,57%
1.2	88.400	1.757.321,28	2.125.655,82	1.981.362,24	20,96%	12,75%	2.339.170,08	1.943.137,09	10,57%
1.3	25.783	480.832,32	581.614,78	542.123,67	20,96%	12,75%	675.906,50	531.674,62	10,57%
1.4	44.200	1.193.453,04	1.443.600,80	1.345.571,76	20,96%	12,75%	1.344.617,04	1.319.646,49	10,57%
1.5	25.783	655.238,85	792.576,91	738.775,77	20,96%	12,75%	773.149,66	724.522,56	10,57%
1.6	73.668	1.519.711,91	1.838.243,52	1.713.488,21	20,96%	12,75%	1.699.520,76	1.680.403,35	10,57%
1.7	55.251	947.112,64	1.145.627,45	1.067.847,13	20,96%	12,75%	1.051.404,43	1.047.258,53	10,57%
1.8	92.085	1.466.361,54	1.773.710,92	1.653.330,92	20,96%	12,75%	1.609.351,13	1.621.411,82	10,57%
1.9	44.200	790.242,96	955.877,88	891.018,96	20,96%	12,75%	948.249,12	873.801,75	10,57%
Apoio		642.812,40	642.812,40	642.812,40	0,00%	0,00%	724.770,98	642.812,40	0,00%
Aditamento		312.340,75	377.807,37	352.164,19	20,96%	12,75%	352.164,19	345.367,06	10,57%
Total		13.848.034,58	16.615.849,15	15.531.566,57	19,99%	12,16%	16.700.405,69	15.244.329,63	10,08%

Quadro MVC – Menor Valor Comparativo

PROPOSIÇÃO	Contrato 11124		
	VALOR	% de Impacto	Vlr de Impacto
Pesquisa Preço Atual (DENAF)	R\$16.700.405,69	20,60%	R\$2.852.371,11
Proposta Atual da Contratada	R\$16.615.849,15	19,99%	R\$2.767.814,57
Reajuste INCTL	R\$15.531.566,57	12,16%	R\$1.683.531,99
Preço Máximo com Base na Relação Inicial	R\$15.244.329,63	10,08%	R\$1.396.295,05
Custo Atual	R\$13.848.034,58	0%	R\$0,00

Em 04/04/2005 o relatório técnico foi enviado ao DEJUR para análise e parecer daquele Departamento, o qual se manifestou favoravelmente, conforme Parecer DEJUR/DCON – 29/2005.

IV. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

A repactuação proposta do contrato implicará um incremento aproximado de despesa de R\$ 1.396.295,05 no período de 03/04/2005 a 02/04/2006.

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

Imediata, com efeitos financeiros a partir de 03/04/2005.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei 8.666/93
- MANLIC
- Contrato citado

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

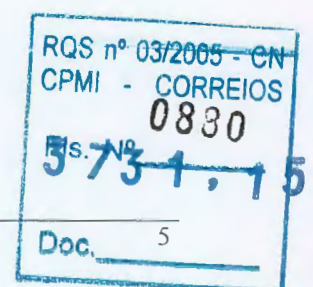
Não há



VIII. ANEXOS

1. Pleito da contratada;
2. Planilha de formação de preço
3. Relatório DGEC/DENAF – 1094/2005
4. Parecer DEJUR/DCON – 29/2005
5. CT/DGEC/DENAF-0861/2005 à UNIÃO
6. CT/048/2005 da UNIÃO, de 01/04/2005
7. Bloqueio orçamentário

Maurício Coelho Madureira
Diretor de Operações



ANEXO 01 DO RELATÓRIO DIOPE 024/2005

06

RU-018 / 2005



Brasília – DF, 09 de Fevereiro de 2005

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT

Sr. Luiz Carlos Scorsatto – Chefe do Depto. de Adm. e Operação de Frota – DENAF.

Nesta

PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS 11.123, 11.124, 11.376 e 11.411

Prezado Senhor,

Participamos o recebimento da carta CT/DGEC/DENAF – 0348/2005, datada do dia 02 de fevereiro de 2005, por meio da qual essa Empresa nos pergunta se temos interesse na prorrogação por mais um período de 12 meses para os contratos 11.123 e 11.124 e 6 meses para os contratos 11.376 e 11.411.

Informamos que somos favoráveis às prorrogações acima citadas, bem como informamos os índices a serem utilizados para repactuação dos preços conforme cláusulas contratuais.

Tendo em vista a grande elevação nos custos financeiros e nos custos do transporte, consultamos as bases da FIPE/NTC e, para tanto, propomos a utilização do índice INCTL – Índice Nacional de Variação dos Custos do Transporte Rodoviário de Cargas Lotação como segue abaixo, isto como impacto final no custo total por km.

Para os contratos 11.123 e 11.124

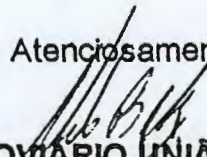
- 17,29% para distâncias até 400 kms.
- 18,98% para distâncias até 800 kms.
- 20,96% para distâncias até 2.400 kms.
- 21,88% para distâncias até 6.000 kms.

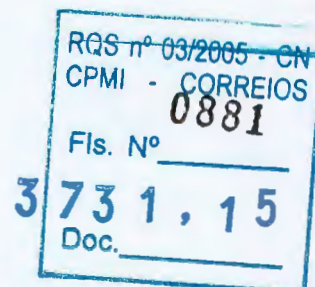
Para os contratos 11.376 e 11.411

- 7,57% para distâncias até 400 kms.
- 8,98% para distâncias até 800 kms.
- 10,66% para distâncias até 2.400 kms.
- 11,45% para distâncias até 6.000 kms.

Certos da atenção, aguardamos um posicionamento da ECT, para que o mais rápido possível, possamos ter esses contratos renovados.

Atenciosamente


RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA
Victor Bethônico Foresti
Diretor Superintendente



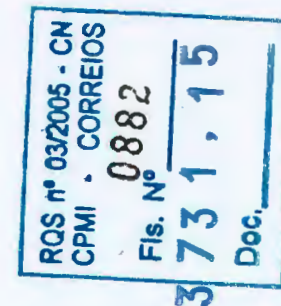
Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	1.1				
	Licit	Atual	Período Considerado	Var	Real
Combustíveis	0,2072	0,2989		1,2012	0,3590
Lubrificantes	0,0024	0,0038		1,1381	0,0043
Pneus/Câmeras	0,0291	0,0465		1,1381	0,0529
Manutenção	0,0464	0,0740		1,1381	0,0843
Lavagem/Lubrificação	0,0375	0,0598		1,1381	0,0681
Gerenciamento de Riscos	0,0163	0,0260		1,1381	0,0296
Diária de Motoristas	0,0358	0,0434		1,1381	0,0494
Total dos Custos Variáveis	0,3747	0,5524			0,6476
Custos Fixos					
Depreciação	0,1546	0,1546		0,0000	0,1546
Licenciamento	0,0095	0,0128		1,1381	0,0145
Seguro Obrigatório	0,0618	0,0846		1,1381	0,0962
Seguro da Carga	0,0905	0,1070		1,1381	0,1218
Remuneração dos Motoristas	0,0929	0,1116		1,1381	0,1270
Encargos Sociais	0,0890	0,1069		1,1381	0,1216
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0,0770	0,0770		0,0000	0,0770
Sistema de Rastreamento (Operação)	0,0271	0,0351		1,1381	0,0400
Impostos	0,1737	0,2359		1,1275	0,2659
Total dos Custos Fixos	0,7761	0,9254			1,0187
Administração/Lucro	0,2877	0,3694		1,1275	0,4165
Preço Total por KM	1,4386	1,8473		1,1275	2,0828
					2,0828
PM da linha	18.417	18.417			18.417
Qtde de linha	10	10			10
Custo anual estimado		4.082.808,89			4.803.071,31
Variação					12,75%

INCTL Linha Média	12,75%
Diesel	20,12%
Admin. E Lucro	19,999%
Impostos	12,767%
PK - AL - Imp - Comb - Depr - Aquis rast	0,8097
Outros corrigidos	1,2731
Parcela corrigir	0,7115
Coeff rateio	1,138081427

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103,53
jan/05	116,73
Índice	12,75%

DIESEL	
abr/04	1,387
fev/04	1,666
Índice	20,12%



Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

CR Atual

2.4918 5.506.535,88

Proposta Contratada

1.9429 4.293.868,72

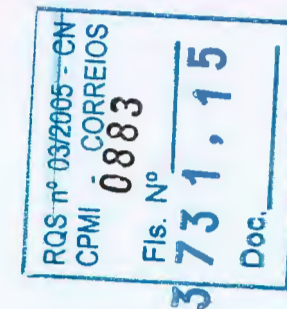
Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	1.2				
	Licit	Atual	Período Considerado	Var	Real
Combustíveis	0,2072	0,2989		1,2012	0,3590
Lubrificantes	0,0024	0,0038		1,1317	0,0043
Pneus/Câmeras	0,0291	0,0472		1,1317	0,0534
Manutenção	0,0387	0,0626		1,1317	0,0709
Lavagem/Lubrificação	0,0367	0,0594		1,1317	0,0672
Gerenciamento de Riscos	0,0136	0,0220		1,1317	0,0249
Diária de Motoristas	0,0353	0,0427		1,1317	0,0484
Total dos Custos Variáveis	0,3630	0,5366			0,6280
Custos Fixos					
Depreciação	0,1288	0,1288		0,0000	0,1288
Licenciamento	0,0080	0,0109		1,1317	0,0124
Seguro Obrigatório	0,0515	0,0715		1,1317	0,0809
Seguro da Carga	0,0754	0,0905		1,1317	0,1024
Remuneração dos Motoristas	0,0775	0,0930		1,1317	0,1052
Encargos Sociais	0,0741	0,0889		1,1317	0,1006
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0,0642	0,0642		0,0000	0,0642
Sistema de Rastreamento (Operação)	0,0226	0,0298		1,1317	0,0337
Impostos	0,1538	0,2110		1,1275	0,2380
Total dos Custos Fixos	0,6559	0,7886			0,8662
Administração/Lucro	0,2547	0,3313		1,1275	0,3736
Preço Total por KM	1,2734	1,6566		1,1275	1,8678
					1,8678
PM da linha	22.100	22.100			22.100
Qtde de linha	3	4			4
Custo anual estimado		1.757.321,28			1.981.382,24
Variação					12,75%

INCTL Linha Média	12,76%
Diesel	20,12%
Admin. E Lucro	20,002%
Impostos	12,740%
PK - AL - Imp - Comb - Depr - Aquis rast	0,7043
Outros corrigidos	1,1636
Parcela corrigida	0,6223
Coef rateio	1,131696314

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103,53
jan/05	116,73
Índice	12,75%

DIESEL	
abr/04	1,387
fev/04	1,666
Índice	20,12%



Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

CR Atual

2.39.45 2.540.085,00

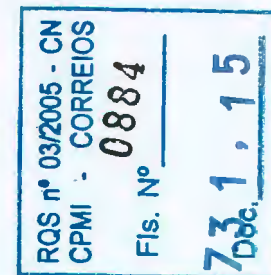
Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	1.3				
	Licit	Atual	Período Considerado	Var	Reaj
Combustíveis	0,2072	0,2989		1,2012	0,3590
Lubrificantes	0,0024	0,0039		1,1259	0,0044
Pneus/Câmeras	0,0291	0,0476		1,1259	0,0536
Manutenção	0,0331	0,0541		1,1259	0,0610
Lavagem/Lubrificação	0,0361	0,0590		1,1259	0,0664
Gerenciamento de Riscos	0,0116	0,0189		1,1259	0,0213
Diária de Motoristas	0,0349	0,0423		1,1259	0,0476
Total dos Custos Variáveis	0,3544	0,5247			0,6132
Custos Fixos					
Depreciação	0,1104	0,1104		0,0000	0,1104
Licenciamento	0,0068	0,0093		1,1259	0,0105
Seguro Obrigatório	0,0442	0,0619		1,1259	0,0697
Seguro da Carga	0,0646	0,0782		1,1259	0,0881
Remuneração dos Motoristas	0,0768	0,0922		1,1259	0,1038
Encargos Sociais	0,0735	0,0883		1,1259	0,0994
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0,0550	0,0550		0,0000	0,0550
Sistema de Rastreamento (Operação)	0,0194	0,0258		1,1259	0,0290
Impostos	0,1432	0,1975		1,1275	0,2227
Total dos Custos Fixos	0,5939	0,7186			0,7885
Administração/Lucro	0,2371	0,3108		1,1275	0,3504
Preço Total por KM	1,1855	1,5541		1,1275	1,7522
					1,7522
PM da linha	25.783	25.783			25.783
Qtde de linha	1	1			1
Custo anual estimado		480.832,32			542.123,67
Variação					12,75%

INCTL Linha Média	12,75%
Diesel	20,12%
Admin. E. Lucro	20,000%
Impostos	12,707%
PK - AL - Imp - Comb - Dep - Aquis rast	0,6547
Outros corrigidos	1,0975
Rastreio corrigir	0,5815
Coeficiente	1,125906039

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103,53
jan/05	116,73
Índice	12,75%

DIESEL	
abr/04	1,387
fev/04	1,666
Índice	20,12%



04-

Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

CR Atual

2.4066 7.44.592,41

Proposta Contratada

1.6235 502.304,41

11

Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	T.4				
	Licit	Atual	Período Considerado	Var	Real
Combustíveis	0.2984	0.4304		1.2012	0,5170
Lubrificantes	0.0034	0.0055		1.1274	0,0062
Pneus/Câmeras	0.0862	0.1393		1.1274	0,1571
Manutenção	0.0552	0.0893		1.1274	0,1006
Lavagem/Lubrificação	0.0367	0.0593		1.1274	0,0669
Gerenciamento de Riscos	0.0136	0.0219		1.1274	0,0247
Diária de Motoristas	0.0353	0.0427		1.1274	0,0482
Total dos Custos Variáveis	0,5288	0,7884			0,9206
Custos Fixos					
Depreciação	0.1840	0.1840		0.0000	0,1840
Licenciamento	0.0107	0.0146		1.1274	0,0165
Seguro Obrigatório	0.1104	0.1530		1.1274	0,1725
Seguro da Carga	0.0754	0.0903		1.1274	0,1018
Remuneração dos Motoristas	0.0850	0.1019		1.1274	0,1149
Encargos Sociais	0.0791	0.0949		1.1274	0,1070
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0.0642	0.0642		0.0000	0,0642
Sistema de Rastreamento (Operação)	0.0226	0.0297		1.1274	0,0335
Impostos	0.2063	0.2789		1.1275	0,3144
Total dos Custos Fixos	0,8377	1,0116			1,1088
Administração/Lucro	0,3416	0,4500		1.1275	0,5074
Preço Total por KM	1,7079	2,2501		1,1275	2,5369
					2,5369
PM da linha	22.100	22.100			22.100
Qtde de linha	1	2			2
Custo anual estimado		1.103.453,04			1.348.571,76
Variação					12,75%

Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

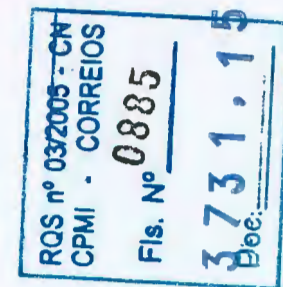
CR Atual 2.7627 1.455.336,08

Proposta Contratada 2.3615 1.247.236,60

INCTL Linha Média	12,75%
Diesel	20,12%
Admin. E Lucro	20,001%
Impostos	12,394%
PK - AL - Imp - Comb - Depr - Aquisição	0,9499
Outros corrigidos	1,5870
Parcela corrigir	0,8426
Coef. rateio	1,12740684

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103.53
jan/05	116.73
Índice	12,75%

DIESEL	
abr/04	1.387
fev/04	1.666
Índice	20,12%



1051

12

Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	1.5				
	Licit	Atual	Período Considerado	Var	Real
Combustíveis	0.2984	0.4304		1.2012	0,5170
Lubrificantes	0.0034	0.0056		1.1217	0,0062
Pneus/Câmeras	0.0862	0.1405		1.1217	0,1576
Manutenção	0.0473	0.0771		1.1217	0,0865
Lavagem/Lubrificação	0.0372	0.0606		1.1217	0,0680
Gerenciamento de Riscos	0.0116	0.0188		1.1217	0,0211
Diária de Motoristas	0.0349	0.0424		1.1217	0,0476
Total dos Custos Variáveis	0,5190	0,7754			0,9040
Custos Fixos					
Depreciação	0.1577	0.1577		0.0000	0,1577
Licenciamento	0.0092	0.0126		1.1217	0,0141
Seguro Obrigatório	0.0946	0.1322		1.1217	0,1483
Seguro da Carga	0.0646	0.0780		1.1217	0,0875
Remuneração dos Motoristas	0.0843	0.1012		1.1217	0,1135
Encargos Sociais	0.0785	0.0942		1.1217	0,1057
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0.0550	0.0550		0.0000	0,0550
Sistema de Rastreamento (Operação)	0.0194	0.0257		1.1217	0,0289
Impostos	0.1924	0.2622		1.1275	0,2957
Total dos Custos Fixos	0,7557	0,9188			1,0063
Administração/Lucro	0,3187	0,4236		1,1275	0,4776
Preço Total por KM	1,5935	2,1178		1,1276	2,3878
					2,3878
PM da linha	25.783	25.783			25.783
Qtde de linha	1	1			1
Custo anual estimado		555.238,85			738.775,77
Variação					12.75%

INCTL Linha Média	12.75%
Diesel	20.12%
Admin. E Lucro	20.000%
Impostos	12.383%
RK - AL - Imp - Comb - Depr - Aquis - rast	0.8849
Outros corrigidos	1.5029
Parcela corrigir	0.7889
Coeficiente	1.12170782

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103.53
jan/05	116.73
Índice	12.75%

DIESEL	
abr/04	1.387
fev/04	1.666
Índice	20.12%

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0886
3731,15
Doc.

Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

CR Atual 2.9759 827 912,75

Proposta Contratada 2.2098 582.775,09

- 06 -

Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	1.6				
	Licit	Atual	Período Considerado	Var	Real
Combustíveis	0.1963	0.2831		1.2012	0,3401
Lubrificantes	0.0031	0.0050		1.1354	0,0056
Pneus/Câmeras	0.0218	0.0347		1.1354	0,0394
Manutenção	0.0386	0.0614		1.1354	0,0697
Lavagem/Lubrificação	0.0375	0.0598		1.1354	0,0679
Gerenciamento de Riscos	0.0163	0.0260		1.1354	0,0295
Diária de Motoristas	0.0358	0.0434		1.1354	0,0493
Total dos Custos Variáveis	0,3494	0,5134			0,6015
Custos Fixos					
Depreciação	0.1285	0.1285		0.0000	0,1285
Licenciamento	0.0082	0.0111		1.1354	0,0126
Seguro Obrigatório	0.0553	0.0751		1.1354	0,0853
Seguro da Carga	0.0905	0.1069		1.1354	0,1214
Remuneração dos Motoristas	0.0929	0.1116		1.1354	0,1267
Encargos Sociais	0.0890	0.1069		1.1354	0,1214
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0.0770	0.0770		0.0000	0,0770
Sistema de Rastreamento (Operação)	0.0271	0.0351		1.1354	0,0398
Impostos	0.1632	0.2097		1.1275	0,2364
Total dos Custos Fixos	0,7317	0,8619			0,9491
Administração/Lucro	0,2703	0,3438		1,1275	0,3877
Preço Total por KM	1,3514	1,7191		1,1275	1,9383
					1,9383
PM da linha	18.417	18.417			18.417
Qtde de linha	4	4			4
Custo anual estimado		1.519.711,91			1.713.488,21
Variação					12.75%

INCTL-Linha Média	12.75%
Diesel	20.12%
Admin. E Lucro	20.001%
Impostos	12.198%
PK - AL - Imp - Comb - Depr	
Aquis. rast	0.7686
Outras corrigidos	1.1697
Para a corrigir	0.6770
Coef. rateio	1.13540325

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103.53
jan/05	116.73
Índice	12.75%

DIESEL	
abr/04	1.387
fev/04	1.666
Índice	20.12%

Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

CR Atual 1.8202 1.509.085,92

Proposta Contratada 1.8077 1.598.035,72

Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	1.7				
	Licit	Atual	Período Considerado	Var	Real
Combustíveis	0.1243	0.1793		1.2012	0,2154
Lubrificantes	0.0016	0.0025		1.1421	0,0029
Pneus/Câmeras	0.0148	0.0228		1.1421	0,0260
Manutenção	0.0290	0.0445		1.1421	0,0508
Lavagem/Lubrificação	0.0375	0.0576		1.1421	0,0658
Gerenciamento de Riscos	0.0163	0.0250		1.1421	0,0286
Diária de Motoristas	0.0358	0.0434		1.1421	0,0496
Total dos Custos Variáveis	0,2593	0,3761			0,4390
Custos Fixos					
Depreciação	0.0966	0.0966		0.0000	0,0966
Licenciamento	0.0066	0.0085		1.1421	0,0097
Seguro Obrigatório	0.0415	0.0546		1.1421	0,0624
Seguro da Carga	0.0905	0.1030		1.1421	0,1176
Remuneração dos Motoristas	0.0929	0.1116		1.1421	0,1274
Encargos Sociais	0.0890	0.1069		1.1421	0,1221
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0.0770	0.0770		0.0000	0,0770
Sistema de Rastreamento (Operação)	0.0271	0.0338		1.1421	0,0386
Impostos	0.1388	0.1755		1.1275	0,1979
Total dos Custos Fixos	0,66	0,7676			0,8494
Administração/Lucro	0,2299	0,2857		1,1275	0,3222
Preço Total por KM	1,1493	1,4285		1,1275	1,6106
					1,6106
PM da linha	18.417	18.417			18.417
Qtde de linha	3	3			3
Custo anual estimado		947.112,54			1.067.847,13
Variação					12,75%

Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

CR Atual 1.4140 937.498,97

Proposta Contratada 1.5129 1.063.070,85

INCTL Linha Média	12,75%
Diesel	20,12%
Admin. E Lucro	20,003%
Impostos	12,288%
PK - AL - Imp - Comb - Depr.	
Aquis. rast	0,7016
Outros corrigidos	0,9090
Parcela corrigir	0,6143
Coef. rateio	1,14206195

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103,53
jan/05	116,73
Índice	12,75%

DIESEL	
abr/04	1,387
fev/04	1,666
Índice	20,12%

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0888
Fls. Nº
30731.15

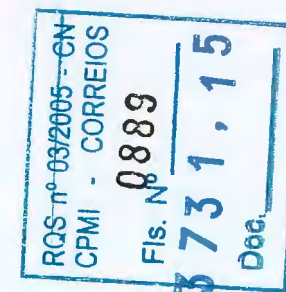
Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	1.8				
	Licit	Atual	Período Considerado	Var	Real
Combustíveis	0.0933	0.1346		1.2012	0,1617
Lubrificantes	0.0010	0.0014		1.1453	0,0017
Pneus/Câmeras	0.0135	0.0203		1.1453	0,0232
Manutenção	0.0257	0.0386		1.1453	0,0443
Lavagem/Lubrificação	0.0375	0.0563		1.1453	0,0645
Gerenciamento de Riscos	0.0163	0.0245		1.1453	0,0281
Diária de Motoristas	0.0358	0.0434		1.1453	0,0497
Total dos Custos Variáveis	0,2231	0,3192			0,3731
Custos Fixos					
Depreciação	0.0857	0.0857		0.0000	0,0857
Licenciamento	0.0189	0.0238		1.1453	0,0273
Seguro Obrigatório	0.0369	0.0475		1.1453	0,0545
Seguro da Carga	0.0905	0.1008		1.1453	0,1154
Remuneração dos Motoristas	0.0929	0.1116		1.1453	0,1278
Encargos Sociais	0.0890	0.1069		1.1453	0,1224
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0.0770	0.0770		0.0000	0,0770
Sistema de Rastreamento (Operação)	0.0271	0.0331		1.1453	0,0379
Impostos	0.1318	0.1560		1.1275	0,1759
Total dos Custos Fixos	0,6498	0,7424			0,8239
Administração/Lucro	0,2182	0,2654		1.1275	0,2992
Preço Total por KM	1,0910	1,3270		1,1275	1,4962
					1,4962
PM da linha	18.417	18.417			18.417
Qtde de linha	5	5			5
Custo anual estimado		1.488.361,54			1.653.330,92
Variação					12.75%

INCTL Linha Média	12.75%
Diesel	20.12%
Admin. e Lucro	20.000%
Impostos	11.758%
RK - AL - Imp - Comb - Depr - Aquis - rast	0.6966
Outros corrigidos	0.7996
Parcela corrigir	0.6083
Coef. rateio	1.14529204

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103.53
jan/05	116.73
Índice	12.75%

DIESEL	
abr/04	1.387
fev/04	1.666
Índice	20.12%



Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

CR Atual 1.2173 1.345.140,85

Proposta Contratada 1.4123 1.580.919,75

Rodoviário UNIÃO Ltda
Contrato 11.124
Planilha de Custo - R\$/KM

Custos Variáveis	T.S				
	Últ	Atual	Período Considerado	Var	Real
Combustíveis	0.1963	0.2857		1.2012	0,3432
Lubrificantes	0.0031	0.0051		1.1290	0,0057
Pneus/Câmeras	0.0218	0.0356		1.1290	0,0402
Manutenção	0.0321	0.0525		1.1290	0,0592
Lavagem/Lubrificação	0.0312	0.0510		1.1290	0,0576
Gerenciamento de Riscos	0.0136	0.0222		1.1290	0,0250
Diária de Motoristas	0.0299	0.0362		1.1290	0,0409
Total dos Custos Variáveis	0,3280	0,4883			0,5719
Custos Fixos					
Depreciação	0.1071	0.1071		0.0000	0,1071
Licenciamento	0.0069	0.0096		1.1290	0,0108
Seguro Obrigatório	0.0460	0.0654		1.1290	0,0739
Seguro da Carga	0.0754	0.0913		1.1290	0,1031
Remuneração dos Motoristas	0.0620	0.0746		1.1290	0,0842
Encargos Sociais	0.0593	0.0713		1.1290	0,0805
Sistema de Rastreamento (Aquisição)	0.0642	0.0642		0.0000	0,0642
Sistema de Rastreamento (Operação)	0.0226	0.0300		1.1290	0,0339
Impostos	0.1372	0.1901		1.1275	0,2143
Total dos Custos Fixos	0,5807	0,7037			0,7720
Administração/Lucro	0,2272	0,2980		1,1275	0,3360
Preço Total por KM	1,1359	1,4899		1,1275	1,6799
					1,6799
PM da linha	22.100	22.100			22.100
Qtde de linha	2	2			2
Custo anual estimado		790.242,06			891.018,06
Variação					12,75%

Data Concorrência 015/2001: 12/11/2001

Data Pedido Último Reeq: 07/03/2003

CR Atual

1.7815 944.950,64

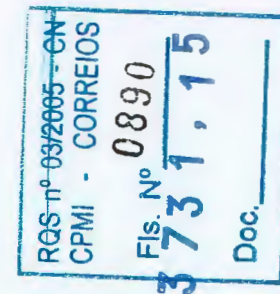
Proposta Contratada

1.5593 827.052,72

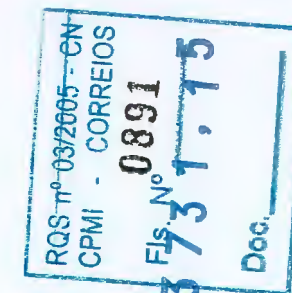
INCTL Linha Média	12,75%
Diesel	20,12%
Admin. E Lucro	20,002%
Impostos	12,756%
PK - AL - Imp - Comb - Depr - Aquis-raat	0,6151
Outros corrigidos	1,0648
Parcela corrigir	0,5449
Coef rateio	1,12895185

INCTL	
DISTÂNCIA:	MÉDIA
abr/04	103.53
jan/05	116.73
Índice	12,75%

DIESEL	
abr/04	1,387
fev/04	1,666
Índice	20,12%



Contrato	Linha	Percurso Mensal	PK Atual	Proposta de PK repactuado		Percentuais Repactuação		Valor Máximo	
				Da União	INCTL	Da União	INCTL	PK	%
11124	1.1	184.170	1,8473	2,2345	2,0828	20,96%	12,75%	2,0426	10,57%
	1.2	88.400	1,6566	2,0038	1,8678	20,96%	12,75%	1,8318	10,57%
	1.3	25.783	1,5541	1,8798	1,7522	20,96%	12,75%	1,7184	10,57%
	1.4	44.200	2,2501	2,7217	2,5369	20,96%	12,75%	2,4880	10,57%
	1.5	25.783	2,1178	2,5617	2,3878	20,96%	12,75%	2,3417	10,57%
	1.6	73.668	1,7191	2,0794	1,9383	20,96%	12,75%	1,9009	10,57%
	1.7	55.251	1,4285	1,7279	1,6106	20,96%	12,75%	1,5795	10,57%
	1.8	92.085	1,3270	1,6051	1,4962	20,96%	12,75%	1,4673	10,57%
	1.9	44.200	1,4899	1,8022	1,6799	20,96%	12,75%	1,6474	10,57%
	Apoio		53.567,70	53.567,70	53.567,70	0,00%	0,00%	53.567,70	0,00%



Contrato	Linha	Percurso Mensal	Vlr Global	Proposta de VG repactuado		Impacto Repactuação		CR	Vlr Estimado	Valor Máximo	
				Da União	INCTL	Da União	INCTL			Valor Global	%
11124	1.1	184.170	4.082.606,89	4.938.321,30	4.603.071,31	20,96%	12,75%	2,3448	5.182.101,79	4.514.293,97	10,57%
	1.2	88.400	1.757.321,28	2.125.655,82	1.981.362,24	20,96%	12,75%	2,2051	2.339.170,08	1.943.137,09	10,57%
	1.3	25.783	480.832,32	581.614,78	542.123,67	20,96%	12,75%	2,1846	675.906,50	531.674,62	10,57%
	1.4	44.200	1.193.453,04	1.443.600,80	1.345.571,76	20,96%	12,75%	2,5351	1.344.617,04	1.319.646,49	10,57%
	1.5	25.783	655.238,85	792.576,91	738.775,77	20,96%	12,75%	2,4989	773.149,66	724.522,56	10,57%
	1.6	73.668	1.519.711,91	1.838.243,52	1.713.488,21	20,96%	12,75%	1,9225	1.699.520,76	1.680.403,35	10,57%
	1.7	55.251	947.112,64	1.145.627,45	1.067.847,13	20,96%	12,75%	1,5858	1.051.404,43	1.047.258,53	10,57%
	1.8	92.085	1.466.361,54	1.773.710,92	1.653.330,92	20,96%	12,75%	1,4564	1.609.351,13	1.621.411,82	10,57%
	1.9	44.200	790.242,96	955.877,88	891.018,96	20,96%	12,75%	1,7878	948.249,12	873.801,75	10,57%
	Apoio		642.812,40	642.812,40	642.812,40	0,00%	0,00%		724.770,98	642.812,40	0,00%
	Aditamento		312.340,75	377.807,37	352.164,19	20,96%	12,75%		352.164,19	345.367,06	10,57%
Total			13.848.034,58	16.615.849,15	15.531.566,57	19,99%	12,16%		16.700.405,69	15.244.329,63	10,08%

Contrato	Linha	Percurso Mensal	Proposta de PK repactuado		Valores Globais			Impacto INCTL	Impacto Máximo
			Da União	INCTL	Da União	INCTL	Atual		
11124	1.1	184.170	2,2345	2,0828	4.938.321,30	4.603.071,31	4.082.606,89	520.464,42	431.687,08
	1.2	88.400	2,0038	1,8678	2.125.655,82	1.981.362,24	1.757.321,28	224.040,96	185.815,81
	1.3	25.783	1,8798	1,7522	581.614,78	542.123,67	480.832,32	61.291,35	50.842,29
	1.4	44.200	2,7217	2,5369	1.443.600,80	1.345.571,76	1.193.453,04	152.118,72	126.193,45
	1.5	25.783	2,5617	2,3878	792.576,91	738.775,77	655.238,85	83.536,92	69.283,71
	1.6	73.668	2,0794	1,9383	1.838.243,52	1.713.488,21	1.519.711,91	193.776,31	160.691,44
	1.7	55.251	1,7279	1,6106	1.145.627,45	1.067.847,13	947.112,64	120.734,49	100.145,89
	1.8	92.085	1,6051	1,4962	1.773.710,92	1.653.330,92	1.466.361,54	186.969,38	155.050,28
	1.9	44.200	1,8022	1,6799	955.877,88	891.018,96	790.242,96	100.776,00	83.558,79
	Apoio				642.812,40	642.812,40	642.812,40	0,00	0,00
	Aditamento				307,37	352.164,19	312.340,75	39.823,45	33.026,32
Total					16.615.849,15	15.531.566,57	13.848.034,58	1.683.531,99	1.962.950,05



RELATÓRIO DGEC/DENAF – 1094 / 2005

ASSUNTO: Negociação de reajuste por repactuação do Contrato 11124/2002

1. Histórico

- 1.1. Contratada: RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA.
- 1.2. Objeto: Transporte rodoviário de carga no Sistema Integrado de Transporte entre São Paulo/SP, Campinas/SP e Rio de Janeiro/RJ, transportando carga urgente e não-urgente
- 1.2. Origem do Contrato: Concorrência 015/2001 - CPL/AC
- 1.3. Data da Proposta Econômica: 12/11/2001
- 1.4. Data da assinatura do Contrato: 03/04/2002
- 1.5. Vigência do Contrato: 03/04/2005 a 02/04/2006
- 1.6. Prorrogação: 3ª prorrogação
- 1.7. Comportamento da Contratada: vem executando normalmente o contrato
- 1.8. Última Repactuação: 03/04/2004
- 1.9. Valor atual do Contrato: R\$ 13.848.034,58

2. Valores Comparativos:

Contrato 11124

Propostas/Estimativas	PREÇO(R\$)	RELAÇÃO	
Proposta da Contratada na licitação	9.772.208,00	-8,72%	ABAIXO da estimativa na licitação
Estimativa de preço da ECT p/ licitação *	10.705.609,52		
Proposta da Contratada ATUAL	16.615.849,15	-0,51%	ABAIXO da estimativa atual
Estimativa de preço ATUAL *	16.700.405,69		

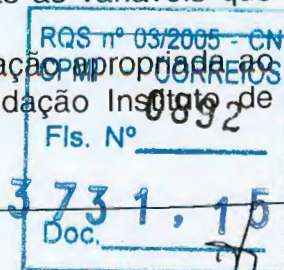
2.1. * Referência Utilizada: CR

2.2. Para manter a relação inicial das bases contratadas o preço final seria de até: R\$ 15.244.329,63

3. Metodologia utilizada:

Em virtude de:

- a) existir um índice específico para o setor de transporte rodoviário de carga lotação – INCTL, o qual contempla de forma cabal todas as variáveis que compõem a atividade;
- b) o índice a ser divulgado com periodicidade e em formatação apropriada ao caso em tela, sendo obtido por empresa idônea (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE);



- c) a aplicação de tal índice já ter sido objeto de discussões no âmbito das Diretorias de Administração e de Operações, resultando na identificação de que o seu uso seria o tecnicamente mais recomendado, conforme explicita a CI/GAB/DECAM – 035/2003 – Circular;
- d) está sendo adotada pela área gestora a seguinte metodologia:
- 1) Exclusão dos componentes “Despesas Fiscais” e “Administração e Lucro” do valor final de cada linha de transporte que compõe o contrato;
 - 2) Aplicação do INCTL ao valor obtido no item “1”;
 - 3) Inclusão dos componentes “Despesas Fiscais” e “Administração e Lucro” no valor obtido no item “2”, mantendo a mesma proporção que a do início do contrato;
 - 4) Comparação do resultado obtido no item “3” com o preço atual de mercado e com o valor que representa a relação inicial;
 - 5) Elaborar quadro com o Menor Valor Comparativo (MVC) possibilitando à área gestora negociar com o licitante até o limite do valor obtido pela manutenção da relação inicial.

4. Conclusão da Área Gestora:

Conforme cálculos apresentados nas planilhas abaixo, com a aplicação da metodologia acima descrita, poderia ser concedido reajuste até o limite estabelecido pela variação do INCTL, discriminado no quadro a seguir, sobre o valor inicial do contrato, passando de R\$ 13.848.034,58 para R\$15.244.329,63. A contratada solicitou repactuação de 20,96%, sendo que o valor por km de cada linha ficaria também conforme quadro a seguir. A área gestora enviou proposta de repactuação à contratada, para ser submetida à aprovação da Diretoria da ECT, de 10,57%, passando o valor por quilômetro de cada linha, conforme quadro a seguir, para vigor a partir de 03/04/2005, tendo a contratada se manifestado positivamente quanto à aceitação.

As tabelas abaixo contêm os quadros resumo por linha quanto aos PK e Valor global, bem como o quadro MVC (Menor Valor Comparativo):

Quadro comparativo PK

Linha	Percurso Mensal	PK Atual	Proposta de PK repactuado		Percentuais Repactuação		Valor Máximo-Área Gestora	
			Da União	INCTL	Da União	INCTL	PK-DENAF	
1.1	184.170	1,8473	2,2345	2,0828	20,96%	12,75%	2,0426	10,57%
1.2	88.400	1,6566	2,0038	1,8678	20,96%	12,75%	1,8318	10,57%
1.3	25.783	1,5541	1,8798	1,7522	20,96%	12,75%	1,7184	10,57%
1.4	44.200	2,2501	2,7217	2,5369	20,96%	12,75%	2,4880	10,57%
1.5	25.783	2,1178	2,5617	2,3878	20,96%	12,75%	2,3417	10,57%
1.6	73.668	1,7191	2,0794	1,9383	20,96%	12,75%	1,9373	10,57%
1.7	55.251	1,4285	1,7279	1,6106	20,96%	12,75%	1,6473	10,57%
1.8	92.085	1,3270	1,6051	1,4962	20,96%	12,75%	1,4973	10,57%
1.9	44.200	1,4899	1,8022	1,6799	20,96%	12,75%	1,6474	10,57%
Apoio		53.567,70	53.567,70	53.567,70	0,00%	0,00%	53.567,70	0,00%

RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - 1.500.000

08/03
Fis. Nº 1.6474

573 1.15
Dec.

Quadro comparativo Valores do Reajuste

Linha	Percusso Mensal	Vlr Global	Proposta de VG repactuado		Impacto Repactuação		Vlr Estimado	Valor Máximo	
			Da União	INCTL	Da União	INCTL		Valor Global	%
1.1	184.170	4.082.606,89	4.938.321,30	4.603.071,31	20,96%	12,75%	5.182.101,79	4.514.293,97	10,57%
1.2	88.400	1.757.321,28	2.125.655,82	1.981.362,24	20,96%	12,75%	2.339.170,08	1.943.137,09	10,57%
1.3	25.783	480.832,32	581.614,78	542.123,67	20,96%	12,75%	675.906,50	531.674,62	10,57%
1.4	44.200	1.193.453,04	1.443.600,80	1.345.571,76	20,96%	12,75%	1.344.617,04	1.319.646,49	10,57%
1.5	25.783	655.238,85	792.576,91	738.775,77	20,96%	12,75%	773.149,66	724.522,56	10,57%
1.6	73.668	1.519.711,91	1.838.243,52	1.713.488,21	20,96%	12,75%	1.699.520,76	1.680.403,35	10,57%
1.7	55.251	947.112,64	1.145.627,45	1.067.847,13	20,96%	12,75%	1.051.404,43	1.047.258,53	10,57%
1.8	92.085	1.466.361,54	1.773.710,92	1.653.330,92	20,96%	12,75%	1.609.351,13	1.621.411,82	10,57%
1.9	44.200	790.242,96	955.877,88	891.018,96	20,96%	12,75%	948.249,12	873.801,75	10,57%
Apelo		642.812,40	642.812,40	642.812,40	0,00%	0,00%	724.770,98	642.812,40	0,00%
Aditamento		312.340,75	377.807,37	352.164,19	20,96%	12,75%	352.164,19	345.367,06	10,57%
Total		13.848.034,58	16.615.849,15	15.531.566,57	19,99%	12,16%	16.700.405,69	15.244.329,63	10,08%

Quadro MVC – Menor Valor Comparativo

PROPOSIÇÃO	Contrato 11124		
	VALOR	% de Impacto	Vlr de Impacto
Pesquisa Preço Atual (DENAF)	R\$16.700.405,69	20,60%	R\$2.852.371,11
Proposta Atual da Contratada	R\$16.615.849,15	19,99%	R\$2.767.814,57
Reajuste INCTL	R\$15.531.566,57	12,16%	R\$1.683.531,99
Preço Máximo com Base na Relação Inicial	R\$15.244.329,63	10,08%	R\$1.396.295,05
Custo Atual	R\$13.848.034,58	0%	R\$0,00

5. Impactos

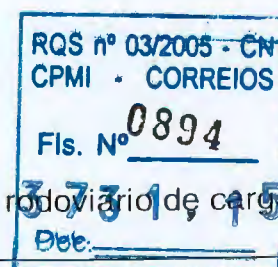
No Contrato: Sendo concedida a repactuação, conforme proposta apresentada acima, a partir de 03/04/2005, o impacto sobre o valor inicial do contrato será de 10,08%.

6. Disponibilidade orçamentária:

Existe

7. Anexos

1. Pleito da contratada;
2. Planilhas de análise da variação dos insumos do transporte rodoviário de carga;
3. Planilhas de formação de preço;



05
A

4. CT/DGEC/DENAF-0861/2005 à UNIÃO;
5. CT-RU-048/2005 DA UNIÃO em resposta à CT/DGEC/DENAF-0861/2005
6. Tabela de bloqueio

Brasília/DF, 04 de abril de 2005.



LUIZ CARLOS SCORSATTO

Chefe do Departamento de Encaminhamento e Administração da Frota

De acordo,



MAURICIO COELHO MADUREIRA
DIRETOR DE OPERAÇÕES



ANEXO 04 DO RELATÓRIO DIOPE 024/2005

Protocolo CAD -08-Abr-2005-10:08-000418-1/1



CORREIOS

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/DENAF/DGEC - 1075/2005

PARECER/DEJUR/DCON - 29 /2005

[Handwritten signature]
28/04/05

EMENTA: REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. PREVISÃO LEGAL. PRESSUPOSTOS. De acordo com a Resolução nº 10, de 08/10/1996, emitida pelo Conselho de Controle de Empresas Estatais - CCE, a cada período de 12 (doze) meses da assinatura do contrato os preços poderão ser revistos após pesquisa de mercado. Havendo permissivo legal e constatando a Administração, em pesquisa de mercado, que os preços pagos estão defasados, deve promover a repactuação do contrato.

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O DENAF, por intermédio da CI em referência, encaminha a este Departamento, para análise e emissão de parecer, o RELATÓRIO/DGEC/DENAF-1094/2005, que cuida da análise do pedido de repactuação do Contrato nº 11.124/2002, firmado com a empresa RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA.

I - HISTÓRICO:

Em 03 de abril de 2002, a ECT assinou com a empresa RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA o Contrato nº 11.124/2002, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, no Sistema Integrado de Transporte entre São Paulo (SP), Campinas (SP) e Rio de Janeiro (RJ).

Em 09 de fevereiro de 2005, por intermédio de correspondência RU-018/2005, a Contratada solicitou a repactuação de preços no percentual de 20,96% (vinte vírgula noventa e seis por cento), o que elevaria o valor global do Contrato de R\$ 13.848.034,58 (treze milhões, oitocentos e quarenta e oito mil e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) para R\$ 16.615.849,15 (dezesesseis milhões, seiscentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quinze centavos).

Com o término da vigência da PRT/PR-170/2003, em 30 de setembro de 2004, o Contrato foi analisado pelo DENAF que exarou, em 04 de abril de 2005, o Relatório referido, tendo concluído pela procedência, em parte, da solicitação de repactuação, opinando nos seguintes termos:

ROS nº 022005 com
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 0896
3 731.15
Dec. _____



“Conforme cálculos apresentados nas planilhas abaixo, com a aplicação da metodologia acima descrita, poderia ser concedido reajuste até o limite estabelecido pela variação do INCTL, discriminado no quadro a seguir, sobre o valor inicial do contrato, passando de R\$ 13.848.034,58 para R\$ 15.244.329,63. A contratada solicitou repactuação de 20,96%, sendo que o valor por Km de cada linha ficaria também conforme o quadro a seguir. A área gestora enviou proposta de repactuação à contratada, para ser submetida à aprovação da Diretoria da ECT, de 10,57%, passando o valor por quilômetro de cada linha, conforme quadro a seguir, para vigor a partir de 03/04/2005, tendo a contratada se manifestado positivamente quanto à aceitação.”

II – FUNDAMENTAÇÃO:

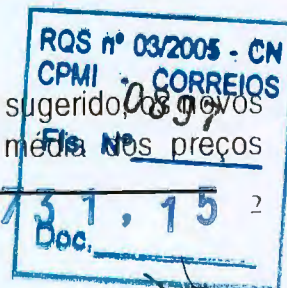
A matéria ora tratada está disciplinada pela Resolução nº 10/1996 do CCE, que, após a desindexação da economia efetuada através do Plano Real, instituiu a possibilidade de revisão de preços dos contratos celebrados pela Administração Pública anualmente.

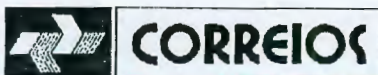
Esta revisão de preços é uma solução desenvolvida para compensar exclusivamente os efeitos das variações inflacionárias nos custos do contrato. Como entendido pelo jurisconsulto Marçal Justen Filho, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, págs. 557/558:

“Como se observa, todas as figuras têm o mesmo fundamento mas não a mesma natureza jurídica. Derivam do princípio da intangibilidade da equação-financeira do contrato administrativo. Mas a recomposição de preços retrata a alteração das regras contratuais em virtude de eventos posteriores imprevisíveis, que alteram substancialmente o conteúdo ou a extensão das prestações impostas ao contratante. A recomposição de preços provoca uma real modificação na prestação. O reajuste de preços e a atualização financeira, figuras similares, envolvem uma alteração meramente nominal de valores, destinada a compensar os efeitos inflacionários”.

Entendemos que, no caso ora posto sob análise, foram reunidas as condições impostas por Lei que apontam para o dever da Administração de deferir o percentual apurado pelo DENAF.

Apurou a ECT que com a concessão da repactuação no percentual sugerido, os novos valores a serem pagos à contratada estarão em consonância com a média dos preços





DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

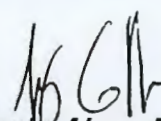
medidos pela variação dos índices inflacionários para o período, motivo pelo qual, nos termos da Resolução nº 10/1996 do CCE, é necessária a repactuação dos preços praticados.

Urge acrescentar que a repactuação do contrato está observando o período mínimo de 12 (doze) meses para a sua concessão, na forma da Resolução nº 10/1996, do CCE. Os seus efeitos serão aplicados a partir de 03 de abril de 2005.

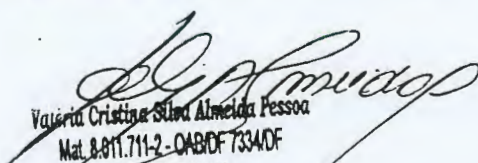
Neste contexto, no caso ora posto sob análise, verificamos que estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da repactuação pretendida pela contratada, razão pela qual endossamos o Relatório emitido pelo DENAF opinando pelo deferimento da repactuação nos modos e termos indicados naquele documento.

É o parecer
À consideração superior

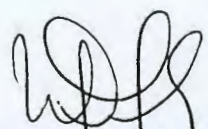
Brasília (DF), 06 de abril de 2005.


Luiz Eduardo Alves Rodrigues
Mat: 8.012.326-0 – OAB/DF 18.176
Advogado/ECT

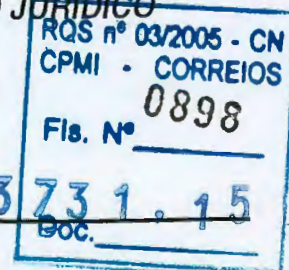
DE ACORDO: 07.04.05


Valéria Cristina Silva Almeida Pessoa
Mat. 8.011.711-2 - OAB/DF 734/DF
Chefe DCONNECT

APROVO EM: 07/04/05


f/ **MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME**
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO

Wellington Dias da Silva
Mat.: 8.127.241-3 OAB/DF 8546
GAB/DEJUR



**CT/ DGEC/DENAF -0861/2005****Assunto: Reajuste contratos 11.123/02 e 11.124/02****Ilmo. Sr.****VICTOR BETHÔNICO FORESTI****RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA****SGCV Sul Lote 18 SOF SUL****CEP: 72215-100 BRASILIA - DF****Fone: 2106 9400****FAX – 233-2163**

Brasília/DF, 18 de março de 2005.

Prezado Senhor,

Por meio da correspondência RU-018/2005 datada de 09/02/2005, essa empresa apresentou sua proposta de repactuação de preços dos contratos 11.123/2002 e 11.124/2002.

Após as devidas análises, foram obtidos os seguintes valores de reajuste para serem, caso haja aceitação por parte dessa, submetidos à aprovação da Diretoria da ECT:

Contrato 11.123/2002

Item	Valor atual	Novo valor	Variação %
2.1	1,9028	1,9256	1,20%
2.2	1,6758	1,6958	1,20%
2.3	2,2872	2,3146	1,20%
Ponto de Apoio	33.520,30	33.520,30	0,00%

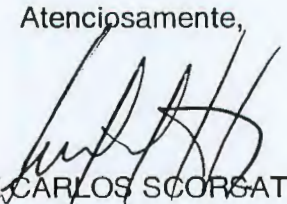


Item	Valor atual	Novo valor	Variação %
1.1	1,8473	2,0426	10,57%
1.2	1,6566	1,8318	10,57%
1.3	1,5541	1,7184	10,57%
1.4	2,2501	2,4880	10,57%
1.5	2,1178	2,3417	10,57%
1.6	1,7191	1,9009	10,57%
1.7	1,4285	1,5795	10,57%
1.8	1,3270	1,4673	10,57%
1.9	1,4899	1,6474	10,57%
Ponto de Apoio	53.567,70	53.567,70	0,00%

Esses valores são os valores máximos de reajuste e já foram apresentados à essa em reunião realizada nas dependências do DENAF no dia 07/03/2005, sendo que essa empresa se comprometeu em analisar a proposta apresentada pela ECT e enviar resposta posteriormente.

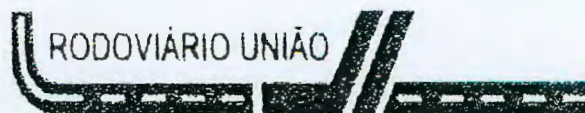
Dado o tempo decorrido, solicitamos manifestação formal dessa até o dia 21/03/2005 quanto à proposta apresentada para que possamos prosseguir com o processo de concessão do reajuste junto à Diretoria da ECT ou realizar os procedimentos cabíveis.

Atenciosamente,


LUIZ CARLOS SCORSATTO

Chefe do Departamento de Encaminhamento e Administração da Frota





RU - 048 / 2005

Brasília - DF, 01 de abril de 2005

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

ATT: Sr. Luiz Carlos Scorsatto - Chefe do Departamento de Encaminhamento e Administração da Frota - DENAF

Prezados Senhores,

REF.: REPACTUAÇÃO CONTRATOS 11.123 e 11.124

Participamos o recebimento da carta CT/DGEC/DENAF - 0932/2005, datada do dia 23 de março de 2005, por meio da qual essa Empresa nos consulta sobre aceitação da repactuação dos Contratos 11.123 e 11.124/2002.

Informamos que de acordo com reunião mantida com a chefia do DENAF, somos favoráveis com renovação por mais 12 meses a partir de 03/04/2005 dos 11.123 e 11.124/2002 com repactuação nos percentuais conforme abaixo:

Contrato 11.123/2002 - 1,20%

Contrato 11.124/2002 - 10,57%

Atenciosamente,

RODOVIÁRIO UNIÃO LTDA

Sebastião Veras dos Santos

Ger. Adm/Financeiro

ECT/DENAF/DGEC	
Recebemos em	01, 04, 05
ASSINATURA	MATRÍCULA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0901
3.731,15
Dec.

ANEXO 07 DO RELATÓRIO DIOPE 024/2005

*** ECT ***

Bloqueios Orçamentários

R551401B

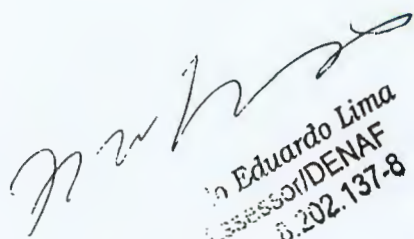
Page - 1

04/11

15:41

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 01011 44408 010004 LTN - LINHA TRONCO NACIONAL

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000891 / OR	BB	5 / 2005	04/04/05	119.999,00
5000891 / OR	BB	5 / 2005	04/04/05	119.999,00-
5000891 / OR	BB	5 / 2005	04/04/05	119.999,00
5000891 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	8 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	8 / 2005	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	8 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	9 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	9 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	9 / 2005	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	10 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	10 / 2005	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	10 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	10 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	10 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	10 / 2005	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	11 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	11 / 2005	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	11 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	12 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	12 / 2005	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	12 / 2005	04/04/05	119.425,53-
Total Atividade				1.075.403,24


Eduardo Lima
Assessor/DENAF
Tel. 0.202.137-8

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0902
Doc. 31.15

Cia do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Conta

01011 44408 010004 LTN - LINHA TRONCO NACIONAL

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000891 / OR	BB	1 / 2006	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	1 / 2006	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	1 / 2006	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	2 / 2006	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	2 / 2006	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	2 / 2006	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	3 / 2006	04/04/05	119.425,53
5000891 / OR	BB	3 / 2006	04/04/05	119.425,53-
5000891 / OR	BB	3 / 2006	04/04/05	119.425,53
Total Atividade				358.276,59

ação

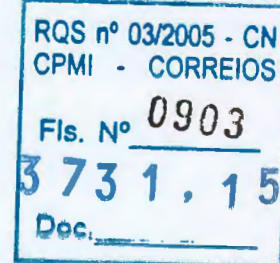
*ACTUAÇÃO CONTRATOS 11.123/02 E 113124/02 - UNIÃO

Emitido por

Chefe/DORC

Chefe DEORC

Paulo Eduardo Lima
Assessor/DENAF
Mat. 8.202.137-8



☒ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-057/2005****REUNIÃO: REDIR-020/2005****DATA REUNIÃO: 18/05/2005****ASSUNTO:** Homologação do Pregão 4000169 - DR/SPM - Fornecimento de combustível.**I. PROPOSTA**

Homologar o Pregão-4000169 – DR/SPM, no valor global estimado de R\$ 918.720,00 (novecentos e dezoito mil, setecentos e vinte reais), com adjudicação à empresa **PRIVET AUTO POSTO LTDA**, para fornecimento de combustível, sendo: 240.000 litros/ano de gasolina comum, no valor total de R\$ 519.120,00 (quinhentos e dezenove mil e cento e vinte reais) e 240.000 litros/ano de óleo diesel no valor de R\$ 399.600,00 (trezentos e noventa e nove mil e seiscentos reais), para abastecimento da unidade de CTO Santo Amaro.

APLICAÇÃO/META: Abastecer os veículos da ECT-DR/SPM na unidade de CTO Santo Amaro.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DR/SPM (CI/SUMAF/GENAF-0753/04).

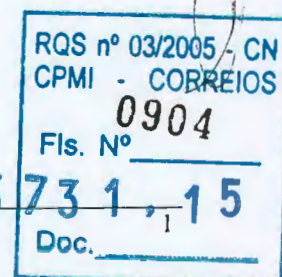
EMPRESA A CONTRATAR: PRIVET AUTO POSTO LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 240.000 litros/ano de gasolina comum e 240.000 litros/ano de óleo diesel, para abastecimento dos veículos da ECT-DR/SPM na unidade de CTO Santo Amaro, conforme normas e demais condições previstas no Edital e seus anexos.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 918.720,00 (novecentos e dezoito mil e setecentos e vinte reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.



EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO: O percentual de desconto é fixo e os valores dos combustíveis variarão conforme a tabela da ANP.

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados após o recebimento do produto, mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(s) Fatura(s) e atesto pela contratante, que acontecerá da seguinte forma:

Data de Atesto da NF	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente

Partindo-se do princípio de que o contrato seja assinado em maio/05, estima-se que os desembolsos ocorram a partir do mês de junho/2005 com valor mensal estimado de R\$ 76.560,00 (setenta e seis mil e quinhentos e sessenta reais).

CONTA/PROJETO: 72011.44402.010001

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório/PR-067/2003 e Comunicação DIRAD 010/2000 da 41ª REDIR de 2000.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade da Licitação: Pregão Presencial

Empresas:

- retiraram o edital:..... 09
- participou da licitação: 01
- classificada a dar lance: 01
- inabilitada: 00



PROPOSTA:

Os valores da proposta apresentada foram definidos com base nos preços médios da Tabela ANP – Preço Distribuidora, vigente na data de abertura da licitação, conforme a seguir:

Critério de Julgamento: Menor Valor Global.

Cotação: Percentual de desconto que incidirá sobre o preço médio/litro da ANP.

GASOLINA		Fornecimento de 20.000 litros/mês de Gasolina Comum				
Valor/litro (Tabela ANP) de 28/11/04 a 04/12/04		R\$ 2,174/litro				
EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA		MELHOR LANCE E/OU NEGOCIAÇÃO		VALOR GLOBAL COM BASE MELHOR LANCE E/OU PROPOSTA (R\$)	POSIÇÃO (%)
	% de Desconto	Valor mensal (R\$)	% de Desconto	Valor mensal (R\$)		
Privet Auto Posto Ltda	0,01	43.480,00	0,50	43.260,00	519.120,00	100,00
Estimativa/ECT (*)				39.963,00	479.558,00	92,37
Estimativa/ECT Atualizada (**)				43.480,00	521.760,00	100,51
Óleo diesel		Fornecimento de 20.000 litros/mês de Óleo Diesel				
Valor/litro (Tabela ANP) de 28/11/04 a 04/12/04		R\$ 1,673/litro				
EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA		MELHOR LANCE E/OU NEGOCIAÇÃO		VALOR GLOBAL COM BASE MELHOR LANCE E/OU PROPOSTA (R\$)	POSIÇÃO (%)
	% de Desconto	Valor mensal (R\$)	% de Desconto	Valor mensal (R\$)		
Privet Auto Posto Ltda	0,01	33.460,00	0,50	33.300,00	399.600,00	100,00
Estimativa/ECT (*)				30.143,00	361.722,00	90,52
Estimativa/ECT Atualizada (**)				33.460,00	401.520,00	100,48

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0906
 3 731,15
 Doc: 3

(*) Com base na Tabela da ANP de 11/07/04 a 17/07/04 (R\$ 1,507/litro).

(**) Com base na Tabela da ANP vigente na data da licitação (R\$ 1,673/litro).

Obs:

Os Valores de Referência foram calculados com base nos preços médio da Tabela ANP – Preço Distribuidora, vigente no período de 11/07/2004 a 17/07/2004, portanto, com preços bem inferiores aos atuais.

A ANP estipula o preço dos combustíveis com três casas decimais, portanto um desconto muito pequeno sobre o preço do litro dos combustíveis pode não refletir um desconto monetário, contudo o desconto será percebido levando-se em consideração o valor global do contrato.

O Valor Global foi calculado com base na seguinte fórmula:

$VG = (PC - PD) \times QLA$, onde:

VG = Valor Mensal
PC = Preço Combustível (Tabela ANP)
PD = Percentual de desconto
QLA = Quantidade de litros por ano.

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Licitação: Pregão 059/2003

Contrato: 229/03

Contratada: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

Vigência: 20/10/2003 a 20/10/2004

Quantidade: - Gasolina (litro/mês) : 75.000
- Óleo Diesel (litro/mês): 45.000

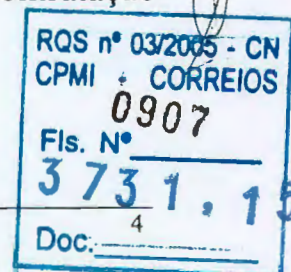
Desconto para o litro da Gasolina: Não houve

Desconto para o litro de Óleo Diesel: Não houve

Valor Global do Contrato: R\$ 2.473.650,00

Unidades Atendidas: CTO Santo Amaro, CTO Norte/Vila Maria e CTO Jaguaré

Após o vencimento do contrato 229/2003, o abastecimento de combustível para o CTO Santo Amaro vem sendo feito mediante contratação



provisória (DLs) , com a empresa AUTO POSTO MELO, com valor à vista (preço de bomba). Entretanto este preço se mantém constante, desde o fim da vigência do último contrato.

Consolidação dos últimos abastecimentos:

Gasolina:

DLs:1262, 1362, 1469, 1604, 1606, 1612, 1649, 1673, 1676, 1686, 1729, 1738, 1829, 1831,1833 de 2004 e 060,062,152,154,188,211,223,270,329,387,415 465, 466, 504 e 529 de 2005

Período de abastecimento: 15/10/04 a 28/05/05

Qtde no período..... 100.911,63 litros

Valor Total: R\$ 220.037,05

Preço Litro: R\$ 2,18

Diesel :

DLs:1254, 1372, 1737 de 2004 e 128, 155, 156, 195, 204, 206, 221, 268, 344, 383, 384, 416,433, 503, 527 de 2005

Período de abastecimento: 13/10/04 a 28/05/05

Qtde no período..... 64.067,38 litros

Valor Total: R\$ 111.496,75

Preço Litro: R\$ 1,74

OBSERVAÇÃO:

A DR/SPM esclareceu que o contrato 229/03 abastecia várias unidades da Regional como: CTO Santo Amaro, CTO Norte/Vila Maria e CTO Jaguaré e de outros veículos pesados oriundos de outros estados, interior de São Paulo e Baixada Santista. Entretanto, na contratação pretendida (Pregão 4000169) o consumo de combustíveis para atender ao CTO Santo Amaro ficou superior ao contrato anterior. O consumo médio de combustíveis do CTO Santo Amaro no contrato 229/03 era de aproximadamente 14.000 litros/mês para gasolina e 9.000 litros/mês para diesel.. A Gerência de Encaminhamento e Administração da Frota – GENAF/DR/SPM, justificou este aumento informando que:

As quantidades de gasolina e óleo diesel contratados para o CTO Santo Amaro levaram em conta o aumento das atividades de transporte na região quando da entrada em operação do Terminal Santo Amaro. Dessas atividades pode-se destacar:

- a) Entrega de periódicos: os veículos envolvidos nessa operação, praticamente terão suas quilometragens rodadas dobradas, devido ao grande número de objetos movimentados diariamente;
- b) Aumento da frota do CTO Santo Amaro: Devido à operação com os periódicos e outras necessidades do CTO Santo Amaro, houve um aumento na frota na ordem de 20%.
- c) Remanejamento de Veículos: Quando da entrada em operação do Terminal Santo Amaro, haverá aumento de veículos do CTO Jaguaré para o CTO Santo Amaro, devido às adequações de linhas. Esse remanejamento será tanto de veículos movidos à gasolina como veículos movidos a óleo diesel.
- d) Substituição de motocicletas por fiorinos: Nas áreas de risco, está se substituindo motocicletas por fiorinos, com o objetivo de diminuir o número de motocicletas roubadas. Porém, os fiorinos consomem mais combustíveis se comparados com as motocicletas;
- e) Remanejamento da frota para abastecimento: Com a finalidade de diminuir o número de abastecimento por DL, está se remanejando para ser abastecido por este contrato, a frota de motocicletas alocada até 5 km de distância;
- f) Aumento de concentração de veículos pesados: Com a entrada em operação do Terminal Santo Amaro, haverá considerável concentração de veículos pesados, oriundos de outros estados, interior de São Paulo e Baixada Santista, que necessitarão de abastecimento, além do número de linhas de ligação, cujos veículos, na sua maioria, são movidos a óleo diesel;
- g) Novos Contratos: A GENAF está prevendo a entrada em operação de novos contratos com grandes clientes, o que também contribuirá para o aumento da quilometragem rodada, influenciando também o abastecimento;
- h) Geradores: O contrato também abastecerá os geradores (a óleo diesel) dos prédios da região, sendo que somente o gerador do Terminal Santo Amaro, tem tanques com capacidade para 15.000 litros de óleo diesel.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0909
Fls. Nº _____
3 731,15
Doc. _____

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A DR/SPM realizou em 10/12/04 o Pregão nº 4000169, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para fornecimento de 240.000 litros/ano de gasolina comum, e 240.000 litros/ano de óleo diesel, para abastecimento dos veículos da ECT-DR/SPM na unidade do CTO Santo Amaro, conforme normas e demais condições previstas no Edital e seus anexos.

A presente licitação deu-se em razão da necessidade de dar continuidade aos serviços de abastecimento dos veículos, em virtude do encerramento do contrato 229/03, firmado com a Petrobrás Distribuidora S/A, que expirou em 20/10/2004 e que funcionava com abastecimento direto nos tanques instalados nas dependências da ECT, localizadas no CTO/SUL. A contratação ora pretendida deu-se em função da desativação do posto interno da ECT, que, segundo a DR/SPM, não observava as atuais resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que determinou uma série de providências para armazenamento de combustíveis. Os tanques de combustíveis estavam em uso há mais de 20 anos e necessitavam de uma remodelagem completa. Segundo a Regional, a CETESB recomenda, para os postos já instalados, um tempo máximo de uso de 15 anos.

Atualmente o abastecimento está sendo feito mediante contratação provisória (DLs), conforme já demonstrado neste Relatório.

A Abertura da licitação foi autorizada pelo Presidente da ECT, conforme se observa no Parecer/CACE – 297/2004, em anexo.

Na licitação só houve a participação de uma empresa (PRIVET AUTO POSTO LTDA) o que impossibilitou a realização de lances, no entanto o Pregoeiro negociou um aumento no percentual de desconto, obtendo o seguinte resultado:

TIPO DE PRODUTO	PROPOSTA				REDUÇÃO (%)
	Inicial (%)	Valor Anual (R\$)	Negociação (%)	Valor Anual (R\$)	
Gasolina Comum	0,01	521.710,00	0,50	519.120,00	0,49
Óleo Diesel	0,01	401.480,00	0,50	399.600,00	



Para subsidiar a análise, no quadro a seguir estão descritos os percentuais obtidos em licitações de outras Regionais:

DR	LICITAÇÃO	DATA	Gasolina		Óleo Diesel	
			Litros/Ano	Desconto	Litros/Ano	Desconto
RJ	PG-5000004	22/03/05	347.326	6,70%	642.818	7,00
SPM	PG-4000193	14/02/05	192.000	0,01%	144.000	0,02%
BSB	PG-026/04	03/01/05	468.000	0,05%	372.000	0,05%
SPM	PG-4000113	38/09/04	540.000	1,0%	540.000	1,0%

Foi observado que o valor encontrado na licitação (R\$ 918.720,00) ficou 9,20% acima do valor estimado do processo e autorizado pelo Presidente (R\$ 841.280,00).

A DR/SPM esclareceu que os motivos foram decorrentes do aumento médio dos preços dos combustíveis que ocorreu no período de julho/2004 a dezembro/2004 no estado de São Paulo, conforme detalhamento abaixo:

- Gasolina: Aumento de 8,81%, conforme informações da tabela da ANP (de R\$ 1,998 para R\$ 2,174).
- Óleo Diesel: Aumento de 11,02%, conforme informações da tabela da ANP (de R\$ 1,507 para R\$ 1,673).

A empresa Privet Auto Posto Ltda renovou sua proposta por mais sessenta dias, a partir de 04/04/2005.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Autorização do Presidente 31/08/2004
Publicação do Aviso de Licitação no D.O.U.: 18/11/2004
Abertura da Licitação: 10/12/2004
Recebimento do processo no DECAM: 25/04/2005



VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 10.520/2002;
- Decreto Lei 3.555/2000;
- Lei 8.666/93;
- MANLIC- Manual de Licitação e Contratação.

VIII. ANEXOS

1. Autorização de Presidente (Parecer CACE-297/2004)
2. Mapa Comparativo de Preços
3. Tabela de Bloqueio
4. Proposta renovada Privet Auto Posto.



Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
Diretor Comercial

Respondendo pela Diretoria de Administração

**CORREIOS****PARECER/CACE-297/2004**

Assunto: Solicitação de Abertura de Licitação para Fornecimento de Combustível – DR/SPM.

Referência: Ata da 101ª Reunião do Comitê, de 19/08/2004.

1. Dados da Contratação:

⇒ **Modalidade:** Pregão

⇒ **Objeto:** Aquisição de 240.000 litros de gasolina comum e 240.000 de óleo diesel, para abastecimento da frota de veículos leves e pesados da DR/SPM, a serem alocados no CTO Santo Amaro, pelo período de 12 meses.

A quantidade de litros indicada nesta contratação é apenas uma estimativa para efeito de previsão orçamentária, pois o abastecimento dos veículos dar-se-á de acordo com a necessidade operacional, não sendo obrigatória a utilização integral do contrato.

⇒ **Valor Anual Estimado:** R\$ 841.280,00. Para apuração deste valor foram considerados os preços unitários da gasolina e do óleo diesel de acordo com a tabela da ANP, de 11/07/2004 a 17/07/2004 que era de R\$ 1,998 e R\$ 1,507, respectivamente, com a aplicação do percentual de desconto de 0,08%. Na pesquisa realizada pela Regional, apenas uma empresa ofereceu desconto sobre o preço da ANP (1%). As empresas ainda apresentaram os seus respectivos preços unitários, cuja média foi de R\$ 2,019 para a gasolina e de R\$ 1,537 para o diesel

Ressalta-se que será vencedor da licitação o posto que oferecer o maior desconto sobre valor de tabela da ANP.

□ *Os cálculos realizados pela Regional apresentam algumas divergências e incorreções, no entanto não deverão interferir no julgamento da licitação.*

⇒ **Classificação Orçamentária (ERP):** 72011 44402 010001

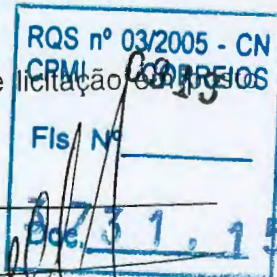
⇒ **Justificativa da Contratação:** Dar continuidade ao fornecimento regular de combustível, em função do término da vigência do Contrato atual, em 20/10/2004.

A licitação destina-se à contratação de um posto de abastecimento, em função da desativação do posto interno da ECT, que, segundo a Regional, não observa as atuais resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que determinou uma série de providências para armazenamento de combustíveis. Os tanques de combustível estão em uso a mais de 20 anos e necessitam de uma remodelagem completa. Segundo a Regional, a CETESB recomenda, para os postos já instalados, um tempo máximo de uso de 15 anos.

Por meio do Parecer 005/04, de 27/08/2004, o DENAF se posicionou favorável à contratação, nos moldes propostos pela Regional.

⇒ **Situação Atual:** O fornecimento de gasolina é realizado pela Petrobrás Distribuidora S/A, diretamente no posto interno da Regional, no CTO SUL, por meio do Contrato 228/2003, que não comporta prorrogação.

O fornecimento de diesel é realizado por meio de processos de dispensa de licitação com preços próximo ao CTO SUL.





2. Informações Gerais:

- ⇒ **Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:** A aquisição de combustível na ECT ocorre de duas formas: diretamente com as distribuidoras, nas localidades onde a ECT dispõe de tanques e bombas de abastecimento, ou através dos postos de abastecimento. As aquisições são realizadas descentralizadamente pelas Diretorias Regionais.
- ⇒ **Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:** A disponibilização do combustível é condição essencial para a operação da frota própria de veículos da Regional, contribuindo assim para o atingimento dos índices de qualidade operacional e de satisfação dos clientes, que se constituem em fundamentais objetivos estratégicos da ECT.
- ⇒ **Viabilidade Técnica:** Esta forma de contratação vem sendo realizada ao longo dos anos e vem apresentando resultados satisfatórios para a Regional, não existindo qualquer restrição de ordem técnica para o desencadeamento da licitação.
- ⇒ **Expectativa de Economicidade e Eficiência:** A utilização de postos de abastecimento contratados permite a obtenção de descontos sobre os preços de tabela da ANP e também um adequado controle sobre o abastecimento da frota de veículos da Regional.

A expectativa de economicidade desta contratação está muito mais atrelada à gestão do contrato e da frota da ECT; uma adequada fiscalização e um correto dimensionamento da malha rodoviária própria garantirão maior eficiência na aplicação dos recursos financeiros da ECT.

3. Benefícios e/ou Impactos

- ⇒ **Operacional:** manutenção da plena disponibilidade da frota própria de veículos para uso na realização dos serviços de transporte da carga postal;
- ⇒ **Comercial:** cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos junto aos clientes e à sociedade;
- ⇒ **Administrativo:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Tecnológico:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Recursos Humanos:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Financeiro:** a aquisição está prevista na programação orçamentária da Regional, conforme Bloqueio Orçamentário referente ao processo **4000981 OH**.

4. Recomendação:

Considerando a natureza de execução deste contrato, recomendamos que seja mantido um rigoroso processo de controle dos abastecimentos realizados e dos faturamentos apresentados, de modo que os recursos financeiros da ECT sejam adequadamente aplicados. Vale aqui destacar a necessidade de designação de um representante da Regional para acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, a quem caberá, dentre outras responsabilidades de gestor, apresentar os documentos comprobatórios dos abastecimentos para a efetivação dos pagamentos, devidamente atestados.

5. Cronologia

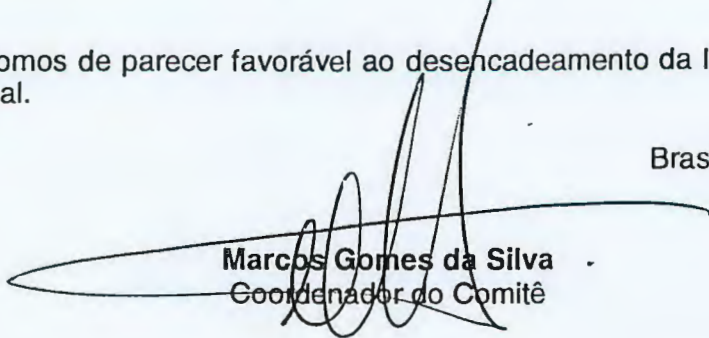
Evento	Data
Recebimento do Pedido	17/08/2004
Recebimento das informações complementares da DR	18/08/2004
Apreciação do Pedido pelo Comitê	19/08/2004
Recebimento do Parecer do DENAF	27/08/2004



**6. Conclusão:**

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao desencadeamento da licitação em tela, conforme proposto pela Regional.

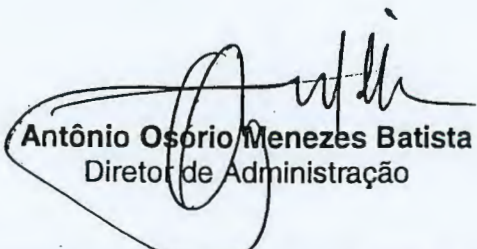
Brasília, 27 de agosto de 2004.


Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Comitê

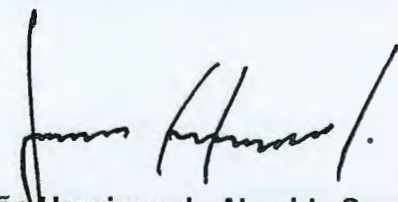
Sr. Presidente,

A DR/SPM propõe a abertura de licitação para a aquisição de 240.000 litros de gasolina comum e 240.000 de óleo diesel, para abastecimento da frota de veículos leves e pesados, a serem alocados no CTO Santo Amaro, pelo valor total anual de R\$ 841.280,00. Com base nas informações disponibilizadas pela Regional e pelo DENAF, o Comitê posicionou-se favorável à realização de licitação para contratação de Posto de Abastecimento. Sendo assim, submeto a sua apreciação a presente proposta, sugerindo que seja autorizada a abertura da licitação, conforme disposto no Parecer/CACE-297/2004.

Brasília, 31/08/2004.


Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

Autorizo a abertura da licitação, conforme proposto pelo Regional e de acordo com o disposto no Parecer/CACE-297/2004.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente da ECT

Brasília, 31/08/2004.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0915
Fls. Nº
3731,15
Doc.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

LICITAÇÃO: Pregão n.º 4000169/2004 – GERAD/CPL/DR/SPM

Data da Sessão: 10/12/2004

Objeto: Aquisição de combustíveis Diesel e Gasolina para a unidade CTO SANTO AMARO/ECT/DR/SPM.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESAS/VALOR GLOBAL ANUAL/PERCENTUAL DE DESCONTO		PREVISÃO ATUALIZADA/ECT	VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO CONSIDERANDO O DESCONTO CONCEDIDO
		PRIVET AUTO POSTO LTDA		VALOR ANUAL R\$	
01	Gasolina comum para a unidade CTO/SANTO AMARO DR/SPM	VALOR GLOBAL	DESCONTO	521.760,00	519.120,00
		519.120,00	0,50%		
02	Óleo Diesel para a unidade CTO/SANTO AMARO DR/SPM	399.600,00	0,50%	401.520,00	399.600,00
TOTAL GERAL				923.280,00	918.720,00

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados após o recebimento do produto, mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s), após o atesto pela CONTRATANTE, o qual acontecerá da seguinte forma:

Data de Atesto da NF	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, a contar da data da 1.ª prorrogação em 09/02/2005.


Antonio Carlos dos Santos
Pregoeiro



ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-057/2005

R551401B

*** ECT ***

11/05

Página 1

Bloqueios Orçamentários

10:50

Cia do Pedido

00072 DR - SÃO PAULO METROPOLITANA

Conta

72011 44402 010001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5890169 / X1	BB	5 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	5 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB	6 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	6 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB	7 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	7 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB	8 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	8 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB	8 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB	8 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	9 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	9 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB	10 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	10 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB	11 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	11 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB	12 / 2005	03/04/05	51.912,00
5890169 / X1	BB	12 / 2005	03/04/05	39.980,00
5890169 / X1	BB			
Total Atividade				826.848,00

RODOLFO VERANO IOZZI
SUBG. GESTÃO OP. DE CONTRATOS
GENAF/DR/SPM
MATR. 8.898.822-8

IVANIA SANTANA MELO
COORDENADORA/SGEC
GENAF/DR/SPM
MATR. 8.923.922-9

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0917
Fls. Nº
3731,15
Doc. _____

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-057/2005

05/11/2005 15:03 550112138387395

CPLGERAD

PAGE 03

R551401B

Página 2

*** ECT ***

Bloqueios Orçamentários

11/05

10:50

Cia do Pedido 00072 DR - SÃO PAULO METROPOLITANA
Conta 72011 44402 010001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5990169 / X1	BB	1 / 2006		
5990169 / X1	BB	1 / 2006	03/04/05	51.912,00
			03/04/06	39.860,00
			Total Atividade	91.872,00

Observação

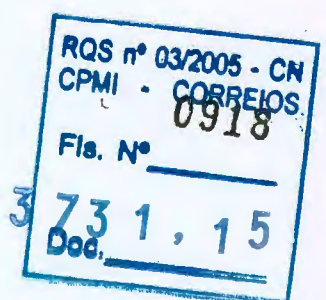
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS

Emitido por

LUCIVANIA SANTANA MELO
CH/SGCM/SUGEC
GENAF/DR/SPM
MATR. 8.923.922-9

RODOLFO VERRINO IOZZI
SUBG. GESTÃO OP. DE CONTRATOS
GENAF/DR/SPM
MATR. 8.898.822-8

Chefe DEORC



FROM : PRIVET

PHONE NO. : 1156878186

Apr. 04 2005 06:08PM P1

SÃO PAULO, 04 DE ABRIL DE 2005

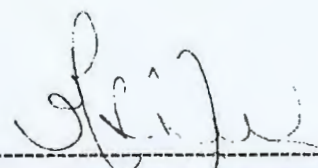
PRIVET AUTO POSTO LTDA
RUA DR. ANTONIO BENTO, 773
SANTO AMARO – S.P.
FONE: 5687-8186 OU 5523-4206
C.G.C.: 46.359.246/0001-55
I.E.: 109.382.078.116

A
CORREIOS
A/C EDNA

AUTORIZAÇÃO

VENHO ATRAVES DESTA AUTORIZAR A PRORROGAÇÃO
DO PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA “PROPOSTA ECONÔMICA” POR MAIS
60 (SESSENTA) DIAS , CONTADOS A PARTIR DE 09/04/2005, RELATIVO AO
PREGÃO Nº 4000169.

SEM MAIS,


PRIVET AUTO POSTO LTDA
MARCELLO CLOSER D'AMICO
(SÓCIO PROPRIETÁRIO)



**21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA
- 2005 -**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0920

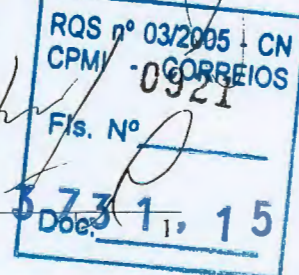
Fls. Nº _____

3 73.1, 5
Doc.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA/2005

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e cinco, às nove horas, no décimo nono andar do Edifício Sede da ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, situado no Setor Bancário Norte, Conjunto Três, Bloco A, Brasília, Distrito Federal, reuniu-se a Diretoria da ECT, sob a Presidência de João Henrique de Almeida Sousa, para a realização da Vigésima Primeira Reunião Ordinária deste exercício, presentes os Diretores Maurício Coelho Madureira, Ricardo Henrique Suñer Caddah, Carlos Eduardo Fioravanti da Costa, Robinson Koury Viana da Silva e Eduardo Medeiros de Moraes. Ausente o Diretor Antônio Osório Menezes Batista, em licença concedida pela Diretoria. O PRESIDENTE declara aberta a Sessão e submete à Diretoria a Ata da 20ª Reunião Ordinária do exercício de 2005, a qual é APROVADA, passando-se, a seguir, ao exame dos demais itens constantes da Pauta de Assuntos.

1. MATÉRIAS - 1.1. PRESIDENTE - 1.1.1. Ratificação da Ação de Patrocínio Cultural ao Projeto "XVI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga" - Relatório/PR nº 078/2005, ANEXO I da presente Ata. A Diretoria RATIFICA a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto ao Centro Cultural Pró-Música, para a execução do projeto denominado "XVI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga", no valor global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser realizado na cidade de Juiz de Fora/MG, no período de 07 de julho a 31 de dezembro de 2005, vinculado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura. **1.1.2. Reunião do Grupo de Trabalho "Situação da Dívida dos Países-Membros" do CCE/UPAEP e em reunião sobre a "Reforma da UPAEP" - Relatório/PR nº 079/2005, ANEXO II da presente Ata.** A Diretoria APROVA a participação, a pedido do Ministério das Comunicações, de Dary Salmoria, Subchefe da Assessoria de Relações Internacionais, à disposição da Subsecretaria de Serviços Postais - SSPO do Ministério das Comunicações, na reunião do Grupo de Trabalho "Situação da Dívida dos Países-Membros" do Conselho Consultivo e Executivo da União Postal das Américas, Espanha e Portugal (UPAEP) e em reunião sobre a "Reforma da UPAEP", em Madri (Espanha), no período de 04 a 10.06.2005 (trânsito incluído). **1.1.3. Participação da ECT na Reunião do Grupo de Projeto "Responsabilidade" da UPU - Relatório/PR nº 080/2005, ANEXO III da presente Ata.** A Diretoria APROVA a participação da ECT na reunião do Grupo do Projeto "Responsabilidade" do Conselho de Operações Postais da União



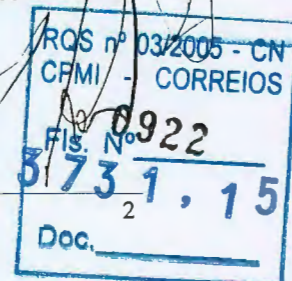
Postal Universal - UPU, a ser realizado em Roma (Itália), de 04 a 09 de junho de 2005 (trânsito incluído), com a indicação de Lilian Rodrigues Sena de Assunção, Chefe da Divisão de Atendimento do Correio Internacional do Departamento de Operações e Negócios Internacionais - DINOP.

1.2. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 1.2.1. Prestação de Serviços de Logística Integrada à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo - Relatório/DIOPE nº

026/2005, ANEXO IV da presente Ata. A Diretoria APROVA: a. o encaminhamento ao Conselho de Administração, da tabela de preços, constante do mencionado Relatório, referente aos serviços de logística integrada a serem prestados ao cliente Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; b. a liberação de 01(uma) vaga de Técnico Operacional, 03 (três) vagas de Operador de Triagem e Transbordo e 10 (dez) vagas de Carteiro para a DR/SPM, com o preenchimento previsto para 01/06/2005. **1.2.2. Homologação parcial do Pregão Presencial nº 007/2005 - DR/MA - Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas Postais - Relatório/DIOPE nº 029/2005, ANEXO V da**

presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA parcialmente o Pregão Presencial - 007/2005-DR/MA, no valor global anual de R\$ 705.773,70 (setecentos e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos), para a prestação de serviços de transporte rodoviário de carga postal da ECT/DR/MA, com adjudicação dos itens 01 e 06 à empresa TRANSPORTES GERAIS BOTAFOBO LTDA., no valor de R\$ 298.591,73 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), do item 05 à empresa INTERCARGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERMODAL DE CARGAS LTDA., no valor de R\$ 176.867,06 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e seis centavos), do item 07 à empresa MIJORDI SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA., no valor de R\$ 185.035,84 (cento e oitenta e cinco mil, trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e do item 08 à empresa INS LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA., no valor de R\$ 45.279,07 (quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e sete centavos).

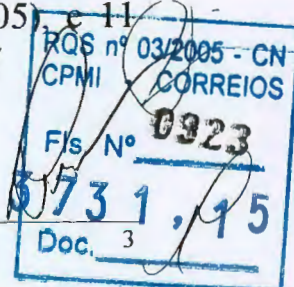
1.2.3. Participação da ECT na Rodada de Reuniões e exposição sobre Sistemas de Exportação por Remessas Postais - Relatório/DIOPE nº 031/2005, ANEXO VI da presente Ata. A Diretoria APROVA a participação da ECT em uma rodada de reuniões e exposições sobre sistemas de exportações por remessas postais, em Madri (Espanha), de 07 a 12.06.2005 (trânsito incluído), com a indicação de Alberto de Mello Mattos, Chefe do Departamento de Operações e Negócios Internacionais. 1.2.4. Ratificação de contratação de empresa para execução das linhas de transporte rodoviário LTN/SPM-68, SPM-78 e SPM-82 - Relatório/DIOPE nº 032/2005, ANEXO VII da presente Ata. A



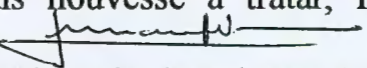
Diretoria RATIFICA a contratação, por Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, pelo período de 30 (trinta) dias, da empresa WISA Transporte Logística & Automotive Ltda., para a prestação de serviços de transporte rodoviário de carga nas seguintes linhas: 1. LTN-SPM-68 (São Paulo/Campinas/Ribeirão Preto/Franca/São Paulo), ao preço por km de R\$ 1,6425, totalizando um valor contratual mensal de R\$ 37.338,95 (trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos); 2. LTN-SPM-78 (São Paulo/São José do Rio Preto/São Paulo), ao preço por km de R\$ 1,6457, totalizando um valor contratual de R\$ 41.371,25 (quarenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos); 3. LTN-SPM-82 (São Paulo/Bauru/Birigui/Penápolis/Promissão/São Paulo), ao preço por km de R\$ 1,4091, totalizando um valor contratual de R\$ 43.289,00 (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais).

1.3. DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - (respondendo pela Área o Diretor Comercial) - 1.3.1. Homologação do Pregão 4000159/2004 - DR/SPM - Serviço de aquisição, manuseio,

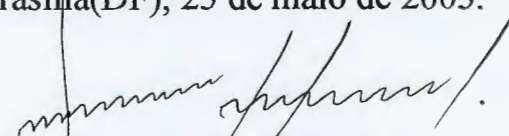
envelopamento e entrega de vales-transporte - Relatório/DIRAD nº 050/2005, ANEXO VIII da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão nº 4000159/2004 - DR/SPM, no valor global de R\$ 30.765.000,00 (trinta milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais), com adjudicação à empresa Ticket Serviços S/A, para a prestação de serviços de aquisição, manuseio, envelopamento e entrega de vales-transporte. 1.3.2. Homologação do Pregão Eletrônico-014/2005 - CPL/AC - Aquisição de caminhões - Relatório/DIRAD nº 058/2005, ANEXO IX da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 014/2005 - CPL/AC, no valor global de R\$ 9.802.000,00 (nove milhões, oitocentos e dois mil reais), com adjudicação à empresa AGRAL S/A., para o fornecimento de 20 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 3.000, com plataforma elevatória de carga (lote 01), pelo valor total de R\$ 2.230.000,00 (dois milhões, duzentos e trinta mil reais) à empresa IVECO FIAT BRASIL LTDA., para o fornecimento de 05 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 7.500 Kg, com plataforma elevatória de carga veicular (lote 02), 05 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 7.500 Kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos (lote 03) e 16 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular (lote 04), pelo valor total de R\$ 4.899.500,00 (quatro milhões, oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos reais), e à empresa BRÁSILIA MOTORS LTDA., para o fornecimento de 01 caminhão baú, com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos (lote 05) e 11

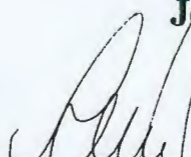


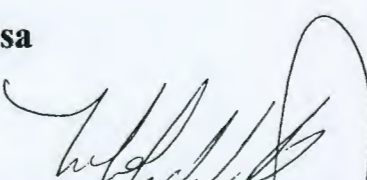
caminhões baú, com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo longo, com roletes pneumáticos e plataforma retrátil (lote 06), pelo valor total de R\$ 2.672.500,00 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos reais), excluído o diferencial de ICMS. **1.4. DIRETOR COMERCIAL** - 1.4.1. Preços do Serviço Correios Entrega Direta - Relatório/DICOM nº 020/2005, ANEXO X da presente Ata. A Diretoria APROVA o encaminhamento ao Conselho de Administração das tabelas de preços para o serviço Correios Entrega Direta – operação B (Varejo), com origem nas Diretorias Regionais do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Brasília, constantes do mencionado Relatório. **1.5. DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS** - 1.5.1. Transferência de Empregado - Relatório/DIREC nº 079/2005, ANEXO XI da presente Ata. A Diretoria APROVA, em caráter excepcional, a pedido, a transferência da empregada Luciene Mesquita, Assistente Social Junior, matrícula 8.727.558-9, lotada na Diretoria Regional de Sergipe, para a Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana. **1.6. DIRETOR DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA** - 1.6.1. Homologação do Pregão Presencial nº 029/2005 - CPL/AC - Aquisição de licenças de uso de ferramenta de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de microcomputadores - Relatório/DITEC nº 024/2005, ANEXO XII da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão Presencial nº 029/2005 – CPL/AC, no valor global de R\$ 4.249.000,00 (quatro milhões, duzentos e quarenta e nove mil reais), com adjudicação à empresa NCT INFORMÁTICA LTDA., para o fornecimento de solução de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de computadores, incluindo instalação, assistência técnica, assistência técnica presencial, garantia, atualizações e treinamento. 1.6.2. Homologação do Pregão Eletrônico nº 045/2005 - Manutenção de Máquina de Franquear Digital - Relatório/DITEC nº 025/2005, ANEXO XIII da presente Ata. A Diretoria HOMOLOGA o Pregão Eletrônico nº 045/2005, com adjudicação à empresa PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de franquear digitais, incluindo o fornecimento de partes, peças e componentes, no valor global de R\$ 3.884.160,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais). 1.6.3. Programa do Correio Híbrido Postal - Designação de Gerentes de Projeto - Relatório/DITEC nº 026/2005, ANEXO XIV da presente Ata. A Diretoria APROVA a designação dos empregados a seguir relacionados para exercerem a função de Gerentes de Projeto, do Programa Correio Híbrido Postal: 1. Gerentes de Projeto Nível I: Cláudio França Baptista, Analista de Sistemas Junior, matrícula 8.011.478-4, com a missão de coordenar

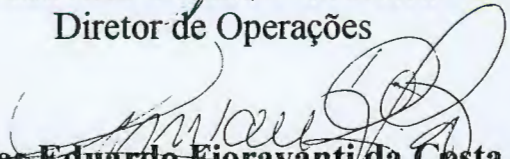
o projeto de Arquitetura e Integração da Solução; 2. Gerentes de Projeto Nível II: Marcos César Silva Carvalho, Analista de Sistemas Sênior, matrícula 8.453.871-6, com a missão de coordenar o projeto de Gerenciamento do Centro de Controle e do Centro de Tratamento de Dados. **2. COMUNICAÇÕES - 2.1. DIRETOR DE OPERAÇÕES - 2.1.1. Conclusão da implantação do SEDEX Mundi** - Apresenta a Comunicação/DIOPE nº 005/2005, ANEXO XV da presente Ata, informando da conclusão da implantação do SEDEX Mundi, novo produto de remessa expressa internacional com prazo garantido de entrega. **2.2. DIRETOR COMERCIAL - 2.2.1. Situação atual do Projeto CorreiosNet Terminal de Acesso Público à Internet - TAPI** - Apresenta a Comunicação/DICOM nº 007/2005, ANEXO XVI da presente Ata, com dados relativos à situação atual do projeto para o fornecimento de serviços para uma Solução Integrada de Terminais para Acesso Público à Internet. E, como nada mais houvesse a tratar, foi encerrada a Reunião, às onze horas, da qual eu, , Luciano Seixas Neves, Secretário das Reuniões da Diretoria, lavrei esta Ata que, depois de lida e aprovada, será por todos os presentes assinada.

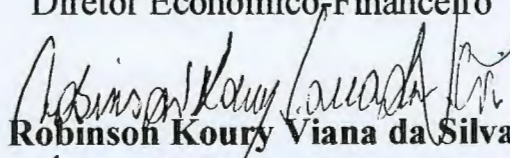
Brasília(DF), 25 de maio de 2005.

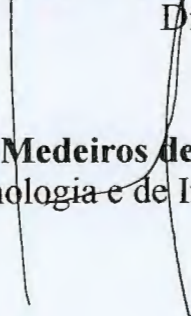

João Henrique de Almeida Sousa
Presidente


Maurício Coelho Madureira
Diretor de Operações


Ricardo Henrique Suher Caddah
Diretor Econômico-Financeiro


Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
Diretor Comercial


Robinson Koury Viana da Silva
Diretor de Recursos Humanos


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/PR-078/2005****REUNIÃO: REDIR-021/2005****DATA REUNIÃO: 25/05/2005**

ASSUNTO: Ratificação da Ação de Patrocínio Cultural ao Projeto "XVI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga"

I. PROPOSTA

Ratificar a contratação, por Inexigibilidade de Licitação, junto ao Centro Cultural Pró-Música, para a execução do projeto denominado "XVI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga", no valor global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser realizado na cidade de Juiz de Fora/MG, no período de 07 de julho a 31 de dezembro de 2005, vinculado ao Programa Nacional de Apoio à Cultura.

APLICAÇÃO/META: Promover a divulgação dos Correios, fortalecendo e associando sua imagem a projetos pertencentes ao segmento de música, objetivando o incentivo e a preservação da cultura nacional, em consonância com o Planejamento Estratégico da Empresa 2004/2007.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DMARK – PRESIDÊNCIA/ECT

EMPRESA A CONTRATAR: Centro Cultural Pró-Música

VALOR CONTRATUAL: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 09(nove) meses a partir da data da assinatura do Contrato, para a execução do projeto e comprovação da execução das contrapartidas apresentadas pelo patrocinado e prestação de contas do patrocínio.

FORMA DE PAGAMENTO: R\$ 100.000,00 (cem mil reais), será efetuado



em três parcelas, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), paga 10(dez) dias após a data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, a segunda parcela no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) paga 30(trinta) dias após a data do pagamento da primeira parcela e a terceira parcela no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) paga 60(sessenta) dias após a data do pagamento da primeira parcela.

CONTA/ATIVIDADE: 01021.44405.020000

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Modalidade: Inexigibilidade de Licitação/Inviabilidade de Competição

Proposta: Patrocínio no valor global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Os Correios patrocinaram as quatro edições anteriores do evento, nas quais obtiveram significativa visibilidade da marca e retorno de mídia espontânea. Na última edição do Festival, os Correios concederam um aporte de R\$ 80.000,00, o que possibilitou 22(vinte e dois) eventos oficiais programados. As apresentações foram gratuitas e reuniram público com média de 800(oitocentas) pessoas.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O projeto “Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga”, em sua 16ª edição, tem como objetivo divulgar esses estilos e mostrar a ligação estética entre a música antiga européia e a música praticada no Brasil Colonial. Além disso, há a intenção de formar platéias e profissionais da área e renovar o público.

Durante o Festival, serão realizados cursos práticos e seminários, inclusive de musicalização infantil, vislumbrando estimular a educação musical

de crianças. Além disso, o evento permite a preservação desse gênero que concentra um rico acervo musical do País e também, promover a pesquisa musicológica para possibilitar a sua execução de forma mais fiel, bem como a interação entre músicos locais e de outros estados.

O Festival, durante a programação, apresenta ainda obras da música antiga européia devido à relevância e influência dessa música para a formação e o desenvolvimento da cultura brasileira. Para isso, serão promovidos concertos e recitais com artistas de renome nacional e internacional e com grupos pertencentes ao Centro Cultural Pró-Música.

Dentre as modalidades musicais oferecidas nos cursos, podem-se citar instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e canto, que se subdivide em canto coral, barroco e gregoriano. Serão ainda oferecidos cursos teóricos sobre a História da Música Colonial Brasileira, Música Gregoriana, Análise e Morfologia Musical das Artes e Oficinas de Música para Crianças.

Vale destacar que o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga já foi contemplado com vários prêmios entre eles, o Prêmio Nacional do Ministério da Cultura por sua ação de preservação Cultural, e a Comenda, oferecida pela Casa Civil da Presidência da República.

Considerando os objetivos do Festival, que consiste em valorizar e preservar a música erudita antiga e colonial brasileira, o investimento significa para a Empresa a possibilidade de divulgação da marca institucional, associando-a a promoção da cultura brasileira e à formação de músicos jovens e adultos. Em virtude de o público-alvo ser composto de pessoas de faixas etárias e classes sociais diversificadas, a expectativa é de que o projeto tenha uma repercussão significativa junto ao público, bem como na mídia espontânea, possibilitando divulgar a imagem dos Correios.

Vale ressaltar que trata-se de Patrocínio Incentivado e o projeto se enquadra na categoria “Sistema Aberto de Seleção”, conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, do Manual de Comunicação – MANCOM.

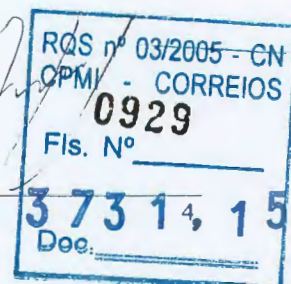
O projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual.



Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) em todo material promocional e de divulgação do Festival composto por:
 - 2500 (dois mil e quinhentos) cartazes;
 - 1000 (mil) pastas;
 - 5000 (cinco mil) folders;
 - 5000 (cinco mil) livretos;
 - 3000 (três mil) encartes do CD do Festival;
 - home-page do projeto: www.promusica.org.br
- Cessão para os Correios de cota de 300 (trezentos) CDs do Festival;
- Disponibilização de espaço para instalação de banner dos Correios nos locais de apresentação dos concertos, no palco montado no Calçadão localizado na Rua Hafeld e na galeria de acesso ao Teatro Pró-música durante os 15 dias de realização do Festival;
- Cessão para os Correios de cota de 500 (quinhentos) convites para os concertos, distribuídos da seguinte forma: 07 (sete) apresentações no Teatro Central, contabilizando 315 (trezentos e quinze) convites; 09 (nove) apresentações no Teatro Pró-Música, contabilizando 72 (setenta e dois) convites; 11 (onze) apresentações nas Igrejas da Glória, São Sebastião, do Rosário e Capela da Academia, contabilizando 120 (cento e vinte) convites;
- Disponibilização para os Correios de 07 (sete) camarotes, um para cada noite de apresentação, com capacidade para seis pessoas, nos concertos realizados no Theatro Central;
- Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.



Contrapartidas Sociais

- Cessão de 300 (trezentas) bolsas a alunos do Projeto Ação Social Através da Música para participação em 45 (quarenta e cinco) cursos de musicalização (workshops) a serem oferecidos pelo Festival;
- Realização de 22 (vinte e dois) concertos gratuitos com artistas e grupos internacionais no Teatro Pró-Música, Cine Teatro Central, Museu Mariano Procópio e Igrejas;
- Realização de concertos gratuitos nas cidades do Rio de Janeiro e Tiradentes, em parceria com outras instituições culturais;
- Realização de 06 (seis) concertos gratuitos constantes da programação vespertina do Festival no Teatro Pró-Música;
- Realização de 15 (quinze) apresentações gratuitas de música erudita nos seguintes locais: shoppings, agências bancárias, em palco a ser montado na Rua Halfeld e na Agência Central dos Correios em Juiz de Fora/MG.

O Projeto recebeu a aprovação do Ministério da Cultura para a prorrogação de captação de recursos de patrocínio – PRONAC nº04 5539, publicado no Diário Oficial da União nº17, de 25/01/2005.

A ação é amparada pela Lei 8.313/91 (Lei Rouanet – Lei Federal de Incentivo à Cultura), o que possibilitará aos Correios o incentivo fiscal de até 100%.

O Processo foi submetido ao DEJUR que emitiu parecer favorável à realização da contratação, por Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no Caput do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93, conforme Nota Jurídica DEJUR/DCCO-536/2005.

A contratação foi aprovada pelo Presidente, mediante Relatório/DMARK-032/2005 e está sendo submetida à apreciação do Colegiado para ratificação.

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0930
Fls. Nº _____
3 73 15, 15
Doc. _____

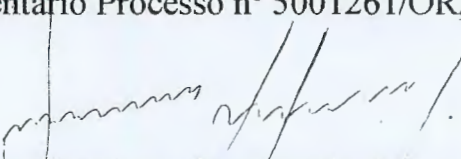


VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- “Caput” do Art. 25, Lei nº 8.666/93;
- Manual de Organização – MANORG;
- Manual de Comunicação – MANCOM.

VII. ANEXOS

1. Cópia da Proposta/Projeto;
2. Cópia da Planilha de Ação e divulgação-0534/2005;
3. Cópia da Justificativa;
4. Portaria nº 832, de 28/12/2004 – D.O.U. nº 250, de 29/12/2004;
Portaria nº 033 de 20/01/2005 – D.O.U. nº 17, de 25/01/2005;
5. Relatório/DMARK-032/2005;
6. Nota Jurídica DEJUR/DCCO-536/2005;
7. Bloqueio Orçamentário Processo nº 5001261/OR, de 13/05/2005.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente

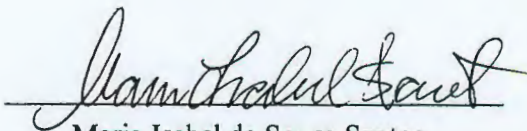


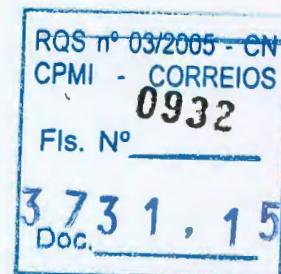
DECLARAÇÃO

Declaramos que para a viabilização do Projeto XVI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga, estimou-se um orçamento no montante de R\$ 494.909,29 (quatrocentos e noventa e quatro mil, novecentos e nove reais e vinte e nove centavos) e que o Centro Cultural Pró-Música já viabilizou os seguintes patrocinadores para o Projeto:

- Petrobrás..... R\$ 120.000,00
- TIM..... R\$ 77.500,00
- Belgo..... R\$ 70.000,00

Juiz de Fora, 21 de março de 2005.


Maria Isabel de Sousa Santos
Presidente





RELAÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS

1 - Inserir a logomarca da **PATROCINADORA** em peças de divulgação do Festival, como 1.000 pastas, 5.000 folders, 5.000 livretos, 2.500 cartazes, na home-page www.promusica.org.br, no encarte de 3.000 (três mil) CDs gravados durante o 16º Festival.

2 - Ceder a **PATROCINADORA** cota de 300 (trezentos) CDs do Festival.

3 - Disponibilizar espaço para fixação de banner da **PATROCINADORA** em:

- locais de apresentação dos concertos;
- palco montado no Calçadão localizado na Rua Halfeld, durante os quinze dias do Festival;
- galeria de acesso ao Teatro Pró-Música, durante os quinze dias de realização do Festival.

4 - Ceder para a **PATROCINADORA** cota de 500 (quinhentos) convites para os concertos, distribuídos da seguinte forma: 07 (sete) apresentações no Teatro Central, contabilizando 315 (trezentos e quinze) convites, 09 (nove) apresentações no Teatro Pró-Música, contabilizando 72 (setenta e dois) convites, 11 (onze) apresentações nas Igrejas da Glória, São Sebastião, do Rosário e Capela da Academia, contabilizando 113 (cento e treze) convites.

5 - Disponibilizar para a **PATROCINADORA** 07 (sete) camarotes (um para cada noite de apresentação), com capacidade para seis pessoas, nos concertos realizados no Teatro Central

6 - Ceder para a **PATROCINADORA** imagens selecionadas do Festival para ilustração de suas agendas, seus relatórios anuais etc.

7 - Autorizar a **PATROCINADORA** a utilizar as imagens do Festival para divulgação de seus patrocínios culturais em ações institucionais.

8 - Contrapartidas Sociais

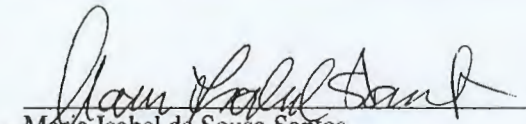
a) Ceder 300 (trezentos) bolsas para alunos do Projeto Ação Social Através da Música para participação em 45 (quarenta e cinco) cursos de musicalização (workshops) e serem oferecidos pelo Festival;

b) Realizar 22 (vinte e dois) concertos gratuitos com artistas e grupos internacionais no Teatro Pró-Música, Cine Teatro Central, Museu Mariano Procópio e Igrejas;

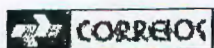
c) Realizar concertos gratuitos nas cidades do Rio de Janeiro e Tiradentes, em parceria com outras instituições culturais;

d) Realizar 06 concertos gratuitos constantes da programação vespertina do Festival no Teatro Pró-Música;

e) Realizar 15 (quinze) apresentações gratuitas de música erudita nos seguintes locais: shopping, agências bancárias, em palco a ser montado na Rua Halfeld e na Agência Central dos Correios de Juiz de Fora/MG.


 Maria Isabel de Sousa Santos
 Presidente





PROJETO INSCRITO NO SISTEMA ABERTO DE SELEÇÃO DE PATROCÍNIO DOS CORREIOS

ÁREA DE PATROCÍNIO Música - Formação Musical

DADOS DO PROPONENTE

CNPJ

17.141.029/0001-96

Representante Legal/Pessoa

Maria Isabel de Sousa Santos

Telefone de Contato

32 32153951

Endereço

Avenida Barão do Rio Branco

Cidade

Juiz de Fora

Proponente

Centro Cultural Pró-Música

Pessoa de Contato

Júlio César de Sousa Santos

Fax

32 32164787

Email

promusica@terra.com.br

Complemento

2329

Bairro

Centro

UF

MG

CEP

36010011

DADOS DO PROJETO

Nome do Projeto

XVI Fest. Inter. de Música Colonial Brasileira e Mus. Antiga

Descrição do Projeto

Realização no mês de julho de 2005 do XVI Festival, onde acontecem concertos, palestras, aulas de instrumentos e aulas teóricas sobre o tema Música Colonial Brasileira e Música Antiga onde pretende divulgar a Música Colonial, seus conteúdos estéticos e estilísticos, usando para isto instrumentos de época ou cópias fiéis, com afinação apropriada e correta instrumentação orquestral, revelando assim suas principais características. (mais detalhes sobre o projeto no campo "Principais Eventos")

Local de Realização

Juiz de Fora

UF de realização

(MG)

Período de Realização

01/05/2005 a 31/12/2005

Cronograma

Maio/2005 - confecção dos cartazes para divulgação
Junho/2005 - gravação do CD do Festival
Julho/2005 - realização dos cursos do Festival
Agosto/Novembro/2005 - confecção/masterização do CD
Dezembro/2005 - lançamento do CD

Lei de Incentivo

R:8.313/91 - Rouanet

PRONAC (projeto cultural incentivado)

nº

45539

Valor total do projeto

450.273,00

Valor

solicitado

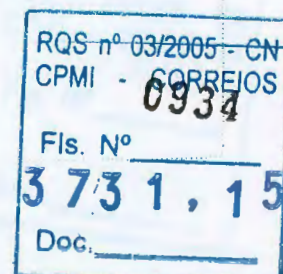
100.000,00

Valor já captado

320.000,00

Contrapartidas Oferecidas

Este PROJETO oferece aos seus patrocinadores e apoiadores as seguintes contrapartidas: ; Inserir a logomarca da PATROCINADORA em peças de divulgação do Festival, como pastas, folders, livretos, cartazes, na home-page www.promusica.org.br, no encarte de 3.000 (três mil) CDs



gravados durante o 16º Festival; Ceder a PATROCINADORA cota de 300 (trezentos) CDs; Disponibilizar espaço para fixação de banner da PATROCINADORA em: - locais de apresentação dos concertos; - palco montado no Calçadão localizado na Rua Halfeld, durante os quinze dias do Festival; - e galera de acesso ao Teatro Pró-Música, durante os quinze dias de realização do Festival; ; Ceder para a PATROCINADORA cota de 500 (quinhentos) convites para os concertos; ; Disponibilizar para a PATROCINADORA 07 (sete) camarotes (um para cada noite de apresentação), com capacidade para seis pessoas, nos concertos realizados no Teatro Central; Ceder para a PATROCINADORA imagens selecionadas do Festival para ilustração de suas agendas, seus relatórios anuais etc.; ; Autorizar a PATROCINADORA a utilizar as imagens do Festival para divulgação de seus patrocínios culturais em ações institucionais. Contrapartidas Sociais; Ceder 300 (trezentas) bolsas para alunos do Projeto Ação Social Através da Música para participação em 45 (quarenta e cinco) cursos de musicalização (workshops) e serem oferecidos pelo Festival; ; Realizar 22 (vinte e dois) concertos gratuitos com artistas e grupos internacionais no Teatro Pró-Música, Cine Teatro Central, Museu Mariano Procópio e Igrejas; ; Realizar 10 (dez) concertos gratuitos nas cidades do Rio de Janeiro e Tiradentes, em parceria com outras instituições culturais; ; Realizar 05 (cinco) concertos gratuitos constantes da programação vespertina do Festival no Teatro Pró-Música; ; Realizar 15 (quinze) apresentações gratuitas de música erudita nos seguintes locais: shopping, agências bancárias, em palco a ser montado na Rua Halfeld e na Agência Central dos Correios de Juiz de Fora/MG.

Informações adicionais/Especificações Técnicas

A título de reforço do pedido de patrocínio dos Correios para a 16ª edição do Festival, relatamos que o Festival conquistou três importantes premiações. Em 2000, foi premiado pelo Minc/Iphan com o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 2002 recebeu da Casa Civil da Presidência da República a Comenda Cultural, e agora, em 2004, recebeu da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo o Prêmio Carlos Gomes - Troféu Guarani.

Principais Eventos realizados pelo proponente

Anualmente a Pró-Música desenvolve os seguintes projetos: - Concurso Nacional de Cordas - Paulo Bosio - (12ª edição) - Concurso Nacional de Piano - Arnaldo Estrella - (14ª edição) - Pró-Jazz Festival (9ª edição) - Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga (16ª edição) - Concertos Mensais de Música Erudita (34ª edição) - Manutenção de Grupos (34ª edição) - Projeto Ação Social Através da Música (16ª edição) - Edição do Boletim Mensal (21ª edição). (complemento das informações do campo "Descrição do Projeto") O Brasil, nesses novos tempos, passou a dar à Cultura do País a importância que o setor de há muito merecia. O resgate e a valorização do nosso patrimônio, seja ele cultural ou histórico, passou a merecer de todo o poder público e grandes empresas privadas atenção necessária para a sua revitalização. O Centro Cultural Pró-Música, afinado com esta nova mentalidade, tem contribuído de forma decisiva para a concretização deste propósito, através da realização do FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA E MÚSICA ANTIGA. O Festival é um trabalho de resgate de parte da memória do Brasil, particularmente de Minas Gerais. Tem por objetivo a compreensão, divulgação e preservação da



Música Colonial Brasileira, ressaltando sua história, principais escolas e mestres, influências recebidas na época de sua criação, a conjuntura social a que foi gerada e as dificuldades encontradas pelos que se dedicam à preservação e divulgação deste período musical. Sua fonte básica de pesquisa e trabalho está confinada nos diversos arquivos religiosos, alguns particulares ou pertencentes a órgãos oficiais e das orquestras seculares das Minas Gerais no vale do Rio das Mortes e Campo das Vertentes. Sua primeira edição ocorreu em 1990 e teve como motivação a percepção de que até o início do nosso século, nosso País ainda não possuía um mínimo de senso histórico com relação ao passado e que, no caso específico da música, teve este panorama mudado após a chegada no Brasil de Francisco Curt Lange, um musicólogo que não aceitou passivamente acreditar na ausência de um fenômeno musical nas cidades mineiras tão repletas de arte. Curt Lange trabalhou muito, percorreu muitas distâncias encontrando referências sobre a produção musical, mas ela em pessoa só se apresentou algum tempo depois, e de enorme valor artístico. Com o projeto do Festival pretendeu-se dar continuidade ao trabalho de pesquisa e investigação de Curt Lange que esteve presente em duas edições dos festivais (1993 e 1994), dando ao nosso estudante de música e ao público em geral, ciência deste tesouro tão belo quanto pretérito, oferecendo aos pesquisadores e aos interessados (sobretudo ao meio acadêmico) possibilidades concretas de aperfeiçoarem seus estudos, promovendo a troca de experiências e o aprofundamento nas discussões de caráter científico sobre este magnífico tema. O Festival oferece aos participantes cursos voltados à prática do ensino de instrumentos modernos e antigos além das aulas teóricas de História das Artes, História da Música Colonial Brasileira e Restauração de Partituras. Vale também ressaltar que o curso de instrumento barroco visa a melhor execução e conhecimento da música desta época e da colonial brasileira. Os participantes dos festivais têm a chance de contato com obras recém restauradas e inéditas, que são trabalhadas e apresentadas em aulas e audições públicas, no decorrer e encerramento de cada edição do Festival. Transcender a riqueza musical e resgatar parte de sua história. Este importante papel do Festival é reconhecido no País. Prova disto é a inclusão do evento nas comemorações do bicentenário de Tiradentes (1992), no calendário oficial dos 500 anos do Brasil por duas edições consecutivas - 1999 e 2000 - e o recebimento do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do Ministério da Cultura, em 2000, a Comenda Cultural em 2002, através da Casa Civil da Presidência da República e o Prêmio Carlos Gomes dado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo agora em 2004. Os quinze anos do evento revelam uma certeza: hoje, a música colonial brasileira é mais conhecida, mais ouvida, pesquisada e gravada do que há uma década atrás. E esta mudança de status deve-se, essencialmente, ao Festival, que desde seu início reuniu, em Juiz de Fora, as grandes



autoridades no estudo e ensino da música antiga e de musicologia, concretizando as seguintes ações: 1- Realização de 15 Festivais com 45 oficinas e 25 concertos na programação oficial de cada Festival em Igrejas, Teatros, Praças e Agências Bancárias; 2- Gravação de 13 CDs e 01 DVD, a partir de 1992, que registram peças inéditas, permitindo, assim, não só o resgate de importante patrimônio cultural de nosso País, mas também levar esta nossa importante música para o conhecimento no exterior, dos compositores brasileiros Emerico Lobo de Mesquita, João de Deus e Castro Lobo, Manuel Dias de Oliveira, Joaquim de Paula Sousa, Francisco Gomes da Rocha, Ignácio Parreira Neves, José Maurício Nunes Garcia, José Joaquim de Sousa Negrão, Theodoro Cyro de Sousa, André da Silva Gomes e do Imperador D. Pedro I; 3- Restauração e divulgação de cerca de 30 obras, algumas inéditas; 4- Repartimento em arquivos de Portugal, em 1999,

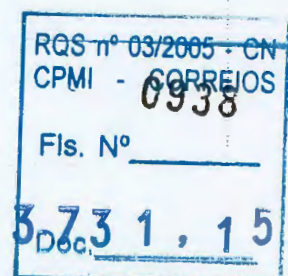
das obras - O Triunfo das Américas - e - Ulissea - do Padre José Maurício Nunes Garcia; 5- Realização de 06 Encontros de Musicologia Histórica, dentro dos festivais dos anos de 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 e 2004 produzindo a edição de 05 livros que registram as palestras, conferências e comunicações destes encontros; 6- Edição de um livro que registra a contribuição de 25 anos do Centro Cultural Pró-Música à história da Música Antiga no Brasil; 7- Atendimento nestes quinze festivais, a aproximadamente 10.070 estudantes de música. Desta forma, o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga surgiu, cresceu e consolidou-se como evento de destaque no calendário da cultura brasileira e vem cumprindo os objetivos para os quais foi criado: avaliar as pesquisas musicológicas no Brasil e identificar seus problemas, realizando trabalho de restauração com alunos interessados, a fim de que lhes sejam despertados o espírito de pesquisa sobre este patrimônio cultural, nossa música colonial brasileira, com o propósito de executá-las e preservá-las, desenvolvendo um verdadeiro espírito de nacionalidade. Anualmente a Pró-Música desenvolve os seguintes projetos: - Concurso Nacional de Cordas - Paulo Bosísio - (12ª edição) - Concurso Nacional de Piano - Arnaldo Estrella - (14ª edição) - Pró-Jazz Festival (9ª edição) - Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga (16ª edição) - Concertos Mensais de Música Erudita (34ª edição) - Manutenção de Grupos (34ª edição) - Projeto Ação Social Através da Música (16ª edição) - Edição do Boletim Mensal (21ª edição). (complemento das informações do campo "Descrição do Projeto") O Brasil, nesses novos tempos, passou a dar à Cultura do País a importância que o setor de há muito merecia. O resgate e a valorização do nosso patrimônio, seja ele cultural ou histórico, passou a merecer de todo o poder público e grandes empresas privadas atenção necessária para a sua revitalização. O Centro Cultural Pró-Música, afinado com esta nova mentalidade, tem contribuído de forma decisiva para a concretização deste propósito, através da realização do FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA

Projetos patrocinados pelos Correios

XV Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga - 2004 - Juiz de Fora - R\$ 80.000,00 / XIV Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga - 2003 - Juiz de Fora - R\$ 80.000,00 / XIII Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga - 2002 - Juiz de Fora - R\$ 50.000,00 / XII Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga - 2001 - Juiz de Fora - R\$ 30.000,00 / XI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga - 2000 - Juiz de Fora - R\$ 20.000,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0937
Fls. Nº _____
3.731,15
Doc. _____

E MÚSICA ANTIGA. O Festival é um trabalho de resgate de parte da memória do Brasil, particularmente de Minas Gerais. Tem por objetivo a compreensão, divulgação e preservação da Música Colonial Brasileira, ressaltando sua história, principais escolas e mestres, influências recebidas na época de sua criação, a conjuntura social a que foi gerada e as dificuldades encontradas pelos que se dedicam à preservação e divulgação deste período musical. Sua fonte básica de pesquisa e trabalho está confinada nos diversos arquivos religiosos, alguns particulares ou pertencentes a órgãos oficiais e das orquestras seculares das Minas Gerais no vale do Rio das Mortes e Campo das Vertentes. Sua primeira edição ocorreu em 1990 e teve como motivação a percepção de que até o início do nosso século, nosso País ainda não possuía um mínimo de senso histórico com relação ao passado e que, no caso específico da música, teve este panorama mudado após a chegada no Brasil de Francisco Curt Lange, um musicólogo que não aceitou passivamente acreditar na ausência de um fenômeno musical nas cidades mineiras tão repletas de arte. Curt Lange trabalhou muito, percorreu muitas distâncias encontrando referências sobre a produção musical, mas ela em pessoa só se apresentou algum tempo depois, e de enorme valor artístico. Com o projeto do Festival pretendeu-se dar continuidade ao trabalho de pesquisa e investigação de Curt Lange que esteve presente em duas edições dos festivais (1993 e 1994), dando ao nosso estudante de música e ao público em geral, ciência deste tesouro tão belo quanto pretérito, oferecendo aos pesquisadores e aos interessados (sobretudo ao meio acadêmico) possibilidades concretas de aperfeiçoarem seus estudos, promovendo a troca de experiências e o aprofundamento nas discussões de caráter científico sobre este magnífico tema. O Festival oferece aos participantes cursos voltados à prática do ensino de instrumentos modernos e antigos além das aulas teóricas de História das Artes, História da Música Colonial Brasileira e Restauração de Partituras. Vale também ressaltar que o curso de instrumento barroco visa a melhor execução e conhecimento da música desta época e da colonial brasileira. Os participantes dos festivais têm a chance de contato com obras recém restauradas e inéditas, que são trabalhadas e apresentadas em aulas e audições públicas, no decorrer e encerramento de cada edição do Festival. Transcender a riqueza musical e resgatar parte de sua história. Este importante papel do Festival é reconhecido no País. Prova disto é a inclusão do evento nas comemorações do bicentenário de Tiradentes (1992), no calendário oficial dos 500 anos do Brasil por duas edições consecutivas - 1999 e 2000 - e o recebimento do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do Ministério da Cultura, em 2000, a Comenda Cultural em 2002, através da Casa Civil da Presidência da República e o Prêmio Carlos Gomes dado pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo agora em 2004. Os quinze anos do evento revelam uma certeza: hoje, a música colonial brasileira é mais conhecida.



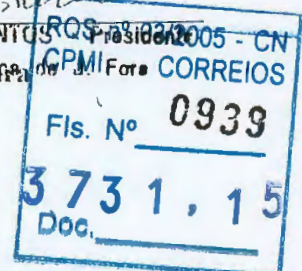
mais ouvida, pesquisada e gravada do que há uma década atrás. E esta mudança de status deve-se, essencialmente, ao Festival, que desde seu início reuniu, em Juiz de Fora, as grandes autoridades no estudo e ensino da música antiga e de musicologia, concretizando as seguintes ações: 1- Realização de 15 Festivais com 45 oficinas e 25 concertos na programação oficial de cada Festival em Igrejas, Teatros, Praças e Agências Bancárias; 2- Gravação de 13 CDs e 01 DVD, a partir de 1992, que registram peças inéditas, permitindo, assim, não só o resgate de importante patrimônio cultural de nosso País, mas também levar esta nossa importante música para o conhecimento no exterior, dos compositores brasileiros Emerico Lobo de Mesquita, João de Deus e Castro Lobo, Manuel Dias de Oliveira, Joaquim de Paula Sousa, Francisco Gomes da Rocha, Ignácio Parreira Neves, José Mauricio Nunes Garcia, José Joaquim de Sousa Negrão, Theodoro Cyro de Sousa, André da Silva Gomes e do Imperador D. Pedro I; 3- Restauração e divulgação de cerca de 30 obras, algumas inéditas; 4- Repartimento em arquivos de Portugal, em 1999, das obras - O Triunfo das Américas - e - Ulissea - do Padre José Mauricio Nunes Garcia; 5- Realização de 06 Encontros de Musicologia Histórica, dentro dos festivais dos anos de 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 e 2004 produzindo a edição de 05 livros que registram as palestras, conferências e comunicações destes encontros; 6- Edição de um livro que registra a contribuição de 25 anos do Centro Cultural Pró-Música à história da Música Antiga no Brasil; 7- Atendimento nestes quinze festivais, a aproximadamente 10.070 estudantes de música. Desta forma, o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga surgiu, cresceu e consolidou-se como evento de destaque no calendário da cultura brasileira e vem cumprindo os objetivos para os quais foi criado: avaliar as pesquisas musicológicas no Brasil e identificar seus problemas, realizando trabalho de restauração com alunos interessados, a fim de que lhes sejam despertados o espírito de pesquisa sobre este patrimônio cultural, nossa música colonial brasileira, com o propósito de executá-las e preservá-las, desenvolvendo um verdadeiro espírito de nacionalidade.

Data e hora de inscrição do projeto:

19/11/2004 15:44:57

Maria Isabel Sousa Santos

MARIA ISABEL SOUSA SANTOS
Centro Cultural Assinatura





Projeto para a realização do

*XVI Festival Internacional
de Música Colonial
Brasileira e Música Antiga*

Juiz de Fora, 17 a 31 de julho de 2.005.





ÍNDICE

- 01 - INTRODUÇÃO
- 02 - JUSTIFICATIVA
- 03 - OBJETIVOS
- 04 - ATIVIDADES
- 05 - METODOLOGIA
- 06 - CORPO DOCENTE
- 07 - PROGRAMAÇÃO CULTURAL
- 08 - INFRAESTRUTURA
- 09 - METAS
- 10 - CUSTO DO PROJETO
- 11 - FORMAS DE PARTICIPAÇÃO
- 12 - CONTRAPARTIDA
- 13 - DIRETORIA DA ENTIDADE
- 14 - INFORMAÇÕES SOBRE O CENTRO CULTURAL PRÓ-MÚSICA





01 - INTRODUÇÃO

Em razão dos propósitos do FESTIVAL, os quais vêm sendo conquistados, corroborando ainda com o crescente interesse registrado no XV FESTIVAL onde tivemos 1.650 pessoas entre Professores, alunos, palestristas, concertistas e grupos participantes, com 24 concertos em Juiz de Fora, 07 concertos em cidades históricas, 55 oficinas, 15 apresentações públicas, 16 audições, 01 exposição de artes plásticas, 01 gravação de CD/DVD (3.000) cópias, 05 concertos vespertinos, 01 Encontro de Musicologia Histórica (6ª edição), esta XVI EDIÇÃO manterá as metas dos festivais anteriores e terá também a gravação de um CD duplo que registra o trabalho da Orquestra Barroca do Festival.

O XVI FESTIVAL continuará mantendo as participações importantes de professores e grupos do exterior - EUROPA, AMÉRICA LATINA e ESTADOS UNIDOS - de musicólogos, pesquisadores, compositores e professores brasileiros e estrangeiros que se dedicam a este importante tema cultural: MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA E MÚSICA ANTIGA, consolidando, ainda mais, seu intercâmbio com o aprofundamento das pesquisas.

Podemos afirmar que este FESTIVAL integra, hoje, por sua conquista e importância, lugar de destaque no calendário cultural do País, não só por sua proposta inovadora no campo da pesquisa, do registro e da divulgação, por sua organização, receptividade e apoios recebidos mas, principalmente, por ter recebido a premiação Rodrigo Melo Franco de Andrade, categoria de Preservação de Bens Móveis e Imóveis, na edição de 2.000, a Comenda Cultural em 2.002, através da Casa Civil da Presidência da República e o Troféu Guarany, através da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, em 2004.





02 - JUSTIFICATIVA

Este projeto se justifica plenamente pelo que ele representa como contribuição cultural à nacionalidade, quando cuida de mostrar o significado da Música Colonial Brasileira e Música Antiga Européia e seu reflexo na cultura brasileira.

Na Música Colonial Brasileira, o projeto mostrará o destaque da MÚSICA COLONIAL MINEIRA - onde mais floresceu - com peças inéditas, restaurando-as para divulgação deste rico acervo musical do País e cuidará de pesquisar e incluir outros estados que tenham trabalhos deste gênero.

Mostrará a importância da Música Antiga Européia, para a cultura brasileira, haja vista que até hoje ela é presença obrigatória nos conteúdos programáticos de escolas públicas e privadas.

Para o cumprimento dos seus objetivos, este projeto terá além de instrumentistas e professores especializados, razão da participação de elementos do exterior, a oportunidade do uso de instrumentos de época, o que permite execução mais aprimorada e verdadeira das músicas deste período.

Nos Festivais anteriores, a Pró-Música já contou com significativa participação de professores, estudantes e público, confirmando a lacuna existente neste segmento, quase não trabalhado e divulgado.

É propósito deste FESTIVAL não só resgatar este precioso acervo cultural, a nível de restauração, mas também fazer a sua divulgação, através da edição do CD, como vem fazendo já a partir do III FESTIVAL, com tiragem significativa para oferecer expressiva quantidade aos patrocinadores e para registro e estudo das bibliotecas e acervos universitários, escolas de música e entidades afins.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0943
3 73 1, 15
Doc. _____



03 - OBJETIVOS

Divulgar a Música Colonial Brasileira e Música Antiga, seus conteúdos estéticos e estilísticos, usando para isto instrumentos de época ou cópias fiéis, com afinação apropriada e correta proporção orquestral, revelando suas características próprias;

mostrar a ligação estética entre a música antiga européia e a música praticada no Brasil Colonial;

avaliar as pesquisas musicológicas no Brasil e identificar seus problemas, realizando trabalho de restauração com alunos interessados, a fim de que lhes sejam despertado o espírito de pesquisa sobre música colonial brasileira e música antiga; com o propósito de executá-las;

criar condições para estimular a educação musical de crianças, no conhecimento da música colonial brasileira e música antiga;

realizar cursos práticos na área da música colonial brasileira e música antiga;

promover concertos e recitais sobre música colonial brasileira e música antiga com artistas de renome nacional e internacional e com os próprios grupos da entidade, como vem fazendo;

realizar seminários de disciplina teórica sobre história da música colonial brasileira e música antiga;

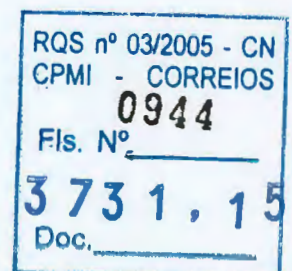
realizar seminários de técnica de pesquisa em música colonial brasileira;

realizar masterclass sobre música antiga e ensino musical;

realizar cursos de musicalização infantil;

criar conjuntos de instrumentos e vozes, para a prática de música colonial brasileira e música antiga;

estender parte das atividades do XVI FESTIVAL para outros festivais de Minas Gerais a título de intercâmbio, como ocorreu na XI, XII, XIII, XIV e XV edição junto a Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, São João Del Rei, Diamantina, Itabira, etc.





04 - ATIVIDADES

1 - CURSOS PRÁTICOS - As atividades de ensino oferecem a oportunidade aos interessados de adquirirem conhecimentos específicos sobre o assunto do curso que se inscrever. Visam desenvolver as aptidões musicais dos estudantes, a capacidade de discernimento, maior compreensão da linguagem musical e a desenvolver a consciência crítica do processo musical.

a) INSTRUMENTOS DE CORDAS - Violino, violino barroco, viola, viola barroca, viola de gamba, violoncelo, violoncelo barroco, violone e contrabaixo.

b) INSTRUMENTOS DE SOPRO - Flauta transversa, traverso(flauta barroca), flauta doce, oboé, fagote, clarineta e trompa.

c) INSTRUMENTOS DE TECLADOS - Espineta, cravo e órgão barroco.

d) CANTO - Coral, canto barroco e canto gregoriano.

2 - CURSOS TEÓRICOS - Os cursos teóricos visam oferecer uma base introdutória sobre o desenvolvimento das idéias e da evolução da música e das artes no período colonial brasileiro e da música antiga. Os diversos movimentos históricos são apreciados com uma visão crítica e sem perder o entrelaçamento desses momentos que influenciaram as idéias e a prática musical na época estudada.. As aulas são ricamente ilustradas com exemplos musicais e quando se referem ao aspecto artístico de época, com ilustrações de estampas, projeções de slaid e transparências, objetivando maior clareza didática para a compreensão da importância legada de uma prática musical que faz parte do ensino contemporâneo.

Os cursos são dirigidos não só a estudantes de música, mas também às pessoas interessadas e que desejam adquirir novos conhecimentos. A clientela é diversificada, dando-se oportunidade a professores do sistema de ensino do 1º, 2º e 3º. graus, a artistas de modo geral e a outros interessados, para isto havendo palestras dentro dos temas.

Eis os cursos teóricos:

HISTÓRIA DA MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA

MÚSICA GREGORIANA

ANÁLISE E MORFOLOGIA MUSICAL DAS ARTES

3 - OFICINA DE MÚSICA - As oficinas de música se dirigem a uma clientela especial que são as crianças de 6 a 12 anos e visam musicalizá-las através de métodos peculiares com intensa atividade sensorial, motora e perspectiva.

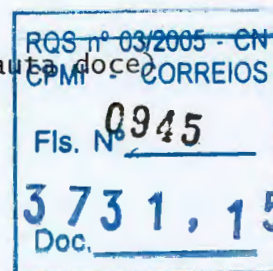
Visa desenvolver o senso de exploração sonora de diversos elementos materiais como o próprio corpo, desenvolvendo experiências criativas.

Eis as oficinas:

OFICINA DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL

OFICINA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO(violino/flauta doce)

OFICINA DE CORPO E VOZ(coral infantil)





4 - SEMINÁRIOS - Os seminários correspondem à idéias mais aprimoradas e avançadas no processo da educação musical do XVI FESTIVAL. Neles não será considerado somente o aspecto funcional da educação, mas de modo preciso deve se preocupar com a especialização de músicos, cuja formação básica pode ser considerada consistente e precisa. Dirige-se a uma clientela capacitada a desenvolver novos conceitos e criar soluções para a sua área de especialização.

5 - ATIVIDADES PRÁTICAS DE CONJUNTO - Estas atividades visam propiciar aos participantes do FESTIVAL a prática de conjunto instrumental e vocal. Assim poderão conhecer o repertório e o estilo da música colonial brasileira e da música antiga. Poderão desenvolver a técnica de interpretação e estilo com as características próprias.

Eis as atividades práticas de conjunto:

PRÁTICA DE ORQUESTRA (com alunos e professores)
PRÁTICA DE ORQUESTRA JOVEM (alunos)
PRÁTICA CORAL
PRÁTICA DE MADRIGAL
PRÁTICA DE CONJUNTO DE CÂMARA

Este trabalho tem-se consolidado tanto que no XV FESTIVAL tivemos cinco (05) orquestras de Cordas inclusive uma (01) sinfônica, um (01) grupo coral, quatro (04) madrigais e quatro (04) conjuntos de câmara.

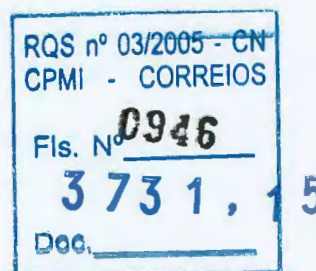
6 - ATIVIDADES ARTÍSTICAS - Objetivando ilustrar os conhecimentos desenvolvidos nos diversos cursos, programou-se uma série de concertos e palestras que têm afinidades com os conteúdos discutidos nestes cursos. Há, portanto, um caráter didático destas apresentações, o que vem enriquecer a informação recebida pelos estudantes, estimulando-os e oferecendo-lhes maior compreensão musical e artística.

Visa também esta série atingir a um público que deve ser contemplado, quando se deseja difundir a música colonial brasileira e a música antiga.

Estas apresentações envolvem, além de muitos professores do FESTIVAL, artistas de renome nacional e internacional.

Realizamos no XV FESTIVAL, além dos 24 eventos oficiais programados, mais 44 apresentações extras. Todas as apresentações foram gratuitas e tiveram público numeroso com média de presença de 800 pessoas.

O XV FESTIVAL atingiu perto de oitenta mil (80.000) pessoas.





05 - METODOLOGIA

Sendo o período colonial de grande importância para a arte brasileira e sabendo-se das implicações sociais, políticas, econômicas e religiosas na sua criação, sente-se que o ideal é utilizar-se o método integrado no seu estudo e sua difusão. Com a aplicação desse método de estudo acredita-se ser mais fácil entendê-lo como um fenômeno integrado, a que foi como um todo, porque a música, como toda a arte, emerge da vida social do seu meio e reflete os diversos posicionamentos estratificados da sociedade.

Assim, julga-se importante oferecer ao indivíduo, que estuda ou interpreta essa música, meios para criar um consciência crítica do período colonial, para melhor analisá-la e entendê-la.

Depreende-se daí que alguns conhecimentos teóricos são fundamentais para se obter uma visão do todo que sempre abrange a criação artística.

Todavia, para o seu ensino deverá adotar-se o método integrado na transmissão desses conhecimentos inerentes à música colonial brasileira, ou à música antiga.

Assim, a sua transmissão poderá ser feita em classes específicas ou na própria classe do curso prático (instrumento).

Neste último caso, o professor de instrumento deverá transmitir as informações sobre estilo e história que sejam necessários e suficientes.

A experiência tem demonstrado que a fragmentação ou o estudo de um assunto não tem apresentado bons resultados na aprendizagem.

Num evento de curto prazo como é o FESTIVAL, torna-se conveniente a interação dos professores de cursos afins ou de disciplinas com pré-requisitos.

Outro elemento que poderá funcionar como meio de integração didática é o repertório do estudante. Professores de cursos práticos e teóricos devem, na medida do possível, trabalhar o conteúdo programático de suas disciplinas de comum acordo.

No decorrer do FESTIVAL, haverá atividades pela manhã, tarde e noite, atendendo carga horária previamente estabelecida, a fim de que os alunos tenham seu certificado de EXTENSÃO fornecido pela UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA.

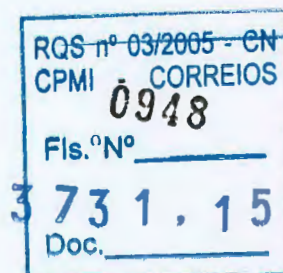
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
0947	
Fls.º	Nº
3	731,15
Doc. _____	



Eis os horários estabelecidos:

de 09 às 11h. - aulas de instrumentos e canto(individuais e coletivas)
de 11 às 13h. - aulas de música de câmara(coletivas)
de 13 às 15h. - intervalo para almoço e descanso
de 15 às 17h. - aula de história da música colonial brasileira(coletiva)
de 17 às 19h. - prática de orquestra e prática coral
de 19 às 21h. - intervalo para jantar e descanso
de 21 às 23h. - atividades culturais:conferências, concertos, vídeos, mesa redonda, debates, etc.

Haverão diversas atividades paralelas, como aula ilustrada e montada especialmente para crianças, versando sobre história da música, criação de workshop de reconstituição de música antiga, formação de duas orquestras: 1 jovem e 1 para execução das obras coloniais, atividade coral para apresentação de peças coloniais, mesa redonda de musicólogos para debate público sobre a musicologia no Brasil, palestras com temas ligados à música universal e sua influência na música brasileira, exposição de manuscritos do século XVIII e audições de alunos e professores do FESTIVAL.





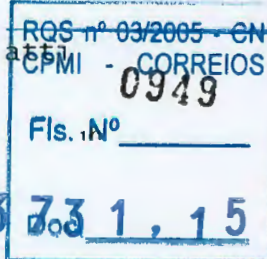
06 - CURSOS E CORPO DOCENTE

Flauta Doce/Traverso	RICARDO KANJI	Brasil/SP
Flauta Doce	NATÁLIA CHAHIN	Brasil/Bélgica
Cravo	ALESSANDRO SANTORO	Brasil/Holanda
Traverso	LIVIA LANFRANCHI	Itália
Alaúde	REGINA ALBANEZ	Brasil/Holanda
Viola de Gamba	MIME YAMAHIRO	Japão/Holanda
Oboé Barroco	NATALIA CHAHIN	Brasil/Bélgica
Trompete Barroco	DAVID KJAR	Holanda
Fagote/Fagote Barroco	RICARDO RAPOPORT	Brasil/França
Violino Barroco	LUÍS OTÁVIO SANTOS	Brasil/Bélgica
Violoncelo Barroco	MIME YAMAHIRO	Japão/Holanda
Canto Barroco	KARINE SERAFIN	França
Canto Barroco	PEDRO COURI	Brasil/MG
Música de Câmara Barroca	JOÃO GUILHERME FIGUEIREDO	Brasil/RJ
Canto	RINA BAFFA PUIG	Argentina
Violino	PAULO BOSÍSIO	Brasil/RJ
Violino	OLE BOHN	Noruega
Violino	EDSON QUEIROZ	Brasil/MG
Violino	MARENA ISDEBSKI SALLES	Brasil/Brasília
Violino	MARIANA SALLES	Brasil/RJ
Violino	RONY MARCZAK	Brasil/EUA
Violino	OMAR GÜEY	Brasil/EUA
Violino	AURELIANO ARAUJO	Brasil/MG
Violino	LEONARDO LACERDA	Brasil/MG
Violino	SHEYLA YASSUE YATSUGAFU	Brasil/SP
Violino para Crianças	JOSÉ ADEMAR ROCHA	Brasil/PB
Viola	MARK TUKH	Noruega
Violoncelo	ZYGMUNT KUBALA	Brasil/SP
Violoncelo	CLODOALDO LEITE	Brasil/SP
Flauta Transversa	ANDREA ERNEST DIAS	Brasil/Brasília
Flauta Transversa	ODETTE ERNEST DIAS	Brasil/Brasília
Piano	ANTÔNIO BEZZAN	Brasil/SP
Violão	TURIBIO SANTOS	Brasil/SP
Violão	CLAYTON VETROMILLA	Brasil/RJ
Oboé (Música de Câmara)	MOACYR JOSÉ DE FREITAS	Brasil/RJ
Oboé	JOSÉ FRANCISCO SILVA	Brasil/RJ
Trompa	CARLOS GOMES	Brasil/RJ
Trompete	RUBENS G. BRANDÃO	Brasil/RJ
Clarineteta	JOSÉ CARLOS DE CASTRO	Brasil/RJ
Trombone	JESSÉ SADO A. NASCIMENTO	Brasil/RJ
Contrabaixo	VALÉRIA GUIMARÃES	Brasil/RJ
Madrigal/Conjunto Câmara	HOMERO MAGALHÃES FILHO	Brasil/França
Coral e Prát.de regência	VALÉRIA MATOS	Brasil/SP
Prática de Orquestra	NELSON NILO HACK	Brasil/RJ
Prática de Orquestra	SÉRGIO DIAS	Brasil/Portugal
Prática Orq. Experimental	NERISA ALDRIGHI	Brasil/RJ
Prática Orq. Crianças	JOSÉ ADEMAR ROCHA	Brasil/PB
Flauta para Crianças	CLÁUDIA FREIXEDAS	Brasil/SP
Didática da Mus. Infantil	CARMEN METTIG	Brasil/BA
Transcrição e edição de documentos antigos	SÉRGIO DIAS	Brasil/Portugal

Acompanhadores:

Piano: Valéria Gazire - Catherine Henriques - Eduardo Tagliapietra

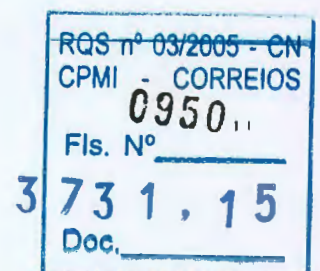
Cravo - Cláudio Ribeiro





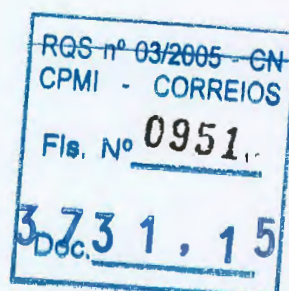
07 - PROGRAMAÇÃO CULTURAL

- Dia 17 - 20:30 - Orquestra Petrobras - Teatro Central
- Dia 18 - 17:00 - O Choro da AMC (Associação do Movimento de Compositores da Baixada Fluminense) - Teatro Pró-Música
20:30 - Orquestra Barroca do Festival - Teatro Central
Regente: Luís Otávio Santos
- Dia 19 - 20:30 - Orquestra - Bachiana Chamber Orchestra - Teatro Central
Regente: João Carlos Martins
- Dia 20 - 20:30 - Violino, Piano e Orquestra de Câmara Pró-Música (Juiz de Fora) - Teatro Pró-Música
Jaroslav Sonsky (Tcheco) - Patrícia Bretas (Rio de Janeiro)
Regente: Nelson Nilo Hack
- Dia 21 - 19:00 - Orquestra de Violões (Rio) - Igreja do Rosário
20:30 - Trio - Violoncelo, Violino, Piano - Teatro Pró-Música
Zygmunt Kubala, Daniel Guedes, Flávio Augusto
- Dia 22 - 20:30 - Conjunto Louis Berger (Argentina) - Igreja de São Sebastião
- Dia 23 - 16:00 - Conjunto Ensemble Camaleão (São Paulo) - Capela da Academia
20:30 - Collegium Musicum (São Paulo) - Igreja do Rosário
Regente: Abel Rocha
- Dia 24 - 11:00 - Coral BDMG (Minas Gerais) - Igreja do Rosário
14:00 - Conjunto Rayoela (Suíça) - Capela da Academia
20:30 - Camerata Rio de Janeiro - Igreja da Glória
- Dia 25 - 19:00 - Conjunto Latin América n Barroque Ensemble (Argentina) - Igreja São Sebastião
20:30 - Piano, Violino e Quarteto UDESC (Universidade de Santa Catarina) - Teatro Pró-Música
Rossella Spinosa (Itália), Tânia Camargo Guarnieri (Itália)
- Dia 26 - 19:00 - Solistas de Câmara do Festival (Juiz de Fora) - Igreja São Sebastião
20:30 - Orquestra Jovem do Estado de São Paulo - Teatro Central
Regente: João Maurício Galindo
- Dia 27 - 19:00 - Cravo - Cristiano Holtz - Teatro Pró-Música
20:30 - Camerata Antiqua Curitiba - Teatro Central
- Dia 28 - 19:00 - Orquestra Barroca Bach - Teatro Pró-Música
20:30 - Orquestra Art Brasília - Igreja do Glória
- Dia 29 - 16:00 - Orquestra Crianças do Festival - Teatro Pró-Música
Direção: José Ademar Rocha
18:00 - Orquestra Experimental do Festival - Teatro Pró-Música
Direção: Nerisa Aldrighi
20:30 - Madrigal do Festival - Igreja do Rosário
Direção: Homero Magalhães Filho





Dia 30 - 17:00 - Banda Sinfônica do Festival - Teatro Pró-Música
Direção: Erivaldo Fraga
19:00 - Orquestra Sinfônica do Festival - Teatro Central
Regente: Nelson Nilo Hack
20:30 - Orquestra e Coro Colonial do Festival - Teatro Central
Regente: Sérgio Dias Direção Coro:
Dia 31 - 20:30 - Uakti - Teatro Central





08 - INFRAESTRUTURA

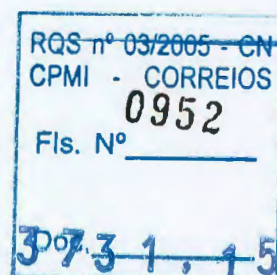
Além da infra-estrutura existente da Entidade promotora, CENTRO CULTURAL PRÓ-MÚSICA DE JUIZ DE FORA, o FESTIVAL contará com a Universidade de Juiz de Fora, através do seu Departamento de Extensão Universitária e com a Secretaria Municipal de Educação, através do alojamento para os alunos de fora da cidade e inscritos no festival, a Prefeitura/Funalfa com apoio da hospedagem e alimentação e a utilização de espaços físicos para eventos.

A Pró-Música será utilizada em todos os seus espaços físicos (salas de aulas, auditório e foyer existentes em sua sede própria e no prédio em 32 salas que aluga e onde funciona a PRÓ-MÚSICA ESCOLA DE ARTE, além de utilizar o prédio do Colégio Cristo Redentor - Academia de Comércio em boa parte de suas salas.

Será também utilizado todo o acervo instrumental e todo o material de apoio existente na Pró-Música - violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, violone, viola de gamba, cravos, flautas transversa e doce, estantes, aparelhagem de som, projetores de slides, retroprojetores, aparelho de vídeo, gravadores, etc.

Contará também com todo o seu pessoal: funcionários, secretárias, coordenadores, diretores e o contratados para o festival.

Utilizaremos outros espaços físicos na cidade, para aulas e alguns para realizações culturais, que ocorrerão fora da Pró-Música e estes espaços serão: Auditório da Reitoria da UFJF, Saguão da Câmara Municipal de Juiz de Fora, Salão Nobre do Museu Mariano Procópio, Igrejas: do Rosário, São Sebastião e Igreja da Glória, além dos Templos Metodistas de outras igrejas existentes em Juiz de Fora.





09 - METAS

Os trabalhos deste PROJETO relacionam aproximadamente 58 (cinquenta e oito) atividades de ensino, que podem atender 600 pessoas.

As OFICINAS DE MUSICALIZAÇÃO INFANTIL preparam novos estudantes e estimulam a criação de novos ouvintes. Poderá atender 90 (noventa) crianças.

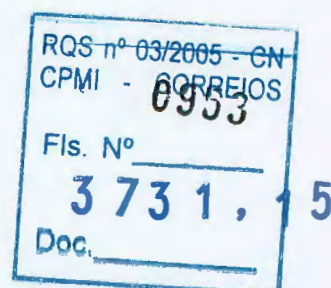
Os SEMINÁRIOS que buscam uma clientela mais capacitada e já iniciada na área musical, com poder de demonstrar novos conceitos até mesmo de especialização, poderão atender até 70 (setenta) pessoas interessadas.

Além deste atendimento direto a estas 760 (setecentos e sessenta) pessoas, o FESTIVAL oferecerá 25 (vinte e cinco) promoções e eventos abertos, que será o seu atendimento INDIRETO ao público interessado, criando condição de atingir o registro de participação de 80.000 (oitenta mil) pessoas, como o que registrou o FESTIVAL ANTERIOR, quando realizamos promoções em locais abertos - via pública - CALÇADÃO e recintos de intenso movimento comercial.

Outra meta importante que tem o FESTIVAL é o do registro e preservação e divulgação da MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA e MÚSICA ANTIGA com a gravação de um CD duplo, que este ano será de no mínimo 3.000 (três mil) unidades.

Espera-se, com estas metas, difundir-se a música histórica brasileira e européia, incentivando o seu consumo, dentro de uma visão mais clara da sua importância para a formação cultural brasileira, contribuindo para a formação de músicos com conhecimentos técnicos e estéticos que melhore seu nível de maturidade musical.

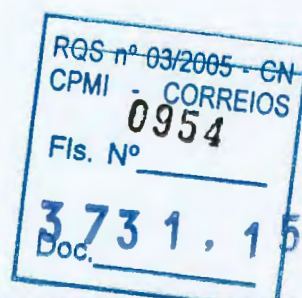
Espera-se, por fim, que este trabalho e esta contribuição sejam um passo decisivo para o resgate da MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA, que tem raízes fecundas em Minas Gerais, bem como no que diz respeito à MÚSICA ANTIGA EUROPÉIA, no que tem importância do seu reflexo em nossa cultura.





10 - CUSTO DO FESTIVAL

<i>Despesas</i>	<i>Valor R\$</i>
01 - Cachê dos professores	78.500,00
02 - Cachê de artistas	40.000,00
03 - Cachê de palestras	2.000,00
04 - Serviço de Coordenação	5.000,00
05 - HOTEL - hospedagem dos professores	60.000,00
06 - ALIMENTAÇÃO - professores e concertistas	25.000,00
07 - Alojamentos - para alunos do Festival	5.000,00
08 - Passagens aéreas	28.773,00
09 - IMPRESSOS DO FESTIVAL	25.000,00
10 - DIVULGAÇÃO - TV - regional e nacional	20.000,00
11 - DIVULGAÇÃO - Jornais - Brasil, Globo e Folha	15.000,00
12 - Aluguel de espaços	3.000,00
13 - Gravação do CD de MÚSICA COLONIAL	40.000,00
14 - Aluguel de som	6.000,00
15 - Assessoria de Imprensa	10.000,00
16 - Despesas com Correio	8.000,00
17 - Elaboração Comercial	4.000,00
18 - Despesas com fotografias	4.000,00
19 - Aluguel de ônibus	8.000,00
20 - Despesas com luz (CEMIG)	3.500,00
21 - Despesas com telefone (TELEMIG)	4.000,00
22 - Apoio	25.000,00
23 - Confecção de Banner	4.500,00
24 - Confecção de Camisas	4.500,00
25 - Despesas com equipe da TVE	15.000,00
26 - Aluguel de Veículos	6.500,00
TOTAL	450.273,00





11 - FORMA DE PARTICIPAÇÃO

Os interessados por este PROJETO poderão dele participar de duas formas:

- a) como patrocinador,
- b) como apoiador.

PATROCÍNIO - participação com cota superior a R\$ 75.000,00.

APOIO - valores inferiores às cotas indicadas para patrocínio.

Os PATROCINADORES, receberão o CD duplo de música Colonial Brasileira gravado no FESTIVAL, em quantidade proporcional ao valor do patrocínio concedido.





12 - CONTRAPARTIDA

Este PROJETO oferece aos seus patrocinadores e apoiadores as seguintes contrapartidas:

a) o valor do patrocínio, ou apoio, poderá ser deduzida do IMPOSTO DE RENDA (Lei do Mecenato) ou no ICMS (Lei de Incentivo da Cultura do Estado de Minas Gerais)

b) terá ampla divulgação, no território nacional e no exterior, através das seguintes peças gráficas:

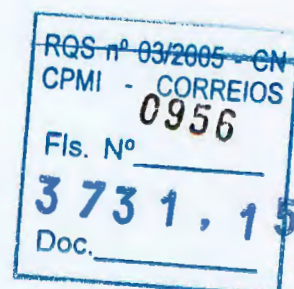
5.000 cartazes,
10.000 folders,
30.000 programas,
20 out-doors,
50 painéis e galhardetes.

c) divulgação do evento:

TVE - Edição Nacional
TV GLOBO - Edição Regional
TV BANDEIRANTES - Edição Regional
Jornal do Brasil - Rio
Jornal "O Globo" - Rio
Jornal Estado de Minas - BH
Folha de São Paulo - SP
Estado de São Paulo - SP
Jornal Hoje em Dia - BH
Jornal Tribuna da Tarde - JF
Jornal Pró-Música - JF

d) a indicação da logomarca da empresa patrocinadora no CD, que será editado do FESTIVAL, nunca inferior a 3.000 CDs;

e) Será oferecido aos patrocinadores CDs de MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA, registro do FESTIVAL, para distribuição como brinde, em quantidade proporcional à sua participação no custo total do FESTIVAL.





13 - DIRETORIA DO CENTRO CULTURAL PRÓ-MÚSICA

Presidente de Honra - CARLOS BRACHER

Presidente - Maria Isabel Sousa Santos

1º Vice-Presidente - Júlio César de Sousa Santos

2º Vice-Presidente - Wilson Borrajo Cid

Tesoureiro - Nivaldo Carlos Soares

Secretário Geral - Hermínio de Sousa Santos

Secretário - João Bosco Cascardo de Gouvêa

Diretores Artísticos - Néelson Nilo Hack

Mariuccia Iacovino Estrella

Maria Beatriz de Sousa Santos

CONSELHO FISCAL

Efetivos:

BADIIH CALIXTO ANTÔNIO

JOÃO BATISTA PELAGAGI

NILDA BICALHO

Suplentes:

ALBER ANTÔNIO GANIMI

LUÍZA LIGNANI SIQUEIRA

OSCAR GRUPPI DE CASTRO

CONSELHO CONSULTIVO

Efetivos:

ARTHUR ARCURI

SÍLVIO NETTO JÚNIOR

MAURO MARSICANO RIBEIRO

Suplentes:

MARIA CRISTINA SANTOS FERRAREZI

EDSON NUNES FERRAREZI

SANDRA LÚCIA DE MORAES SANTOS





14 - INFORMAÇÕES SOBRE O CENTRO CULTURAL PRÓ-MÚSICA

O Centro Cultural Pró-Música nasceu há 33 anos - como instituição civil, sem fins lucrativos - com o objetivo de promover um concerto mensal. Ao longo destas três décadas, suas atividades ampliaram-se tanto que hoje é considerado um dos principais centros produtores de cultura do País. Prova disto é que, em 2000, recebeu prêmio nacional do Ministério da Cultura por sua ação de preservação cultural, através do Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga e a Comenda Cultural, em 2002, oferecida pela Casa Civil da Presidência da República. Para chegar a este nível de excelência e colocar Juiz de Fora em posição de destaque nacional e internacional, o Pró-Música investiu na formação de músicos, na Escola Pró-Música, onde cerca de 1.500 alunos matriculados, 300 têm bolsas e instrumentos para seus estudos e que através do Projeto "Ação Social pela Música", propósito que a entidade iniciou há 20 anos e que tem crescido, contando, a partir de 2.000, com o apoio da Belgo Mineira - Juiz de Fora. Ao mesmo tempo criou e mantém grupos e orquestras, realiza concursos e festivais com repercussão nacional e internacional, além da promoção de concertos, shows e apresentações teatrais, em sua sede própria, o Teatro Pró-Música. Com todas estas atividades, além de ampliar o acesso à cultura, cria condições para o intercâmbio entre artistas do Brasil e do exterior, trazendo a Juiz de Fora e ao País os maiores nomes da música. Essas realizações tornam o Centro Cultural Pró-Música motivo de orgulho para os juizforanos e para seus apoiadores e patrocinadores, que sempre prestigiaram as iniciativas, tornando-se parte desta trajetória.





CRONOGRAMA DO XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE
MÚSICA COLONIAL BRASILEIRA E MÚSICA ANTIGA

1- Período de Realização: 01/06/2005 a 31/12/2005

2 – Fases do Projeto:

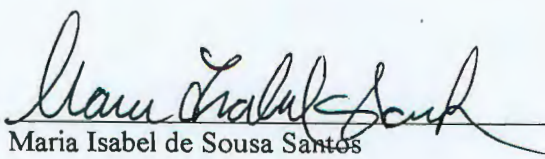
2.1 – Junho/2005 – confecção dos cartazes e peças gráficas para divulgação do Festival;

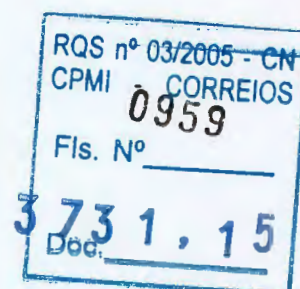
2.2 – Julho/2005 – de 07 a 17 - gravação do CD do Festival
de 17 a 31 - realização dos concertos e oficinas do Festival,
com abertura oficial no dia 17/07/05, com concerto no Cine Teatro Central –
Orquestra Pró-Música Petrobras;

2.3 – Agosto a novembro/2005 – confecção e masterização do CD do Festival;

2.4 – Dezembro/2005 – lançamento do CD do Festival.

Juiz de Fora, 21 de março de 2005


Maria Isabel de Sousa Santos
Presidente



Divisão de Promoção de Patrocínio

IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO OU ENTIDADE  CORREIOS CÓDIGO	PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO (Não preencher os campos cód./protocolo)	NÚMERO 0534 / 2005 DATA 29 / 01 / 05	PROTOCOLO
TIPO DE CAMPANHA Patrocínio Incentivado	TÍTULO: XVI Festival Internacional da Música Colonial Brasileira e Música Antiga		
PEÇA	FORMATO:	PERÍODO DE VEICULAÇÃO: 2005	
AGÊNCIA/FORNECEDOR Contratação Direta	PRODUÇÃO - R\$100.000,00	MÍDIA - R\$ (Discriminação abaixo)	

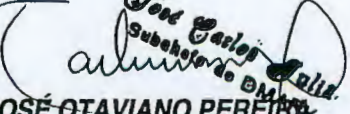
DISCRIMINAÇÃO DO VALOR DA MÍDIA (utilizar anexo se necessário)

CÓDIGO	NOME DO VEÍCULO	CIDADE	UF	R\$
	Centro Cultural Pró- Música	Juiz de Fora	MG	100.000,00

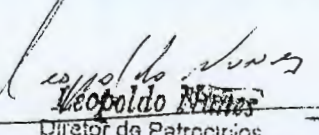
OBSERVAÇÕES, JUSTIFICATIVAS E ESCLARECIMENTOS

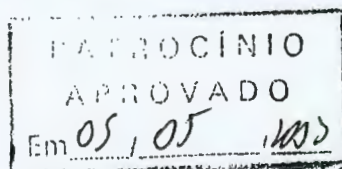
Anexo: Justificativa.

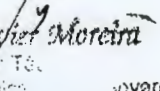
O valor total do patrocínio é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem pagos no exercício de 2005.

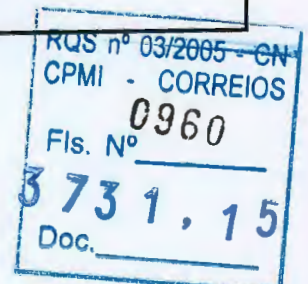
CIDADE/UF BRASÍLIA/DF	CONTATO FAX:426-2036 TEL:426-1563	EMISSOR  TÂNIA GILDA SEVERO DE SOUZA Chefe da DPAT	SOLICITANTE  JOSÉ OTAVIANO PEREIRA Chefe do DMARK
--------------------------	---	---	--

ESPAÇO RESERVADO À SUBSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DA SCS/PR


Neópolis Moraes
Diretor de Patrocínios
Secretaria de Comunicação de Governo
A concordância da Subsecretaria de Comunicação Institucional da SCS/PR com a Ação de Comunicação caracterizada nesta Planilha limita-se aos aspectos técnico-publicitários e não exime a responsabilidade administrativa dos dirigentes da Entidade que a propõe.




Giovanni Xavier Moreira
Assessor Tó.
Secretaria de Comunicação de Governo
Gestão Estratégica/PR



**JUSTIFICATIVA****“XVI - FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA COLONIAL
BRASILEIRA E MÚSICA ANTIGA”**

PROJETO: XVI - Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga

PROPONENTE: Centro Cultural Pró-Música

REF. PLANILHA: 0534/2005.

VALOR DO PATROCÍNIO: R\$100.000,00 (cem mil reais)

SEGMENTO: Música

PERÍODO: 07/07 a 31/12/2005

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Juiz de Fora/MG

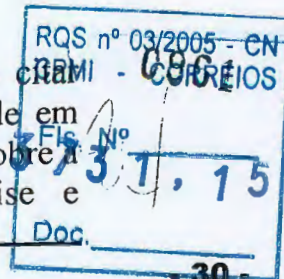
JUSTIFICATIVA:

O projeto “Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga”, em sua 16ª edição, tem como objetivo divulgar esses estilos e mostrar a ligação estética entre a música antiga européia e a música praticada no Brasil Colonial. Além disso, há a intenção de formar platéias e profissionais da área e renovar o público.

Durante o Festival, serão realizados cursos práticos e seminários, inclusive de musicalização infantil, vislumbrando estimular a educação musical de crianças. Além disso, o evento permite a preservação desse gênero que concentra um rico acervo musical do País e também, promover a pesquisa musicológica para possibilitar a sua execução de forma mais fiel, bem como a interação entre músicos locais e de outros estados.

O Festival, durante a programação, apresenta ainda obras da música antiga européia devido à relevância e influência dessa música para a formação e o desenvolvimento da cultura brasileira. Para isso, serão promovidos concertos e recitais com artistas de renome nacional e internacional e com grupos pertencentes ao Centro Cultural Pró-Música.

Dentre as modalidades musicais oferecidas nos cursos, podem-se citar instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e canto, que se subdivide em canto coral, barroco e gregoriano. Serão ainda oferecidos cursos teóricos sobre a História da Música Colonial Brasileira, Música Gregoriana, Análise e





Morfologia Musical das Artes e Oficinas de Música para Crianças.

Ressalta-se que os Correios patrocinaram as quatro edições anteriores do evento, nas quais obtiveram significativa visibilidade da marca e retorno de mídia espontânea. Na última edição do Festival, os Correios concederam um aporte de R\$80.000,00, o que possibilitou 22 (vinte e dois) eventos oficiais programados. As apresentações foram gratuitas e reuniram público com média de 800 (oitocentas) pessoas.

Vale destacar que o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga já foi contemplado com vários prêmios entre eles, o Prêmio Nacional do Ministério da Cultura por sua ação de preservação Cultural, e a Comenda, oferecida pela Casa Civil da Presidência da República.

Considerando os objetivos do Festival, que consiste em valorizar e preservar a música erudita antiga e colonial brasileira, o investimento significa para a Empresa a possibilidade de divulgação da marca institucional, associando-a a promoção da cultura brasileira e à formação de músicos jovens e adultos. Em virtude de o público-alvo ser composto de pessoas de faixas etárias e classes sociais diversificadas, a expectativa é de que o projeto tenha uma repercussão significativa junto ao público, bem como na mídia espontânea, possibilitando divulgar a imagem dos Correios.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.2 do Manual de Comunicação – MANCOM trata-se de patrocínio incentivado e o projeto enquadra-se na categoria “Sistema Aberto de Seleção”.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a”, “c” e “f” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g”.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) em todo material promocional e de divulgação do Festival composto por:
 - 2500 (dois mil e quinhentos) cartazes;
 - 1000 (mil) pastas;
 - 5000 (cinco mil) folders;
 - 5000 (cinco mil) livretos;





- 3000 (três mil) encartes do CD do Festival;
- home-page do projeto: www.promusica.org.br
- Cessão para os Correios de cota de 300 (trezentos) CDs do Festival;
- Disponibilização de espaço para instalação de banner dos Correios nos locais de apresentação dos concertos, no palco montado no Calçadão localizado na Rua Hafeld e na galeria de acesso ao Teatro Pró-música durante os 15 dias de realização do Festival;
- Cessão para os Correios de cota de 500 (quinhentos) convites para os concertos, distribuídos da seguinte forma: 07 (sete) apresentações no Teatro Central, contabilizando 315 (trezentos e quinze) convites; 09 (nove) apresentações no Teatro Pró-Música, contabilizando 72 (setenta e dois) convites; 11 (onze) apresentações nas Igrejas da Glória, São Sebastião, do Rosário e Capela da Academia, contabilizando 120 (cento e vinte) convites;
- Disponibilização para os Correios de 07 (sete) camarotes, um para cada noite de apresentação, com capacidade para seis pessoas, nos concertos realizados no Theatro Central;
- Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

Contrapartidas Sociais

- Cessão de 300 (trezentas) bolsas a alunos do Projeto Ação Social Através da Música para participação em 45 (quarenta e cinco) cursos de musicalização (workshops) a serem oferecidos pelo Festival;
- Realização de 22 (vinte e dois) concertos gratuitos com artistas e grupos internacionais no Teatro Pró-Música, Cine Teatro Central, Museu Mariano Procópio e Igrejas;
- Realização de concertos gratuitos nas cidades do Rio de Janeiro e Tiradentes, em parceria com outras instituições culturais;
- Realização de 06 (seis) concertos gratuitos constantes da programação vespertina do Festival no Teatro Pró-Música;
- Realização de 15 (quinze) apresentações gratuitas de música erudita nos

Fls. Nº 0963

731,15

Doc.

32

**CORREIOS**

seguintes locais: shoppings, agências bancárias, em palco a ser montado na Rua Halfeld e na Agência Central dos Correios em Juiz de Fora/MG.

Fábio Gomes de Deus
Coord. Seleção e Negociação de
Projetos/DPAT/DMARK
Mat. 8.012.284-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0964
Els. Nº
3731,15
Doc. _____

Nº 250, quarta-feira, 29 de dezembro de 2004

Diário Oficial da União - Seção 1

ISSN 1677-7042

13



PORTARIA Nº 832, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004

A SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, Substituta, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso I, do Decreto n.º 1494, de 17 de maio de 1995, resolve:

Art. 1.º - Aprovar projetos culturais, relacionados nos anexos I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, respectivamente, no § 1.º do artigo 18 e no art. 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n.º 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELAINE RODRIGUES SANTOS

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTE CÊNICAS - (ART.18, §1º)

04 3898 - Paixão e Morte de Um Homem Livre
Associação Artística Cultural São Pedro

CNPJ/CPF: 95.785.382/0001-12

Processo: 01400.005547/04-93

SC - Guabiruba

Valor do Apoio RS: 201.932,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

ÁREA: 3 MÚSICA INSTRUMENTAL/ERUDITA -

(ART.18, §1º)

04 2250 - Música no Jardim Botânico

Artibraz Produções Ltda.

CNPJ/CPF: 04.091.042/0001-36

Processo: 01400.002531/04-29

RJ - Rio de Janeiro

Valor do Apoio RS: 281.800,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 5359 - Festival de Música Instrumental da UNINOR

Fundação Comunitária Tricordiana de Educação

CNPJ/CPF: 25.872.854/0001-99

Processo: 01400.008667/04-42

MG - Três Corações

Valor do Apoio RS: 83.100,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 5539 - Festival Internacional de Música Colonial

Brasileira e Música Antiga (XVI)

Centro Cultural Pró-Música

CNPJ/CPF: 17.141.029/0001-96

Processo: 01400.009925/04-91

MG - Juiz de Fora

Valor do Apoio RS: 494.909,29

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 5807 - Mosaico Núcleo de Câmara - França Brasil 2005

Marie Therese Odette Ernest Dias

CNPJ/CPF: 031.401.727-53

Processo: 01400.009694/04-32

RJ - Rio de Janeiro

Valor do Apoio RS: 48.103,54

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

ÁREA: 4 ARTES PLÁSTICAS - (ART. 18)

04 5231 - Aprendendo Bordar com Canutilhos e Paetê

Associação Cultural e Beneficente Santa Luzia

CNPJ/CPF: 05.401.839/0001-55

Processo: 01400.008476/04-81

MA - São Luís

Valor do Apoio RS: 9.185,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 5915 - Foto Jovem 2005.

Claudia Beatriz Campanella de Siervi

CNPJ/CPF: 759.136.317-49

Processo: 01400.009803/04-11

SC - Florianópolis

Valor do Apoio RS: 102.980,06

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 3572 - Daniel Senize

Fábio Luiz Borgatti Coutinho - Firma Individual

CNPJ/CPF: 92.752.120/0001-63

Processo: 01400.004861/04-59

RS - Porto Alegre

Valor do Apoio RS: 319.896,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 3580 - Gilberto Chateaubriand (50-80)

Fábio Luiz Borgatti Coutinho - Firma Individual

CNPJ/CPF: 92.752.120/0001-63

Processo: 01400.004862/04-01

RS - Porto Alegre

Valor do Apoio RS: 534.026,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 6987 - Exposição Nação Caiçó - Na França em 2005

Regina Barbosa dos Santos

CNPJ/CPF: 316.514.881-34

Processo: 01400.011916/04-87

DF - Brasília

Valor do Apoio RS: 28.237,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 6992 - Vamo batê foto

Regina Barbosa dos Santos

CNPJ/CPF: 316.514.881-34

Processo: 01400.011917/04-21

DF - Brasília

Valor do Apoio RS: 356.438,50

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 6795 - Todocorpo

Silvana Leal Nunes

CNPJ/CPF: 824.034.069-53

Processo: 01400.011721/04-37

SC - Florianópolis

Valor do Apoio RS: 201.500,48

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

ÁREA: 6 HUMANIDADES: LIVROS DE VALOR

ARTÍSTICO, LITERÁRIO OU HUMANÍSTICO

(ART. 18)

04 4169 - História do Concreto Armado em Nossos

Patrimônios (A)

Organização Veredas

CNPJ/CPF: 01.943.614/0001-70

Processo: 01400.006050/04-92

PE - Olinda

Valor do Apoio RS: 315.018,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

03 1197 - Produção Gráfica do "Livro da Música

Brasileira"

Terra dos Pássaros Produções Ltda

CNPJ/CPF: 20.079.836/0001-30

Processo: 01400.001776/03-58

MG - Belo Horizonte

Valor do Apoio RS: 817.157,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 5862 - Pinceladas de Luz - 20 Anos de Fotografia de Lair

Bernardoni

Lair Leoni Bernardoni

CNPJ/CPF: 310.210.859-87

Processo: 01400.009833/04-28

SC - Florianópolis

Valor do Apoio RS: 98.388,20

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 4846 - Trajetória do Movimento Mangue (A)

Sociedade dos Amigos da Galeria Metropolitana de Artes

Aloisio Magalhães

CNPJ/CPF: 01.943.393/0001-30

Processo: 01400.007718/04-19

PE - Recife

Valor do Apoio RS: 159.534,37

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 4938 - Madeira - Natureza e Design

Instituto o Fazer do Brasil de Apoio e Capacitação e

Promoção Comercial de

Objetos e Artigos Brás.

CNPJ/CPF: 06.005.041/0001-57

Processo: 01400.007870/04-00

SP - São Paulo

Valor do Apoio RS: 315.744,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

ÁREA: 7 ARTES INTEGRADAS - (ART. 18)

04 5707 - Alfa Cultural 2005

04 0727 - Santos- Dumont e a Turma da Mônica em um

Sonho que Viro História

Instituto Cultural Santos Dumont

CNPJ/CPF: 06.032.744/0001-74

Processo: 01400.001000/04-19

SP - São Paulo

Valor do Apoio RS: 1.191.187,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 3736 - Gente Grande

Arte e Cultura Ltda.

CNPJ/CPF: 01.176.558/0001-95

Processo: 01400.005274/04-87

MG - Belo Horizonte

Valor do Apoio RS: 211.640,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 5571 - Musicamp - musicalidade jovem

Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro de Limeira -

CAMPL

CNPJ/CPF: 44.754.786/0001-08

Processo: 01400.009304/04-24

SP - Limeira

Valor do Apoio RS: 199.194,50

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

ANEXO II

ÁREA: 3 MÚSICA EM GERAL - (ART. 26)

04 6563 - Nascermos no Brasil - By Valentine

Danielle Abrigo Lopes

CNPJ/CPF: 140.729.288-95

Processo: 01400.011037/04-55

SP - Osasco

Valor do Apoio RS: 84.930,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 5791 - Gravação do CD Brinquedos de Louvar a Lua -

Coral Vozes de Fátima - Araçuaí - MG

José Pereira dos Santos

CNPJ/CPF: 624.644.426-15

Processo: 01400.009748/04-60

MG - Araçuaí

Valor do Apoio RS: 89.350,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

04 6129 - Espaço Cultural Luar do Sertão

Rodolfo Gragnani

CNPJ/CPF: 150.448.018-01

Processo: 01400.010306/04-66

SP - Jundiaí

Valor do Apoio RS: 697.790,00

Prazo de Captação: 28/12/2004 a 31/12/2004

PORTARIA Nº 833, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2004

A SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, Substituta, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso I, do Decreto n.º 1494, de 17 de maio de 1995, resolve:

Art. 1.º - Prorrogar o prazo de captação de recursos dos projetos culturais, relacionados nos anexos I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, respectivamente, no § 1.º do artigo 18 e no art. 26 da Lei n.º 8.313, de 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n.º 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELAINE RODRIGUES SANTOS

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTE CÊNICAS - (ART.18, §1º)

021652-Síndromes - Loucos Como Nós

Voleio Produções Artísticas Ltda.

CNPJ/CPF: 01.998.684/0001-25

RJ-Rio de Janeiro

Período de captação: 28/11/2004 a 31/12/2004

021982-Estatuto de Gafieira

Lúcio Produções Artísticas Ltda.

CNPJ/CPF: 00.756.404/0001-00

RJ-Rio de Janeiro

Período de captação: 01/12/2004 a 31/12/2004

024819-Tempo de Verão

Marcia Millhazes Dança Contemporânea Ltda

CNPJ/CPF: 01.250.702/0001-96

RJ-Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2004 a 31/12/2004

021362-Desenvolvimento e Preservação do Teatro -

Educação - Cultural - artístico do Vale do Paraíba

Viviane Curi Siqueira

CNPJ/CPF: 199.194.448-98

SP-São José dos Campos

Período de captação: 01/12/2004 a 31/12/2004

ÁREA: 3 MÚSICA INSTRUMENTAL/ERUDITA -

(ART.18, §1º)

021653-Meninos Cantores de Gramado

Alberto Ricardo Gerst

CNPJ/CPF: 639.401.080-49

RS-Porto Alegre

Período de captação: 01/12/2004 a 31/12/2004

021611-Camerata Antiga de Curitiba - Temporada

Fundação Cultural de Curitiba

CNPJ/CPF: 75.123.125/0001-08



PORTARIA Nº 33, DE 20 DE JANEIRO DE 2005 (*)

A SECRETÁRIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA CULTURA, Substituta, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no artigo 27, inciso I, do Decreto n.º 1494, de 17 de maio de 1995, resolve:

Art. 1.º - Prolongar o prazo de captação de recursos dos projetos culturais, relacionados aos anexos I e II à esta Portaria, para os quais os proponentes ficam autorizados a captar recursos, mediante doações ou patrocínios, na forma prevista, respectivamente, no § 1.º do artigo 18 e no artigo 26 da Lei n.º 8.313, 23 de dezembro de 1991, alterada pela Lei n.º 9.874, de 23 de novembro de 1999.

Art. 2.º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELAINE RODRIGUES SANTOS

ANEXO I

ÁREA: 1 ARTE CÊNICAS - (ART. 18, §1º)

04 5512 - Negro e Duas Brancas (Um)

Adelia Ferreira Sampaio

CNPJ/CPF: 274.510.547-72

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

02 1962 - Canção de Lúclifer (A)

Andrei Cesar Moscheto

CNPJ/CPF: 028.100.889-26

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/01/2005

02 7047 - Porcos Sujos, Malditos e Depravados

Andrei Cesar Moscheto

CNPJ/CPF: 028.100.889-26

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 28/02/2005

04 6294 - Convite à Dança - Tradição Histórico-Artística

da Dança Ocidental

Angelo Alexandre Dell'Orto de Souza

CNPJ/CPF: 771.286.807-72

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 0266 - Madame Satã

Benedito Izidoro Diniz - Firma Individual

CNPJ/CPF: 79.732.996/0001-80

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/08/2005

04 1654 - Metamorfose Ambulante - (Madame Satã)

Benedito Izidoro Diniz

CNPJ/CPF: 367.513.409-15

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 0005 - G2 - Tourné Sul

Carlos Antonio Canalli

CNPJ/CPF: 457.387.939-00

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/05/2005

03 1044 - Sem Mais... Julieta

Cintia Perola Napoli

CNPJ/CPF: 447.909.459-87

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/05/2005

03 6333 - Divas no Divã 3

Academia de Educação Pessoal S/C Ltda.

CNPJ/CPF: 04.294.659/0001-59

SP - São Bernardo do Campo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 1870 - Oficina Cultural ArteAtro-CorEstrela

Cornélia Trindade Oliveira

CNPJ/CPF: 566.922.426-49

DF - Brasília

Período de captação: 01/01/2005 a 31/07/2005

03 0605 - Magia do Circo (A)

Danielle David

CNPJ/CPF: 029.056.369-04

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/05/2005

03 1777 - Dona Água Pedre Socorro

Edson Barbosa das Neves

CNPJ/CPF: 332.309.511-15

GO - Goiânia

Período de captação: 01/01/2005 a 31/07/2005

03 0952 - Bela e a Fera (A)

Associação de Pais e Mestres da Escola de Dança Teatro

Guaira

CNPJ/CPF: 68.574.482/0001-27

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/08/2005

04 6905 - Ler é uma Viagem! Concerto de Literatura -

Vestibular/2006

Cooperativa Paulista de Teatro

CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 3618 - El Dia Que Me Quieras

SC - Mafra

Cooperativa Paulista de Teatro

CNPJ/CPF: 51.561.819/0001-69

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 0121 - Qorpo Santo para os Jovens

Gilberto Bastos Pereira

CNPJ/CPF: 298.220.507-63

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

02 6973 - Projeto Mutirão - Teatro Plínio Marcos

Instituto Cultural Terra Brasilis

CNPJ/CPF: 05.093.404/0001-90

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 28/02/2005

04 4769 - Cia Equilíbrio

FUNDHAS - Fundação Hélio Augusto de Souza

CNPJ/CPF: 57.522.468/0001-63

SP - São José dos Campos

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 2859 - Para Tudo Tem Uma Primeira Vez

Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda

CNPJ/CPF: 72.062.029/0001-09

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 1635 - Pacto das Três Somboras - O

Raccord Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda

CNPJ/CPF: 72.062.029/0001-09

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 30/06/2005

04 6044 - Amor no Grande Sertão (O)

João Bosco Alves Queiroz

CNPJ/CPF: 055.194.466-87

MG - Belo Horizonte

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 1685 - Teatro Para Todos - (Cultura e Cidadania)

Espaço Cênico Escola de Teatro

J.L. Mariana Ribeiro Preto

CNPJ/CPF: 01.115.601/0001-02

SP - Ribeirão Preto

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 5811 - Concurso Demonólogos Atriz Ana Maria Rêgo

- 2005 (XIII)

Fundação Cultural Monsenhor Chaves

CNPJ/CPF: 10.332.617/0001-68

PI - Teresina

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 1440 - Sertões - Os

Associação Teatro Oficina Uzyana Uzona

CNPJ/CPF: 53.255.451/0001-36

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 2124 - Teatro e Cidadania

Instituto Pró-Arte Brasil

CNPJ/CPF: 05.128.488/0001-50

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

02 6791 - Fillet de Mistura - Poemacorpoeletróbucada.

José Geraldo da Silva

CNPJ/CPF: 017.573.219-18

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/08/2005

03 2011 - Bagunça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Borogod Empreendimentos Culturais Ltda

CNPJ/CPF: 00.447.697/0001-43

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 2578 - Teatro e Cidadania

Verbecom Comunicação, Marketing e Projetos Culturais

Ltda.

CNPJ/CPF: 04.229.937/0001-94

MG - Belo Horizonte

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 1610 - Paraná Também faz Teatro.

Funpar - Fundação da Universidade Federal do Paraná

CNPJ/CPF: 78.350.188/0001-95

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

02 7076 - Caras do Brasil

Origens Sociedade Pro-Arte

CNPJ/CPF: 05.239.890/0001-02

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 28/02/2005

04 5018 - Quarteto em Cena

Luiz Antonio Ferreira Lourenço

CNPJ/CPF: 535.982.889-72

SC - Mafra

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 4417 - Saga Contestada (A)

Luiz Antonio Ferreira Lourenço

CNPJ/CPF: 535.982.889-72

SC - Mafra

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 0262 - Importância de Ser Prudente (A)

Luiz César Bellenda Júnior

CNPJ/CPF: 016.734.887-65

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 4578 - Ivanov

Lúcio Produções Artísticas Ltda.

CNPJ/CPF: 00.756.404/0001-00

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 0322 - Eixo Cultural Infantil

Eixo Produções e Comunicação Cultural Ltda.

CNPJ/CPF: 72.610.611/0001-62

DF - Brasília

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

02 6985 - Arte das Musas-Turnê

Marisa Franzotti Pitanga Monajemi

CNPJ/CPF: 245.456.866-72

MG - Belo Horizonte

Período de captação: 01/01/2005 a 28/02/2005

04 4411 - Novo Ultraje Imperial (O)

Mevelyn Mara Gonçalves

CNPJ/CPF: 024.569.559-19

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 3013 - Planeta É Nosso (O)

Moscir David

CNPJ/CPF: 072.526.339-34

PR - Curitiba

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 4440 - João e Maria na casinha de Chocolate

Nilda de Freitas

CNPJ/CPF: 119.302.078-67

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 2884 - Circo Espacial

Esperança Promoções Artísticas SC LTDA

CNPJ/CPF: 81.272.668/0001-90

PR - Cascavel

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 7013 - Respeitável Público, Era uma Vez o Circo!

Esperança Promoções Artísticas SC LTDA

CNPJ/CPF: 81.272.668/0001-90

PR - Cascavel

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 1788 - De Cara Com o Avesso

Sebastião Vieira de Souza

CNPJ/CPF: 974.316.489-87

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 5757 - Barreira

Meninos do Rio Produções Artísticas Ltda.

CNPJ/CPF: 06.012.195/0001-76

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

04 3546 - Voce Vai Lembrar de Mim

Dança e Cia Centro de Artes Ltda

CNPJ/CPF: 32.248.296/0001-50

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 2299 - Orquestra Brasileira de Sapateado

Dança e Cia Centro de Artes Ltda

CNPJ/CPF: 32.248.296/0001-50

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

02 6625 - Elas Quêrem é Poder

Fátima Pereira Diversões ME

CNPJ/CPF: 33.820.044/0001-17

RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/01/2005

ÁREA: 3 MÚSICA INSTRUMENTAL/ERUDITA -

(ART. 18, §1º)

04 2581 - Latin Jazz

Anima Cultural Agência de Projetos S/C Ltda;

CNPJ/CPF: 02.286.274/0001-14

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 3267 - Riviera Instrumental Brasil

Anima Cultural Agência de Projetos S/C Ltda;

CNPJ/CPF: 02.286.274/0001-14

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/10/2005

04 2052 - Virtuosi de São Paulo

Allegro Produções Musicais Ltda

CNPJ/CPF: 04.534.697/0001-31

SP - São Paulo

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

03 6979 - Festival de Música de Câmara de Curitiba -

Edição 2004

Nº 17, terça-feira, 25 de janeiro de 2005

Diário Oficial da União - Seção 1

ISSN 1677-7042

7



Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4120 - Festival Maranhense de Coros
Fundação Soudade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA
CNPJ/CPF: 07.060.718/0001-12
MA - São Luis
Período de captação: 01/01/2005 a 28/02/2005
03 2194 - Projeto Art & Cidadania
Cooperação Musical Marcos Vedovello
CNPJ/CPF: 59.008.904/0001-06
SP - Mogi Guaçu
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4255 - Vozes em Quatro Movimentos
Associação Amigos do Madrigal da Escola de Música da UFRN
CNPJ/CPF: 06.936.046/0001-01
RN - Natal
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 0078 - Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro/ 2004
Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro
CNPJ/CPF: 29.529.062/0001-77
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 7162 - Concertos Especiais
Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro
CNPJ/CPF: 29.529.062/0001-77
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 7161 - Concertos Ao Ar Livre
Sociedade Orquestra Filarmônica do Rio de Janeiro
CNPJ/CPF: 29.529.062/0001-77
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4009 - Música e Paz
Gabry Leib Produções Culturais Ltda
CNPJ/CPF: 74.184.326/0001-52
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 5136 - Tio Sinfônico
Trem Mineiro Produções Artísticas Ltda.
CNPJ/CPF: 28.031.920/0001-96
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4072 - Floresta do Amazonas
Henrique Antônio Godoy
CNPJ/CPF: 501.294.306-68
MG - Belo Horizonte
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4078 - Cantares da Amazônia
Henrique Antônio Godoy
CNPJ/CPF: 501.294.306-68
MG - Belo Horizonte
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 6114 - Mais Bandas - Reposição
Instituto Ação Cultural
CNPJ/CPF: 04.550.599/0001-98
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 4696 - Nas Trilhas do Cinema
João Carlos Silva Vianna
CNPJ/CPF: 801.823.056-00
MG - Belo Horizonte
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 2617 - Sanfona e Cia (II)
José Alves Pereira
CNPJ/CPF: 633.182.536-34
MG - Três Marias
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
02 6930 - Ars Aeternam - Ars Mundi
Ars Aeternam Produções Culturais
CNPJ/CPF: 05.385.934/0001-02
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 5539 - Festival Internacional de Música Colonial
Brasileira e Música Antiga (XVI)
Centro Cultural Pró-Música
CNPJ/CPF: 17.141.029/0001-96
MG - Juiz de Fora
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
02 6795 - Música Sacra nas Igrejas
Mércia Mafra Ferreira
CNPJ/CPF: 108.128.737-34
SC - Florianópolis
Período de captação: 01/01/2005 a 31/03/2005
04 4316 - Pé na Estrada
Pé Vermelho Eventos
CNPJ/CPF: 04.305.893/0001-34
PR - Curitiba
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 0454 - Homenagem as Raízes da Música Brasileira
Kalimba Produções S/C Ltda
CNPJ/CPF: 03.351.015/0001-92
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 0461 - Música Brasileira de Concerto
Kalimba Produções S/C Ltda
CNPJ/CPF: 03.351.015/0001-92
RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/07/2005
04 5002 - Projeto Cultural - 2005, do Mozarteum
Brasileiro
Mozarteum Brasileiro - Associação Cultural
CNPJ/CPF: 45.723.087/0001-63
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 4478 - Exposição da História da Aviação Brasileira
Alberto de Carvalho Alves
CNPJ/CPF: 129.695.128-66
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 1837 - "Acampamento dos Anjos"
Eduardo Sanchez Loria Guimarães Srur
CNPJ/CPF: 265.668.158-80
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 5049 - Diversidade - Exposição Coletiva Itinerante e Oficinas
Emanuelle Calgaro
CNPJ/CPF: 937.635.900-30
MT - Cuiabá
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 1140 - Exposição 05
Concepção e Cultura
CNPJ/CPF: 03.878.171/0001-06
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 1378 - Amor e Morte na Roma Antiga - O Caso de Pompéia
Concepção e Cultura
CNPJ/CPF: 03.878.171/0001-06
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 2565 - Repúblicas de Minas
Luiz Henrique Diniz Miranda
CNPJ/CPF: 679.387.526-49
MG - Belo Horizonte
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4629 - Exposição Piza
Gravura Brasileira Ltda
CNPJ/CPF: 42.416.172/0001-90
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4310 - Exposição Terra Paulista
CENPEC - Centro de Estudos e Pesquisas em Educação,
Cultura e Ação Comunitária
CNPJ/CPF: 57.395.287/0001-13
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 0319 - Projeto Guinard
Associação dos Amigos do Museu Casa Guinard
CNPJ/CPF: 04.564.875/0001-77
MG - Ouro Preto
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 5834 - Le Brésil à L'époque Romantique
Associação dos Amigos da Pinacoteca do Estado
CNPJ/CPF: 96.290.846/0001-82
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 0844 - Exposição Café - Índia e China
RKF Produções Culturais Ltda
CNPJ/CPF: 03.252.802/0001-87
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 0933 - Do Desenho à Instalação
Instituto Tomie Ohtake
CNPJ/CPF: 00.984.768/0001-47
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 6522 - Fotografia: Suporte da Memória, Instrumento
da Fantasia
GRB Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/CPF: 31.432.347/0001-37
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
01 2315 - Modernização e Ampliação da Biblioteca
Pública Estadual Luiz de Bessa - Fase II
Associação de Amigos da Biblioteca Pública Estadual Luiz
de Bessa - SABE
CNPJ/CPF: 00.896.229/0001-56
MG - Belo Horizonte
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
01 2406 - Restauração da Capela de Santo Antônio de
Velasquez e Revitalização do Seu Entorno.
Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem Militar de
Malta
CNPJ/CPF: 00.718.767/0001-50
DF - Brasília
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 0832 - Basílica da Imaculada Conceição - Prog. De
Rest. e Ag. Externo.
Mitra Arquiepiscopal do Rio de Janeiro
CNPJ/CPF: 33.593.575/0001-14
RJ - Rio de Janeiro

Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
01 2401 - Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro:
Projeto Cultural para Conservação e Restauração da Igreja.
Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro
CNPJ/CPF: 33.439.092/0001-60
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 2549 - Plano de Recuperação Emergencial para o
Museu Nacional de Belas Artes
Associação Pró Museu Nacional de Belas Artes
CNPJ/CPF: 06.915.612/0001-90
RJ - Rio de Janeiro
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
02 4414 - Restauro da Igreja e Convento do S. Francisco
- Levant.Cadastral,Elaboração do Projeto de Restauro
Comunidade Franciscana da Bahia
CNPJ/CPF: 15.193.287/0001-90
BA - Salvador
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 3603 - Construção do Teatro Estado de Rondônia
Fundação Rio Madeira - Riomar
CNPJ/CPF: 00.619.461/0001-47
RO - Porto Velho
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 1668 - Mosteiro de São Bento: Reforma e Restauro
do Casarão Anexo
Mosteiro de São Bento de São Paulo
CNPJ/CPF: 61.018.750/0001-85
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4159 - Plano de Atividades 2004 - Associação Cultural
de Amigos do Museu Lasar Segall
Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall
CNPJ/CPF: 60.262.086/0001-52
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 4590 - Conservação e Difusão das Primeiras Revistas
Brasileiras Especializadas em Cinema
Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall
CNPJ/CPF: 60.262.086/0001-52
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
99 7603 - Restauração do Solar da Baronesa: Obras
Associação Cultural Comunitária de Santa Luzia
CNPJ/CPF: 23.199.888/0001-39
MG - Santa Luzia
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 4530 - Ampliação das Instalações do Museu Dom
Diogo de Souza
Sociedade Portuguesa de Beneficência
CNPJ/CPF: 87.413.399/0001-10
RS - Bage
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 0092 - Preservação do Fundo Privado Moyses Lupion
Silvana de Fátima Bojanowski
CNPJ/CPF: 519.511.009-30
PR - Curitiba
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
ÁREA : 6 HUMANIDADES : LIVROS DE VALOR
ARTÍSTICO, LITERÁRIO OU HUMANÍSTICO
(ART. 18)
01 1011 - Informatização do Acervo da Superintendência
de Bibliotecas Públicas de Minas Gerais
Associação de Amigos da Biblioteca Pública Estadual Luiz
de Bessa - SABE
CNPJ/CPF: 00.896.229/0001-56
MG - Belo Horizonte
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 1362 - Espírito Santo de Corpo e Alma
Editora da Montanha Ltda
CNPJ/CPF: 38.988.598/0001-41
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 2835 - Dicionário Berta Ribeiro de Artesanato
Indígena
Editora da Montanha Ltda
CNPJ/CPF: 38.988.598/0001-41
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
04 2838 - Pernambuco Imagens e Músicas - o livro
Editora da Montanha Ltda
CNPJ/CPF: 38.988.598/0001-41
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
02 4690 - Alma Paulista - 3
Editora da Montanha Ltda
CNPJ/CPF: 38.988.598/0001-41
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005
03 6236 - Alimentação - Uma História de Conquistas da
Indústria Brasileira
Editora da Montanha Ltda
CNPJ/CPF: 38.988.598/0001-41
SP - São Paulo
Período de captação: 01/01/2005 a 31/12/2005

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0967

Fls. Nº
3731, 15

Doc. - 36 -


IDENTIFICAÇÃO: Relatório /DMARK – 032/2005

DATA: 24/05/05

ASSUNTO: Autorizar a contratação da Ação de Patrocínio Incentivado para o período de 07 de julho a 31 de dezembro de 2005 junto ao Centro Cultural Pró-Música para realização do projeto “XVI Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga”.

I. HISTÓRICO:

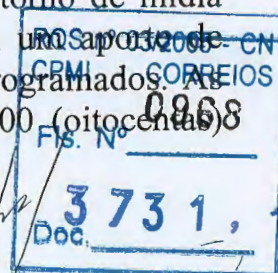
O projeto “Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga”, em sua 16ª edição, tem como objetivo divulgar esses estilos e mostrar a ligação estética entre a música antiga européia e a música praticada no Brasil Colonial. Além disso, há a intenção de formar platéias e profissionais da área e renovar o público.

Durante o Festival, serão realizados cursos práticos e seminários, inclusive de musicalização infantil, vislumbrando estimular a educação musical de crianças. Além disso, o evento permite a preservação desse gênero que concentra um rico acervo musical do País e também, promover a pesquisa musicológica para possibilitar a sua execução de forma mais fiel, bem como a interação entre músicos locais e de outros estados.

O Festival, durante a programação, apresenta ainda obras da música antiga européia devido à relevância e influência dessa música para a formação e o desenvolvimento da cultura brasileira. Para isso, serão promovidos concertos e recitais com artistas de renome nacional e internacional e com grupos pertencentes ao Centro Cultural Pró-Música.

Dentre as modalidades musicais oferecidas nos cursos, podem-se citar instrumentos de cordas, instrumentos de sopro e canto, que se subdivide em canto coral, barroco e gregoriano. Serão ainda oferecidos cursos teóricos sobre a História da Música Colonial Brasileira, Música Gregoriana, Análise e Morfologia Musical das Artes e Oficinas de Música para Crianças.

Ressalta-se que os Correios patrocinaram as quatro edições anteriores do evento, nas quais obtiveram significativa visibilidade da marca e retorno de mídia espontânea. Na última edição do Festival, os Correios concederam um aporte de R\$80.000,00, o que possibilitou 22 (vinte e dois) eventos oficiais programados. As apresentações foram gratuitas e reuniram público com média de 800 (oitocentas) pessoas.





Vale destacar que o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga já foi contemplado com vários prêmios entre eles, o Prêmio Nacional do Ministério da Cultura por sua ação de preservação Cultural, e a Comenda, oferecida pela Casa Civil da Presidência da República.

Considerando os objetivos do Festival, que consiste em valorizar e preservar a música erudita antiga e colonial brasileira, o investimento significa para a Empresa a possibilidade de divulgação da marca institucional, associando-a a promoção da cultura brasileira e à formação de músicos jovens e adultos. Em virtude de o público-alvo ser composto de pessoas de faixas etárias e classes sociais diversificadas, a expectativa é de que o projeto tenha uma repercussão significativa junto ao público, bem como na mídia espontânea, possibilitando divulgar a imagem dos Correios.

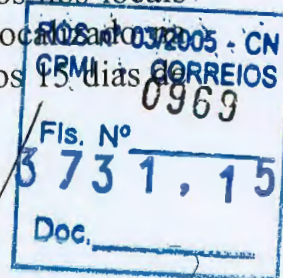
Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.2 do Manual de Comunicação – MANCOM trata-se de patrocínio incentivado e o projeto enquadra-se na categoria “Sistema Aberto de Seleção”.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a”, “c” e “f” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g”.

Os Correios contarão com as seguintes contrapartidas:

Institucionais/Mercadológicas:

- Inserção do trio de marcas (Correios/Ministério das Comunicações/Governo Federal) em todo material promocional e de divulgação do Festival composto por:
 - 2500 (dois mil e quinhentos) cartazes;
 - 1000 (mil) pastas;
 - 5000 (cinco mil) folders;
 - 5000 (cinco mil) livretos;
 - 3000 (três mil) encartes do CD do Festival;
 - home-page do projeto: www.promusica.org.br
- Cessão para os Correios de cota de 300 (trezentos) CDs do Festival;
- Disponibilização de espaço para instalação de banner dos Correios nos locais de apresentação dos concertos, no palco montado no Calçadão local, Rua Hafeld e na galeria de acesso ao Teatro Pró-música durante os 15 dias de realização do Festival;





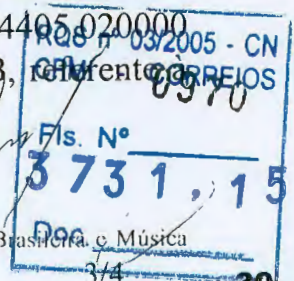
- Cessão para os Correios de cota de 500 (quinhentos) convites para os concertos, distribuídos da seguinte forma: 07 (sete) apresentações no Teatro Central, contabilizando 315 (trezentos e quinze) convites; 09 (nove) apresentações no Teatro Pró-Música, contabilizando 72 (setenta e dois) convites; 11 (onze) apresentações nas Igrejas da Glória, São Sebastião, do Rosário e Capela da Academia, contabilizando 120 (cento e vinte) convites;
- Disponibilização para os Correios de 07 (sete) camarotes, um para cada noite de apresentação, com capacidade para seis pessoas, nos concertos realizados no Theatro Central;
- Cessão e direito de uso de imagens relativas ao projeto em campanhas de divulgação institucional do patrocinador, inclusive em seu site na internet, sem qualquer ônus para a empresa.

Contrapartidas Sociais

- Cessão de 300 (trezentas) bolsas a alunos do Projeto Ação Social Através da Música para participação em 45 (quarenta e cinco) cursos de musicalização (workshops) a serem oferecidos pelo Festival;
- Realização de 22 (vinte e dois) concertos gratuitos com artistas e grupos internacionais no Teatro Pró-Música, Cine Teatro Central, Museu Mariano Procópio e Igrejas;
- Realização de concertos gratuitos nas cidades do Rio de Janeiro e Tiradentes, em parceria com outras instituições culturais;
- Realização de 06 (seis) concertos gratuitos constantes da programação vespertina do Festival no Teatro Pró-Música;
- Realização de 15 (quinze) apresentações gratuitas de música erudita nos seguintes locais: shoppings, agências bancárias, em palco a ser montado na Rua Halfeld e na Agência Central dos Correios em Juiz de Fora/MG.

II. PREÇO:

O valor proposto para a contratação da Ação de Patrocínio Incentivado para o período de 07 de julho a 31 de dezembro de 2005 junto ao Centro Cultural Pró-Música é de R\$100.000,00 (cem mil reais), a ser pago em três parcelas no exercício de 2005. Existe disponibilidade orçamentária na conta nº. 01021.444-05.020000 conforme consta no Relatório de Bloqueio Orçamentário nº. R551401B, RMS nº 5001261/OR emitido pelo ERP em 16/05/2005, anexo.





III. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Manual de Organização – MANORG
- Manual de Comunicação – MANCOM

Com relação à legalidade da contratação, está anexada ao presente Relatório, Nota Jurídica DEJUR/ DCCO nº 536/05, na qual o órgão informa que não existe impedimento legal para que a contratação do patrocínio seja realizada por Inexigibilidade de Licitação, inviabilidade de competição, com respaldo no “Caput” do Artigo 25 da Lei 8.666/93.

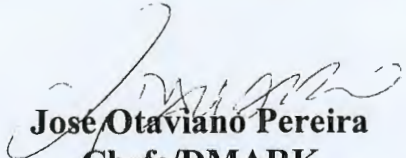
IV. PARECER DMARK

Diante do exposto, submetemos o assunto à apreciação de V. S^a, propondo autorizar a contratação por meio do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº. 5000047IL, inviabilidade de competição, junto ao Centro Cultural Pró-Música pelo valor global de R\$100.000,00 (cem mil reais), a ser pago no ano de 2005.

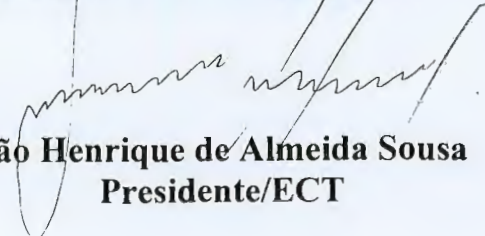
V. ANEXOS:

- ✓ Cópia da Proposta;
- ✓ Cópia do Estatuto;
- ✓ Cópia da CND/INSS;
- ✓ Cópia do CRF/FGTS;
- ✓ Cópia da Planilha de Ação e Divulgação nº 534/05;
- ✓ Cópia da Justificativa;
- ✓ Nota Jurídica DEJUR/DCCO nº 536/05;
- ✓ Cópia do Relatório de Bloqueio Orçamentário nº. R551401B, referente à RMS nº 5001261/OR emitido pelo ERP em 16/05/2005, anexo.

Brasília, 24 de maio de 2005.


José Otaviano Pereira
Chefe/DMARK

Autorizo conforme proposto:


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente/ECT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0971
3 73 1, 15
Doc. _____

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

REF: CI/DGEP/DMARK 499/2005

NOTA JURÍDICA DEJUR/DCCO - 536/ 2005

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Departamento de Comunicação e Marketing - DMARK, por intermédio da CI em referência, solicita análise deste Departamento quanto à contratação junto ao Centro Cultural Pró-Música, por meio de processo de inexigibilidade de licitação, para o patrocínio incentivado do projeto "XVI Festival Internacional da Música Colonial Brasileira e Música Antiga", enquadrado na categoria Sistema Aberto de Seleção.

O DMARK comunica, ainda, que a referida contratação é atividade de promoção, amparada pelo Art. 2º, inciso III, alínea "b", c/c Art.9º, §1º do Decreto nº 4.799/03, de 04 de agosto de 2003, sendo a verba desvinculada dos contratos mantidos com as agências de propaganda.

Por fim, o DMARK encaminha 2 (duas) vias do contrato de patrocínio em voga, para análise e chancela.

Exposto o relatório, passamos as nossas ponderações.

Quanto à consulta formulada, entendemos que, no direito brasileiro, o dever de licitar se firma como regra para a Administração Pública, direta, indireta ou fundacional, conforme dispõe o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, bem como o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

A Lei de Licitações enuncia situações diversas em que o contrato a ser firmado se faz, ou se pode fazer, independentemente de licitação. Estas se encontram contempladas no art. 17, I e II, em que a licitação pode ser dispensada; no art. 24, em que é dispensável; e no art. 25, em que o certame é inexigível.

Para o caso em concreto, interessa a inexigibilidade em que não ocorre a possibilidade de competição, vez que a natureza singular da contratação de patrocínio pode impor tal solução, por incidência do art. 25 da Lei 8.666/93, senão vejamos:

"Art. 25 - É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição."

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 3731,15
Doc. PÁG. 1/6

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Assim, deve-se avaliar se a competição é ou não viável, pois se não o for, caracteriza-se a inexigibilidade. Segundo o mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, "Só se licitam bens homogêneos, intercambiáveis, equivalentes. Não se licitam coisas desiguais" (Licitação, RT, 1985, p. 15).

A inviabilidade de competição é clara quando inexistir pluralidade de objetos a satisfazer a necessidade da Administração. Nesse sentido pronunciou-se o professor Marçal Justen Filho, em Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 2000, 8ª ed., pág.278:

"De modo geral, poderia dizer-se que a inviabilidade de competição apenas ocorre em casos em que o interesse público apresenta peculiaridades e anomalias. Deve-se destacar-se, portanto, que a inviabilidade de competição ocorre em casos em que a necessidade estatal apresenta peculiaridades que escapam aos padrões de normalidade."

Sobre a matéria em tela, o Tribunal de Contas da União – TCU, na ementa da Decisão 855/1997 – Plenário, assim compilou o assunto: "Inexigibilidade de licitação em contratos de patrocínio. Comentários acerca da atipicidade dos contratos do gênero".

Nessa Decisão, o Ministro Relator profere o seu voto, de onde destacamos o seguinte trecho:

"7. É despidendo comentar da inadequação de ser realizado procedimento licitatório quando adotada a decisão de oferecer patrocínio a alguma entidade ou evento. A decisão de patrocinar é personalíssima, adotada exatamente em função da expectativa de sucesso que possa vir a ser alcançado pela respectiva entidade ou evento, trazendo uma maior veiculação do nome do patrocinador. Assim fica caracterizada a inviabilidade de competição que conduz à inexigibilidade prevista no 'caput' do art. 25 do Estatuto das Licitações e Contratos.

Nesse mister, impende destacar que a contratação de patrocínio não pode ser confundida com outros serviços comuns de publicidade. Na verdade, a idéia de publicidade retratada na Lei 8.666/93 diz respeito a um produto final elaborado, e não à simples divulgação do nome de uma instituição".

Proferida pelo mesmo Tribunal, a Decisão 953/1999 – Plenário mantém posição semelhante, quando, em seu relatório, o Ministro Relator explica:

Relatório 03/2005 - CN
CPMI - 0973
Fls. Nº
373.15
PAG 2/6
Doc.



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

"14. Com relação aos contratos de patrocínio, face às suas características peculiares, podem ser celebrados sem a necessidade de um procedimento licitatório prévio. Tais contratos podem ser ajustados diretamente com base no art. 25, caput, da Lei 8.666/93, que estabelece a inexigibilidade de licitação quando constatada a inviabilidade de competição, ou então com base no inciso III, do mesmo artigo, quando o patrocínio envolver a contratação de profissional de qualquer setor artístico.

15. É o que ocorre, por exemplo, no patrocínio de uma equipe esportiva, ou de um evento cultural. Nesses casos, não existe possibilidade de fixação de critérios objetivos de seleção, motivo pelo qual a Lei atribuiu ao Administrador a prerrogativa de escolher, justificadamente, aquele que melhor possa atender aos interesses da Administração".

Por sua vez, o art. 26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93 normatiza:

"Art.26.

.....
Parágrafo único - O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;

II - razão da escolha do fornecedor ou executante;

III - justificativa do preço.

(...)"

Neste caso, a Justificativa emitida pela DGEP/DMARK fornece subsídios para concluirmos o entendimento de que a Administração está perante uma situação fática em que a competição é inviável, sendo caracterizada a inexigibilidade de licitação para a escolha do patrocinado, assim como, justificado o preço contratual, senão vejamos:

"O projeto "Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga", em sua 16ª edição, tem como objetivo divulgar esses estilos e mostrar a ligação estética entre a música antiga européia e a música praticada no Brasil Colonial. Além disso, há a intenção de formar platéias e profissionais da área e renovar o público.

Durante o Festival, serão realizados cursos práticos, seminários, inclusive de musicalização infantil, visando estimular a educação musical de

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
09/14
3731.15
PÁG. 3/6
Doc. _____

Xen

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

crianças. Além disso, o evento permite a preservação desse gênero que concentra um rico acervo musical do País e também, promover a pesquisa musicológica para possibilitar a sua execução de forma mais fiel, bem como a interação entre músicos locais e de outros estados.

O Festival, durante a programação, apresenta ainda obras da música antiga européia devido à relevância e influência dessa música para a formação e o desenvolvimento da cultura brasileira. Para isso, serão promovidos concertos e recitais com artistas de renome nacional e internacional e com grupos pertencentes ao Centro Cultural Prô-Música.

(...)

Vale destacar que o Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga já foi contemplado com vários prêmios entre eles, o Prêmio Nacional do Ministério da Cultura por sua ação de preservação Cultural, e a Comenda, oferecida pela Casa Civil da Presidência da República.

Considerando os objetivos do Festival, que consiste em valorizar e preservar a música erudita antiga e colonial brasileira, o investimento significa para a Empresa a possibilidade de divulgação da marca institucional, associando-a a promoção da cultura brasileira e à formação de músicos jovens e adultos. Em virtude de o público-alvo ser composto de pessoas de faixas etárias e classes sociais diversificadas, a expectativa é de que o projeto tenha uma repercussão significativa junto ao público, bem como na mídia espontânea, possibilitando divulgar a imagem dos Correios.

Conforme previsto no módulo 12, capítulo 1, item 4, subitem 4.1.1. e 4.2.2. do Manual de Comunicação – MANCOM, trata-se de patrocínio incentivado e o projeto se enquadra na categoria “Sistema Aberto de Seleção”.

Informamos, ainda, que o projeto está de acordo com os critérios e as prioridades definidas no Capítulo 3 do mesmo Manual, subitem 1.2.1, alínea “a”, “c” e “f” e com os critérios operacionais estabelecidos no subitem 1.2.8.2, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “g”. (sic)

O valor proposto para a contratação é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), o qual será pago em três parcelas, sendo a primeira, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), paga 10 (dez) dias após a data de publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da União, a segunda, no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), paga 30 (trinta) dias após a data de pagamento da primeira parcela e a terceira, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), paga 60 (sessenta) dias após a data do pagamento da primeira parcela. Ressalta-se que o pagamento está condicionado à comprovação por

BOS nº 83/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0975
Fis. Nº
Pág. 4/6
3731,15
Doc.

Kem



parte da Patrocinada de captação de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos necessários ao projeto, conforme dispõe o item 3.1.1 do instrumento contratual.

Expostas estas considerações, compete-nos ressaltar os últimos aspectos acerca do procedimento e contrato específicos em análise:

1. DO PROCEDIMENTO

1. PLANILHA DE AÇÕES DE DIVULGAÇÃO Nº 534/2005: A planilha enviada deverá ser substituída pela original ou cópia autenticada, constando a assinatura de aprovação da Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica – SECOM de forma legível. Em tempo, registre-se que o signatário da planilha recebeu poderes para tanto em consonância com a delegação de competência contida na PRT/PR - 286/2003, tendo assinado o documento em conjunto com a chefe de divisão responsável pela condução do presente projeto."

2. REDIR: Ratificar a contratação em Reunião de Diretoria - REDIR, conforme previsão contida na CI/DIRAD - 243/2003 - circular, uma vez que envolve valor superior a R\$80.000,00 (oitenta mil reais).

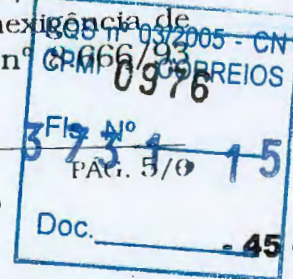
3. COMITÊ TEMÁTICO: juntar ao dossiê, o documento de aprovação do projeto pelo Comitê Temático (SECOM), nos termos do parágrafo único do art. 5º da Portaria n.º 4/2000 da SECOM.

4. CERTIFICADOS: confirmar, quando da assinatura e execução do contrato, a validade da Certidão de Regularidade do FGTS (CRF) e da Certidão Negativa de Débitos do INSS (CND).

5. CONTRATO: Preencher os espaços *in albis* do subitem 13.1. do Contrato.

Em observância ao art.58, III c/c art.67 da Lei 8.666/93, ressaltamos a necessidade do acompanhamento da execução do contrato que caberá ao Chefe da Divisão de Gestão de Patrocínio do Departamento de Comunicação e Marketing da ECT, conforme dispõe a Cláusula Sétima do instrumento contratual, devendo haver a verificação do cumprimento dos objetivos do patrocínio, tendo em vista a eficiência e a racionalidade na aplicação dos recursos, em conformidade com o art. 3º, inc.II e VI do Decreto n.º. 4799/2003.

Diante dos argumentos acima expendidos e dos documentos técnicos trazidos para análise, **desde que observadas as considerações acima**, este DEJUR entende que o procedimento desta contratação está em consonância com o fluxo aprovado pelo PARECER/DEJUR/DJCOM - 095/2002, bem como, que todos os pressupostos legais para inexistência de procedimento licitatório, com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, estão devidamente preenchidos.



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

Da mesma forma, concluída a análise do contrato de patrocínio, não vislumbramos qualquer impedimento ao seu aperfeiçoamento, razão pela qual o devolvemos, em duas vias, de igual teor, com a aposição da chancela deste Departamento.

Este é o meu entendimento acerca do assunto submetido à elevada apreciação de Vossa Senhoria.

Brasília, 17 de maio de 2005

KELLEN CARNEIRO DE MEDEIROS
OAB/DF 15.646 DEJUR/DCCO

De acordo: 17.05.05

Manoela Cristina B. Vilela Sanbuchi
Mat. 8.012.147-0 - OAB/DF - 15169
Coordenador Técnico DCCO

Aprovo: 17.05.05

MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEJUR
JOSÉ BARRETO DE ARRUDA NETO
Matrícula 8.011.661-2
Chefe DCCO/DEJUR/ECT
PRT/DEJUR-011/05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0977
Fls. Nº
PÁG. 6/6
Doc. 3731.15

R551401B

*** ECT ***

13/05/05

Page - 1

Bloqueios Orçamentários

16:09:44

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Conta 01021 44405 020001 PATROC CULT ARTIST INCENTIVADO

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5001261 / OR	BB	6 / 2005	13/05/05	30.000,00
5001261 / OR	BB	7 / 2005	13/05/05	40.000,00
5001261 / OR	BB	8 / 2005	13/05/05	30.000,00
Total Atividade				100.000,00

Observação

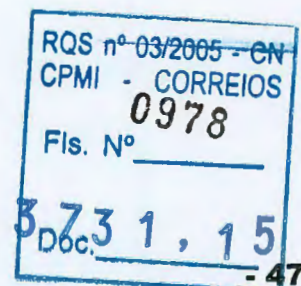
Patrocínio incentivado para o projeto XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DA MÚSICA COLONIAL BRAS. E MÚS. ANT



Emitido por
Larissa Gauch Gomes
 Coord. Contratação de Patrocínio
 DGEPI/DMARK
 Mat. 8.012.007-5

Chefe/DORC

Chefe/DEORC

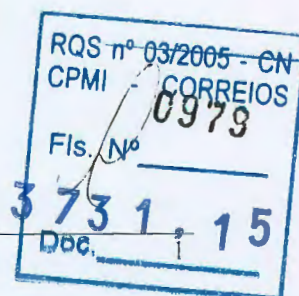


☒ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO:** Relatório/DIOPE-029/2005**REUNIÃO:** REDIR-021/2005**DATA REUNIÃO:** 25/05/2005**ASSUNTO:** Homologação parcial do Pregão Presencial nº 007/2005 - DR/MA - Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas Postais.

I. PROPOSTA

Homologar parcialmente o Pregão Presencial - 007/2005-DR/MA, no valor global anual de R\$ 705.773,70 (setecentos e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos), para prestação de serviços de transporte rodoviário de carga postal da ECT/DR/MA, com adjudicação dos itens 01 e 06 à empresa TRANSPORTES GERAIS BOTAFOBO LTDA, no valor de R\$ 298.591,73 (duzentos e noventa e oito mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e três centavos); do item 05 à empresa INTERCARGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERMODAL DE CARGAS LTDA, no valor de R\$ 176.867,06 (cento e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e seis centavos); do item 07 à empresa MIJORDI SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA, no valor de R\$ 185.035,84 (cento e oitenta e cinco mil, trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e do item 08 à empresa INS LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA, no valor de R\$ 45.279,07 (quarenta e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e sete centavos) e

APLICAÇÃO/META: Evitar solução de continuidade na prestação dos serviços postais, a fim de manter a regularidade no transporte de encomendas e correspondências, garantindo o padrão da qualidade operacional, de acordo com as exigências do mercado da Região.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DR/MA - CI/CPL/DR/MA-033/2005

EMPRESAS A CONTRATAR:

- TRANSPORTES GERAIS BOTAFOBO LTDA
- INTERCARGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERMODAL DE CARGAS LTDA
- INS LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA
- MIJORDI SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas da ECT/DR/MA, nas linhas de transporte LTR/MA-001 (item 01), LTR/MA-003(item 02), LTR/MA-004 (item 03), LTR/MA-005 (item 04), LTR/MA-006 (item 05), LTR/MA-007 9item 06), LTR/MA-008 (item 07) e LTR/MA-012 (item 08), conforme especificações técnicas do edital de licitação e seus anexos.

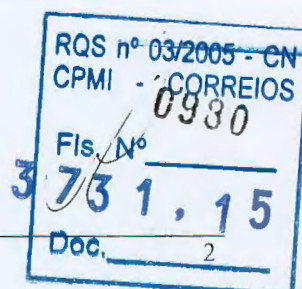
VALOR CONTRATUAL: R\$ 705.773,70 (setecentos e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e setenta centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 meses, prorrogáveis até o limite de 60 meses.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual.

ÍNDICE DE REAJUSTE: O primeiro reajuste será concedido 12 (doze) meses após a assinatura do contrato, de acordo com o Índice Nacional de Variação dos Custos de Transporte Rodoviário de Cargas Lotação – INCTL, conforme disposto na minuta do Contrato anexo ao Edital.

FORMA DE PAGAMENTO: No 20º dia do mês subsequente à prestação do serviço, de acordo com o número de viagens realizadas, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada.



Considerando a assinatura do Contrato e início da prestação dos serviços no mês de junho, estima-se que os desembolsos ocorram a partir do mês de julho/2005, com valor mensal estimado de R\$ 117.628,95 (cento e dezessete mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), conforme tabela a seguir.

Mês/Ano	Valor Previsto
jul/05	R\$ 117.628,95
ago/05	R\$ 117.628,95
set/05	R\$ 117.628,95
out/05	R\$ 117.628,95
nov/05	R\$ 117.628,95
dez/05	R\$ 117.628,95
Total	R\$ 705.773,70

CONTA/ATIVIDADE: 18011 44408 010000

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

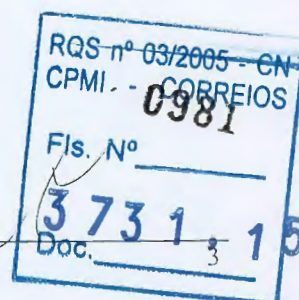
Modalidade da Licitação: Pregão Presencial.

Empresas:

- retiraram o edital: 06
- participaram da licitação: 05
- participaram de lances 04
- desclassificadas 00
- inabilitada: 01

PROPOSTAS :

Critério de Julgamento: Menor preço por item



**CORREIOS****Item 001 – LTR/MA-001**

EMPRESA LICITANTE	PROPOSTA ESCRITA	MELHORES LANCES	POSIÇÃO (%)
BOTAFOGO	R\$ 1,4282	R\$ 1,1470	100,00
MIJORDI	R\$ 1,8857	R\$ 1,1472	100,01
INTERCARGAS	R\$ 1,9018	R\$ 1,9018	165,81
INS	R\$ 2,3700	R\$ 2,3700	206,63
Valor de Referência da ECT - CACE		R\$ 1,7968	156,65

OBS: O MELHOR LANCE FOI OBTIDO NA PRIMEIRA RODADA

Item 005 – LTR/MA-006

EMPRESA LICITANTE	PROPOSTA ESCRITA	MELHORES LANCES	POSIÇÃO (%)
INTERCARGAS	R\$ 1,7284	R\$ 1,1300	100,00
BOTAFOGO	R\$ 1,4708	R\$ 1,1900	105,31
MIJORDI	R\$ 2,0063	R\$ 2,0063	177,55
INS	R\$ 2,0300	R\$ 2,0300	179,65
Valor de Referência da ECT - CACE		R\$ 1,8002	159,31

OBS: O MELHOR LANCE FOI OBTIDO NA PRIMEIRA RODADA

Item 006 – LTR/MA-007

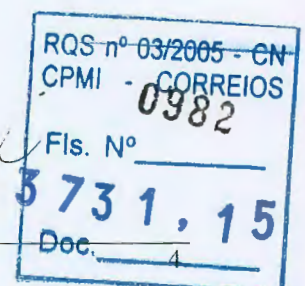
EMPRESA LICITANTE	PROPOSTA ESCRITA	MELHORES LANCES	POSIÇÃO (%)
BOTAFOGO	R\$ 1,4324	R\$ 1,0300	100,00
MIJORDI	R\$ 1,6159	R\$ 1,0900	105,83
INTERCARGAS	R\$ 1,6595	R\$ 1,6595	161,12
INS	R\$ 1,9000	R\$ 1,9000	184,47
Valor de Referência da ECT - CACE		R\$ 1,7352	168,47

OBS: O MELHOR LANCE FOI OBTIDO NA DÉCIMA- TERCEIRA RODADA

Item 007 – LTR/MA-008

EMPRESA LICITANTE	PROPOSTA ESCRITA	MELHORES LANCES	POSIÇÃO (%)
MIJORDI	R\$ 1,6988	R\$ 1,0630	100,00
BOTAFOGO	R\$ 1,3658	R\$ 1,1600	109,13
INTERCARGAS	R\$ 1,7468	R\$ 1,7468	164,33
INS	R\$ 2,3300	R\$ 2,3300	219,19
Valor de Referência da ECT - CACE		R\$ 1,7464	164,29

OBS: O MELHOR LANCE FOI OBTIDO NA VIGÉSIMA- QUARTA RODADA



Item 008 – LTR/MA-012

EMPRESA LICITANTE	PROPOSTA ESCRITA	MELHORES LANCES	POSIÇÃO (%)
INS	R\$ 1,0400	R\$ 0,8100	100,00
BOTAFOGO	R\$ 1,1249	R\$ 1,1249	138,88
INTERCARGAS	R\$ 1,4322	R\$ 1,4322	176,81
MIJORDI	R\$ 1,4425	R\$ 1,4425	178,79
Valor de Referência da ECT - CACE		R\$ 1,3044	161,04

OBS: O MELHOR LANCE FOI OBTIDO NA VIGÉSIMA- QUARTA RODADA

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Atualmente as linhas licitadas estão sendo executadas precariamente com recursos próprios ou por contratação feita através de convite, cuja vigência mensal termina em 28/05/2005. Na tabela a seguir os valores dos convites foram projetados para o semestre, a partir do valor mensal, como forma de proporcionar uma melhor comparação.

ITEM	LINHA	VALOR ATUAL	VALOR PROPOSTO	CONTRATAÇÃO
001	LTR 001	R\$ 458.862,12	R\$ 298.591,73	CONV. 003/2005
006	LTR 007			CONV. 002/2005
005	LTR 006	REC. PRÓPRIOS	R\$ 176.867,06	
008	LTR 012	REC. PRÓPRIOS	R\$ 45.279,07	
007	LTR 008	R\$ 295.755,60	R\$ 185.035,84	CONV. 004/2005
TOTAL		R\$ 754.637,72	R\$ 705.773,70	

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Autorização do Presidente:.....15/02/2005

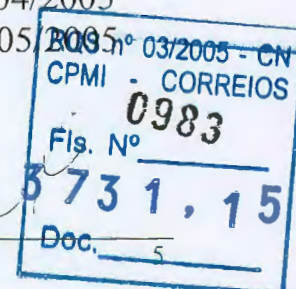
Publicação do Aviso de Licitação no D.O.U.:..... 10/03/2005

Abertura da Licitação:.....22/03/2005

Envio do Processo ao DENAF..... 29/03/2005

Devolução do Processo à DR/MA face parecer DEJUR:..... 27/04/2005

Reenvio do Processo ao DENAF.....09/05/2005



VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 10.520, de 17/07/2002;
- Decreto Lei 3.555/2000;
- Lei 8.666/93;
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação.

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

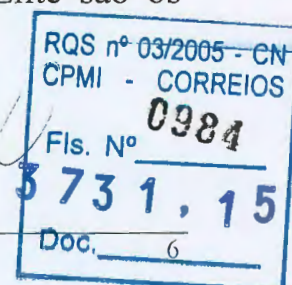
A DR/MA realizou em 22/03/2005 a abertura do Pregão 007/2005 tipo menor preço por item, para Contratação de Empresa para a prestação de Serviços de Transporte de Cargas nas Linhas de Transportes LTR/MA-001, LTR/MA-003, LTR/MA-004, LTR/MA-005, LTR/MA-006, LTR/MA-007, LTR/MA-008 e LTR/MA-012

A licitação em tela deu-se em razão da necessidade de manter a prestação do serviço postal dentro dos padrões de qualidade definidos pela empresa e de acordo com a expectativa do mercado. Assim, a continuidade da execução do transporte da carga postal por intermédio da LTR's indicadas se torna imprescindível ao bom desempenho dos trabalhos operacionais da Diretoria Regional do Maranhão.

Durante a sessão do pregão foi tentada a negociação com os participantes, sem no entanto, ter-se obtido êxito.

A DR/MA encaminhou, em 29/03/2005, o processo licitatório ao DENAF para homologação da Diretoria da ECT.

Por meio da CI/ASS/DENAF-1065/2005, o processo foi encaminhado ao DEJUR que, após análise, emitiu em 22/04/2005 a NOTA DEJUR/CDOR-446/2005, na qual opinou pela anulação do ato que declarou habilitada a empresa Elite Transportes e Mudanças Ltda. Na análise feita pelo DEJUR, dentre outras coincidências, ficou evidenciado que o sócio majoritário da empresa Recitral Representações Comerciais, Indústria e Transportes, que desde 05/04/2005 está impedida de licitar e contratar com a ECT, e o procurador da Empresa Elite Transportes e Mudanças Ltda. são a mesma pessoa, isto é, Carlos Régio Ferreira Castro Rego. Além disso, os sócios da empresa Elite são os



genitores do sócio majoritário da Recitral, empresa esta que funciona no mesmo endereço informado pela Elite.

Em 27 de abril de 2005 o Processo foi restituído à DR/MA, tendo em vista a impossibilidade de submetê-lo à apreciação do Colegiado da ECT, oportunidade em que o DENAF solicitou a adoção das medidas administrativas pertinentes à continuidade do processo, que culminaram com a inabilitação da empresa Elite Transportes e Mudanças Ltda. do certame, tendo sido considerados sem efeito todos os atos praticados por aquela empresa, incluindo os lances apresentados no decorrer do processo.

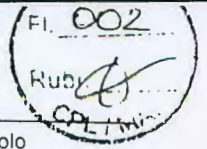
Diante disto, no que diz respeito aos itens 002; 003 e 004, que também compõem o mesmo processo licitatório, cuja menor proposta foi apresentada pela empresa ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA, a qual foi inabilitada em conformidade com a NOTA JURIDICA/DEJUR/DCOR-446/2005, a DR/MA está aguardando prazo recursal para dar prosseguimento ao processo.

VIII. ANEXOS

1. CI/GERAD/MA-152/2004
2. Parecer/CACE-442/2005
3. Parecer Técnico DENAF-007/2005
4. Mapa comparativo de preços
5. Ata da Sessão do Pregão
6. NOTA DEJUR/DCOR-446/2005
7. Bloqueio Orçamentário


Maurício Coelho Madureira
Diretor de Operações





De: DIRETOR REGIONAL/MA

Protocolo

Ao: Comitê de Avaliação das Contratações Estratégicas - CACE

CI / GERAD/MA -152/2004

Ref.: Relatório LTR- MA

Directoria da Administração DIRAD
Protocolo nº 5824
Recebido em 30/12/2004
Assinatura: [Signature]

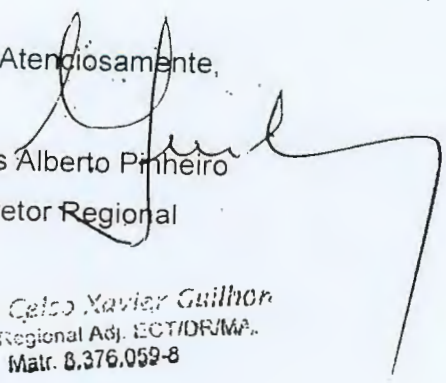
Assunto: LTR-MA

São Luís, 28 de dezembro de 2004.

Estamos enviando para análise Relatório referente à contratação dos serviços de transporte de carga postal – LTR, acompanhado de todo o processo.

Deixamos de enviar o bloqueio face as mensagens anexadas no processo, apontadas no ERP.

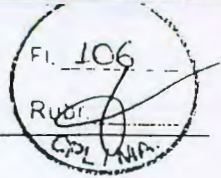
Atenciosamente,


Carlos Alberto Pinheiro
Diretor Regional

Afonso Celso Xavier Guillhon
Diretor Regional Adj. ECT/DR/MA
Matr. 8.376.059-8

AJRF/ajrf





De: COMITÊ DE AVALIAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES ESTRATÉGICAS

Ao: DR/MA

CI / CACE-024/2005

Ref.: CI/GERAD/MA-152/2004

Assunto: ABERTURA DE LICITAÇÃO- Contratação de Serviços de Transporte.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Em anexo, encaminhamos Parecer/CACE-442/2005, com a análise do Comitê e a autorização do Sr. Presidente da ECT.

Atenciosamente

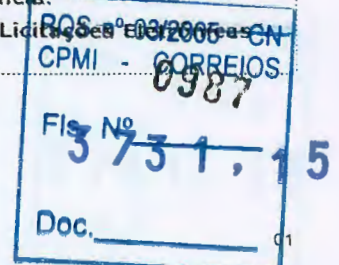
Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Comitê

De: DR/MA Ao: GERAD
☒ Providenciar
☐ Elaborar Resposta
☐ Falar - me
☐ Opinar por Escrito
☐ Analisar e Criticar
 Encam. 24/02/2005
 Devol.
 Ass: Carlos Alberto Pinheiro

ANEXO: Parecer e Processo.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
 Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"



Assunto: Solicitação de Abertura de Licitação para a Contratação de Serviços de Transporte – Linhas Regionais para a DR/MA

Referência: Ata da 133ª Reunião do Comitê, de 10/02/2005.

1. Dados da Contratação:

⇒ **Modalidade:** Pregão

⇒ **Objeto:** Contratação de serviços de transporte de carga postal no âmbito do Estado do Maranhão, por meio de oito LTR, conforme especificado em fichas técnicas anexas, pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogável por iguais períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

⇒ **Valor Semestral Estimado:** R\$ 1.824.531,00, conforme discriminado a seguir:

Linha	CR – ECT (R\$/KM)	CR – ECT (MENSAL)	CUSTO SEMESTRAL (R\$)
LTR- MA 001	1,7968	37.685,84	226.115,04
LTR- MA 003	2,0917	28.188,99	169.133,94
LTR- MA 004	1,8040	54.566,16	327.396,96
LTR- MA 005	1,7988	30.555,86	183.335,16
LTR- MA 006	1,8002	46.961,56	281.769,36
LTR- MA 007	1,7352	43.310,14	259.860,84
LTR- MA 008	1,7464	50.666,99	304.001,94
LTR- MA 012	1,3044	12.152,96	72.917,76
TOTAL	-	304.088,50	1.824.531,00

⇒ **Classificação Orçamentária:** 18011.44408.01005

⇒ **Justificativa da Contratação:** Manutenção da prestação do serviço postal dentro dos padrões de qualidade definidos pela empresa e de acordo com a expectativa da sociedade brasileira. Assim, a continuidade da execução do transporte da carga postal por intermédio das LTR's indicadas se torna imprescindível ao bom desempenho dos trabalhos operacionais da Diretoria Regional de Maranhão.

Os contratos que dão base à realização destes serviços estão vencendo e necessitam ser substituídos.

Situação Atual: As linhas estão sendo executadas atualmente, parte por empresas contratadas e parte com recursos próprios da regional, com diversos problemas decorrentes desta situação, inclusive, cortes de carga frequentemente.

Em razão dos contratos em vigência se encerrarem em 31/05/2005, da realização com recursos próprios das linhas 4, 6 e 12, do aumento da atual capacidade contratada e disponibilizada, de 3 toneladas para 6 toneladas para todas as linhas, exceto para a LTR – MA 12, que manterá a capacidade atual, e ainda da inclusão do acompanhante do motorista para agilizar e facilitar as operações de carga e descarga nas unidades de menor porte, os custos envolvidos foram estimados superiores aos atuais, como quadro abaixo:



**CORREIOS**

LINHA	PESO MENSAL (kg)	CUSTO MENSAL ATUAL (A)	CR MENSAL (B)	B/A
LTR-MA 01	46.039,42	R\$ 16.086,57	R\$ 37.685,84	234.0
LTR-MA 03	46.825,35	R\$ 12.502,32	R\$ 28.188,99	225.0
LTR-MA 04	30.701,63	R\$ 22.291,83	R\$ 54.566,16	244.0
LTR-MA 05	24.716,15	R\$ 14.275,62	R\$ 30.555,86	214.0
LTR-MA 06	24.633,74	R\$ 20.558,93	R\$ 46.961,56	228.0
LTR-MA 07	41.521,63	R\$ 24.121,38	R\$ 43.310,14	190.0
LTR-MA 08	39.193,00	R\$ 21.341,01	R\$ 50.666,99	237.0
LTR-MA 12	8.001,56	R\$ 8.059,86	R\$ 12.152,96	150.0

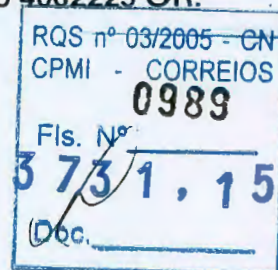
2. Informações Gerais:

- ⇒ **Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:** As linhas de ligação regional devem ser executadas por terceiros, conforme estratégia definida pela Diretoria de Operações. A contratação pelo período de 6 (seis) meses se justifica em virtude dessas linhas virem a ser objeto de contratação futura no projeto regional com a implantação do SITRA Regional e deve ser realizada com base nos valores de referência dos CR, calculados para cada linha.
- ⇒ **Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:** Cumprimento dos objetivos de encaminhamento, transporte e distribuição de carga, buscando atingir as metas corporativas definidas pela ECT.
- ⇒ **Viabilidade Técnica:** A viabilidade técnica deste tipo de contratação vem sendo confirmada ao longo dos anos, pois se trata de dar continuidade a terceirização de serviços de transporte de carga da ECT. As fichas técnicas das linhas foram elaboradas de acordo com as necessidades operacionais da ECT e são exequíveis pelo mercado fornecedor.
- ⇒ **Expectativa de Economicidade e Eficiência:** Dentre as alternativas existentes para o escoamento da carga postal, considerando o volume envolvido e os prazos exíguos, determinados pela necessidade de entrega ao cliente no menor prazo possível, a opção pela utilização das LTR é a opção mais viável técnica e economicamente.

3. Benefícios e/ou Impactos

- ⇒ **Operacional, Comercial, Administrativo:** garantia do escoamento da carga postal e melhoria do desempenho da malha regional;
- ⇒ **Tecnológico:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Recursos Humanos:** Cumprimento das normas trabalhistas e maior satisfação dos empregados;
- ⇒ **Financeiro:** A contratação dos serviços está prevista na programação orçamentária da Regional, conforme Bloqueio Orçamentário, extraído do Sistema ERP, referente ao **Processo 4002225 OR.**

- 4 -



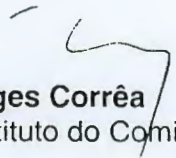
4. Cronologia

Evento	Data
Recebimento do Pedido	28/12/2004
Devolução à Diretoria Regional para bloqueio orçamentário	30/12/2004
Retorno ao CACE	07/01/2005
Solicitação de parecer técnico ao DENAF	10/01/2005
Recebimento do parecer técnico	02/02/2005
Apreciação do Comitê	10/02/2005

5. Conclusão:

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao desencadeamento da licitação em tela, de acordo com as condições propostas pela Regional e ratificadas pelo DENAF.

Brasília, 10 de fevereiro de 2005.


Roberval Borges Corrêa
Coordenador Substituto do Comitê

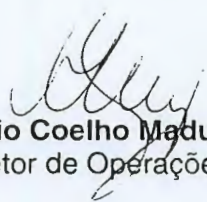
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0990
Fls. Nº _____
Doc. 373.1, 15

- 5 -

Sr. Presidente,

A DR/MA propõe a abertura de licitação para a contratação de **serviços transporte por intermédio de LTR** pelo **período de 06 meses**, com possibilidade de prorrogações por iguais períodos até o limite de 60 meses. O valor total semestral estimado é de **R\$ 1.824.531,00**. Com base nas informações disponibilizadas pela Regional e no parecer favorável do DENAF, o Comitê se posicionou favorável à abertura da licitação. Sendo assim, submeto a sua apreciação a presente proposta, sugerindo que seja autorizada a abertura da licitação, conforme disposto no Parecer/CACE-442/2005.

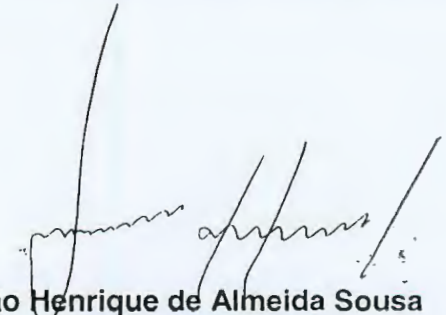
Brasília, 14/02/2005.



Mauricio Coelho Madureira
Diretor de Operações

Autorizo a abertura da licitação, conforme proposto pela DR/MA e de acordo com o estabelecido no Parecer/CACE-442/2005.

Brasília, 15/02/2005.



João Henrique de Almeida Sousa
Presidente da ECT

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DEPARTAMENTO DE ENCAMINHAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA FROTA - DENAF
DIVISÃO DE ENCAMINHAMENTO - DIEN
PARECER TÉCNICO-009/05

Parecer Técnico – 009/05

Assunto:

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL

Objeto: Pregão-007/05 - DR/MA

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0992	
Fis. Nº	
3 73 1	15
Doc.	

Aspectos Considerados

1. HISTÓRICO

A DR/MA realizou em 22/03/05 a abertura do PREGÃO PRESENCIAL 007/05, objetivando a contratação de terceiros para a prestação de Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas nas Linhas de Transportes LTR/MA-001, LTR/MA-003, LTR/MA-004, LTR/MA-005, LTR/MA-006, LTR/MA-007, LTR/MA-008 e LTR/MA-012 pelo período de 06 meses, prorrogáveis até o limite de 60 meses.

2. AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL

- 2.1. A proposta foi concebida conforme Relatório Técnico anexado à CI/GERAD/MA – 152/2004, sendo considerada adequada.
- 2.2. Das 06 (seis) empresas que retiraram o Edital, 05 (cinco) participaram da Licitação e foram classificadas a dar lances, conforme o quadro a seguir:

LINHAS	EMPRESAS CLASSIFICADAS A DAR LANCES	VENCEDORA
LTR-MA-001	TRANSPORTES BOTAFOBO, MIJORDI TRANSPORTE, ELITE TRANSPORTES.	TRANSPORTES BOTAFOBO
LTR-MA-003	TRANSPORTES BOTAFOBO, MIJORDI TRANSPORTE, ELITE TRANSPORTES	ELITE TRANSPORTES
LTR-MA-004	TRANSPORTES BOTAFOBO, INTERCARGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ELITE TRANSPORTES	ELITE TRANSPORTES
LTR-MA-005	TRANSPORTES BOTAFOBO, MIJORDI TRANSPORTE, ELITE TRANSPORTES	ELITE TRANSPORTES
LTR-MA-006	TRANSPORTES BOTAFOBO, INTERCARGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, ELITE TRANSPORTES.	INTERCARGAS 2005 - CN SERVIÇOS DE TRANSPORTES 0993
LTR-MA-007	TRANSPORTES BOTAFOBO, MIJORDI TRANSPORTE, ELITE TRANSPORTES.	TRANSPORTES BOTAFOBO 158

JP th

LTR-MA-008	TRANSPORTES BOTAFOBO, MIJORDI TRANSPORTE, ELITE TRANSPORTES.	MIJORDI TRANSPORTE
LTR-MA-012	TRANSPORTES BOTAFOBO, INS LOCADORA E TRANSPORTADORA, ELITE TRANSPORTES.	INS LOCADORA E TRANSPORTADORA

- 2.3. Na fase de julgamento dos documentos de habilitação, a Empresa ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA foi inabilitada em virtude do Parecer descrito na NOTA JURIDICA/DEJUR/DCOR-446/2005 do dia 22 de abril de 2005.
- 2.4. Devido à inabilitação da Empresa ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA, as linhas de Transportes LTR/MA-003, LTR/MA-004 e LTR/MA-005 não poderão ser homologadas.
- 2.5. Concluindo essa avaliação preliminar, o serviço de transporte ora contratado é necessário para atender as necessidades de Transporte de Carga, estando justificada a iniciativa regional de licitar o serviço da forma mais rápida possível, para que os serviços postais não sofram solução de continuidade.

3. AVALIAÇÃO ECONÔMICA

- 3.1. Ao compararem-se os valores da pesquisa de mercado com aqueles efetivamente obtidos após rodada de lances, chegou-se a valores abaixo da estimativa nos cinco itens, estando portanto, dentro do estipulado para homologação. O valor global por item é apresentado na tabela seguinte:

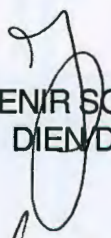
LINHA	Valor Global p/Item Estimado Para Licitação (a)	Valor Global p/Item Obtido Após Rodada de Lances (b)	Posição (b) / (a)
LTR-MA-001	R\$ 226.115,04	R\$ 144.338,70	63,83%
LTR-MA-006	R\$ 281.769,36	R\$ 176.867,06	62,77%
LTR-MA-007	R\$ 259.860,84	R\$ 154.253,03	59,36%
LTR-MA-008	R\$ 304.001,94	R\$ 185.035,84	60,87%
LTR-MA-012	R\$ 72.917,76	R\$ 45.279,07	62,10%
Total	R\$ 1.144.664,94	R\$ 705.773,70	61,66%

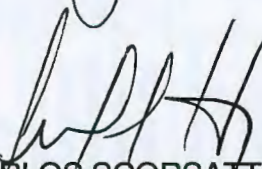
3731-15
Doc. 15

4. CONCLUSÃO

- 4.1. Pelas considerações acima efetuadas somos de parecer favorável à homologação das Linhas de Transportes LTR/MA-001, LTR/MA-006, LTR/MA-007, LTR/MA-008 e LTR/MA-012 licitadas por meio do Pregão – 007/2005 - DR/MA.

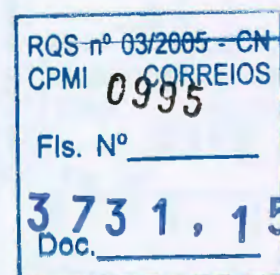
Brasília/DF, 16 de maio de 2005.


JOSÉ AURENIR SOUZA DOS SANTOS
DIEN/DENAF


LUIZ CARLOS SCORSATTO
CHEFE DO DENAF

De acordo,

MAURÍCIO COELHO MADUREIRA
DIRETOR DE OPERAÇÕES



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANEXO 04 DO RELATÓRIO DIOPE 029/2005

PREGÃO N.º 007/2005

 CORREIOS				ESTIMATIVA DA ECT	EMPRESAS LICITANTES					MENOR PREÇO KM/RODADO	DIFERENÇAS MENOR PREÇO KM/RODADO - ESTIMATIVA DA ECT		SITUAÇÃO
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					01	02	03	04	05				
MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS					TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA.	INTERCARGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERMODAL DE CARGAS LTDA.	ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA.	INS LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA.	MIORDI SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA.				
DEPENDÊNCIA	DATA DA LICITAÇÃO	MODALIDADE	NÚMERO										
DR/MA	22/03/05	PREGÃO	007/2005										
ITEM	DESCRIÇÃO			VALOR KM/RODADO	MENOR VALOR COTADO KM/RODADO	MENOR VALOR COTADO KM/RODADO	MENOR VALOR COTADO KM/RODADO	MENOR VALOR COTADO KM/RODADO	MENOR VALOR COTADO KM/RODADO		R\$		
01	LTR/MA - 001			R\$ 1,7968	R\$ 1,1470	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,1473	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,1472	1,1470	-R\$ 0,6498	-36,16%	ECONOMIA
02	LTR/MA - 003			R\$ 2,0917	R\$ 1,1700	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,1690	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,1750	1,1690	-R\$ 0,9227	-44,11%	ECONOMIA
03	LTR/MA - 004			R\$ 1,8040	R\$ 1,3559	R\$ 1,1300	R\$ 1,1200	DESCCLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA	1,1200	-R\$ 0,6840	-37,92%	ECONOMIA
04	LTR/MA - 005			R\$ 1,7988	R\$ 1,1200	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,1190	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,1250	1,1190	-R\$ 0,6798	-37,79%	ECONOMIA
05	LTR/MA - 006			R\$ 1,8002	R\$ 1,1900	R\$ 1,1300	R\$ 1,1340	DESCCLASSIFICADA	DESCCLASSIFICADA	1,1300	-R\$ 0,6702	-37,23%	ECONOMIA
06	LTR/MA - 007			R\$ 1,7352	R\$ 1,0300	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,0390	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,0900	1,0300	-R\$ 0,7052	-40,64%	ECONOMIA
07	LTR/MA - 008			R\$ 1,7464	R\$ 1,1600	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,0640	DESCCLASSIFICADA	R\$ 1,0630	1,0630	-R\$ 0,6834	-39,13%	ECONOMIA
08	LTR/MA - 012			R\$ 1,3044	R\$ 1,1249	DESCCLASSIFICADA	R\$ 0,8190	R\$ 0,8100	DESCCLASSIFICADA	0,8100	-R\$ 0,4944	-37,90%	ECONOMIA

R\$1.117.604,81

OBSERVAÇÕES/JUSTIFICATIVA

* As empresas licitantes INTERCARGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERMODAL DE CARGAS LTDA. (itens 01, 02, 04, 06, 07 e 08); INS LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA. (itens 01, 02 e 04) e MIORDI SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA. (itens 03, 05 e 08), foram desclassificadas pela Pregoeira de acordo com o Item 7.3., alínea d.2 do Edital.

** Empresa inabilitada conforme Nota Jurídica/DEJUR/DCOR-446/2005

Propostas vencedoras:

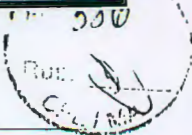
ROS nº 007/2005 - EM
CPM - CORREIOS
0996
3731.15
Doc.

Luzia Vasconcelos
LUZIA AUXILIADORA VASCONCELOS
PREGOEIRA

ROSA MARIA FONSECA ALMEIDA
EQUIPE DE APOIO

Ilana Rodrigues
ILANA FERREIRA RODRIGUES
EQUIPE DE APOIO

676



MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO MARANHÃO

COMISSÃO DE PREGÃO
ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

PREGÃO N.º 007/2005

Ata dos trabalhos da Comissão de Pregão, realizada em 04 de maio do ano de dois mil e cinco, para julgamento dos documentos de habilitação apresentados para o Pregão n.º 007/2005, que tem como objeto Prestação de Serviços de Transportes de Cargas Postais para as Linhas LTR's – 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 012, conforme especificações técnicas e demais condições do Edital e seus Anexos. Às nove horas desse dia, na Sala da Comissão de Licitação, sita na Rua Jorge Damous, 257 – Vila Ivar Saldanha, reuniu-se a Comissão designada pela Portaria número duzentos e setenta e cinco, barra dois mil e quatro, presidida pela Sra. Luzia Auxiliadora Vasconcelos, tendo como membros, Ilna Ferreira Rodrigues e Maria do Socorro Silva Costa, para proceder a análise dos documentos de habilitação das empresas TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA, INTERCARGAS SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERMODAL DE CARGAS LTDA, INS – LOCADORA E TRANSPORTADORA LTDA, MOJORDI SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA E ELITE TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA. Iniciando os trabalhos, procedeu-se análise minuciosa dos documentos de habilitação das empresas, bem como parecer jurídico emitido pelo DEJUR – NOTA JURIDICA DEJUR/DCOR-446/2005. A comissão definiu pela habilitação de todas as empresas com exceção da Empresa ELITE TRANSPORTE E MUDANÇAS LTDA com base nas argumentações do Departamento jurídico na citada Nota. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Reunião e lavrada a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira, membros. São Luís, Maranhão, 04 de maio do ano de dois mil e cinco.

Pregoeira:

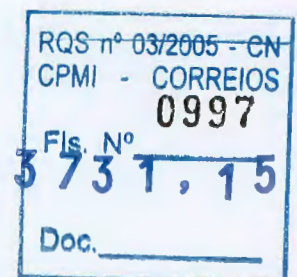
Luzia S. Vasconcelos
Luzia Auxiliadora Vasconcelos
Presidente da CPL/DRMA
Mat. 8.126.344-9

Membro:

Maria do Socorro Silva Costa

Membro: _____

Maria do Socorro Silva Costa
Matr. 8.376.966-1



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR

REF: CI /ASS/DENAF – 1065/2005

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
NA ESFERA ADMINISTRATIVA. CONFUSÃO DE
PATRIMÔNIO E GESTÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
TÉCNICA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA. QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. ANULAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

NOTA JURÍDICA / DEJUR /DCOR 4461 2005

O Chefe do DENAF, por intermédio da CI em epígrafe, encaminha a este Departamento, para análise e parecer, consulta acerca da possibilidade de inabilitar a empresa ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA no Pregão-007/2005, por ter apresentado atestados de capacidade técnica cujas datas de emissão são anteriores ao início do período de vigência da penalidade a ela aplicada de proibição de licitar e contratar com a ECT por 02 (dois) anos, contados a partir de 22/11/2002, face à recusa da empresa em assinar instrumento contratual oriundo de licitação por ela vencida.

1. RELATÓRIO

O Pregão nº 007/05, cuja sessão de abertura ocorreu em 22/03/2005, tem por objeto a contratação de empresas de transporte rodoviário para execução de 08 (oito) linhas da LTR, sendo que cada linha corresponde a 01 (um) lote. A ELITE sagrou-se vencedora em 03 (três) lotes – linhas LTR/MA –003, 004 e 005.

A referida licitante apresentou 04 (quatro) atestados de capacidade técnica no certame supracitado, sendo que 02 (dois) foram emitidos pela própria ECT e outros 2 (dois) por uma outra empresa, todos com data anterior à penalidade.

O expediente referenciado noticia que a licitante faz parte do mesmo grupo que controla também a empresa RECITRAL REPRESENTAÇÕES, COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TRANSPORTES LTDA, que passou a participar das licitações promovidas pela ECT após a aplicação da penalidade aplicada à ELITE.

Contudo, face à má qualidade dos serviços prestados, a RECITRAL teve o Contrato nº 12.639/2004, firmado com a ECT, rescindido unilateralmente.

RG 11 05/2005 - CN
CORREIOS
0998
Fis. Nº
Página 1 de 9
3 73 1 15
Doc.



tempo ou a circunstâncias diversas, investigar se existe referibilidade entre o objeto executado anteriormente e aquele a ser contratado, com o fito de assegurar a "atualidade" das informações apresentadas.

Todavia, o fato de que a licitante executou certo objeto dezenas de anos antes não tem o condão de afastar a referência documental ao cumprimento satisfatório do objeto. O que pode ocorrer é que muitas empresas passam por inúmeras alterações estruturais, e por consequência, os atestados até então fornecidos já não guardam mais correspondência com os serviços anteriormente prestados.¹

Conforme notícia o expediente referenciado, a empresa ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA apresentou, na fase de habilitação do Pregão 007/2005, 4 atestados de capacidade técnica: 01) expedido pela Diretoria Regional do Maranhão da ECT, em 12/01/99; 02) emitido pela Diretoria Regional do Piauí, em 11/08/97 e os dois últimos expedidos pela Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB, com datas anteriores a 2002.

Em novembro de 2002, com fulcro no subitem 9.3 do edital do Pregão nº 051/2002 CPL/AC, a empresa ELITE foi impedida de licitar e contratar com a ECT no prazo de 02 (dois) anos em virtude da recusa em assinar o instrumento contratual oriundo do referido certame, sob alegação de que o prazo exigido na licitação para o início do serviço não era exequível. Além da aludida penalidade, a empresa recebeu uma multa no valor de R\$ 947.341,33 correspondentes a 20% do valor global dos contratos não assinados, com base no art. 7º da Lei nº 10.520/00.

Desse modo, verifica-se que a penalidade aplicada anteriormente à ELITE decorreu de motivo relacionado à sua participação na licitação, e não propriamente à má execução de serviços, uma vez que estes sequer foram contratados. Mesmo tendo a empresa demonstrado que não possuía à época da assinatura do contrato recursos disponíveis para execução dos serviços, os mesmos não chegaram a ser executados, não havendo, portanto, como inferir automaticamente pela ausência de capacidade para executar o contrato com a qualidade exigida.

Frise-se, ainda, que não há no bojo do dossiê encaminhado qualquer informação acerca da má prestação de serviços executados pela licitante em outros órgãos da Administração Pública no período compreendido entre a aplicação da penalidade e o início da abertura do certame que viesse a macular a "atualidade" dos atestados apresentados.

Nesse diapasão, cumpre, outrossim, ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro veda a instituição de penas de caráter perpétuo consoante o inciso XLVII, alínea "b" da Constituição Federal de 1988.

¹ FILHO, Marçal Justen. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*. Ed. Dialética. Paulo, 2000. p. 346.

RQS nº 03/2005 - CN
CRM nº 0999
Fls. Nº
Página 3 de 9
373115
Doc.

Sanções administrativas – Declaração de inidoneidade – Extensão dos efeitos à sociedade com o mesmo objeto social, mesmos sócios e mesmo endereço – Constituição com intenção de fraudar a lei – Desconsideração da personalidade jurídica – Possibilidade.

Ementa:

Administrativo – Recurso ordinário em Mandado de Segurança – Licitação. Sanção de inidoneidade para licitar – Extensão de efeitos à sociedade com o mesmo objeto social, mesmos sócios e mesmo endereço – Fraude à lei e abuso de forma – Desconsideração da personalidade jurídica na esfera administrativa – Possibilidade de – Princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos.

- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar a aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei nº 8.666/93, de modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.

- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.

- Recurso a que se nega provimento.

No caso supracitado, a Recorrente era uma empresa de “fachada”, constituída com o único objetivo de fraudar a aplicação de sanção administrativa imposta a outra sociedade, que foi declarada inidônea para licitar com a Administrativa Pública Estadual, por ter apresentado documento falso em processo licitatório. A aludida Recorrente apresentava o mesmo quadro societário, o mesmo objeto social e o mesmo endereço da empresa declarada inidônea.

No ilustríssimo acórdão, o eminente Relator destacou que “a concepção moderna do Princípio da Legalidade não está a exigir, tão-somente, a literalidade formal, mas a inteligência do ordenamento jurídico enquanto sistema. Assim, como forma de conciliar o aparente conflito entre o dogma da legalidade e o Princípio da Moralidade Administrativa é de se conferir uma maior flexibilidade à teoria da desconconsideração da personalidade jurídica, de modo a permitir o seu manejo pela Administração Pública, mesmo à margem de previsão normativa específica”.

Nesse sentido, vale transcrevermos parte do voto exarado no acórdão supracitado:

"Firmado o entendimento de que a Recorrente foi constituída em nítida fraude à lei e com abuso de forma, resta a questão relativa à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, na esfera administrativa, sem que exista um dispositivo legal específico a autorizar a adoção dessa teoria pela Administração Pública."

A atuação administrativa deve pautar-se pela observância dos princípios constitucionais, explícitos ou implícitos, deles não podendo afastar-se sob

QRS nº 03/2005 - CN
GPMI - GOVERNEIROS



Provado o intuito de fraude à norma legal, será perfeitamente defensável a decisão que desconheça a pessoa jurídica".

Resta perquirir se o caso sob análise amolda-se à jurisprudência supracitada, tornando-se cabível inabilitar a empresa ELITE com fundamento na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, estendendo à mesma os efeitos da penalidade de licitar e contratar com a ECT aplicada à RECITRAL iniciada em 05/04/2005.

Da análise da documentação anexa ao dossiê, verifica-se que o Sr. Carlos Régio Ferreira Castro Rêgo é o sócio majoritário da RECITRAL REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS, INDÚSTRIA E TRANSPORTES, e o procurador da ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA, possuindo plenos poderes para representar a sociedade, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente e assumir obrigações em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, entre outras atribuições previstas no contrato social da ELITE. Os sócios da ELITE são o Sr. Francisco de Assis Castro Rego e a Sr^{te} Maria Ferreira Castro Rego, genitores do Sr. Carlos Régio Ferreira Castro Rêgo. Compõe ainda a empresa RECITRAL o Sr. Marcus Vinicius Ferreira Castro Rego, irmão do Sr. Carlos Régio.

Outro dado que se extrai dos documentos é que o endereço da filial da empresa ELITE em São Luís-MA é o mesmo da sede da RECITRAL, qual seja: Rua São Bernardo, 38, São Bernardo – São Luís-Maranhão. Nos documentos apresentados na fase de habilitação, consta uma Declaração de Recursos Materiais e Humanos, na qual a ELITE declara que a instalação da empresa ocorrerá na Filial de São Luís, no mesmo endereço da sede da RECITRAL.

Ademais, conforme fora relatado no processo de aplicação da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a ECT à empresa RECITRAL, na vistoria realizada pela ECT em 16/10/2004, nos veículos disponibilizados pela empresa para operação nas LTRs 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008 e 012, foram constatados os seguintes problemas:

- Veículo placa KJC-7460, ano modelo 1991/1992, registrado em nome de Francisco de Assis Castro Rego (sócio da empresa ELITE), utilizado na LTR-MA-003, com extintor de incêndio com carga vencida em 2002, sem chave de roda, com furo no teto do baú, com documentação de licenciamento correspondente ao exercício do ano 2000;
- Veículo placa BJH-4379, ano modelo 1992/1993, registrado em nome de Elite Transportes e Mudanças Ltda, utilizado na LTR-MA-005, com extintor de incêndio com carga vencida, sem chave de roda, com furo no teto do baú;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1001
Fis. Nº
Página 7 de 9
3731.15
Doc.

**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO – DEJUR



situação corrobora o posicionamento da área técnica de que a ELITE não possui efetiva capacidade técnica para realização dos serviços licitados, devendo ser inabilitada e afastada do certame.

Tanto é evidente que a empresa ELITE não tem capacidade técnica de prestar o serviço, posto que esta se confunde com a empresa RECITRAL, é que os veículos vistoriados por ocasião do contrato celebrado entre a ECT e a RECITRAL, que não apresentavam condições para a prestação do serviço conforme notícia a área técnica, eram de propriedade da empresa ELITE ou estavam registrados em nome do Sr. Francisco de Assis Castro Rego, proprietário da empresa ELITE.

Por fim, mister ressaltar que a anulação de ato de habilitação de licitante deve ser precedido do direito do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

3. CONCLUSÃO

Face ao exposto, opina-se pela possibilidade de anular o ato que declarou habilitada à empresa ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA, devendo serem observados os princípios do contraditório e ampla defesa insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988.

Brasília, 22 de abril de 2005.

Karina Speridião Ribeiro
Karina Speridião Ribeiro
OAB/DF 16.267 Mat. 8012.012.1

APROVO EM: 26.04.05

José Carvalho do Nascimento Júnior
José Carvalho do Nascimento Júnior
OAB/DF – 16.550 Mat.: 8.134.147/4
Chefe de Divisão – DEJUR/DCOR
sub.deleg. compet. – PRT/DEJUR-010/05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1002
Fis. Nº
Página 9 de 9
3 731.15
Doc.

ANEXO 07 DO RELATÓRIO DIOPE 029/2005

DE : SCCO/GERAD/ECT/DR-MA.

FAX : 98 2318352

13 MAI. 2005 12:06 Pág. 1

R551401B

*** ECT ***

13/05/05

Page - 1

Bloqueios Orçamentários

11:54:29

Cia do Pedon 00018 DR - MARANHÃO
Conte 18011 44408 010035 LTR - LINHA TRONCO REGIONAL

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	29.477,85
Total Atividade				707.121,08

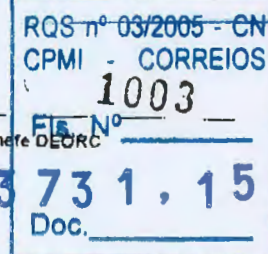
Observação

TRANSPORTE CARGA POSTAL EM VÁRIAS LINHAS DE TRANSPORTE.

Emitido por

Chefe/DORC

Chefe DEORC



- 18 -

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIOPE-029/2005

DE : SCCC/GERAD/ECT/DR-MA.

FAX : 98 2318352

13 MAI. 2005 15:30

R551401B

*** ECT ***

130

Página - 1

Bloqueios Orçamentários

115

Cia da Fed de 00018 DR - MARANHÃO
Conta 18011 44406 010005 LTR - LINHA TRONCO REGIONAL

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	29.477,85
Total Atividade				707.121,06

Observação

TRANSPORTE CARGA POSTAL EM VÁRIAS LINHAS DE TRANSPORTE.

Luiz A. J. F. J. J.

Emitido por,

Procurador

Chefe/DORC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1004
Fis. Nº
Chefe DEORC
3.731.15
Doc.

R551401B

*** ECT ***

131

Page - 1

Blocos Orçamentários

111

Cia do Pedido 00018 DR - MARANHÃO
 Conta 18011 44408 010005 LTR - LINHA TRONCO REGIONAL

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	6 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	7 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	8 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	9 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	10 / 2005	13/05/05	29.477,85
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	24.056,41
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	30.839,31
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	25.933,44
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	7.546,50
5000007 / X1	BB	11 / 2005	13/05/05	29.477,85
Total Atividade				707.121,06

Observação

TRANSPORTE CARGA POSTAL EM VÁRIAS LINHAS DE TRANSPORTE.

Luzia A. J. F. J. J.

Emitido por,

Pregoeira

Chefe/DORC

- 20 -

RQS 0000000000 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1005
 Fls. Nº
 3731.15
 Doc.

☒ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIOPE-032/2005****REUNIÃO: REDIR-021/2005 DATA REUNIÃO: 25/05/2005**

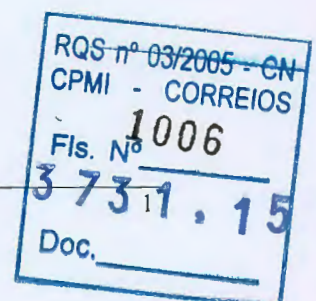
ASSUNTO: Ratificação de contratação de empresa para execução das linhas de transporte rodoviário LTN/SPM-68, SPM-78 e SPM-82 - WISA TRANSPORTE LOGÍSTICA & AUTOMOTIVE LTDA.

I. PROPOSTA

Ratificar a contratação por Dispensa de Licitação, com base no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, pelo período de 30 (trinta) dias, da empresa **WISA Transporte Logística & Automotive Ltda**, para prestação de serviços de transporte rodoviário de carga nas seguintes Linhas:

- LTN-SPM-68 (São Paulo/Campinas/Ribeirão Preto/Franca/São Paulo) ao preço por km de **R\$ 1,6425**, totalizando um valor contratual mensal de **R\$ 37.338,95**(trinta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos);
- LTN-SPM-78 (São Paulo/São José do Rio Preto/São Paulo), ao preço por km de **R\$ 1,6457**, totalizando um valor contratual de **R\$ 41.371,25**(quarenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos);
- LTN-SPM-82 (São Paulo/Bauru/Birigui/Penápolis/Promissão/São Paulo), ao preço por km de **R\$ 1,4091**, totalizando um valor contratual de **R\$ 43.289,00** (quarenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais).

ÍNDICE DE REAJUSTE: não se aplica



PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias, podendo ser prorrogado até o limite de 180 dias.

FORMA DE PAGAMENTO: No 20º dia do mês subsequente ao da prestação do serviço.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01011.44408.010004

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da Empresa.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

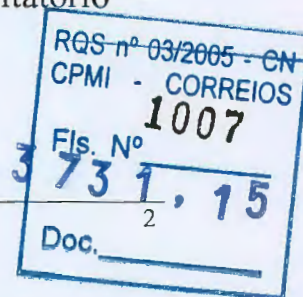
O contrato 253/2000, mantido com a empresa Transportadora Sulista para a execução da LTN-SPM-82 (São Paulo x Bauru x Birigui x Penápolis x Promissão), teve sua vigência de 60 meses encerrada em 28/02/2005.

A linha passou a ser executada com recursos próprios, a partir de 01/03/2005, pela DR/SPM no trecho São Paulo x Bauru, ficando sob a responsabilidade da DR/SPI o prosseguimento do encaminhamento até Promissão.

O contrato 1197/2000, mantido com a empresa Telmo Silva para a execução da LTN-SPM-78 (São Paulo x São José do Rio Preto), teve sua vigência de 60 meses encerrada em 19/12/2004, sendo prorrogada excepcionalmente pelo período de 90 dias, com término da vigência em 18/03/2005.

Essa linha passou a ser executada, a partir de 19/03/2005, com recursos próprios da DR/SPM.

Devido a problemas de manutenção e acidentes envolvendo seus veículos, a DR/SPM enviou comunicação acerca da impossibilidade de executar as linhas de forma regular até a conclusão do processo licitatório –



Concorrência 009/2004 – CEL/AC e do processo para contratação pelo período de 6 meses, em andamento na DR/SPM.

Para minimizar os problemas de encaminhamento foi providenciado o aditamento ao Contrato 11.376/2002 para a realização de viagens no trecho São Paulo x Bauru (parte da LTN-SPM-82) pelo período de 60 dias a partir de 24/03/2005, continuando a cargo da DR/SPI a continuação da viagem até o destino final (Promissão) e sob a responsabilidade da DR/SPM a execução da LTN-SPM-78.

O contrato 034/2004, mantido com a empresa Recitral para a execução da LTN-SPM-68 (São Paulo x Campinas x Ribeirão Preto x Franca), teve sua vigência de 12 meses encerrada em 28/02/2005.

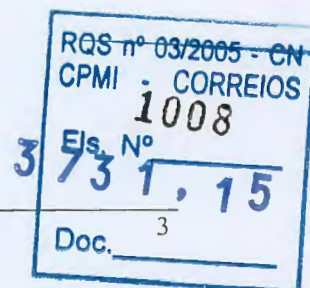
Em virtude da má qualidade na prestação dos serviços, o contrato não foi prorrogado para mais um período de 12 meses.

Conforme autorizava cláusula do contrato, houve a prorrogação pelo prazo de 90 dias, com vencimento em 29/05/2005. Entretanto, conforme CI/GENAF/DR/SPM-3584/05, a Recitral deixou de prestar serviços na linha antes do término do prazo ajustado.

Para solucionar parte do problema, foi providenciado novo aditamento ao contrato 11.376/2002 para realizar a linha no trecho São Paulo x Campinas x Ribeirão Preto pelo período de 30 dias, ou seja, até 31/05/2005, sendo que a DR/SPI se responsabilizou em realizar o encaminhamento de Ribeirão Preto até Franca.

Enquanto a Concorrência nº 009/2004 – CEL/AC e o processo licitatório em andamento na DR/SPM, que abrangem as referidas Linhas, seguem seu trâmite normal, foi autorizada pelo Diretor de Operações a CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, com fulcro no Art. 24, IV da Lei 8.666/93, para execução das citadas linhas, dada a necessidade de se evitar prejuízos operacionais pelo comprometimento dos citados serviços de transporte.

O DEJUR emitiu PARECER/DEJUR/DCOR-36/2005 opinando favoravelmente à presente CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, tendo o



DENAF desencadeado o processo de Dispensa de Licitação, após autorização da DIOPE, conforme CI/DGEC/DENAF-1609/2005.

Desse modo, foram solicitadas propostas de cotação de preço para execução dessas Linhas a 06 empresas de transporte rodoviário. As características das linhas são apresentadas a seguir:

CÓDIGO LINHA	TRECHOS PRINCIPAIS	FREQÜÊNCIA	Nº VEIC	TIPO VEÍCULO	PERCURSO		VALOR DO SEGURO
					SEMANAL	MENSAL	
SPM-68	São Paulo/ Campinas/ Ribeirão Preto / São Paulo	6	2	14T/ 55m³ (baú)	5.216	22.733	R\$ 80.000,00
SPM-78	São Paulo/ S. J. Rio Preto/ São Paulo	6	2	14T/ 55m³ (baú)	5.768	25.139	R\$ 80.000,00
SPM-82	São Paulo/ Bauru/ Penápolis /São Paulo	6	2	8T/ 41m³ (baú com plataforma retrátil)	7.049	30.722	R\$ 80.000,00

Apenas 02 empresas apresentaram propostas comerciais, sendo que os menores preços por quilômetro apresentados foram os seguintes:

LINHA	EMPRESA	MENOR PREÇO COTADO/KM	VALOR ESTIMADO/KM	% COTADO EM RELAÇÃO AO ESTIMADO*
LTN-SPM-68	WISA Transporte Logística & Automotive Ltda	R\$ 1,6425	R\$ 2,0964	INFERIOR 21,65%
LTN-SPM-78	WISA Transporte Logística & Automotive Ltda	R\$ 1,6457	R\$1,9254	INFERIOR 14,53%
LTN-SPM-82	WISA Transporte Logística & Automotive Ltda	R\$ 1,4091	R\$1,4702	INFERIOR 04,16%

Foram considerados, para efeito de comparação, os valores utilizados pela DR/SPM como referência para a licitação em andamento.

IV. IMPACTO FINANCEIRO

A contratação implicará uma despesa mensal e Global , conforme segue:

LINHA	DESPESA MENSAL	VALOR GLOBAL
LTN-SPM-68	R\$ 37.338,95	R\$ 37.338,95
LTN-SPM-78	R\$ 41.371,25	R\$ 41.371,25
LTN-SPM-82	R\$ 43.289,00	R\$ 43.289,00
TOTAL	R\$ 121.999,20	R\$ 121.999,20

V. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

LTN-SPM-78 e LTN-SPM-82 - a partir de 23/05/2005
LTN-SPM-68, a partir de 01/06/2005.

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei 8.666/93
- MANLIC

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Das 06 empresas convidadas, apenas 02(duas) enviaram propostas, as quais são apresentadas a seguir:

EMPRESA	COTAÇÃO (R\$/KM)		
	SPM-68	SPM-78	SPM-82
Wisa Transporte logística & Automotive Ltda	R\$ 1,8758	R\$ 1,6457	R\$ 1,4091
Transgiros Transportes Ltda	R\$ 2,2024	R\$ 2,1213	R\$ 1,8690

A ECT, por intermédio da CT/DENAF/DGEC-1664/2005, solicitou à WISA redução dos preços cotados, tendo aquela transportadora apresentado redução do preço por km apenas para a LTN-SPM-68 que passou de R\$ 1,8758 para R\$ 1,6425.

VIII. ANEXOS

1. CI/SUGEC/GENAF/DR/SPM-3568 e 3584/2005
2. CI/DENAF/DGEC – 1526 e 1609/2005
3. PARECER /DEJUR/DCOR-36/2005
4. CT/DENAF/DGEC-1613 e 1664/2005
5. Propostas comerciais da Wisa
6. Bloqueio orçamentário



Maurício Coelho Madureira
Diretor de Operações



**CORREIOS**

Protocolo CAD -21-Mar-2005-15:43-000317-1/1

Protocolo

De: GENAF/DR/SPM

Ao: DENAF

CI / SUGEC/GENAF/DR/SPM-3568/05

Ref.:

Assunto: licitação da LTN-78

São Paulo, 21 de Março de 2005.

Informamos esse Departamento que a linha LTN-SPM-78, executada pela Transportadora Telmo Silva, teve sua vigência cerrada em 19.03.05 (já computados os 90 dias) uma vez que a contratada manifestou seu interesse em não prorrogar o contrato.

Uma vez que essa linha está sendo licitada nessa AC através da CC 009/04 e sabedores dos problemas enfrentados em razão de recursos interpostos, era nossa intenção executá-la com recursos próprios enquanto contratássemos por esta DR em caráter provisório. Entretanto, por motivos que se referem aos crescentes problemas de manutenção e acidentes envolvendo nossos veículos, bem como a falta de dotação orçamentária que possibilitasse efetuarmos a contratação, nos encontramos impossibilitados de executar a linha de forma regular até a conclusão do processo licitatório acima citado.

Diante do exposto, levando-se em conta os prazos que envolvem a CC 009/04, solicitamos parecer desse Departamento quanto à viabilidade de providenciarmos processo licitatório de 2 meses na modalidade convite, prorrogável por iguais períodos, até a conclusão da Concorrência em andamento, de forma a não prejudicarmos as operações de transporte de carga postal.

Atenciosamente,

CARLOS BAZZONI NETO
GENAF/DR/SPM

RVL/vr

Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de Correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
Fls. Nº 1012
3731.15
Doc. 1

ECT / AC / DIOPE / DENAF

Protocolo CAD -29-Abr-2005-16:51-000567-1/1

X



De: GENAF/DR/SPM

Protocolo

Ao: DENAF

CI / SUGEC/GENAF/DR/SPM-3584/05

Ref.:

Assunto: LTN-68

Handwritten signature and date:
02/05/05

São Paulo, 28 de Abril de 2005.

Informamos esse Departamento que a empresa Recital abandonou a execução da linha LTN/SPM-68. O contrato referente a esta linha não havia sido prorrogado em razão da qualidade insatisfatória de prestação dos serviços, no entanto a contratada deveria continuar na execução por até 90 dias conforme determinado em cláusula contratual, enquanto estivesse em andamento processo licitatório para contratação de empresa substituta.

Em razão de falta de dotação orçamentária não pudemos prosseguir com antecedência no pedido de processo licitatório, o que somente pode ser providenciado após a regularização da conta. Com base nos prazos consumidos em processos licitatórios anteriores, estimamos que em 4 meses a contratação da linha em questão esteja concluída, desde que não ocorram fatos que possam vir a retardar o andamento do processo.

Através do contrato nº 11.376/02, executado pela União e gerido por esse Departamento, fomos informados da possibilidade do mesmo ser aditado para cobrir a LTN-68, no entanto ressaltamos que caso a CC 009/2004 que se encontra em andamento nessa AC não esteja concluída em tempo hábil, não teremos como assumir a LTN com recursos próprios, uma vez que o aditamento a ser efetivado deve observar as disposições contratuais e legais que regem a matéria, o que impede que o mesmo seja utilizado por prazo indeterminado.

Atenciosamente,

Handwritten signature of Carlos Bazzoni Neto
CARLOS BAZZONI NETO
GENAF/DR/SPM

RVl/vi

Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de Correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1013
Fls. Nº
3731.15
Doc. _____



De: CHEFE DO DENAF

Protocolo

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / DGEC/DENAF - 1526/2005

Ref.:

RECEBIDO-DEJUR

Data: 11/05/2005

Assinatura: [assinatura]

[assinatura] 000 379

Assunto: Contratação Emergencial para as LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82

Brasília, 09 de maio de 2005.

O contrato 253/2000, mantido com a empresa Transportadora Sulista para a execução da LTN-SPM-82 (São Paulo x Bauru x Birigui x Penápolis x Promissão), teve sua vigência de 60 meses encerrada em 28/02/2005.

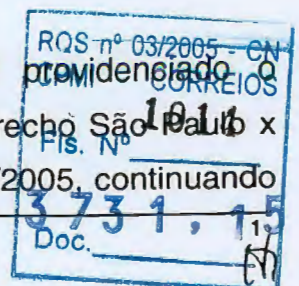
A linha passou a ser executada parcialmente, a partir de 01/03/2005, pela DR/SPM no trecho São Paulo x Bauru, ficando sob a responsabilidade da DR/SPI o prosseguimento do encaminhamento até Promissão.

O contrato 1197/2000, mantido com a empresa Telmo Silva para a execução da LTN-SPM-78 (São Paulo x São José do Rio Preto), teve sua vigência de 60 meses encerrada em 19/12/2004, sendo prorrogada excepcionalmente pelo período de 90 dias, com término da vigência em 18/03/2005.

A linha também passou a ser executada, a partir de 19/03/2005, com recursos próprios da DR/SPM.

Devido a problemas de manutenção e acidentes envolvendo seus veículos, a DR/SPM nos comunicou acerca da impossibilidade de executar as linhas de forma regular até a conclusão do processo licitatório – Concorrência 009/2004 – CEL/AC e do processo para contratação pelo período de 6 meses, em andamento na DR/SPM.

Para minimizar os problemas de encaminhamento foi providenciado o aditamento ao Contrato 11.376/2002 para a realização de viagens no trecho São Paulo x Bauru (parte da LTN-SPM-82) pelo período de 60 dias a partir de 24/03/2005, continuando



a cargo da DR/SPI a continuação da viagem até o destino final (Promissão) e sob a responsabilidade da DR/SPM a execução da LTN-SPM-78.

O contrato 034/2004, mantido com a empresa Recitral para a execução da LTN-SPM-68 (São Paulo x Campinas x Ribeirão Preto x Franca), teve sua vigência de 12 meses encerrada em 28/02/2005.

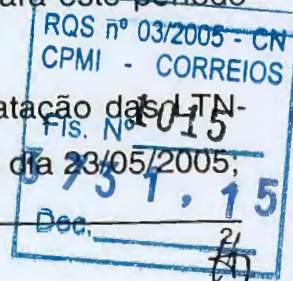
Em virtude da má qualidade na prestação dos serviços, o contrato não foi prorrogado para mais um período de 12 meses.

Conforme autorizava cláusula do contrato, houve a prorrogação pelo prazo de 90 dias, com vencimento em 29/05/2005. Entretanto, conforme CI/GENAF/DR/SPM-3584/05, a Recitral deixou de prestar serviços na linha antes do término do prazo ajustado.

Para solucionar parte do problema, foi providenciado novo aditamento ao contrato 11.376/2002 para realizar a linha no trecho São Paulo x Campinas x Ribeirão Preto pelo período de 30 dias, ou seja, até 31/05/2005, sendo que a DR/SPI se responsabilizou em realizar o encaminhamento de Ribeirão Preto até Franca.

Considerando que:

- A DR/SPM está encontrando dificuldades para executar a LTN-SPM-78 com recursos próprios;
- A empresa Rodoviário União estará executando parte da LTN-SPM-82 (São Paulo x Bauru x São Paulo) somente até 22/05/2005;
- A LTN-SPM-68 estará sendo executada pela União somente até o próximo dia 31/05/2005;
- A DR/SPI também vem apresentando dificuldades para a execução de parte das LTN-SPM-68 e SPM-82;
- A impossibilidade de realizar novo aditamento ao contrato 11376/2002 por já ter sido atingido o percentual máximo de 25% para este período de vigência;
- A licitação desencadeada pela DR/SPM para a contratação das LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82 não estará concluída até o dia 23/05/2005;



De: CHEFE DO DENAF**Ao:** DIRETOR DE OPERAÇÕES**CI /** DGEC/DENAF - 1609/2005**Ref.:****Assunto:** Contratação Emergencial para as LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82

Brasília, 17 de maio de 2005.

O contrato 253/2000, mantido com a empresa Transportadora Sulista para a execução da LTN-SPM-82 (São Paulo x Bauru x Birigui x Penápolis x Promissão), teve sua vigência de 60 meses encerrada em 28/02/2005.

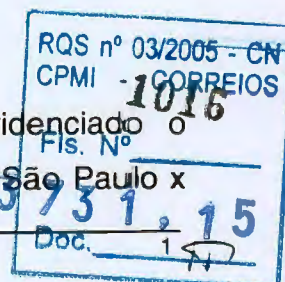
A linha passou a ser executada parcialmente, a partir de 01/03/2005, pela DR/SPM no trecho São Paulo x Bauru, ficando sob a responsabilidade da DR/SPI o prosseguimento do encaminhamento até Promissão.

O contrato 1197/2000, mantido com a empresa Telmo Silva para a execução da LTN-SPM-78 (São Paulo x São José do Rio Preto), teve sua vigência de 60 meses encerrada em 19/12/2004, sendo prorrogada excepcionalmente pelo período de 90 dias, com término da vigência em 18/03/2005.

A linha também passou a ser executada, a partir de 19/03/2005, com recursos próprios da DR/SPM.

Devido a problemas de manutenção e acidentes envolvendo seus veículos, a DR/SPM nos comunicou acerca da impossibilidade de executar as linhas de forma regular até a conclusão do processo licitatório – Concorrência 009/2004 – CEL/AC e do processo para contratação pelo período de 6 meses, em andamento na DR/SPM.

Para minimizar os problemas de encaminhamento foi providenciado o aditamento ao Contrato 11.376/2002 para a realização de viagens no trecho São Paulo x



Bauru (parte da LTN-SPM-82) pelo período de 60 dias a partir de 24/03/2005, continuando a cargo da DR/SPI a continuação da viagem até o destino final (Promissão) e sob a responsabilidade da DR/SPM a execução da LTN-SPM-78.

O contrato 034/2004, mantido com a empresa Recitral para a execução da LTN-SPM-68 (São Paulo x Campinas x Ribeirão Preto x Franca), teve sua vigência de 12 meses encerrada em 28/02/2005.

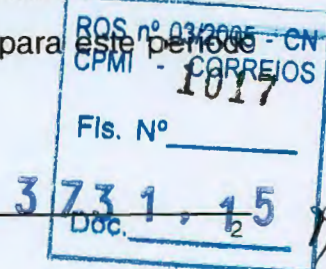
Em virtude da má qualidade na prestação dos serviços, o contrato não foi prorrogado para mais um período de 12 meses.

Conforme autorizava cláusula do contrato, houve a prorrogação pelo prazo de 90 dias, com vencimento em 29/05/2005. Entretanto, conforme CI/GENAF/DR/SPM-3584/05, a Recitral deixou de prestar serviços na linha antes do término do prazo ajustado.

Para solucionar parte do problema, foi providenciado novo aditamento ao contrato 11.376/2002 para realizar a linha no trecho São Paulo x Campinas x Ribeirão Preto pelo período de 30 dias, ou seja, até 31/05/2005, sendo que a DR/SPI se responsabilizou em realizar o encaminhamento de Ribeirão Preto até Franca.

Considerando que:

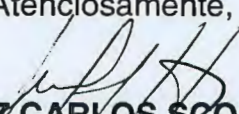
- A DR/SPM está encontrando dificuldades para executar a LTN-SPM-78 com recursos próprios;
- A empresa Rodoviário União estará executando parte da LTN-SPM-82 (São Paulo x Bauru x São Paulo) somente até 22/05/2005;
- A LTN-SPM-68 estará sendo executada pela União somente até o próximo dia 31/05/2005;
- A DR/SPI também vem apresentando dificuldades para a execução de parte das LTN-SPM-68 e SPM-82;
- A impossibilidade de realizar novo aditamento ao contrato 11376/2002 por já ter sido atingido o percentual máximo de 25% para este período de vigência;



- A licitação desencadeada pela DR/SPM para a contratação das LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82 não estará concluída até o dia 23/05/2005;
- A Concorrência nº 009/2004 – CEL/AC, em fase de recurso administrativo contra classificação/desclassificação de propostas, também não estará concluída até aquela data;
- A necessidade de se evitar prejuízos operacionais pelo comprometimento dos serviços de transporte e para que os serviços não venham a sofrer solução de continuidade;
- O DEJUR já se manifestou acerca da possibilidade de contratação emergencial conforme Nota Jurídica/DEJUR/DCOR-36/2005;

Solicitamos autorizar o desencadeamento de processo na modalidade Dispensa de Licitação para CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, com fulcro no Art. 24, IV da Lei 8.666/93, para execução das LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82 pelo prazo de 30 dias prorrogável até o limite de 180 dias.

Atenciosamente,

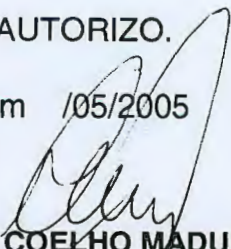

LUIZ CARLOS SCORSATTO

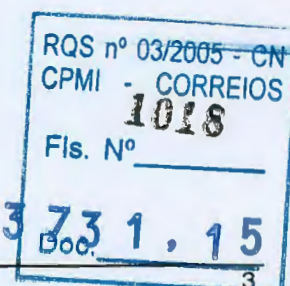
Chefe do DENAF

AO DENAF:

AUTORIZO.

Em 10/05/2005


MAURICIO COELHO MADUREIRA
Diretor de Operações



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

CI/DGEC/DENAF-1526/2005

PARECER / DEJUR / DCOR - 36 / 2005

D6
Procedimento administrativo

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Chefe do DENAF, por intermédio da CI de referência, encaminha a este DEJUR, solicitando análise e parecer a respeito da possibilidade de contratação emergencial para prestação de serviços de transporte terrestre de cargas-LTN, linhas "SPM-68", "SPM-78" e "SPM-82", pelo período de 30 (trinta) dias prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.

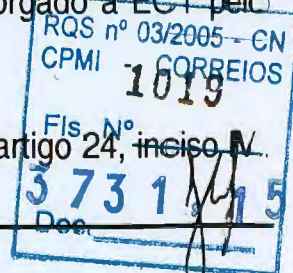
O expediente referenciado noticia que a contratação emergencial faz-se necessária em virtude de que a licitação desencadeada pela DR/SPM para a contratação das referidas linhas não estará concluída até o dia 23/05/2005, assim como a concorrência nº 009/2004 - CEL/AC, para contratação da nova malha de LTN's, que se encontra em fase de recurso administrativo acerca de classificação/desclassificação de propostas também não estará concluída naquela data.

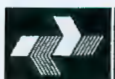
A possibilidade do processo supracitado para contratação da nova malha de LTN's não estar concluído até o dia 23/05/2005 justifica a pretendida contratação, pois há o risco de prejuízos operacionais pelo comprometimento da regularidade dos serviços de transporte e conseqüente solução de sua continuidade.

Feito este breve resumo, passemos à análise da matéria, como proposta.

A possibilidade da contratação em tela está relacionada diretamente à continuidade da atividade fim dos Correios, qual seja: prestação de serviços postais, previsto no art. 21, inciso X, da Constituição Federal de 1988, serviço público que foi outorgado à ECT pelo art. 2º, I, do Decreto-lei nº 509, de 20 de março de 1969.

A contratação pretendida pela área gestora está disciplinada no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, que assim dispõe:





integridade física ou mental de pessoas, ou quanto a bens, o risco de seu perecimento ou deterioração.”²

Relativamente à demonstração de que a contratação é a via adequada e efetiva para eliminar o risco, assim ensina a doutrina:

“A contratação imediata apenas será admissível se evidenciado que será instrumento adequado e eficiente de eliminar o risco. Se o risco de dano não for suprimido através da contratação, inexistirá cabimento da dispensa de licitação. Trata-se, portanto, de expor a relação de causalidade entre a ausência de contratação e a ocorrência de dano – ou, mais precisamente, a relação de causalidade entre a contratação e a supressão do risco de dano. Em última análise, aplica-se o princípio da proporcionalidade. A contratação deverá ser o instrumento satisfatório de eliminação do risco de sacrifício dos interesses envolvidos. Mas não haverá cabimento em promover contratações que ultrapassem a dimensão e os limites da preservação e realização dos valores em risco”.³

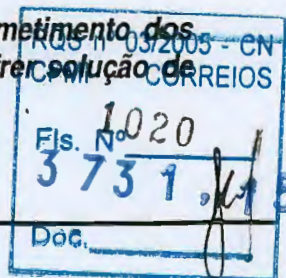
Traçados os limites pela lei e doutrina, passemos à análise da situação concreta para verificação da existência dos pressupostos autorizadores da contratação direta pretendida pela área.

Na CI referenciada, a área técnica apresentou a seguinte justificativa para a pretendida contratação:

- **A DR/SPM está encontrando dificuldades para executar a LTN-SPM-78 com recursos próprios;**
- **A empresa Rodoviário União estará executando parte da LTN-SPM-82 (São Paulo X Bauru X São Paulo) somente até 22/05/2005;**
- **A LTN-SPM-68 estará sendo executada pela União somente até o próximo dia 31/05/2005;**
- **A DR/SPI também vem apresentando dificuldades para a execução de parte das LTN-SPM-68 e SPM-82;**
- **A impossibilidade de realizar novo aditamento ao contrato 11376/2002 por já ter sido atingido o percentual máximo de 25% para este período de vigência;**
- **A licitação desencadeada pela DR/SPM para a contratação das LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82 não estará concluída até o dia 23/05/2005;**
- **A Concorrência nº 009/2004 – CEL/AC, em fase de recurso administrativo contra classificação/desclassificação de propostas, também não estará concluída até aquela data;**
- **A necessidade de se evitar prejuízos operacionais pelo comprometimento dos serviços de transporte e para que os serviços não venham a sofrer solução de continuidade;**

² obra já citada, pág. 239/240

³ obra já citada, pág. 240





"A situação emergencial ou calamitosa que legitima o acionamento do permissivo contido no art. 24, inc. IV, da Lei 8.666/93, é aquela cuja ocorrência refuja às possibilidades normais de prevenção por parte da Administração, ou dito de outro modo, é a que não possa ser imputada à desídia administrativa, à falta de planejamento, à má gestão dos recursos disponíveis, etc..

Quanto à **"urgência de atendimento"** – o segundo pressuposto da aplicação do citado art. 24, inc. IV – não trata ela das exigências normais de dinamismo e presteza que se requer das atividades e serviços desenvolvidos pelos órgãos e entidades da administração pública, tampouco da pressa decorrente da vontade, em si e por si, do administrador e/ou autoridade que lhe seja superior. É, sim, a urgência qualificada pelo risco da ocorrência de prejuízo ou comprometimento da segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos ou outros bens, públicos e particulares, caso as medidas requeridas – efetivação da obra, serviço ou compra, de natureza emergencial – não sejam adotadas de pronto.

Já o **"risco"** – terceiro pressuposto da dispensa em causa – há de ser aquele efetivo e concretamente demonstrado, tendo em vista a situação dada a qual se alega urgência de atendimento. Ou seja, verificada a situação de calamidade pública ou simplesmente emergencial, incumbe à Administração demonstrar objetivamente a probabilidade da ocorrência de sérios danos, a pessoas ou bens, caso não seja prontamente efetivada, mediante contratação com terceiro, o obra, serviço ou compra,

segundo as especificações e quantitativos necessários e suficientes para afastar os riscos prognosticados.

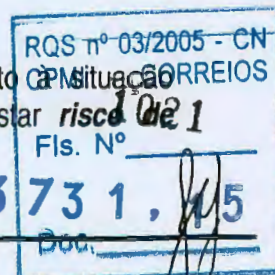
Decisão nº. 347/94 – TCU – Plenário – Carlos Átila Álvares da Silva, Ministro Relator – Proc. nº. TC. 009.248/94-3

8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:

a) que, além da adoção das formalidades previstas no art. 26 e seu parágrafo único da Lei nº. 8.666/93, são pressupostos da aplicação do caso de dispensa preconizado no art. 24, inc. IV, da mesma lei:

a. 1) que a situação adversa, dada como de emergência ou de calamidade pública, ***não se tenha originado, total ou parcialmente, da falta de planejamento, da desídia administrativa ou da má gestão dos recursos disponíveis***, ou seja, ***que ela não possa, em alguma medida, ser atribuída à culpa ou dolo do agente público que tenha o dever de agir para prevenir a ocorrência de tal situação.***

a. 2) que exista **urgência concreta** e efetiva do atendimento decorrente do estado emergencial ou calamitoso, visando afastar **danos a bens** ou à saúde ou à vida de pessoas;



**CORREIOS****DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR**

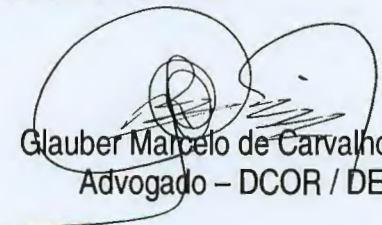
5) Os contratos devem ter as cláusulas essenciais arroladas no art. 55 da Lei nº. 8.666/93.

6) Nos casos em que o contrato vier a ser substituído pela nota de empenho, o agente administrativo deve ter a cautela de incluir as sanções administrativas pela inexecução parcial ou total do ajuste.

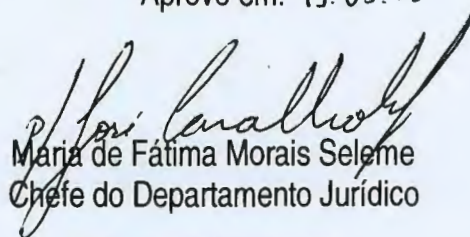
Neste contexto, o histórico narrado na CI referenciada, não deixa dúvidas da necessidade da contratação com dispensa de licitação, estando bem indicado o socorro legal invocado (art. 24, IV, da Lei nº. 8.666/93).

O DEJUR opina favoravelmente pela caracterização da situação emergencial e conseqüente contratação para execução das linhas "SPM-68", "SPM-78" e "SPM-82", pelo período de 30 (trinta) dias prorrogáveis por iguais períodos até o limite de 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, pelas razões e fundamentos expostos no presente parecer, observando-se os requisitos e fatos narrados neste trabalho.

É a análise e parecer.
À consideração superior.
Brasília, 12 de maio de 2005.


Glauber Marcelo de Carvalho Mendes
Advogado - DCOR / DEJUR

Aprovo em: 13.05.05


Maria de Fátima Morais Seleme
Chefe do Departamento Jurídico

José Carvalho do Nascimento Junior
Chefe - DCOR / DEJUR
PRT/DEJUR-010/05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1022 CORREIOS
Fls. Nº _____
Doc. 3731.15

- 11 -



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/DENAF/DGEC - 1613 /2005

Brasília DF, 17 de maio de 2005

Assunto: Solicitação de proposta econômica para execução das LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82

Ilmo. Sr. José Lacerda Neto

WISA Transportes Logística & Automotive Ltda

Rua Carlos Weber, 1539 – Vila Leopoldina, São Paulo/SP

CEP: 05303-000

FONE: (11) 3835-7735 – FAX (11) 3835-7735

A ECT está promovendo processo de contratação, por Dispensa de Licitação, com fulcro no Art. 24, IV, da Lei 8.666/93, das linhas de transporte rodoviário LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82, conforme especificações operacionais constantes no item 6 e de acordo com as seguintes condições:

1. Contrato

Será(ão) formalizado(s) contrato(s) contendo as cláusulas obrigatórias, de acordo com o que determina o Art. 55 da Lei 8.666/93;

2. Objeto do(s) contrato(s):

Prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas em veículos exclusivos para as rodoviário LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82, especificadas no item 6.

3. Vigência do(s) Contrato(s):

O(s) Contrato(s) terá(ao) vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser(em) prorrogado(s), até o limite máximo de 180 (cento e oitenta) dias:

4. Pagamento

Os pagamentos serão efetuados no **20º (vigésimo) dia** do mês subsequente ao da prestação do serviço, mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) com CTRC devidamente atestada(s) pela **ECT**.

5. Habilitação:

Para execução das linhas deverão ser apresentados os seguintes documentos de habilitação:

- Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga;

1

Endereço: SBN Quadra 01 Bloco A - 13º andar
70002-900 Brasília - DF

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1023
Fls. Nº _____
3.731.15
Telefone: (61) 426-2694
Fax: (61) 426-2691

- Certidões negativa de débito/INSS e de regularidade com o FGTS.

6. Características das linhas:

CÓDIGO LINHA	TRECHOS PRINCIPAIS	FREQÜÊNCIA	Nº VEIC	TIPO VEÍCULO	PERCURSO		VALOR DO SEGURO
					SEMANAL	MENSAL	
SPM-68	São Paulo/ Campinas/ Ribeirão Preto / São Paulo	6	2	14T/ 55m ³ (baú com plataforma retrátil)	5.216	22.733	R\$ 80.000,00
SPM-78	São Paulo/ S. J. Rio Preto/ São Paulo	6	2	14T/ 55m ³ (baú)	5.768	25.139	R\$ 80.000,00
SPM-82	São Paulo/ Bauru/ Penápolis /São Paulo	6	2	8T/ 55m ³ (baú com plataforma retrátil)	7.049	30.722	R\$ 50.000,00

Horários de apresentação e chegada das linhas:

LTN-SPM-68							
Frequência: 2ª a 6ª feira				Frequência: 2ª a 6ª feira			
Unidade	Dist	Ida		Unidade	Dist	Volta	
		Chegada	Partida			Chegada	Partida
CTE Saude		21:50	22:20	CDD Estação (Franca)		16:20	16:40
CTC/CTE Campinas	93	00:10	00:30	ACF Estação	1	16:50	17:05
CTCE Ribeirão Preto	230	04:20	06:40	CTCE Ribeirão Preto	88	18:35	20:10
CDD Franca	92	08:20	08:40	TECA Guarulhos	327	01:00	01:20
CDD Estação (Franca)	6	09:00	09:30	TECA Jaguaré	37	02:00	02:30
Frequência: Domingo				Frequência: Sábado			
Unidade	Dist	Ida		Unidade	Dist	Volta	
		Chegada	Partida			Chegada	Partida
TECA Jaguaré		20:00	20:30	CDD Estação (Franca)		12:30	13:00
CTC/CTE Campinas	75	21:50	00:00	CTCE Ribeirão Preto	90	14:30	16:30
CTCE Ribeirão Preto	230	03:50	06:40	TECA Jaguaré	287	21:00	22:00
CDD Franca	92	08:20	08:40				
CDD Estação (Franca)	6	09:00	09:30				

LTN-SPM-78			
Frequência: 2ª a 6ª feira			
Unidade	Dist	Ida	
		Chegada	Partida
CTC Mooca		22:00	22:15
CTC Vila Maria	13	22:40	23:00
CTCE S. J. do Rio Preto	465	05:30	06:00
Frequência: Domingo			
Unidade	Dist	Ida	
		Chegada	Partida
TECA Jaguaré		20:00	21:00
CTCE S. J. do Rio Preto	450	03:50	04:00
Frequência: Sábado			
Unidade	Dist	Volta	
		Chegada	Partida
CTCE S. J. do Rio Preto		17:00	18:00
CTC Vila Maria	470	01:30	02:00
TECA Jaguaré	37	03:00	03:30

LTN-SPM-82			
Frequência: 2ª a 5ª feira			
Unidade	Dist	Ida	
		Chegada	Partida
CTE Saude		21:30	22:25
CTC Santo Amaro	9	22:50	23:10
CTCE Bauru	330	03:50	06:00
CDD Birigui	184	08:45	08:55
AC Coroados	14	09:25	09:30
AC Penápolis	32	10:00	10:10
AC Avanhandava	15	10:25	10:30
AC Promissão	13	10:50	11:00
Frequência: 6ª feira			
Unidade	Dist	Ida	
		Chegada	Partida
CTE Saude		21:30	22:25
CTC Santo Amaro	8	22:50	23:10
CTCE Bauru	318	03:50	06:00
CDD Birigui	190	08:45	08:55
AC Penápolis	42	09:40	10:00
ACF Pérola	40	10:45	11:00
Frequência: Domingo			
Unidade	Dist	Ida	
		Chegada	Partida
TECA Jaguaré		11:30	12:00
CTCE Bauru	330	01:00	06:00
CDD Birigui	184	08:45	08:55
AC Coroados	13	09:15	09:20
AC Penápolis	32	09:50	10:00
AC Avanhandava	15	10:15	10:20
AC Promissão	13	10:35	10:50
Frequência: 2ª a 6ª feira			
Unidade	Dist	Volta	
		Chegada	Partida
AC Promissão		15:00	15:15
AC Avanhandava	14	15:35	15:40
ACF Princesa (Penápolis)	16	15:55	16:00
AC Penápolis	1	16:05	16:10
AC Coroados	30	16:35	16:40
CDD Birigui	12	17:00	17:10
ACF Pérola	2	17:20	17:30
CTCE Bauru	180	20:15	23:15
CTC Santo Amaro	330	03:55	04:15
CTE Saude	9	04:40	05:15
CEE Sta Catarina - SPM	13	05:35	05:55
Frequência: Sábado			
Unidade	Dist	Volta	
		Chegada	Partida
ACF Pérola		11:00	11:30
CDD Birigui	2	11:40	12:10
CTCE Bauru	186	15:00	18:30
TECA Jaguaré	323	23:00	23:30

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1025
3731,15

- 14 -

7. Início das operações

23/05/2005 para as LTN-SPM-82 e SPM-78

01/06/2005 para a LTN-SPM-68

8. Prazo para apresentação das propostas:

As propostas deverão ser apresentadas até às 12h do dia 19/05/2005;

9. Apresentação das propostas

- Poderá ser apresentada proposta para uma ou mais linhas;
- Deverá ser cotado o preço por quilômetro

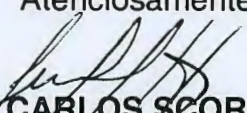
A proposta econômica e as certidões negativa de débito/INSS e de regularidade com o FGTS deverão ser encaminhadas para o FAX (61) 426-2691 ou 426-2610 ou entregues no seguinte endereço:

DEPART. DE ENCAMINHAMENTO E ADMIN. DA FROTA/DENAF
Divisão de Gestão de Contratos/DGEC
SBN – Quadra 1 – Bloco A, 13º andar
70002-900 BRASÍLIA/DF

No caso de envio da proposta e certidões por meio do FAX, os originais deverão ser enviados posteriormente por meio de SEDEX.

Os demais documentos de habilitação deverão ser apresentados no ato da assinatura do contrato.

Atenciosamente,


LUIZ CARLOS SCORSATTO

Chefe do Departamento de Encaminhamento e Administração da Frota



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CT/DENAF/DGEC - 1664 /2005

Brasília DF, 20 de maio de 2005

REF: CT/DENAF/DGEC - 1613 /2005

Assunto: Execução das LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82

Ilmo. Sr. José Lacerda Neto

WISA Transportes Logística & Automotiva Ltda

Rua Carlos Weber, 1539 – Vila Leopoldina, São Paulo/SP

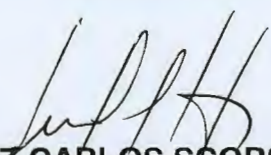
CEP: 05303-000

FONE: (11) 3835-7735 – FAX (11) 3835-7735

Comunicamos que essa transportadora apresentou os menores preços para execução das LTNs-SPM-68, SPM-78 E SPM-82. Entretanto, para que possamos dar prosseguimento ao processo, solicitamos baixar os preços cotados, conforme proposta a seguir:

CÓDIGO LINHA	TRECHOS PRINCIPAIS	PROPOSTA DE REDUÇÃO		PREÇO MENSAL
		MENSAL	PREÇO/KM-proposta da ect	
SPM-68	São Paulo/ Campinas/ Ribeirão Preto / São Paulo	22.733	R\$ 1,7800	R\$ 40.464,74
SPM-78	São Paulo/ S. J. Rio Preto/ São Paulo	25.139	R\$ 1,5500	R\$ 38.965,45
SPM-82	São Paulo/ Bauru/ Penápolis /São Paulo	30.722	R\$ 1,3100	R\$ 40.245,82
PREÇO TOTAL MENSAL				R\$ 119.676,01

Atenciosamente,


LUIZ CARLOS SCORSATTO

Chefe do Departamento de Encaminhamento e Administração da Frota

1

Endereço: SBN Quadra 01 Bloco A - 13º andar
70002-900 Brasília - DF

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1027
Fls. Nº
3731,15
Doc.
Telefone: (61) 426-2334
Fax: (61) 426-2334

- 16 -

WISA

TRANSPORTES LOGÍSTICA & AUTOMOTIVE LTDA.

PROPOSTA ECONÔMICA

CT/DENAF/DGEC- 1613/2005
LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82

R. Social: Wisa Transportes Logística & Automotive Ltda – EPP

CNPJ 03.621.668/0001-44

Inscrição Est. 116.076.067.116

Insc Municipal 2.871.346-0

Endereço: Rua Carlos Weber, 1539 – Vila Leopoldina CEP. 05303-000

Telefone: 011 3835-7735 Fax. 011 3835-7735 E-mail: winerseq@terra.com.br

Validade da Proposta 60 dias - "Conforme Edital"

Prazo de Pagamento Conforme Edital

Bco: Brasil Agência 3572-6 Conta Corrente 1.528-8

Representante da Empresa: Jose Lacerda Neto

Cargo: Gerente Administrativo RG 8.807.711-1 CPF 706.492.358-00

Apresentamos nossa proposta, para execução das linhas conforme dados fornecido em fax. CT/DENAF/DGEC – 1613.

ITEM	DESCRIÇÃO (Código da Linha)	PERCURSO	PERCURSO MENSAL	PREÇO POR KM	PREÇO TOTAL SEMESTRAL
1	SPM – 68	São Paulo Campinas São Paulo	22.733	1.8758	42.642,56
2	SPM – 78	São Paulo S. J. Rio Preto São Paulo	25.139	1.6457	41.371,25
3	SPM – 82	São Paulo Bauru Penápolis São Paulo	30.722	1.4091	43.290,37
Preço Total (Preços conforme percurso mensais)					127.304,18

Jose Lacerda Neto
Ger. Administrativo

A/C Sr. Julio

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 10-8

Fls. Nº

3731,15

Doc. _____

**WISA****TRANSPORTES LOGÍSTICA & AUTOMOTIVE LTDA.****PROPOSTA ECONÔMICA****CT/DENAF/DGEC- 1613/2005
LTN-SPM-68, SPM-78 e SPM-82**

R. Social: Wisa Transportes Logística & Automotive Ltda – EPP

CNPJ 03.621.668/0001-44
Inscrição Est. 116.076.067.116
Insc Municipal 2.871.346-0

Endereço: Rua Carlos Weber, 1539 – Vila Leopoldina CEP. 05303-000
Telefone: 011 3835-7735 Fax. 011 3835-7735 E-mail: winerseq@terra.com.br

Validade da Proposta 60 dias - "Conforme Edital"

Prazo de Pagamento Conforme Edital

Bco: Brasil Agência 3572-8 Conta Corrente 1.528-8

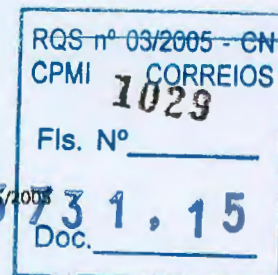
Representante da Empresa: Jose Lacerda Neto

Cargo: Gerente Administrativo RG 8.807.711-1 CPF 706.492.358-00

Apresentamos nossa proposta, para execução das linhas conforme dados fornecido em fax. CT/DENAF/DGEC – 1613.

ITEM	DESCRIÇÃO (Código da Linha)	PERCURSO	PERCURSO MENSAL	PREÇO POR KM	PREÇO TOTAL SEMESTRAL
1	SPM – 68	São Paulo Campinas São Paulo	22.733	1,6425	37.338,95
2	SPM – 78	São Paulo S. J. Rio Preto São Paulo	25.139	1,6457	41.371,25
3	SPM – 82	São Paulo Bauru Penápolis São Paulo	30.722	1,4091	43.289,00
Preço Total (Preços conforme percurso mensais)					121.999,20

Jose Lacerda Neto
Ger. Administrativo



ANEXO 06 DO RELATÓRIO/DIOPE-032/2005

R551401B

24/05/05

Page - 1

Bloqueios Orçamentários

16:28:38

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 01011 44408 010004 LTN - LINHA TRONCO NACIONAL

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5001395 / OR	BB	6 / 2005	24/05/05	37.338,95
5001395 / OR	BB	6 / 2005	24/05/05	41.371,25
5001395 / OR	BB	6 / 2005	24/05/05	43.289,00
Total Atividade				121.999,20

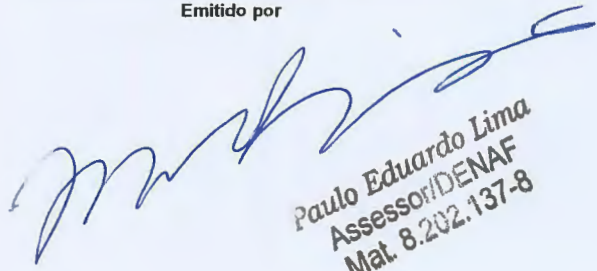
Observação

CONTRATAÇÃO LINHAS SPM-68, SPM-78 E SPM-82 DL

Emitido por

Chefe/DORC

Chefe DEORC


Paulo Eduardo Lima
Assessor/DENAF
Mat. 8.202.137-8

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1030
3731,15
Doc.

-19-

☒ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-050/2005****REUNIÃO: REDIR-021/2005 DATA REUNIÃO: 25/05/2005**

ASSUNTO: Homologação do Pregão 4000159/2004 - DR/SPM - Serviço de aquisição, manuseio, envelopamento e entrega de vales-transporte.

I. PROPOSTA

Homologar o Pregão 4000159/2004 – DR/SPM, no valor global de R\$ 30.765.000,00 (trinta milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais), com adjudicação à empresa Ticket Serviços S/A, para a prestação de serviços de aquisição, manuseio, envelopamento e entrega de vales-transporte.

APLICAÇÃO/META: Dar continuidade aos serviços de aquisição, manuseio, envelopamento e entrega de vales-transporte aos funcionários da DR/SPM.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DR/SPM (CI/SSSB/GERET/DR/SPM-150/2004).

EMPRESA A CONTRATAR: Ticket Serviços S/A.

OBJETO: Prestação de serviços de aquisição, manuseio, envelopamento e entrega de vales-transporte para funcionários, portadores de necessidades especiais e adolescentes assistidos, lotados em unidades da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 30.765.000,00 (trinta milhões, setecentos e sessenta e cinco mil reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, até o limite de 60 meses.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual.



FORMA DE REAJUSTE: O primeiro reajuste será concedido 12 (doze) meses após a assinatura do contrato, levando em conta a variação do índice pactuado entre a data de apresentação da proposta e do primeiro aniversário anual do contrato. Os próximos reajustes ocorrerão sempre que decorridos 12 (doze) meses do último reajuste concedido, aplicando a variação do índice pactuado (INPC/IBGE).

FORMA DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s), após o atesto pela Contratante, conforme abaixo:

Data do Atesto	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente

A ECT, após o recebimento da Nota Fiscal, não deverá exceder o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para realização do atesto e entrada no sistema de pagamento.

Partindo-se do princípio de que o contrato seja assinado em maio/2005, estima-se que os desembolsos ocorram a partir do mês de junho/2005 a maio/06, com valor mensal estimado em R\$ 2.563.750,00 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil e setecentos e cinquenta reais).

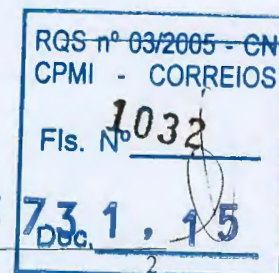
CONTA/PROJETO: 72011.44401.060002/72011.44403.070099

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme Relatório/PR-067/2003 e Comunicação DIRAD 243/2003 da 15ª REDIR de 2003.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Pregão



Empresas:

- retiraram o edital: 09
- participaram da licitação: 02
- classificadas a dar lances: 02

PROPOSTA:

EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA		MELHOR LANCE E/OU NEGOCIAÇÃO		Valor Global com base Melhor Lance e/ou Proposta (R\$)	Posição (%)
	Taxa de Administração (%)	Valor Mensal (R\$)	Taxa de Administração (%)	Valor Mensal (R\$)		
TICKET	2,50	2.564.250,00	2,48	2.563.750,00	30.765.000,00 (*)	100,00
PLANINVESTI	5,00	2.626.050,00	5,00	2.626.050,00	31.512.600,00	102,43
ESTIMATIVA ECT E APROVADO PELO CACE			3,23	2.581.768,35	30.981.220,20	100,70

(*) Valor Global Estimado da Contratação – R\$ 30.765.000,00, conforme discriminado a seguir:

- R\$ 30.000.000,00 = Correspondente ao valor do vales-transporte
- R\$ 765.000,00, sendo:
 - 2,48% de taxa de administração
 - R\$ 50,00 por entrega extra até R\$ 10.000,00 (estimado em 5 entregas extras por mês)
 - R\$ 100,00 por entrega extra acima de R\$ 10.000,00 (estimado em 15 entregas extras por mês)

O Valor Global foi calculado a partir da fórmula:

$$VG = \{[VPM \times (1 + TA)] + (QEE1 \times VUE1) + (QEE2 \times VUE2)\} \times 12$$

Onde:

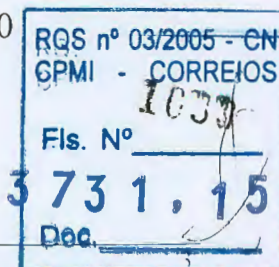
VG = Valor global estimado

VPM = Valor do pedido mensal (estimado para essa licitação em R\$ 2.500.000,00)

TA = Taxa de Administração

QEE1 = Quantidade estimada de entregas extra até R\$ 10.000,00 (estimado para esta licitação em 5)

VUE1 = Valor unitário cotado para entregas extras até R\$ 10.000,00



QEE2 = Quantidade estimada de entregas extras acima de R\$ 10.000,00 (estimado para esta licitação em 15)

VUE2 = Valor unitário cotado para entregas extras acima de R\$ 10.000,00

IV. ÚLTIMAS CONTRATAÇÕES

Licitação: Concorrência nº 026/99

Contrato: 0004/00

Contratada: Ticket Serviços S/A

Vigência: 22/12/03 a 21/12/04 (*)

Valor Global Contratado: R\$ 30.689.032,32

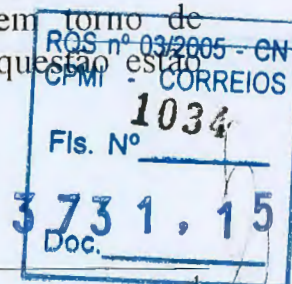
Taxa de Administração: 1,98%

(*) Contrato prorrogado por mais 6 meses (de 22/12/04 a 21/06/05), com base no parágrafo 4º, artigo 57 da Lei 8666/93.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A DR/SPM realizou em 23/02/04 o Pregão nº 4000159/04, tipo menor preço global, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de aquisição, manuseio, envelopamento e entrega de vales-transporte para as unidades da DR/SPM.

A contratação se faz necessária devido ao encerramento do contrato nº 0004/00, cuja vigência se encerra em 21/06/05. Esta nova contratação visa reformular e aperfeiçoar o modelo atual de contratação, possibilitando que as entregas a cargo da Contratada se dêem em mais de uma unidade centralizadora da ECT (CTCE Santos, responsável pela área de abrangência da REOP-01 – Santos, Baixada Santista e do Vale do Ribeira). No atual modelo todas as entregas são feitas em uma única centralizadora da ECT. Com isso, espera-se uma redução dos custos internos, desmobilizando recursos próprios da ECT (de pessoal, da estrutura de encaminhamento) empregados na distribuição dos vales-transporte, liberando-os para as atividades operacionais. Espera-se uma diminuição dos custos incorridos com transporte e escolta, em torno de R\$ 860,00 a R\$ 1.720,00/mês. Além disso, na contratação em questão estão



previstas entregas extraordinárias (estimadas em um número de 20 por mês), que dizem respeito às áreas onde o risco de roubos e de assaltos é maior. Só no último ano, os valores roubados somaram mais de R\$ 193.000,00 e é essa a principal redução de custo que a DR/SPM pretende conseguir com essa contratação. Outro ponto que se procurou flexibilizar foi a inclusão de cláusula que permite à contratada, cancelar ou suspender o pedido efetuado de vales-transporte, respeitadas determinadas condições. O modelo empregado nesta licitação encontra-se ajustado ao Sistema de Bilhete Único, implantado em 2004 no Município de São Paulo.

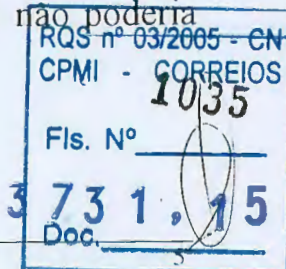
Na contratação anterior a empresa contratada entregava os vales-transporte no Edifício Sede da Diretoria Regional e a área gestora, juntamente com a GERAD, ficavam encarregadas de fazer a separação, distribuição e entregas em cada uma das unidades. Esta operação se mostrou delicada, pois vários incidentes ocorreram, sendo registradas situações de roubo e assaltos em unidades operacionais e em veículos da ECT. No modelo atual, se mobiliza de forma exagerada, recursos humanos e materiais, próprios da ECT, para as operações de entrega dos vales-transporte nas unidades. Pelo modelo de contratação pretendido no Pregão nº 4000159/04, os pedidos já vem separados por grupos de unidades.

Do gasto previsto para a aquisição dos vales-transporte de R\$ 30.000.000,00, aproximadamente R\$ 5.100.000,00 é assumido pelos beneficiários, de acordo com as normas vigentes.

Ao analisar os preços, o Pregoeiro cumprindo o determinado na alínea “d.2”, do subitem 7.3 do Edital, solicitou aos licitantes classificados apresentação de lances, obtendo o resultado demonstrado no quadro abaixo:

EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA		1ª RODADA		NEGOCIAÇÃO	
	Taxa Adm.	Valor Mensal	Taxa Adm.	Valor Mensal	Taxa Adm.	Valor Mensal
TICKET	2,50	2.564.250,00	2,50	2.564.250,00	2,48	2.563.750,00
PLANINVESTI	5,00	2.626.050,00	Declinou			

Para as entregas extras, o Pregoeiro esclareceu que tentou negociar com a Ticket, visto que os valores ficaram acima do estimado pela ECT (conforme quadro abaixo), porém a Ticket argumentou que para esses itens não poderia

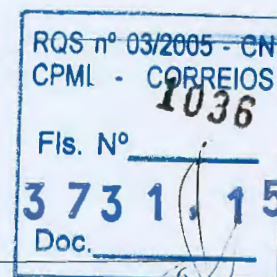


ser possível fazer qualquer redução considerando os aspectos operacionais que envolvem cada entrega extra. Ponderou que essas entregas, quaisquer que sejam os valores, terão que haver a montagem de esquema de segurança para garantia da entrega e estes custos não possibilitam margem de negociação.

O Pregoeiro ressaltou que os valores das entregas extras apresentados pela Ticket na licitação em questão foram idênticos aos apresentados na pesquisa de mercado, mostrando, portanto, coerência com os motivos apresentados pela não redução de seus valores. O Pregoeiro informou que foi considerado também na decisão final o fato de que o julgamento da licitação era o valor global, e dentro deste valor a parcela mais significativa trata-se da Taxa de Administração. Esclareceu ainda que a proposta vencedora é vantajosa para ECT, pois reduziu cerca de R\$ 216.220,00 em relação ao estimado pela ECT. A proposta tanto é vantajosa que levou o outro licitante a declinar logo na 1ª rodada de lance.

ITENS	ESTIMATIVA ECT	PROPOSTA TICKET
Taxa de Administração	3,23%	2,48%
Entrega extra até R\$ 10.000,00 (5 entregas previstas/mês)	R\$ 44,67	R\$ 50,00
Entrega extra acima de R\$ 10.000,00 (15 entregas previstas/mês)	R\$ 53,00	R\$ 100,00

Após a análise acima, O Pregoeiro declarou a proposta Ticket Serviços S/A como vencedora do certame e iniciou a abertura do envelope de documentação de habilitação. Entretanto, em consulta ao SICAF, foi constatado que a Certidão Negativa emitida pela Receita Federal encontrava-se vencida desde 17/02/2005. A licitante apresentou no ato e juntamente com a sua documentação de habilitação, despacho judicial, datado de 22/02/2005, através do qual foi concedido, pela autoridade jurisdicional, medida liminar em Mandado de Segurança, intimando e mandando a Receita Federal emitir a Certidão Positiva com Efeito Negativo em favor da licitante. Diante disso, o Pregoeiro concedeu um prazo de 10 (dez) dias a contar da data da reunião, para que a empresa Ticket apresentasse a Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, Negativa, ou Positiva com Efeito Negativo, a ser expedida pela Receita Federal, sob pena de inabilitação no processo.



No prazo estipulado pelo Pregoeiro, a licitante apresentou a Certidão Positiva de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, com Efeito Negativo, sendo desta forma considerada devidamente habilitada no certame.

A Ticket Serviços S/A renovou sua proposta por mais sessenta dias, a partir de 22/04/2005.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

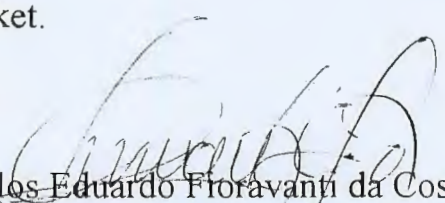
Autorização do Presidente:	03/11/2004
Publicação no do Aviso de Licitação no D. O .U	11/02/2005
Abertura da Licitação:	23/02/2005
Recebimento do processo no DECAM:	15/04/2005

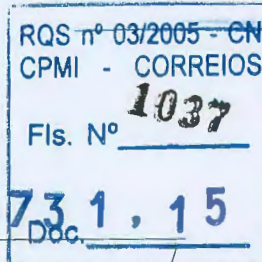
VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei 10.520/2002
- Decreto Lei 3.555/2000
- Lei 8.666/93
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação

VIII. ANEXOS

1. Autorização de Presidente (Parecer CACE-374/2004)
2. Mapa Comparativo de Preços
3. Tabela de Bloqueio
4. Proposta renovada Ticket.


Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
Diretor Comercial
Respondendo pela Diretoria de Administração





PARECER/CACE-374/2004

Assunto: Abertura de Licitação para a Contratação de Serviços de intermediação de aquisição, manuseio, envelopamento e distribuição de vales-transporte - DR/SPM

Referência: Ata da 116ª Reunião do Comitê, de 26/10/2004.

1. Dados da Contratação:

⇒ **Modalidade:** Pregão

⇒ **Objeto:** Prestação de serviços de intermediação de aquisição, manuseio, envelopamento e distribuição de vales-transporte, para os 16.400 colaboradores da DR/SPM, com direito ao benefício.

⇒ **Valor Anual Estimado:** R\$ 30.981.220,20, conforme discriminado a seguir:

- R\$ 30.000.000,00, correspondente ao valor do vale-transporte
- R\$ 981.220,20, sendo:
 - 3,23% de taxa de administração;
 - R\$ 44,67 por entrega extra até R\$ 10.000,00 (5 entregas extras por mês);
 - R\$ 53,00 por entrega extra até R\$ 10.000,00. (15 entregas extras por mês).

Do gasto estimado de R\$ 30.000.000,00, aproximadamente R\$ 5.100.000,00 é assumido pelos beneficiários, de acordo com as normas vigentes.

⇒ **Classificação Orçamentária:** 72011 44401 060002, conforme indicado no Relatório Bloqueio Orçamentário, de 11/10/2004. Esclarecemos que neste caso existem dois tipos de despesas bem identificadas e de classificação orçamentária distinta, ou seja: Benefícios Sociais – Vales e Outros Serviços de Terceiros.

□ Assim a Regional deverá rever a classificação orçamentária, observando a natureza dos serviços, objeto da contratação proposta.

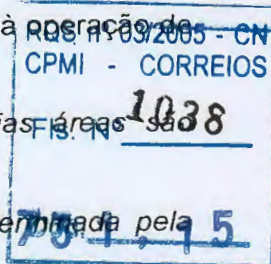
⇒ **Justificativa da Contratação:** Dar continuidade aos serviços de fornecimento, manuseio, envelopamento e entrega de vales-transporte, atualmente prestados pela empresa Transticket Comércio e Serviços Ltda, com a extensão dos serviços de distribuição até as unidades de atendimento, operacionais e administrativas da Regional, eliminando parte dos serviços de distribuição e entrega, atualmente realizadas pela própria Regional.

⇒ **Situação Atual:** A Regional mantém com a Transticket o contrato 004/2000, cuja vigência se encerra em 22/12/2004, completando o limite de 5 anos, previsto em lei. A taxa de administração paga atualmente pela Regional é de 1,98%, correspondendo a R\$ 49.500,00 por mês.

Apresentamos a seguir a metodologia de trabalho descrita pela Regional em relação à distribuição dos vales:

"Para a entrega do benefício vale-transporte aos empregados da DR/SPM várias áreas são envolvidas, ocorrendo da seguinte forma:

1. Entrega dos vales transporte pela Transticket em carro forte, em data pré-determinada pela ECT;
2. Após o recebimento dos malotes, a ECT fica responsável pela segurança do valor entregue;
3. A GERAD fica responsável pela contratação dos serviços de escolta, onde são utilizadas viaturas para operação do acompanhamento da carga;





2468

4. A GERET junto com a GERAD recebe os malotes pela Transticket, disponibilizando o espaço físico para o tratamento da carga;
5. Para a separação da carga é acionada a equipe de trabalho do CTE Leopoldina, que são os responsáveis pela triagem dos malotes. A triagem é iniciada após a entrega pela Transticket, entre 7:00h e 11:00h, terminando por volta das 22:00h. Durante este período é disponibilizado um vigilante para a segurança do trabalho;
6. Encerrada a separação dos malotes, são acondicionados na sala localizada no Mezanino, sob vigilância externa, pelo vigilante contratado;
7. No dia seguinte, a partir de 5:00, a GERAD dá início a operação de entrega dos valores nas unidades operacionais, com escolta, acompanhando as viaturas da ECT."

2. Informações Gerais:

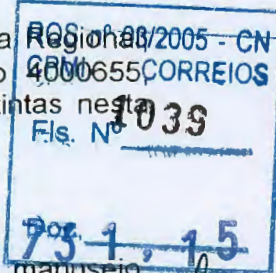
- ⇒ **Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:** A contratação dos serviços é realizada regionalmente. Não há uma política de contratação definida para este tipo de objeto. Trata-se de uma iniciativa da Regional que desde 1999 adota esta forma de obtenção e distribuição dos vales-transporte. Outras regionais de maior porte, com maior quantidade de beneficiários, adotam também esta forma de contratação.
- ⇒ **Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:** Não existe uma vinculação direta com o Planejamento Estratégico da ECT, no entanto trata-se de uma atividade de suporte, fundamental para o cumprimento das normas de concessão do benefício Vale-Transporte aos empregados da ECT.
- ⇒ **Viabilidade Técnica:** A viabilidade técnica deste tipo de contratação vem sendo confirmada ao longo dos anos, pois se trata apenas de dar continuidade à terceirização dos serviços. As condições de execução dos serviços são elaboradas de acordo com a necessidade da Regional e perfeitamente exequíveis pelas empresas fornecedoras dos serviços.
- ⇒ **Expectativa de Economicidade e Eficiência:** Estima-se um acréscimo da despesa da ordem de R\$ 32.270,00 por mês e uma expectativa de redução dos custos operacionais da ECT, principalmente pessoal, transporte e serviços de vigilância e escolta. Assim, quando da homologação da licitação, a Regional, com base no preço (Taxa de Administração) efetivamente cotado, deverá apresentar as justificativas técnicas pertinentes, de modo a demonstrar as vantagens econômicas da proposta de terceirização das atividades de distribuição diretamente às unidades.

3. Benefícios e/ou Impactos:

- ⇒ **Operacional:** liberação dos veículos operacionais e do efetivo envolvida na distribuição de vales, para a realização da atividade fim da Empresa;
- ⇒ **Comercial:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Administrativo:** redução dos gastos com segurança; foco no controle e gestão do benefício "Vale Transporte" e não no processo operacional de entrega;
- ⇒ **Tecnológico:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Recursos Humanos:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Financeiro:** A contratação dos serviços está prevista na programação orçamentária da Regional, conforme Bloqueio Orçamentário extraído do Sistema ERP, referente ao Processo 48006555, devendo, no entanto, ser revisto, tendo em vista a existência de duas despesas distintas nesta contratação.

4. Informações Complementares:

A abertura de licitação para a contratação dos serviços de intermediação de aquisição, manuseio, envelopamento e distribuição de vales-transporte, já tinha sido autorizada pelo Presidente da ECT em 12/07/2004, no entanto, a Regional não deu andamento ao processo, realizando novos estudos com vista a identificar um modelo de contratação intermediário entre a situação atual (entrega em um único



373-1-15

HBJ



ponto) e a situação anteriormente proposta (entrega em 380 pontos), que gerasse menores custos para a ECT. De acordo com a pesquisa de preços realizada pela Regional, a modificação não surtiu o efeito esperado, pelo menos ao nível de estimativa, pois o novo valor é superior ao anteriormente aprovado.

Ressaltou ainda a Regional que posteriormente à aprovação da abertura da licitação ocorreram novos fatos que provocaram mudança no sistema:

- Implantação do Bilhete Único, que determinou a redução dos gastos com vale transporte nos meses de julho e agosto;
- Criação de uma taxa extra às administradoras do serviço, por parte da SPTRANS.

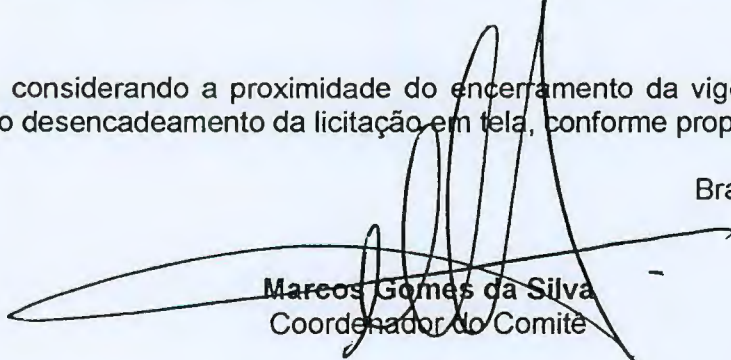
5. Cronologia:

Evento	Data
Recebimento do Pedido	21/10/2004
Apreciação do Pedido pelo Comitê	26/10/2004

6. Conclusão:

Diante do exposto, considerando a proximidade do encerramento da vigência do contrato, somos de parecer favorável ao desencadeamento da licitação em tela, conforme proposto pela DR/SPM.

Brasília, 26 de outubro de 2004.


Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Comitê

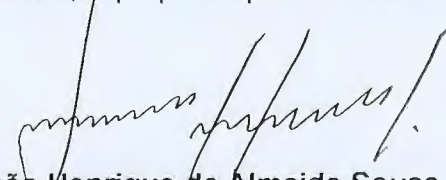
Sr. Presidente,

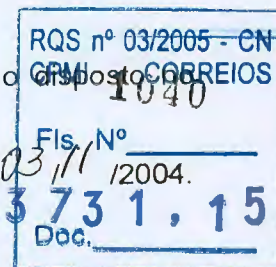
A DR/SPM propõe a autorização de abertura de licitação para a contratação dos serviços de intermediação de aquisição, manuseio, envelopamento e distribuição de vales-transporte, para os colaboradores da DR/SPM, pelo valor total anual estimado de R\$ 30.981.220,20, sendo R\$ 100.000,00 em vales e R\$ 981.220,20 em serviços de manuseio, preparação e distribuição. Com base nas informações disponibilizadas pela Regional, o Comitê se posicionou favorável à abertura da licitação. Sendo assim, submeto a sua apreciação a presente proposta, sugerindo que seja autorizada a abertura da licitação, conforme disposto no Parecer/CACE-374/2004.

Brasília, 03/11/2004.


Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

Autorizo a abertura da licitação, conforme proposto pela DR/SPM e de acordo com o disposto no Parecer/CACE-374/2004.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente da ECT



Brasília, 03/11/2004.

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PREGÃO 4000159

PREGAO 4000159		Aquisição, manuseio, envelopamento e distribuição de vales-transporte				
EMPRESA	PROPOSTA ESCRITA		MELHOR LANCE E/OU NEGOCIAÇÃO		VALOR GLOBAL COM BASE MELHOR LANCE E/OU PROPOSTA (R\$)	POSIÇÃO (%)
	Taxa de Administração (%)	Valor mensal (R\$)	Taxa de Administração (%)	Valor mensal (R\$)		
TICKET	2,50%	2.564.250,00	2,48%	2.563.750,00	30.765.000,00	100,00
PLANINVESTI	5,00%	2.626.050,00	5,00%	2.626.050,00	31.512.600,00	102,43
Estimativa/ECT (*)				2.581.768,35	30.981.220,20	100,70
(*) Com base na Pesquisa de Mercado realizada em setembro/2004						

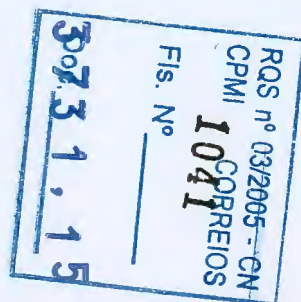
Empresa Vencedora: **TICKET SERVIÇOS S/A**

Validade da Proposta: Mínimo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da Sessão do Pregão.

Prazo de Vigência da Contratação: O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, desde que não haja manifestação em contrário, por qualquer das partes, de até 30 (trinta) dias antes do término do prazo contratual.

Condições de Pagamento: Os pagamentos serão efetuados após a prestação dos serviços, mediante apresentação de Nota(s) Fiscal(is) ou Fatura(s) após o atesto pela CONTRATANTE, da seguinte forma:

Data de Abate da NF	Vencimento
01 a 05	25º dia do mês
06 a 10	27º dia do mês
11 a 17	30º dia do mês
18 a 25	18º dia do mês subsequente
26 a 31	23º dia do mês subsequente



Antônio Carlos dos Santos
Pregoeiro ECT/DR/SPM

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-050/2005

05/02/2005 16:25 550112138387395

CPLGERAD

PAGE 01

R551401B

*** ECT ***

02/05/05

Page - 1

Bloqueios Orçamentários

16:14:54

Cia do Pedido 00072 DR - SÃO PAULO METROPOLITANA
Conta 72011 44401 060002 VALES TRANSPORTES

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5990159 / X1	BB	6 / 2005	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	6 / 2005	02/05/05	2.563.750,00-
5990159 / X1	BB	6 / 2005	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	7 / 2005	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	7 / 2005	02/05/05	2.563.750,00-
5990159 / X1	BB	7 / 2005	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	8 / 2005	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	8 / 2005	02/05/05	2.563.750,00-
5990159 / X1	BB	8 / 2005	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	9 / 2005	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	9 / 2005	02/05/05	2.563.750,00-
5990159 / X1	BB	9 / 2005	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	10 / 2005	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	10 / 2005	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	10 / 2005	02/05/05	2.563.750,00-
5990159 / X1	BB	11 / 2005	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	11 / 2005	02/05/05	2.563.750,00-
5990159 / X1	BB	11 / 2005	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	12 / 2005	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	12 / 2005	02/05/05	2.563.750,00-
5990159 / X1	BB	12 / 2005	02/05/05	2.500.169,00
Total Atividade				17.501.183,00

Leonardo Amorim Vieira de Sousa
Chefe SCON/SUCON/GERAD/DR/SPM
Matrícula: 8.615.851-0

José Carlos Frango
Gerente de Administração
GERAD/DR/SPM
Matr.: 8.010.860-4



ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-050/2005

05/02/2005 16:25 550112138387395

CPLGERAD

PAGE 02

R551401B

*** ECT ***

02/05/05

Page - 2

Blocos Orçamentários

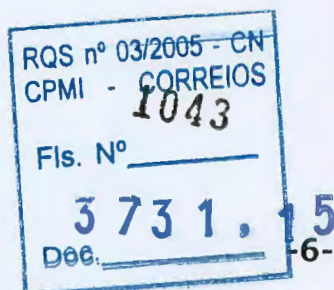
16:14:54

Cla do Pedido 00072 DR - SÃO PAULO METROPOLITANA
 Conta 72011 44401 060002 VALES TRANSPORTES

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5990159 / X1	BB	1 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	1 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	1 / 2006	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	2 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	2 / 2006	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	2 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	3 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	3 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	3 / 2006	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	4 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	4 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	4 / 2006	02/05/05	2.500.169,00
5990159 / X1	BB	5 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	5 / 2006	02/05/05	2.563.750,00
5990159 / X1	BB	5 / 2006	02/05/05	2.500.169,00
Total Atividade				12.500.845,00

Leonardo Amaral Vieira de Sousa
 Chefe BCONVUCONVGERAD/DR/SPM
 Matrícula: 8.316.851-0

José Carlos Tiango
 Gerente de Administração
 GERAD/DR/SPM
 Matr.: 8.010.850-4



ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-050/2005

R551401B

*** ECT ***

02/05/05

Page - 3

Bloqueios Orçamentários

15:15:23

Cia do Pedido 00072 DR - SÃO PAULO METROPOLITANA
Conta 72011 44403 070099 OUTROS SERV. PREST. P. JURIDICA

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5990159 / X1	BB	8 / 2005	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	7 / 2005	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	8 / 2005	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	9 / 2005	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	10 / 2005	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	11 / 2005	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	12 / 2005	02/05/05	63.581,00
Total Atividade				445.057,00

Jose Carlos Tiango
Gerente de Administração
GERAD/DIRAD/SPM
Matr.: 8.010.850-4

Leonardo Amorim Vieira de Sousa
Chefe de Suporte Técnico/DIRAD/SPM
Matr.: 8.010.851-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1044
3731,15
Doc. _____

ANEXO 3. RELATÓRIO/DIRAD-050/2005

R551401B

*** ECT ***

02/05/05

Page - 4

Bloqueios Orçamentários

15:15:23

Cia do Pedido 00072 DR - SÃO PAULO METROPOLITANA
Conta 72011 44403 070099 OUTROS SERV. PREST. P. JURIDICA

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5990159 / X1	BB	1 / 2006	02/05/05	63.581,00
5990156 / X1	BB	2 / 2006	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	3 / 2006	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	4 / 2006	02/05/05	63.581,00
5990159 / X1	BB	5 / 2006	02/05/05	63.581,00
Total Atividade				317.905,00

ação

AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE

Leonardo Amador Vieira
Chefe SCON/SUCON/GERM
Matrícula: 8.315.851-0

Chefe DEORC

Chefe DEORC

José Carlos Tiango
Gerente de Administração
GERAD/DR/SPM
Matr.: 8.010.850-4

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1045 CORREIOS
Fls. Nº
3 731, 15
Doc.

**PROPOSTA ECONÔMICA
PREGÃO N° 4000159**

1. Razão Social da Empresa: Ticket Serviços S/A
2. CNPJ N°: 47.866.934/0001-74
3. Inscrição Estadual: 114.828.363.111
4. Inscrição Municipal: 8.244.766-7
5. Endereço Completo: Av. Paulista, 2313 - 3º andar / Cep.: 01311-934 - Cerqueira César / São Paulo-SP
6. Telefone: (11) 3066-4009 / 3066-4268 - FAX.: (11) 3083-7682 / 3066-41-41
E MAIL.: rbfdias@ticket.com.br ou ana@ticket.com.br
7. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias
8. Prazo de Pagamento: conforme cláusula quinta do edital de pregão n° 4000159
9. Banco: Banco do Brasil Agência: 1893-7 Conta Corrente: 400.780-8
10. Representante da Empresa: Ricardo Barbosa Ferreira Dias
11. Cargo: Gerente de Negócios RG.: 18.315.151-3 CPF.: 112.048.388-36
12. Unidade de Federação de emissão da Nota Fiscal: São Paulo

Apresentamos nossa Proposta para prestação de serviços de aquisição, manuseio, envelopamento e distribuição de Vales Transportes na Diretoria Regional São Paulo Interior, objeto do Pregão n° 4000159, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

$$VG = \{ [VPM \times (1 + TA)] + (QEE1 \times VUE1) + (QEE2 \times VUE2) \} \times 12$$

Onde:

VG = Valor global estimado

VPM = Valor do pedido mensal estimada = R\$ 2.500.000,00

TA = Taxa de administração em percentual

QEE1 = Quantidade estimada de entregas extra até R\$ 10.000,00 = 5

VUE1 = Valor unitário cotado para entregas extra até R\$ 10.000,00

QEE2 = Quantidade estimada de entregas extra acima de R\$ 10.000,00 = 15

VUE2 = Valor unitário cotado para entregas acima de R\$ 10.000,00

Para cada uma das entregas extras indicadas pela CONTRATANTE o valor será de:

a) R\$ 50,00 (Cinquenta Reais), para cada entrega com valores menores do que R\$ 10.000,00;

b) R\$ 100,00 (Cem Reais), para cada entrega com valores a partir de R\$





O percentual da taxa administrativa será de :

PERCENTUAL (%): 2,48%

Descrição	Percentual	
	Em algarismos	Por Extenso
Prestação de serviços de aquisição, manuseio, envelopamento e entrega de vales transporte para os funcionários, portadores de necessidades especiais e adolescentes assistidos lotados em unidades da Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana.	2,48%	Dois Inteirs e Quarenta e Oito Centésimos por cento

Valor do Pedido Mensal R\$ 2.500.000,00

Valor Global Estimado do Contrato R\$ 30.000.000,00

Valor Total do Contrato com Taxa de Administração R\$ 30.744.000,00

Valor Total incluindo os Pontos de Entregas Extras = R\$ 30.765.000,00

R\$ 50,00 x 5 = R\$ 250,00 x 12 = R\$ 3.000,00

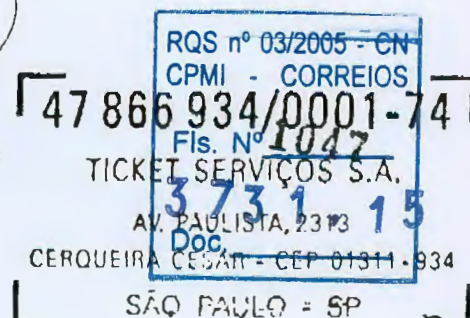
R\$ 100,00 x 15 = R\$ 1.500,00 x 12 = R\$ 18.000,00

Garantia do Objeto: Conforme cláusula Décima Segunda da minuta de contrato anexo 2 do Pregão nº 4000159, ou seja 12 meses a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses.

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital.

São Paulo, 22 de abril de 2005.

Ticket Serviços S/A
CNPJ.: 47.866.934/0001-74
Ricardo Barbosa Ferreira Dias
Gerente de Negócios Públicos



☒ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DIRAD-058/2005****REUNIÃO: REDIR-021/2005 DATA REUNIÃO: 25/05/2005****ASSUNTO:** Homologação do Pregão Eletrônico-014/2005-CPL/AC - Aquisição de caminhões.

I. PROPOSTA

Homologar o Pregão Eletrônico n.º 014/2005 – CPL/AC, no valor global de R\$ 9.802.000,00 (nove milhões e oitocentos e dois mil reais), com adjudicação à empresa AGRAL S/A., para fornecimento de 20 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 3.000, com plataforma elevatória de carga (lote 01), pelo valor total de R\$ 2.230.000,00 (dois milhões e duzentos e trinta mil reais); à empresa IVECO FIAT BRASIL LTDA. para fornecimento de 05 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 7.500 Kg, com plataforma elevatória de carga veicular (lote 02), 05 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 7.500 Kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos (lote 03) e 16 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular (lote 04), pelo valor total de R\$ 4.899.500,00 (quatro milhões e oitocentos e noventa e nove mil e quinhentos reais); e à empresa BRÁSILIA MOTORS LTDA. para fornecimento de 01 caminhão baú, com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos (lote 05), e 11 caminhões baú, com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo longo, com roletes pneumáticos e plataforma retrátil (lote 06), pelo valor total de R\$ 2.672.500,00 (dois milhões e seiscentos e setenta e dois mil e quinhentos reais), excluído o diferencial de ICMS.

APLICAÇÃO/META: Dar cumprimento ao Projeto de Renovação da Frota, previsto no Plano de Trabalho de 2004 da DIOPE, de forma a manter a idade média da frota dentro dos padrões estabelecidos e garantir melhoria na

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1048
Fls. Nº 373115
Doc. _____

produtividade, manutenção da qualidade operacional e também dos serviços prestados aos clientes.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DIRAD (RMS/ERP/DECAM-4000998).

EMPRESAS A CONTRATAR:

- AGRAL S/A.
- IVECO FIAT BRASIL LTDA.
- BRASÍLIA MOTORS LTDA.

OBJETO: Aquisição de 20 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 3.000, com plataforma elevatória de carga (lote 01); 05 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 7.500 Kg, com plataforma elevatória de carga veicular (lote 02); 05 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 7.500 Kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos (lote 03); 16 caminhões baú com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular (lote 04); 01 caminhão baú, com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos (lote 05); e 11 caminhões baú, com capacidade mínima de carga de 12.500 Kg, com 3º eixo longo, com roletes pneumáticos e plataforma retrátil (lote 06).

VALOR CONTRATUAL: R\$ 9.802.000,00 (nove milhões e oitocentos e dois mil reais),

PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicia-se a partir da data da assinatura do contrato limitado ao prazo máximo de 12 meses.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Em até 90, 120 e 150 dias após a assinatura do contrato.

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 dias, conforme a data do atesto da Nota Fiscal correspondente. Considerando-se a possibilidade de assinaturas dos

contratos no mês de maio/2005, as entregas e os pagamentos ocorrerão conforme cronograma abaixo:

LOTE	CRONOGRAMA DE ENTREGA			CRONOGRAMA DE PAGAMENTO			TOTAL (R\$)
	AGO	SET	OUT	SET	OUT	NOV	
01	06	06	08	669.000,00	669.000,00	892.000,00	2.230.000,00
02	02	01	02	337.400,00	168.700,00	337.400,00	843.500,00
03	01	02	02	184.000,00	368.000,00	368.000,00	920.000,00
04	04	06	06	784.000,00	1.176.000,00	1.176.000,00	3.136.000,00
05	-	-	01	-	-	214.000,00	214.000,00
06	03	04	04	670.500,00	894.000,00	894.000,00	2.458.500,00
TOTAL	16	19	23	2.644.900,00	3.275.700,00	3.881.400,00	9.802.000,00

Para efeito de desembolso financeiro, o valor total constante do quadro acima, fica alterado para R\$ 9.938.120,00 (nove milhões e novecentos e trinta e oito mil e cento e vinte reais) considerando as praças de emissão das Notas Fiscais Faturas (Rio Grande do Sul – lote 01; Minas Gerais – lotes 02, 03 e 04; e Distrito Federal – lotes 05 e 06).

CONTA/PROJETO: FO1 13202 050000

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

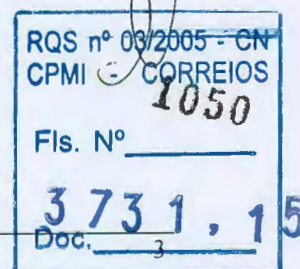
Diretoria da ECT, conforme Relatório/PR-067/2003 da 15ª REDIR, de 16/04/2003.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Pregão Eletrônico

Empresas:

- retiraram o edital: 76
- participaram da licitação: lote 01: 05 ; lote 02: 04 ; lote 03: 04;
lote 04: 04; lote 05: 03; e lote 06: 03.
- participaram dos lances: lote 01: 02 ; lote 02: 01 ; lote 03: 01;
lote 04: 02; lote 05: 02; e lote 06: 02.



- abstiveram de dar lances: lote 01: 03 ; lote 02: 03 ; lote 03: 03;
lote 04: 02; lote 05: 01; e lote 06: 01.

- inabilitadas: lote 01: 00 ; lote 02: 00 ; lote 03: 00;
lote 04: 00; lote 04: 00; e lote 06: 00.

LOTE 01 – 20 CAMINHÕES BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3.000 KG, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE CARGA VEICULAR:

Empresa	UF	Preço Total Proposta Inicial (R\$)	Preço Total/Base Melhor Lance (R\$)		Posição (%)
			S/ Diferencial ICMS	C/ Diferencial ICMS	
AGRALE	RS	2.299.000,00	2.230.000,00 (*)	2.263.450,00	100,00
FORD	SP	2.513.380,00	2.253.000,00	2.286.795,00	101,03
AUTO CENTER	GO	2.336.000,00	2.336.000,00	2.336.000,00	103,21
MONACO	PA	3.092.860,00	3.092.860,00	3.092.860,00	128,12
BRÁSILIA MOTOR	DF	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	136,64
Valor de Referência Atualizado pelo DENAF			2.276.646,94 (**)		100,58
Valor Aprovado pelo CACE			2.038.666,67		

(*) Valor negociado.

(**) Valor revisto, devido o órgão supridor (DENAF) ao efetuar o cálculo da estimativa ter considerado apenas o chassi do veículo na proposta de uma empresa e não o preço do veículo completo, tendo também sido incluído o índice de correção do IPA-OG da FGV, no percentual de 4,9275.

Observação: Classificação da proposta foi feita com base no valor total com o diferencial de ICMS. Na relação do valor de referência com a proposta vencedora sem o diferencial de ICMS o percentual é de 102,09%.

LOTE 02 – 05 CAMINHÕES BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 7.500 KG, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE CARGA VEICULAR:

Empresa	UF	Preço Total Proposta Inicial (R\$)	Preço Total/Base Melhor Lance (R\$)		Posição (%)
			S/ Diferencial ICMS	C/ Diferencial ICMS	
IVECO	MG	845.450,00	843.500,00 (*)	860.370,00	100,00
FORD	SP	1.071.325,00	1.071.325,00	1.092.751,50	127,01
BRÁSILIA MOTOR	DF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	127,85
MONACO	PA	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	133,66
Valor de Referência Atualizado pelo DENAF			854.896,81 (**)		99,36
Valor Aprovado pelo CACE			770.850,00		

(*) Valor negociado.

(**) Valor revisto, devido o órgão supridor (DENAF) ao efetuar o cálculo da estimativa ter considerado apenas o chassi da proposta de uma empresa e não o preço do veículo completo, tendo também sido incluído o índice de correção do IPA-OG da FGV, no percentual de 4,9275.

Observação: Classificação da proposta foi feita com base no valor total com o diferencial de ICMS. Na relação do valor de referência com a proposta vencedora sem o diferencial de ICMS o percentual é de 101,35%.

LOTE 03 – 05 CAMINHÕES BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 7.500 KG, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE CARGA VEICULAR E ROLETES PNEUMÁTICOS:

Empresa	UF	Preço Total Proposta Inicial (R\$)	Preço Total/Base Melhor Lance (R\$)		Posição (%)
			S/ Diferencial ICMS	C/ Diferencial ICMS	
IVECO	MG	925.930,00	920.000,00 (*)	956.800,00	100,00
BRÁSILIA MOTORS	DF	1.175.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	122,81
FORD	SP	1.160.625,00	1.160.625,00	1.207.050,00	126,15
MONACO	PA	1.235.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00	129,08
Valor de Referência Atualizado pelo DENAF			917.223,74 (**)		95,86
Valor Aprovado pelo CACE			809,850,00		

(*) Valor negociado.

(**) Valor revisto, devido o órgão supridor (DENAF) ao efetuar o cálculo da estimativa ter considerado apenas o chassi da proposta de uma empresa e não o preço do veículo completo, tendo também sido incluído o índice de correção do IPA-OG da FGV, no percentual de 4,9275.

Observação: Classificação da proposta foi feita com base no valor total com o diferencial de ICMS. Na relação do valor de referência com a proposta vencedora sem o diferencial de ICMS o percentual é de 99,70%.

LOTE 04 – 16 CAMINHÕES BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12.500 KG, COM 3º EIXO E PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE CARGA VEICULAR:

Empresa	UF	Preço Total Proposta Inicial (R\$)	Preço Total/Base Melhor Lance (R\$)		Posição (%)
			S/ Diferencial ICMS	C/ Diferencial ICMS	
IVECO	MG	3.203.648,00	3.136.000,00 (*)	3.185.000,00	100,00
BRÁSILIA MOTORS	DF	3.760.000,00	3.198.000,00	3.198.000,00	100,41
FORD	SP	3.852.128,00	3.852.128,00	3.912.317,50	122,84
MONACO	PA	4.192.000,00	4.192.000,00	4.192.000,00	131,62
Valor de Referência Atualizado pelo DENAF			3.261.668,19 (**)		102,41
Valor Aprovado pelo CACE			2.911.937,00		

(*) Valor negociado.

(**) Valor revisto, devido o órgão supridor (DENAF) ao efetuar o cálculo da estimativa ter considerado apenas o chassi da proposta de uma empresa e não o preço do veículo completo, tendo também sido incluído o índice de correção do IPA-OG da FGV, no percentual de 4,9275.

Observação: Classificação da proposta foi feita com base no valor total com o diferencial de ICMS. Na relação do valor de referência com a proposta vencedora sem o diferencial de ICMS o percentual é de 104,01%.

LOTE 05 – 01 CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12.500 KG, COM 3º EIXO PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE CARGA VEICULAR E ROLETES PNEUMÁTICOS:

Empresa	UF	Preço Total Proposta Inicial (R\$)	Preço Total/Base Melhor Lance (R\$)		Posição (%)
			S/ Diferencial ICMS	C/ Diferencial ICMS	
BRASILIA MOTORS	DF	252.000,00	214.000,00 (*)	214.000,00	100,00
IVECO	MG	220.296,00	205.700,00	215.985,00	100,93
MONACO	PA	285.000,00	285.000,00	285.000,00	133,18
Valor de Referência Atualizado pelo DENAF			208.146,43 (**)		97,26
Valor Autorizado pelo CACE			181.991,67		

(*) Valor negociado.

(**) Valor revisto, devido o órgão supridor (DENAF) ao efetuar o cálculo da estimativa ter considerado apenas o chassi da proposta de uma empresa e não o preço do veículo completo, tendo também sido incluído o índice de correção do IPA-OG da FGV, no percentual de 4,9275.

Observação: Classificação das propostas foi feita com base no valor total com o diferencial de ICMS. Na relação do valor de referência com a proposta vencedora não se observa alteração, tendo em vista não existir diferencial de ICMS entre a praça emissora da nota fiscal e o local de entrega.

LOTE 06 – 11 CAMINHÕES BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12.500 KG, COM 3º EIXO LONGO, COM ROLETES PNEUMÁTICOS E PLATAFORMA RETRÁTIL:

Empresa	UF	Preço Total Proposta Inicial (R\$)	Preço Total/Base Melhor Lance (R\$)		Posição (%)
			S/ Diferencial ICMS	C/ Diferencial ICMS	
BRASILIA MOTORS	DF	2.860.000,00	2.458.500,00 (*)	2.458.500,00	100,00
IVECO	MG	2.506.559,00	2.431.000,00	2.508.350,00	102,03
MONOCO	PA	3.245.000,00	3.245.000,00	3.245.000,00	131,99
Valor de Referência Atualizado pelo DENAF			2.365.480,31 (**)		96,22
Valor Aprovado pelo CACE			2.049.575,00		

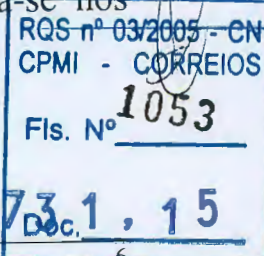
(*) Valor negociado após o encerramento da disputa.

(**) Valor revisto, devido o órgão supridor ao efetuar o cálculo da estimativa ter considerado apenas o chassi da proposta de uma empresa e não o preço do veículo completo, tendo também sido incluído o índice de correção do IPA-OG da FGV, no percentual de 4,9275.

Observação: Classificação das propostas foi feita com base no valor total com o diferencial de ICMS. Na relação do valor de referência com a proposta vencedora não se observa alteração, tendo em vista não existir diferencial de ICMS entre a praça emissora da nota fiscal e o local de entrega.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

O último processo de aquisição de veículos pesados ocorreu no exercício de 2001 e nele foram adquiridos 04 modelos dentre os ora licitados. Dado o tempo decorrido e as instabilidades do mercado desse gênero, aliado também a algumas adequações feitas nas especificações dos veículos, é entendimento da Área de Administração que os preços praticados àquela época não poderão servir como referencial para esta aquisição. Demonstra-se nos quadros abaixo as condições de aquisição dos quatro modelos licitados:



LOTE 01 – CAMINHÕES BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 3.000 KG, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE CARGA VEICULAR:

Origem	Data	Contratada	Quantidade	Valor Unitário (R\$) Última Contratação
Pregão-035/2001	14/09/2001	AGRALE	49	59.600,00

LOTE 02 – CAMINHÕES BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 7.500 KG, COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE CARGA VEICULAR:

Origem	Data	Empresa	Quantidade	Valor Unitário (R\$) Última Contratação
Pregão-035/2001	14/09/2001	DAIMLER CHRYSLER	33	95.850,00

LOTE 04 – LOTE 05 – CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12.500 KG, COM 3º EIXO:

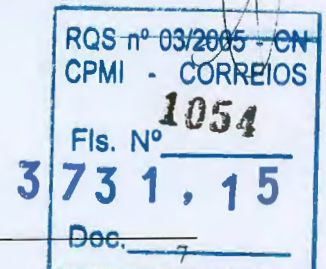
Origem	Data	Empresa	Quantidade	Valor Unitário (R\$) Última Contratação
Pregão-035/2001	14/09/2001	NASA CAMINHÕES	07	112.300,00

LOTE 06 – CAMINHÕES BAÚ COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 12.500 KG, COM 3º EIXO LONGO:

Origem	Data	Empresa	Quantidade	Valor Unitário (R\$) Última Contratação
Pregão-035/2001	14/09/2001	NASA CAMINHÕES	08	107.000,00

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em cumprimento às orientações emanadas pela CI/CAC/DCON/DECAM-4.895/2004 e pelo Parecer do Comitê de Avaliação de Contratações Estratégicas (Parecer/CACE-418/2004), foi deflagrada a presente licitação, tipo menor preço, objetivando a aquisição veículos pesados, conforme discriminado abaixo, objeto da RMS-4000998/2004:



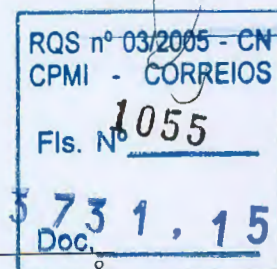
LOTE	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QTDE.
1	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 3.000Kg, com plataforma elevatória de carga veicular	Um	20
2	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500Kg, com plataforma elevatória de carga veicular	Um	05
3	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500Kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos	Um	05
4	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular	Um	16
5	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos	Um	01
6	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo longo, com roletes pneumáticos e plataforma retrátil.	Um	11

As aquisições em questão têm por objetivo dar cumprimento ao Projeto de Renovação da Frota, previsto no Plano de Trabalho de 2004 da DIOPE e estão relacionadas com as Estratégias Corporativas e de Negócios do Plano Estratégico 2004/2007 da ECT. Trata-se de um investimento destinado à realização das atividades-fins da ECT e que contribui significativamente para melhoria da produtividade de forma a garantir a manutenção da qualidade operacional e a satisfação dos clientes.

Para definir a quantidade de veículos a serem adquiridos para substituição, a área operacional utilizou-se do modelo matemático que determina o ponto ótimo de substituição dos veículos da frota da ECT, sendo que para os veículos leves (furgões com capacidade de carga de 600 a 1.500 kg) é definido o período de 6 anos e para os veículos pesados (caminhões com capacidade de carga de 3.000 a 12.500 Kg) é de 10 anos.

Segundo a área técnica, o não cumprimento das diretrizes definidas pela Política de Renovação da frota poderá ocasionar:

- aumento de dispêndios com aquisições de peças e contratação de mão-de-obra (manutenção);
- diminuição do valor residual dos veículos;
- aumento da indisponibilidade da frota, em razão das paralisações para manutenção corretivas; e
- colapso da operação por falta de veículos disponíveis.



Saliente-se que o processamento do presente certame sofreu um retardamento no período de 17/02/2005 até o dia 07/03/2005, devido a uma impugnação aos termos do edital, feita por uma licitante.

Os preços unitários cotados para os lotes licitados, comparados aos valores unitários de referência, encontram-se discriminados no quadro a seguir:

Lote	Descrição do Material	Qtde.	Preço Unitário Referência (R\$)	Preço Unitário /Pregão-014/2005 (R\$)
01	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 3.000Kg, com plataforma elevatória de carga veicular	20	113.832,35	111.500,00
02	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500Kg, com plataforma elevatória de carga veicular	05	170.979,36	168.700,00
03	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500Kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos	05	184.000,00	184.000,00
04	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular	16	203.854,26	196.000,00
05	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos	01	208.146,43	214.000,00
06	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo longo, com roletes pneumáticos e plataforma retrátil.	11	215.043,66	223.500,00

Tendo em vista que depois de encerrada a disputa e esgotadas as negociações, ainda assim os preços obtidos para todos os lotes continuaram superiores a estimativa, a Pregoeira entendeu por bem submeter o assunto à apreciação do DENAF para pronunciamento, de forma a subsidiá-la num desfecho para o presente certame.

Assim, após uma avaliação dos autos do processo área técnica constatou-se que os preços unitários de referência teriam que ser revistos, por duas razões: primeiro, devido um equívoco no cálculo da estimativa, ou seja, quando se fez a média dos preços pesquisados, numa das propostas de firma pesquisada, considerou-se apenas o preço do chassi do caminhão, quando o correto seria o preço completo do veículo, incluindo baú e demais equipamentos de movimentação de carga e segundo, para atualizar o preço da pesquisa que foi feita no exercício anterior, tendo sido aplicado o percentual de 4,9275%, referente à variação do IPA-OG – veículos motorizados, da Fundação Getúlio Vargas, no período de setembro/2004 até março/2005.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1056
Fls. Nº
3 731,15
Dec 9

A área técnica concluiu sua avaliação, pronunciando-se favoravelmente à adjudicação de todos os itens, conforme CI/DFRO/DENAF-1.155/2005, por considerar que os preços ora ofertados encontram-se dentro da realidade de mercado, ressaltando que uma eventual relicitação demandaria tempo e poderia incorrer em preços superiores, devidos aos reajustes que os veículos poderão sofrer até a nova licitação.

As empresas vencedoras do certame deverão produzir e disponibilizar em fábrica, um veículo "cabeça de série" de cada lote, no prazo de 45 dias, para fins de inspeção.

A pauta de entrega dos veículos é a constante do quadro a seguir:

DRs	LOTE 01	LOTE 02	LOTE 03	LOTE 04	LOTE 05	LOTE 06	TOTAL
AL	01	-	-	-	-	-	01
ES	01	-	-	-	-	01	02
GT	02	-	01	-	-	01	04
MS	01	-	-	01	-	-	02
PE	01	01	-	-	-	-	01
PR	01	-	-	-	-	01	02
RJ	04	-	-	02	-	-	06
SC	01	02	-	-	-	-	03
SPI	01	-	-	-	-	-	01
SPM	07	01	-	06	-	-	14
PA	-	01	-	01	-	01	03
MA	-	-	01	-	-	01	02
MG	-	-	01	03	-	01	05
PI	-	-	02	-	-	-	02
BA	-	-	-	02	-	-	02
MT	-	-	-	01	01	-	02
CE	-	-	-	-	-	02	02
AM	-	-	-	-	-	01	01
RS	-	-	-	-	-	02	02
TOTAL	20	05	05	16	01	11	58

Dessa forma, conforme disposto no item 8 do edital e com base nos preços ofertados, está sendo proposta a homologação da adjudicação conforme a seguir: à empresa AGRALE S/A., CNPJ n.º 88.610.324/0001-92, para o fornecimento do lote 01; à empresa IVECO FIAT BRASIL LTDA., CNPJ N.º 02.273.912/0001-62, para fornecimento dos lotes 02, 03 e 04; e à empresa MOTORS BRASÍLIA LTDA. CNPJ n.º 38.034.898/0001-91, para o fornecimento dos lotes 05 e 06.

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

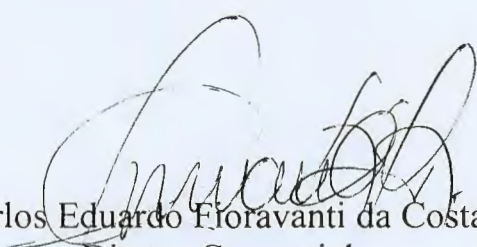
Recebido na CPL/AC para licitar	20/12/2004
1ª Veiculação do edital em D.O.U.	11/02/2005
2ª veiculação do edital em D.O.U.	08/03/2005
3ª veiculação do edital em D.O.U.	18/03/2005
Reunião de abertura	31/03/2005
Recebido na DIRAD para Homologação	11/05/2005

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei n.º 8.666/1993;
- Lei n.º 10.520/2002;
- Decreto n.º 3.555/2000;
- Decreto n.º 3.697/2000;
- Decreto n.º 3.784/2001;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).

VIII. ANEXOS

1. CI/DFRO/DENAF-2.028/2004;
2. Parecer CACE-418/2004;
3. CI/CAC/DCON/DECAM-4.895/2004;
4. CI/DFRO/DENAF-1.155/2005;
5. Ata da Sessão do Pregão;
6. Mapa Comparativo de Preços;
7. Tabela de Bloqueio.


Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
Diretor Comercial

Respondendo pela Diretoria de Administração

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1058
Fls. Nº
3 731,15
Doc. 11



De: CHEFE DO DENAF

Ao: CACE - COMITÊ DE AVALIAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES
ESTRATÉGICAS

CI/ DFRO/DENAF- 2028/2004

Ref.:

Protocolo	
Diretoria de Administração / DIRAD	
Protocolo nº 4449	
Recebido em: 30/7/2004	
Assinatura: [Assinatura]	

Assunto: PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FURGÕES E CAMINHÕES

Brasília, 29 de julho de 2004.

Encaminhamos em anexo para providências, relatório referente à PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FURGÕES E CAMINHÕES, com valor estimado de R\$ 58.331.332,00.

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS SCORSATTO
Chefe do DENAF

De acordo:

Maurício Coelho Madureira
DIRETOR DE OPERAÇÕES

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
1059	
Fls. Nº	
3 731,15	
Doc.	

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

RELATÓRIO CACE
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Processo de Aquisição de Veículos - JULHO/2004

1 - Dados da Contratação:**1.1 - Modalidade: Pregão****1.2 - Objeto: Aquisição de Veículos: Furgão e Caminhão**

1.2.1 - Aquisição de furgões: A licitação tem por objeto a aquisição de 1.479 furgões, zero quilômetro, na forma discriminada a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade
1	Furgão 600 kg	1.050
2	Furgão 1.000 kg	312
3	Furgão 1.500 kg	117
TOTAL		1.479

1.2.2 Aquisição de Caminhões: A licitação tem por objeto a aquisição de 58 caminhões, zero quilômetro, na forma discriminada a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	Quantidade
1	Caminhão 3 t com plataforma	20
2	Caminhão 7,5 t com plataforma	6
3	Caminhão 7,5 t com plataforma e roletes	6
4	Caminhão 12,5 t com plataforma	14
5	Caminhão 12,5 t com plataforma e roletes	3
6	Caminhão 12,5 t longo com plataforma e roletes	9
TOTAL		58

1.3- Valor Estimado:: O valor total estimado para o presente processo é de R\$ 58.331.332,00, conforme detalhamento a seguir:

VEÍCULO		Preço Unitário Estimado (R\$)	Quantidade			Valor Total (R\$)
			Ren	Amp	Total	
Furgão	600 kg	31.766,00	969	81	1.050	33.354.300,00
	1.000 kg	34.021,00	273	39	312	10.614.552,00
	1.500 kg	68.480,00	98	19	117	8.012.160,00
Total Furgões			1340	139	1.479	51.981.012,00
Caminhão	3 t com plataforma	75.096,00	20		20	1.501.920,00
	7,5 t com plataforma	110.000,00	6		6	660.000,00
	7,5 t com plataforma e roletes	120.073,00	6		6	720.438,00
	12,5 t com plataforma	126.686,00	14		14	1.773.604,00
	12,5 t com plataforma e roletes	136.686,00	3		3	410.058,00
	12,5 t longo com plataforma e roletes	142.700,00	9		9	1.284.300,00
Total Caminhões			58		58	6.320.390,00
Total Geral			1.398	139	1.637	58.331.332,00



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

Os valores foram baseados em pesquisa de preços realizada pelo DECAM (Anexo 1), exceto para os caminhões, cuja pesquisa foi efetuada pela DFRO/DENAF junto aos representantes dos fabricantes.

1.4 - Classificação orçamentária: As despesas decorrentes do fornecimento dos veículos correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:

Renovação da Frota: ☒
F01.13202.050000

Ampliação da Frota:
D01.13202.050000

1.5 - Justificativa da Contratação:

o presente processo tem por objetivo dar cumprimento a dois projetos constantes no Plano de Trabalho 2004 da DIOPE:

- Renovação da Frota: *Aquisição de motos, veículos leves e pesados visando manter a idade média da frota dentro dos padrões estabelecidos.*

A Política de Renovação da Frota da ECT determina o ponto ótimo de substituição dos veículos, ou seja, define a vida útil econômica dos veículos que compõem a frota da Empresa. A vida útil econômica vigente para veículos leves, 6 anos, foi definida a partir da aplicação de modelo matemático de renovação da frota. Apesar de o modelo matemático não ter sido, ainda, aplicado para veículos pesados, a ECT adota o prazo de dez anos de vida útil para este tipo de veículo.

Os riscos do não cumprimento das diretrizes definidas pela Política de Renovação são os seguintes:

- Aumento de dispêndios com aquisição de peças e contratação de serviços de manutenção dos veículos que ultrapassam seu ponto ótimo de troca;
- Diminuição do valor residual dos veículos;
- Aumento da indisponibilidade da frota em razão de manutenções corretivas;
- Comprometimento da operação por falta de veículos disponíveis.
- **Ampliação da Frota:** Aquisição de veículos visando expandir a capacidade de entrega, em função de necessidades da ECT, tanto em função do crescimento dos atuais serviços, notadamente no segmento de Encomendas, onde se verifica neste ano de 2004 um crescimento superior a 15% se comparado ao mesmo período do ano passado, quanto em função da criação de novos serviços (SEDEX HOJE, Disk Coleta, expansão do PAC Natura para outros Estados, etc).

1.6- Situação Atual:

☐ Renovação da Frota:

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
1061	
Fis. Nº	3 731,15
Doc.	

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

O presente processo de compra destina-se a substituir furgões de 600 kg, 1.000 kg e 1.500 kg, ano de fabricação 1996 a 1998 e caminhões, ano de fabricação 1991 a 1993. Em função de restrição orçamentária, não há possibilidade de aquisição de veículos novos suficientes para proceder a renovação de todos os veículos, conforme recomenda o modelo matemático utilizado pela ECT. Assim, estamos recomendando a substituição e posterior alienação de todas as TRAFIC (833) e Hyundai (74), haja vista que os veículos destas marcas estão apresentando maior incidência de defeitos mecânicos e, como consequência, maior indisponibilidade da frota e maior custo por quilômetro rodado. Quanto aos demais veículos furgões, as Diretorias Regionais foram orientadas a selecionar, para substituição e posterior alienação, os veículos que estão em pior estado de conservação.

- Com o objetivo de adequar os veículos às características da carga, foram efetuadas substituições de veículos por furgões de menor capacidade. Desta forma, alguns veículos de 1500 kg, serão substituídos por 1.000 kg e 600 kg. De maneira semelhante, veículos de 1.000 kg serão substituídos por 600 kg. Também estão incluídos os ajustes de quantidades indicados pelo PEVC – PLANO DE EMPREGO DE VEÍCULOS E CONDUTORES.

□ Ampliação da Frota:

O último processo de aquisição de veículos, com caráter de ampliação da frota, ocorreu, também, em 2001. Na ocasião foram adquiridos 449 furgões e 1.561 motos, sendo que todos os veículos foram absorvidos pela operação de novos serviços, com destaque especial para o SEDEX 10, e crescimento do tráfego postal, notadamente no segmento de Encomendas. O presente processo visa garantir o atendimento ao incremento dos serviços de encomenda PAC, com destaque para o cliente Natura, que além dos Estados de SC, RS, RJ e ES, desde abril de 2003, este cliente expandiu a distribuição de cosméticos também para o Estado de Minas Gerais a partir de maio/2004.

As necessidades de expansão foram dimensionadas em função das demandas apresentadas pelo DENCO e DECAR, além de atender o PROJETO PERIÓDICOS, a expansão e crescimento do SEDEX 10 e a expansão do PAC varejo para todo o País (hoje limitado a poucos Estados da Federação), cujo serviço prevê a distribuição domiciliária.

Outra finalidade da aquisição de veículos é a reposição dos veículos (furgões e motos) roubados, alienados ou em processo de alienação (acidente), cujas quantidades, desde a última aquisição, são as seguintes:

	Roubados	alienados	em processo de alienação
Motos	151	13	72
Veículos leves	02	93	26
Veículos Pesados	-	11	02

Por falta de disponibilidade de recursos, o quantitativo apresentado para ampliação da frota (40 % sobre o valor), não representa a totalidade necessária identificada.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1062
3 731,15
Doc. _____

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****2 - Informações Gerais:****2.1- Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:**

- Renovação da Frota: A metodologia para a determinação da vida útil econômica de veículos, que define a Política de Renovação automática da frota da ECT, está descrita no MANTRA – Manual de Transportes/Módulo 3/Capítulo 6. A vida útil econômica vigente (motos: 1 ano; veículos leves: 6 anos) foi definida em razão da aplicação da metodologia de renovação da frota e documentado no relatório: "Programa de Ações Emergenciais – Meta 5.4. Renovação Progressiva da frota de Veículos" – Anexo IV. Para veículos pesados, a ECT adota o prazo de dez anos.
- Ampliação da Frota: A aquisição dos veículos necessários ao atendimento das demandas relacionadas à criação e expansão dos serviços de entrega de encomendas (SEDEX 10, PAC, SEDEX HOJE, DISQUE COLETA e PROJETO PERIÓDICOS) conforme informações do DENCO, DECAR, Gerência do Projeto de Encomendas e Gerência do Projeto Periódicos, além dos ajustes de quantidades indicados pelo PEVC – PLANO DE EMPREGO DE VEÍCULOS E CONDUTORES.

2.2- Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:

O pleito estabelecido no presente processo busca garantir a aderência direta ou indireta com as seguintes recomendações e seguintes objetivos estratégicos constantes do Plano Estratégico 2002-2005 da ECT:

RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

- Aumentar a produtividade com a racionalização de custos e incorporação de tecnologia na cadeia produtiva, de modo a agregar valor ao cliente;
- Gerar novas modalidades de prestação de serviços, que propiciem sinergia entre os diversos canais de comunicação (fax, telefone fixo e celular, Internet, TV interativa e etc.) e os negócios da empresa;
- Estabelecer uma política de preços considerando a integridade do conjunto dos negócios dos Correios e garantindo rentabilidade positiva para cada um dos produtos/serviços;
- Ampliar participação dos negócios nos mercados locais;

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Alcançar, no mínimo, Retorno Sobre Investimento Total Médio (lucro líquido sobre o investimento total médio) de 14% em cada ano até 2005 (a partir da reavaliação do ativo atual e da incorporação de novos ativos, o índice mínimo corresponderá a 10%);
- Alcançar Receita Operacional de 6,8 bilhões de reais em 2005;
- Alcançar Índice de Receita/Despesa anual de, no mínimo, 114%;

ROS nº 09/2005 - CN
CPM
CORREIOS
1063
Fls. Nº
3 731,15
Doc.

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- Alcançar Índice Geral de Satisfação dos Clientes de, no mínimo, 86% a partir de 2002;
- Alcançar Índice Geral de Qualidade Operacional médio anual de, no mínimo, 98,1%;
- Garantir crescimento mínimo de 8% ao ano para o conjunto das receitas dos negócios da empresa;

2.3- Viabilidade Técnica: A aquisição de veículos proposta no presente processo não impactará, de forma relevante, na rede corporativa, na produção de sistemas, no suporte e atendimento ou em necessidade de treinamento.

2.4- Expectativa de Economicidade e Eficiência:

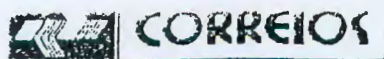
- Renovação da Frota:

Política de Renovação da frota da ECT visa à minimização dos custos inerentes à sua atividade.

3. – Informações Complementares:

Com a aquisição dos veículos destinados à renovação da frota, a Área de Operações orientará as Diretorias Regionais para que iniciem imediatamente após o recebimento dos veículos destinados a esta finalidade o processo de alienação dos veículos substituídos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1064
3c.731,15



PARECER/CACE-418/2004

Assunto: Abertura de Licitação para a Aquisição de Caminhões

1. Dados da Contratação:

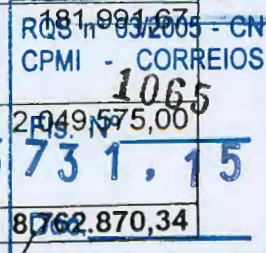
⇒ Modalidade: Pregão.

⇒ Objeto: Aquisição de diversos tipos de caminhões, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência nº 122/2004.

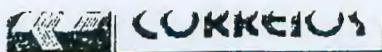
Item	Descrição	Quantidade
01	Caminhão baú, com capacidade mínima de 3.000 kg, com plataforma elevatória de carga veicular.	20
02	Caminhão baú, com capacidade mínima de 7.500 kg, com plataforma elevatória de carga veicular.	5
03	Caminhão baú, com capacidade mínima de 7.500 kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos.	5
04	Caminhão baú, com capacidade mínima de 12.500 kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular.	16
05	Caminhão baú, com capacidade mínima de 12.500 kg, com 3º eixo, plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos.	1
06	Caminhão baú, com capacidade mínima de 12.500 kg, com 3º eixo longo, plataforma retrátil e roletes pneumáticos.	11
Total		58

⇒ **Valor Estimado:** Com base na pesquisa de preços realizada pelo DECAM (Quadro de Estimativa de Preços nº 114/2004), a estimativa de investimento é de R\$ 8.762.870,34, conforme discriminado a seguir:

Item	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total Estimado
01	Caminhão baú, com capacidade mínima de 3.000 kg, com plataforma elevatória de carga veicular.	20	101.933,33	2.038.666,67
02	Caminhão baú, com capacidade mínima de 7.500 kg, com plataforma elevatória de carga veicular.	5	154.170,00	770.850,00
03	Caminhão baú, com capacidade mínima de 7.500 kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos.	5	161.970,00	809.850,00
04	Caminhão baú, com capacidade mínima de 12.500 kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular.	16	181.996,06	2.911.937,00
05	Caminhão baú, com capacidade mínima de 12.500 kg, com 3º eixo, plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos.	1	181.991,67	181.991,67
06	Caminhão baú, com capacidade mínima de 12.500 kg, com 3º eixo longo, plataforma retrátil e roletes pneumáticos.	11	186.325,00	2.049.575,00
Total		58	-	8.762.870,34



⇒ Classificação Orçamentária (ERP): F01.13202.050001 (Renovação da Frota).



⇒ **Justificativa da Contratação:** Manutenção da idade média da frota dentro dos padrões estabelecidos. A Política de Renovação da Frota da ECT determina o ponto ótimo de substituição dos veículos, ou seja, define a vida útil econômica dos veículos que compõem a frota da Empresa. A vida útil econômica vigente foi definida a partir da aplicação de modelo matemático de renovação da frota, sendo que para os caminhões é de 10 anos.

Os riscos do não cumprimento das diretrizes definidas pela Política de Renovação são os seguintes:

- Aumento de dispêndios com aquisição de peças e contratação de serviços de manutenção dos veículos que ultrapassam seu ponto ótimo de troca;
- Diminuição do valor residual dos veículos;
- Aumento da indisponibilidade da frota em razão de manutenções corretivas;
- Colapso da operação por falta de veículos disponíveis.

2. Informações Gerais:

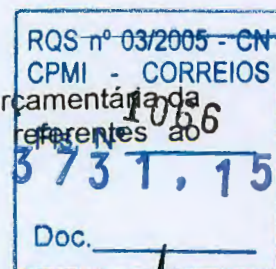
- ⇒ **Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:** A compra de caminhões é realizada centralizadamente, atendendo especificações da ECT, definidas pelo DENAF de acordo com as necessidades operacionais e conforme as condições do mercado fornecedor. A entrega deverá ser regionalizada em 3 lotes, no prazo máximo de 120 dias.
- ⇒ **Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:** A compra dos caminhões está diretamente relacionada com as Estratégias Corporativas e de Negócios, previstas do Plano Estratégico 2004-2007.
- ⇒ **Viabilidade Técnica:** As especificações dos caminhões foram desenvolvidas pelo DENAF, em conformidade com as necessidades da ECT e de acordo com as condições de mercado. Não existe qualquer restrição de ordem técnica para a concretização da aquisição proposta.
- ⇒ **Expectativa de Economicidade e Eficiência:** A aquisição dos caminhões visa garantir o cumprimento dos padrões de qualidade inerentes aos serviços de distribuição, de modo a manter as taxas de crescimento das demandas que vêm sendo atingidas e, conseqüentemente, a apropriação das respectivas receitas. Em caso de queda de qualidade, em não se alocando os recursos necessários de acordo com as demandas, poderá acarretar também em perda de todo o investimento realizado em marketing e nas marcas do SEDEX, já consolidados nos mercados de remessas expressa e não expressa.

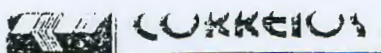
3. Benefícios e/ou Impactos

- ⇒ **Operacional:** disponibilizarão de uma dos principais equipamentos de trabalho para a realização das atividades fins da ECT, contribuindo significativamente para a melhoria da produtividade e garantindo a manutenção da qualidade operacional;
- ⇒ **Comercial:** manutenção da qualidade dos serviços prestados aos clientes e da imagem positiva dos Correios junto à sociedade;
- ⇒ **Administrativo:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Tecnológico:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Recursos Humanos:** não foram evidenciados;
- ⇒ **Financeiro:** a aquisição dos caminhões está devidamente prevista na programação orçamentária da ECT, de acordo com os bloqueios orçamentários, extraídos do Sistema ERP, referentes ao Processo 4001874 OH.

4. Cronologia

Evento	Data
Recebimento do Pedido de retificação de autorização	14/12/2004
Encaminhamento do pedido ao DECAM para formatação	14/12/2004



**5. Conclusão:**

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao desencadeamento da licitação destinada à aquisição de 58 caminhões, conforme proposto pelo DECAM/DENAF.

Este parecer é retificador do Parecer/CACE-381/2004, de 01/11/2004, tendo em vista as alterações nas quantidades de caminhões, conforme indicado pelo DECAM por meio da CI/CAC/DCON/DECAM-4.884/2004.

Brasília, 14 de dezembro de 2004.


Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Comitê

Sr. Presidente,

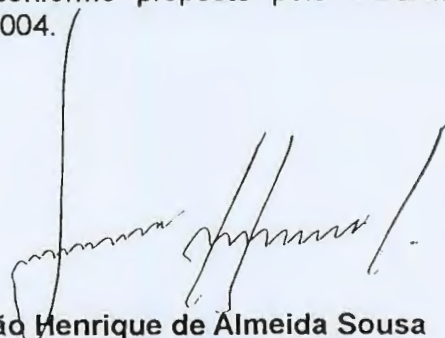
O DECAM, a pedido da DENAF, propõe a abertura de licitação para a aquisição de 58 caminhões, pelo valor total de R\$ 8.762.870,34. Com base nas informações disponibilizadas pelo DENAF e DECAM, o Comitê se posicionou favorável à abertura da licitação. Sendo assim, submeto a sua apreciação a presente proposta, sugerindo que seja autorizada a abertura da licitação, conforme disposto no Parecer/CACE-418/2004.

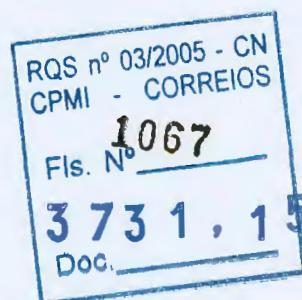
Brasília, 14/12/2004.


Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

Autorizo a abertura da licitação, conforme proposto pelo DECAM/DENAF e de acordo com o estabelecido no Parecer/CACE-418/2004.

Brasília, 14/12/2004.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente da ECT



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CPL/AC

CI/CAC/DCON/DECAM – 4.895/2004

Ref.: CI/DFRO/DENAF-2028/2004

ASSUNTO: Aquisição de Caminhões.

Brasília, 20 de Dezembro de 2004.

Estamos enviando em anexo, o processo para a aquisição do material abaixo, devidamente autorizado pelo Comitê de Avaliação das Contratações Estratégicas, conforme parecer CACE-418/2004, para as providências dessa CPL/AC com vistas à abertura de processo licitatório, na modalidade de Pregão, tipo menor preço:

Item	Código	Descrição do Material	Praça de Entrega	Quant Total	Valor Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
001	173000355	Caminhão baú com capacidade mín. de carga de 3.000Kg, com plataforma elevatória de carga veicular, conforme Especificação Técnica, em anexo.	Conforme Pauta	20	101.933,3333	2.038.666,6660
002	173000452	Caminhão baú com capacidade mín. de carga de 7.500Kg, com plataforma elevatória de carga veicular, conforme Especificação Técnica, em anexo	Conforme Pauta	05	154.170,0000	770.850,0000
003	173000452	Caminhão baú com capacidade mín. de carga de 7.500Kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos, conforme Especificação Técnica, em anexo	Conforme Pauta	05	161.970,0000	809.850,0000
004	173000460	Caminhão baú com capacidade mín. de carga de 12.500Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular, conforme Especificação Técnica, em anexo	Conforme Pauta	16	181.996,0625	2.911.937,0000
005	173000460	Caminhão baú com capacidade mín. de carga de 12.500Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos, conforme Especificação Técnica, em anexo	Conforme Pauta	01	181.991,6667	181.991,6667
006	173000460	Caminhão baú com capacidade mín. de carga de 12.500Kg, com 3º eixo longo, com roletes pneumáticos e plataforma retrátil, conforme Especificação Técnica, em anexo	Conforme Pauta	11	186.325,0000	2.049.575,0000
VALOR TOTAL ESTIMADO DA LICITAÇÃO						8.762.870,34

Informamos que o processo nº 4004001874 (encaminhado para autorização) foi todo gerado no ERP, no que compete à DCON/DECAM.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 106
3731,15
Doc. _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Seguem em anexo, RMS nº 4000998 e o Bloqueio Orçamentário, gerados no ERP, Termo de Referência nº 122/2004, Quadro de Estimativa de Preços nº 114/2004, Especificações Técnicas e demais documentos pertinentes ao assunto.

Atenciosamente,


Maurício Marinho
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
1069
Fls. Nº _____
3731,15
Doc. _____



Protocolo

De: CHEFE DO DENAF

Ao: PREGOEIRA/AC

CI/ DFRO/DENAF-1155/2005

Ref.: CIs/CPL/AC-0555/2005 e 0582/2005

Assunto: PREGAO ELETRÔNICO/CAMINHÕES - Parecer sobre a aquisição

Brasília, 19 de abril de 2005.

Tendo em vista as solicitações constantes das CIs da referência, em razão da realização do **Pregão Eletrônico nº 014/2005** em 31/003/2005 para aquisição de Caminhões, temos a expor o que se segue:

- 1- Na análise do processo de compra, identificamos que na elaboração do Quadro Estimativo de Preços nº114/04, de 13/12/2004, os valores considerados da proposta da empresa NASA para cálculo da média de preços foram somente o do chassi e não o do veículo completo. Na tabela anexa, os valores calculados e os corrigidos são apresentados nas colunas A e B, respectivamente, com os devidos acréscimo de preços para os itens (entre 8,11% e 22,37%);
- 2- Para avaliação das propostas apresentadas no Pregão, o preço de referência das propostas (setembro/2004) foi corrigido para março de 2005 através do IPA-OG – Veículos Motorizados da Fundação Getúlio Vargas, índice utilizado pelo DECAM para este tipo de cálculo. As propostas foram corrigidas pela variação encontrada para o período (4,9275%), conforme apresentado na coluna C;
- 3- Na comparação entre os preços de referência corrigido (coluna C) e os valores ofertados no Pregão, temos para os itens 1, 2 e 4 os preços da coluna D menores que os da coluna C. Nos itens 3, 5 e 6 esta variação é de 0,30%, 3,29% e 6,02% respectivamente;
- 4- A segunda análise refere-se a avaliação das duas situações possíveis para a ECT: revogar os itens 3, 5, e 6 ou adjudicá-los.

SITUAÇÃO A: Revogação dos itens 3, 5, e 6.

Com a revogação do Pregão, o prazo estimado para a abertura de proposta de um novo certame é de até 90 dias. Tomando como base a variação da tabela de preços da montadora Mercedes Benz, temos um aumento médio mensal de 1,63% nos últimos cinco meses, projetando uma variação de 4,89% para o período mencionado, acarretando um custo previsto de R\$ 3.663.553,00 para aquisição dos itens 3, 5 e 6, conforme coluna G;

ROS nº 03/2005 - CNT
CPM - CORREIOS
Fis. Nº 3731, 15
Doc.

SITUAÇÃO B: Adjudicação dos itens 3, 5, e 6.

Considerando os menores valores apresentados nas correspondências enviadas à Pregoeira/AC, o valor previsto para aquisição com a adjudicação de R\$ 3.610.000,00, conforme coluna H.

Tendo em vista que os preços apresentados para os itens 1, 2 e 4 estão com suas propostas de valor abaixo do preço de referência corrigido e os valores apresentados para os itens 3, 5 e 6 estão abaixo dos previstos para um novo processo, e acima do preço de referência corrigido em 0,30%, 2,81% e 3,93%, respectivamente, representando uma economia de até R\$ 69.053,00 para a ECT, somos de parecer favorável a homologação de todos os itens do Pregão, conforme preços apresentados na coluna F da tabela anexa.

Atenciosamente,

LUIZ CARLOS SCORSATTO

PC Chefe do DENAF

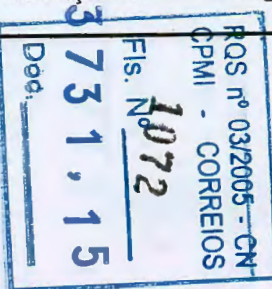
Delamare Holanda Pereira
Subchefe do DENAF
Mat. 8.010.980-2

C/ Anexos: 02 (FGV- resultado de consulta, Quadro Comparativo de Preços)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1071
3 731,15
Doc. _____

TABELA COMPARATIVA DE PREÇOS (R\$) PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2005 - CAMINHÕES

LOTE	Qtd.	PREÇO MÉDIO referência set/2004 (A)	PREÇO MÉDIO referência set/2004 corrigido (B)	Preço Médio Total - correção FGV IPA-OG mar/2005 (C)	Preço Total menor proposta Pregão (D)	Preço Total menor proposta negociada (E)	Preço Unitário menor proposta negociada (F)	Caso Revogação (+ 90 dias) Correção (G)	Caso Homologação (H)
				4,9275%				4,8900%	
1	20	101.933,33	108.486,67	2.276.646,94✓	2.230.000,00✓	2.230.000,00	111.500,00		
2	5	154.170,00	162.950,00	854.896,81✓ 3,0%	843.500,00✓	843.500,00	168.700,00		
3	5	161.970,00	174.830,00	917.223,74✓	920.000,00✓	920.000,00	184.000,00	962.075,98	920.000,00
4	16	181.996,06	194.281,06	3.261.668,19✓ 3,81%	3.148.000,00✓	3.148.000,00	196.750,00		
5	1	181.991,67	198.371,67	208.146,43 3,93%	215.000,00 214.000,00	214.000,00	214.000,00	218.324,79	214.000,00
6	11	186.325,00	204.945,00	2.365.480,31 3,93%	2.508.000,00 2.458.500,00	2.458.500,00	223.500,00	2.481.152,30	2.458.500,00
SOMA (R\$)				9.884.062,42	9.864.500,00	9.814.000,00		3.661.553,07	3.592.500,00
Diferença com a Homogação (R\$)									69.053,07



FGVDADOS / Resultado da consulta - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Resultado da Consulta 

[Ferramentas](#) | [Gráficos](#) | [Dúvidas](#) | [Home](#)

As séries foram distribuídas de acordo com o formato da data. O sistema abre automaticamente a pasta com as datas no formato mês/ano. Para ver a descrição das séries selecionadas, clique no ícone , correspondente a cada série, na tabela abaixo.

 voltar

 [Mês/Ano](#)
 [Mês/Ano](#)
 [Mês/Ano](#)
 [Mês/Ano](#)
 [Versão para Impressão](#)
[Versão Lista](#)
[Nota sobre a apresentação dos dados](#)

Fundação Getúlio Vargas - FGVDADOS

IPA-DG Veículos a M.

Data	INDICE
09/2004	203,670
10/2004	205,796
11/2004	208,201
12/2004	208,808
01/2005	212,494
02/2005	212,757
03/2005	213,706









































18:25

RGS nº 03.440 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FLS. Nº 103
 5731.15
 Doc.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DEPENDÊNCIA: CORREIOS

- CPL - COMISSÃO PERMANENTE

DE LICITAÇÃO

- (DF)

LICITAÇÃO: (Ano: 2005/ CORREIOS

/ Nº Processo: PGE0014/05

Às 15:52:29 horas do dia 31/03/2005 no endereço SBN QD 01 BL A ED SEDE ECT
4 ANDAR CPL/AC, bairro SETOR BANCARIO NORTE
, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o
Coordenador da Disputa Sr(a). GILBERTO FERREIRA DO AMARAL, e a
respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão
Pública de Licitação do Pregão nº PGE0014/05 - 2005/PGE0014/05 que tem por
objeto Aquisição de caminhões, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do
Edital..

Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

1 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 3.000 kg,
conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Proposta
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.513.380,00
AGRALE S A	R\$ 2.299.600,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.900.000,00
AUTO CENTER CORRETORA DE VEICULOS LTDA	R\$ 2.336.000,00
MONACO DIESEL LTDA	R\$ 3.092.860,00

2 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500 kg,
conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Proposta
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 1.071.325,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 845.450,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 1.100.000,00
MONACO DIESEL LTDA	R\$ 1.150.000,00



3 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500 kg, com roletes pneumáticos, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Proposta
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 1.160.625,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 925.930,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 1.175.000,00
MONACO DIESEL LTDA	R\$ 1.235.000,00

4 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com terceiro eixo e plataforma elevatória de carga veicular, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Proposta
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 3.852.128,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.203.648,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.760.000,00
MONACO DIESEL LTDA	R\$ 4.192.000,00

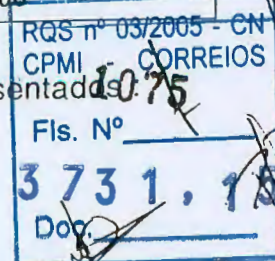
5 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com roletes pneumáticos, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Proposta
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 220.296,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 252.000,00
MONACO DIESEL LTDA	R\$ 285.000,00

6 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com terceiro eixo longo e plataforma retrátil, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Proposta
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.506.559,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.860.000,00
MONACO DIESEL LTDA	R\$ 3.245.000,00

Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados:



1 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 3.000 kg, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Lance	VI. Lance Equal.
AGRALE S A	R\$ 2.299.600,00	R\$ 2.334.094,00
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.280.000,00	R\$ 2.314.200,00
AGRALE S A	R\$ 2.279.000,00	R\$ 2.313.185,00
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.274.000,00	R\$ 2.308.110,00
AGRALE S A	R\$ 2.273.000,00	R\$ 2.307.095,00
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.270.000,00	R\$ 2.304.050,00
AGRALE S A	R\$ 2.269.000,00	R\$ 2.303.035,00
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.268.000,00	R\$ 2.302.020,00
AGRALE S A	R\$ 2.267.000,00	R\$ 2.301.005,00
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.266.000,00	R\$ 2.299.990,00
AGRALE S A	R\$ 2.265.000,00	R\$ 2.298.975,00
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.264.000,00	R\$ 2.297.960,00
AGRALE S A	R\$ 2.260.000,00	R\$ 2.293.900,00
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.259.900,00	R\$ 2.293.798,50
AGRALE S A	R\$ 2.255.000,00	R\$ 2.288.825,00
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	R\$ 2.253.000,00	R\$ 2.286.795,00
AGRALE S A	R\$ 2.250.000,00	R\$ 2.283.750,00

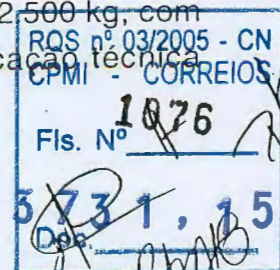
2 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500 kg, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Lance	VI. Lance Equal.
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 845.450,00 ✓	R\$ 862.359,00

3 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500 kg, com roletes pneumáticos, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Lance	VI. Lance Equal.
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 925.930,00	R\$ 962.967,20

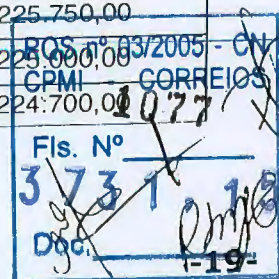
4 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com terceiro eixo e plataforma elevatória de carga veicular, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.



Fornecedor	Lance	Vi. Lance Equal.
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.203.648,00	R\$ 3.253.705,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.252.000,00	R\$ 3.252.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.184.000,00	R\$ 3.233.750,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.233.000,00	R\$ 3.233.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.180.800,00	R\$ 3.230.500,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.230.000,00	R\$ 3.230.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.168.000,00	R\$ 3.217.500,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.217.000,00	R\$ 3.217.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.166.400,00	R\$ 3.215.875,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.213.000,00	R\$ 3.213.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.163.500,00	R\$ 3.212.929,69
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.200.000,00	R\$ 3.200.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.150.499,99	R\$ 3.199.726,56
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.199.500,00	R\$ 3.199.500,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.149.000,00	R\$ 3.198.203,13
BRASILIA MOTORS	R\$ 3.198.000,00	R\$ 3.198.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 3.148.000,00	R\$ 3.197.187,50

5 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com roletes pneumáticos, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Lance	Vi. Lance Equal.
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 220.296,00	R\$ 231.310,80
BRASILIA MOTORS	R\$ 231.300,00	R\$ 231.300,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 220.000,00	R\$ 231.000,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 230.500,00	R\$ 230.500,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 219.500,00	R\$ 230.475,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 229.000,00	R\$ 229.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 218.000,00	R\$ 228.900,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 228.000,00	R\$ 228.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 217.000,00	R\$ 227.850,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 227.000,00	R\$ 227.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 216.000,00	R\$ 226.800,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 226.000,00	R\$ 226.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 215.000,00	R\$ 225.750,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 225.000,00	R\$ 225.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 214.000,00	R\$ 224.700,00



BRASILIA MOTORS	R\$ 224.000,00	R\$ 224.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 213.000,00	R\$ 223.650,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 223.000,00	R\$ 223.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 212.000,00	R\$ 222.600,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 220.000,00	R\$ 220.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 209.500,00	R\$ 219.975,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 219.000,00	R\$ 219.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 208.500,00	R\$ 218.925,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 218.000,00	R\$ 218.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 207.500,00	R\$ 217.875,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 217.000,00	R\$ 217.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 206.600,00	R\$ 216.930,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 216.000,00	R\$ 216.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 205.700,00	R\$ 215.985,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 215.000,00	R\$ 215.000,00

6 - Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com terceiro eixo longo e plataforma retrátil, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Lance	Vi. Lance Equal.
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.506.559,00	R\$ 2.586.313,15
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.580.000,00	R\$ 2.580.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.499.999,99	R\$ 2.579.545,45
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.575.000,00	R\$ 2.575.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.489.999,99	R\$ 2.569.227,27
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.568.000,00	R\$ 2.568.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.484.999,99	R\$ 2.564.068,18
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.563.000,00	R\$ 2.563.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.479.999,99	R\$ 2.558.909,09
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.557.000,00	R\$ 2.557.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.475.000,00	R\$ 2.553.750,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.550.000,00	R\$ 2.550.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.470.000,00	R\$ 2.548.590,91
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.520.000,00	R\$ 2.520.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.442.000,00	R\$ 2.519.700,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.518.000,00	R\$ 2.518.000,00
IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.439.499,99	R\$ 2.517.120,45
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.517.000,00	R\$ 2.517.000,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
FIS Nº 100
3.731,15
DO

IVECO FIAT BRASIL LTDA	R\$ 2.431.000,00	R\$ 2.508.350,00
BRASILIA MOTORS	R\$ 2.508.000,00	R\$ 2.508.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo coordenador da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador decidiu:

No lote Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 3.000 kg, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa AGRAL S A com o valor R\$ 2.230.000,00.

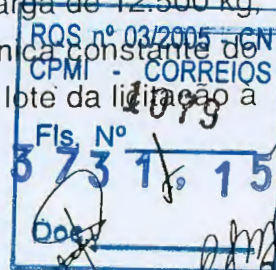
No lote Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500 kg, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IVECO FIAT BRASIL LTDA com o valor R\$ 843.500,00.

No lote Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500 kg, com roletes pneumáticos, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IVECO FIAT BRASIL LTDA com o valor R\$ 920.000,00.

No lote Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com terceiro eixo e plataforma elevatória de carga veicular, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa IVECO FIAT BRASIL LTDA com o valor R\$ 3.136.000,00.

No lote Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com roletes pneumáticos, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa BRASILIA MOTORS com o valor R\$ 214.000,00.

No lote Aquisição de caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500 kg, com terceiro eixo longo e plataforma retrátil, conforme especificação técnica constante do Anexo 1 do Edital. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à



empresa BRASILIA MOTORS

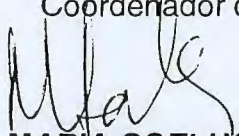
com o valor R\$ 2.458.500,00.

Tendo em vista que os melhores preços apurados na disputa ficaram acima da estimativa, o assunto foi submetido ao órgão técnico, que verificando uma incoerência na mesma reviu-a posicionando favorável a adjudicação de todos os lotes, conforme CI/DFRO/DENAF-1155/2005.

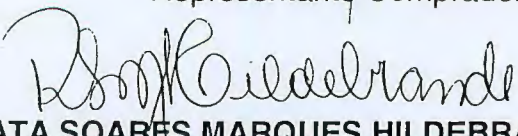
Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


GILBERTO FERREIRA DO AMARAL

Coordenador da Disputa


MARTA MARIA COELHO

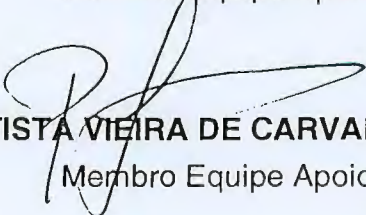
Representante Comprador


RENATA SOARES MARQUES HILDEBRANDE

Membro Equipe Apoio


MARISE DA CONSOLACAO CERQUEIRA CAPELLA

Membro Equipe Apoio


JOAO BATISTA VIEIRA DE CARVALHO

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

AGRALE S A

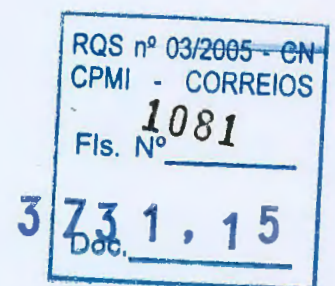
IVECO FIAT BRASIL LTDA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1080
3731.15
Doc. _____

BRASILIA MOTORS
AUTO CENTER CORRETORA DE VEICULOS LTDA
MONACO DIESEL LTDA

Luiz

pe



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Licitação: Pregão Eletrônico n.º 014/2005001 – CPL/AC

Data de Abertura: 31/03/2005

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	EMPRESAS/PREÇO UNITÁRIO (R\$)						VALOR DE REFERÊNCIA (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
				FORD	AGRALE	BRASILIA MOTORS	AUTO CENTER	MONACO	IVECO FIAT		
01	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 3.000Kg, com plataforma elevatória de carga veicular	UM	20	112.650,00	111.500,00	145.000,00	116.800,00	154.643,00	-	113.832,34	2.230.000,00
02	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500Kg, com plataforma elevatória de carga veicular	UM	05	214.265,00	-	220.000,00	-	230.000,00	168.700,00	170.979,36	843.500,00
03	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 7.500Kg, com plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos	UM	05	232.125,00	-	235.000,00	-	247.000,00	184.000,00	183.444,74	920.000,00
04	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular	UM	16	240.758,0	-	199.875,00	-	262.000,00	196.000,00	203.854,26	3.136.000,00
05	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo e plataforma elevatória de carga veicular e roletes pneumáticos	UM	01	-	-	214.000,00*	-	285.000,00	205.700,00	208.146,43	214.000,00
06	Caminhão baú com capacidade mínima de carga de 12.500Kg, com 3º eixo longo, com roletes pneumáticos e plataforma retrátil.	UM	11	-	-	223.500,00*	-	295.000,00	221.000,00	215.043,66	2.458.500,00
ALOR TOTAL										9.884.062,15	9.802.000,00

(*) Classificação das propostas foi feita com base no valor total com o diferencial de ICMS. Na relação do valor de referência com a proposta vencedora não se observa alteração, tendo em vista não existir diferencial de ICMS entre a praça emissora da nota fiscal e o local de entrega.

Observação:

- 1) Todos os preços das propostas das empresas vencedoras foram resultados de negociações após a fase de disputa.
- 2) Valor de Referência foi revisto pela área técnica, pelas seguintes razões: primeiro devido o equívoco no cálculo da estimativa, ou seja, foi feita a média do preços pesquisados a área supridora considerou apenas o preço do chassi do caminhão, quando o correto seria o preço completo, incluindo os equipamentos que são aplicado ao mesmo, tipo, baú e demais equipamentos de movimentação de carga e segundo para atualizar o preço de pesquisa que ocorreu em setembro/2004.


Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: em três lotes, nos prazos de 90, 120 e 150 dias contados da data de assinatura dos contratos.

Condições de Pagamento: em até 30, mediante a apresentação do documento fiscal correspondente e de acordo com a data de faturamento de cada lote.

Marta Maria Coelho
Pregoeira

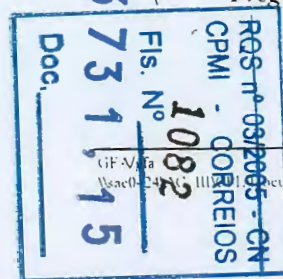
Equipe de Apoio

Pedro Alberto da Silva Oliveira

Marise da Consolação Cerqueira Capella

Hélio Flauzino Garcia

Gilberto Ferreira do Amaral



ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Página - 1

Relatório de Atividades

16:22

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 04F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,90
Total Atividade				111.500,00

Relatório de Atividades
Atividade de Compras - CPL/AC
Atividade de Compras - CPL/AC
Atividade de Compras - CPL/AC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1083
Fls. Nº 3731,15
Doc. _____

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - 2

Bloqueios Orçamentários

16/22/1

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Conta 06F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00-
Total Atividade				223.500,00

[Handwritten signature]
 Diretoria de Compras - CPLAC
 16/05/2005

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 1084
 3073 1. 15

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Discursos Argumentativos

1622

Page - 3

Cia do Pedido	00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
Conta	08F01	13202	050001	VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	7 / 2005	19/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	19/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	19/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	196.000,00-
Total Atividade				392.000,00

[Handwritten signature]

SECRETARIA GERAL
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO - CP/AC

BRASIL * 006 508-3

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1085
3 731,15
Doc. _____

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page: - 1

Bloqueios Orçamentários

16/22

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 12F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	447.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	447.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	447.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	09/05/05	214.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	214.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	214.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	214.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	214.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	214.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	214.000,00-
014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	214.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	214.000,00-
Total Atividade				661.000,00

[Handwritten Signature]
 Carlos da C. C. Capella
 Assistente de Compras - CPL/AC
 16/05/2005

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1086
 Fls. Nº
 3731.15
 Doc. _____

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Página - 5

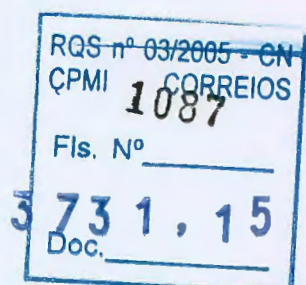
Bloqueios Orçamentários

18/22

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 14F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00-
Total Atividade				446.500,00

mise em L. 108 508-2
-Interno to Compras - GPL/AC



ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Bloqueios Orçamentários

13/22

Page - 1 -

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 16F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	223.500,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	09/05/05	184.000,00
Total Atividade				519.000,00

Cariso da C. Cergem Capella
Assistente de Compras CPL/AC
V. 11 * 008 508-2

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1088
Fls. Nº
3.731,15

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - /

Bloques Organizacionais

16/22

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 18F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	9 / 2005	09/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	184.000,00
			Total Atividade	407.500,00

21/05/05
Anexo da L. 8.689/96 Capela
Assistente de Compras CPL/AC
18.11 4.008.508-8

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1089
Fis. Nº 373-1.15
Doc. _____

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Bloqueios Orçamentários

16.2

Página - 8

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 20F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	7 / 2005	09/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	184.000,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	184.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	588.000,00
Total Atividade				995.500,00

[Assinatura]
Edição de L. C. Casella
Sistema de Compras - CPL/AC
Unidade 008 508-R

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 1090
Doc. 731,15

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - 5:

Bloqueio e Arrecadações

162

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 22F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	109.871,65
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	109.871,65-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
Total Atividade				307.500,00

Carissa da C. C. C. Capela
Diretora de Compras - CPL/AC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1091
3731,15
Doc. _____

Бизнесмены (интервьюеры):

16:22

Page - 11

Cia do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL.

Conta

28F01	13202	050001	VEICULOS MOTORIZADOS
-------	-------	--------	----------------------

Nº Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	215.200,44-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	215.200,44
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	196.000,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	19/05/05	196.000,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB		Total Atividade	588.200,00

14138 2da L. Leitura Capela
Sistema de Compras - CPLAC
14.1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1093
Fls. Nº _____
3 731, 15
Doc. _____

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Página - 12

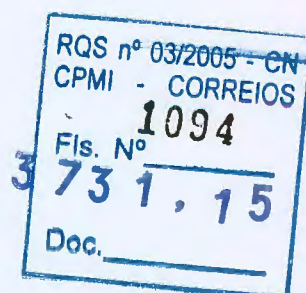
Bloqueios Orçamentários

15/22

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 32001 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00-
			Total Atividade	280.200,00

[Handwritten signature]
Diretor de G. Controle Externo
Diretoria de Contas - CPLAC
100 508



ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - 13

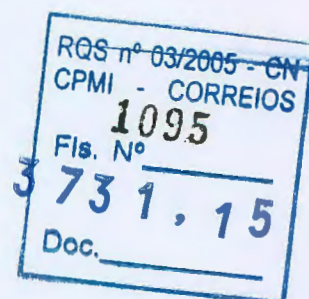
Relatório de Atividades

162

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 34F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	8 / 2005	09/05/05	353.997,10
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	368.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	368.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	368.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	368.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	353.997,10
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	368.000,00
Total Atividade				368.000,00

10115 da 1ª Delegacia Capella
Sistema de Compras - CPL/AC
14-11 008 508-9



ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - 14

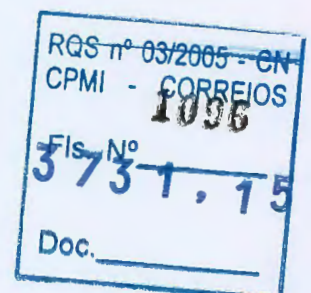
Bloqueios Orçamentários

16/2

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 36F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
Total Atividade				335.000,00

[Handwritten signature]
Atestado de entrega de compra - CPL/AC
1005.500,00



ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - 15

Bloqueios Orçamentários

13/2

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 50F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	446.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	392.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	392.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	392.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	392.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	392.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	392.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	392.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	446.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	446.000,00
Total Atividade				838.000,00

[Handwritten signature]
Assinatura do Senhor
Presidente do Conselho - CPLIAC



ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - 16

Documentos Complementares

16/22

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 64F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	223.500,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	223.500,00
Total Atividade				447.000,00

Handwritten signature and stamp:
Sistema de Controle de Despesas - CPLAC
10/05/05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 1098
3731,15
Doc.

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - 17

Bloqueios Orçamentários

102

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 68F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	337.400,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	337.400,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	337.400,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	337.400,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	337.400,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00-
5000014 / XE	BB	9 / 2005	20/05/05	111.500,00
Total Atividade				448.900,00

Handwritten signature
Sistema de Controle de Despesas
Sistema de Contas CPMI
Sistema de Contas CPLAR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1099
Fls. Nº
3 731,15
Doc.

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Page - 18

Relatório Orçamentário

18/2

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 72F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	7 / 2005	19/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	19/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	19/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	19/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	168.700,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	168.700,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	168.700,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	588.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	588.000,00-
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	111.500,00-
Total Atividade				1.456.200,00

[Handwritten signature]
Diretor do CPLAC
Sistema de Compras CPLAC
108 500

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1100
3 731,15
Doc. _____

ANEXO 7. RELATÓRIO/DIRAD-058/2005

Página - 15

Relatório de Atividades

152

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 74F01 13202 050001 VEICULOS MOTORIZADOS

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	669.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	669.000,00
5000014 / XE	BB	7 / 2005	20/05/05	669.000,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	111.500,00
5000014 / XE	BB	8 / 2005	20/05/05	111.500,00
Total Atividade				780.500,00

Observação

ção de Caminhão

[Handwritten Signature]

Emitido por

Chefe/DORC

Chefe DEORC

[Handwritten Signature]
Carla da C. Capela
AC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1101
Fls. Nº
3731,15
Doc.

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DITEC-024/2005****REUNIÃO: REDIR-021/2005 DATA REUNIÃO: 25/05/2005**

ASSUNTO: Homologação do Pregão Presencial n.º 029/2005 - CPL/AC - Aquisição de licenças de uso de ferramenta de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de microcomputadores.

I. PROPOSTA

Homologar o Pregão Presencial n.º 029/2005 – CPL/AC, no valor global de R\$ 4.249.000,00 (quatro milhões e duzentos e quarenta e nove mil reais), com adjudicação à empresa NCT INFORMÁTICA LTDA., para fornecimento de solução de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de computadores, incluindo instalação, assistência técnica, assistência técnica presencial, garantia, atualizações e treinamento.

APLICAÇÃO/META: Atender a demanda de segurança da informação da ECT, permitindo migração do atual ambiente para um novo mais robusto, atualizado, de melhor desempenho e com mais funcionalidades.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DITEC (CI/DPLR/DERCO-2099/2004).

EMPRESA A CONTRATAR: NCT INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Aquisição de solução de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de computadores, incluindo instalação, assistência técnica, assistência técnica presencial, garantia, atualizações e treinamento.

VALOR CONTRATUAL: R\$ 4.249.000,00 (quatro milhões e duzentos e quarenta e nove mil reais)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1102 CORREIOS
Fls. Nº _____
3 731,15
Dee. _____

PRAZO DE VIGÊNCIA: Inicia-se a partir da data da assinatura do contrato e termina com a entrega das licenças dos softwares, limitado o prazo máximo de 12 meses.

O prazo do Termo de Garantia, que engloba a prestação dos serviços de garantia, assistência técnica, atualizações e assistência técnica presencial para os produtos de segurança instalados em toda a Rede Corporativa da Contratante, é de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceite Final (Subitem 6.4 e 6.5-Anexo 1 do Edital), sem ônus adicional.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica

ÍNDICE DE REAJUSTE: Não se aplica

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: Em até 135 dias, contados a partir da assinatura do contrato de acordo com o cronograma a seguir:

Item	Fases	Descrição	Prazo limite	Valor percentual em relação ao valor do respectivo Item
1 a- Ferramentas de segurança em estações de trabalho e servidores	1 – Instalação e homologação das Ferramentas de Segurança para Estações de Trabalho e Servidores na AC e DR/SPM	Entrega dos produtos em AC e SPM	D + 15 dias	20%
		Emissão do Termo de Aceite AC	D + 40 dias	30%
		Emissão do Termo de Aceite SPM	D + 53 dias	15%
	2 – Instalação e homologação das Ferramentas de Segurança para Estações de Trabalho e Servidores nas DRs e demais unidades	Emissão do Termo de Aceite nas DRs	D + 120 dias	15%
		Emissão do Termo de Aceite nas demais unidades	D + 120 dias	12%
		Treinamento	D + 135 dias	8%
1b - Ferramentas de Controle de Conteúdo HTTP, FTP, SMTP E ANTI-SPAM	3 – Instalação e homologação das Ferramentas de Controle de Conteúdo HTTP, FTP, SMTP E ANTI-SPAM	Entrega do produto em AC e SPM	D + 30 dias	50%
		Emissão do Termo de Aceite AC	D + 52 dias	20%
		Emissão do Termo de Aceite SPM	D + 67 dias	20%
		Treinamento	D + 98 dias	10%
1c - Ferramentas de Análise de Vulnerabilidades de Rede	4 – Instalação e homologação das Ferramentas de Análise de Vulnerabilidades de Rede	Entrega do produto em AC e SPM	D + 15 dias	30%
		Emissão do Termo de Aceite AC	D + 32 dias	20%
		Emissão do Termo de Aceite SPM	D + 52 dias	40%
		Treinamento	D + 83 dias	10%

Item	Fases	Descrição	Prazo limite	Valor percentual em relação ao valor do respectivo Item
1d - Ferramenta de Proteção contra Intrusão (IPS)	5 - Instalação e homologação da Ferramenta de Proteção contra Intrusão (IPS)	Entrega do produto em AC e SPM	D + 30 dias	50%
		Emissão do Termo de Aceite AC	D + 55 dias	20%
		Emissão do Termo de Aceite SPM	D + 68 dias	20%
		Treinamento	D + 113 dias	10%

Onde: **D = Data de Assinatura do Contrato**

FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias, conforme a data de atesto das respectivas Notas Fiscais, com Termo de Aceitação Final, referente a cada etapa do cronograma acima.

A ECT, após o recebimento da Nota Fiscal, não deverá exceder o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para realização do atesto e entrada no sistema de pagamento.

Considerando a possibilidade de assinatura do contrato no mês de maio estima-se que as entregas e os desembolsos ocorram da seguinte forma:

Descrição/Fase		Prazo limite	Valor de cada parcela (R\$)	Mês de Entrega	Mês de Pagamento
01	Entrega dos produtos em AC e SPM	D + 15 dias	1.641.984,00	Junho/2005	Julho/2005
04	Entrega do produto em AC e SPM	D + 15 dias			
03	Entrega do produto em AC e SPM	D + 30 dias			
05	Entrega do produto em AC e SPM	D + 30 dias	1.361.946,00	Julho/2005	Agosto/2005
04	Emissão do Termo de Aceite AC	D + 32 dias			
01	Emissão do Termo de Aceite AC	D + 40 dias			
03	Emissão do Termo de Aceite AC	D + 52 dias			
04	Emissão do Termo de Aceite SPM	D + 52 dias			
01	Emissão do Termo de Aceite SPM	D + 53 dias	543.844,00	Agosto/2005	Outubro/2005
05	Emissão do Termo de Aceite AC	D + 55 dias			
03	Emissão do Termo de Aceite SPM	D + 67 dias			
05	Emissão do Termo de Aceite SPM	D + 68 dias	597.709,20	Setembro/2005	Outubro/2005
04	Treinamento	D + 83 dias			
03	Treinamento	D + 98 dias			
05	Treinamento	D + 113 dias	103.516,80	Outubro/2005	Novembro/2005
02	Emissão do Termo de Aceite nas DRs	D + 120 dias			
02	Emissão do Termo de Aceite nas demais unidades	D + 120 dias	103.516,80	Outubro/2005	Novembro/2005
02	Treinamento	D + 135 dias			
VALOR GLOBAL			4.249.000,00		

Onde: **D = Data de Assinatura do Contrato**

CONTA/ATIVIDADE: H01 13202 130001



II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT, conforme disposto no Relatório/PR-067/2003, 15ª REDIR, de 16/04/2003.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade: Pregão Presencial

Empresas:

- retiraram o edital: 41
- participaram da licitação: 03
- participaram da lances: 02
- desclassificada: 01

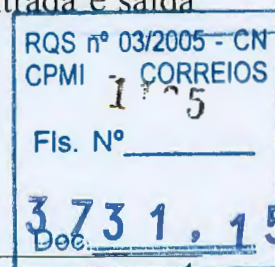
Propostas Classificadas:

EMPRESA	VALOR INICIAL TOTAL (R\$)	VALOR FINAL (R\$) UNITÁRIO -MELHOR LANCE	POSIÇÃO (%)
NCT INFORMÁTICA LTDA	4.479.579,10	4.249.000,00	100,00
PSN TECNOLOGIA LTDA.	4.391.094,80	4.250.000,00	100,02
Valor de Referência *	5.093.726,00		118,73

(*) Valor de Referência fornecido pela área técnica, com base em pesquisa de mercado.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

- ✓ Contrato nº 10.009 - 17/11/1998
 - adquiridas 10.336 licenças do software Norton Antivírus (destinadas a proteger as estações de trabalho da Rede Corporativa dos Correios - AC e DRs - contra ataques externos e/ou internos provenientes de "vírus", "cavalos de tróia" e "vermes")
- ✓ Contrato nº 10.903 - 06/12/2001
 - renovadas as 10.336 licenças do contrato anterior
 - adquiridas mais 19.664 licenças do Norton Antivírus (para atender, não só as novas estações de trabalho, como também os servidores de Rede Corporativa)
 - adquirida ferramenta de anti-spam (para proteger a entrada e saída de e-mails da ECT)



✓ Contrato 12.457 - 05/01/2004

- adquiridas 20.000 licenças do software G-buster (destinado ao controle de aplicativos instalados nas estações de trabalho e servidores da Rede Corporativa dos Correios - AC e DRs. Protege também as estações e servidores contra códigos maliciosos).

✓ Contrato nº 10.669 - 10/05/2001

- Alugou os produtos Real Secure, Internet Scanner e e-Safe mail e e-Safe gateway (para proteção de rede, de servidores e dos serviços de e-mail e de acesso à Internet).

Ressalta-se que não há parâmetros para comparação, visto que, nesta licitação, as ferramentas estão sendo adquiridas por preço global, bem como, há variação, em relação aos contratos anteriores, no número de licenças e nos prazos de contratação.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

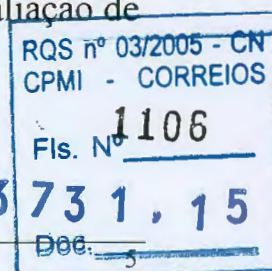
Recebido na CPL/AC para licitar	29/10/2004
Veiculação do edital em D.O.U.	24/02/2005
Reunião de abertura	10/03/2005
Adiamento "sine-die" até	14/04/2005
Veiculação do edital em D.O.U.	15/04/2005
Reunião de abertura	02/05/2005
Recebido na DITEC para Homologação	12/05/2005

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei n.º 8.666/1993;
- Lei n.º 10.520/2002;
- Decreto n.º 3.555/2000;
- Decreto n.º 3.784/2001;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).

VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em cumprimento às orientações dadas através da CI/CAS/DCON/DECAM-4.757/2004 e pelo parecer do Comitê de Avaliação de



Contratações Estratégicas (Parecer CACE-366/2004), foi deflagrada a presente licitação, tipo menor preço, objetivando a aquisição da ferramenta abaixo discriminada, objeto da CI/DPLR/DERCO-2.099/2004:

LOTE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE
01	1.a. Licenças de uso da ferramenta de segurança para estações de trabalho e servidores, conforme especificação técnica constante neste Anexo 1;	43.000
	1.b. Licenças de uso da ferramenta de segurança para controle de conteúdo HTTP, FTP, SMTP e ANTI-SPAM, conforme especificação técnica constante neste Anexo 1;	(*)
	1.c. Licenças de uso da ferramenta de segurança para análise de vulnerabilidade da rede, conforme especificação técnica constante neste Anexo 1;	1.000
	1.d. Licenças de uso da ferramenta de segurança para proteção contra intrusão (IPS), conforme especificação técnica constante neste Anexo 1.	(**)

(*) A quantidade de licenças deve ser suficiente para atender às especificações técnicas descritas no Subitem 1.3 do Apêndice A do Anexo 1.

(**) A quantidade de licenças deve ser suficiente para atender às especificações técnicas descritas no Subitem 2.5.4 do Anexo 1 e no Subitem 1.5 do Apêndice A do Anexo 1.

A contratação dessas ferramentas faz-se necessária pelos seguintes motivos:

A Rede Corporativa é hoje a infra-estrutura que permite não só a agilidade e segurança aos processos administrativos da Empresa, bem como suporta o negócio. Este cenário veio sendo materializado ao longo dos últimos anos em razão da melhoria constante do desempenho da Rede e, principalmente, de sua confiabilidade.

A confiabilidade da Rede foi alcançada por meio do desenvolvimento da equipe, da aquisição e implantação de ferramentas e do desenvolvimento de processos. Porém, o fato da dinamicidade do cenário da segurança, do processo de atualização da proteção (detecção e resposta) contra ataques cada vez mais freqüentes e elaborados, obriga as empresas a conferir à segurança da informação um caráter privilegiado, ou seja, a segurança é um pré-requisito para o negócio.

Esta situação obriga as empresas a conferir à segurança da informação um caráter privilegiado, ou seja, a segurança é um pré-requisito para o negócio.

Desta forma, em momento algum as corporações podem ficar vulneráveis, quer seja por falta de ferramentas ou por desatualização das mesmas, sob pena de sofrerem prejuízos financeiros de grande monta e danos à sua imagem, algo não mensurável, mas que implicam perda de negócios, clientes e parceiros.

Em razão da dimensão, diversidade e complexidade de sua rede corporativa, a busca pela atualização tecnológica incorpora-se à rotina da equipe técnica da ECT, ao passo que a demanda sempre crescente por novos serviços e sistemas das diversas áreas, exige freqüentes redimensionamentos de quantidades de licenças. É precisamente nessa linha de trabalho que a equipe do projeto se baseou, uma vez que as vigências dos contratos atuais já expiraram e existe a necessidade de aumentar o número de licenças e incorporar novas funcionalidades às ferramentas disponíveis atualmente.

Conforme especificado no Subitem 1.2 do Anexo 1 – Projeto Básico, a Empresa contratada será responsável pelo fornecimento de Produtos de Segurança para Estações de Trabalho, Servidores e Rede de Computadores, incluindo sua instalação, configuração e adequação do ambiente atual para o novo, bem como toda a assistência técnica, garantia, atualizações e treinamento nos produtos ofertados durante todo o período de vigência do Contrato e do Termo de Garantia.

O quadro a seguir apresenta um comparativo entre os valores estimados e cotados:

DESCRIÇÃO	VALOR DE REFERÊNCIA (R\$)	VALOR TOTAL PREGÃO-029/2005 (R\$)
1a) Ferramenta integrada para segurança em estações de trabalho e servidores	2.775.808,00	1.293.960,00
1b) Conjunto de ferramentas para controle de conteúdo <i>HTTP, FTP, SMTP e ANTI-SPAM</i>	1.026.669,00	1.121.400,00
1c) Ferramenta de análise de vulnerabilidades de rede	198.497,00	471.640,00
1d) Ferramenta de Proteção contra Intrusão (IPS)	1.092.752,00	1.362.000,00
TOTAL GLOBAL (R\$) (*)	5.093.7826,00	4.249.000,00

Observação O Total Global corresponde ao valor global da contratação, incluindo todos os custos dos equipamentos, instalação, treinamentos, assistência técnica, assistência técnica presencial e demais custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, hospedagem, diárias, transportes, passagem, instalação, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto do Contrato

Cumpra assinalar que a contratação dessas ferramentas foi inicialmente licitada através do Pregão Presencial n.º 098/2005-CPL/AC, o qual teve que ser revogado por interesse público, embasado no artigo 49 da Lei n.º 8.666/93.



Com a revogação do processo anterior, deflagrou-se a presente licitação, que também sofreu retardamento no seu processamento, devido a necessidade de adiamento da abertura do pregão *sine-die*, em razão de várias impugnações aos termos do edital, feitas pelas participantes.

Conforme estipulado no subitem 3.1., do Anexo 01 do Edital, a empresa NCT, primeira classificada apresentou a amostra para testes dentro do prazo estipulado, a qual foi testada e demonstrou rendimento satisfatório, tendo a área técnica informado que a mesma encontra-se dentro do especificado no edital, concluindo desta forma pela sua aprovação conforme RELATÓRIO DE TESTES DE AMOSTRA n.º 0708/2005.

Compareceram à sessão do Pregão, 3 (tres) empresas, sendo 1 (uma) desclassificada, por não atender ao Edital de Licitação (subitem 5.8 e Apêndice H).

Dessa forma, consoante disposto no item 8 do edital e com base no melhor preço ofertado, está sendo proposta a homologação da adjudicação à empresa NCT INFORMÁTICA LTDA., CNPJ n.º 03.017.428/0001-35, para o respectivo fornecimento.

VIII. ANEXOS

1. CI/DPLR/DERCO – 2.099/2004;
2. CI/CAC/DCON/DECAM-4.757/2004;
3. Autorização para licitar (Parecer do Comitê – CACE-366/2004);
4. Mapa Comparativo de Preços;
5. 1ª Ata da Sessão do Pregão;
6. 2ª Ata da Sessão do Pregão;
7. Certificação Orçamentária.

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

RQS n.º 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. N.º <u>1109</u>
<u>373.1.15</u>



De: DERCO

Ao: DECAM

CI/ DPLR/DERCO – 2099/ 2004

Ref.:

Assunto: Encaminhamento de Projeto Básico e Especificações para elaboração de Edital.

Brasília-DF, 06 de setembro de 2004.

Dando início ao Projeto de Aquisição de Ferramentas de Segurança para a Rede Corporativa Correios, estamos encaminhando, em anexo, o Relatório DPLR/DERCO – 1923/2004, minuta do Relatório do CACE, o Projeto Básico e as Especificações Técnicas que descrevem a aquisição de produtos de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de computadores. Solicitamos a esse DECAM que seja iniciado o processo de aquisição e enviado, o mais rápido possível, para apreciação da CACE, haja vista os prazos dos Contratos referentes a muitas ferramentas que hoje provêem a segurança da Rede Corporativa dos Correios estão se encerrando no final deste ano.

Ratificamos que esse processo de aquisição caracteriza-se como bem e/ou serviço de uso comum, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos na especificação usual de mercado e que o objeto em questão pode ser adquirido ou executado por várias revendedoras especializadas, garantindo assim maior adequação ao mercado, competitividade e aparência, estando, portanto, adequado a compor o Edital de aquisição na modalidade de Pregão.

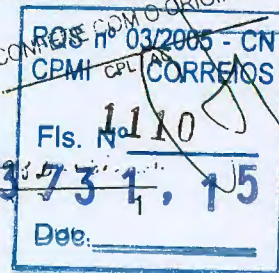
Por oportuno, informamos que o bloqueio orçamentário está sendo providenciado na conta e projeto da DITEC – H01 e que este projeto foi encaminhado a CIPRO para cadastramento no ERP, estando a inclusão do mesmo em andamento e assim que concluído o processo, o código RMS lhe será remetido.

O valor do respectivo bloqueio, bem como a previsão de desembolso, deverá ocorrer conforme detalhado no sistema ERP.

Quaisquer dúvidas favor entrar em contato com Luciana ou Paola no ramal 1931.

LMAF/lmaf – DERCO 2ºss Ala Sul – fone/fax: (61) 426-1931

Isact0424\Soluções_de_Segurançaespecificacao tecnica\CI - DCAM.doc





Atenciosamente,

Ana Lúcia Leitão Nunes

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DERCO

De Acordo em: 03 03 04

Eduardo Medeiros de Moraes

Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
Mat. 8.010.051-1

DECOR

*Para as providências
cabíveis.*

08/09/08

Jesim

ASS/DECOR

DECOR,

*nação e adotar as providen-
cias necessárias, considerando
o caráter de urgência.*

C/ Anexo: - o Relatório DPLR/DERCO - 1923/2004, minuta do Relatório do CACE, Projeto Básico e Especificações Técnicas

Propostas Técnicas/Comerciais

Propostas

08/09/08

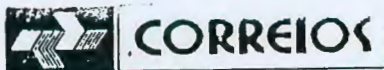
LMAT/Imat - DERCO 2º SS Ala Sul - fone/fax (61) 426-1931

anexo 1 - Relat. de Segurança - Especificações técnicas - DCEM doc.

RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1111

3781,215
Doc. 215



RELATÓRIO CACE

Assunto: Solicitação de Abertura de Licitação

1. Dados da Contratação:

⇒ **Modalidade:**

A ser definida.

⇒ **Objeto:**

Contratação de Empresas especializadas para fornecimento de Produtos de Segurança para Estações de Trabalho, Servidores e Rede de Computadores, contemplando sua implantação (elaboração do plano de implantação, instalação, configuração e migração do atual ambiente para o novo), operação assistida, treinamento e manutenção.

⇒ **Valor Estimado:**

O valor estimado para a contratação - **R\$ 5.093.726,00** (cinco milhões noventa e três mil setecentos e vinte e seis reais) - foi obtido pelo cálculo da média aritmética dos valores propostos pelas empresas consultadas, expurgando-se o valor de uma proposta significativamente superior às demais em todos os itens.

⇒ **Classificação Orçamentária:**

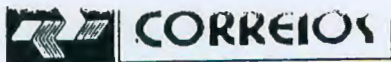
Conta H01

⇒ **Justificativa da Contratação:**

A Rede Corporativa é hoje a infra-estrutura que permite não só a agilidade e segurança aos processos administrativos da Empresa, bem como suportar o negócio. Este cenário veio sendo materializado ao longo dos últimos anos em

CONFERE COM O ORIGINAL
CPLTAC

ROB nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1112
3731,15
Doc. 10



ECT
(227)
an
CA-1

razão da melhoria constante do desempenho da Rede e, principalmente, de sua confiabilidade.

A confiabilidade da Rede foi alcançada por meio do desenvolvimento da equipe, da aquisição e implantação de ferramentas e do desenvolvimento de processos. Porém, em razão da dinamicidade do cenário da segurança, o processo de atualização da proteção (detecção e resposta) contra ataques cada vez mais freqüentes e elaborados, faz com que soluções que são disponibilizadas no mercado estejam praticamente no "estado da arte".

Esta situação obriga as empresas a conferir à segurança da informação um caráter privilegiado, ou seja, a segurança é um pré-requisito para o negócio. Desta forma, em momento algum as corporações podem ficar vulneráveis, quer seja por falta de ferramentas ou por desatualização das mesmas, sob pena de sofrerem prejuízos financeiros de grande monta e danos à sua imagem, algo não mensurável, mas que implicam perda de negócios, clientes e parceiros.

Em razão da dimensão, diversidade e complexidade de sua rede corporativa, a busca pela atualização tecnológica incorpora-se à rotina da equipe técnica da ECT, ao passo que a demanda sempre crescente por novos serviços e sistemas das diversas áreas, exige freqüentes redimensionamentos de quantidades de licenças. É precisamente nessa linha de trabalho que a equipe do DERCO se baseou, uma vez que as vigências dos contratos atuais estarão terminando no final de 2004 e início de 2005 e temos necessidade de aumentar o número de licenças e incorporar novas funcionalidades às ferramentas de que atualmente dispomos.

⇒ Situação Atual:

A ECT adquiriu, por meio de licitação, contrato N° 10.009 de 17/11/1998, 10.336 licenças do *software Norton Antivírus* destinadas a proteger as estações de trabalho da Rede Corporativa dos Correios (ambiente da AC e DRs) contra ataques externos e/ou internos provenientes de "vírus", "cavalos de tróia" e "vermes". Em seguida, por meio de licitação, Contrato N° 10.903 de 06/12/2001, foram renovadas as 10.336 licenças do contrato anterior e adquiridas mais 19.664 licenças do Norton Antivírus, totalizando 30.000, para atender, na época da contratação, não só as novas estações de trabalho, como também os servidores da Rede

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL / AC

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1113
3 731,15
Doc.



CORREIOS

(228)
n

Corporativa. Com esse Contrato, também se adquiriu a ferramenta de anti-spam, utilizada para proteger a entrada e saída de e-mails da Empresa.

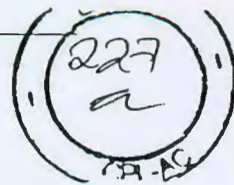
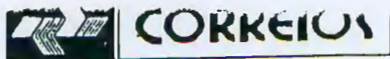
Atualmente, na Rede Corporativa, há 38.800 estações, 1.200 servidores e estão em processo de aquisição mais 3.000 estações de trabalho, o que implica dizer que há 10.000 máquinas sem proteção contra vírus, "cavalos de tróia" e códigos maliciosos e que esse número crescerá para 13.000. A vigência do Contrato 10.903/2001 estará se encerrando em 06/12/2004, sem possibilidade de renovação, sendo que o valor total da aquisição à época foi de R\$ 711.423,20.

A ECT também adquiriu, por meio do Contrato N° 12457 de 05/01/2004, 20.000 licenças do *software G-Buster* destinado ao controle de aplicativos instalados nas estações de trabalho e servidores da Rede Corporativa dos Correios (ambiente da AC e DRs); esse *software* também protege as estações e servidores contra códigos maliciosos. A grande maioria das estações, adquiridas posteriormente a esse contrato, foram fornecidas com as licenças desse *software* instaladas, num total de 35.155. Contudo, há 4.845 equipamentos na Rede Corporativa sem o uso do *G-Buster*. Esse contrato está-se encerrando em 05/01/2005, sem possibilidade de renovação, sendo que o seu valor à época foi de R\$ 1.092.024,00.

Ainda no que diz respeito à proteção de rede, de servidores e dos serviços de *e-mail* e de acesso à Internet, a ECT alugou, junto com o Projeto do CCD, Contrato N° 10669 de 10/05/2001, os produtos *Real Secure (NIDS - Network Intrusion Detection System)*, *Internet Scanner* (analisador de vulnerabilidades), *e-Safe mail* e *e-Safe gateway*. Esse contrato estará encerrando-se em maio de 2005 e seu valor à época foi de R\$ 77.319,00. Ao término de sua vigência, toda a solução contratada (*hardware* e *software*) será devolvida. Cabe esclarecer que esse valor tão baixo, fora da realidade de mercado à época, deveu-se ao fato de o ponto central do Projeto do CCD ter sido o fornecimento de servidores, o que fez com que essas ferramentas fossem oferecidas a um valor muito baixo.

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL/AC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1114
Els. Nº
3731,15
Doc.



2. Informações Gerais:

⇒ Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:

Conforme o MANINF – Manual de Informática, no Módulo 50 – Segurança da Informação, capítulos 5 e 6, estão listadas as normas de segurança da informação para a administração e operação das estações de trabalho a serem cumpridas pelos empregados dos Correios. Conforme listado nesses capítulos, deve-se manter a disponibilidade e a integridade das estações de trabalho e assegurar a devida proteção das informações nela armazenadas, além de estabelecer padrões de segurança para a utilização das mesmas. No capítulo 11, está estabelecido que a administração de rede deve monitorar os acessos às páginas da Internet, com o intuito de identificar, bloquear e notificar formalmente os usuários as páginas com conteúdo que não diz respeito às atividades desenvolvidas pelos mesmos. O capítulo 13, versa sobre os requisitos de segurança para transmissão das informações e estabelece que as soluções tecnológicas devem garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.

⇒ Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:

A proposta de atualização das ferramentas de segurança da informação visa agregar confiabilidade à infra-estrutura de TI, que suporta o negócio e os processos administrativos da Empresa. Desta forma está alinhada com duas políticas da DITEC, constantes do Plano Estratégico, a saber:

- Garantir que a aplicação de tecnologia promova o aumento da produtividade, a geração de valor para os negócios e a integração de processos.
- Garantir a segurança da informação

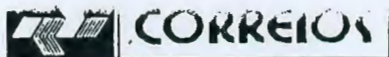
Observa-se também aderência à estratégia PI.OBJ 1.3 - E - “Melhorar a performance do parque tecnológico implantado”, também constante do Plano Estratégico.

CONFERE COM O ORIGINAL
CPLTAC

⇒ Viabilidade Técnica

A maior parte das funcionalidades que comporão o ambiente proposto, existem no ambiente atual e o impacto na Rede Corporativa é pequeno e conhecido.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 1115
3731,15
Dec: _____



funcionalidades a serem agregadas foram estudadas e também terão pequeno impacto.

Os serviços a ser contratados incluem também, suporte, operação assistida e treinamento. Esta premissa foi assumida para tornar viável tecnicamente a contratação, causando o menor impacto possível. Por sua vez, a operação assistida tem se mostrado fundamental para a agilidade da implantação e operação das ferramentas, bem como a transferência do conhecimento para a equipe da ECT.

Existe no mercado um número considerável de grandes fornecedores de ferramentas e de integradores de soluções.

Expectativa de Economicidade e Eficiência:

Ao compararmos os custos praticados à época da assinatura de cada contrato vigente hoje com os dos orçamentos recebidos, verificamos que a solução proposta torna-se vantajosa para a ECT, técnica e economicamente.

Para fazer a comparação, foi simulada a hipótese de se renovar os contratos atuais, ou seja, atualizá-los monetariamente e em relação ao número de licenças, para tanto algumas premissas foram estabelecidas:

- Atualização monetária dos valores dos contratos atuais, com base na taxa de câmbio do dólar, já que o custo das ferramentas é baseado na moeda norte-americana;
- Atualização das quantidades de licenças, já que houve alterações nas quantidades demandadas nos contratos anteriores e atualmente;
- Padronização da vigência da contratação para 30 meses. Nos contratos onde não havia menção ao valor ou à forma de se calcular os reajustes, foi adotada a prática de mercado de se aplicar um percentual de 35% para cada novo ano de vigência. As propostas dos fabricantes foram apresentadas para vigência de 3 anos, para efeito de padronização, os valores foram recalculados para 30 meses.

Os valores extraídos das propostas comerciais dos fornecedores e os valores de referência para comparação estão listados nas tabelas 1 e 2, a seguir:

CONFERE COM O ORIGINAL

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1116

3 731,15

Doc. _____



Ferramenta	Situação Atual (Contratos Vigentes) R\$	Situação Proposta (Propostas de Fabricantes em R\$)		
		True Access (VIII)	PSN (IX)	NCT (X)
Antivírus e <i>Anti-spam</i>	933.749,00 (II) e (IV)	2.021.172,00	3.069.000,00	6.317.260,00
Controle de <i>Softwares</i>	3.741.950,00 (I), (IV) e (VI)			
Controle de Conteúdo	29.240,00 (III)			

Tabela 1

Ferramenta	Situação Atual (Contratos Vigentes)	Situação Proposta (Propostas de Fabricantes em R\$)		
		True Access (VIII)	PSN (IX)	ISS (XI)
Analizador de Vulnerabilidades	14.620,00 (III) e (VII)	101.978,00	NC	295.017,00
Proteção contra Intrusão	29.240,00 (III)	1.201.200,00	681.450,00	1.395.607,00

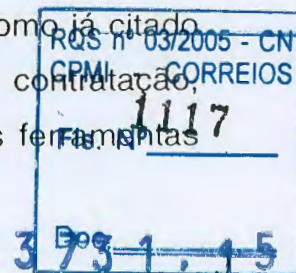
Tabela 2

- (I) Atualização monetária de 6%
- (II) Atualização monetária de 11%
- (III) Atualização monetária de 30%
- (IV) Padronização de vigência de 12 para 30 meses
- (V) Atualização do número de licenças de 30.000 para 43.0000
- (VI) Atualização do número de licenças de 20.000 para 43.0000
- (VII) Atualização do número de licenças de servidores de 2.000 para 1.000
- (VIII) A True Access é fornecedora da Symantec
- (IX) A PSN é fornecedora da McAfee
- (X) A NCT é fornecedora da Trend Micro
- (XI) A ISS é a própria fornecedora de seus produtos
- NC Não cotado

A partir dos dados levantados pode-se concluir que:

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL/AC

- Para as ferramentas de Antivírus, *Anti-spam*, Controle de *Softwares* e Controle de Conteúdo, o valor médio das propostas foi de R\$ 3.802.477,00. Quando comparado com o valor de referência de R\$ 4.704.939,00, observa-se um ganho de aproximadamente 20% nos custos e a integração das funcionalidades;
- Para as ferramentas de análise de vulnerabilidades e detecção de intrusões, observa-se que o valor médio das propostas de R\$1.291.249,00 é bem superior ao valor de referência de R\$ 43.860,00. Neste caso cumpre ressaltar, como já citado anteriormente, que o valor de referência, mesmo à época de sua contratação, estava muito abaixo da realidade de mercado, em virtude de essas ferramentas



**CORREIOS**

terem sido adquiridas no bojo de um contrato de grande vulto e com foco em fornecimento de servidores para o CCD;



- Para a contratação de todas as funcionalidades indicadas pela equipe do DERCO, o valor médio apurado nas propostas é de R\$ 5.093.726,00 que, comparado com o valor de referência de R\$ 4.748.799,00, apresenta a mesma ordem de grandeza. Cabe ressaltar que o ambiente proposto inclui ainda as funcionalidades de *antispyware*, *HIDS*, *HFW*, controle de conteúdo *HTTP*, *FTP*, e *SMTP*, não existentes nas ferramentas atualmente em uso.

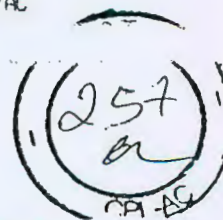
Pelo exposto, observa-se que os valores levantados nas pré-propostas conduzem a uma manutenção dos custos, com ganho em termos de funcionalidades

Brasília, 03 de setembro de 2004

Ana Lúcia Leitão Nunes
Chefe do DERCO

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL TAG

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1118
3 731, 15
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CPL/AC

CI/CAS/DCON/DECAM – 4.757/2004

Ref.: CI/DREL/DERCO – 2099/2004

ASSUNTO: Aquisição de Ferramentas de Segurança.

Brasília, 27 de outubro, de 2004.

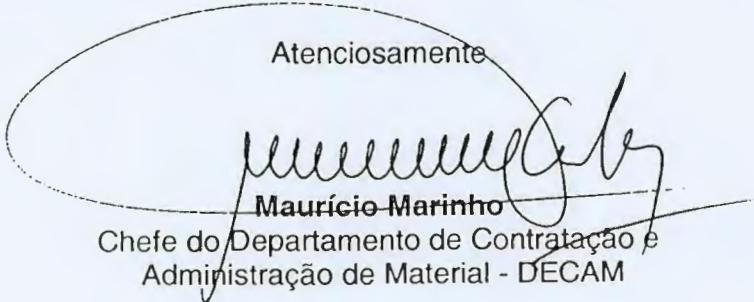
Estamos enviando em anexo, o processo para a contratação abaixo, devidamente autorizado pelo Comitê de Avaliação das Contratações Estratégicas, conforme parecer CACE-366/2004, para as providências dessa CPL/AC com vistas à abertura de processo licitatório, na modalidade de PREGÃO, tipo menor preço:

ÓRGÃO REQUISITANTE	OBJETO	VALOR MÉDIO ESTIMADO
DERCO	Aquisição de ferramentas de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de computadores, definidas no Projeto Básico e Apêndices contendo as especificações técnicas dos produtos, bem como, a descrição do processo de instalação, garantia e assistência técnica do novo ambiente de segurança.	5.093.726,00

Informamos que o processo nº 4001499 (encaminhado para autorização) foi todo gerado no ERP, no que compete à DCON/DECAM.

Seguem, em anexo, Termo de Referência nº 109/2004, o Quadro de Estimativa de Preços nº 101/2004, Parecer CACE-366/2004, Relatório CACE de 03/09/2004 e Parecer Técnico - DERCO/DPLR-1923/2004 de 03/09/2004 (os quais foram ajustados e substituídos pelos de 06/10/2004), minutas de edital e contrato, RMS nº 4000970 e o Bloqueio Orçamentário, gerados no ERP, e demais documentos pertinentes ao assunto.

Atenciosamente


Maurício MarinhoChefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAMCONFERE COM O ORIGINAL
CPL/AC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1119
Fls. Nº
3 731, 15
Dee: _____



ÓRGÃO REQUISITANTE		ÓRGÃO SUPRIDOR			N.º REQUISIÇÃO	
DERCO		DCON/DECAM			CI/DPLR/DERCO – 2090/2004	
Item	Código	Descrição do Objeto	Unid.	Quant	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
01	155004530	Ferramentas de Segurança em Estações de Trabalho e Servidores.	UM	43.000	59,39	2.553.770,00
	01630015M	Treinamento	-	-	-	222.038,00
	Subtotal					2.775.808,00
02	155004530	Controle de Conteúdo HTTP,FTP,SMTP e Anti – Spam.	UM	2	462.001,05	924.002,10
	01630015M	Treinamento	-	-	-	102.666,90
	Subtotal					1.026.669,00
03	155004530	Ferramenta de Análise de Vulnerabilidades de Redes.	UM	2	89.323,65	178.647,30
	01630015M	Treinamento	-	-	-	19.849,70
	Subtotal					198.497,00
04	155004530	Ferramenta de Proteção Contra Intrusão.	UM	4	245.869,20	983.476,80
	01630015M	Treinamento	-	-	-	109.275,20
	Subtotal					1.092.752,00
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO						5.093.726,00

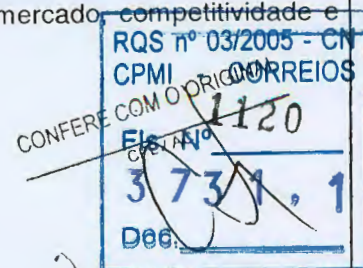
1) DO PREÇO DE REFERÊNCIA: O Preço de Referência foi calculado pela DPLR/DERCO tomando-se como base a média dos valores cotados na pesquisa de mercado realizada em Julho/2004 pela DPLR.

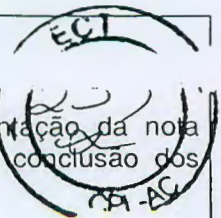
2) DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: O DERCO, informa que, em razão da dimensão, diversidade e complexidade da Rede Corporativa da ECT, a busca pela atualização tecnológica incorpora-se à rotina de sua equipe técnica, ao passo que a demanda sempre crescente por novos serviços e sistemas das diversas áreas, exige freqüentes redimensionamentos de quantidades de licenças. É precisamente nessa linha de trabalho que a equipe do DERCO se baseou, uma vez que as vigências dos contratos atuais estarão terminando no final de 2004 e início de 2005 e, temos necessidade de aumentar o número de licenças e, incorporar novas funcionalidades às ferramentas de que atualmente dispomos.

3) DA DEFINIÇÃO DA MODALIDADE: Pregão.

O DERCO ratifica que o processo de aquisição de ferramentas de segurança para a Rede Corporativa da ECT, caracteriza-se como bem e/ou serviço de uso comum, cujos padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos na especificação usual de mercado e que o objeto em questão pode ser adquirido ou executado por várias revendas especializadas, garantindo assim, maior adequação ao mercado, competitividade e transparência.

4) DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Valor Global.





5.1) Os pagamentos serão efetuados em até 25 (vinte e cinco) dias corridos após a apresentação da nota fiscal/fatura, mediante entrega do termo de aceite referente a conclusão de cada fase e após conclusão dos treinamentos, conforme cronograma em anexo;

5.2) Como condição para efetivação dos pagamentos, deverá ser observado o estabelecido abaixo, devendo a ECT, após o recebimento da nota fiscal/fatura, não exceder o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para realização do atesto:

Pagamentos Vinculados ao Atesto

Data de Atesto	Vencimento
01 a 05	25º Dia do Mês
06 a 10	27º Dia do Mês
11 a 17	30º Dia do Mês
18 a 25	18º Dia do Mês Subseqüente
26 a 31	23º Dia do Mês Subseqüente

6) DAS GARANTIAS:

6.1) **Garantia do Produto:** Todos os produtos fornecidos deverão possuir garantia de funcionamento durante a vigência do contrato e do termo de garantia, no qual deverá englobar a prestação dos serviços de garantia, assistência técnica, atualização e assistência técnica presencial para os produtos de segurança implantados em Rede Corporativa da ECT sendo de 30 (trinta) meses após o termo de aceite final, conforme Anexo 1, subitem 9.1 e Anexo 6, em anexo;

6.2) Caberá à Contratada apresentar também Carta de Solidariedade do fabricante/distribuidor, contendo referência explícita a este projeto/edital, conforme Anexo 1, subitem 9.2 e Apêndice A, subitem 1.1.2, alíneas "K" e "L", em anexo;

6.3) Caberá à Contratada, durante todo o período de vigência do Contrato e do Termo de Garantia, a execução de todos os serviços de assistência técnica necessários ao perfeito funcionamento do novo ambiente de segurança sem nenhum ônus adicional à Contratante, conforme Anexo 1, subitem 9.3, Anexo 6 e Apêndice A, subitem 1.1.3, em anexo;

6.4) **Garantia de Execução do Contrato:** A Contratada deverá comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de assinatura do contrato, a efetivação da garantia de execução contratual, em percentual equivalente a 5% do valor global contratado, de acordo com 01 (uma) das seguintes opções: (a) caução em dinheiro ou títulos da Dívida Pública; (b) seguro garantia ou (c) fiança bancária, conforme Anexo 2, Minuta de Contrato, Cláusula Vigésima, em anexo.

7) **DAS PENALIDADES:** Conforme Minuta de Contrato, Anexo 2, Cláusula Décima-Primeira, em anexo.

8) DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

8.1) Será admitida a subcontratação de outra (s) empresa (s) para a execução de serviços relativos a: Instalação, Treinamento, Garantia, Assistência Técnica Presencial e Assistência Técnica, conforme Minuta de Contrato, Anexo 2, Cláusula Segunda;

8.2) Não será permitida a participação sob a forma de consórcio.

9) **DA VIGÊNCIA:** O período de vigência se inicia na data de sua assinatura, fixado o prazo máximo de 12 (doze) meses.

10) DA ENTREGA:

10.1) LOCAL DE ENTREGA:

- Administração Central dos Correios
Centro Corporativo de Dados - AC
SBN, Qd. 01. Ed. Sede dos Correios, 2º Subsolo
CEP: 70002-900 Brasília/DF
- DR/SPM
Rua Mergenthaler, 592, Bl. 03, 4º Andar, Vila Leopoldina/SP

CONFERE COM O ORIGINAL

RQS nº 02/2005 - CN
CPM - CORREIOS
1121
Fls. Nº 3731,15
Dec. _____

**10.2) PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO (DADOS GERENCIAIS):**

Itens	Quantidade	Local	
		AC	DR/SPM
Ferramentas de segurança em estações de trabalho e servidores	43.000	21.500	21.500
Controle de Conteúdo HTTP, FTP, SMTP e Anti-Spam	2	1	1
Ferramenta de Análise de Vulnerabilidades de Rede	2	1	1
Ferramenta de Proteção contra Intrusão	4	2	2

10.3) PRAZO DE ENTREGA: Conforme Anexo 1, item 5 e Cronograma, em anexo.

11) O BLOQUEIO ORÇAMENTÁRIO: 01H01 13202 130001 e 72H01 13202 130001

12) OUTRAS CONDIÇÕES:**12.1) DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**

12.1.1) Caberá a Contratada a execução de todos os serviços de assistência técnica preventiva e corretiva necessários ao perfeito funcionamento do serviço sem ônus à ECT, conforme Anexo 1, Apêndice A, subitem 1.1.3, alínea "D", em anexo;

12.1.2) A Contratada compromete-se a fornecer à ECT, durante todo período de vigência do contrato, serviço de atendimento e suporte, conforme Anexo 1, Apêndice A, subitem 1.1.3, alínea "N", em anexo.

12.2) ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESENCIAL:

12.2.1) A Contratada será responsável, sob supervisão da ECT, pela operação dos produtos instalados na ECT, devendo, para tanto, alocar e manter profissionais nas dependências da Contratante, sem gerar ônus a esta, conforme Anexo 1, Item 8 e Apêndice A, subitem 1.1.8, alíneas "A" e "B", em anexo;

12.2.2) Sempre que ocorrer a abertura de um chamado ou uma intervenção, esses profissionais deverão gerar **Órãos de Ocorrências** contendo um histórico da resolução dos chamados ou das intervenções efetuadas, conforme Anexo 1, subitem 8.3, em anexo;

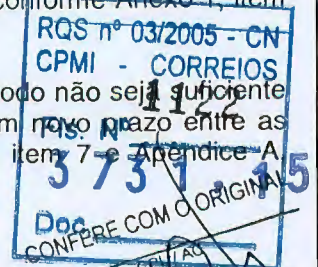
12.2.3) Os profissionais serão os responsáveis, sob supervisão da ECT pela abertura de chamados, pelo auxílio na: resolução de problemas, na assistência técnica, na operação dos produtos, nas atualizações dos produtos e, no repasse contínuo de conhecimento à equipe da ECT, durante a vigência da garantia, conforme Anexo 1, item 8, em anexo.

12.3) TREINAMENTO:

12.3.1) O treinamento deverá prever cursos em cada uma das ferramentas oferecidas pela Contratada, contendo módulos, com conteúdo teórico e prático, com programas mínimos que abordem toda a instalação, configuração, resolução de problemas e utilização das mesmas, conforme Anexo 1, item 7, em anexo;

12.3.2) Os treinamentos dar-se-ão início após o término do Termo de Aceite de cada fase, conforme Anexo 1, item 7 e Apêndice F, em anexo;

12.3.3) O período de realização dos treinamentos está descrito no cronograma. Caso o período não seja suficiente para a realização do treinamento, ou seja superior ao necessário, poderá ser acordado um novo prazo entre as partes, desde que devidamente justificado no Plano de Treinamento, conforme Anexo 1, item 7 e Apêndice A subitem 1.1.10, alíneas "A" e "B", em anexo;



12.3.4) Os treinamentos devem ser oficiais do fabricante. Caso não haja curso oficial do fabricante para as ferramentas, a Contratada deverá oferecê-lo atendendo os requisitos citados no subitem 7.1, Anexo 1, em anexo.

12.4) DO TERMO DE ACEITE:

12.4.1) Ao término de cada fase, serão realizados procedimentos descritos no Plano de Testes, conforme Anexo 1, item 6 e Apêndice A, subitens 1.1.7, alíneas "M", "N", "O", "P" e "Q", em anexo; após a realização bem sucedida desses testes, dar-se-á início ao Período de Funcionamento Experimental – PFE, para homologação da respectiva fase;

12.4.2) A homologação dependerá do perfeito funcionamento da solução durante o PFE, da entrega dos documentos mencionados no Anexo 1, item 6 e Apêndice A, subitem 1.1.1, alínea "A", e da entrega do *baseline*, conforme subitem 1.1.7, alínea "V", em anexo;

12.4.3) Para a homologação de cada fase do ambiente instalado, serão entregues no prazo de 2 (dois) dias úteis, os Termos de Aceite, conforme Anexo 1, item 6 e Anexo 3, modelo VIII, em anexo;

12.4.4) Será entregue um Termo de Aceite Final ao término da instalação e homologação de todo ambiente instalado, conforme Anexo 1, item 6, em anexo;

12.4.5) O Termo de Aceite Final será entregue após a emissão de todos os Termos de Aceite referentes à conclusão de cada fase, conforme Anexo 1, item 6 e Apêndice A, subitem 1.1.7, alínea "Z", em anexo;

12.4.6) A Contratada deverá apresentar a documentação técnica, conforme Anexo 1, item 6 e Apêndice A, subitem 1.1.7, alínea "A", em anexo; sendo a emissão do termo de Aceite vinculada ao recebimento da mesma.

12.5) DO SIGILO:

12.5.1) A Contratada obriga-se, por si e por seus empregados e prepostos, a garantir e manter o sigilo sobre todas e quaisquer informações técnicas e comerciais a que tiver conhecimento durante e após a realização dos serviços, só podendo divulgá-las com a prévia autorização da ECT, conforme Anexo 2, Minuta de Contrato, Cláusula Sexta, subitem 6.1, em anexo;

12.5.2) A inobservância, em relação ao sigilo, sujeitará a Contratada à reparação de danos, sem prejuízos de outras cominações legais, conforme Anexo 2, Minuta de Contrato, Cláusula Sexta, subitem 6.3, em anexo.

12.6) DA INSTALAÇÃO:

12.6.1) Deverá ser elaborado, sob responsabilidade da Contratada e acompanhamento da equipe técnica da ECT, em no máximo 10 (dez) dias, após assinatura do contrato, Plano de Implantação, conforme Apêndice A, subitem 1.1.7, alíneas "A", "B" e "C", em anexo; com cronograma detalhado da instalação das ferramentas e adequação do ambiente, incluindo a AC e a DR/SPM, bem como todas as unidades que compõem a rede da Contratante, definindo todos os produtos ofertados e suas funcionalidades/interligações, todos os componentes adicionais, incluída aí a homologação para a migração gradual e transparente das ferramentas, conforme Anexo 1, item 5, em anexo;

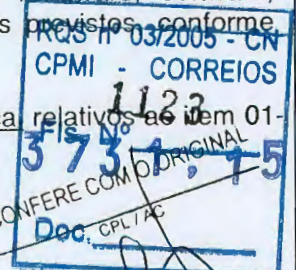
12.6.2) Deverá ser elaborado, sob responsabilidade da Contratada e acompanhamento da equipe técnica da ECT, em no máximo 10 (dez) dias, após assinatura do contrato, um detalhado cronograma de trabalho englobando todos os procedimentos necessários à instalação, configuração e adequação dos produtos fornecidos a Rede Corporativa da Contratante, conforme Anexo 1, item 5, subitem 5.2 e Apêndice A, subitem 1.1.7, alíneas "A", "B" e "C", em anexo; esse cronograma deve ser elaborado para cada produto fornecido e para cada uma das unidades (AC e DR/SPM) onde serão disponibilizadas;

12.6.3) O prazo para instalação, configuração, migração e homologação do ambiente instalado, incluindo a capacitação técnica, em todo o ambiente da ECT, deverá ocorrer conforme cronograma descrito no Apêndice F, em anexo;

12.6.4) Caberá à Contratada a disponibilização de quaisquer recursos necessários de hardware, software, cabeamento e recursos humanos necessários à execução da instalação dentro dos prazos previstos, conforme Anexo 1, item 5, em anexo.

12.7) DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA: 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica relativos ao item 01- Ferramentas de Segurança em estações de trabalho e servidores.

12.7.1) Emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

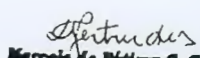
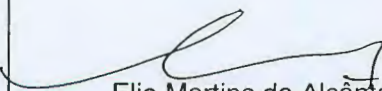
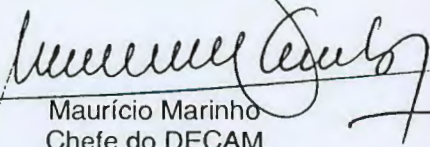


12.8) DA VISTORIA

AC e/ou na Diretoria Regional de São Paulo Metropolitana – DR/SPM, conforme endereços apresentados no Apêndice E, em anexo; observando as condições definidas nos Modelos VI-A e VI-B, do Anexo 3, em anexo, no prazo de até 2 (dois) dias úteis antes da data de abertura do processo licitatório.

13) **DAS DEMAIS CONDIÇÕES:** Conforme definido nas Especificações Técnicas e demais documentos, em anexo.

14) **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** Toda e qualquer alteração decorrente deste Termo de Referência somente poderá ser realizada com a concordância do DECAM e órgão requisitante.

RESPONSÁVEL	CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO/DCON	CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAL/DECAM
Data: 29.10.2004	Data: 29/10/2004	Data: 01/11/2004
 Marcelo de Fátima G. C. da Cruz Advogado Júnior DCON/DECAM Mat. 8.012.293-0	 Elio Martins de Alcântara Chefe da DCON	 Maurício Marinho Chefe do DECAM
	Elio Martins de Alcântara Economista Júnior Chefe de Divisão DCON/DECAM Mat. 8.007.504-5	Maurício Marinho Chefe do Depto. de Contratação e Adm. Material - ECT Mat. 8.453.128-2

CONFERE COM O ORIGINAL
DELETA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1124
3731,15
Doc. _____



PARECER/CACE-366/2004

Assunto: Abertura de Licitação para a Aquisição de Ferramentas de Segurança.

Referência: Ata da 113ª Reunião do Comitê, de 07/10/2004.

1. Dados da Contratação:

- ⇒ **Modalidade:** Pregão Presencial, conforme disposto no Termo de Referência nº 109/2004.
- ⇒ **Objeto:** Aquisição de ferramentas de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de computadores, contemplando instalação e configuração, além de capacitação técnica, garantia, atualizações e assistência técnica, durante o período de 30 meses, a contar da emissão do termo de aceitação das ferramentas.
- ⇒ **Valor Total Estimado:** R\$ 5.093.726,00, conforme disposto no Quadro de Estimativa de Preços nº 101/2004. De acordo com a pesquisa realizada pelo DERCO, a expectativa é de que o valor da aquisição se situe em valor abaixo de R\$ 3.500.000,00, considerando a competitividade do processo de licitação, bem com a proposta de menor valor apresentada pela True Access.
- ⇒ **Classificação Orçamentária:** H01 13202 130001
- ⇒ **Justificativa da Contratação:** A Rede Corporativa é hoje a infra-estrutura que permite não só a agilidade e segurança aos processos administrativos da Empresa, bem como suporta o negócio. Este cenário veio sendo materializado ao longo dos últimos anos em razão da melhoria constante do desempenho da Rede e, principalmente, de sua confiabilidade.

A confiabilidade da Rede foi alcançada por meio do desenvolvimento da equipe, da aquisição e implantação de ferramentas e do desenvolvimento de processos. Porém, em razão da dinamicidade do cenário da segurança, o processo de atualização da proteção (detecção e resposta) contra ataques cada vez mais freqüentes e elaborados, faz com que soluções que são disponibilizadas no mercado estejam praticamente no "estado da arte".

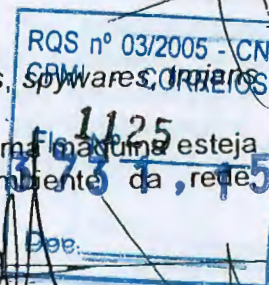
Esta situação obriga as empresas a conferir à segurança da informação um caráter privilegiado, ou seja, a segurança é um pré-requisito para o negócio. Desta forma, em momento algum as operações podem ficar vulneráveis, quer seja por falta de ferramentas ou por desatualização das mesmas, sob pena de sofrerem prejuízos financeiros de grande monta e danos à sua imagem, algo não mensurável, mas que implicam perda de negócios, clientes e parceiros.

Em razão da dimensão, diversidade e complexidade de sua rede corporativa, a busca pela atualização tecnológica incorpora-se à rotina da equipe técnica da ECT, ao passo que a demanda sempre crescente por novos serviços e sistemas das diversas áreas, exigem freqüentes redimensionamentos de quantidades de licenças. É precisamente nessa linha de trabalho que o DERCO se baseou, uma vez que as vigências dos contratos atuais estarão terminando no final de 2004 e início de 2005 e há necessidade de aumentar o número de licenças e incorporar novas funcionalidades às ferramentas de que atualmente dispomos.

Funcionalidades:

Segurança da Informação em Estações de Trabalho e Servidores

- Detecção e remoção de vírus e outros tipos de códigos maliciosos (worms, spywares, trojans e outros);
- Bloqueio de propagação de sinistros de segurança, isto é, uma vez que uma máquina esteja infectada, ela não deverá conseguir propagar a infecção no ambiente da rede, permanecendo isolada até que volte ao seu funcionamento normal;





- Detecção e bloqueio de tentativas de intrusão;
- Atualizações incrementais de vacinas, assinaturas e base de dados. A atualização incremental permite um ganho considerável na utilização de largura de banda dos enlaces (principalmente no que concerne aos enlaces via satélite), uma vez que, ao invés de se encaminhar toda a base de informações, são encaminhadas apenas as informações que foram alteradas.
- Gerência centralizada, de forma a garantir que a política de configuração seja única em todo o Brasil e que se tenha uma visão de todos os equipamentos da Rede Corporativa dos Correios, facilitando a administração do ambiente.

Controle de Conteúdo HTTP, FTP, SMTP e Anti-Spam:

- Impedir que usuários acessem páginas que comprometam a segurança de suas estações e, consequentemente, da rede corporativa dos Correios. A segurança fica comprometida quando um usuário acessa, por exemplo, páginas que instalem em sua máquina um programa que capture informações (como senha, nome de usuários e outras) e as envie para um servidor externo.
- Impedir a entrada na rede de vírus e programas, como os citados no item anterior, através de e-mails;
- Dificultar a entrada e saída de spams, isto é, de mensagens não autorizadas ou requisitadas que trazem conteúdo de propagandas, sexo, venda, correntes, entre outros. Esse tipo de mensagem prejudica não só o bom funcionamento da rede, como também a produtividade de quem os recebe ou os encaminha.
- Gerência centralizada e integrada com os Produtos de Segurança em Estações de Trabalho e Servidores. A todas as vantagens de se ter uma gerência centralizada, adiciona-se a possibilidade de se ter um ambiente integrado para administração e correlação de eventos.

Analisador de Vulnerabilidades em Servidores:

- Avaliar as configurações, considerando os aspectos de segurança, do servidor, detectando e relatando as vulnerabilidades, isto é, os pontos fracos do sistema;
- Gerar relatórios onde sejam indicadas, para cada vulnerabilidade encontrada no sistema, sugestões para as correções das mesmas.

Sistema de Proteção contra Intrusões (IPS - Intrusion Protection System):

- Monitorar tráfego de rede com reconhecimento de ataques e tráfegos suspeitos;
- Responder em tempo real, incluindo a capacidade de bloqueio de ataques e de tráfegos maliciosos ou indesejados;
- Minimizar falhas na identificação de tráfegos suspeitos.

CONFERE COM O ORIGINAL
CPL/DE
[Handwritten signature]

⇒ **Situação Atual:** A ECT adquiriu, por meio do contrato 10.009 de 17/11/1998, 10.336 licenças do software Norton Antivírus destinadas a proteger as estações de trabalho da Rede Corporativa dos Correios (ambiente da AC e DRs) contra ataques externos e/ou internos provenientes de "vírus", "cavalos de tróia" e "vermes". Em seguida, por meio do Contrato 10.903 de 06/12/2001, foram renovadas as 10.336 licenças do contrato anterior e adquiridas mais 19.664 licenças do Norton Antivírus, totalizando 30.000, para atender, na época da contratação, não só as novas estações de trabalho, como também os servidores da Rede Corporativa. Com esse Contrato, também se adquiriu a ferramenta de anti-spam, utilizada para proteger a entrada e saída de e-mails da Empresa.

Atualmente, na Rede Corporativa, há 38.800 estações, 1.200 servidores e em processo de aquisição mais 3.000 estações de trabalho, o que implica dizer que há 10.000 máquinas sem proteção contra vírus, "cavalos de tróia" e códigos maliciosos e que esse número crescerá para 13.000. A vigência do Contrato 10.903/2001 estará se encerrando em 06/12/2003, sem possibilidade de renovação, sendo que o valor total da aquisição à época foi de R\$ 711.423,20.

Processo 032005 - CN
CORREIOS
11-15
08/12/2003
D. 88
[Handwritten signature]



A ECT também adquiriu, por meio do Contrato N° 12457 de 05/01/2004, 20.000 licenças do software *G-Buster* destinado ao controle de aplicativos instalados nas estações de trabalho e servidores da Rede Corporativa dos Correios (ambiente da AC e DRs); esse software também protege as estações e servidores contra códigos maliciosos. A grande maioria das estações, adquiridas posteriormente a esse contrato, foram fornecidas com as licenças desse software instaladas, num total de 35.155. Contudo, há 4.845 equipamentos na Rede Corporativa sem o uso do *G-Buster*. Esse contrato está se encerrando em 05/01/2005, sem possibilidade de renovação, sendo que o seu valor à época foi de R\$ 1.092.024,00.

Ainda no que diz respeito à proteção de rede, de servidores e dos serviços de e-mail e de acesso à Internet, a ECT, por meio do Contrato N° 10669 de 10/05/2001, alugou, junto com o Projeto de implantação dos Centros Corporativo de Dados os produtos *Real Secure* (NIDS – Network Intrusion Detection System), *Internet Scanner* (analisador de vulnerabilidades), *e-Safe mail* e *e-Safe gateway*. Esse contrato estará encerrando-se em maio de 2005 e seu valor à época foi de R\$ 77.319,00. Ao término de sua vigência, toda a solução contratada (hardware e software) será devolvida. Cabe esclarecer que, segundo o DERCO, esse valor não é baixo, fora da realidade de mercado à época, devido-se ao fato de o ponto central do Projeto do CCD ter sido o fornecimento de servidores, o que fez com que essas ferramentas fossem oferecidas a um valor muito baixo.

2. Informações Gerais:

- ⇒ **Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:** No MANINF – Manual de Informática, Módulo 50 – Segurança da Informação, capítulos 5 e 6 estão listadas as normas de segurança da informação para a administração e operação das estações de trabalho a serem cumpridas pelos empregados dos Correios. Conforme evidenciado nestes capítulos, deve-se manter a disponibilidade e a integridade das estações de trabalho e assegurar a devida proteção das informações nela armazenadas, além de estabelecer padrões de segurança para a utilização das mesmas. No capítulo 11, está estabelecido que a administração de rede deve monitorar os acessos às páginas da Internet, com o intuito de identificar, bloquear e notificar formalmente os usuários as páginas com conteúdo que não diz respeito às atividades desenvolvidas pelos mesmos. O capítulo 13, versa sobre os requisitos de segurança para transmissão das informações e estabelece que as soluções tecnológicas devem garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
- ⇒ **Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:** A proposta de atualização das ferramentas de segurança da informação visa agregar confiabilidade à infraestrutura de TI, que suporta o negócio e os processos administrativos da Empresa. Desta forma está alinhada com duas políticas da DITEC, constantes do Plano Estratégico, a saber:
 - a) Garantir que a aplicação de tecnologia promova o aumento da produtividade, a geração de valor para os negócios e a integração de processos.
 - b) Garantir a segurança da informação
- ⇒ **Viabilidade Técnica:** A maior parte das funcionalidades que comporão o ambiente proposto, existem no ambiente atual e o impacto na Rede Corporativa é pequeno e conhecido. As funcionalidades a serem agregadas foram estudadas e também terão pequeno impacto. Os produtos a serem contratados incluem também a Instalação, Configuração, Assistência Técnica, Garantia, Atualizações e Capacitação Técnica. Esta premissa foi assumida para tornar viável tecnicamente a contratação, causando o menor impacto possível. Em razão da dimensão da Rede Corporativa da ECT, da complexidade das ferramentas de segurança propostas, dos riscos envolvidos e sua indisponibilidade (considerando o histórico de problemas já enfrentados com as atuais ferramentas implantadas na rede), a assistência Técnica deverá incluir a presença permanente de (quatro) técnicos, sendo dois para o CCD da AC e dois para o CCD de SPM, da CONTRATADA para prover rapidamente a solução de problemas, ações preventivas e corretivas, bem como a transferência contínua de conhecimento para a equipe técnica da ECT.





⇒ **Expectativa de Economicidade e Eficiência:** Ao comparar os custos praticados à época da assinatura de cada contrato vigente com os dos orçamentos recebidos, o DERCO verificou que a proposta torna-se vantajosa para a ECT, técnica e economicamente.

Para fazer a comparação, foi simulada pelo DERCO a hipótese de se renovar os contratos atuais, ou seja, atualizá-los monetariamente e em relação ao número de licenças, para tanto algumas premissas foram estabelecidas:

- Atualização monetária dos valores dos contratos atuais, com base na taxa de câmbio do dólar, já que o custo das ferramentas é baseado na moeda norte-americana;
- Atualização das quantidades de licenças, já que houve alterações nas quantidades demandadas nos contratos anteriores e atualmente;
- Padronização da vigência da contratação para 30 meses. Nos contratos onde não havia menção ao valor ou à forma de se calcular os reajustes, foi adotada a prática de mercado de se aplicar um percentual de 35% para cada novo ano de vigência. As propostas dos fabricantes foram apresentadas para vigência de 3 anos, para efeito de padronização, os valores foram recalculados para 30 meses.

Os valores extraídos das propostas comerciais dos fornecedores e os valores de referência para comparação estão listados na tabela, a seguir:

Ferramentas	Ambiente Atual (Contratos Vigentes) R\$	Situação Proposta (Propostas)			
		True Access (VIII)	PSN (IX)	NCT (X)	ISS (XI)
Segurança da Informação em Estações de Trabalho e Servidores	933.749,00. (II), (IV) e (XII) + 3.741.850,00 (I), (IV), (VI) e (XIII)	2.021.172,00	3.069.000,00	6.317.260,00	NC
Controle de Conteúdo HTTP, FTP, SMTP, e Anti-Spam	28.250,00 (III) e (XIV)				
Analizador de Vulnerabilidades em Servidores	14.620,00 (III), (VI) e (XIV)	101.978,00	NC	NC	295.017,00
Sistema de Proteção contra Intrusão	30.230,00 (III) e (XIV)	1.201.200,00	681.450,00	NC	1.395.607,00

Legenda:

- (I) Atualização monetária de 6%
- (II) Atualização monetária de 11%
- (III) Atualização monetária de 30%
- (IV) Padronização de vigência de 12 para 30 meses
- (V) Atualização do número de licenças de 30.000 para 43.0000
- (VI) Atualização do número de licenças de 20.000 para 43.0000
- (VII) Atualização do número de licenças de servidores de 2.000 para 1.000
- (VIII) A True Access é fornecedora da Symantec
- (IX) A PSN é fornecedora da McAfee
- (X) A NCT é fornecedora da Trend Micro
- (XI) A ISS é a própria fornecedora de seus produtos
- (XII) Contrato Nº 10.903 de 06/12/2001
- (XIII) Contrato Nº 12.457 de 05/01/2004
- (XIV) Contrato Nº 10.669 de 10/05/2001
- NC Não Colado

CONFERE COM O ORIGINAL

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1128
Fis. Nº
3731,15
Dea



A partir dos dados levantados pelo DERCO, pode-se concluir que:

- Para as ferramentas de Segurança da Informação em Estações de Trabalho e Servidores e as ferramentas de Controle de Conteúdo HTTP, FTP, SMTP, e Anti-Spam, o valor médio das propostas foi de R\$ 3.802.477,00. Quando comparado com o valor de referência de R\$ 4.703.949,00, observa-se um ganho de aproximadamente 20% nos custos e a integração de muitas funcionalidades;
- Para as ferramentas de Analisador de Vulnerabilidades em Servidores e Sistema de Proteção contra Intrusão, observa-se que o valor médio das propostas de R\$ 1.291.249,00 é bem superior ao valor de referência de R\$ 44.850,00. Neste caso cumpre ressaltar, como já citado anteriormente, que o valor de referência, mesmo à época de sua contratação, estava muito abaixo da realidade de mercado, em virtude de essas ferramentas terem sido adquiridas no bojo de um contrato de grande vulto e com foco em fornecimento de servidores para o CCD;
- Para a contratação de todas as ferramentas indicadas pela equipe do DERCO, o valor médio apurado nas propostas é de R\$ 5.093.726,00 que, comparado com o valor de referência de R\$ 4.748.799,00, apresenta a mesma ordem de grandeza. Cabe ressaltar que o ambiente proposto inclui ainda as funcionalidades de *antispyware*, *HIDS*, *HFW*, características avançadas de controle de conteúdo *HTTP*, *FTP*, *SMTP* e *anti-spam*, não existentes nas ferramentas atualmente em uso.

3. Benefícios e/ou Impactos

Ao dotar os Equipamentos, Sistemas e a Rede da ECT de softwares responsáveis pela segurança da informação, estão sendo disponibilizados para todas as áreas da Empresa, seja de Produção, Negócios ou de Suporte, uma parte importante e fundamental da infra-estrutura tecnológica, que garante a integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações geradas pelas diversas unidades da ECT e obtidas do ambiente externo, nas mais variadas relações estabelecidas pela Empresa e o Mercado e a Sociedade.

A tecnologia da informação tem sido colocada como o fator que viabiliza os negócios do século XXI. Adotando essa consideração como uma premissa básica, então a capacidade de uma empresa se apresentar com vantagens frente às futuras oportunidades de negócio, dependerá de sua infra-estrutura estar segura ou não. Um ambiente sem segurança implica, entre outras coisas, perda de reputação, algo não mensurável, mas crítico em qualquer negócio.

A aquisição das ferramentas está prevista na programação orçamentária da ECT, conforme Bloqueios Orçamentários extraídos do Sistema ERP, referentes ao processo 4000970 OR.

4. Cronologia:

Evento	Data
Recebimento do Pedido	01/10/2004
Avaliação do Comitê	07/10/2004

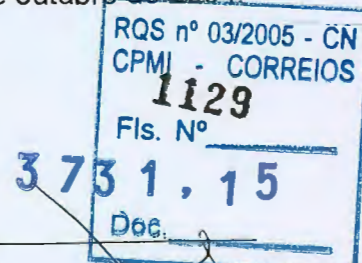
CONFERE COM O ORIGINAL
CPL/AC

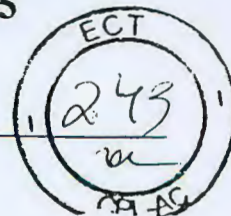
5. Conclusão:

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao desencadeamento da licitação em tela, conforme proposto pelo DECAM e DERCO.

Brasília, 13 de outubro de 2004.

Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Comitê

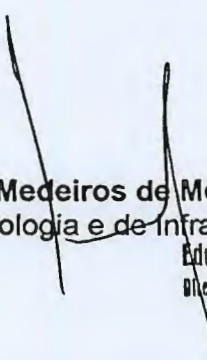




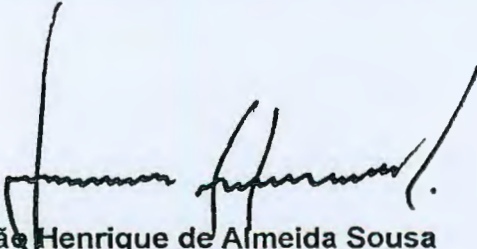
Sr. Presidente,

O DECAM, a pedido do DERCO, propõe a autorização de abertura de licitação para a aquisição de ferramentas de segurança para estações de trabalho, servidores e rede de computadores, contemplando instalação e configuração, além de capacitação técnica, garantia, atualizações e assistência técnica, durante o período de 30 meses, a contar da emissão do termo de aceitação das ferramentas. O valor total estimado da aquisição é de R\$ 5.093.726,00. Com base nas informações disponibilizadas pelo DECAM e DERCO, o Comitê se posicionou favorável à abertura da licitação. Sendo assim, submeto a sua apreciação a presente proposta, sugerindo que seja autorizada a abertura da licitação, conforme disposto no Parecer/CACE-366/2004.

Brasília, 21/10/2004.

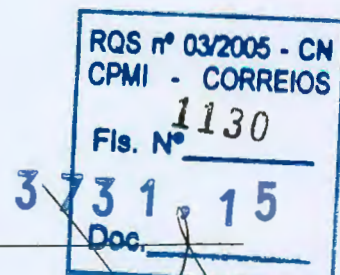

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura
Mat. 8.010.051-1

Autorizo a abertura da licitação, conforme proposto pelo DECAM e DERCO e de acordo com o disposto no Parecer/CACE-366/2004.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente da ECT

Brasília, 21/10/2004.

CONFERE COM O ORIGINAL
CPM/AC



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

LICITAÇÃO: Pregão Presencial n.º 029/2005-CPL/AC

Data da Sessão: 02/05/2005

LOTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE.	EMPRESA /VALOR TOTAL - COM BASE NO MELHOR LANCE (R\$)			VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
				NCT	PSN	TRUE ACCESS	REFERÊNCIA (R\$) (***)	CONTRATAÇÃO (R\$)
01	1.a. Licenças de uso da ferramenta de segurança para estações de trabalho e servidores, conforme especificação técnica constante neste Anexo I;	Um	43.000	4.249.000,00	4.250.000,00	4.623.092,58 (****)	2.775.808,00	1.293.960,00
	1.b. Licenças de uso da ferramenta de segurança para controle de conteúdo HTTP, FTP, SMTP e ANTI-SPAM, conforme especificação técnica constante neste Anexo I;	Um	(*)				1.026.669,00	1.121.400,00
	1.c. Licenças de uso da ferramenta de segurança para análise de vulnerabilidade da rede, conforme especificação técnica constante neste Anexo I;	Um	1.000				198.497,00	471.640,00
	1.d. Licenças de uso da ferramenta de segurança para proteção contra intrusão (IPS), conforme especificação técnica constante neste Anexo I.	Um	(**)				1.092.752,00	1.362.000,00
TOTAL GERAL							5.093.726,00	4.249.000,00

(*) A quantidade de licenças deve ser suficiente para atender às especificações técnicas descritas no Subitem 1.3 do Apêndice A do Anexo 1.

(**) A quantidade de licenças deve ser suficiente para atender às especificações técnicas descritas no Subitem 2.5.4 do Anexo 1 e no Subitem 1.5 do Apêndice A do Anexo 1.

(***) Valor de Referência foi calculado pela área técnica (DERCO) tomando-se como base a média dos valores na pesquisa de mercado realizada, em julho/2004.

(****) Proposta desclassificada por atender as exigências do Edital.

Legenda :



Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Entrega: Em até 135 dias, contados a partir da assinatura do contrato, de acordo com o cronograma.

Condições de Pagamento: Em até 30 dias, conforme a data de atesto das respectivas Notas Fiscais, com Termo de Aceitação Final, referente a cada etapa do cronograma.

Marta Maria Coelho
Pregoeira

Equipe de Apoio

Gilberto Ferreira do Amaral

Hélio Flauzino Garcia João Batista Vieira de Carvalho

Pedro Alberto da Silva Oliveira

Marise da Consolidação C. Capella



ANEXO 4 DO RELATÓRIO/DITEC-024/2005



Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO N.º 029/2005 - CPL/AC

OBJETO: Aquisição de ferramentas de segurança.

DIA/HORA: 02/05/2005 das 09:00 às 17:25 horas.

ASSUNTO: Esta Sessão destinou-se a abertura do Pregão Presencial n.º 029/2005 – CPL/AC objetivando a obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais disputados entre os licitantes. Foram recebidos os envelopes de habilitação e propostas e abertos os envelopes das propostas econômicas de todas as empresas.

LOCAL: Salão Nobre da Administração Central, localizada no SBN, Bloco "A", 1º Sobreloja, do Ed. Sede da ECT, em Brasília.

QUANTIDADE DE EDITAIS RETIRADOS: Foram retirados 41 (quarenta e um) exemplares do Edital, sendo 01 (um) por meio impresso e 40 (quarenta) todos através do sistema magnético, via Internet.

CREDENCIADOS: Compareceram à Sessão os representantes das 03 (três) empresas relacionadas nesta ata.

ABERTURA DAS PROPOSTAS ECONÔMICAS: Após o credenciamento das participantes, procedeu-se à abertura e análise dos envelopes das propostas econômicas. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento, conforme discriminado a seguir:

ITEM 01: Aquisição de: 1-a) 43.000 licenças de uso da ferramenta de segurança para estações de trabalho e servidores; 1-b) 02 licenças de uso da ferramenta de segurança para controle de conteúdo HTTP, FTP, SMTP e ANTI-SPAN; 1-c) 02 licenças de uso da ferramenta de segurança para análise de vulnerabilidade da rede; e 1-d) 04 licenças de uso da ferramenta de segurança para proteção contra intrusão (IPS):

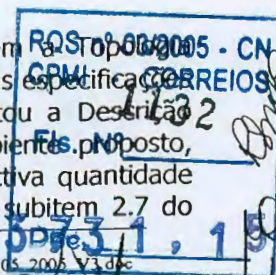
EMPRESAS	PREÇOS UNITÁRIOS (R\$)				TOTAL
	1-A	1-B	1-C	1-D	
PSN LTDA.	1.295.473,80	1.000.474,00	496.312,00	1.598.835,00	4.391.094,80
TRUE ACCESS *	1.754.087,81	840.835,40	1.109.237,93	918.931,44	4.623.092,58
NCT LTDA.	1.389.575,04	1.234.095,20	475.469,59	1.380.439,27	4.479.579,10

(*) Proposta desclassificada

SUSPENSÃO DA SESSÃO: Às 10:00 horas foi suspensa a sessão para análise da documentação técnica das propostas apresentadas.

PROSSEGUIMENTO DOS TRABALHOS: Concluídas as análises da documentação técnica das propostas, a Pregoeira informou aos presentes representantes credenciados quanto à classificação das propostas das empresas PSN LTDA. e NCT LTDA., e a desclassificação da proposta da empresa TRUE ACCESS.

DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA DA TRUE ACCESS: 1º. De acordo com a Topologia apresentada pela Licitante, haverá o fornecimento de *hardware*, contudo, a análise das especificações desses *hardwares* ficou prejudicada, tendo em vista que a Licitante não apresentou a Descrição Técnica, conforme alínea k do Apêndice H, do Anexo 1: "Layout geral do ambiente proposto, descrevendo os produtos a serem fornecidos (fabricante, versão, etc) e sua respectiva quantidade (indicar como serão utilizados os servidores fornecidos pela Contratante, conforme subitem 2.7 do



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-024/2005



Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

Anexo 1, se serão utilizados outros hardware/appliance (informar quantidade, modelo e descrição) fornecidos pela Licitante, conforme subitem 2.7 do Anexo 1) e a integração desses produtos com a Rede Corporativa da Contratante."

Dessa forma, conforme Subitem 5.8, alínea h, do Edital, serão desclassificadas as propostas que não atenderem ao disposto nas alíneas g, h, i e k do Apêndice H do Anexo 1 deste Edital.

2º. Não respondeu as alíneas j do Subitem 1.1.2 e alínea l do Subitem 1.1.12 do Apêndice H.

3º. Não atendeu aos atributos técnicos solicitados no Apêndice A, conforme apresentado a seguir:

Subitem 1.2.2, alíneas c, d, e, o; Subitem 1.2.3, alínea b; Subitem 1.2.4, alíneas e, h; Subitem 1.2.5, alíneas a, b; Subitem 1.4.2, alínea a.6; Subitem 1.5.2, alíneas e, k, k.6, r.

Assim, conforme Subitem 5.8, alínea i do edital, serão desclassificadas pela fato de não atenderem às exigências do Edital.

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS/RODADAS DE LANCES: Foram classificadas e autorizadas a dar lances de acordo com a alínea "d-2" do subitem 7.3. do edital as empresas relacionadas abaixo, iniciando com a empresa NCT LTDA., terminando com a mesma, vencedora deste Pregão com o preço total de R\$ 4.249.000,00.

EMPRESAS	PROPOSTA ESCRITA (R\$)	RODADAS DE LANCES			
		1ª	2ª	3ª	4ª
PSN LTDA.	4.391.094,80	4.389.000,00	4.387.000,00	4.385.000,00	4.380.000,00
NCT LTDA.	4.479.579,10	4.390.000,00	4.388.000,00	4.386.000,00	4.384.000,00

EMPRESAS	RODADAS DE LANCES				
	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª
PSN LTDA.	4.350.000,00	4.348.000,00	4.290.000,00	4.288.000,00	4.250.000,00
NCT LTDA.	4.379.000,00	4.349.000,00	4.300.000,00	4.289.000,00	4.287.000,00

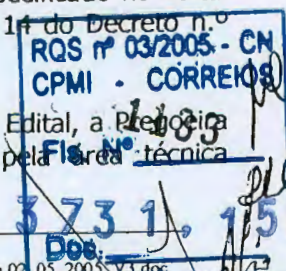
EMPRESAS	RODADAS DE LANCES				
	10ª	11ª	12ª	13ª	14ª
PSN LTDA.	*				
NCT LTDA.	4.249.000,00				

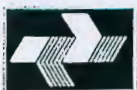
(*) Desistência de lance

COMUNICADO: A empresa NCT LTDA., vencedora do Pregão deverá apresentar até o dia 03/05/2005, a proposta com os preços unitários dos equipamentos, ajustado com base no último lance ofertado.

APRESENTAÇÃO DA AMOSTRA: De acordo com o subitem 3.1. do Anexo 1 do Edital, a empresa NCT LTDA., primeira colocada do certame deverá apresentar uma amostra do item 1ª – Licenças de uso de ferramenta de segurança para estações de trabalho e servidores, de acordo com a Especificação Técnica, no prazo de até **6 (seis) dias úteis**, improrrogáveis, a contar desta data ou seja até o dia **10/05/2005 (terça-feira)**, incluindo toda a infra-estrutura para instalação e produção dos testes (equipamentos, servidores, estações, softwares, etc). A não apresentação da amostra no prazo estipulado ou sua apresentação em desconformidade com o especificado no Edital poderá ensejar em penalização da licitante, de acordo com o previsto no artigo 14 do Decreto n.º 3.555/2000.

ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: Conforme disposto no item 7.3, alínea g do Edital, a Repetição decidirá sobre a aceitabilidade da proposta, após o resultado da amostra pela área técnica.



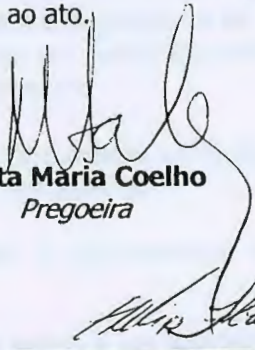
**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPLAC

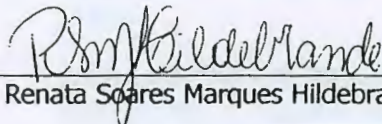
competente, em sessão pública, que será marcada e comunicada a todos os licitantes presentes nesta reunião.

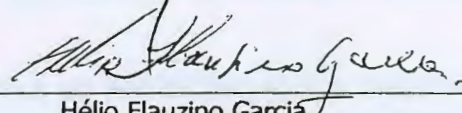
HABILITAÇÃO: Os envelopes com a documentação de habilitação das participantes foram rubricados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio e pelos Representantes presentes ao ato e ficarão retidos até a decisão final do certame.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira e sua equipe e pelos representantes credenciados presentes ao ato.

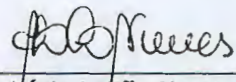

Marta Maria Coelho
Pregoeira

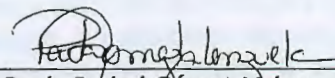
Equipe de Apoio:

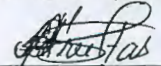

Renata Soares Marques Hildebrande

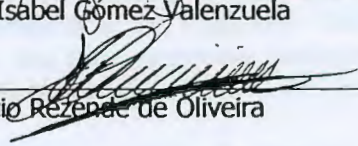

Hélio Flauzino Garcia

Equipe de Apoio Técnico:


Ana Lúcia Leão Nunes


Paola Isabel Gómez Valenzuela


Luciana Maria de Araújo Freitas


Maurício Rezende de Oliveira

Representantes credenciados e as respectivas empresas:**1) Empresa: TRUE ACCESS CONSULTING LTDA.**

Nome Representante: Roberto Miranda da Rocha
Fone: (61) 426-3500 CEL.: (61) 9296-5010
Fax.: (61) 426-3555

2) Empresa: NCT INFORMÁTICA LTDA.

Nome Representante: Evandalo Leão Cortes Monaco
Fone: (61) 424-8500 (61) 9951-8480
Fax.: (61) 327-0577

3) Empresa: PSN TECNOLOGIA LTDA.

Nome Representante: Mario Jarbas Paini
Fone: (61) 322-9001 CEL.: (61) 8134-9819
Fax.: (61) 322-9001

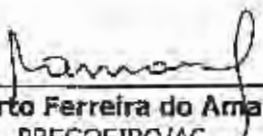


**CORREIOS**

Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

**ATA DA SEGUNDA SESSÃO PÚBLICA DO
PREGÃO N.º 029/2005 - CPL/AC**

OBJETO: Aquisição de ferramentas de segurança.**DIA/HORA:** 13/05/2005 das 09:30 às 10:45 horas.**ASSUNTO:** Esta Sessão destinou-se ao prosseguimento do Pregão Presencial n.º 029/2005 - CPL/AC, com a divulgação do resultado dos testes de avaliação de amostra e abertura do envelope de habilitação da empresa vencedora.**LOCAL:** Sala de Reunião da Comissão Permanente de Licitação - CPL/AC, localizada no 2º Andar - Ala Norte, do Edifício Sede ECT, em Brasília.**CREDENCIADO:** Compareceu à Sessão o representante da empresa NCT INFORMÁTICA LTDA.**DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS TESTES DE AMOSTRA:** Após o credenciamento da participante, o Pregoeiro esclareceu a presente, conforme já informado via correspondência, que a avaliação dos testes feitos com a amostra da empresa NCT demonstrou rendimento satisfatório, tendo a área técnica emitido o Relatório de Teste de Amostra n.º 0708/2005, concluindo pela aprovação da mesma.**HABILITAÇÃO DA VENCEDORA:** Na sequência dos trabalhos, o Pregoeiro exibiu os envelopes de todas participantes devidamente lacrados, passando a abertura do envelope de documentos de habilitação da empresa vencedora - NCT INFORMÁTICA LTDA. O Pregoeiro informou a empresa presente, que para efeitos legais, as validades dos documentos seriam conferidos, tomando como base a data de abertura do Pregão, a qual ocorreu em 02/05/2005. Desta forma, após verificação da documentação, o Pregoeiro declarou a empresa NCT habilitada. Os envelopes de habilitação das duas empresas remanescentes permanecerão em poder do Pregoeiro até a assinatura do contrato.**ADJUDICAÇÃO:** O Pregoeiro declarou vencedora e adjudicou o objeto do presente Pregão à empresa **NCT INFORMÁTICA LTDA.**, CNPJ n.º 03.017.428/0001-35, ao preço total de R\$ 4.249.000,00 (quatro milhões e duzentos e quarenta e nove mil reais).**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro e sua equipe e pelo representante credenciado presente ao ato.


Gilberto Ferreira do Amaral
PREGOEIRO/AC

Eli Nogueira

C:\Documentos\2005\Ata de Reunião\ATA2 13.029_2005 Aquisição de ferramentas de segurança - habilitação.doc

RQS nº 03/2005	EN
CPMI	CORREIOS
1135	
Fls. Nº	
373	1.15
Dee.	

Commissio Perennitatis ad Editionem the. Canonum in Causis (1791) 16

Bontoc National

João Batista Vieira de Carvalho

João Batista Vieira de Carvalho

For

Chromolaena odorata

Paola Isabel Gómez Valenzuela

representante credenciado:
Assinatura: NCT INFORMATICA

Fax: (61) 327-0577

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1136
737, 15
Dec. _____



RELATÓRIO DE TESTES DA AMOSTRA

Nº: 708/2005

DEPARTAMENTO DE REDE CORPORATIVA
DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE REDE
RESULTADO DA INSPEÇÃO

1 - DADOS GERAIS:

1.1 - Pregão Presencial nº. : 029/2005 - CPL/AC

1.2 - Fornecedor: NCT INFORMÁTICA.

1.3 - Especificação: Conforme Edital

1.4 - Material: **Ferramentas de Segurança para Estações de Trabalho e Servidores – Item 1.a do Objeto**

1.5 - Data prevista para apresentação da amostra: 10/05/05

1.6 - Data de apresentação da amostra: 09/05/05

1.7 - Data da conclusão da análise da amostra: 09/05/05

1.8 - Data prevista para comunicação do resultado ao fornecedor: 12/05/05

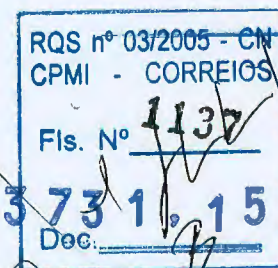
2 - DIVERGÊNCIA (S) CONSTATADA(S):

2.1- Defeitos críticos: Ausente

2.2- Defeitos graves: Ausente

2.3 - Defeitos toleráveis: Ausente

3 - OBSERVAÇÕES:

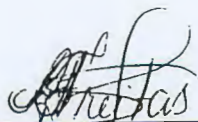


[Handwritten signatures and initials]

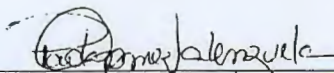
ANEXO 6 DO RELATÓRIO/DITEC-024/2005

4 - **CONCLUSÃO:** Tendo em vista que a amostra em questão, encontra-se em conformidade com a descrição constante do Edital (**Subitem 1.2X do Apêndice A do Anexo 1**), e obteve rendimento satisfatório nos testes realizados, concluímos pela aprovação da amostra em questão.

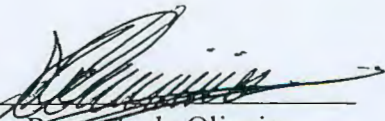
Brasília-DF, 10 de maio de 2005.



Luciana Maria de Araujo Freitas
Coordenadora Técnica/DPLR/DERCO



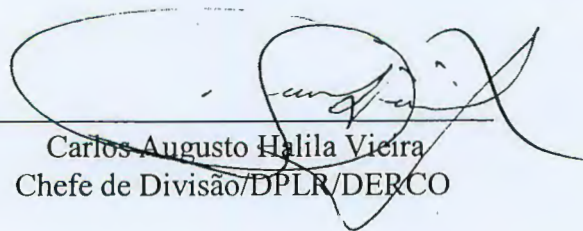
Paola Isabel Gomez Valenzuela
Analista de Sistemas Sênior/DPLR/DERCO



Mauricio Rezende de Oliveira
Engenheiro Sênior/DPLR/DERCO

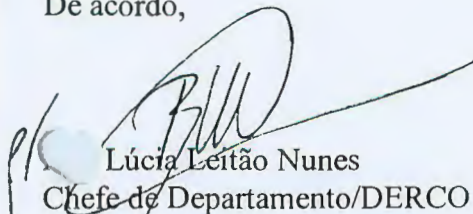


Murillo Augusto Santos Duarte
Analista de Sistemas Junior/DSET/DESAN



Carlos Augusto Halila Vieira
Chefe de Divisão/DPLR/DERCO

De acordo,



Lúcia Leitão Nunes
Chefe de Departamento/DERCO

Ricardo Corrieri de Macedo
Subchefe do Departamento
de Rede Corporativa - DERCC/
Mat. 8.011.349-4

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1138

373 1.15

ANEXO 6 DO RELATÓRIO/DITEC-024/2005

<u>Item</u>	<u>Subitem</u>	<u>Alíneas referentes ao Subitem 1.2.2 do Apêndice A</u>	<u>Teste</u>	<u>Resultado</u>
1	a	s	Estação desatualizada/sem antivírus A partir de uma estação com antivírus Norton instalado tentou-se acessar a Internet, mas o acesso foi bloqueado, pois o antivírus estava desatualizado.	OK
	b	j	Remoção do Norton => Alínea do subitem 1.1.7 do Apêndice A A estação foi redirecionada para uma página de atualização do antivírus, que se encontrava no Ponto de Distribuição. A partir deste ponto, o Norton foi desinstalado e o Trend Micro foi instalado.	OK
	c	e, w, z, bb	Ponto de distribuição (P.D.) Na rede em que não estava o servidor de gerência, uma das estações (Windows 2K) serviu como ponto de distribuição, obedecendo as alíneas "w", "x", "y" e "aa". O cliente Trend Micro da estação NT estava desatualizado e pôde ser atualizado a partir deste ponto de distribuição.	OK
2	a	a, n	Tempo real e arquivo compactado Tentou-se acessar um arquivo do disquete que estava com várias extensões, quatro níveis de compactação e infectado pelo vírus eicar. O vírus foi detectado e o acesso ao arquivo foi negado.	OK
	b	g, i	Geração de Eventos na Console de Gerência Junto com o subitem "a", verificou-se no servidor de gerência que foi gerado um evento imediatamente após o arquivo infectado ter sido encontrado.	OK
3	a	b	Ferramentas integradas (antivírus, anti-spyware, HIDS e FW de estação) Verificou-se, a partir da estação de gerência, que era possível configurar qualquer uma dessas ferramentas. Verificou-se o mesmo na interface da estação, mas o usuário comum não tem permissão de mudar as configurações.	OK
4	a	c	Linux e Windows 95 Verificou-se o antivírus em um equipamento Linux (tentou-se copiar um arquivo infectado do disquete para a máquina, mas não se obteve êxito, isto é, o cliente antivírus bloqueou o acesso ao arquivo infectado) e em um Windows 95.	
5	a	k, l, o	Ataque e origem do tráfego malicioso	

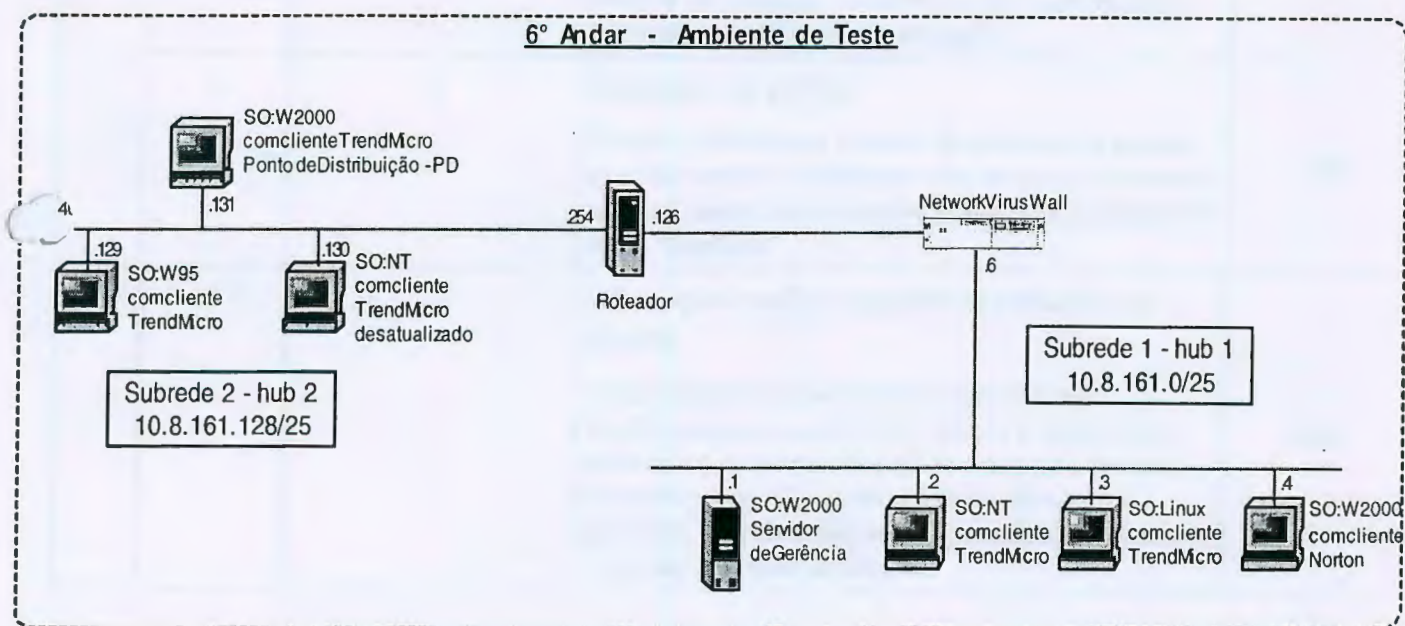
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI OK CORREIOS

Fls. Nº 1139

373 ok, 15
Doc.

3.1 - Descrição do Teste

Foi elaborada pela ECT uma topologia de rede para o ambiente que deveria ser montado pela NCT Informática, doravante tratada apenas como NCT, conforme mostrado abaixo:



No dia 09/05/2005, a NCT entregou o ambiente montado conforme proposto pela ECT. A equipe técnica do EPRCO, juntamente com a equipe técnica do DESAN, deu início aos testes das ferramentas implementadas neste ambiente. Os testes foram acompanhados por representantes da PSN Tecnologia Ltda, empresa que participou da rodada de lances com a NCT.

3.2 - Os testes foram realizados conforme *script* abaixo:

I - Alíneas do subitem 1.2.2 do Apêndice A do Anexo 1 do Edital que foram testadas na amostra

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 440
3.73 1.15
Rec:

ANEXO 6 DO RELATÓRIO/DITEC-024/2005

			A partir de uma máquina tentou-se fazer um ataque em outra (usando-se fragmentação de pacotes IGMP) e verificou-se que a ferramenta agiu de acordo com a configuração definida no servidor de gerência. Verificou-se também que era possível identificar a origem do tráfego malicioso tanto na gerência como no cliente da estação.	
6	a	p	Compartilhamento Foi deixado um compartilhamento aberto para "Everyone" (Full Control) e verificou-se que, através da console, é possível alterar a permissão para somente leitura, por exemplo.	OK
7	a	q	Exclusão de pastas Foram definidas na console de gerência as pastas que não seriam verificadas e fez-se uma "varredura" manual identificando que as pastas selecionadas não eram "varridas".	OK
8	a	t, v	Alteração configuração/desinstalação do cliente Como usuário comum tentou-se alterar as configurações na estação do cliente e desinstalar o antivírus (via cliente, painel de controle e windows explorer), mas não se obteve êxito. Em outras palavras, o usuário não tem permissão de desinstalar o cliente antivírus da estação.	OK

II - Alineas do subitem 1.2.5 do Apêndice A que foram testadas na amostra

<u>Item</u>	<u>Subitem</u>	<u>Alineas referentes ao Subitem 1.2.5 do Apêndice A</u>	<u>Teste</u>	<u>Resultado</u>
9	a	b	Níveis administrativos Criou-se vários níveis administrativos para diferentes grupos de máquinas e testou-se o acesso de cada um deles.	OK
	b	c	Relatórios Foram emitidos alguns exemplos de relatórios.	OK

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. N.º 1141

303 1 15

ANEXO 7 DO RELATÓRIO/DITEC-024/2005

R551401B

*** ECT ***

23/05/06

Página - 1

Bloqueios Orçamentários

15:35:52

Cia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
 Conta 01H01 13202 130001 SOFT/LICENCIAMENTO/SIMILARES

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
4000970 / OR	BB	6 / 2005	03/04/05	1.276.885,00
4000970 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	1.276.885,00-
4000970 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	1.276.885,00
4000970 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	89.323,65
4000970 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	89.323,65-
4000970 / OR	BB	6 / 2005	03/04/05	89.323,65
4000970 / OR	BB	7 / 2005	03/04/05	462.001,05
4000970 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	462.001,05-
4000970 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	491.738,40-
4000970 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	491.738,40
4000970 / OR	BB	7 / 2005	03/04/05	491.738,40
4000970 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	462.001,05-
4000970 / OR	BB	8 / 2005	03/04/05	102.666,90
4000970 / OR	BB	8 / 2005	03/04/05	19.849,70
4000970 / OR	BB	8 / 2005	04/04/05	19.849,70-
4000970 / OR	BB	8 / 2005	04/04/05	102.666,90-
4000970 / OR	BB	9 / 2005	03/04/05	222.038,00
4000970 / OR	BB	9 / 2005	04/04/05	222.038,00-
4000970 / OR	BB	9 / 2005	04/04/05	109.275,20-
4000970 / OR	BB	9 / 2005	03/04/05	109.275,20
4000970 / OR	BB	9 / 2005	04/04/05	19.849,70
4000970 / OR	BB	9 / 2005	04/04/05	102.666,90
4000970 / OR	BB	10 / 2005	04/04/05	222.038,00
4000970 / OR	BB	10 / 2005	04/04/05	109.275,20
Total Atividade				2.773.777,90



ANEXO 7 DO RELATÓRIO/DITEC-024/2005

R551401B

*** ECT ***

23/0

Page - 2

Bloqueios Orçamentários

15.3!

Cla do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Conta 72H01 13202 130001 SOFT/LICENCIAMENTO/SIMILARES

Nº Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
4000970 / OR	BB	6 / 2005	03/04/05	1.278.885,00
4000970 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	1.278.885,00
4000970 / OR	BB	6 / 2005	03/04/05	89.323,65
4000970 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	89.323,65
4000970 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	89.323,65
4000970 / OR	BB	6 / 2005	04/04/05	1.278.885,00
4000970 / OR	BB	7 / 2005	03/04/05	462.001,05
4000970 / OR	BB	7 / 2005	03/04/05	491.738,40
4000970 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	491.738,40
4000970 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	491.738,40
4000970 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	462.001,05
4000970 / OR	BB	7 / 2005	04/04/05	462.001,05
Total Atividade				2.319.948,10

Observação

Ferramentas de Segurança para estação, servidores e redes de computadores

Emite por

Ricardo Corrêa de Macedo
Subchefe do Departamento
de Rede Corporativa - DERCO
Mat. 8.011.349-4

SheltonRC

SheltonRC 23.5.05

Antonio Pereira Jued
Assessor de Diretoria/DITEC
Matricula: 8.011.062-2



☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DITEC-025/2005****REUNIÃO: REDIR-021/2005 DATA REUNIÃO: 25/05/2005****ASSUNTO:** Homologação do Pregão Eletrônico nº 045/2005 - Manutenção de Máquina de Franquear Digital.

I. PROPOSTA

Homologar o Pregão Eletrônico nº 045/2005, com adjudicação à empresa PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA., para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de franquear digitais, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes, no valor global de R\$ 3.884.160,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e cento e sessenta reais).

APLICAÇÃO/META: Assegurar a continuidade da manutenção preventiva e corretiva das máquinas de franquear, necessárias às atividades fim da ECT, alocadas nas Diretorias Regionais de BSB, MG, PR, RJ, RS, SPI e SPM, cujo contrato encontra-se encerrado.

ÓRGÃO REQUISITANTE: DITEC

EMPRESA A CONTRATAR: PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 1.156 (um mil, cento cinquenta e seis) máquinas de franquear digitais GALAXY de fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas Diretorias Regionais: BSB; MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1144
Fls. Nº _____
373-1-15

VALOR CONTRATUAL: R\$ 3.884.160,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil e cento e sessenta reais).

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Anual.

ÍNDICE DE REAJUSTE: De acordo com a variação do IPCA/IBGE.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses, prorrogáveis por iguais períodos, limitados a 60 meses.

FORMA DE PAGAMENTO: Mensalmente, conforme a data do atesto da Nota Fiscal correspondente. Considerando-se a possibilidade de assinatura do contrato no mês de junho/2005, os pagamentos ocorrerão a partir de julho/2005 até junho/2006 mediante apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada, em parcelas iguais de R\$ 323.680,00 (trezentos e vinte e três mil e seiscentos e oitenta reais).

CONTA/ATIVIDADE: 011.44403.050002

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

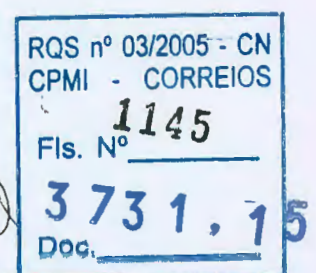
Diretoria da ECT, conforme Relatório/PR-067/2003 da 15ª REDIR, de 16/04/2003.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade : Pregão Eletrônico

Empresas:

- | | |
|------------------------------|----|
| - retiraram o edital: | 31 |
| - participaram da licitação: | 01 |
| - participaram do lance: | 01 |
| - abstiveram do lance | 00 |
| - inabilitada: | 00 |



Propostas Classificadas:

EMPRESA	PREÇO ANUAL (R\$)		POSIÇÃO (%)
	PROPOSTA INICIAL	MELHOR LANCE	
Pitney Bowes Semco	4.785.840,00	3.884.160,00 (*)	100,00
Valor de Referência (**)	4.164.000,00		107,20

(*) Valor negociado.

(**) Valor de referência fornecido pelo DECAM.

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

MODALIDADE.	CONTRATO	CONTRATADA	QTDE.	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	VALOR TOTAL MENSAL (R\$)
Dispensa de Licitação	12.973/2004	Unisys	1.156	123,00	142.188,00

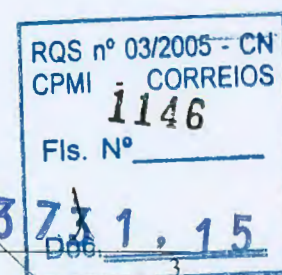
Obs.: O valor acima serve apenas como mero referencial, haja vista que o Contrato foi celebrado com vigência de 90 (noventa) dias, tendo sido prorrogado por igual período, cujo prazo total expirou-se em 20/03/2005. Atualmente, as necessidades de manutenção dos equipamentos são realizadas por demanda, por meio de contratação específica à medida que os fatos ocorrem.

V. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Recebido na CPL/AC para licitar	03/03/2005
1ª data da veiculação do edital no D.O.U.	24/03/2005
2ª data da veiculação do edital no D.O.U.	08/04/2005
Reunião de abertura	26/04/2005
Reunião de negociação	02/05/2005
Recebido na DITEC para Homologação	17/05/2005

VI. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei n.º 8.666/1993;
- Lei n.º 10.520/2002;
- Decreto n.º 3.555/2000;
- Decreto n.º 3.697/2000;
- Decreto n.º 3.931/2001;
- MANLIC (Manual de Licitação e Contratação).



VII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Em cumprimento às orientações constantes da CI/CAC/DCON/DECAM-4.180/2005 e do Comitê de Avaliação de Contratações Estratégicas, mediante o Parecer/CACE-447/2005, foi deflagrada a presente licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço, objetivando a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 1.156 (um mil, cento e cinquenta e seis) máquinas de franquear digitais GALAXY de fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas Diretorias Regionais: BSB; MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes.

Essa contratação faz-se necessária e urgente, em razão de o Contrato nº 12.973/2004 firmado com a empresa Unisys, oriundo de uma dispensa de licitação, ter encerrado seu prazo de vigência no dia 20/03/2005.

Atualmente, em face do término do contrato, as necessidades de manutenção dos equipamentos são realizadas por demanda, sendo contratados os serviços para solução do problema específico à medida que os fatos ocorrem.

As máquinas de franquear digital (MFD) fazem parte do projeto “Sistema Integrado de Franqueamento” – SIF, que consiste na execução e controle do processo de franqueamento de correspondências enviadas pela ECT. Esse Sistema foi adquirido pela empresa por meio do Contrato nº 10.772/01, oriundo da Concorrência Internacional 003/2001.

No contrato nº 10.772/01, foram adquiridas 1.500 máquinas de franquear ao preço unitário de US\$10,772.90, com garantia de 24 (vinte e quatro) meses a contar da entrega do último lote de equipamentos.

Primeiramente, foram instaladas 1.156 máquinas, que passaram a receber manutenção em garantia, no valor unitário de US\$ 79,2125, pagos por mês.

Em novembro de 2003, foi constituído um Grupo de Trabalho PRT/PR-312/2003 cujo objetivo era reavaliar os contratos e efetuar negociações com as empresas relacionadas a tecnologia (consultoria, soluções, locação de

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1147
Fls. Nº
3731.15
Doc. 4

equipamentos, etc.), discutindo também a redução dos custos atuais, mantendo-se os padrões de qualidade já definidos.

Como o prazo de garantia expirava em 06/06/2004, foram realizadas, reuniões entre o referido grupo de trabalho (PRT/PR-312/2003) e a Unisys Brasil Ltda. (prestadora dos serviços de garantia) a fim de estudar a possibilidade de prorrogação da garantia para manutenção preventiva e corretiva das máquinas de franquear digital.

Nessas reuniões foi proposta, para as 1.156 máquinas instaladas, a prorrogação da garantia, mediante a assinatura de um termo aditivo ao Contrato nº10.772/01, com um valor unitário R\$123,00 (cento e vinte três reais), pagos mensalmente. Já para as 344 máquinas de franquear restantes, foi proposta a extensão do prazo de garantia por 24 meses, sem ônus para a ECT. A minuta do Termo Aditivo foi encaminhada ao DEJUR para chancela.

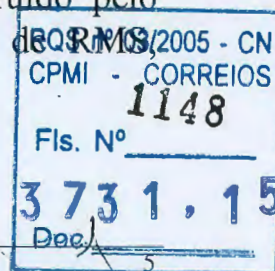
O DEJUR, por meio da Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC-477/2004, de 01/06/2004, assim se manifestou:

“ (...) quanto a possibilidade de prorrogação da garantia das 1.156 máquinas, por um período de mais 24 meses, entendemos não ser possível, eis que a vigência do contrato encerra-se em agosto/2004, sendo que a garantia estipulada em contrato foi devidamente prestada, não havendo qualquer fato excepcional que justifique tal prorrogação.

Se deseja a contratante dispor dos serviços de garantia/manutenção das máquinas após encerrada a vigência do contrato, deverá licitar este serviço.

Quanto à prorrogação da garantia das 344 máquinas e treinamento com alteração de preço, como já mencionado nesta Nota, somente é possível se prorrogar a garantia sem ônus para a contratante e, apenas por período em que tal serviço não foi prestado por questões supervenientes.”

O processo para contratação de manutenção foi então instruído pelo DEMAN (bloqueio orçamentário, submissão ao CACE, emissão de



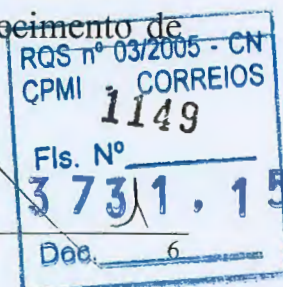
registro no ERP, etc.) tendo sido encaminhado ao DECAM para licitação, em 06/09/2004, por meio da CI/DMRA/DEMAN – 20.007/2004.

Em decorrência, foi realizado, em 12/01/2005, o Pregão Eletrônico nº 113/2004. Após a conclusão da licitação, a CPL informou o DEMAN, por meio da CI/CPL/AC-094/2005, que os valores apresentados pelas licitantes ficaram muito acima do estimado. O DEMAN respondeu por meio da CI/DMRA/DEMAN-20.020/2005 que, tendo em vista o valor ofertado e a inadequação dos atestados apresentados pela licitante que ofertou o menor preço, a licitação deveria ser revogada.

Conforme já descrito anteriormente, o contrato nº 10.772/01 previa uma remuneração mensal de US\$ 79,2125 (cerca de R\$ 214,00, em valores atuais) por máquina durante o período de garantia. E em negociação conduzida pelo grupo de trabalho constituído pela PRT/PR-321/2004, obteve-se da Contratada o compromisso de prestar um ano de manutenção ao custo mensal de R\$ 123,00 para 1.156 máquinas. Esse valor de R\$ 123,00 foi usado como referência na contratação em questão.

A área técnica avaliou que o preço proposto anteriormente pela Unisys, muito inferior ao ofertado atualmente pelo mercado, provavelmente, teria sido possível em função de esta dispor de um estoque suficiente de peças sobressalentes. Tais peças foram adquiridas pela Unisys diretamente do fabricante no início do contrato de fornecimento das 1.500 MFD. Sendo assim, o custo de tais peças não deve ter sido contabilizado pela Unisys, quando esta apresentou a proposta de manutenção após a garantia. É provável que o consumo dessas peças tenha sido inferior ao inicialmente estimado, visto que essas máquinas foram adquiridas para serem instaladas em agências franqueadas de grande movimento, o que na prática não se verificou. Das 1.500 MFD adquiridas, apenas 1.156 foram inicialmente instaladas, e ainda assim em agências próprias, a maior parte delas com baixa taxa de utilização desses equipamentos. Esta hipótese é reforçada tanto pela informação prestada pelo fabricante, de que a Unisys não voltou a comprar outros lotes de peças, além daquele adquirido na contratação inicial, quanto pelo fato de que essa mesma Unisys não disputou o Pregão Eletrônico nº 113/2004.

De acordo com informações dadas pela fabricante, o custo unitário de manutenção nos EUA para esse tipo de máquina, incluindo o fornecimento de



peças, é de, no mínimo, US\$ 125,00 por mês (cerca de R\$ 338,00, em valores atuais).

Além disso, a expectativa de consumo de peças tende agora a aumentar, uma vez que as máquinas estão ficando mais antigas e que boa parte delas está sendo transferida de agências próprias, com pouco movimento, para agências franqueadas, nas quais a utilização das máquinas é mais intensa.

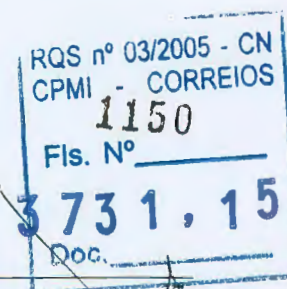
A Sessão de abertura contou com a participação de apenas 01 (uma) proponente. Em virtude da inexistência de competitividade, a Pregoeira abriu negociação com a única empresa participante, PITNEY BOWES SEMCO, obtendo uma redução de aproximadamente 6,72% em relação ao valor total estimado pela ECT.

O quadro a seguir apresenta um comparativo entre os valores estimado e cotado/negociado:

Objeto	Qtde	Valor Mensal (R\$)					
		Referência		Pregão 045/2005			
		Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total
Manutenção em máquina de franquear digital,	1.156	300,17	347.000,00	345,00	398.820,00	280,00	323.680,00
Valor Global (R\$)		4.164.000,00		4.785.840,00		3.884.160,00	

Neste contexto, o processo foi submetido ao DECAM e ao DEMAN, para análise e parecer técnico/econômico acerca da proposta apresentada, tendo aqueles órgãos, mediante a CI/CAS/DCON/DECAM-4.370/2005 e a CI/DMRA/DEMAN-21.005/2005, argumentado que a proposta apresentada pela vencedora do certame está compatível com o valor estimado, tendo ainda considerado a empresa capacitada para a realização do serviço.

Dessa forma, de acordo com o disposto no item 8 do Edital e com base no preço negociado, está sendo proposta a homologação da adjudicação da empresa PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, visando à prestação dos respectivos serviços.

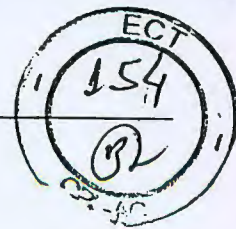


VIII. ANEXOS

1. Parecer CACE-447/2005;
2. CI/CAC/DCON/DECAM-4.180/2005;
3. Ata da Sessão e Ata da Negociação;
4. Mapa comparativo de Preços;
5. Certificação Orçamentária;
6. CI/CAS/DCON/DECAM-4.370/2005 e CI/DMRA/DEMAN-21.005/2005.

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-Estrutura

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1151
3 731,15
Dec. _____



PARECER/CACE-447/2005

Assunto: Abertura de Licitação para a Contratação de Serviços de Manutenção de Máquinas de Franquear Digitais - DEMAN

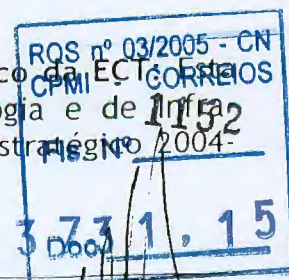
Referência: Ata da 135ª Reunião do Comitê, de 22/02/2005.

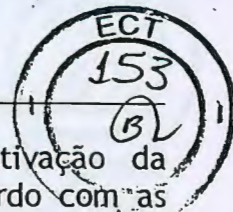
1. Dados da Contratação:

- ⇒ **Modalidade:** Pregão, conforme disposto no Termo de Referência nº 043/2005.
- ⇒ **Objeto:** Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de partes, peças e componentes em 1.156 máquinas de franquear digitais Galaxy, de fabricação Pitney Bowes, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 meses.
- ⇒ **Valor Anual Estimado:** R\$ 4.164.000,00 (R\$ 300,17 por máquina/mês), conforme disposto no Quadro de Estimativa de Preços nº. 034/2005.
- ⇒ **Classificação Orçamentária:** 011 44403 050002
- ⇒ **Justificativa da Contratação:** Assegurar continuidade da manutenção das máquinas de franquear dentro dos elevados padrões técnicos exigidos, com disponibilidade na faixa de 99%, tendo em vista a importância do equipamento na atividade comercial da ECT.
- ⇒ **Situação Atual:** As máquinas de franquear estão sendo mantidas, por meio de uma contratação emergencial, cujo contrato se encerra em 20/03/2005, segundo a área técnica.

Informações Gerais:

- ⇒ **Política interna de contratação para o objeto a ser contratado:** A manutenção de equipamentos na ECT é terceirizada, não existindo efetivo em quantidade e capacitação profissional para o desempenho das atividades e ainda não há qualquer iniciativa de formação de profissionais especializados. É quase uma regra de mercado a terceirização destes tipos de serviços, devido às vantagens técnicas, operacionais, administrativas e financeiras decorrentes do processo. A celebração de contrato de manutenção permanente e regular é estratégia definida pela Área de Manutenção e aplicada para determinados equipamentos. A análise comparativa de custos e benefícios entre as diversas formas de execução dos serviços foi devidamente considerada pelo DEMAN para a adoção da modalidade ora proposta.
- ⇒ **Compatibilização da contratação com as Diretrizes do Plano Estratégico da ECT:** A contratação está alinhada com as estratégias da Diretoria de Tecnologia e de Infraestrutura, conforme disposto na alínea "g" do subitem 4.6.2 do Plano Estratégico 2004-2007 - Revisão 2005.





- ⇒ **Viabilidade Técnica:** Não existe qualquer restrição técnica para a efetivação da contratação. As condições de execução dos serviços são elaboradas de acordo com as necessidades da ECT e perfeitamente exequíveis pelas empresas fornecedoras dos serviços.
- ⇒ **Expectativa de Economicidade e Eficiência:** Para que os equipamentos possam estar continuamente em operação e com isso reduzindo o percentual de evasão de receita é necessária a celebração de um contrato de manutenção regular e permanente.

3. Benefícios e/ou Impactos:

- ⇒ **Operacional e Comercial:** assegurar o serviço de franqueamento de correspondências nas unidades de atendimento ou operacionais;
- ⇒ **Administrativo:** eliminar processos de contratações avulsas e emergenciais; redução de gastos com a manutenção dos equipamentos;
- ⇒ **Tecnológico:** garantia do adequado atendimento, de acordo com o nível de serviço requerido, com o fornecimento de peças e serviços ininterruptos;
- ⇒ **Recursos Humanos:** satisfação dos colaboradores que em caso de problema com seus equipamentos, o tempo de indisponibilidade deverá ser sensivelmente reduzido, não comprometendo o desempenho de suas atividades;
- ⇒ **Financeiro:** a contratação dos serviços está prevista na programação orçamentária da ECT, conforme Bloqueios Orçamentários extraídos do Sistema ERP, referente ao Processo ERP 4001367 /OH.

4. Informações Complementares (DEMAN)

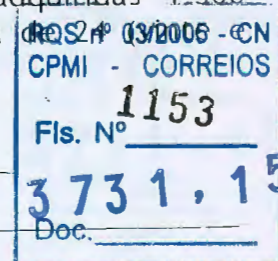
As máquinas de franquear digitais (MFD) fazem parte do projeto "Sistema Integrado de Franqueamento" - (SIF), que consiste na execução e controle do processo de franqueamento de correspondências enviadas pelos Correios. Esse sistema foi adquirido pela ECT por meio da Concorrência Internacional nº 003/2001, Contrato nº 10.772/01.

A implantação das máquinas de franquear digitais visa a redução da evasão de receitas da ECT, estimadas em torno de 5% a 10% do total de receitas com franqueamento (*fonte: Grupo de Trabalho PRT-PR-307/2003*).

Dessa forma, tendo em vista o grau de importância das franqueadoras digitais no SIF, torna-se necessário que estas estejam disponíveis para operação em torno de 99% do tempo útil (durante o período de funcionamento da agência).

Por essa razão, a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos exige padrões elevados que garantam este nível de disponibilidade e, conseqüentemente, maior vida útil.

No referido contrato de fornecimento (Contrato nº 10.772/01) foram adquiridas 1.500 máquinas de franquear ao preço unitário de US\$ 10.772,90, com garantia (quatro) meses, a contar da entrega do último lote de equipamentos.



**CORREIOS**

Num primeiro momento, foram instaladas 1.156 máquinas, que passaram a receber manutenção em garantia pelo prazo de 24 meses, no valor unitário de US\$ 79,2125, pagos mensalmente.

Tendo em vista que o prazo de garantia se expiraria em 06/06/2004, foram realizadas, no período entre 06/01/2004 e 10/02/2004, reuniões entre o GT-PRT/PR-312/2003 e o prestador dos serviços de garantia (Unisys), no intuito de se estender a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva das máquinas de franquear. Nessas reuniões, propôs-se a assinatura de um Termo Aditivo ao contrato nº 10.772/01, segundo o qual a Unisys prestaria manutenção para as 1.156 máquinas instaladas, mediante uma remuneração mensal unitária de US\$ 38,7197 (R\$ 123,00 ao câmbio da época), e estenderia o prazo de garantia das 344 máquinas de franquear ainda não instaladas por um período de 24 meses, a partir de junho de 2004, sem ônus para a ECT. Decidiu-se também que as máquinas que fossem remanejadas de AC (Agência de Correios) para ACF (Agência de Correios Franqueada) teriam sua desinstalação e reinstalação remunerada pelo valor de US\$ 507,00. Este mesmo valor foi definido para a instalação de até três máquinas numa mesma agência, bem como para o treinamento de uma turma de até três operadores, quando se tratar das 344 máquinas remanescentes.

Todavia, por meio da Nota Jurídica/DEJUR/DJTEC-477/2004, de 01/06/2004, o DEJUR, assim se manifestou:

"...quanto a possibilidade de prorrogação da a garantia das 1156 máquinas, por um período de mais 24 meses, entendemos não ser possível, eis que a vigência do contrato encerra-se em agosto/2004, sendo que a garantia estipulada em contrato foi devidamente prestada, não havendo qualquer fato excepcional que justifique tal prorrogação.

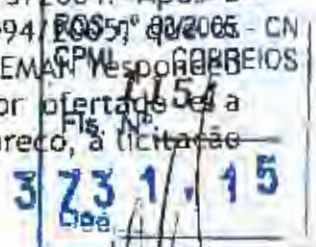
Se deseja a contratante dispor dos serviços de garantia/manutenção das máquinas após encerrada a vigência do contrato, deverá licitar este serviço.

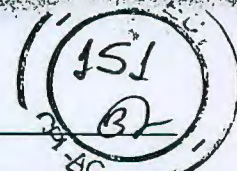
Quanto à prorrogação da garantia das 344 máquinas e treinamento com alteração de preço, como já mencionado nesta Nota, somente é possível se prorrogar a garantia sem ônus para a contratante e, apenas por período em que tal serviço não foi prestado por questões pervenientes."

Por esta razão, foi necessário desmembrar as duas ações, tendo a ECT elaborado um Termo Aditivo tratando apenas da extensão do prazo de garantia das 344 máquinas. Este Termo Aditivo encontra-se, desde então, de posse da Unisys, que ainda não o assinou.

Por outro lado, foi solicitada ao DEMAN, por meio da CI/ASS/DEREV-1317/04, a contratação de serviços específicos de manutenção para as 1.156 franqueadoras já instaladas. Assim, o DEMAN se prontificou a elaborar, em conjunto ao DECAM, todo o processo para realização da licitação, visando à manutenção das 1.156 máquinas de franquear digitais.

Em decorrência, foi realizado, em 12/01/2005, o Pregão Eletrônico nº 113/2004. Após a conclusão da licitação, a CPL informou o DEMAN, por meio da CI/CPL/AC 094/2005, que os valores apresentados pelas licitantes ficaram muito acima do estimado. O DEMAN respondeu por meio da CI/DMRA/DEMAN - 20.020/2005 que, tendo em vista o valor ofertado e a inadequação dos atestados apresentados pela licitante que ofertou o menor preço, a licitação deveria ser revogada.





Conforme já descrito anteriormente, o Contrato nº 10.772/01 previa uma remuneração mensal de US\$ 79,2125 (cerca de R\$ 214,00, em valores atuais) por máquina durante o período de garantia. E em negociação conduzida pelo grupo de trabalho constituído pela PRT/PR-312/2004, obteve-se da Contratada o compromisso de prestar um ano de manutenção ao custo mensal unitário de R\$ 123,00 para 1.156 máquinas. Esse valor de R\$ 123,00 foi usado como referência na contratação em questão.

A área técnica avaliou que o preço proposto anteriormente pela Unisys, muito inferior ao ofertado atualmente pelo mercado, provavelmente, teria sido possível em função de esta dispor de um estoque suficiente de peças sobressalentes. Tais peças foram adquiridas pela Unisys diretamente do fabricante no início do contrato de fornecimento das 1.500 MFD. Sendo assim, o custo de tais peças não deve ter sido contabilizado pela Unisys, quando esta apresentou a proposta de manutenção após a garantia. É provável que o consumo dessas peças tenha sido inferior ao inicialmente estimado, visto que essas máquinas foram adquiridas para serem instaladas em agências franqueadas de grande movimento, o que na prática não se verificou. Das 1.500 MFD adquiridas, apenas 1.156 foram inicialmente instaladas, e ainda assim em agências próprias, a maior parte delas com baixa taxa de utilização desses equipamentos. Esta hipótese é reforçada tanto pela informação prestada pelo fabricante, de que a Unisys não voltou a comprar outros lotes de peças, além daquele adquirido na contratação inicial, quanto pelo fato de que essa mesma Unisys não disputou o Pregão Eletrônico nº 113/2004.

De acordo com informações dadas pela fabricante, o custo unitário de manutenção nos EUA para esse tipo de máquina, incluindo o fornecimento de peças, é de, no mínimo, US\$ 125,00 por mês (cerca de R\$ 338,00, em valores atuais).

Além disso, a expectativa de consumo de peças tende agora a aumentar, uma vez que as máquinas estão ficando mais antigas e que boa parte delas está sendo transferida de agências próprias, com pouco movimento, para agências franqueadas, nas quais a utilização das máquinas é mais intensa.

Cronologia

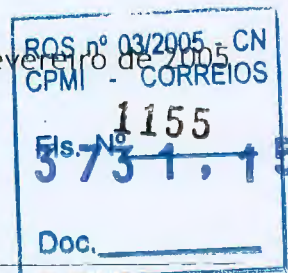
Evento	Data
Recebimento do Pedido	14/02/2005
Apreciação do Comitê	22/02/2005
Recebimento do Bloqueio Orçamentário	25/02/2005

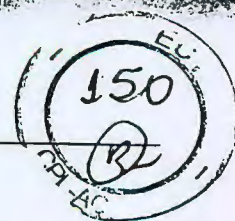
6. Conclusão:

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao desencadeamento da licitação em tela, conforme proposto pelo DECAM e DEMAN.

Brasília, 25 de fevereiro de 2005

Marcos Gomes da Silva
Coordenador do Comitê

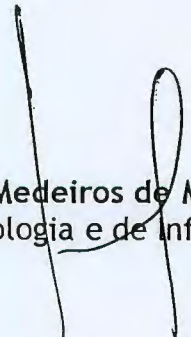




Sr. Presidente,

O DECAM, pedido do DEMAN, propõe a autorização de abertura de licitação para a contratação da prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de partes, peças e componentes em 1.156 máquinas de franquear digitais Galaxy, de fabricação Pitney Bowes, pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 meses. O valor anual estimado é de R\$ 4.164.000,00. Com base nas informações disponibilizadas pelo DECAM e DEMAN, o Comitê se posicionou favorável à abertura da licitação. Sendo assim, submeto a sua apreciação a presente proposta, sugerindo que seja autorizada a abertura da licitação, conforme disposto no Parecer/CACE-447/2005.

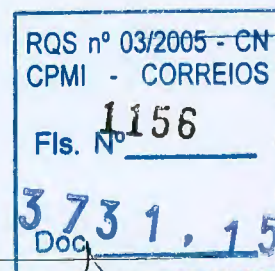
Brasília, 01 / 03 / 2005.


Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

Autorizo a abertura da licitação, conforme proposto pelo DECAM e DEMAN e de acordo com o disposto no Parecer/CACE-447/2007.

Brasília, 01 / 03 / 2005.


João Henrique de Almeida Sousa
Presidente da ECT





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: CPL/AC

CI/CAC/DCON/DECAM – 4.180/2005

Ref.: CI/DMRA/DEMAN-20007/2004

ASSUNTO: Manutenção de Máquinas de Franquear Digitais_ relicitação.

Brasília, 02 de março de 2005.

Estamos enviando em anexo, o processo para a aquisição do material abaixo, devidamente autorizado pelo Comitê de Avaliação das Contratações Estratégicas, conforme Parecer CACE-447/2005, em anexo, para as providências dessa CPL/AC com vistas à abertura de processo licitatório, na modalidade de PREGÃO, tipo menor preço:

ÓRGÃO REQUISITANTE	OBJETO	VALOR ESTIMADO
DEMAN	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS DE FRANQUEAR DIGITAIS.	R\$ 4.164.000,00
TOTAL ESTIMADO		R\$ 4.164.000,00

Seguem, em anexo, Termo de Referência nº 043/2005, Quadro de Estimativa de Preços nº 034/2005, e demais documentos pertinentes ao assunto, bem como RMS nº 4000170, Processo nº 4001367 e Bloqueio Orçamentário, gerados no ERP.

Atenciosamente,

Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material – DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1157
F3 731.15
Doc. _____

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

DEPENDÊNCIA: CORREIOS - CPL - COMISSÃO PERMANENTE
DE LICITAÇÃO - (DF)
LICITAÇÃO: (Ano: 2005/ CORREIOS / Nº Processo: PGE045-05
)

Às 09:35:39 horas do dia 26/04/2005 no endereço SBN QD 01 BL A ED SEDE ECT
4 ANDAR CPL/AC , bairro SETOR BANCARIO NORTE
, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o
Coordenador da Disputa Sr(a). TANIA REGINA TEIXEIRA MUNARI , e a
respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão
Pública de Licitação do Pregão nº PGE045-05 - 2005/PGE045-05 que tem por objeto
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva em 1.156 (um mil, cento cinquenta e seis) máquinas de franquear
digitais GALAXY de fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas
Diretorias Regionais: BSB; MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes,
peças e componentes, conforme Anexo 1 do Edital..

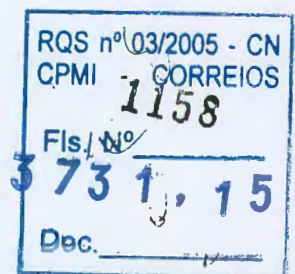
Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em máquinas de franquear digitais GALAXY de
fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas Diretorias Regionais: BSB;
MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes,
conforme Anexo 1 do Edital.

Fornecedor	Proposta
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.785.840,00

Após a etapa de lances, foram os seguintes os menores preços apresentados :

1 - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva em máquinas de franquear digitais GALAXY de
fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas Diretorias Regionais: BSB;
MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes,
conforme Anexo 1 do Edital.



ANEXO 3 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

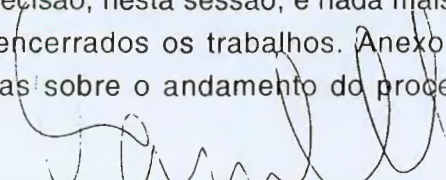
Fornecedor	Lance
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.785.840,00
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.546.548,00
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.499.152,00
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.450.000,00
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.400.000,00
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.300.000,00
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	R\$ 4.235.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo coordenador da disputa e a equipe de apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador decidiu:

No lote Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de franquear digitais GALAXY de fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas Diretorias Regionais: BSB; MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes, conforme Anexo 1 do Edital. pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA com o valor R\$ 3.884.160,00.

Na negociação com vistas à REDUÇÃO DE PREÇOS, a empresa PITNEY baixou seu preço para R\$ 3.884.160,00. O processo foi submetido às áreas administrativa (DECAM) e técnica (DEMAN, os quais consideraram a proposta técnica e economica compatível com o edital e com o valor estimado pela ECT.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador da Disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

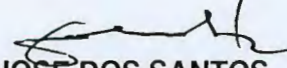

TANIA REGINA TEIXEIRA MUNARI

Coordenador da Disputa

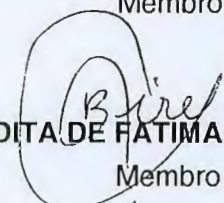



MARTA MARIA COELHO

Representante Comprador


EVILAZIO JOSE DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio


BENEDITA DE FATIMA CAMARA PIRES

Membro Equipe Apoio


ADRIANA MARIA DA ROCHA FONSECA

Membro Equipe Apoio

Proponente:

PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1160
5 731,15
Doc. _____

Procure aqui... Sites do Banco do Brasil Rede de Atendimento

Licitações
Português Espanhol

Acesso Identificado

Pesquisa Avançada

Acompanhando Licitação

Resumo Licitação

Licitação : contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 1.15 (cento e quinze) máquinas de franquear digitais GALAXY de fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas Regiões: BSB; MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes, conforme Anexo 1 do Edital.

Cliente : CORREIOS / CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Id. Licitação : 22097-1

Modalidade : PREGAO

Participação Fornecedor :

Idioma da Licitação : Portugues

Moeda da Licitação : REAL

Edital : PGE045-05

Responsável : MARTA MARIA COELHO

Coordenador : TANIA REGINA TEIXEIRA MUNARI

Apoio : MARTA MARIA COELHO

Histórico do Lote

Descrição do Lote : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de franquear digitais GALAXY de fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas Diretorias Regionais: BSB; MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes, conforme Anexo 1 do Edital.

Situação do Lote : ADJUDICADO

Lote Adjudicado : TANIA REGINA TEIXEIRA MUNARI

Valor Proposto : R\$ 4.235.000,00

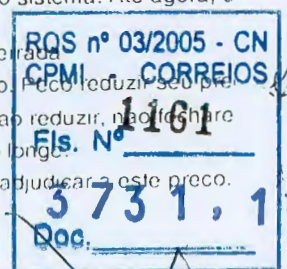
Valor Adjudicado : R\$ 3.884.160,00

Listagem de Fornecedores

Nome	Situação de Class
PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	

Histórico de Mensagens da Sala de disputa

Hora	Participante	Mensagem enviada à sala de disputa
26/04/2005-09:41	SISTEMA	Começou a disputa do lote 1.
26/04/2005-09:41	SISTEMA	Os lances devem ser menores que R\$ 4.785.840,00, que é o menor este lote.
26/04/2005-09:41	COORDENADOR	Senhor licitante, inobstante estar sozinho, informo que seu preço es superior ao estimado pela ECT.
26/04/2005-09:42	COORDENADOR	Neste contexto, peço que de lances a fim de baixar seu preço.
26/04/2005-09:43	COORDENADOR	Não perca a oportunidade de ser parceiro da ECT.
26/04/2005-09:44	COORDENADOR	Solicito reduzir seu preço
26/04/2005-09:44	COORDENADOR	Não espere o tempo acabar. Reduza seu preço a fim de fecharmos
26/04/2005-09:46	COORDENADOR	Em breve iniciará o tempo aleatório. Garanta agora sua parceria com reduzir seu preço.
26/04/2005-09:46	SISTEMA	O tempo normal de disputa foi encerrado pelo sistema. Até agora, o oferecido foi de R\$ 4.499.152,00
26/04/2005-09:46	SISTEMA	A qualquer momento a disputa pode ser encerrada
26/04/2005-09:46	COORDENADOR	Senhor, neste preço não fecharemos negócio. Peço reduzir seu preço
26/04/2005-09:47	COORDENADOR	O tempo acabará a qualquer momento. Se não reduzir, não fecharemos
26/04/2005-09:48	COORDENADOR	Senhor, peço mais redução. Ainda está muito longe.
26/04/2005-09:49	COORDENADOR	O tempo pode acabar e nós não poderemos adjudicar a este preço.
26/04/2005-09:52	COORDENADOR	Senhores, nada feito. Solicito reduzir.



26/04/2005-09:53	COORDENADOR	Para fecharmos negocio, solicito uma reducao minima de 15%.
26/04/2005-09:56	SISTEMA	A conexão do Coordenador caiu. Seu último acesso à sala foi as 09
26/04/2005-09:56	COORDENADOR	Atencao pq o tempo pode acabar sua empresa nao fechara negocio
26/04/2005-09:58	COORDENADOR	Lembro que ser parceiro da ECT e estar presente em todas as comi e gozando da credibilidade do povo.
26/04/2005-09:59	COORDENADOR	Nao perca esta oportunidade. De seu lance.
26/04/2005-10:01	COORDENADOR	Senhores, ainda nao e suficiente. Peco reduzir.
26/04/2005-10:02	COORDENADOR	Peco que atentem para o fato que a ECT nao fecha negocio com va estimado. Assim, se nao houver reducao, nao fecharemos negocio.
26/04/2005-10:04	COORDENADOR	Vamos a um lance realmente significativo.
26/04/2005-10:04	SISTEMA	Senhores participantes, a disputa está encerrada. O tempo extra de minutos e 01 segundos.
26/04/2005-10:04	SISTEMA	A menor proposta foi dada por PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAM SERVICOS LTDA no valor de R\$ 4.235.000,00.
26/04/2005-10:04	SISTEMA	A sala está aberta para mensagens por um período de 10 minutos.
26/04/2005-10:05	COORDENADOR	Senhores, o tempo acabou. Como ainda nao chegamos ao preco cc fechar negocio, vamos prosseguir a negociacao.
26/04/2005-10:06	COORDENADOR	Peco uma reducao de 12%.
26/04/2005-10:09	COORDENADOR	Peco que registrem aqui a sua proposta.
26/04/2005-10:13	COORDENADOR	Senhores, nao percam a oportunidade de serem parceiros da ECT. ao patamar solicitado.
26/04/2005-10:14	SISTEMA	O período de envio de mensagens foi encerrado para os participante
26/04/2005-10:14	SISTEMA	A sala está aberta para considerações finais do coordenador no lote
26/04/2005-10:15	COORDENADOR	Senhores, temos ainda 8 minutos e poderemos negociar por fone e lance.
26/04/2005-10:19	COORDENADOR	O represnetante da empresa Pitney, Sr. Carlos Leao, fez uma propo R\$4.023.950,00
26/04/2005-10:30	COORDENADOR	Senhores, lamentavelmente ainda necessitamos um desconto maior negocio. As negociacoes prosseguiram por carta e reunioes em conj tecnico.
26/04/2005-10:31	COORDENADOR	Nada mais havendo, por ora, dou por encerrada a sessao. Bom dia.
26/04/2005-10:31	SISTEMA	A disputa do lote 1 foi definitivamente encerrada.

Histórico de lances da sala de disputa

Hora do lance	valor do lance	Nome do fornecedor
26/04/2005-10:00	R\$ 4.235.000,00	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
26/04/2005-09:52	R\$ 4.300.000,00	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
26/04/2005-09:50	R\$ 4.400.000,00	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
26/04/2005-09:47	R\$ 4.450.000,00	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
26/04/2005-09:45	R\$ 4.499.152,00	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
26/04/2005-09:43	R\$ 4.546.548,00	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
26/04/2005-09:41	R\$ 4.785.840,00	PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Histórico da análise das proposta e lance

Fornecedor Vencedor

Fornecedor : PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

Valor: R\$ 3.884.160,00

voltar





Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

**ATA DE REUNIÃO DE NEGOCIAÇÃO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO 045/2005 - CPL/AC**

Às 14h30min do dia 02 de maio do ano de 2005, na Sala de Reunião do Departamento de Manutenção da Administração Central – DEMAN/AC, localizada no 4º Andar do Ed. Sede dos Correios, em Brasília, reuniram-se a Comissão, representantes do DEMAN e os representantes da empresa PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. para negociação de preço referente ao Pregão Eletrônico nº045/2005, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 1.156 (um mil, cento e cinquenta e seis) máquinas de franquear digitais, modelo GALAXY. A Pregoeira, após análise dos autos do processo esclareceu que o valor ofertado pela empresa em questão encontra-se substancialmente superior à previsão orçamentária da ECT para o referido objeto, o que inviabiliza a contratação.

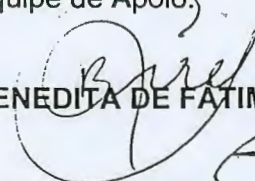
NEGOCIAÇÃO: Após discussão sobre o preço proposto, a empresa consignou sua proposta final no valor de R\$3.884.160,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais).

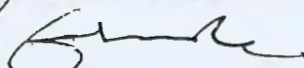
A Pregoeira informou que a proposta será levada à análise e parecer do DECAM e, oportunamente se pronunciará.

ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar foi dada como encerrada a reunião, lavrada a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pela Pregoeira, apoio técnico e pelo representante da licitante, presentes ao ato. Encerramento às 16h.


TÂNIA REGINA TEIXEIRA MUNARI
Pregoeira/AC

Equipe de Apoio:


BENEDITA DE FÁTIMA C. PIRES – CPL/AC


EVILÁZIO JOSÉ DOS SANTOS – CPL/AC

Apoio técnico:


RICARDO PAOLIELLO PALET – DEMAN


LORENA GOUVEA BUENO MASCARENHAS – DEMAN





Comissão Permanente de Licitação da Administração Central - CPL/AC

363

[Handwritten signature]

Credenciado:

Empresa: PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Fone: (11) 5681-2000

Fax: (11) 5523-0670

[Handwritten signature]
JORGÉ LUIZ DE LIMA
Representante Legal

[Handwritten signature]
DARIO DE STEFANI
Representante Legal

[Handwritten signature]
MICHEL HARARI
Representante Legal

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1164</u>
Doc. _____
5731,15

MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS

Licitação: Pregão Eletrônico n.º 045/2005

Data de Abertura: 26/04/2005

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	PITNEY BOWES		ESTIMATIVA (**)		VALOR GLOBAL DA VENCEDORA (R\$)
			UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)	UNITÁRIO MENSAL (R\$)	TOTAL MENSAL (R\$)	
01	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas de franquear digitais GALAXY de fabricação Pitney Bowes instaladas em Agências localizadas nas DRs: BSB; MG; PR; RJ; RS; SPI e SPM, incluindo fornecimento de partes, peças e componentes.	1.156	280,00 (*)	323.680,00	300,17	347.000,00	3.884.160,00
VALOR GLOBAL (R\$)			3.884.160,00		4.164.000,00		

(*) Preço negociado.

(**) Estimativa fornecida pelo DECAM

☐ Empresa Vencedora

Validade da Proposta: 60 dias a contar da data de reunião de abertura da licitação.

Prazo de Execução: 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado, limitado a 60 meses.

Condições de Pagamento: Até 30 dias, conforme prazos pré-estabelecidos pela área financeira, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela ECT.

Tania Regina Teixeira Munari

CPM - CORREIOS

Res. nº 03/2005 - CN

Equipe de Apoio

Benedita de Fátima Câmara Pires

Evilázio José dos Santos

Adriana Maria da Rocha Fonseca

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

51401B

*** ECT ***

24/02/05

ge - 1

Bloqueios Orçamentários

18:16:31

149
BL

do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ta 10011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
01367 / OH	BB	12 / 2004	02/11/04	5.904,00
01367 / OH	BB	12 / 2004	24/02/05	5.904,00-
Total Atividade				,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1166
373115

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

... ECT ...

24/02/05

551401B

age - 2

Bloqueios Orçamentários

18:16:31

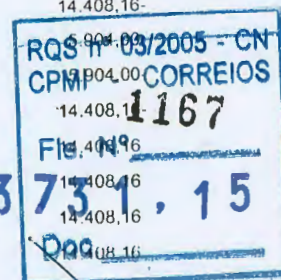
a do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

nta

10011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	5.904,00
001367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	5.904,00
001367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	3 / 2005	02/11/04	5.904,00
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	14.408,16-
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	5.904,00
001367 / OH	BB	4 / 2005	02/11/04	5.904,00
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	14.408,16-
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	5.904,00
001367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	5.904,00
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	14.408,16-
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	5.904,00
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	6 / 2005	02/11/04	5.904,00
001367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	14.408,16-
001367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	7 / 2005	02/11/04	5.904,00
001367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	14.408,16-
001367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	8 / 2005	02/11/04	5.904,00
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	14.408,16-
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	5.904,00
001367 / OH	BB	9 / 2005	02/11/04	14.408,16
001367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	5.904,00-
001367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	5.904,00
001367 / OH	BB	10 / 2005	02/11/04	14.408,16
001367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	14.408,16
001367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	14.408,16



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

... ECT ...

147
32

24/02/05

18:16:31

51401B

age - 3

Bloqueios Orçamentários

001367 / OH
001367 / OH
001367 / OH

BB
BB
BB

12 / 2005
12 / 2005

24/02/05
24/02/05
24/02/05

Total Atividade

14.408,16-
14.408,16
144.081,60

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1168</u>
Doc. <u>3.731,15</u>

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

*** ECT ***

51401B

24/02/05

18:16:31

ge - 4

Bloqueios Orçamentários

do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ta

10011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR



Processo/Bloqueio

Status

Período/Ano

Data

Valor R\$

01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	14.408,16
01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	14.408,16-
01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	14.408,16
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	14.408,16
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	14.408,16-
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	14.408,16

Total Atividade

28.816,32

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1169</u>
3731,15
Dec. <u>15</u>

ANEXO 5 DO RELATORIO/DITEC-025/2005

*** ECT ***

Bloqueios Orçamentários

145
(32)

24/02/05

18:16:31

51401B

ge - 5

do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

nta

20011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio

Status

Período/Ano

Data

Valor R\$

001367 / OH

BB

12 / 2004

02/11/04

16.974,00

001367 / OH

BB

12 / 2004

24/02/05

16.974,00-

Total Atividade

,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 170
3 731,15
Dec: _____

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

*** ECT ***

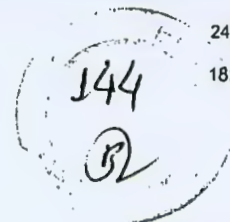
51401B

ge - 6

Bloqueios Orçamentários

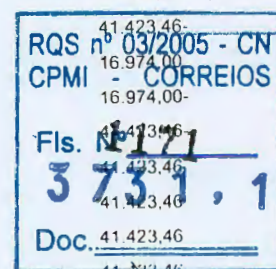
24/02/05

18:16:31



do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
 ita 20011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	3 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	41.423,46-
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	4 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	41.423,46-
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	41.423,46-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	41.423,46-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	7 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	41.423,46-
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	8 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	41.423,46-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	9 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	16.974,00-
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	10 / 2005	02/11/04	16.974,00
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	41.423,46
01367 / OH	BB	12 / 2005		



ANEXO 5 DO RELATORIO/DITEC-025/2005

*** ECT ***

Bloqueios Orçamentários

143

32

24/02/05

18:16:31

51401B

ge - 7

01367 / OH	BB		24/02/05	
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	41.423,46-
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	41.423,46
Total Atividade				414.234,60

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1172
5731,75
Dec: _____

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

551401B

Bloqueios Orçamentários

24/02/05

18:16:31

Página - 8

do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

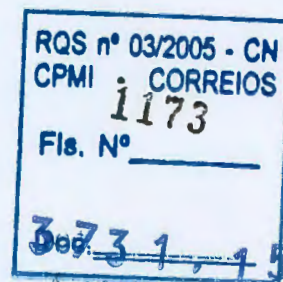
nta

20011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

142

32

Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	41.423,46
001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	41.423,46-
001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	41.423,46
001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	41.423,46
001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	41.423,46-
001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	41.423,46
Total Atividade				82.846,92



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

551401B

*** ECT ***

age - 9

Bloqueios Orçamentários

24/02/05

18:16:31

141
③

a do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
nta 36011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	12 / 2004	02/11/04	10.209,00
001367 / OH	BB	12 / 2004	24/02/05	10.209,00-
			Total Atividade	,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1174
3 731,15
Doc.

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

... ECT ...

51401B

ge - 10

Bloqueios Orçamentários



do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

nta

36011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	3 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	24.914,11-
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	4 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	24.914,11-
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	24.914,11-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	24.914,11-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	7 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	24.914,11-
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	8 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	24.914,11-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	9 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	10.209,00-
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	24.914,11-
01367 / OH	BB	10 / 2005	02/11/04	10.209,00
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	24.914,11
01367 / OH	BB	12 / 2005		



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

*** ECT***

24/02/05

51401B

Bloqueios Orçamentários

18:16:31

ge - 11

01367 / OH	BB		24/02/05	
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	24.914,11-
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	24.914,11
Total Atividade				249.141,10

139

32

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. N ^o <u>1176</u>
3731,15
Dec: _____

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

... ECT ...

24/02/05

18:16:31



1401B

re - 12

Bloqueios Orçamentários

do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

la 36011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
11367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	24.914,11
11367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	24.914,11-
11367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	24.914,11
11367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	24.914,11
11367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	24.914,11-
11367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	24.914,11
Total Atividade				49.828,22

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 177

3 731,15

Dee:

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

51401B

*** ECT ***

24/02/05

ge - 13

Bloqueios Orçamentários

18:16:31

do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
nta 50011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

137

B

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	12 / 2004	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	12 / 2004	24/02/05	24.477,00-
			Total Atividade	,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1178</u>
<u>3.731,15</u>
Doc: _____

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

24/02/05

18:16:31

551401B

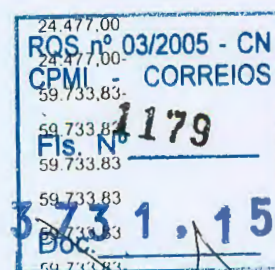
age - 14

Bloqueios Orçamentários

a do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

onta 50011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	3 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	59.733,83-
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	4 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	59.733,83-
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	59.733,83-
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	6 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	59.733,83-
001367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	7 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	59.733,83-
001367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	8 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	59.733,83-
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	9 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	59.733,83-
001367 / OH	BB	10 / 2005	02/11/04	24.477,00
001367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	24.477,00-
001367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	59.733,83-
001367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	59.733,83
001367 / OH	BB	12 / 2005		



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

51401B

*** ECT***

24/02/05

ge - 15

Bloqueios Orçamentários

18:16:31

01367 / OH	BB		24/02/05	
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	59.733,83-
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	59.733,83
Total Atividade				597.338,30

135

32

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>1180</u>
3 731,15
Dec. _____

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

51401B

24/02/05

ge - 16

Bloqueios Orçamentários

18:16:31

do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
ita 50011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

134
B

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	59.733,83
01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	59.733,83-
01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	59.733,83
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	59.733,83
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	59.733,83-
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	59.733,83
Total Atividade				119.467,66

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 1181

3 731,15

Doc.

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

*** ECT ***

Bloqueios Orçamentários

24/02/05

18:16:31

133

(B)

i51401B

age - 17

i do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

nta

64011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	12 / 2004	02/11/04	12.423,00
001367 / OH	BB	12 / 2004	24/02/05	12.423,00-
Total Atividade				,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1182
3 731,15
Doc. _____

ANEXO 5 DO RELATORIO/DITEC-025/2005

24/02/05

18:16:31

51401B

Bloqueios Orçamentários

je - 18

132
B2

do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
 ita 64011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	3 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	30.317,17-
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	4 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	30.317,17-
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	30.317,17-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	30.317,17-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	7 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	30.317,17-
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	8 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	30.317,17-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	9 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	10 / 2005	02/11/04	12.423,00
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	12.423,00-
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	2.036,65-
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	2.036,65
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	30.317,17

Total Atividade

303.171,70



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

551401B

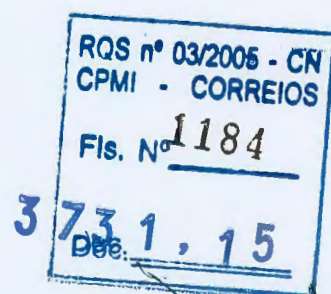
*** ECT ***

24/02/05

Page - 19

Bloqueios Orçamentários

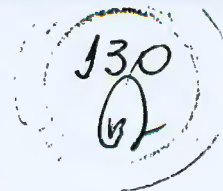
18:16:31



ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

*** ECT ***

Bloqueios Orçamentários



24/02/05

18:16:31

51401B

ge - 20

do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

nta

64011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Periodo/Ano	Data	Valor R\$
01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	30.317,17-
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	30.317,17
01367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	30.317,17-
Total Atividade				60.634,34

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1185
3731,15
Doc. _____

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

51401B

*** ECT ***

24/02/05

age - 21

Bloqueios Orçamentários

18:16:31

129
B2

do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
nta 72011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	12 / 2004	02/11/04	26.076,00
001367 / OH	BB	12 / 2004	24/02/05	26.076,00-
			Total Atividade	,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1186

3 731,15
Doc.

ANEXO 5 DO RELATORIO/DITEC-025/2005

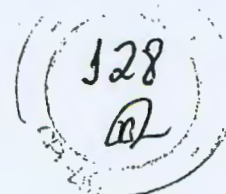
24/02/05

18:16:31

51401B

Bloqueios Orçamentários

je - 22



do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ita

72011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	3 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	63.636,04-
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	4 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	63.636,04-
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	63.636,04-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	63.636,04-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	7 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	63.636,04-
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	8 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	63.636,04-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	9 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	63.636,04-
01367 / OH	BB	10 / 2005	02/11/04	26.076,00
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	26.076,00-
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	63.636,04
01367 / OH	BB	12 / 2005		



ANEXO 5 DO RELATORIO/DITEC-025/2005

*** ECT ***

51401B

je - 23

Bloqueios Orçamentários

127

(B)

24/02/05

18:16:31

01367 / OH	BB		24/02/05	
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	63.636,04-
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	63.636,04
Total Atividade				636.360,40

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	188
3 73 1 , 1 5	
Doc.	

ANEXO 5 DO RELATORIO/DITEC-025/2005

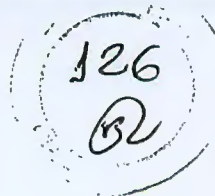
51401B

ge - 24

Bloqueios Orçamentários

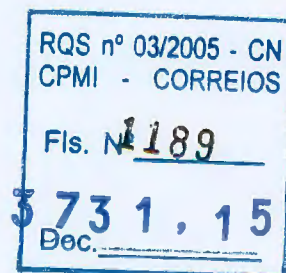
24/02/05

18:16:31



do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
nta 72011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	63.636,04
001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	63.636,04-
001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	63.636,04
001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	63.636,04
001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	63.636,04-
001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	63.636,04
Total Atividade				127.272,08

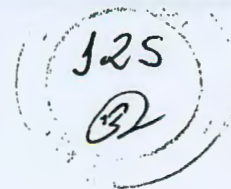


ANEXO 5 DO RELATORIO/DITEC-025/2005

551401B

*** ECT ***

Bloqueios Orçamentários



24/02/05

18:16:31

age - 25

a do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

nta 74011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
001367 / OH	BB	12 / 2004	02/11/04	46.125,00
001367 / OH	BB	12 / 2004	24/02/05	46.125,00-
			Total Atividade	,00



ANEXO 5 DO RELATORIO/DITEC-025/2005

... ECT ...

24/02/05

18:16:31

51401B

ge - 26

Bloqueios Orçamentários

do Pedido

00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

nta

74011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	1 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	1 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	3 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	112.563,75-
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	3 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	4 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	112.563,75-
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	4 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	112.563,75-
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	46.125,00
01367 / OH	BB	5 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	112.563,75-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	6 / 2005	24/02/05	46.125,00
01367 / OH	BB	7 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	112.563,75-
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	7 / 2005	24/02/05	46.125,00
01367 / OH	BB	8 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	4.876,04-
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	8 / 2005	24/02/05	4.876,04
01367 / OH	BB	9 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	9 / 2005	24/02/05	46.125,00-
01367 / OH	BB	10 / 2005	02/11/04	46.125,00
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	46.125,00
01367 / OH	BB	10 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	11 / 2005	24/02/05	112.563,75
01367 / OH	BB	12 / 2005	24/02/05	112.563,75

Total Atividade

RQS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
Fls. Nº 191
3731,15
Dec.

ANEXO 5 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005

551401B

*** ECT ***

24/02/05

Page - 27

Bloqueios Orçamentários

18:16:31

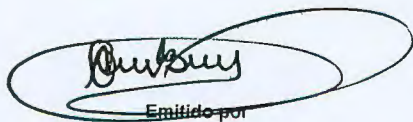
123
B

ia do Pedido 00001 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
onta 74011 44403 050002 MANUT.BENS MAQ.EQUIP.PES.JUR

* Processo/Bloqueio	Status	Período/Ano	Data	Valor R\$
1001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	112.563,75
1001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	112.563,75-
1001367 / OH	BB	1 / 2006	24/02/05	112.563,75
1001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	112.563,75
1001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	112.563,75-
001367 / OH	BB	2 / 2006	24/02/05	112.563,75
Total Atividade				225.127,50

servação

MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE FRANQUEAR


Emitido por

Ana Regina de N. Braga Barroso
Adm. Júnior/Assist. de Compras
DCON/DECAM
Mat. 8.012.045-8

Chefe/DORC

Chefe DEORC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1192
3 73 1, 15
Doc.

ANEXO 6 DO RELATÓRIO/DITEC-025/2005



Protocolo

369
02

De: DECAM

Ao: CPL

CI / CI/CAS/DCON/DECAM – 4.370/2005

Ref.: CI/CPL/AC – 0708/2005

Assunto: Manutenção de Máquinas de Franquear Digitais – Análise Proposta Econômica - Pregão Eletrônico 045/005.

Brasília, 09 de maio de 2005.

Em atendimento à CI em referência, este DECAM submeteu o processo de contratação dos **serviços de manutenção preventiva e corretiva em 1.156 Máquinas de Franquear Digitais Galaxy da Marca Pitiney Bowes**, relativo ao Pregão Eletrônico nº 045/2005, à análise da Área Técnica, que julgou a proposta econômica apresentada pela vencedora do certame, como compatível com valor estimado para a licitação, como também considerou a empresa capacitada para a realização do serviço, conforme descrito na CI/DMRA/DEMAN – 21.005/2005, em anexo.

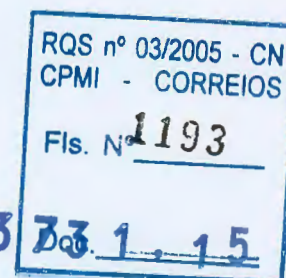
Diante o exposto, restituímos o referido processo para continuidade, por parte dessa CPL, dos procedimentos necessários à contratação pretendida.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0





22828

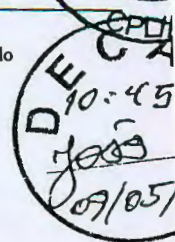
Protocolo

De: DEMAN

Ao: DECAM

CI/ DMRA/DEMAN - 21.005/2005

Ref.: CI/CAS/DCON/DECAM - 4.366/2005

**Assunto:** Pregão Eletrônico nº.045/2005 – Parecer sobre Proposta Econômica

Brasília, 09 de maio de 2005.

Em resposta ao documento em referência, após apreciação e análise deste departamento, julgamos a proposta econômica apresentada, no valor de R\$3.884.160,00 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, cento e sessenta reais) – menor valor ofertado – compatível com o referido certame, uma vez que é inferior ao valor estimado para este processo, que era de R\$4.164.00,00 (quatro milhões, cento e sessenta e quatro mil reais).

Consideramos também a empresa **PITNEY BOWES SEMCO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA.**, autora da proposta mencionada, capacitada para realização do serviço, tendo apresentado Atestado de Capacidade Técnica compatível com o objeto desse pregão.

Segue anexa a pasta contendo o processo concernente ao Pregão Eletrônico nº.045/2005, de contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 1.156 máquinas de franquear digitais, modelo GALAXY, para as providências cabíveis.

Atenciosamente,

STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Anexo: o citado
C/Cópia: CPL/AC

