



Doc.
000151

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

Ofício n.º 15619/2005/CGU-PR

Brasília, 30 de junho de 2005.

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

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

Senhor Senador,

Em aditamento ao Ofício n.º 15521/2005/CGU-PR, de 29 de junho de 2005, por meio do qual encaminhadas a Vossa Excelência cópias de 41 contratos celebrados pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, envio-lhe, nesta oportunidade, mais um conjunto de reproduções de contratos de responsabilidade daquela Empresa, relativos a prestação de serviços, realização de obras e aquisição de bens – os quais totalizam a significativa quantia de R\$ 4.965.853.472,53.

2. Desses 49 contratos, discriminados por número, valor e objeto na relação anexa, grande parte já se encontra sob análise da auditoria especial promovida pela Controladoria-Geral da União no âmbito dos Correios, enquanto outros, só recentemente obtidos, serão avaliados com o desenvolver dos trabalhos pertinentes.

3. Do que sobrevier, darei pronta ciência a essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

Atenciosamente,


WALDIR PIRES
Ministro de Estado do Controle e da Transparência

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
Fls.: 0928
3575
Doc: _____

CONTRATOS SOLICITADOS PARA ANÁLISE PELA CGU - AUDITORIA ESPECIAL ECT

Portaria nº 121, de 18/05/2003

ÁREA	Seq.	LICITAÇÃO/CONTRATO		
		NÚMERO	VALOR DO CONTRATO	ASSUNTO/OBJETO
FORNECIMENTOS DIVERSOS	1	RG 12.591/04	2.076.546,00	Aquisição de Calça e Bermuda p/Carreiro
	2	11.883/03	1.872.225,00	Aquisição de bolsa para carteiro
	3	12.758/04	1.061.676,00	Aquisição de bolsa para carteiro
	4	AF 1354/04	13.860,00	Aquisição de bolsa para carteiro
	5	13.361/05	1.135.612,00	Aquisição de calças de atendimento - feminina e masculina
	6	11.237/02	1.852.300,00	Aquisição de selos lacres
SUBTOTAL			8.012.219,00	
SERVIÇOS	1	10.637/01	115.619.638,44	RPN - Linha G
	2	10.636/01	8.644.926,60	RPN - Linha U
	3	12.405/03	64.385.444,37	RPN - Linhas A e C
	4	10.498/00	275.779.701,14	RPN - Linha F
	5	10.423/00	3.928.084,16	RPN - Linha J
	6	10.424/00	2.522.400,00	RPN - Linha H
	7	10.426/00	1.919.360,00	RPN - Linha E
	8	10.427/00	5.730.420,00	RPN - Linha F
	9	10.430/00	11.892.450,00	RPN - Linha G
	10	10.264/00	16.396.556,00	RPN - Linhas K e J
	11	10.267/00	5.719.667,72	RPN - Linha H
	12	10.265/00	5.754.158,40	RPN - Linha F
	13	10.266/00	11.088.000,00	RPN - Linha G
	14	10.429/00	3.168.000,00	RPN - Linha K
	15	12.639/04	2.273.500,00	Prestação serviço de transporte rodov. de carga postal
	16	13.008/04	1.836.998,00	Prestação de serviços de transporte Natura
	17	13.249/04	420.000,00	Prestação serviço de transporte rodov. de carga - LTN
	18	13.009/04	150.468,53	Prestação serviço de transporte
	19	13.377/05	312.398,24	Prestação serviço de transporte rodov. de carga - LTN
	20	13.159/04	4.315.881.812,33	Correio Híbrido
	21	10.841/01	1.017.855,34	Manutenção Raio-X
	22	12.727/04	445.608,00	Serviços de Pesquisa
	23	DL 01/2003	151.877,54	Contratação frete NATURA
	24	DL 02/2003	283.843,04	Contratação frete NATURA
	25	12.673/04	41.858,00	Serv. Técnicos de consultoria em Marcas e Patentes
	26	13.421/05	19.488.000,00	Cont. administração Cartão de Compras
	27	12.219/03	860.570,16	Manutenção preventiva PABX
SUBTOTAL			4.875.713.596,01	
OBRAS	1	042/2002	1.428.174,83	Reforma e Adaptação CTCE Manaus
	2	281/2004	3.945.203,97	Conclusão e reforma CTCE Aparecida de Goiânia
	3	055/2001	6.483.000,00	Construção CTCE Aparecida de Goiânia
	4	12.495/2004	3.367.810,50	Instalação Ventilação Adiabática CCE Benfica
	5	0095/2001	3.630.288,79	Construção TECA Salvador - primeira e segunda fase
	6	020/2001	2.795.276,21	Reforma e adaptação CTCE Campinas
	7	410.201/2002	998.403,16	Ampliação Agência São José dos Campos
	8	210/2004	1.394.072,20	Conclusão obras São José dos Campos
	9	23/00	758.808,08	Reforma Centro de Traiagem/PI
	10	10.645/2001	4.186.080,00	Serv. Téc. Especializado na área de infra-estrutura
	11	10.193/99	4.823.489,58	Aquisição de 17 equipamentos Raio-X
	12	1359/2004	132.000,00 p/mês	Locação de imóvel
SUBTOTAL			33.810.607,32	
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1	11.055/02	20.172.548,58	Sistema de Gerenciamento de Agências - SGEA
	2	13.482/05	2.100.473,76	Manutenção corretiva/preventiva equip. informática e periféricos
	3	OF 12.549/04	536.900,00	Microcomputadores - Estação de Desenvolvimento
	4	10.684/01	25.507.127,86	Aquisição de 7.963 estações de trabalho convencional, incluindo manutenção corretiva
SUBTOTAL			48.317.050,20	
TOTAL			4.965.853.472,53	

