

Ofício 0104 /PR

Brasília, 15 de fevereiro de 2006.

Doc.
001525

A Sua Senhoria o Senhor
AÉRCIO DANTAS GIFFON
Analista de Controle Externo
Comissão Mista Parlamentar de Inquérito - CPMI
Subsecretaria de Apoio às Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito
Senado Federal – Sala 13, Subsolo
70165-900 Brasília - DF

Assunto: Ato de Requisição 23 - CPMI


Prezado Senhor,

Em atendimento ao Ato de Requisição Nº.23 – CPMI, do dia 02 de fevereiro de 2006, estamos encaminhando, adicionalmente, em anexo, as informações solicitadas no item “a” do documento.

Quanto às demais informações solicitadas, estamos ultimando providências para o seu pleno atendimento.

Nesta oportunidade, coloco-me à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicional que eventualmente seja do interesse dessa CPMI.

Atenciosamente,



JANIO CEZAR LUIZ POHREN
Presidente





**SENADO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DA MESA
SECRETARIA DE COMISSÕES
SUBSECRETARIA DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS E
PARLAMENTARES DE INQUÉRITO**

Ato de Requisição N.º 23/2005 – CPMI – “CORREIOS”

Ao Senhor

Jânio César Luiz Pohren

Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Administração Central – Edifício Sede

SBN – Quadra 1 – Conj. 03 – Bloco A – 19º Andar

70002-900 – Brasília/DF

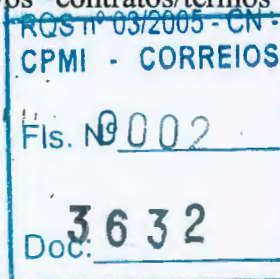
Telefone (61) 34262000 – Fax (61) 34262046

Brasília, 2 de fevereiro de 2006.

Senhor Presidente,

Nos termos da Portaria N.º 002 – CPMI – CORREIOS, expedida pela COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada através do Requerimento nº 3, de 2005 – CN, para investigar as causas e consequências de denúncias e atos delituosos praticados por agentes públicos nos Correios - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, solicitamos a Vossa Senhoria que sejam fornecidas, no prazo de até cinco dias corridos, cópia dos seguintes documentos/informações:

- a) processos (completo) de licitação e/ou contratação da empresa U. S. MENDONÇA EXPRESS LTDA junto à Diretoria Regional do Pará, a partir da gestão do então Diretor Waldemir Freire Cardoso, acompanhados dos respectivos contratos/termos aditivos e dados da execução contratual;
- b) processos (completo) de contratação, por meio de licitação ou dispensa/inexigibilidade, do escritório BARRA BRITO S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS junto à Diretoria Regional do Pará, a partir da gestão do Diretor Waldemir Freire Cardoso, acompanhados dos respectivos contratos/termos aditivos e dados da execução contratual;



- c) parecer da área jurídica da Diretoria Regional do Pará a respeito da contratação do escritório BARRA BRITO S/C ADVOGADOS ASSOCIADOS, por meio da Dispensa de Licitação nº 271/97;
- d) pareceres emitidos pela área jurídica da ECT, seja pelo Departamento Jurídico da Administração Central ou da área jurídica da Diretoria Regional do Pará, acerca do processo de readmissão do Sr. Maurício Marinho aos quadros da ECT, no início da década de 90, mediante acordo judicial promovido pelo então Diretor Waldemir Freire Cardoso;
- e) informar quanto à ocorrência de outros casos de readmissão de empregados, através de acordos judiciais, a partir da Constituição de 1988, mencionando nome, cargo, localidade (DR ou AC) e data de readmissão;
- f) processos de sindicância, instaurados pela ECT, para apuração de possíveis irregularidades praticadas na gestão do Sr. Waldemir Freire Cardoso, nas funções de Diretor Regional do Pará e do Rio de Janeiro (somente dos processos que envolveram o Sr. Waldemir).

Respeitosamente,


Aécio Dantas Giffoni

Analista de Controle Externo – Mat.5033-4
CPMI “Correios”

Recebido por:

Nome:

CELITO DE SOUZA

Data: 08/08/2006

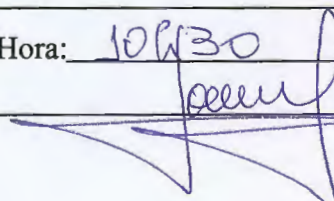
Hora:

10h30

Matrícula:

8.011-545.4

Assinatura:



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis 0003
3632
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

PROTOCOLO

DO: DIRETOR REGIONAL DO PARÁ

AO: GABINETE DA PRESIDÊNCIA (ATTE.: LÉLITON DE SOUZA)

CI/GERAD/DR/PA- 013 /2006

REF:

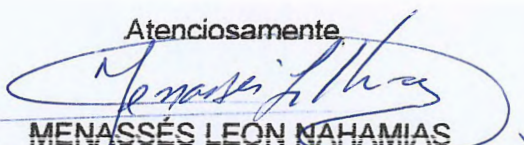
Assunto: Remessa de documentos.

Belém/Pa, 10 de fevereiro de 2006.

Atendendo solicitação encaminhamos a cópia da documentação da U.S.MENDONÇA a seguir relacionada:

- CTº 162/99 Acompanhamento da execução do contrato
- CTº 104/98 Acompanhamento da execução do contrato
- CTº 074/99 Acompanhamento da execução do contrato
- CTº 073/01 Acompanhamento da execução do contrato
- CTº 139/99 Acompanhamento da execução do contrato
- CTº 020/99 Acompanhamento da execução do contrato

Atenciosamente


MENASSÉS LEON NAHAMIAS
DIRETOR REGIONAL

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO/GERAD/DR/PA.
Av. Presidente Vargas, 498 - 3º andar - Centro
Fone: (91) 211-3160/3006 - FAX: (91) 211-3053
CEP: 66017-900 - Belém/PA.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0004

3632

Doc:

aguardando Chancelaria
da Assm (4074) 23.92% ao
V. Geopac. 02/12/02
Em 14/01/03
for assinaturas fin

CTR. 139/99

Doc. 1525.

- U.S. Wendonça.

vigência

01/11/99

a

30/11/02

() Abonamos a assinatura constante do atesto, Conforme cartão de assinatura autorizada em poder deste órgão.		
Contrato nº _____/_____/_____, vencimento em _____/_____/_____		
Objeto: <u>SERVIÇO DE VIGILANCIA NA REDE</u>		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Atividade/Projeto	Conta	Valor
011.444.03	04.0002	
Nome: _____		
Matrícula: _____		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 005
3632
Doc: _____

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE			
R. S. - MENDONÇA TRANSPORTE - ME			
RUA OLITO MOREIRA 120 BR-316-KM-02			
CEP / CODE POSTAL	CIDADE / LOCALITÉ	UF	PAÍS / PAYS
67.030.210	ANANINDEUA	PA	
DISCRIMINACÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO A VERIFICAÇÃO) / DISCRIMINATION			
original do 4º T.A. - contrato. 139/99			
ENCERREMENTO / ENVOI A ÉTÉ DUMENT		DATA DE RECEBIMENTO	
<input type="checkbox"/> ENTREQUE / REMIS <input type="checkbox"/> PAGO / PAYÉ		14/02/2003	
ASSINATURA DO REMETENTE / SIGNATURE DU DESTINATAIRE		CARIMBO DE ENTREGA / UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION	
<i>[Signature]</i>		14.02.2003	
DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO / IDENTIFICATION		RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / SIGNATURE DE L'AGENT	
RG 3593839		<i>[Signature]</i>	
DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.			

* 7 5 2 4 0 2 0 3 0 *

FC0463 / 16 114 x 186 mm

CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO	
				SR5391561668	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO	
U.S. Mendonça Transporte - ME				67.030-210	
NOME DO REMETENTE					
SCCOLGERAD/PA 4º TA 00 CTR - 139/99-ORIGINAL					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR ?	
<i>[Signature]</i>				<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	
ASSINATURA DO REMETENTE				VALOR DECLARADO	
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)	
BANDEIRA POS		AUTORIZAÇÃO		1 - AMERICAN EXPRESS 2 - DINNERS CLUB 3 - MASTER CARD	
4 - SOLLO 5 - VISA					
CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR	
<i>[Stamp]</i>		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		CÓDIGO DA UNIDADE	
APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES				DIA / MÊS	
				SERVIÇOS ADICIONAIS	
				CÓDIGO ADMINISTRATIVO	
				NÚMERO DO CONTRATO	
				CÓDIGO DO PRODUTO	
				QUANT. TOTAL	
				RGS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
				Fis 0006	
				3632	
				Doc:	

75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE



EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

01) Termo Aditivo nº 001 - Contrato de locação de equipamentos topográficos, nº 172/01. - Contratada: CONECT EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - Vigência: 7/12/2002. - Objeto: prorrogação da vigência contratual e transferência de equipamento. 02) Termo Aditivo nº 002 - Contrato de transporte de numerário em carro forte, nº 131/02. - Contratada: SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. - Vigência: 1/12/2002. - Objeto: prorrogação de vigência contratual. 03) Termo Aditivo nº 002 - Contrato de locação eventual de veículos, nº 151/02. - Contratada: LOCALIZA RENT A CAR S/A. - Vigência: 30/12/2002. - Objeto: prorrogação da vigência contratual.

01) CTR - 018/03 - 2/1/2003 - Contrato de fornecimento de combustível (gasolina comum) e óleo lubrificante, na unidade AC IMPERATRIZ/MA. - Firma: POSTO GOIANO LTDA. - Vigência: a partir de 2/1/2003 a 1/1/2004 - Origem Carta Convite nº 055/2002 - Conta/Atividade 2.01/03.2.20 - valor global estimado/desembolso no exercício R\$ 36.720,00/R\$ 36.720,00.

Termo Aditivo 004 - Contrato de prestação de serviços de transportes nº 005/00 - ELITE TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA. - VIGEM EXTRA FNDE NO ÂMBITO DO MARANHÃO - vigência 01.01.2003 - Objeto: prorrogação contratual 02) Termo Aditivo nº 009 - Contrato de prestação de serviços de transportes nº 014/01 (LCE-003-SLS/MA) - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA. - vigência: 09.01.2003 - Objeto: prorrogação contratual 03) Termo Aditivo nº 009 - Contrato de prestação de serviços de transportes nº 013/01 (LCE-005-SLS/MA) - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA. - vigência: 09.01.2003 - Objeto: prorrogação contratual 04) Termo Aditivo nº 009 - Contrato de prestação de serviços de transportes nº 012/01 (LCE-012-SLS/MA) - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA. - vigência: 09.01.2003 - Objeto: prorrogação contratual 05) Termo Aditivo nº 009 - Contrato de prestação de serviços de transportes nº 011/01 (LCE-013-SLS/MA) - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA. - vigência: 09.01.2003 - Objeto: prorrogação contratual 06) Termo Aditivo nº 009 - Contrato de prestação de serviços de transportes nº 010/01 (LCE-015-SLS/MA) - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA. - vigência: 09.01.2003 - Objeto: prorrogação contratual 07) Termo Aditivo nº 009 - Contrato de prestação de serviços de transportes nº 009/01 (LCE-016-SLS/MA) - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA. - vigência: 09.01.2003 - Objeto: prorrogação contratual 08) Termo Aditivo nº 009 - Contrato de prestação de serviços de transportes nº 015/01 (LCE-021-SLS/MA) - TRANSPORTES GERAIS BOTAFOGO LTDA. - vigência: 09.01.2003 - Objeto: prorrogação contratual 09) Contrato de prestação de serviços de transporte de malas postais nº 019/03 - Contratado: SILVANO ALVES PEREIRA - Percursos: AC ALTAMIRA/MA x AC VITORINO FREIRE/MA - vigência: 01.01.2003 - Convite 043/2002-Conta/Atividade 311-12-00800 - Valor global estimado: R\$ 4.440,00-Total de desembolso no exercício: R\$ 4.440,00

DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2000 - assinado em 24/01/2003. Contratado: Rádio Táxi Bandeirantes Ltda. Objeto: Alterar a conta bancária da contratada, que passa a ser a seguinte: Banco do Brasil, agência 0046-9, conta corrente 22.753,6.

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2000 - assinado em 27/01/2003. Contratado: Rádio Táxi Bandeirantes Ltda. Objeto: Alterar, com base no Decreto nº 4.024, da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, a tarifa de táxi do município de Cuiabá.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2000 - assinado em 31/01/2003. Contratado: Rádio Táxi Bandeirantes Ltda. Objeto: Prorrogar, com base no Decreto nº 4.039, da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, o prazo de utilização da tabela de conversão de preços para 14 de fevereiro de 2003.

DIRETORIA REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo Contrato nº 181/98 - Data assinatura: 06/11/2002 - Locatária: Associação Recreativa dos Correios/MS-ARCO. - Vigência: de 01/11/2002 a 30/12/2002 - Objeto: prorrogação da vigência e repactuação dos preços do contrato de locação de imóvel da ECT.

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Termo aditivo de contrato de prestação de serviços a saber: 01 - TA-1679/2002 - CTR-2074/00 - Alibina Conservação e Serviços Técnicos Ltda. - CGC: 01.379.954/0001 - serviços de mão-de-obra temporária - prorrogação de vigência de 02/01/2003 a 01/01/2004 - valor global do contrato é de R\$788.261,80. - 02 - CTR-0755/01 - TA-0012/03 - Ass. 17.01.2003 Transportadora Sulista Ltda. - LTN-35 - Modificação na estrutura da linha de transporte, com modificação dos preços, passando o valor global para R\$291.764,39 - 03 - CTR-1802/00 - TA-

0079/03 - Ass. 27/01/2003 - Construtora Hengef Ltda. - LTR-MG-03 - Prorrogação da vigência, para o período de 01.01.2003 a 31.12.2003, com modificação dos preços, passando o valor global para R\$530.504,52 - 04 - CTR-1810/00 - TA-0080/03 - Ass. 27/01/2003 - Coopentim Ltda. - LCE-312 - Modificação na estrutura da linha de transporte, com modificação dos preços, passando o valor global para R\$17.142,03 - 05 - CTR-0108/00 - TA-0081/03 - Ass. 27/01/2003 - LTR-MG-39 - Modificação na estrutura da linha de transportes com modificação dos preços, passando o valor global para R\$95.217,15 - 06 - CTR-0107/00 - TA- 0082/03 - Ass. 27/01/2003 - LTR-MG-29 - Modificação na estrutura da linha, com modificação dos preços, passando o valor global para R\$83.299,49 - 07 - CTR-0072/02 - TA-0083/03 - Ass. 27/01/2003 - LCE-814 - Modificação na estrutura da linha de transportes com modificação dos preços, passando o valor global para R\$14.771,53 - 08 -

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2003

A Diretoria Regional da ECT, em Minas Gerais, torna público que fará realizar licitação de Pregão-007/2003, visando Contratação de Empresa para Fomento de Passagem Aérea. A reunião de abertura ocorrerá às 14:30 horas do dia 19/02/2003, na Av. Afonso Pena, nº 1.270 - Centro - Sala 203 - Belo Horizonte/MG, fones: (31)3249-2515 / 2505 e fax: (31)3249-2512, onde inclusive estão disponíveis cópia completa do Edital e outras informações.

MARIA INÊZ DE SIQUEIRA
Pregocira

DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato GERAD nº 114/2002; assinatura: 03/06/2002; contratada: Geraldo Francisco de Moraes; vigência: 03/06/2002 a 02/06/2005; objeto: Locação de imóvel não residencial para abrigar AC - Brejo Grande do Araguaia/REOP - 05; modalidade: DL - 143/02; tipo de despesa: conta 2.24, atividade 03.2.20; valor global: R\$28.800,00; desembolso do exercício: R\$4.800,00. 2) Contrato GERAD nº 001/2003; assinatura: 03/01/2003; contratada: AC Taveira e Cia Ltda.; vigência: 03/01/2003 a 02/07/2003; objeto: Transporte, Coleta e Entrega de objetos postais no município de Conceição do Araguaia; modalidade: Convite. 098/02; tipo de despesa: conta 02.08, atividade 03.2.20; valor global: R\$25.662,00; desembolso do exercício: R\$25.662,00. 3) Contrato GERAD nº 172/2002; assinatura: 30/09/2002; contratada: Executiva Recursos Humanos Ltda; vigência: 30/09/2002 a 29/10/2002; objeto: Serviço temporário para apoio na área operacional devido o aumento do fluxo de objetos postais em consequência das eleições 2002; modalidade: Convite-064/02; tipo de despesa: conta 2.02, atividade 03.2.20; valor global: R\$21.183,75; desembolso do exercício: R\$21.183,75. 4) Contrato GERAD nº 003/2003; assinatura: 06/01/2003; contratada: J.R. Paper Comercial Ltda; vigência: 06/01/2003 a 05/01/2004; objeto: Fomento de 240 caixas de papel ofício 11, na cor branca com entrega bimestral; modalidade: Convite 103/02; tipo de despesa: conta 2.02.01, atividade 03.2.20; valor global: R\$30.000,00; desembolso do exercício: R\$27.500,00. 5) Contrato GERAD nº 142/2002; assinatura: 09/12/2002; contratada: Ronaldo Pereira dos Santos; vigência: 09/12/2002 a 08/12/2007; objeto: Locação de imóvel não residencial para abrigar AC - Concórdia do Pará/ Reop-03; modalidade: DL 290/02; tipo de despesa: conta 2.24, atividade 03.2.20; valor global: R\$24.000,00; desembolso do exercício: R\$0,00. 6) Contrato GERAD nº 136/2002; assinatura: 04/11/2002; contratada: Artemio Castro dos Santos; vigência: 05/11/2002 a 04/11/2003; objeto: Locação de imóvel não residencial para abrigar AC - Limoeiro do Ajuru; modalidade: DL 292/02; tipo de despesa: conta 2.24, atividade 03.2.20; valor global: R\$4.080,00; desembolso do exercício: R\$340,00. 7) Contrato GERAD nº 168/2002; assinatura: 10/12/2002; contratada: Luiz Gonzaga Lopes; vigência: 10/12/2002 a 09/12/2005; objeto: Locação de imóvel não residencial para abrigar AC - Pau D'arco; modalidade: DL 335/02; tipo de despesa: conta 2.24, atividade 03.2.02; valor global: R\$14.400,00; desembolso do exercício: R\$0,00. 8) Contrato GERAD nº 147/2002; assinatura: 30/12/2002; contratada: Lavanderia e Tinturaria Marajo; vigência: 30/12/2002 a 29/12/2003; objeto: Lavagem de bolsas, lençóis, fronhas e toalhas de rosto; modalidade: DL 310/02; tipo de despesa: conta 2.09, atividade 03.2.20; valor global: R\$5.574,00; desembolso do exercício: R\$0,00. 9) Contrato GERAD nº 161/2002; assinatura: 05/12/2002; contratada: José Mauro Botelho Oeiras; vigência: 05/12/2002 a 04/11/2004; objeto: Locação de imóvel não residencial para abrigar AC - Marapanim / Reop-03; modalidade: DL 317/02; tipo de despesa: conta 2.24, atividade 03.2.02; valor global: R\$8.400,00; desembolso do exercício: R\$0,00. 10) Contrato GERAD nº 177/2002; assinatura: 01/09/2002; contratada: Sinart Soc. Nac. Apoio Rodoviário e Turístico Ltda.; vigência: 01/09/2002 a 31/08/2005; objeto: Locação de uma área de 50,40 m2, para abrigar AC - Iruará/PA. REOP - 08; modalidade: DL 727/02; tipo de despesa: conta 2.24, atividade 03.2.20; valor global: R\$23.400,00; desembolso do exercício: R\$1.950,00. 11) Contrato GERAD nº 002/2003; assinatura: 03/01/2003; contratada: Nonsengil Vigilância e Transporte de valores Ltda.; vigência: 03/01/2003 a 02/01/2004; objeto: Serviços de transporte de numerários e custódia com destino as unidades da REOP - 08; modalidade: Convite 088/02; tipo de despesa: conta 2.06, atividade 03.2.20; valor global: R\$60.388,92; desembolso do exercício: R\$55.356,51.

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão: GERAD 018/2002; Contrato: 034/GERAD/DR/PA/01; Assinatura: 26/12/2002; Locadora: XEROX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA; objeto: rescisão do contrato 034/GERAD/DR/PA/01, referente a locação de uma guilhotina; amparo legal: inciso II do artigo 79 da Lei 8.666/93.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 160/02; assinatura: 07/10/2002; contratada: JOTAN TAXI AEREO LTDA; vigência: a partir de 07/10/02; objeto: acrescer o valor global do contrato 160/02, referente ao transporte aéreo de urnas eletrônicas do TRE nas localidades de Porto Rico, Mamãe Anã e Porto Mundurucu. 2) Segundo Termo Aditivo ao Contrato 045/01; assinatura: 02/12/2002; contratada: FOX TAXI AEREO LTDA; vigência: a partir de 02/12/02; objeto: alterar a cláusula 1ª, subitem 1.1 e 1.2, cláusula 2ª subitem 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.7.1, 2.8, 2.9, 2.14.1, cláusula 3ª subitem 3.1, cláusula 4ª subitem 4.1, cláusula 5ª subitem 5.1, cláusula 12ª e o anexo único do contrato 045/01. 3) Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 041/01; assinatura: 20/12/2002; contratada: COOTAIT - COOPERATIVA DE TRANSP. ALTER. DE PASSAGEIROS E CARGAS DA TRANSAMAZÔNIA; vigência: a partir de 20/12/02; objeto: alterar a cláusula 1ª (primeira) subitem 1.1, cláusula 4ª (quarta) subitem 4.1, cláusula 8ª (oitava) subitem 8.1 e cláusula 14ª (décima quarta), do anexo do contrato original. 4) Segundo Termo Aditivo ao Contrato 009/ASJUR/00; assinatura: 02/01/2003; contratada: MARIA DO CARMO PEREIRA BATISTA; vigência: a partir de 02/01/03; objeto: Incluir cláusula de comprovação do pagamento dos aluguéis, bem como, alterar o valor mensal do aluguel onde funciona AC - Breu Branco/PA referente ao contrato 009/ASJUR/00. 5) Quarto Termo Aditivo ao Contrato 139/99; assinatura: 30/09/2002; contratada: U.S. MENDONÇA TRANSPORTE - ME; vigência: a partir de 30/09/02; objeto: acrescer 23,92% o objeto do contrato 139/99, referente aos serviços de transporte de cargas para atender as linhas de tronco-regional 1 e 3 da região Braganlândia. 6) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 074/02; assinatura: 10/01/2003; contratada: SERRA TRANSPORTES LTDA.; vigência: 29/01/03 a 28/07/03; objeto: Prorrogar a vigência do contrato 074/02, referente ao serviço de transporte rodoviário de cargas da ECT, LTR - 03. 7) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 080/02; assinatura: 03/01/2003; contratada: HENVIL TRANSPORTES LTDA.; vigência: 28/01/03 a 27/06/03; objeto: Prorrogar a vigência do contrato 080/02, referente a prestação de serviço de transporte intermodal (fluvial e/ou rodoviário) de cargas postais, LPE - 5. 8) Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 012/02; assinatura: 06/01/2003; contratada: SERRA TRANSPORTES LTDA.; vigência: 04/02/03 a 03/02/04; objeto: prorrogar a vigência do contrato 012/02, referente a execução de linha de coleta, transp. e entregas de cargas na cidade de Redenção. 9) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 049/02; assinatura: 02/01/2003; contratada: HENVIL TRANSPORTES LTDA.; vigência: 04/01/03 a 03/07/03; objeto: Prorrogar a vigência do contrato 049/02, referente ao serviço de transporte fluvial de cargas postais convencionais. 10) Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 063/02; assinatura: 20/01/2003; contratada: W.W.S IND. COM. E DIST. LTDA - EPP; vigência: 22/01/03 a 21/07/03; objeto: Prorrogar a vigência do contrato 063/02, referente ao serviço de transporte rodoviário de cargas da ECT, LTR - 13. 11) Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 096/00; assinatura: 27/11/2002; contratada: REGINALDO SILVA SANTANA; vigência: 01/12/02 a 30/12/02; objeto: Prorrogar a vigência do contrato 096/00, referente aos serviços especializados de instrução do grupo folclórico da ECT/DR/PA.

DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO/SUPAT Nº 093/02; autorização: 31/01/03; contratado: Job Elizeu de Paula; vigência: 01/12/02 a 31/05/03; objeto: locação de imóvel para Sede Regional de Vendas, em Cascavel; enquadramento: Lei 8.666/93, Art. 24, inciso X; classificação orçamentária: conta 444.04.01.0000, atividade 03.2.20; valor total da contratação: R\$ 10.800,00; valor total do desembolso no exercício: R\$ 1.800,00.

DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2002

A Diretoria Regional da ECT, em Pernambuco, comunica a todos os interessados, em referência à Tomada de Preços nº 3/2002, cujo objeto é a contratação de empresa construtora para reforma da Agência de Caruaru/PE, cujo aviso de licitação foi publicado no DOU, edição nº 245 de 19/12/2002, Seção 3, adiada para às 9 horas do dia 07 de fevereiro de 2003, foi novamente adiada para o dia 07 de março de 2003, às 9 horas.

SINVAL COSTA FILHO
Presidente da CPL

DIRETORIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

Contrato n.º 214/02; Objeto: Transporte de cargas LTR/RS-31; Contratado: Transportes Stelmach Ltda. CV-040/02; Despesa: Atividade: 03.2.06 Conta: 2.08, Vigência: 21/12/02 a 21/03/03, Data da assinatura do contrato: 10/12/2002, R\$ 43.130,88; Contrato n.º 215/02,

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. 0007

3632

Doc.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

Gerência de Administração ECT DR/PA	
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital
<input type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Contrato
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão	<input type="checkbox"/> _____
Nº 104	Data 20/09/02 Visto

QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO N.º139/99.

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS

CGC/MF	: 34.028.316/0018-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 15.063.283-5
ENDEREÇO	: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
CEP	: 66017-900 - BELÉM/PA
FONE / FAX	: (091) 211-3162 / 211-3053

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL	: AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
IDENTIDADE	: 083.876.452-0 M.EX
CPF	: 070.243.632-15

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: ANTÔNIO JOSÉ MENEZES VIEIRA	
IDENTIDADE	: 4.660.687-SSP/PA
CPF	: 005.913.602-25

CONTRATADA: U. S. MENDONÇA TRANSPORTE-ME

CGC	: 14.730.998/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 15.128.909-3
ENDEREÇO: RUA OLINTO MEIRA, 120 BR-316 KM-02 - ANANINDEUA/PA	
CEP	: 67.010.210
FONE/ FAX	: 235-0941 / 1196 / 6258

REPRESENTANTES: ULISSES SANTOS MENDONÇA
CI: 360.287 - MINISTÉRIO DA MARINHA
CPF: 121.999.152-04

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0008
Fls. Nº
3632
Doc: _____

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é acrescentar em 23,92 % (vinte e três e noventa e dois por cento) o objeto do Contrato n.º 139/99, que tem como objeto os serviços de transporte de cargas para atender as linhas de Tronco Regional 1 e 3 da Região Bragantina, com base na Cláusula Segunda, subitem 2.10 do referido Contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR GLOBAL.

2.1 O valor total estimado do Contrato n.º 139/99, incluindo este aditamento, passa a ser de R\$ 220.502,28 { Duzentos e Vinte Mil, Quinhentos e Dois Reais, e Vinte e Oito Centavos), a partir de 30/09/2002.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DA ALTERAÇÃO.

3.1 A alteração do Contrato n.º 139/99, implicará no desembolso financeiro de R\$ 52.155,12 [Cinquenta e Dois Mil, Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Doze Centavos].

4. CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

4.1 Há crédito orçamentário para as despesas decorrente do presente termo aditivo que correrá na seguinte classificação atividade/conta: 03.2.20/2.08.06.

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS.

5.1 Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original desde que não conflitem com as Cláusulas ora acordadas.

E, pôr estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo.

Belém (PA), 30 de setembro de 2002.

PELA CONTRATADA:

CONTRATADA

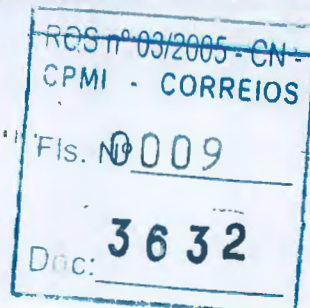
PELA CONTRATANTE:

Carlos Roberto D'ippolito

AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL

ANTÔNIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

TESTEMUNHAS:



10/01/02

RELATÓRIO SOBRE O CONTRATO DA EMPRESA U.S. MENDONÇA – ME CONTRATO - 139/99.

DE: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PA
AO: ASSESSOR JURÍDICO/DR/PA

OBJETO: É a execução de serviços de transporte de cargas para atender as linhas de Tronco Regional 1 e 3 da Região Bragantina.

OBJETIVO: Aditivar em 23,92% o objeto do Contrato.

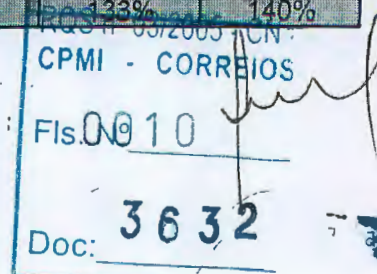
HISTÓRICO: A Diretoria Regional do Pará e Amapá, através da Gerência de Administração, realizou a contratação da empresa U.S. Mendonça - ME, oriunda da Tomada de Preços n.º 12/1999, ao preço por quilo de R\$ 0,40 para a carga urgente e de R\$ 0,28 a carga normal transportada pela linha 01 e de R\$ 0,74 para carga urgente e R\$ 0,60 para a carga normal transportada pela linha 03. Porém, sofreu reajuste para R\$ 0,43 a carga urgente e de R\$ 0,30 para carga normal transportada pela linha 01 e de R\$ 0,81, a carga urgente e de R\$ 0,65, a carga normal transportada pela linha 03, com vigência a parti de 01/08/01. A vigência do Contrato iniciou-se 01/11/1999, sofrendo prorrogações por iguais períodos até o dia 30/11/02.

A solicitação de acréscimo de 23,92% do objeto do Contrato, baseia-se na Lei 8.666/93, no seu Art. 65, inciso I, alínea “b” e também está contemplada na Cláusula Segunda, subitem 2.10, do referido Contrato.

A decisão da Gerência de Operações em acrescer em 23,92% o objeto do Contrato baseia-se no fato de que a grande demanda de serviços ocasionada pela evolução da carga postal convencional, com aumento da postagem para àquela região; nova configuração das linhas que operam na zona bragantina, passando para o estilo de LTR; atendimento ao projeto eleições, com o aumento do fluxo de impressos eleitorais e os novos contratos de transportes de carga, contribuíram para a demanda contratada ficasse inviável suportar tais incrementos, conforme pode-se observar o quadro abaixo:

LINHA 01 - LOCALIDADES	SET/2001		SET/2002		DIFERENÇA %	
	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL
STA IZABEL DO PARÁ	506	1386	691	1510	137%	109%
SANTO ANTONIO DO TAUÁ	86	154	111	170	129%	110%
CASTANHAL	3190	5280	4320	8150	135%	154%
BUJARU	308	374	370	428	120%	114%
INHANGAPI	124	176	140	198	113%	112%
SÃO FRANCISCO DO PARÁ	66	88	80	95	121%	108%
COLARES	44	132	58	150	132%	114%
VIGIA	66	110	75	124	114%	113%
TOTAL	4390	7700	5845	10825	133%	140%

Satime
10/01/02



LINHA 03 - LOCALIDADES	SET/2001		SET/2002		DIFERENÇA %	
	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL
CONCÓRDIA DO PARÁ	264	396	275	446	104%	113%
MAGALHÃES BARATA	103	396	110	441	107%	111%
BONITO	153	132	160	147	105%	111%
CAPANEMA	2420	2904	2623	3723	108%	128%
MARACANÃ	270	286	295	330	109%	115%
IRITUIA	330	506	355	550	108%	109%
SANTARÉM NOVO	286	264	306	308	107%	117%
MÃE DO RIO	418	550	425	615	102%	112%
SÃO JOÃO DO PIRABAS	209	462	224	516	107%	112%
PRIMAVERA	308	286	318	310	103%	108%
SANTA LUZIA DO PARÁ	418	418	425	485	102%	116%
TRACUATEUA	220	484	231	539	105%	111%
OUREM	506	374	512	405	101%	108%
TOTAL	5905	7458	6259	8815	106%	118%

Pode-se observar que na linha 01, comparando com a carga transportada em setembro/02, constata-se que a carga urgente, cresceu 37% no município de Sta. Isabel do Pará, seguido de Castanhal com 35% e Colares com 32% foram os mais expressivos, já em relação carga normal foi Castanhal que liderou o crescimento, atingindo o índice de 54%, seguido de Bujará e Colares com 14% e Vigia com 13%.

Por outro lado, a linha 03, apresenta um perfil de crescimento na carga urgente da seguinte forma: Maracanã com 9%, seguido de Capanema e Irituia com 8% e Santarém Novo, Magalhães Barata, e São João de Pirabas com 7% foram os municípios que se destacaram na elevação da carga transportada. Enquanto que a carga normal, apresentou a seguinte ordem de crescimento: Capanema com 28%, Santarém Novo 17% e Sta. Luzia do Pará 16%.

Constata-se que o crescimento médio da Linha 01 foi de 36% tanto na carga urgente como na normal e na Linha 03 foi de 12%, para os dois tipos de carga. Porém, o crescimento geral médio ficou em torno de 23,92%.

Ressalta-se que este acréscimo complementar ao objeto do Contrato, tem por objetivo, dar suporte orçamentário durante os três últimos meses desse contrato, tendo em vista que paralelamente a esse procedimento está em curso na CPL/GERAD, a contratação desse serviço com maior abrangência técnica a fim de atender as necessidades atuais da Gerência de Operações, conforme CI/SUTRA/GEOPE/DR/PA-0203/2002.

Em relação a disponibilidade orçamentária há crédito para atender a esse acréscimo na conta 03.2.20 - 2.08.06 (Transporte de Malas e Malotes).

A contratação definitiva (Tomada de Preços n.º 04/02 foi encaminhada para o DECAM em 28/08/02 para ser aprovado em Reunião de Diretoria.



No entanto, foi devolvida a Regional para que contactasse com a empresa Liderança Mudanças e Transportes Ltda. para que adequasse os valores ofertados ao custo de referência da ECT.

Após elaboração do novo mapa comparativo de preços o processo foi novamente encaminhado ao DECAM, em 15/09/02 para aprovação em REDIR.

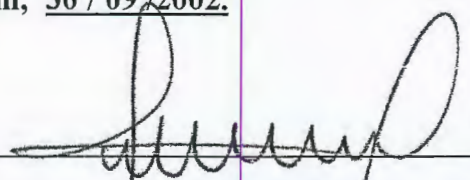
Nesse contexto, é que estamos submetendo para avaliação, análise e parecer dessa Assessoria a reivindicação da Gerência de Operações.

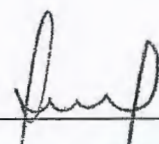
Essas são as considerações finais sobre o assunto.

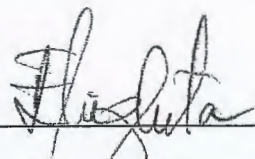
Belém, 30 de setembro de 2002.

AUTORIZO,

Em, 30 / 09 / 2002.


AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL/PA


ANTONIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERAD/DR/PA


ELIÉZIO PINTO DA COSTA
SUP/SCCO/GERAD/DR/PA

Anexos:

CONTRATO – n.º 139/99

1º 2º e 3º Termo Aditivo

CI/GEOPE-535/02

CI/SUTRA/GEOPE- 0203/2002

4.º TERMO ADITIVO PARA CHANCELA DO ASJUR.

Tabela de Crédito n.º 685

CT/ SCCO/GERAD/-763/02

EPC/mas

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0012
32
Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 139/99

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 498 - CENTRO
BELÉM/PA

CGC/MF: 34.028.316/00018-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.063.283-5

Gerência de Administração ECT DR/PA		
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Convênio	
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão	<input type="checkbox"/>	
Nº 085	Data 20/10/07	Visto

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL: AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE

IDENTIDADE: 083.876.452-0/ME

CPF: 070.243.632-15

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: ANTONIO JOSÉ MENEZES VIEIRA

IDENTIDADE: 466.0687-SSP/PA

CPF: 005.913.602-25

CONTRATADA: U.S.MENDONÇA TRANSPORTE - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.128.909-3

CGC: 14.730.998/0001-94

ENDEREÇO: RUA OLINTO MEIRA, 120 -BR 316 KM 02

ANANINDEUA-PA

REPRESENTANTE: ULISSES SANTOS MENDONÇA

CI: 360.287 - MINISTÉRIO DA MARINHA

CPF: 121.999.152-04



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0013	
Fls. Nº	
Doc:	3632



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do contrato nº 139/99 cujo o objeto é a prestação de serviços de transportes de carga para execução da Linha Tronco Regional (LTR) 1 e 3 da Região Bragantina.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O período da vigência do presente contrato é de 12 meses, com início em 01/11/2001 e término em 31/10/02.

2.2 O preço ofertado é fixo e irrevogável durante a vigência do contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época este estar sujeito a reavaliação posteriores inclusive a favor da ECT, observados o que estabelece a cláusula sétima do referido contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

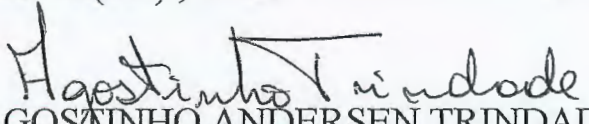
3.1. Há crédito orçamentário para as despesas decorrentes do presente termo aditivo que ocorrerem na seguinte classificação: atividade 03.2.02 / 2.08

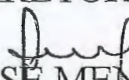
CLÁUSULA QUARTA : DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original desde que não conflitem com as Cláusulas ora acordadas.

E, por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo:

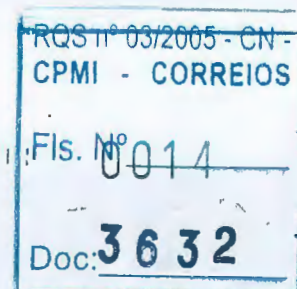
Belém(PA)., 30 de outubro de 2001.


AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL


ANTONIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO


CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

**SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
N.º 0139/99**

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
BELÉM/PA CGC/MF: 34.028.316/0018-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.063.283-5

REPRESENTANTE:
DIRETOR REGIONAL: AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
IDENTIDADE: 896.524-MINISTÉRIO DO EXERCITO
CPF: 031.992.392-04

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: PAULO ANTÔNIO DANTAS DA SILVA
IDENTIDADE: 2.385.339-SEGUP/PA
CPF: 475.804.534-87

CONTRATADA: U S MENDOÇA - ME.
CGC: 14.739.998/0001-94
INSCRIÇÃO: 15.128.909-3
ENDEREÇO: RUA OLINTO MEIRA, 120
BELÉM - PARÁ

Gerência de Administração ECT DR/PA		
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Convênio	
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão	<input type="checkbox"/>	
Nº 061	Data 01/08/01	Visto

REPRESENTANTE: ULISSES SANTOS MENDOÇA
IDENTIDADE: 306.287 – MINISTÉRIO DA MARINHA
CPF: 121.999.152-04

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0015

Doc: 3632

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é alterar a Cláusula Quarta - DO PREÇO - do Contrato nº 139/99.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS.

2.1 O preço a ser pago pela ECT será de R\$ 0,43 (quarenta e três centavos) por quilograma de carga urgente transportada e de R\$ 0,30 (trinta centavos) por quilograma de carga normal para LINHA-01 e de R\$ 0,81 (oitenta e um centavos) por quilograma de carga urgente transportada e de R\$ 0,65 (sessenta e cinco centavos) por quilograma de carga normal transportada para a linha 3, com vigência a partir de 01/08/2001.

2.2. O preço ofertado é fixo e irrevogável durante a vigência do contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época este estar sujeito a reavaliações posteriores inclusive a favor da ECT, observados o que estabelece a cláusula quarta do referido contrato.

3. CLAUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

3.1 Há crédito orçamentário para as despesas decorrente do presente termo aditivo que correrá na seguinte classificação: atividades 03.2.06 / 2.08

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1 Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original desde que não conflitem com as Cláusulas ora acordadas.

E, pôr estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo.

Belém(PA), 01 de agosto de 2001

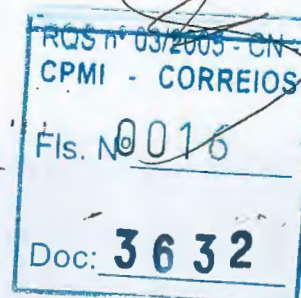
CONTRATADA

AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL

José Maria dos Santos Silva
DIRETOR ADJUNTO/ECTIPA

PAULO ANTÔNIO DANTAS DA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

TESTEMUNHAS:



Termino 30/10/2001

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 139/99

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 498 - CENTRO
BELÉM/PA

CGC/MF: 34.028.316/00018-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.063.283-5

ASSESSORIA JURÍDICA ECT DR/PA		
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Convênio	
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão		
Nº 0072	Data 26/9/00	Visto

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL: WALDEMIR FREIRE CARDOSO

IDENTIDADE: 896.542-SEGUP/PA

CPF: 031.992.392-04

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA

IDENTIDADE: 2.285.339-SEGUP/PA

CPF: 475.804.534-87

CONTRATADA: U.S.MENDONÇA - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.128.909-3

CGC: 14.730.998/0001-94

ENDEREÇO: RUA OLINTO MEIRA, 120 - BR 316 KM 02
ANANINDEUA-PA

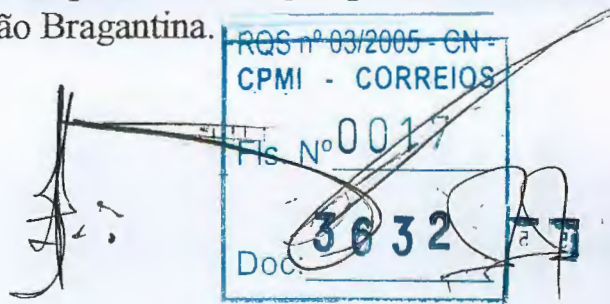
REPRESENTANTE: ULISSES SANTOS MENDONÇA

CI: 360.287 - MINISTÉRIO DA MARINHA

CPF: 121.999.152-04

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do contrato nº 139/99 cujo o objeto é a execução de serviços de transportes de cargas para atender as Linhas Tronco Regional (LTR) 1 e 3 da Região Bragantina.



CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O período de vigência do presente instrumento é de 12 meses, com início em 01/11/2000 e término em 30/10/2001.


2.2. O preço ofertado é fixo e irreajustável durante a vigência do contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época este estar sujeito a reavaliação posteriores inclusive a favor da ECT, observados o que estabelece a cláusula sétima do referido contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

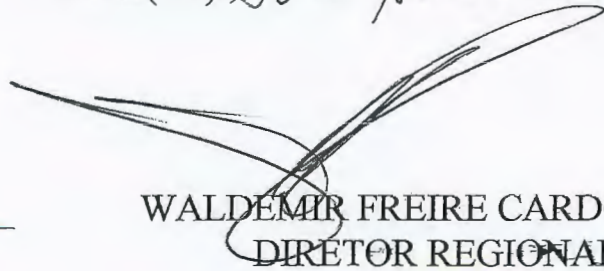
3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original desde que não conflitem com as Cláusulas ora acordadas.


E, por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo:

Belém(PA), 30 de setembro de 2000.



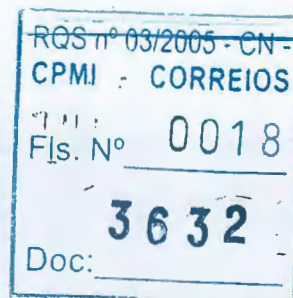
CONTRATADA


WALDEMIR FREIRE CARDOSO
DIRETOR REGIONAL


PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA
GERENTE DE ADM. E FINANÇAS

TESTEMUNHAS: _____





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C: 34.028.316/0018-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.063.283-5

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498 - BELÉM/PA - CEP: 66017-900

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL: WALDEMIR FREIRE CARDOSO

IDENTIDADE: 2.662.970 - SEGUP/PA

CPF: 031.993.392-04

ASSESSORIA JURÍDICA ECT DR/PA	
<input checked="" type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital
<input type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Convênio
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão	<input type="checkbox"/> Visto
Nº 139/99 DS 11/99	

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA

IDENTIDADE: 2.385.339 - SEGUP/PA

CPF: 475.804.534-87

CONTRATADA: U. S. MENDONÇA - ME

CGC: 14.730.998/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.128.909-3

ENDEREÇO: PASS. SANTO ANTONIO, 107 - ALTOS - MARCO - BELÉM/PA

REPRESENTANTE: ULISSES SANTOS MENDONÇA

CPF: 121.999.152-04

IDENTIDADE: 360.287-MINISTÉRIO DA MARINHA

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0019

Doc: 3632

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem por objeto a execução de serviços de transporte de cargas para atender as Linhas Arfonco Regional 1 e 3 da Região Bragantina, conforme indicado no anexo I.

1.1.1. A carga a ser transportada está classificada em urgente e normal, com prazos de entrega discriminado no anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Utilizar para execução deste contrato somente veículos com carroceria fechada, em perfeitas condições técnicas.

2.2. Entregar e coletar nas agências da ECT das cidades integrantes da linha, em horário comercial, a carga a elas destinadas ou delas enviadas.

2.3. Conferir a carga recebida ou entregue à ECT, dando e cobrando recibo nos documentos instituídos pela ECT.

2.4. Cumprir os prazos estabelecidos para o transporte da carga, conforme anexo I.

2.5. Garantir a proteção da carga no interior do veículo contra água ou outro agente que possa avariá-la, bem como sua inviolabilidade, inclusive com a aplicação do selo plástico pela ECT quando o serviço o exigir, cabendo ao representante da CONTRATADA a responsabilidade de acompanhamento das operações, inclusive de entrega e recebimento de carga e de fechamento e abertura dos baús, assim como de registro formal nos documentos instituídos.

2.6. Executar por sua conta, inclusive com alocação de pessoal e equipamento, operações de carga e descarga de veículo.

2.7. Designar, para execução das tarefas inerentes a este contrato, somente pessoal habilitado e em número suficiente, sendo obrigatório, por parte destes, a utilização de identificação funcional da empresa para a qual trabalha.

2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações dos encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do contrato.

2.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à ECT ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelos órgãos interessados.

2.10. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, corrigido até a data do acréscimo ou supressão.

2.11. Manter durante a execução do contrato as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Entregar a carga urgente para a CONTRATADA até às 19h00.

3.2. Manter pessoal próprio para orientar as operações de transbordo da carga.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS E DAS ALTERAÇÕES

4.1. O preço a ser pago pela ECT será de ~~R\$ 0,40~~ (quarenta centavos) por quilograma de ~~carga urgente~~ transportada e de ~~R\$ 0,28~~ (vinte e oito centavos) por quilograma de ~~carga normal~~ transportada para a Linha ~~01~~ e de ~~R\$ 0,74~~ (setenta e quatro centavos) por quilograma de carga urgente transportada e de ~~R\$ 0,60~~ (sessenta centavos) por quilograma de carga normal transportada.

4.2. Em conformidade com a Resolução do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE nº 10 de 08/10/96, as alterações nos preços unitários básicos acordados neste Contrato poderão ocorrer na seguinte hipótese:

4.2.1. Anualmente em relação ao início da vigência contratual, mediante repactuação dos 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, com base em solicitação formal de uma das partes contratadas.

4.2.1.1. Na negociação de preços para repactuação deverá ser observada como limitador a manutenção da relação existente entre preços pactuados e preços de mercado quando da apresentação da proposta de origem.

4.2.1.2. Caso a repactuação de preços não seja requerida no prazo previsto no subitem 4.2.1., poderá ocorrer a qualquer momento, desde que após doze meses do início da vigência contratual ou da última repactuação/revisão de preços.

4.3. A revisão de preços poderá ocorrer, objetivando o restabelecimento da relação inicial do contrato com a conseqüente manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, se acontecerem fatos imprevisíveis, fatos previsíveis de conseqüências incalculáveis, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

CLÁUSULA QUINTA: DO PAGAMENTO

5.1. Para efeito de faturamento, a CONTRATADA deverá observar os seguintes procedimentos:

- a) emitir e manter folha de pagamento específica para este contrato;
- b) emitir a Nota Fiscal relativa aos serviços com destaque da retenção de 11%, a título de "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL", sobre as parcelas do valor do contrato relativas a pagamento de pessoal. As despesas com veículos, combustíveis e manutenção poderão ser discriminadas na nota fiscal, para fins de não-incidência dos 11%, observada e respeitada a proporção estabelecida no contrato, limitada a 70% do valor mensal dos serviços;
- c) apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a cada mês, a Guia de Recolhimento Previdenciário - GRP/GRPS, devidamente preenchida, para utilização pela ECT quando do recolhimento.

5.2. Os pagamentos dos serviços ora contratados serão efetuados pela ECT no décimo quinto dia após a apresentação da fatura, mediante depósito bancário, devendo a CONTRATADA mencionar no documento fiscal o número da conta corrente o nome e código da agência do Banco do Brasil onde deverá ser realizado o pagamento ou de outro banco caso não mantenha conta naquela instituição. Neste caso a CONTRATANTE utilizará o Banco do Brasil para intermediação do pagamento, debitando o ônus decorrente da transferência do valor.

5.2.1. Os faturamentos serão mensais e deverão ser apresentados até o quinto útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, bem como emitir a nota fiscal, em duas vias, com data posterior ao do período relativo a execução do serviço faturado, ou seja, a partir do primeiro dia útil do mês subsequente e entregues na Gerência de Operações da ECT, localizada na Av. Senador Lemos, 1749.

5.2.2. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido à CONTRATADA para o devido acerto, ficando o pagamento condicionado a sua reapresentação, a partir da qual contar-se-á o prazo de quinze dias.

5.3. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGP-M (FGV) desde que estejam de acordo com o Mapa Resumo de Faturamento apresentado pela ECT.

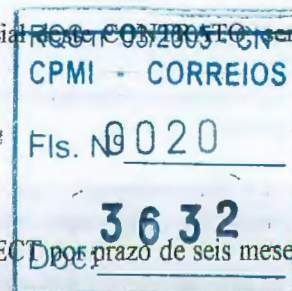
CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES

6.1. Se a CONTRATADA tornar-se inadimplente pela falta de execução total ou parcial dos serviços, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

6.1.1. advertência;

6.1.2. multa contratual;

6.1.3. suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a ECT por prazo de seis meses a dois anos, nos seguintes casos:



a) ceder parcial ou integralmente o contrato ou os direitos e obrigações dele decorrentes, sem anuência expressa da ECT;

b) inobservância dos prazos de entrega previstos nas fichas técnicas da linha;

c) incorrer em faltas com tal frequência ou intensidade que venha a comprometer o padrão de qualidade dos serviços da ECT.

6.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e que será concedida sempre que o contratado ressarcir a ECT pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

6.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de cinco dias úteis a contar do recebimento da notificação.

6.3. As eventuais infrações por parte da CONTRATADA sujeitam-na às seguintes multas:

a) 5% (cinco por cento) do valor do frete a ser executado, se ocorrer atraso na entrega da carga urgente em cada ponto estabelecido na ficha técnica, igual ou superior a duas horas;

b) 10% (dez por cento) do valor do frete a ser executado, se ocorrer atraso na entrega da carta em cada ponto estabelecido na ficha técnica, igual ou superior a quatro horas;

c) 20% (vinte por cento) do valor do frete a ser executado, se ocorrer atraso na entrega da carta em cada ponto estabelecido na ficha técnica, igual ou superior a seis horas;

d) 10% (dez por cento) do valor do contrato, na hipótese de rescisão contratual pelos motivos constantes do subitem 7.1, alíneas "a.1" a "a.5".

e) 1% (um por cento) do valor do contrato pelo inadimplemento de qualquer cláusula e condição deste contrato, não abrangida pelas alíneas anteriores.

6.4. Consideram-se justificadas e portanto isentas de penalidades as faltas decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, desde que cabalmente comprovadas.

6.5. O valor total das multas relativas a cada período vigencial não poderá exceder a 20% do valor do contrato.

6.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido à Seção de Contas a Receber, da ECT, (GECOF/DR/PA), no prazo de cinco dias, a contar da notificação, podendo, para isso, a ECT, lançar mão das garantias constituídas ou descontar das faturas, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1. O presente CONTRATO poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

a.1) o não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou prazos;

a.2) atraso na prestação dos serviços por prazo superior a quatro dias para carga urgente e dez dias para carga normal;

a.3) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

a.4) cometimento reiterado de faltas na execução do contrato;

- a.5) paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- a.6) subcontratação total do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência total, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem anuência expressa da ECT;
- a.7) dissolução da sociedade/contrato social;
- a.8) decretação de falência;
- a.9) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- a.10) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o CONTRATO;
- a.11) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do contrato.
- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente nos termos da legislação;

7.2. Está prevista a rescisão, ainda, a critério da CONTRATADA, para o caso de supressão por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite de 25%.

7.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

7.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

7.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "a.10" e "a.11" do subitem 7.1. e no subitem 7.2., sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR TOTAL

8.1. O valor total do presente contrato é de R\$ 155.319,60 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e dezenove reais e sessenta centavos).

8.1.1. O valor de contratação da linha será definido pela seguinte expressão:

$VC = (Pu \cdot Cu + Pn \cdot Cn) \times 12$, onde:

VC = valor de contratação

Pu = preço por quilo de carga urgente

Cu = quantidade de carga urgente por mês

Pn = preço por quilo de carga normal

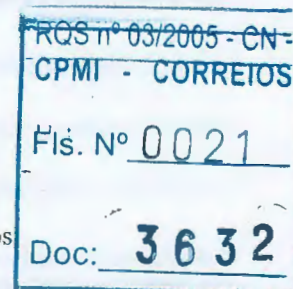
Cn = quantidade de carga normal por mês

12 = quantidade de meses no período de vigência do contrato

CLÁUSULA NONA: DA DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A CONTRATADA é responsável:

- a) por danos e prejuízos causados à ECT e a terceiros em decorrência da execução dos serviços
- b) pela perda, extravio, avaria ou espoliação da carga que lhe for confiada;
- c) por todos os encargos tributários, legais, comerciais e administrativos, pecuniários ou não, inerentes ao exercício de suas atividades relacionadas com a execução deste contrato.



Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

9.1.1. No ato do recebimento da carga, malas e malotes, deve ser realizado criterioso exame quanto à sua integridade, dos fechos e dos respectivos selos de segurança, devendo as irregularidades observadas por ambas as partes serem registradas em documento específico, assinado, no ato, pelos respectivos representantes;

9.1.1.1. Não sendo efetuado qualquer registro até o encerramento da viagem, presumir-se-á o bom estado da carga postal, cessando, portanto, a responsabilidade do transportador;

9.1.2. As indenizações por perda, extravio ou avaria atribuídas a ECT e previstas na Lei 6.538/78 e nas convenções internacionais serão repassadas ao CONTRATADO, se os respectivos fatos geradores forem da sua responsabilidade;

9.1.2.1. O montante das indenizações a serem pagas pelo CONTRATADO será descontado de suas faturas, no ato da liquidação.

9.2. A ECT se responsabiliza:

- a) pelo acondicionamento da carga e pelo seu correto fechamento;
- b) pelo fornecimento e aplicação dos selos de segurança nas malas, malotes, bem como nas fechaduras das carrocerias dos veículos, quando o serviço exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte classificação orçamentária:

atividade 03.2.06 / conta 2.08

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA

11.1. O presente contrato terá vigência de um ano, a contar de 01/11/1999, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos, mediante assinatura de termo aditivo. A duração total do contrato não poderá exceder a cinco anos.

11.2. Não havendo prorrogação, a CONTRATADA manterá a execução dos serviços, à critério da ECT, até a contratação do seu substituto, período este que não excederá a noventa dias após o término do prazo contratual, nas mesmas condições estabelecidas no contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO

O presente contrato é oriundo da tomada de preços nº 12/99.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ANEXO

Anexo I - ficha técnica (2 fichas – 1 e 3)

Anexo II - endereço das agências da ECT

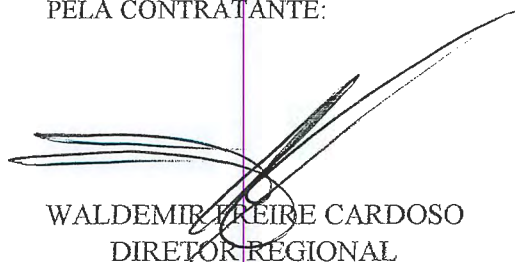
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

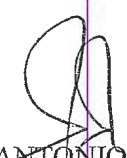
Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Belém/PA para dirimir quaisquer questões deste contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente contrato em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo-assinadas.


Em 29 de outubro de 1999.

PELA CONTRATANTE:


WALDEMIR FREIRE CARDOSO
DIRETOR REGIONAL


PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO


PELA CONTRATADA:


ULISSES SANTOS MENDONÇA
DIRETOR

TESTEMINHAS:

LTRs 1 e 3_BRAG
DISCO E

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0022
Doc: 3632



ANEXO I
FICHA TÉCNICA LTR

LINHA 01

DISTÂNCIA ATÉ 100 KM

LOCALIDADE DE ORIGEM DA CARGA	LOCALIDADE DE DESTINO DA CARGA	DISTÂN CIA KM	CARGA URGENTE		CARGA NORMAL	
			MÉDIA	MÉDIA	MÉDIA	MÉDIA
			DIA (KG)	MÊS (KG)	DIA (KG)	MÊS (KG)
BELÉM	SANTA IZABEL DO PARÁ	36	17	374	55	1210
BELÉM	SANTO ANTONIO DO TAUÁ	59	2	20	3	66
BELÉM	CASTANHAL	68	120	2640	210	4620
BELÉM	BUJARU	75	10	220	12	264
BELÉM	INHANGAPI	86	5	36	3	66
BELÉM	SÃO FRANCISCO DO PARÁ	87	4	88	5	110
BELÉM	COLARES	91	5	60	6	132
BELÉM	VIGIA	98	4	88	4	88
SANTA IZABEL DO PARÁ	BELÉM	36	6	132	8	176
SANTO ANTONIO DO TAUÁ	BELÉM	59	3	66	4	88
CASTANHAL	BELÉM	68	25	550	30	660
BUJARU	BELÉM	75	4	88	5	110
INHANGAPI	BELÉM	86	4	88	5	110
SÃO FRANCISCO DO PARÁ	BELÉM	87	3	66	4	88
COLARES	BELÉM	91	2	44	6	132
VIGIA	BELÉM	98	3	66	5	110
			TOTAL CARGA	TOTAL CARGA	TOTAL CARGA	TOTAL CARGA
			DIÁRIA (KG)	MENSAL (KG)	DIÁRIA (KG)	MENSAL (KG)
			217	4.626	365	8.030

OBSERVAÇÃO:

1- A carga com origem em Belém será disponibilizada no Centro de Operações Integradas-COI BELÉM de segunda-feira à sexta-feira, das 18:00 hs às 20:00 hs.

2 - A carga URGENTE com origem em Belém deverá ser entregue nas unidades da ECT até 12:00 hs do dia seguinte ao do seu recebimento. A coleta da carga urgente com destino a Belém deverá ser realizada a partir das 14:00 hs, exceto a coleta das cargas de Castanhal e Santa Izabel que deverão ser realizada no horário de 17:00 hs às 18:00 hs.

3 - A carga URGENTE oriunda das demais localidades destina a Belém deverá ser entregue no Centro de Operações Integradas- COI BELÉM até às 8:00 hs do dia seguinte ao seu recebimento.

4 - O prazo de entrega da carga NORMAL é de dois dias pós o seu recebimento.

ANEXO I
FICHA TÉCNICA LTR

LINHA 03

DISTÂNCIA DE 151 KM ATÉ 200 KM

LOCALIDADE DE ORIGEM DA CARGA	LOCALIDADE DE DESTINO DA CARGA	DISTÂN CIA KM	CARGA URGENTE		CARGA NORMAL	
			MÉDIA DIA (KG)	MÉDIA MÊS (KG)	MÉDIA DIA (KG)	MÉDIA MÊS (KG)
BELÉM	CONCÓRDIA DO PARÁ	151	10	220	15	330
BELÉM	MAGALHÃES BARATA	151	5	59	12	264
BELÉM	BONITO	155	6	65	2	44
BELÉM	CAPANEMA	156	90	1.980	120	2.640
BELÉM	MARACANÃ	157	9	204	6	132
BELÉM	IRITUIA	163	10	220	17	374
BELÉM	SANTARÉM NOVO	174	9	198	7	154
BELÉM	OURÉM	181	18	396	12	264
BELÉM	MÃE DO RIO	183	15	330	20	440
BELÉM	SÃO JOÃO DE PIRABAS	185	8	176	16	352
BELÉM	PIMAVERA	189	10	220	8	176
BELÉM	SANTA LUZIA DO PARÁ	192	14	308	14	308
BELÉM	TRACUATEUA	198	8	176	16	352
CONCÓRDIA DO PARÁ	BELÉM	151	2	44	3	66
MAGALHÃES BARATA	BELÉM	151	2	44	56	132
BONITO	BELÉM	155	4	88	4	88
CAPANEMA	BELÉM	156	20	440	12	264
MARACANÃ	BELÉM	157	3	66	7	154
IRITUIA	BELÉM	163	5	110	6	132
SANTARÉM NOVO	BELÉM	174	4	88	5	110
OURÉM	BELÉM	181	5	110	5	110
MÃE DO RIO	BELÉM	183	4	88	5	110
SÃO JOÃO DE PIRABAS	BELÉM	185	2	33	5	110
PIMAVERA	BELÉM	189	4	88	5	110
SANTA LUZIA DO PARÁ	BELÉM	192	5	110	5	110
TRACUATEUA	BELÉM	198	2	44	6	132
			TOTAL CARGA DIÁRIA (KG)	TOTAL CARGA MENSAL (KG)	TOTAL CARGA DIÁRIA (KG)	TOTAL CARGA MENSAL (KG)
			274	5.905	389	7.458

OBSERVAÇÃO:

1- A carga com origem em Belém será disponibilizada no Centro de Operações Integradas-COI BELÉM de segunda-feira à sexta-feira, das 18:00 hs às 20:00 hs.

2 - A carga URGENTE com origem em Belém deverá ser entregue nas unidades da ECT até 12:00 hs do dia seguinte ao do seu recebimento. A coleta da carga urgente com destino a Belém deverá ser realizada a partir das 14:00 hs, exceto a coleta das cargas de Capanema que deverá ser realizada no horário de 17:00 hs às 18:00 hs.

3 - A carga URGENTE oriunda das demais localidades destina a Belém deverá ser entregue no Centro de Operações Integradas- COI BELÉM até às 8:00 hs do dia seguinte ao seu recebimento.

4 - O prazo de entrega da carga NORMAL é de dois dias após o seu recebimento.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0023
Fls. Nº
Doc 3632

ANEXO II

ENDEREÇOS DAS UNIDADES DA ECT

LINHA 1

DISTÂNCIA ATÉ 100 KM

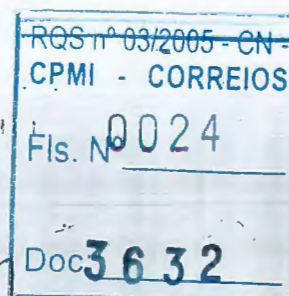
COI - BELÉM	AV. SENADOR LEMOS, 1749
SANTA IZABEL DO PARÁ	RUA HILDEGARDO DA SILVA NUNES, 1050
SANTO ANTONIO DO TAUÁ	RUA ALCIDES PARANHOS, 17
CASTANHAL	AV. PRESIDENTE VARGAS, 1413
BUJARU	AV. BEIRA MAR, 22
INHANGAPI	PRAÇA DA MATRIZ, S/N
SÃO FRANCISCO DO PARÁ	AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1108
COLARES	RUA 15 DE NOVEMBRO, 456
VIGIA	RUA PEDRO RAYOL, S/N

ANEXO II
ENDEREÇOS DAS UNIDADES DA ECT

LINHA 3

DISTÂNCIA DE 151 KM ATÉ 200 KM

COI – BELÉM	AV. SENADOR LEMOS, 1749
CONCÓRDIA DO PARÁ	AV. MARECHAL DEODORO, 84
MAGALHÃES BARATA	RUA Dr. LAURO SODRÉ, S/N
BONITO	AV. RUTH PASSARINHO, S/N
CAPANEMA	AV. BARÃO DE CAPANEMA, S/N
MARACANÃ	RUA ERNESTO GOMES, 02
IRITUIA	RUA JOÃO DOS ANJOS REIS, S/N
SANTARÉM NOVO	AV. FRANCISCO M. OLIVEIRA, S/N
OURÉM	RUA SÃO FRANCISCO, 695
MÃE DO RIO	AV. BERNARDO SAYÃO, S/N
SÃO JOÃO DE PIRABAS	AV. PLÁCIDO DO NASCIMENTO, S/N
PRIMAVERA	AV. 17 DE DEZEMBRO, S/N
SANTA LUZIA DO PARÁ	AV. TIRADENTES, S/N
TRACUATEUA	AV. MARIO CORREA DE SOUZA, S/N



RELATÓRIO SOBRE O CONTRATO DA EMPRESA U.S. MENDONÇA – ME CONTRATO - 139/99.

DE: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PA
AO: ASSESSOR JURÍDICO/DR/PA

OBJETO: É a execução de serviços de transporte de cargas para atender as linhas de Tronco Regional 1 e 3 da Região Bragantina.

OBJETIVO: Aditivar em 23,92% o objeto do Contrato.

HISTÓRICO: A Diretoria Regional do Pará e Amapá, através da Gerência de Administração, realizou a contratação da empresa U.S. Mendonça - ME, oriunda da Tomada de Preços n.º 12/1999, ao preço por quilo de R\$ 0,40 para a carga urgente e de R\$ 0,28 a carga normal transportada pela linha 01 e de R\$ 0,74 para carga urgente e R\$ 0,60 para a carga normal transportada pela linha 03. Porém, sofreu reajuste para R\$ 0,43 a carga urgente e de R\$ 0,30 para carga normal transportada pela linha 01 e de R\$ 0,81, a carga urgente e de R\$ 0,65, a carga normal transportada pela linha 03, com vigência a parti de 01/08/01. A vigência do Contrato iniciou-se 01/11/1999, sofrendo prorrogações por iguais períodos até o dia 30/11/02.

A solicitação de acréscimo de 23,92% do objeto do Contrato, baseia-se na Lei 8.666/93, no seu Art. 65, inciso I, alínea "b" e também está contemplada na Cláusula Segunda, subitem 2.10, do referido Contrato.

A decisão da Gerência de Operações em acrescer em 23,92% o objeto do Contrato baseia-se no fato de que a grande demanda de serviços ocasionada pela evolução da carga postal convencional, com aumento da postagem para àquela região; nova configuração das linhas que operam na zona bragantina, passando para o estilo de LTR; atendimento ao projeto eleições, com o aumento do fluxo de impressos eleitorais e os novos contratos de transportes de carga, contribuíram para a demanda contratada ficasse inviável suportar tais incrementos, conforme pode-se observar o quadro abaixo:

LINHA 01 - LOCALIDADES	SET/2001		SET/2002		DIFERENÇA %	
	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL
STA IZABEL DO PARÁ	506	1386	691	1510	137%	109%
SANTO ANTONIO DO TAUÁ	86	154	111	170	129%	110%
CASTANHAL	3190	5280	4320	8150	135%	154%
BUJARU	308	374	370	428	120%	114%
INHANGAPI	124	176	140	198	113%	112%
SÃO FRANCISCO DO PARÁ	66	88	80	95	121%	108%
COLARES	44	132	58	150	132%	114%
VIGIA	66	110	75	124	133%	113%
TOTAL	4390	7700	5845	10825	133%	140%

0025
Fls. Nº
Doc: 3632

LINHA 03 - LOCALIDADES	SET/2001		SET/2002		DIFERENÇA %	
	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL
CONCÓRDIA DO PARÁ	264	396	275	446	104%	113%
MAGALHÃES BARATA	103	396	110	441	107%	111%
BONITO	153	132	160	147	105%	111%
CAPANEMA	2420	2904	2623	3723	108%	128%
MARACANÃ	270	286	295	330	109%	115%
IRITUIA	330	506	355	550	108%	109%
SANTARÉM NOVO	286	264	306	308	107%	117%
MÃE DO RIO	418	550	425	615	102%	112%
SÃO JOÃO DO PIRABAS	209	462	224	516	107%	112%
PRIMAVERA	308	286	318	310	103%	108%
SANTA LUZIA DO PARÁ	418	418	425	485	102%	116%
TRACUATEUA	220	484	231	539	105%	111%
OUREM	506	374	512	405	101%	108%
TOTAL	5905	7458	6259	8815	106%	118%

Pode-se observar que na linha 01, comparando com a carga transportada em setembro/02, constata-se que a carga urgente, cresceu 37% no município de Sta. Isabel do Pará, seguido de Castanhal com 35% e Colares com 32% foram os mais expressivos, já em relação carga normal foi Castanhal que liderou o crescimento, atingindo o índice de 54%, seguido de Bujarú e Colares com 14% e Vigia com 13%.

Por outro lado, a linha 03, apresenta um perfil de crescimento na carga urgente da seguinte forma: Maracanã com 9%, seguido de Capanema e Irituia com 8% e Santarém Novo, Magalhães Barata, e São João de Pirabas com 7% foram os municípios que se destacaram na elevação da carga transportada. Enquanto que a carga normal, apresentou a seguinte ordem de crescimento: Capanema com 28%, Santarém Novo 17% e Sta. Luzia do Pará 16%.

Constata-se que o crescimento médio da Linha 01 foi de 36% tanto na carga urgente como na normal e na Linha 03 foi de 12%, para os dois tipos de carga. Porém, o crescimento geral médio ficou em torno de 23,92%.

Ressalta-se que este acréscimo complementar ao objeto do Contrato, tem por objetivo, dar suporte orçamentário durante os três últimos meses desse contrato, tendo em vista que paralelamente a esse procedimento está em curso na CPL/GERAD, a contratação desse serviço com maior abrangência técnica a fim de atender as necessidades atuais da Gerência de Operações, conforme CI/SUTRA/GEOPE/DR/PA-0203/2002.

Em relação a disponibilidade orçamentária há crédito para atender a esse acréscimo na conta 03.2.20 - 2.08.06 (Transporte de Malas e Malotes).

A contratação definitiva (Tomada de Preços n.º 04/02 foi encaminhada para o DECAM em 28/08/02 para ser aprovado em Reunião de Diretoria.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0026
Doc: 3632

No entanto, foi devolvida a Regional para que contactasse com a empresa Liderança Mudanças e Transportes Ltda. para que adequasse os valores ofertados ao custo de referência da ECT.

Após elaboração do novo mapa comparativo de preços o processo foi novamente encaminhado ao DECAM, em 15/09/02 para aprovação em REDIR.

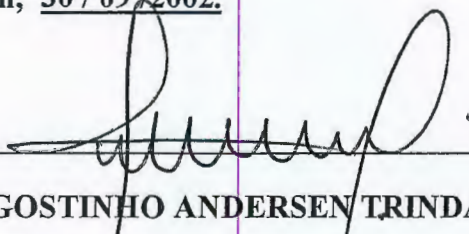
Nesse contexto, é que estamos submetendo para avaliação, análise e parecer dessa Assessoria a reivindicação da Gerência de Operações.

Essas são as considerações finais sobre o assunto.

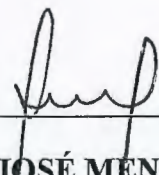
Belém, 30 de setembro de 2002.

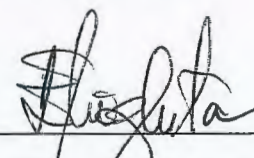
AUTORIZO,

Em, 30 / 09 / 2002.


AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL/PA

Carlos Roberto D'ippolito
Diretor Regional Adjunto ECT/DR/PA


ANTONIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERAD/DR/PA


ELIÉZIO PINTO DA COSTA
SUP/SCCO/GERAD/DR/PA

Anexos:

CONTRATO – n.º 139/99

1º 2º e 3º Termo Aditivo

CI/GEOPE-535/02

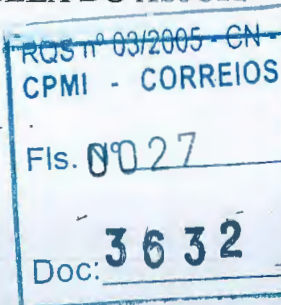
CI/SUTRA/GEOPE- 0203/2002

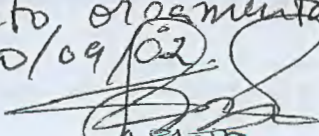
4.º TERMO ADITIVO PARA CHANCELA DO ASJUR.

Tabela de Crédito n.º 685

CT/ SCCO/GERAD/-763/02

EPC/mas



GERAD,
Considerando que o
acréscimo foi autorizado
pelo DR Adjunto, tem-se,
por, por satisfazer a
reivindicação da GEOPE
somente cabendo, assim,
a elaboração do aditivo
de conformidade com
o que foi autorizado,
obrigatoriamente, havendo
crédito orçamentário.
30/09/02.




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE OPERAÇÕES – DR/PA
Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PA
CI/GEOPE/PA – 0535/2002
Ref.: CONTRATO 139/99 LTR 1 E 3.

PROTOCOLO



FAX - 244-1075

Assunto: Aditamento em 25% do valor do Contrato.

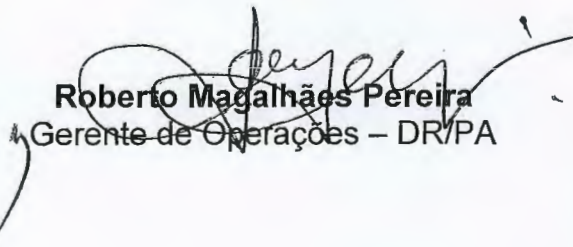
Belém (PA), 25 de setembro de 2002.

Solicitamos a V. S^a. **Termo Aditivo** do Contrato 139/99 – LTR 1 E 3, pois necessita-se, conforme Cláusula Quarta: Dos Preços e Das Alterações, acréscimo em 25% do valor total inicial do contrato.

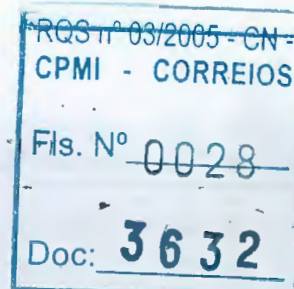
Esclarecemos que o aditamento se deve ao aumento da carga postal ocasionado pelas eleições, bem como pelo surgimento de novos contratos de Malotes, SEED e Sedex, aumentando significativamente o quantitativo de carga (peso) a ser transportado pela referida LTR, conforme discriminada abaixo:

CONTRATO	VLR PREVISTO/MÊS	MÉDIA VLR REAL/MÊS	DIFERENÇA %
139/99	R\$14.028,93	R\$17.385,00	(+) 23,92%
VALOR GLOBAL CONTRATUAL		R\$168.347,16	DIFERENÇA %
VALOR MÉDIO GLOBAL REAL		R\$208.620,00	(+) 23,92%
JUSTIFICATIVA: aumento da carga postal na LTR 01 e 03 em virtude da nova configuração da LTR Zona Bragantina, bem como o surgimento de novos contratos, eleição 2002 e consequentemente das operações de fim de ano. Necessitando de aditamento de 25% para que possamos manter o presente contrato com saldo até o final de sua vigência.			

Atenciosamente,


Roberto Magalhães Pereira
Gerente de Operações – DR/PA

RTS/Rts

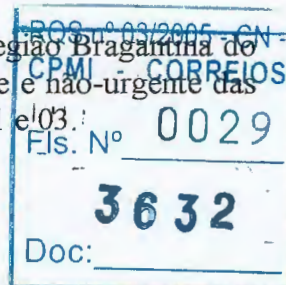


**CORREIOS**DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ – DR/PA
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES – GEOPE/DR/PA**RELATÓRIO TÉCNICO OPERACIONAL****CONTRATO:** 0139/99 **OBJETO:** LTR 1 E 3 DA ZONA BRAGANTINA - PA**ASSUNTO:** Parecer Técnico a respeito de solicitação de aumento do valor global do referido contrato.**I. PROPOSTA**

Solicitação de aditamento do valor global do contrato no. 139/99 que atualmente é de R\$ 168.347,16 (cento e sessenta e oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e dezesseis centavos) para o valor de R\$ 208.620,00 (duzentos e oito mil e seiscentos e vinte reais) que corresponde a um aumento de 23,92% para a cobertura das despesas com a realização dos serviços de transporte rodoviário de carga prestados através do referido contrato.

II. OBJETIVO

Dar continuidade ao transporte da carga postal via superfície em toda a Região Bragantina do Estado do Pará, o que abrange todo o movimento de carga postal urgente e não-urgente das Regiões Operacionais 03 e 04 (Castanhal e Capanema) através das linhas 01 e 03.

**III. JUSTIFICATIVA**

Com base no período de setembro/2001 a setembro/2002 do referido contrato, verificou-se aumento da carga postal nas linhas 01 e 03, conforme abaixo:

LINHA 01 - LOCALIDADES	SET/2001		SET/2002		DIFERENÇA %	
	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL
STA IZABEL DO PARÁ	506	1386	691	1510	137%	109%
SANTO ANTONIO DO TAUÁ	86	154	111	170	129%	110%
CASTANHAL	3190	5280	4320	8150	135%	154%
BUJARU	308	374	370	428	120%	114%
INHANGAPI	124	176	140	198	113%	112%
SÃO FRANCISCO DO PARÁ	66	88	80	95	121%	108%
COLARES	44	132	58	150	132%	114%
VIGIA	66	110	75	124	114%	113%
TOTAL	4390	7700	5845	10825	133%	140%

LINHA 03 - LOCALIDADES	SET/2001		SET/2002		DIFERENÇA %	
	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL
CONCÓRDIA DO PARÁ	264	396	275	446	104%	113%
MAGALHÃES BARATA	103	396	110	441	107%	111%
BONITO	153	132	160	147	105%	111%
CAPANEMA	2420	2904	2623	3723	108%	128%
MARACANÃ	270	286	295	330	109%	115%
IRITUIA	330	506	355	550	108%	109%
SANTARÉM NOVO	286	264	306	308	107%	117%
OURÉM	506	374	512	405	101%	108%
MÃE DO RIO	418	550	425	615	102%	112%

**CORREIOS****DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ – DR/PA**
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES – GEOPE/DR/PA

LINHA 03 - LOCALIDADES	SET/2001		SET/2002		DIFERENÇA %	
	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL
SÃO JOÃO DO PIRABAS	209	462	224	516	107%	112%
PRIMAVERA	308	286	318	310	103%	108%
SANTA LUZIA DO PARÁ	418	418	425	485	102%	116%
TRACUATEUA	220	484	231	539	105%	111%
TOTAL	5905	7458	6259	8815	106%	118%

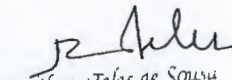
LINHAS	DIFERENÇA		MÉDIA		MÉDIA GERAL
	URGENTE	NORMAL	URGENTE	NORMAL	
LINHA 01	133%	140%	136%		124%
LINHA 03	106%	118%	112%		

Esclarecemos que o aumento de 24% (vinte e quatro por cento) na carga postal durante o período de setembro de 2001 a setembro de 2002 ocorreu devido ao seguinte:

- evolução da carga postal convencional devido ao aumento de postagem para aquela região;
- nova configuração das linhas que operam na zona bragantina passando para o estilo de LTR;
- atendimento ao projeto eleições 2002 com o transporte de urnas para o interior;
- novos contratos de transporte de carga para aquela região.

Diante do exposto, somos de parecer favorável ao incremento de 23,92% no valor global contratado para que possamos cobrir as despesas realizadas através deste contrato e dar continuidade aos serviços prestados para aquelas localidades visando o atendimento do interesse público.

André Maurício Araújo
Administrador Postal
Mat. 8.011.604-8


Rodilson Teles de Sousa
Técnico Operac Jr
SUTRA/GEOPE/DR/PA
Mat 8 453 975-5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0030
Doc. 3632



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PROTOCOLO

De: GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DR/PA

Ao: DIRETOR REGIONAL DR/PA

CI/SUTRA/GEOPE/PA – 0203/02

Ref: CI/DIEN/DECAR – 044/2002; Relatório SUTRA/GEOPE

FAX - 244-1075

Assunto: Revisão da Malha de Transporte Rodoviário – Zona Bragantina

Belém (Pa), 12 de abril de 2002.

Os contratos de transporte da carga postal que atende a Região Nordeste do Pará são os seguintes:

1) Contrato nº.0139/99 – Zona Bragantina 01 e 03

a)Vigência: 01/11/2001 a 31/10/2002;

b)Municípios Atendidos: Santa Izabel do Pará, Santo Antonio do Tauá, Castanhal, Bujaru, Inhangapi, São Francisco do Pará, Colares, Vigia, Concórdia do Pará, Magalhães Barata, Bonito, Capanema, Irituia, Santarém Novo, Ourém, Mãe do Rio, São João de Pirabas, Primavera, Santa Luzia do Pará, Tracuateua.

2) Contrato n.027/00 – Zona Bragantina 02 e 04

a)Vigência:05/05/2001 a 04/05/2002;

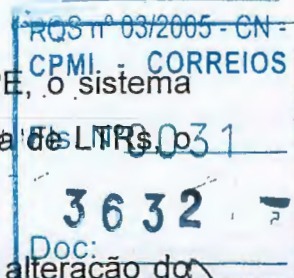
b)Municípios Atendidos: Terra Alta, São Caetano de Odivelas, Igarapé-Açu, Santa Maria, Nova Timboteua, Curuçá, São Domingos do Capim, Peixe-Boi, São Miguel do Guamá, Marapanim, Acará, Tomé-Açu, Bragança, Capitão Poço, Quatro Bocas, Aurora do Pará, Augusto Correa, Salinópolis, Garrafão do Norte, Ipixuna do Pará, Paragominas, Viseu e Jacundá.

Informamos que o objeto constante dos contratos supracitados é o seguinte:

“1.1. O presente contrato tem por objeto a execução de serviços de transporte de cargas para atender as Linhas Tronco Regional __ e __ da Região Bragantina, conforme indicado no anexo I.” e “1.1.1. A carga a ser transportada está classificada em urgente e normal, com prazos de entrega discriminado no anexo I.”

Conforme relatório elaborado em conjunto pela SUTRA e GEOPE, o sistema de encaminhamento atual não está apresentando vantagens sobre o sistema de LTRs, o que pode ser observado no Relatório elaborado.

Diante dos fatos, estamos encaminhando em anexo proposta de alteração do encaminhamento atual para os de LTRs, propondo a esta Diretoria os seguintes atos:



- 1) Autorizar a GERAD a fazer a licitação para contratação de empresas para executar as linhas tronco regionais conforme fichas técnicas em anexo, com vigência para início em 01/08/2002;
- 2) Autorizar a GERAD a reincidir os contratos atuais, cópias em anexo, dentro da forma estabelecida em contrato a partir de 30/07/2002;
- 3) Os veículos que comporão a frota de transporte de carga a serem contratados deverão estar no padrão ECT, cópia em anexo;
- 4) Para auxiliar a GERAD na contratação, estamos anexando modelo de contrato da Regional;
- 5) Considerando tratar-se de uma malha interligada com diversas conexões e tranbordo de cargas, recomendamos a contratação do serviço, utilizando-se veículos rastreados via satélite e acompanhados por Empresa de gerenciamento de riscos.

Atenciosamente,

Roberto Magalhães Pereira
Gerente de Operações DR/Pa

Em Anexo:

- Fichas Técnicas (LTRs 01, 02, 04, 05, 08, 09 e 10);
- Cópia do Relatório SUTRA;
- Cópia dos Contratos 139/99 (ZB 01 e 03) e 027/00 (ZB 02 e 04);
- Cópia Modelo de Contrato Regional - LTR's;
- Cópia da Tabela de Bloqueio Orçamentário - "Tabela A".

RMP/alc

1 fo Gerad. DE. PA

Para encaminhamento, procedendo a assinatura da licitação.

M. 15/04/2002

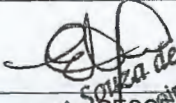
Carlos Roberto D'Almeida

PROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0032
3632
Doc:

Realizado em 29/4/02

**CORREIOS****BLOQUEIO
REGIONAL****EMITENTE
GECOF****NÚMERO
0685****DATA
06/11/2002****GESTOR
DIOPE****REFERÊNCIA****SOLICITANTE
GEOPE****PROJETO/ATIVIDADE****03.2.20 Atividade de Manutenção Operacional e de Transporte****CONTA****444.08.00.0000 Transporte de Malas e Malotes**

ANO	MÊS	VALOR	TOTAL R\$ 52.155,12
2002	09	R\$ 17.385,04	
2002	10	R\$ 17.385,04	
2002	11	R\$ 17.385,04	

FINALIDADE**Aditamento de 23,92% do Contrato 00139/99 - U.S Mendonça Zona Bragantina**
RESP. PELA EMISSÃO
Edson Souza de Lima
Gerente Financeiro DRI PA
Mat. 8.451.050-1
VISTO - DR**RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS**
Fis. N° **0033**
Doc: **3632**

153

SR - 109 356 772 BR.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SCCO/GERAD/DR/PA - 763/2002.

Belém/PA, 25 de outubro de 2002.

À
U.S. MENDONÇA - ME
Rua Olinto Meira, n.º 120
Guanabara - Ananindeua - Pa
CEP - 67010-020

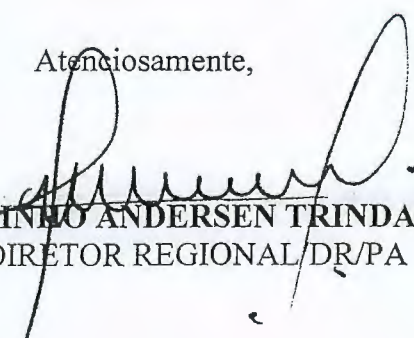
Prezado(s) Senhor(es),

Após análise do Contrato n.º 139/01, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte de carga LTR-1 e 2 Região Bragantina, e cujo período de vigência expira em 30/10/2002, constatamos não haver mais interesse da Diretoria Regional da ECT na prorrogação da vigência do referido contrato.

Isto posto, conforme Cláusula Décima Primeira, subitem 11.2, essa firma deverá manter a prestação dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias, (até 30/11/2002), nas mesmas condições estabelecidas no Contrato, tempo necessário para nova contratação.

Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos

Atenciosamente,


4 AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL DR/PA

EPC/wdmc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 034
3632
Doc:

152

SR - 109 356 772 BR.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SCCO/GERAD/DR/PA - 763/2002.

Belém/PA, 25 de outubro de 2002.

À
U.S. MENDONÇA - ME
Rua Olinto Meira, n.º 120
Guanabara - Ananindeua - Pa
CEP - 67010-020

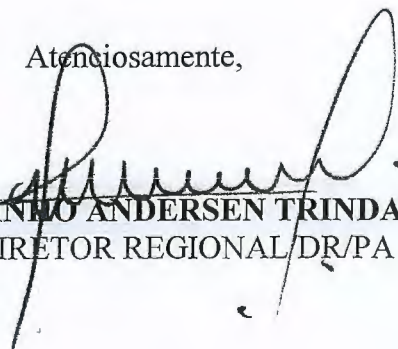
Prezado(s) Senhor(es),

Após análise do Contrato nº. 139/01, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte de carga LTR-1 e 2 Região Bragantina, e cujo período de vigência expira em 30/10/2002, constatamos não haver mais interesse da Diretoria Regional da ECT na prorrogação da vigência do referido contrato.

Isto posto, conforme Cláusula Décima Primeira, subitem 11.2, essa firma deverá manter a prestação dos serviços pelo prazo de 30 (trinta) dias, (até 30/11/2002), nas mesmas condições estabelecidas no Contrato, tempo necessário para nova contratação.

Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos

Atenciosamente,


AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL DR/PA

EPC/wdmc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0035
3632
Doc:

151

		CORREIOS		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO S R 1 0 9 3 5 6 7 7 2 B 2	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE						COD. SERVIÇO	
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)				CEP DE DESTINO		PESO TARIFADO (g)	
U.S. MENDONÇA - ME				67010-020			
NOME DO REMETENTE						GRUPO	
Seco/Gerard - ET-763/02 - ENCEP. ETR-139/01						VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO	
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR?		VALOR DECLARADO	
Uendairilma Darc.				<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO			
ASSINATURA DO REMETENTE							
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)			
BANDEIRA		POS		AUTORIZAÇÃO			
				1 - AMERICAN EXPRESS		4 - SOLLO	
				2 - DINNERS CLUB		5 - VISA	
				3 - MASTER CARD			
CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO		SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.		SE FOR A FATURAR		CÓDIGO DA UNIDADE	
		01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		DIA / MÊS		SERVIÇOS ADICIONAIS	
		APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		CÓDIGO ADMINISTRATIVO			
				NÚMERO DO CONTRATO			
				CÓDIGO DO PRODUTO		QUANT.	
						TOTAL	

 107 x 190 mm
FC 0828 / 34

Doc. 3632	FIS. Nº 0036	RPS nº 09/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
------------------	---------------------	--

CT/ADVEM - 08.08.03/2002

Belém, 9 de agosto de 2002.



Ilmo. Sr.

AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE

DD. DIRETOR REGIONAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ
N E S T A

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento da CT/SUTRA/GEOPE/DR/PA-022/2002, de 05/08/2002, na qual, entre outras orientações, informa que a carga de Tailândia e Jacundá ainda continuará seguindo por esta Empresa, mediante faturamento no contrato nº 139/99.

Sobre o assunto, alertamos, para evitar problemas futuros, que toda e qualquer alteração contratual deve ser formalizada mediante Termo Aditivo, observadas as limitações legais quando ao aumento de preço verificado em razão do acréscimo de serviços.

Nesse sentido, solicitamos que adote as providências de praxe junto ao órgão competente dessa ECT, para formalizar a alteração contratual unilateralmente imposta pela Gerência de Operações dessa Empresa.

Atenciosamente,

ULISSES SANTOS MENDONÇA
U.S. Mendonça

14108102

Ao GERAD C/C GEOPE	
<input checked="" type="checkbox"/> Providenciar	<input type="checkbox"/> - Preparar expediente para m/ assinatura
<input type="checkbox"/> - Responder ao interessado	<input type="checkbox"/> - Informar a respeito
<input type="checkbox"/> Emitir parecer	<input type="checkbox"/> - Tomar conhecimento
<input type="checkbox"/> - Orientar os setores	<input type="checkbox"/> - Autorizar, prosseguir
<input type="checkbox"/> - Falar - me	<input type="checkbox"/> - V/ verbo,

Agostinho Andersen Trindade
Diretor Regional DR/PA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 037
3632

Doc. 14108102

11:40 GERAD
Data 13 AGO 2002



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Diretoria Regional do Pará e Amapá

PROTOCOLO

Do: GERENTE DE OPERAÇÕES/DR/PA

Ao: GERAD/DR/PA

CI/SUTRA/GEOPE/PA - 0452/2002

Ref.:

Fax (091) 244-1075

Assunto: Formalização Termo Aditivo

Belém/PA, 12 de Agosto de 2002.

Solicitamos a V. S^a a emissão de termo aditivo ao Contrato n.º 0139, incluindo as localidades de Jacundá e Tailândia, na ficha técnica do contrato retro.

Na ocasião informamos que a inclusão das duas localidades, importará em acréscimo de menos de 8% do valor global do contrato.

Atenciosamente,

Roberto Magalhães Pereira
Gerente de Operações/DR/PA

URGENTE

JRPS/ts

seco | Eliene
Providenciar para que a
contratação seja repelida e
o serviço utilizado pela GEOPB
13/08/02
huf
GERAD

Antonio José Menezes Vieira
Economista I - Mat. 8.450.582-8

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0038
Fls. Nº
3632
Doc:

Transportadora Rodoviária POPULAR

U. S. MENDONÇA - ME

Rua Olinto Meira, 120 - BR 316 Km 02

Ananindeua-Pará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série - A

2ª Via

Nº

364

CNPJ 14.730.998/0001-94

Insc. Estadual 15.128.909-3

Insc. Municipal 13.989/PJ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Ao(s) Sr.(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Endereço AV. PRESIDENTE JAGAS Nº 498Na Cidade de BELEM Estado do PARAInsc. no CNPJ: 34028316/0019-51 Insc. Est.: 15063283-5

Insc. Municipal: _____ Natureza da Operação; Prestação de serviços _____

Em _____ de _____ de 20 _____ Condições de Pagamento: _____

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS - R\$	
			Preço Unitário	TOTAL
		REF O TRANSP. DE CARGAS DO CONTRATO DE Nº 139/99		15.611,96
		ETR 01/03 (ZONA FRAGUANTE)		
		REF O MÊS DE JUL 2002:		
		STO: 2816 0002		
		PDP: 07/02		
		VENCI. 23/08/02		

Valor dos Serviços _____ R\$ 15.611,96

Obs.: Não tem valor como recibo.

ISS 5 % _____ R\$ 780,59Total desta Nota _____ R\$ 15.611,96

Floracy Indúst. Gráfica Ltda. - Tv. Djalma Dutra, 999 - Belém-Pa. - CNPJ 01.407.073/0001-65 I. Est 15.189.477-9 - 02 Tls. 50x4 vias de 301 a 400 Série A Aut. 29/2002 PMA Em 15-01-2002 - Val. até 15-01-2004 Ananindeua-Pará

Recebi(emos) de **U. S. MENDONÇA - ME**
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL - Série "A"
no valor de R\$ _____

Em, _____ de _____ de 20 _____

Nº 0039
ROS Nº 0039 - CN-
CPMI - CORREIOS

Assinatura N.º _____

Doc: 3632

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						PERÍODO DE 01 A 25/07/2002					
	Urgente				Preço: 0,61	Não Urgente				Preço: 0,65	
Linha 03	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
BELÉM / P	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	34	7	251,75	24,10	223,44	156	12	221,60	102,50	210,67	434,10
MAG.BARATA	28	0	102,80	0,00	83,27	32	8	329,60	24,50	230,17	313,43
BONITO	34	1	119,50	2,00	98,42	129	10	671,90	18,00	448,44	546,85
CAPANEMA	77	16	1.097,50	72,30	947,54	171	139	2.165,62	904,09	1.995,31	2.942,85
MARACANÃ	36	2	193,40	7,50	162,73	164	36	262,58	89,80	229,05	391,78
IRITUIA	37	4	265,67	6,00	220,05	22	16	136,40	31,50	109,14	329,19
SANTAREM NOVO	27	0	93,00	0,00	75,33	27	16	292,08	31,00	210,00	285,33
OURÉM	38	6	286,50	10,00	240,17	84	20	415,13	37,00	293,88	534,05
MÃE DO RIO	44	0	385,46	0,00	312,22	57	33	550,03	74,55	405,98	718,20
S.JOÃO DE PIRABAS	33	8	144,20	8,00	123,28	32	17	205,84	36,00	157,20	280,48
PRIMAVERA	32	15	234,85	25,00	210,48	27	49	104,94	95,39	130,21	340,69
SANTA LUZIA	27	0	158,60	0,00	128,47	99	27	585,18	52,00	414,17	542,63
TRACUATEUA	25	0	136,00	0,00	110,16	28	14	121,00	110,00	150,15	260,31
TAILÂNDIA	33	0	468,70	0,00	379,65	80	1	871,58	9,65	572,80	952,45
TOTAL	505	59	3.937,93	154,90	3.315,19	1.108	398	6.933,48	1.615,98	5.557,15	8.872,34

CONFERIDO POR:

Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira

Aux. Adm. II

Matricula: Mat 8.451.208-3

Data: 07/08/02

Doc. 3632

Fis. 0040

R051109/2005-CN-

CPMI - CORREIOS

(147)



7010L 15.011186 *5

= 780.59

01/07/02 25 de Jul 2002

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											
Urgente						Não Urgente					
Preço: 0,81						Preço: 0,63					
volume (qde)		peso(kg)		Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
ida	volta	ida	volta	(1)		ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	43	0	336,95	0,00	272,93	16	159	75,65	113,15	122,72	395,65
MAG. BARATA	36	0	117,80	0,00	95,42	12	45	61,10	292,00	229,52	324,93
BONITO	38	0	152,50	0,00	123,53	7	135	36,30	640,00	439,99	563,51
CAPANEMA	88	0	1.114,36	0,00	902,63	147	633	1.928,76	1.530,76	2.248,69	3.151,32
MARACANÁ	41	0	223,50	0,00	181,04	34	146	195,45	71,66	173,62	354,66
IRITUIA	33	0	234,27	0,00	189,76	26	157	167,80	175,19	222,84	412,70
SANTAREM NOVO	39	0	125,00	0,00	101,28	10	71	55,08	313,64	239,67	340,92
OURÉM	45	0	323,00	0,00	261,63	16	225	77,63	418,74	322,64	584,27
MÃE DO RIO	43	0	453,86	0,00	367,63	56	399	424,83	309,14	477,08	844,71
S. JOÃO DE PIRABAS	39	0	192,20	0,00	155,68	25	123	155,34	151,98	199,16	355,44
PRIMAVERA	43	0	277,77	0,00	224,99	17	93	63,02	133,46	127,71	352,71
SANTA LUZIA	22	0	148,10	0,00	119,96	43	122	307,28	966,00	627,63	947,59
TRACUATEUA	36	0	184,50	0,00	149,45	19	44	75,20	494,00	370,18	519,62
TAILÂNDIA	59	0	685,30	0,00	555,09	45	3	495,71	32,71	346,07	901,17
TOTAL	604	0	4.569,11	0,00	3.700,98	473	2315	4.124,05	5.642,43	6.348,21	10.049,19

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

CONF

Confeito

Valor

Fratura:

8.872,34

me

Doc: 3632

FIS. Nº 0041

RGS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

(146)

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						PERIODO DE 01 A 25/07/02					
Linha 01 Belém P/	Urgente					Não Urgente					Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
STA IZABEL	50	1	526,76	2,30	227,50	877	41	951,74	153,00	331,42	558,92
S. ANTONIO DO TAUÁ	40	0	286,60	0,00	123,24	41	17	314,91	89,00	121,17	244,41
CASTANHAL	170	135	2.168,77	1.188,21	1.443,50	300	74	3.663,82	735,22	1.319,71	2.783,21
BUJARU	34	1	168,50	2,00	73,32	122	11	166,22	40,00	61,87	136,18
INHANGAPI	29	0	91,30	0,00	39,26	24	13	71,50	30,57	30,62	69,88
S.FCO. DO PARÁ	35	2	144,50	9,00	66,01	116	31	95,83	51,00	44,05	110,05
COLARES	32	3	121,50	9,00	56,12	112	11	78,02	30,00	32,41	88,52
VIGIA	47	0	418,70	0,00	180,04	508	33	651,23	93,00	223,27	403,31
TOTAL	437	142	3.926,63	1.210,51	2.208,97	2.100	231	5.993,27	1.221,79	2.164,52	4.373,49

CONFIRMADO POR:

Nome: Ana Cláudia de Mendonça Figueira

Matriculad: Aux. Adm. II

Data: 07/08/02

ROS 11-09/2005-CN-

CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0042

Doc: 3632

145



26/06 A 30/06

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA												
Linha 01	Urgente					Não Urgente						
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
Bejém P/												
STA IZABEL	9	0	161,50	0,00	69,45	11	3	90,60	3,00	28,08	97,53	
S. ANTONIO DO TAUÁ	6	0	50,00	0,00	21,50	4	6	9,40	34,00	13,02	34,52	
CASTANHAI	20	21	232,50	227,62	197,85	13	68	197,70	384,20	174,57	372,42	
BUJARU	7	0	53,00	0,00	22,79	3	7	8,00	14,00	6,40	29,30	
INHANGAPI	6	0	29,50	0,00	12,69	1	9	1,00	35,55	10,57	23,65	
S. FCO. DO PARÁ	7	0	36,00	0,00	15,48	1	7	2,00	9,00	3,20	18,78	
COLARES	6	0	34,00	0,00	14,62	0	3	0,00	5,00	1,20	15,82	
VIGIA	9	0	100,00	0,00	43,00	8	9	80,00	20,00	30,00	73,00	
TOTAL	70	21	696,50	227,62	397,37	41	112	388,70	504,75	268,04	656,74	

OK
conferido
assinatura
665,41

ROS 11-09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0043
Doc: 3632



01/07 A 25 de Jul 2002.

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA												mês de JUL 2002.	
Linha 01 Balcão P/	Urgente				Preço: 0,43		Não Urgente				Preço: 0,30		Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (1)	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (2)			
	Ida	volta	Ida	Volta		Ida	volta	Ida	volta				
STA IZABEL	39	0	453,36	0,00	194,94	87	823	750,14	328,08	323,47	518,41		
S. ANTONIO DO TAUÁ	45	0	293,60	0,00	126,25	30	294	244,91	119,66	109,37	235,62		
CASTANHAI	188	57	2.222,17	480,93	1.162,33	240	658	3.666,92	2.712,67	1.913,88	3.078,21		
BUJARU	39	0	195,50	0,00	84,07	18	150	117,22	137,88	76,53	180,80		
INHANGAPI	35	0	110,70	0,00	47,60	14	32	54,36	46,11	30,14	77,74		
S. Fco. DO PARÁ	39	0	170,20	0,00	73,19	19	116	57,85	50,45	42,49	105,88		
COLARES	39	0	139,20	0,00	59,86	9	128	33,32	80,74	34,22	94,07		
VIGIA	45	0	444,90	0,00	191,31	56	514	531,48	279,41	243,27	434,57		
TOTAL	469	57	4.029,63	480,93	1.939,54	473	2.715	5.456,20	3.755,00	2.763,36	4.702,90		

OK

Conteúdo - Prevalece valor
de ECT
4.373,4

PROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº
0044
Doc: 3632

(143)



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

QUADRO DE CONFERÊNCIA

DATA: 12/08/2002

ZONA BRAGANTINA - LINHA 01

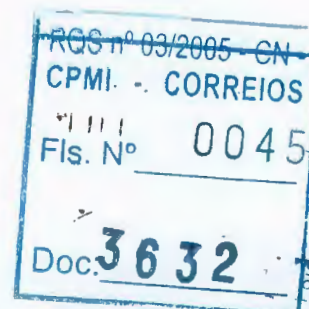
TRANSPORTADOR: US MENDONÇA

MÊS: JULHO/2002

CONTRATO: 139/99		PERIODO DE 26/06 A 30/06/02	
LINHA 01	DESPESA USM	DESPESA ECT	
STA IZABEL DO PARÁ	97,53	97,53	
STO ANTONIO DO TAUÁ	34,52	34,52	
CASTANHAL	372,42	372,42	
BUJARU	29,39	29,39	
INHANGAPI	23,65	23,65	
SÃO FCO DO PARÁ	18,78	18,78	
COLARES	16,12	16,12	
VIGIA	73,00	73	
TOTAL	665,41	665,41	

		PERIODO DE 01/07 A 25/07/02	
LINHA 01	DESPESA USM	DESPESA ECT	
STA IZABEL DO PARÁ	518,41	558,92	
STO ANTONIO DO TAUÁ	235,62	244,41	
CASTANHAL	3.078,21	2.763,21	
BUJARU	160,6	135,18	
INHANGAPI	77,74	69,88	
SÃO FCO DO PARÁ	106,68	110,06	
COLARES	94,07	88,52	
VIGIA	434,57	403,31	
TOTAL	4.702,90	4.373,49	

Emitido: Em, 12/07/02




EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
QUADRO DE CONFERÊNCIA
DATA: 12/08/2002
ZONA BRAGANTINA - LINHA 03
TRANSPORTADOR: US MENDONÇA
MÊS: JULHO/2002

CONTRATO: 139/99		PERIODO DE 26/06 A 30/06/02	
LINHA 03	DESPESA USM	DESPESA ECT	
CONCORDIA DO PARÁ	65,26	65,26	
MAGALHAES BARATA	36,32	36,32	
BONITO	23,10	23,10	
CAPANEMA	465,71	465,71	
MARACANÃ	89,49	89,49	
IRITUIA	78,67	78,67	
SANTAREM NOVO	23,51	23,51	
OURÉM	371,36	371,36	
MÃE DO RIO	130,88	130,88	
SÃO JOÃO DE PIRABAS	36,79	36,79	
PRIMAVERA	62,96	62,96	
SANTA LUZIA	58,97	58,97	
TRACUATEUA	55,98	55,98	
TAILÂNDIA	201,73	201,73	
TOTAL	1.700,71	1.700,71	

CONTRATO: 139/99		PERIODO DE 01/07 A 25/07/02	
LINHA 03	DESPESA USM	DESPESA ECT	
CONCORDIA DO PARÁ	395,65	434,10	
MAGALHAES BARATA	324,93	313,43	
BONITO	563,51	546,85	
CAPANEMA	3.151,32	2.942,85	
MARACANÃ	354,66	391,78	
IRITUIA	412,70	329,19	
SANTAREM NOVO	340,92	285,33	
OURÉM	584,27	534,05	
MÃE DO RIO	844,71	718,20	
SÃO JOÃO DE PIRABAS	355,44	280,48	
PRIMAVERA	352,71	340,69	
SANTA LUZIA	947,59	542,63	
TRACUATEUA	519,62	260,31	
TAILÂNDIA	901,17	952,45	
TOTAL	10.049,19	8.872,34	

VALORES FATURADOS: 665,41 + 4.373,49 + 1.700,71 + 8.872,34
TOTAL GERAL DO CONTRATO FATURADO: R\$ 15.611,86 ✓

Emitido: Em, 12/07/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
III: 0046
Els. Nº
Doc: 3632

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARRETA US MENDONÇA						PERÍODO DE 01 A 25/07/2002					
Linha 03 BELÉM / P	Urgente		Preço: 0,81		Despesa (1)	Não Urgente		Preço: 0,65		Despesa (2)	Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)			volume (qde)		peso(kg)			
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta		
CONCORDIA DO PARÁ	34	7	251,75	24,10	223,44	156	12	221,60	102,50	210,67	434,10
MAG.BARATA	28	0	102,80	0,00	83,27	32	8	329,60	24,50	230,17	313,43
BONITO	34	1	119,50	2,00	98,42	129	10	671,90	18,00	448,44	546,85
CAPANEMA	77	16	1.097,50	72,30	947,54	171	139	2.165,62	904,09	1.995,31	2.942,85
MARACANÃ	36	2	193,40	7,50	162,73	164	36	262,58	89,80	229,05	391,78
IRITUIA	37	4	265,67	6,00	220,05	22	16	136,40	31,50	109,14	329,19
SANTAREM NOVO	27	0	93,00	0,00	75,33	27	16	292,08	31,00	210,00	285,33
OURÉM	38	6	286,50	10,00	240,17	84	20	415,13	37,00	293,88	534,05
MÃE DO RIO	44	0	385,46	0,00	312,22	57	33	550,03	74,55	405,98	718,20
S.JOÃO DE PIRABAS	33	8	144,20	8,00	123,28	32	17	205,84	36,00	157,20	280,48
PRIMAVERA	32	15	234,85	25,00	210,48	27	49	104,94	95,39	130,21	340,69
SANTA LUZIA	27	0	158,60	0,00	128,47	99	27	585,18	52,00	414,17	542,63
TRACUATEUA	25	0	136,00	0,00	110,16	28	14	121,00	110,00	150,15	260,31
TAILÂNDIA	33	0	468,70	0,00	379,65	80	1	871,58	9,65	572,80	952,45
TOTAL	505	59	3.937,93	154,90	3.315,19	1.108	398	6.933,48	1.615,98	5.557,15	8.872,34

CONFERIDO POR:

Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira

Matrícula: ALB. ADM. II
Mat. 8.451.208-3

Data: 07/08/02

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0047

Doc: 3632

140



TOTAL 15.011,46 + 57
= 780.59

01/07/02 25 de Jul 2002

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											mês de jul/2002			
Linha 03 BELÉM / P	Urgente					Preço: 0,81		Não Urgente					Preço: 0,65	
	volume (qds)		peso(kg)		Despesa (1)	volume (qds)		peso(kg)		Despesa (2)	Despesa (1+2)			
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta					
CONCORDIA DO PARA	43	0	336,95	0,00	272,93	16	159	75,65	113,15	122,72	395,65			
MAG. BARATA	36	0	117,80	0,00	95,42	12	45	61,10	292,00	229,52	324,93			
BONITO	38	0	152,50	0,00	123,53	7	135	36,30	640,00	439,99	563,51			
CAPANEMA	88	0	1.114,36	0,00	902,63	147	833	1.928,76	1.530,76	2.248,69	3.151,32			
MARACANÃ	41	0	223,50	0,00	181,04	34	146	195,45	71,66	173,62	354,66			
IRITUIA	33	0	234,27	0,00	189,76	26	157	167,80	175,19	222,94	412,70			
SANTAREM NOVO	38	0	125,00	0,00	101,28	10	71	55,08	313,64	239,67	340,92			
OURÉM	45	0	323,00	0,00	261,63	16	225	77,63	418,74	322,64	584,27			
MÃE DO RIO	43	0	453,86	0,00	367,63	56	359	424,83	309,14	477,08	844,71			
S. JOÃO DE PIRABAS	39	0	192,20	0,00	155,68	25	123	125,34	151,98	199,46	355,44			
PRIMAVERA	43	0	277,77	0,00	224,99	17	93	63,02	133,46	127,71	352,71			
SANTA LUZIA	22	0	148,10	0,00	119,96	43	122	307,28	966,00	827,63	947,59			
TRACUATEUA	36	0	184,50	0,00	149,45	19	44	75,50	494,00	370,18	519,62			
TAILÂNDIA	59	0	685,30	0,00	555,09	45	3	499,71	32,71	346,07	901,17			
TOTAL	604	0	4.569,11	0,00	3.700,98	473	2315	4.124,05	5.642,43	6.348,21	10.049,15			

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARSA US MENDONÇA						PERÍODO DE 01 A 25/07/02					
	Urgente				Preço: 0,43	Não Urgente				Preço: 0,30	
Linha 01	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (1)	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (2)	Despesa (1+2)
Belém P/	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta		
STA IZABEL	50	1	526,76	2,30	227,50	877	41	951,74	153,00	331,42	558,92
S. ANTONIO DO TAUÁ	40	0	286,60	0,00	123,24	41	17	314,91	89,00	121,17	244,41
CASTANHAI	170	135	2.168,77	1.188,21	1.443,50	300	74	3.663,82	735,22	1.319,71	2.783,21
BUJARU	34	1	168,50	2,00	73,32	122	11	166,22	40,00	61,87	135,18
INHANGAPI	29	0	91,30	0,00	39,26	24	13	71,50	30,57	30,62	69,88
S.FCO. DO PARÁ	35	2	144,50	9,00	66,01	116	31	95,83	51,00	44,05	110,05
COLARES	32	3	121,50	9,00	56,12	112	11	78,02	30,00	32,41	88,62
VIGIA	47	0	418,70	0,00	180,04	508	33	651,23	93,00	223,27	403,31
TOTAL	437	142	3.926,63	1.210,51	2.208,97	2.100	231	5.993,27	1.221,79	2.164,52	4.373,49

CONFEITADO POR:

Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira

Matriculad: Aux. Adm. II

Data: 07/08/02

RGS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

F/S. Nº 0049

Doc: 3632

158



26/06 A 30/06

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											
mês jun/02											
Linha 01	Urgente					Não Urgente					Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (1)	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (2)	
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta		
STA IZABEL	9	0	161,50	0,00	69,45	11	3	90,60	3,00	28,08	97,53
S. ANTONIO DO TAUÁ	6	0	50,00	0,00	21,50	4	6	9,40	34,00	13,02	34,52
CASTANHAI	20	21	232,50	227,62	197,85	13	68	197,70	384,20	174,87	372,42
BUJARU	7	0	53,00	0,00	22,79	3	7	8,00	14,00	6,40	29,30
INHANEAPI	6	0	29,50	0,00	12,69	1	9	1,00	35,55	10,67	23,66
S. FCO. DO PARÁ	7	0	36,00	0,00	15,48	1	7	2,00	9,00	3,50	18,70
COLARES	6	0	34,00	0,00	14,62	0	3	0,00	5,00	1,50	16,12
VIGIA	9	0	100,00	0,00	43,00	8	9	80,00	20,00	30,00	73,00
TOTAL	70	21	696,50	227,62	397,37	41	112	388,70	504,75	268,04	589,41

OK
conferido
665,41

Doc: 3632
FIS. Nº 0050
RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

137



01/07 a 25 de Jul 2002.

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											
mês de Jul/2002											
Linha 01 Baixam P/	Urgente					Não Urgente					Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
STA IZABEL	39	0	453,36	0,00	194,94	87	823	750,14	328,08	323,47	518,41
S. ANTONIO DO TAUÁ	45	0	293,60	0,00	126,25	30	294	244,91	119,66	109,37	235,62
CASTANHAI	188	57	2.222,17	480,93	1.162,33	240	658	3.666,92	2.712,67	1.913,88	3.078,21
BUJARU	39	0	195,50	0,00	84,07	18	150	117,22	137,88	76,53	160,60
INHANGAPI	35	0	110,70	0,00	47,60	14	32	54,36	46,11	30,14	77,74
S. FCO. DO PARÁ	39	0	170,20	0,00	73,19	19	116	57,85	50,45	82,49	105,88
COLARES	39	0	139,20	0,00	59,86	9	128	33,32	80,74	34,22	94,07
VIGIA	45	0	444,90	0,00	191,31	56	514	531,48	279,41	243,27	434,67
TOTAL	469	57	4.029,63	480,93	1.939,54	473	2.715	5.456,20	3.755,00	2.763,36	4.702,90

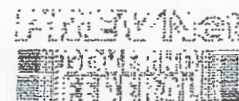
OK

Confeido - Treva lece valoa
da ECT
4.373,4

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0051
Doc: 3632



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº021052002-12001071

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:14.730.998/0001-94
NOME:U S MENDONCA ME
ENDEREÇO:RUA OLINTO MEIRA, 120 BR 316 KM 02
BAIRRO ou DISTRITO:GUANABARA
MUNICÍPIO:ANANINDEUA
ESTADO:PA
CEP:67010-210

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITACAO E CONTRATACAO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM ALIENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO A ELES RELATIVOS.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSITIVO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, QUE PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVANDO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TOLOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE, EXCLUSIVAMENTE PELO ACEITANTE, NA INTERNET NO ENDEREÇO: www.previdenciasocial.gov.br, OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 17 DE JULHO DE 2002.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

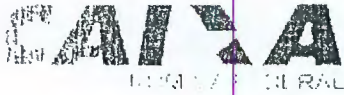
PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0052
Doc: 3632



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição : 14730998/0001-94
Razão Social : U S MENDONCA ME
Nome Fantasia : TRANSPORTADORA RODOVIARIA POPULAR
Endereço : PASS SANTO ANTONIO 107 ALTOS / MARCO / BELEM / PA / 66095-550

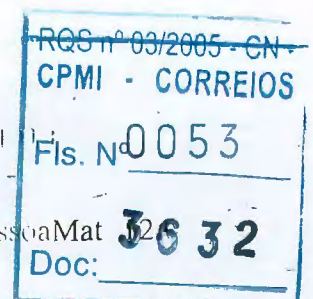
Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7. da Lei 8.036, de 12 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/08/2002 a 10/09/2002
Certificação Número: 2002081200001842476024

Informação obtida em 12/08/2002, às 16:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



(135)

Wandarilma Darc Moraes das Chagas

De: Roberto Magalhães Pereira
Enviado em: Quarta, 17 de Julho de 2002 13:10
Para: Wandarilma Darc Moraes das Chagas
Cc: Andre Mauricio Silva de Araujo; Edilson Campos Rego; Raimundo Clarindo Carvalho; Alan Afonso de Lima Alencar
Assunto: ENC: Renovação Vigência de Contratos.

atendendo o solicitado respondemos:

CTR-070/00 - A GESTÃO DESTE CONTRATO É DA GERAD; - *copiar do clarido*

CTR - 066/01 - Renovar por mais um ano;

CTR - 139/99 - REITERAMOS A INFORMAÇÃO DE NÃO RENOVAÇÃO DESTE CONTRATO. Entretanto deva ser cobrado da transportadora a prestação do serviço por mais noventa dias; *informar a firma no final de agosto*

CTR - 162/99 - Renovar por mais 6 meses.

Att.

Roberto Magalhães

-----Mensagem original-----

De: Wandarilma Darc Moraes das Chagas
viada em: quarta-feira, 17 de julho de 2002 11:23
Para: Roberto Magalhães Pereira
Cc: Edilson Campos Rego; Raimundo Clarindo Carvalho; Alan Afonso de Lima Alencar
Assunto: Renovação Vigência de Contratos.

Solicitamos posicionamento sobre a prorrogação da vigência dos contratos relacionados:

CTR- 070/00 - RENASCENÇA TÁXI AÉREO-Transp.Aéreo cargas e valores com escolta policial na região da Ilha do Marajó - término da vigência.01/10/2002.

CTR-066/01 - STA. BRÍGIDA TRANSP.- Transp. carga p/execução LCE- em Itaituba.término da vigência em 23/09/2002.

CTR-139/99 - U.S. MENDONÇA - Transp.Carga para atender as LTRs - 01 e 02 Região Bragantina. Termino da vigência em 30/10/2002.

CTR-162/99- U S MENDONÇA - Transp.carga LTR- 06 Reddnção - Término da vigência 31/10/2002.Atte.Wandarilma.

*Atenção
Buscar o contrato e informar 90 dias antes
concluir contrato no final do mes de agosto.*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0054
Doc:	3632

Transportadora Rodoviária POPULAR**U. S. MENDONÇA - ME****Rua Olinto Meira, 120 - BR 316 Km 02****Ananindeua-Pará**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série - A

2ª Via

Nº

359

CNPJ: 14.730.998/0001-94

Insc. Estadual 15.128.909-3

Insc. Municipal 13.989/PJ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Ao(s) Sr.(s)

~~EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS~~

Endereço

AV. PRESIDENTE JARAGAS

Nº

498

Na Cidade de

BELÉM

Estado do

PARÁ

Insc. no CNPJ:

34028316/0018-5

Insc. Est.:

15063283-5

Insc. Municipal:

Natureza da Operação; Prestação de serviços

TRANSP. DE CARGAS

Em

09 de

Julho

de 20

02

Condições de Pagamento:

À VISTA

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS - R\$	
			Preço Unitário	TOTAL
		REF. O TRANSP. DE CARGAS DO CONTRATO Nº 139/99		17.241,20
		LTR'S 01/03 (ZONA BRAGANTINA)		
		PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO 2002		

Obs.: Não tem valor como recibo.

Valor dos Serviços

R\$

17.241,20

ISS

5

%

R\$

862,06

Total desta Nota

R\$

17.241,20

Floracy Indúst. Gráfica Ltda. - Tv. Djalma Dutra, 999 - Belém-Pa. - CNPJ 01.407.073/0001-65 I. Est. 15.189.477-9 - 02 Tls. 50x4 vias de 301 a 400 Série A Aut. 29/2002 PMA Br 15-01-2002 - Val. até 15-01-2004 Ananindeua-Pará

Recebi(emos) de **U. S. MENDONÇA - ME**

os serviços constantes da presente NOTA FISCAL - Série "A"

no valor de R\$

Em, ____ de ____

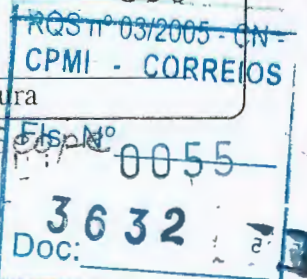
de 20 ____

Nº

359

Assinatura

conf. Geopre





Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											mês de jun/ 2002.	
		Urgente Prego: 0.43				Não Urgente Prego: 0.30						
Linha 01 Belém P/	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa (1+2)	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)		
STA IZABEL	45	0	526,60	0,00	226,44	74	11	615,92	11,00	188,08	414,51	
S. ANTONIO DO TAUÁ	46	0	352,10	0,00	151,40	24	23	184,56	27,06	63,49	214,89	
CASTANHAL	158	90	1.930,50	719,95	1.139,69	156	596	2.248,46	3.173,90	1.626,71	2.768,40	
BUJARU	38	0	183,00	0,00	78,69	7	36	61,30	68,00	38,79	117,48	
INHANGAPI	38	0	241,00	0,00	103,63	18	37	52,22	78,39	38,25	141,88	
S. FCO. DO PARÁ	34	0	190,50	0,00	81,92	20	19	46,40	24,00	21,12	103,04	
COLARES	37	0	165,50	0,00	71,17	14	41	78,90	83,40	49,29	120,46	
VIGIA	42	0	398,60	0,00	171,40	44	74	383,16	212,00	178,65	349,95	
TOTAL	438	90	3.987,80	719,95	2.024,33	357	837	3.670,92	3.676,65	2.204,27	4.228,60	

Conferido
Previsão de valor P/:-
3.942,48

CONFESIONARIO:

Nome: _____

Matrícula: _____

Data: 08/07/02

RAC 09/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0056

3632

Doc: _____

(131)



TOTAL A FAZURE 41.965,43

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											mês mai/02
Linha 01	Urgente					Não Urgente					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
Destino P/	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
STA IZABEL	13	0	203,00	0,00	87,29	16	3	208,30	3,00	63,39	150,68
S. ANTONIO DO TAUA	13	0	143,50	0,00	61,71	11	4	109,20	4,00	33,96	95,67
CASTANHAL	27	22	587,59	209,08	166,84	57	136	999,63	613,63	210,79	377,62
BUJARU	9	0	101,00	0,00	43,43	8	18	107,86	18,00	37,76	81,19
INHANGAPI	7	0	26,50	0,00	11,40	10	11	80,93	31,80	33,82	45,21
S.FCO. DO PARÁ	8	0	32,50	0,00	13,98	7	5	75,14	7,00	24,64	38,82
COLARES	10	0	77,00	0,00	33,11	3	3	22,40	9,00	9,42	42,53
VIGIA	19	0	242,40	0,00	104,23	13	21	166,21	44,00	63,66	167,90
TOTAL	106	22	1.413,49	209,08	521,97	125	201	1.771,67	730,43	477,44	999,41

ADMISSÃO
1001

Conferido
Fueley

para
prevalece
Data: 08/04/02 USM

RGS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0057
Doc: 3632

130



Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MEINDONÇA											
Linha 03 DELEM / P	Urgente					Não Urgente					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	52	0	437,96	0,00	354,76	19	34	241,14	61,30	196,59	551,33
MAG. BARATA	42	0	178,00	0,00	144,18	16	47	172,08	88,50	169,38	313,56
BONITO	44	0	181,26	0,00	146,82	3	17	6,24	318,00	210,76	357,58
CAPANEMA	127	0	1.498,99	0,00	1.214,18	102	166	1.468,08	1.034,69	1.626,80	2.840,98
NARACANA	38	0	285,00	0,00	206,55	29	142	204,10	620,10	535,73	742,28
IRITUA	32	0	281,00	0,00	203,31	31	62	223,96	79,80	197,44	400,75
SANTAREM NOVO	39	0	136,50	0,00	110,57	9	53	47,34	95,00	92,52	203,09
OURÉM	37	0	243,50	0,00	197,24	14	52	114,18	88,00	131,42	328,65
MÃE DO RIO	39	0	527,73	0,00	427,46	64	1	490,40	2,00	320,06	747,52
S. JOÃO DE PIRABAS	39	6,5	203,00	0,00	164,43	14	49	77,16	66,50	93,38	257,81
PRIMAVERA	40	5	244,00	0,00	197,64	16	103	99,40	351,00	292,76	490,40
SANTA LUZIA	35	0	235,76	0,00	190,97	16	106	106,00	370,50	309,73	500,69
TRAQUATELA	38	0	164,50	0,00	133,25	11	37	49,55	95,70	94,41	227,66
TAILÂNDIA	54	0	643,50	0,00	521,24	68	2	735,84	13,06	486,79	1.008,02
TOTAL	656	11,5	5.200,70	0,00	4.212,57	412	871	4.035,47	3.284,15	4.757,75	8.970,32

ADMINISTRATIVA
0 JUL 2002

CONF.

CONF.

CONFERIDO

Nome: _____

Matrícula: _____

Data: 08/07/02

Valor
Fatura
8.783,77

RGST 09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0058

Doc: 3632

(127)



TOTAL A FATURAR 41.965,43

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											
Linha 01 Balâm P/	Urgente Preço: 0,43					Não Urgente Preço: 0,30					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
STA IZABEL	13	0	203,00	0,00	87,29	16	3	208,30	1,00	63,39	150,68
S. ANTONIO DO TAUÁ	13	0	143,50	0,00	61,71	11	4	109,20	4,00	33,96	95,67
CASTANHAL	27	22	587,59	209,08	166,84	57	136	999,63	613,63	210,79	377,62
BUJARU	9	0	101,00	0,00	43,43	8	18	107,86	18,00	37,76	81,19
INHANGATI	7	0	26,50	0,00	11,40	10	11	80,93	31,80	33,82	45,21
S. FCO. DO PARÁ	8	0	32,50	0,00	13,98	7	5	75,14	7,00	24,64	38,62
COLARES	10	0	77,00	0,00	33,11	3	3	22,40	9,00	9,42	42,53
VIGIA	19	0	242,40	0,00	104,23	13	21	168,21	44,00	63,66	167,90
TOTAL	106	22	1.413,49	209,08	521,97	125	201	1.771,67	730,43	477,44	999,41

RECEBIDO
10/01/02
ADM

Conferido
Assinado

CD
M...
M...
Data: 08/07/02 USM

RGS 11/09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0059
Doc: 3632

(128)

(127)

**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
DEMONSTRATIVO APÓS CONFERÊNCIA
TRANSPORTADORA: US MENDONÇA**

CONTRATO: 139/99		PERIODO DE 26/05 A 31/05/02	
LINHA 01	DESPESA USM	DESPESA ECT	
STA IZABEL DO PARÁ	150,68	181,51	
STO ANTONIO DO TAUÁ	95,67	91,78	
CASTANHAL	377,62	603,36	
BUJARU	81,19	60,74	
INHANGAPI	45,21	45,24	
SÃO FCO DO PARÁ	38,62	40,21	
COLARES	42,53	44,24	
VIGIA	167,90	154,67	
TOTAL	999,41	1.221,73	

		PERIODO DE 01/06 A 25/06/02	
LINHA 01	DESPESA USM	DESPESA ECT	
STA IZABEL DO PARÁ	414,51	510,57	
STO ANTONIO DO TAUÁ	214,89	223,1	
CASTANHAL	2.766,40	2.348,62	
BUJARU	117,48	111,91	
INHANGAPI	141,88	164,01	
SÃO FCO DO PARÁ	103,04	133,25	
COLARES	120,46	109,44	
VIGIA	349,95	341,59	
TOTAL	4.228,60	3.942,48	

CONFERIDO POR:

Nome: Rita Célia de Mendonça Figueira

Aux. Adm. II

Matrícula: Mat. 8.451.208-3

Data: 08/07/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0060

Doc: 3632

Emitido: Em, 08/07/02

(166)

**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
DEMONSTRATIVO APÓS CONFERÊNCIA
TRANSPORTADORA: US MENDONÇA**

CONTRATO: 139/99		PERIODO DE 26/05 A 31/05/02	
LINHA 03	DESPESA USM	DESPESA ECT	
CONCORDIA DO PARÁ	246,13	73,67	
MAGALHAES BARATA	79,71	45,05	
BONITO	91,86	39,48	
CAPANEMA	874,85	904,29	
MARACANÃ	204,50	1.204,76	
IRITUIA	280,99	253,65	
SANTAREM NOVO	92,12	52,76	
OURÉM	123,71	101,78	
MÃE DO RIO	392,22	260,46	
SÃO JOÃO DE PIRABAS	137,54	124,55	
PRIMAVERA	134,07	96,39	
SANTA LUZIA	352,04	243,92	
TRACUATEUA	140,85	44,95	
TAILÂNDIA	364,97	209,39	
TOTAL	3.515,54	3.655,08	

**GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
DEMONSTRATIVO APÓS CONFERÊNCIA
TRANSPORTADORA: US MENDONÇA**

CONTRATO: 139/99		PERIODO DE 01/06 A 25/06/02	
LINHA 03	DESPESA USM	DESPESA ECT	
CONCORDIA DO PARÁ	551,33	553,09	
MAGALHAES BARATA	313,56	260,79	
BONITO	357,58	337,25	
CAPANEMA	2.840,98	2.826,58	
MARACANÃ	742,28	415,37	
IRITUIA	400,75	387,53	
SANTAREM NOVO	203,09	194,87	
OURÉM	328,65	292,49	
MÃE DO RIO	747,52	827,82	
SÃO JOÃO DE PIRABAS	257,81	276,6	
PRIMAVERA	490,40	447,58	
SANTA LUZIA	500,69	509,12	
TRACUATEUA	227,66	298,39	
TAILÂNDIA	1.008,02	844,39	
TOTAL	8.970,32	8.783,77	
TOTAL DO CONTRATO		→ R\$ 17.241,20	

Emitido: Em, 08/07/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0061
Doc: 3632

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

US MENDONÇA ME

ENDEREÇO / ADRESSE

RUA OLINTO MEIRA, 120 KM 02 - GUANABARA

67.101.020

CIDADE / LOCALITE

ANANINDEUA

UF

PAÍS / PAYS

PA

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DO OBJETO A VERIFICAÇÃO / DISCRIMINATION

CT/SecoGerad-453/02-Ref. CTR-139/99.(extão. mala)

FORMA DE ENVIO / ENVOI A ÉTÉ DUMENT

☐ ENTREGUE / REMIS

☐ PACO / PAYÉ

DATA DE RECEBIMENTO

02/06/02

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU DESTINATAIRE

Heusa Nazari MBento

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AG

MBento

VEJA, DO OUTRO LADO, O ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DESTE AR.



* 7 5 2 4 0 2 0 3 0 *

FC0463 / 16

114 x 186 mm

RCS nº 09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0062

Doc: 3632



CT/SCCO/GERAD/DR/PA – 453/2002.

Belém/PA, 28 de maio de 2002.

À

U.S. MENDONÇA - ME

RUA OLINTO MEIRA, N.º 120 - BR-316 KM-02

GUANABARA – ANANINDEUA - PARÁ

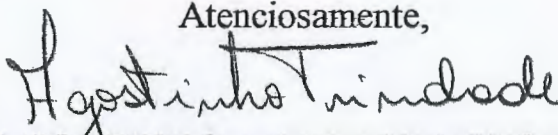
Prezado (s) Senhor (es):

Vimos através desta comunicar-lhe que, tendo em vista a conclusão do Processo 95/00, referente ao Contrato 139/99, em que essa empresa foi responsabilizada pelo extravio da Mala Postal N.º 23928045, ocorrido no percurso Tracuateua/Capanema, fica, essa empresa, com base neste fato, advertida no subitem 6.1.1. contratual e em conformidade com o Art. 87, inciso I, da Lei 8.666/93.

Além disto, fica essa empresa multada no percentual de 1% (um por cento) do valor global do contrato, na forma do subitem 6.1.2 e 6.3, e Art. 87, inciso II, da Lei 8.666/93.

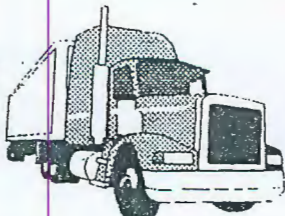
Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL/DR/PA

ECP/epc.

TRANS POPULAR



U.S. MENDONÇA TRANSPORTADORA

Av. Almirante Barroso
Pass. Santo Antônio, 107 Altos
Fone/Fax: (091) 226-3200
Município de Belém - Estado do Pará
CGC: 14.730.998/0001-94
Insc. Estadual: 15.128.909-3
Insc. Municipal: 080.462/PJ

Belém, 17 de setembro de 1999.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
BELÉM - PARÁ

REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS No 12/99

Prezados Senhores,

Atendendo ao objeto da licitação acima referenciada, vimos apresentar proposta para execução dos serviços objeto da licitação acima referenciado, que tem por objeto o transporte de carga da ECT na Região Bragantina.

Linha 01 - Localidades com distância até 100 Km.

Carga	Peso mensal	Preço por quilo	Preço total
Urgente	4.626	0.40	1.850.40
Normal	8.030	0.28	2.228,40
Total	12.656		4.098.80

Carga urgente : quarenta centavos

Carga normal : vinte e oito centavos

Linha 03 - Localidades com distância de 151 Km até 200 Km.

Carga	Peso mensal	Preço por quilo	Preço total
Urgente	5.905	0.74	4.369.70
Normal	7.458	0.60	4.474.80
Total	13.363		8.844.50

Carga urgente : setenta e quatro centavos

Carga normal : sessenta centavos



TRANS POPULAR



U.S. MENDONÇA TRANSPORTADORA

Av. Almirante Barroso
Pass. Santo Antônio, 107 Altos
Fone/Fax: (091) 226-3200
Município de Belém - Estado do Pará
CGC: 14.730.998/0001-94
Insc. Estadual: 15.128.909-3
Insc. Municipal: 080.462/PJ

No preço estão inclusas todas as despesas com tributos, impostos, taxas, encargos sociais, bem como as despesas relativas a entrega de coleta de carga nas agências da ECT constantes no anexo I do edital.

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Esclarecemos que estamos de acordo com todas as cláusulas constantes do edital da Tomada de Preços No. 12/99

Atenciosamente,

ULISSES S. MENDONÇA
DIRETOR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0065
3632
Doc: 3

Atesto de Regularidade Fiscal

Documento Validade:
 CND: 17107102
 FGTS: 22/06/02
 Nome: Wandaílvia
 Matrícula: 8460361-5
 OF. M.P. 958/PRDF/GAB/ML

() Abaixo a assinatura constante do atestado, conforme certidão de assinatura autorizada em poder deste órgão,
 () Atestamos a prestação do serviço e/ou valor cobrado neste documento.

Contrato nº 139/99 vencimento em 31/10/02
 Descrição: Transporte de carga LTR-01 e
 03 região Bragança
 Wandaílvia Dore
 Nome
 Cargo/Função: Tec. Adm. N.º
 Matrícula: 8460361-5

ATESTO
A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
 RECEBIMENTO DO MATERIAL
 E O VALOR COBRADO NESTE
 DOCUMENTO.

Data: 13/06/02
 Cremilson T. da Costa
 Carimbo / Assinatura Responsável

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividade/Projeto	Conta	Valor
03-2-20	02.08.06	R\$ 4.368,89
	02.08.05	R\$ 10.194,09
4m.07.02.0002	4m.07.02.0001	

Cremilson T. da Costa
 Carimbo / Assinatura Responsável

RCS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0066
 Doc: 3632

<p style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p>CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p>Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p style="text-align: center;">Guanabara -</p> <p>Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p style="text-align: center;">Ananindeua - Pará</p>	<p><u>Conhecimento Transporte</u> SÉRIE C</p> <p><u>Rodoviário de Cargas</u></p> <p>Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>BELEM-PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>11 10 2002</u></p> <p style="text-align: right;">No 1655</p> <p style="text-align: right;">2.ª VIA</p>
---	--

<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 418</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15063283-5</u> CNPJ: <u>34028316/0018-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 418</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15063283-5</u> CNPJ: <u>34028316/0018-51</u></p>
---	--

<p>Consignatário:</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Calculado até: _____</p>	<p>Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:</p> <p>Empresa: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____</p>
---	---

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LULA 0403										

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>14.562,98</u>	<u>14.562,98</u>	<u>12%</u>	<u>2.475,71</u>	

<p>Recebimento <u>Retenção p/ Seguridade Social R\$ 483,51</u></p> <p style="text-align: center;">_____/_____/200__</p>	<p>OBS: <u>CLC 041245</u></p> <p><u>08-0124 BNA</u></p>
---	---

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 Bls. CTRC/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9 PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARA

14.562,98 x 30% = R\$ 4.368,87
 4.368,87 + 480,58 = R\$ 4.849,45

RDP 08/02

CTR-139/99

(122)



Certificado de Regularidade do FGTS - CRRF

Razão Social: U S MENDONCA ME
Nome Fantasia: TRANSPORTADORA RODOVIARIA POPULAR
Endereço: PASS SANTO ANTONIO 107 ALTOS / MARCO / BELEM / PA / 66095-550

14730998/0001-94

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

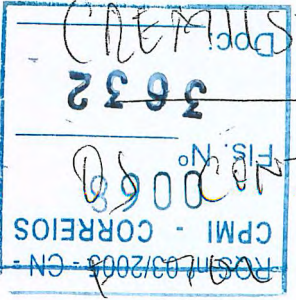
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/05/2002 a 22/06/2002

Certificação Número: 2002052400001842476020

Informação obtida em 24/05/2002, às 12:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Informação 139/99 E 27/2000 ESTADO ATIVOS
AS SEGUINTE SITUAÇÕES:

139/99

VIG. 31/10/2002

VL. MENSAL R\$ 14.028,93

VL. GLOBAL R\$ 168.347,16

VL. FATURA: R\$ 14.562,98

~~20/02/2002~~

27/2000

VIG. 04/08/2002

VL. MENSAL R\$ 21.688,41

VL. GLOBAL R\$ 260.260,92

VL. FATURA R\$ 23.195,94

~~20/02/2002~~

Tracy

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES
DEMONSTRATIVO APÓS CONFERÊNCIA
TRANSPORTADORA: US MENDONÇA

CONFERIDO POR:

Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira
Aux. Adm. II
Matrícula: Mat. 8.451.208-3

Data: 11/06/02

CONTRATO: 139/1999			PERÍODO: 25/04 A 30/04/2002		
LINHA 01	DESPESA USM	DESPESA ECT	LINHA 03	DESPESA USM	DESPESA ECT
STA IZABEL DO PARÁ	92,53	117,78	CONCORDIA DO PARÁ	45,77	127,89
STO ANTONIO DO TAUÁ	33,80	35,07	MAGALHÃES BARATA	43,81	41,57
CASTANHAL	360,51	386,18	BONITO	19,51	24,33
BUJARU	18,56	14,48	CAPANEMA	534,85	505,02
INHANGAPI	25,22	11,82	MARACANÁ	88,07	66,04
SÃO FCO DO PARÁ	12,18	18,20	IRITUIA	76,86	68,70
COLARES	10,61	12,64	SANTARÉM NOVO	27,77	19,88
VIGIA	64,59	59,12	OURÉM	56,93	42,02
TOTAL	R\$ 618,00	R\$ 655,29	MÃE DO RIO	136,32	128,25
			SÃO JOÃO DE PIRABAS	38,84	48,20
			PRIMAVERA	53,77	54,05
			SANTA LUZIA	65,04	61,28
			TRACUATEUA	36,38	46,45
			TAILÂNDIA	156,35	46,86
			TOTAL	R\$ 1.380,25	R\$ 1.280,52
TOTAL DO PERÍODO:					R\$ 1.898,52

REFERENTE: MÊS DE MAIO/2002

CONTRATO: 139/1999			PERÍODO: DE 01 A 25/05/2002		
LINHA 01	DESPESA USM	DESPESA ECT	LINHA 03	DESPESA USM	DESPESA ECT
STA IZABEL DO PARÁ	452,62	512,74	CONCORDIA DO PARÁ	426,67	433,04
STO ANTONIO DO TAUÁ	168,70	173,47	MAGALHÃES BARATA	161,71	162,47
CASTANHAL	3.320,34	3.054,84	BONITO	154,03	151,69
BUJARU	143,26	100,42	CAPANEMA	3.104,55	3.019,27
INHANGAPI	101,70	136,87	MARACANÁ	356,81	352,55
SÃO FCO DO PARÁ	104,63	118,33	IRITUIA	422,80	413,55
COLARES	184,99	216,04	SANTARÉM NOVO	172,12	143,97
VIGIA	349,50	285,75	OURÉM	403,61	380,92
TOTAL	R\$ 4.825,73	R\$ 4.598,45	MÃE DO RIO	906,41	846,51
			SÃO JOÃO DE PIRABAS	293,70	216,91
			PRIMAVERA	527,11	493,74
			SANTA LUZIA	579,10	562,44
			TRACUATEUA	334,59	188,01
			TAILÂNDIA	786,86	700,94
			TOTAL	R\$ 8.630,06	R\$ 8.066,01
TOTAL DO PERÍODO:					R\$ 12.664,46

TOTAL A SER FATURADO DO CONTRATO NO PERÍODO DE 25/04 A 25.05.2002 → 14.562,98

Doc:

Fis. Nº

369269

CPMI - CORREIOS

RCS 11-09/2005-CN-



Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											mês abril/2002
Linha 01 Belém P/	Urgente					Não Urgente					Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
STA IZABEL	5	0	67,60	0,00	29,07	18	7	127,55	84,00	63,47	92,53
S. ANTONIO DO TAUÁ	7	0	33,00	0,00	14,19	9	3	62,38	3,00	19,61	33,80
CASTANHAL	25	18	334,01	144,38	143,14	27	108	480,46	594,72	217,37	360,51
BUJARU	6	0	25,00	0,00	10,75	3	9	14,04	12,00	7,81	18,56
INHANGAPI	4	0	18,60	0,00	6,71	3	12	8,50	53,20	18,51	25,22
S.FCO. DO PARÁ	5	0	23,30	0,00	10,02	1	4	2,20	5,00	2,16	12,18
COLARES	3	0	13,60	0,00	5,81	1	4	6,00	10,00	4,80	10,61
VIGIA	7	0	57,30	0,00	24,64	9	13	91,28	41,90	39,95	64,59
TOTAL	62	18	569,31	144,38	244,32	71	160	792,41	803,82	373,68	618,00

OK

RGSP nº 09/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0070
Doc 3632

CONFERIDO POR:
Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira
Aux. Adm. II
Matrícula: Mat. 8.451.208-3
Data: 18/06/02

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS: ABRIL/02
Linha 01 Belém P/	Urgente					Não Urgente					Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
STA IZABEL	5	0	67,00	0,00	28,81	18	17	188,06	108,50	88,97	117,78
S. ANTONIO DO TAUÁ	3	0	22,00	0,00	9,46	12	4	73,38	12,00	25,61	35,07
CASTANHAL	16	11	270,30	91,18	155,44	32	27	508,81	260,33	230,74	386,18
BUJARU	4	0	19,00	0,00	8,17	5	1	20,04	1,00	6,31	14,48
INHANGAPI	4	0	14,50	0,00	6,24	5	0	18,60	0,00	5,58	11,82
S.FCO. DO PARÁ	2	0	14,00	0,00	6,02	6	14	19,60	21,00	12,18	18,20
COLARES	2	0	13,00	0,00	5,59	4	3	14,50	9,00	7,05	12,64
VIGIA	5	0	47,30	0,00	20,34	12	8	111,28	18,00	38,78	59,12
TOTAL	41	11	467,10	91,18	240,06	94	74	954,27	429,83	415,23	655,29

CONFERIDO POR:

[Assinatura]

Nome: *Célia de Mendonça Figueira*

Aux. Adm. II

Matrícula: *Mat. 8.451.208-2*

Data: *11/06/02*

RCS nº 09/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 071

Doc: 3632



Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA												mês abril/2002
Linha 03 BELÉM / P	Urgente					Não Urgente						
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
CONCORDIA DO PARÁ	6	0	35,00	0,00	28,35	3	5	15,70	11,10	17,42	45,77	
MAG.BARATA	5	0	21,50	0,00	17,42	5	9	19,10	21,50	26,39	43,81	
BONITO	4	0	11,00	0,00	8,91	2	3	12,00	4,30	10,60	19,51	
CAPANEMA	17	0	125,46	0,00	101,62	29	30	420,20	246,30	433,23	534,85	
MARACANÃ	8	0	53,60	0,00	43,42	10	5	58,70	10,00	44,66	88,07	
IRITUIA	5	0	27,00	0,00	21,87	7	15	46,10	38,50	54,99	76,86	
SANTAREM NOVO	3	0	17,00	0,00	13,77	2	8	5,54	16,00	14,00	27,77	
OURÉM	7	0	36,40	0,00	29,48	4	8	27,12	15,10	27,44	56,93	
MÃE DO RIO	7	0	61,15	0,00	49,53	12	16	99,52	34,00	86,79	136,32	
S.JOÃO DE PIRABAS	6	0	32,70	0,00	26,49	2	6	10,50	8,50	12,35	38,84	
PRIMAVERA	5	0	29,50	0,00	23,90	5	12	30,96	15,00	29,87	53,77	
SANTA LUZIA	2	0	23,00	0,00	18,63	9	10	57,40	14,00	46,41	65,04	
TRACUATEUA	6	0	24,00	0,00	19,44	3	7	13,06	13,00	16,94	36,38	
TAILÂNDIA	7	0	78,00	0,00	63,18	9	8	107,65	35,69	93,17	156,35	
TOTAL	88	0	575,31	0,00	466,00	102	142	923,55	482,99	914,25	1.380,25	



CONFERIDO POR:

Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira
 Aux. Adm. II
 Matrícula: Mat. 8.451.208-3
 Data: 11/06/02

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS: ABRIL/02
Linha 03 BELÉM / P	Urgente					Não Urgente					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	6	0	42,85	0,00	34,71	16	4	144,50	10,80	93,18	127,89
MAG.BARATA	4	1	18,50	2,00	16,61	7	5	26,10	15,50	24,96	41,57
BONITO	3	1	14,00	1,00	12,15	5	0	20,30	0,00	12,18	24,33
CAPANEMA	26	0	258,21	0,00	209,15	26	39	202,91	290,20	295,87	505,02
MARACANÃ	6	0	39,60	0,00	32,08	7	12	39,60	17,00	33,96	66,04
IRITUIA	7	0	44,00	0,00	35,64	5	15	29,10	26,00	33,06	68,70
SANTAREM NOVO	2	0	16,00	0,00	12,96	4	0	11,54	0,00	6,92	19,88
OURÉM	5	2	21,00	3,10	19,52	3	6	25,50	12,00	22,50	42,02
MÃE DO RIO	6	0	72,10	0,00	58,40	10	21	86,92	29,50	69,85	128,25
S.JOÃO DE PIRABAS	4	0	27,50	0,00	22,28	4	12	15,70	27,50	25,92	48,20
PRIMAVERA	4	3	21,50	6,00	22,28	6	13	33,96	19,00	31,78	54,05
SANTA LUZIA	3	4	25,50	6,00	25,52	7	6	50,60	9,00	35,76	61,28
TRACUATEUA	5	0	21,00	0,00	17,01	4	10	16,06	33,00	29,44	46,45
TAILÂNDIA	3	0	46,00	0,00	37,26	1	0	16,00	0,00	9,60	46,86
TOTAL	84	11	667,76	18,10	555,55	105	143	718,79	489,50	724,97	1.280,52

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0073
Doc: 3632

CONFERIDO POR:
Nome: Célia de Mendonça Figueira
Aux. Adm. II
Matrícula: 8.451.208-3
Data: 11/06/02



Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											mês de maio 2002.
Linha 01 Belém P/	Urgente					Não Urgente					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
STA IZABEL	39	0	552,50	0,00	237,58	79	15	705,80	11,00	215,04	452,62
S. ANTONIO DO TAUÁ	37	0	234,30	0,00	100,75	27	20	198,99	27,50	67,95	168,70
CASTANHAL	162	111	2.591,40	1.037,46	1.560,41	205	550	3.143,50	2.722,95	1.759,94	3.320,34
BUJARU	40	0	210,92	0,00	90,70	12	68	67,20	108,00	52,56	143,26
INHANGAPI	39	0	134,10	0,00	57,66	17	41	68,10	78,68	44,03	101,70
S.FCO. DO PARÁ	39	0	171,60	0,00	73,79	19	18	76,80	26,00	30,84	104,63
COLARES	37	0	113,80	0,00	48,93	14	74	106,53	347,00	136,06	184,99
VIGIA	43	0	452,40	0,00	194,53	49	71	380,56	136,00	154,97	349,50
TOTAL	436	111	4.461,02	1.037,46	2.364,35	422	857	4.747,48	3.457,13	2.461,38	4.825,73

CONF-

CONF.

CONFERIDO POR:

Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira

Aux. Adm. II

Matrícula: Mat. 8.451.208-3

Data: 11/06/02

RCS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0074

Doc: **3632**

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						PERIODO DE 01 A 25/05/2002					
Linha 01 Belém P/	Urgente		Preço: 0,43		Despesa	Não Urgente		Preço: 0,30		Despesa	Despesa
	volume (qde)		peso(kg)			volume (qde)		peso(kg)			
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
STA IZABEL	42	0	528,30	0,00	227,17	50	84	431,10	520,80	285,57	512,74
S. ANTONIO DO TAUÁ	35	0	209,90	0,00	90,26	19	38	98,99	178,37	83,21	173,47
CASTANHAL	207	98	2.947,45	917,16	1.661,78	197	368	2.838,29	1.805,25	1.393,06	3.054,84
BUJARU	30	0	148,00	0,00	63,64	8	30	57,40	65,20	36,78	100,42
INHANGAPI	35	0	100,00	0,00	43,00	13	14	57,60	255,30	93,87	136,87
S.FCO. DO PARÁ	37	0	122,60	0,00	52,72	7	92	40,90	177,80	65,61	118,33
COLARES	88	0	386,80	0,00	166,32	14	15	106,73	59,00	49,72	216,04
VIGIA	45	0	355,90	0,00	153,04	41	48	330,36	112,00	132,71	285,75
TOTAL	519	98	4.798,95	917,16	2.457,93	349	689	3.961,37	3.173,72	2.140,53	4.598,45

CONFERIDO POR:

Ana Célia de Mendonça Figueira
Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira
Ass. Adm. II
Mat. 8.451.208-3

Matrícula: _____

Data: 22/06/02

RCS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0075
Doc: 3632



Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											mês de maio 2002.
Linha 03 BELÉM / P	Urgente					Não Urgente					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	50	0	321,50	0,00	260,42	21	37	151,98	103,80	166,26	426,67
MAG.BARATA	38	0	134,80	0,00	109,19	8	39	28,30	52,50	52,52	161,71
BONITO	35	0	142,03	0,00	115,04	6	19	24,98	35,00	38,99	154,03
* CAPANEMA	108	0	1.476,41	0,00	1.195,89	124	189	1.571,84	1.364,55	1.908,65	3.104,55
MARACANÃ	40	0	230,90	0,00	187,03	38	32	215,00	46,20	169,78	356,81
IRITUIA	33	0	279,00	0,00	225,99	31	62	215,28	87,50	196,81	422,80
SANTAREM NOVO	38	0	122,70	0,00	99,39	6	49	20,90	91,00	72,74	172,12
OURÉM	42	0	242,38	0,00	196,33	21	60	184,40	134,50	207,29	403,61
MÃE DO RIO	43	0	565,28	0,00	457,88	64	99	498,05	192,00	448,53	906,41
S.JOÃO DE PIRABAS	38	0	144,40	0,00	116,96	24	45	145,90	126,00	176,74	293,70
PRIMAVERA	42	0	250,50	0,00	202,91	16	68	398,77	100,00	324,20	527,11
* SANTA LUZIA	41	0	293,00	0,00	237,33	16	102	142,30	383,50	341,77	579,10
TRACUATEUA	35	0	155,00	0,00	125,55	17	31	122,05	199,55	209,04	334,59
TAILÂNDIA	34	0	457,10	0,00	370,25	44	16	552,44	88,49	416,60	786,86
TOTAL	617	0	4.815,00	0,00	3.900,15	436	848	4.272,19	3.004,59	4.729,91	8.630,06

CONF. OK
CONF
CONF OK
CONF OK

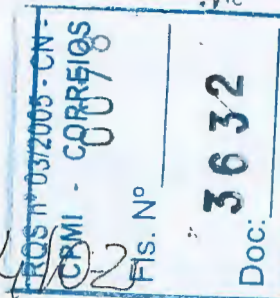
Doc: 3632
Fis. No 0076
RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

CONFERIDO POR:
Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira
Aux. Adm. II
Matr. 8.451.208-3
Data: 11/06/02

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						PERIODO DE 01 A 25/05/2002					
Linha 03 BELÉM / P	Urgente		Preço: 0,81		Despesa (1)	Não Urgente		Preço: 0,65		Despesa (2)	Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)			volume (qde)		peso(kg)			
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta		
CONCORDIA DO PARÁ	54	0	379,60	0,00	307,48	14	24	117,68	91,60	125,57	433,04
MAG.BARATA	37	0	124,80	0,00	101,09	9	24	49,30	53,00	61,38	162,47
BONITO	35	0	148,03	0,00	119,90	11	9	31,98	21,00	31,79	151,69
CAPANEMA	143	0	1.879,62	0,00	1.522,49	132	161	1.367,13	1.127,50	1.496,78	3.019,27
MARACANÃ	45	0	232,80	0,00	188,57	27	75	178,60	94,70	163,98	352,55
IRITUIA	45	0	284,50	0,00	230,45	20	74	192,78	112,40	183,11	413,55
SANTAREM NOVO	38	0	126,70	0,00	102,63	7	21	24,90	44,00	41,34	143,97
OURÉM	39	7	218,38	29,00	200,38	17	53	118,90	182,00	180,54	380,92
MÃE DO RIO	67	0	728,93	0,00	590,43	34	65	288,60	138,20	256,08	846,51
S.JOÃO DE PIRABAS	41	1	161,84	1,50	132,31	18	12	108,50	32,50	84,60	216,91
PRIMAVERA	41	8	266,80	15,00	228,26	15	45	387,47	55,00	265,48	493,74
SANTA LUZIA	44	2	288,00	14,00	244,62	63	47	424,70	105,00	317,82	562,44
TRACUATEUA	36	0	142,30	0,00	115,26	11	24	69,20	52,05	72,75	188,01
TAILÂNDIA	44	0	485,48	0,00	393,24	40	0	512,84	0,00	307,70	700,94
TOTAL	709	18	5.467,78	59,50	4.477,10	418	634	3.872,58	2.108,95	3.588,92	8.066,01

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FLS. Nº 0077
 Doc: 3632

CONFERIDO POR:
 Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira
 Matr. nº: 0.451.208-3
 Data: 14/06/02



RDP 04/02

DC 10067000-8	— U. S. MENDONÇA — CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3 Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02 Guanabara Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258 Ananindeua - Pará	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas SÉRIE C Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Nº 1650 Código: _____ Local: <u>BELEM - PARA</u> 2.ª VIA Data da Emissão: <u>09 / 05 / 2002</u>
---------------	--	--

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u>
End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u>	End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u>
Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>	Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>
Insc. Est.: <u>15063283-5</u> CNPJ: <u>34028316/0018-5</u>	Insc. Est.: <u>15063283-5</u> CNPJ: <u>34028316/0018-5</u>

Consignatário:	Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:
End.:	Empresa:
Município:	End.:
Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar	Município:
Calculado até:	CNPJ/CPF: _____ Conhecimento Nº _____

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Especie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local
<u>LTR 1 e 3</u>									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>17.258,35</u>	<u>17.258,35</u>	<u>17%</u>	<u>2.933,02</u>	

Recebimento <u>Relação p/ Seguridade Social nº 169,53.</u>	OBS: <u>C/C-07/245-3</u>
_____/_____/2002	CARIMBO E ASSINATURA

laurea (14) Venc. 24/05/02

Período: 26 a 30/03

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA												
Linha 01	Urgente					Preço: 0,43	Não Urgente					Preço: 0,30
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
Belém P/												
STA IZABEL	9	0	148,50		0,00	63,86	9	13	51,30	45,70	29,10	92,96
S. ANTONIO DO TAUÁ	7	0	63,50		0,00	27,31	8	4	29,94	14,50	13,33	40,64
CASTANHAI	30	0	351,91		0,00	151,32	68	0	242,60	0,00	72,78	224,10
BUJARU	16	0	34,80		0,00	14,96	2	5	6,90	6,00	3,87	18,83
INHANGAPI	0	0	0,00		0,00	15,05	7	0	21,70	0,00	6,51	21,56
S.FCO. DO PARÁ	16	0	43,00		0,00	18,49	4	10	6,19	21,00	8,16	26,65
COLARES	7	0	32,00		0,00	13,76	3	3	9,28	28,00	11,18	24,04
VIGIA	7	0	51,10		0,00	21,97	17	9	74,90	25,00	29,97	51,94
TOTAL	92	0	724,81		0,00	326,72	118	44	442,81	140,20	174,90	501,62

Gerai: 4.843,89

Doc. 3632

OS N° 03/2003 - CPMI - CORRÊIOS

Wendanielma

Proceder os seguintes passos:

- Conferir os preços da carga Urgente e Não Urgente com os preços cobrados pelo transportador;
- Se os preços das linhas 01 e 03, estão de acordo com os preços do Contrato?
- Refazer a GPS, pois a mesma está com

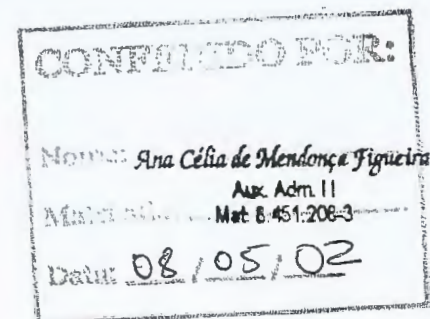
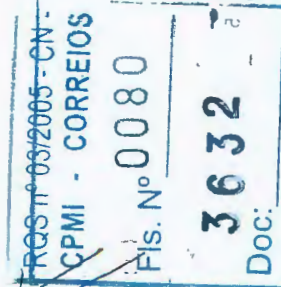
CONFIRMAR POR:

Ana Célia de Mendonça Figueira
Aux. Adm. II
Mat. 8.451.208-3

Data: 08/05/02

Fim 26/02/02

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS/ABRIL/02	
Linha 01 Belém P/	Urgente		Preço: 0,43			Não Urgente		Preço: 0,30			Despesa (1+2)	
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (1)	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (2)		
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta			
STA IZABEL	38	23	468,50	164,00	271,98	73	59	670,85	289,30	288,05	560,02	
S. ANTONIO DO TAUÁ	55	0	321,20	0,00	138,12	29	28	143,68	136,60	84,08	222,20	
CASTANHAL	195	8	2.895,24	77,97	1.278,48	301	12	4.277,35	94,80	1.311,65	2.590,13	
BUJARU	39	0	241,62	0,00	103,90	14	23	74,40	35,00	32,82	136,72	
INHANGAPI	37	0	130,00	0,00	55,90	21	21	134,70	150,60	85,59	141,49	
S.FCO. DO PARÁ	36	0	151,10	0,00	64,97	13	70	47,80	140,20	56,40	121,37	
COLARES	32	0	117,90	0,00	50,70	24	11	365,70	43,00	122,61	173,31	
VIGIA	42	0	310,30	0,00	133,43	75	31	786,71	92,00	263,61	397,04	
TOTAL	474	31	4.635,86	241,97	2.097,47	550	255	6.501,19	981,50	2.244,81	4.342,27	



601

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						PERÍODO: 26 A 30/03/2002				MÊS/MARÇO/02	
Linha 03 BELÉM / P	Urgente		Prego: 0,81		Despesa (1)	Não Urgente		Prego: 0,65		Despesa (2)	Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)			volume (qde)		peso(kg)			
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta		
CONCORDIA DO PARÁ	8	0	48,30		39,12	5	5	35,80	12,90	31,66	70,78
MAG.BARATA	9	0	32,60		26,41	1	1	6,00	1,00	4,55	30,96
BONITO		0	33,60		27,22	1	2	6,20	3,00	5,98	33,20
CAPANEMA	41	0	300,90		243,73	3	22	313,62	154,58	304,33	548,06
MARACANÃ	11	0	69,00		55,89	9	2	37,40	3,00	26,26	82,15
IRITUÍ	8	0	39,00		31,59	7	11	31,20	23,55	35,59	67,18
SANTAREM NOVO	7	0	30,00		24,30	3	2	20,84	947,00	629,10	653,40
OURÉM	9	7	36,60		29,65	8	206	62,80	28,00	59,02	88,67
MÃE DO RIO	25	1	101,01		81,82	15	10	79,70	18,00	63,51	145,33
S.JOÃO DE PIRABAS	8	0	35,00		28,35	8	11	24,25	7,00	20,44	48,79
PRIMAVERA	9	7	81,00		65,61	6	5	22,86	13,00	23,31	88,92
SANTA LUZIA	11	0	40,20		32,56	3	11	37,00	11,00	31,20	63,76
TRACUATEUA	8	0	26,40		21,38	6	5	24,07	10,00	22,15	43,53
TAILÂNDIA	10	2	74,50	13,20	71,04	10	6	85,74	54,77	91,33	162,37
TOTAL	164	17	948,11	13,20	778,67	85	303	787,68	1.286,80	1.348,43	2.127,10

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0081
3632
Doc:

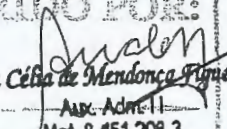
Geral = 12.414,46 ✓

CONFERIDO POR:	
Nome:	<i>Ana Célia de Mendonça Figueira</i>
Matrícula:	Aux. Adm. II Mat. 8.451.208-3
Data:	08/05/02

201

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/ABRIL/02					
Linha 03 BELÉM / P	Urgente				Prego: 0,81	Não Urgente				Prego: 0,65	
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	70	0	761,55	0,00	616,86	38	35	599,65	118,90	431,13	1.047,99
MAG.BARATA	28	0	131,00	0,00	106,11	52	28	640,04	44,50	410,72	516,83
BONITO	31	0	145,36	0,00	117,74	8	4	22,10	11,00	19,86	137,60
CAPANEMA	97	0	2.184,19	0,00	1.769,19	153	83	1.713,09	735,00	1.468,85	3.238,05
MARACANÃ	47	0	374,20	0,00	303,10	49	63	421,46	87,00	305,08	608,18
IRITUIA	46	0	334,22	0,00	270,72	28	88	383,60	161,50	327,06	597,78
SANTAREM NOVO	30	0	95,80	0,00	77,60	27	20	267,40	49,10	189,90	267,50
OURÉM	49	0	513,20	0,00	415,69	24	29	77,68	164,15	145,10	560,79
MÃE DO RIO	57	0	479,82	0,00	388,65	49	53	528,36	139,55	400,75	789,40
S.JOÃO DE PIRABAS	33	1	167,00	1,50	136,49	18	52	87,20	130,00	130,32	266,81
PRIMAVERA	47	1	317,60	2,00	258,88	20	64	142,60	95,00	142,56	401,44
SANTA LUZIA	27	0	194,40	0,00	157,46	32	63	202,85	124,90	196,65	354,11
TRACUATEUA	37	2	149,32	2,00	122,57	13	37	82,68	99,56	109,34	231,91
TAILÂNDIA	44	0	450,78	0,00	365,13	83	51	980,07	1.141,28	903,85	1.268,98
TOTAL	643	4	6.298,44	5,50	5.106,19	594	670	6.148,78	3.101,44	5.181,17	10.287,36

ROS Nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0082
Doc: 3632

CONFERIDO POR:

 Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira
 Ass. Adm. I
 Mat. 8.451.208-3
 Data: 08/05/02

101



trato nº GERAD 4/2002; assinatura: 16/01/2002; contratada: Osio de Jesus de Souza Sampaio; vigência: 15/01/2002 a 14/01/2004; objeto: locação de imóvel não residencial situado na av. Jarbas Passarinho, 256, para abrigar a AC/Terra Alta; modalidade de licitação: DL-764/2001; tipo de despesa: Conta 2.24, atividade 03.2.02; valor global da contratação: R\$ 9.600,00; desembolso o exercício: R\$ 4.400,00.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1) Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 055/2000; assinatura: 01/09/2001; contratada: Transportadora Sol Dourado; vigência: 01/09/2001 a 31/08/2002; objeto: prorrogar a vigência do Contrato que trata da execução dos serviços de transportes de carga para execução da LCE de Macapá. 2) Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 125/1999; assinatura: 05/10/2001; contratada: Norsergel - Vigilância e Transporte de Valores Ltda.; vigência: 05/10/2001 a 04/10/2002; objeto: prorrogação da vigência do contrato, referente a execução de serviços de transportes e guarda de valores, efetuando apanhas de numerários condicionados em malotes lacrados junto ao Banco do Brasil em Marabá. 3) Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 139/1999; assinatura: 30/10/2001; contratada: U.S. Mendonça Transporte - ME; vigência: 01/11/2001 a 31/10/2002; objeto: prorrogar a vigência do Contrato que trata da prestação dos serviços de transportes de carga para execução da LTR-1 e 3 da Região Bragançana. 4) Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 162/1999; assinatura: 30/10/2001; contratada: U.S. Mendonça Transporte - ME; vigência: 01/11/2001 a 31/10/2002; objeto: prorrogar a vigência do contrato que trata da prestação dos serviços de transportes de carga para execução da LTR Redenção/São Félix do Xingu e Redenção/Santana do Araguaia. 5) Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 125/1997; assinatura: 01/01/2002; contratada: Polícia Militar do Estado do Pará; vigência: 01/01/2002 a 08/01/2003; objeto: prorrogação da vigência do contrato, referente a execução de serviços de policiamento preventivo nas Unidades da ECT/PA.

DIRETORIA REGIONAL EM MATO GROSSO

RETIFICAÇÃO

INEX nº 109/2001, DOU de 09.01.2002, pág. 33, Seção 3, onde se lê Inexigibilidade de licitação nº 109/2001, fundamento legal: Art. 57 da Lei 8.666/93, leia-se Inexigibilidade de licitação nº 001/2001, fundamento legal: Inciso I Art. 25 da Lei 8.666/93.

INEX nº 107/2001, DOU de 09.01.2002, pág. 33, Seção 3, onde se lê Inexigibilidade de licitação nº 107/2001, fundamento legal: Art. 57 da Lei 8.666/93, leia-se Inexigibilidade de licitação nº 002/2001, fundamento legal: Inciso I Art. 25 da Lei 8.666/93.

INEX nº 002/2001, DOU de 22.01.2002, pág. 88, Seção 3, onde se lê Inexigibilidade de licitação nº 002/2001, leia-se Inexigibilidade de licitação nº 003/2001.

INEX nº 111/2001, DOU de 22.01.2002, pág. 88, Seção 3, onde se lê Inexigibilidade de licitação nº 111/2001, leia-se Inexigibilidade de licitação nº 004/2001.

Contrato nº 524/2001, DOU de 09.01.2002, pág. 33, Seção 3, onde se lê fundamento legal: Art. 57, Lei 8.666/93, leia-se fundamento legal: Inciso I Art. 25 da Lei nº 8.666/93.

Contrato nº 525/2001, DOU de 09.01.2002, pág. 33, Seção 3, onde se lê fundamento legal: Art. 57, Lei 8.666/93, leia-se fundamento legal: Inciso I Art. 25 da Lei nº 8.666/93.

DIRETORIA REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CC/ACC/ES-004/2001

Comunicamos que não houve interessados presentes à reunião de habilitação, referente à Concorrência CC/ACC/ES-004/2001, cujo objeto é a Permissão para a Operação de Agência de Correios Comercial Tipo I - ACC I.

CONCORRÊNCIA Nº CC/ACC/ES-009/2001

Comunicamos que não houve interessados presentes à reunião de habilitação, referente à Concorrência CC/ACC/ES-009/2001, cujo objeto é a Permissão para a Operação de Agência de Correios Comercial Tipo I - ACC I.

CONCORRÊNCIA Nº CC/ACC/ES-010/2001

Comunicamos que não houve interessados presentes à reunião de habilitação, referente à Concorrência CC/ACC/ES-010/2001, cujo objeto é a Permissão para a Operação de Agência de Correios Comercial Tipo I - ACC I.

CLÁUDIA REGINA BARRETO COSTA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

1) Convênio nº 02.0098/2001- Prefeitura Municipal de Guarapari-AGC, Todos os Santos, Proporcionar atendimento à população de Todos os Santos, conforme ação governamental de universalização da

prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal: Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 01.11.2001 a 30/10/2006- Assinado em 01.11.2001; 2) Convênio nº 02.0099/2001- Prefeitura Municipal de Guarapari- AGC Baía Nova- Proporcionar atendimento à população de Baía Nova, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal: Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 01.11.2001 a 30.10.2006- Assinado em 01.11.2001; 3) Convênio nº 02.0097/2001- Prefeitura Municipal de Guarapari- AGC: Amarelos- Proporcionar atendimento à população de Amarelos, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$6.000,00 (seis mil reais). Fundamentação legal: Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 01.11.2001 a 30.10.2006- Assinado em 01.11.2001; 4) Convênio nº 01.010/2001- Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá- AGC Alto Rio Posmossor- Proporcionar atendimento à população de Alto Rio Posmossor, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal: Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 12.12.2001 a 11.12.2006- Assinado em 12.12.2001; 5) Convênio nº 01011/2001- Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá- AGC: São João do Garrafão- Proporcionar atendimento à população de São João do Garrafão, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal: Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 12.12.2001 a 11.12.2006- Assinado em 12.12.2001.

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2001

A Diretoria Regional da ECT, em São Paulo Metropolitana, torna pública o resultado, da Tomada de Preços nº 032/2001-GERAD/DR/SPM, que tem por objeto a aquisição de diversos materiais de escritório. Firms vencedoras: 1)EJS Comércio e Distribuição Ltda-ME, itens 2 e 6; 2)Ind. de Artesatos de papel Anhanguera Ltda, item 13; 3)Interape Comercial Ltda, itens 01, 08, 09, 12; 4)Megapel Comercial Ltda itens 3, 4, 7, 10, 11 e 15; 5)Ripel Comércio de Papéis e Mat. de Escritório Ltda, itens 05 e 14. Os autos do processo encontram-se franqueados à consulta por parte dos interessados.

HÉLIO BUN
Presidente da CPL

(Of. EL nº 32/2002)

Ministério das Relações Exteriores

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2002

Nº Processo: 0.151/01
Contratante: MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES
CNPJ Contratado: 31763421104
Contratado: JOAO CARLOS MACHADO
Objeto: Prestação de serviço de informática aplicada ao desenho de Arquitetura.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93
Vigência: 22/01/2002 a 31/12/2002
Valor Total: R\$ 56.400,00

Fonte de Recurso
100000000
Nota de Empenho
2002NE900012
Data de Assinatura: 22/01/2002

(SICON: 28/01/2002, 240013-00001-2002NE900038)

Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 165/2001 Processo nº 48500.005814/01-44, Contratante: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Contratada: Transqua Mudanças e Transportes Ltda. Objeto: Empresa especializada: prestação de serviços de transporte de mobiliário e bagagem: colaboradores da Anel transferidos para Brasília ou quando da exoneração e consequente retorno ao domicílio residencial. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Estimado do Contrato: R\$ 80.000,00 (Oito mil reais). Assinam o Contrato: Sr. José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL e pela empresa o Sr. Ricardo Mucury.

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2001

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da Tomada de Preços nº 032/2001 cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de água mineral para os servidores. Foi considerada vencedora do certame a empresa: Puríssima Água Mineral Ltda. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada.

A COMISSÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 26/2000 - ANEEL. Contratante: A União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL; Contratada: Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, CNPJ/MF nº 01.835.932/0001-08; Acionistas Controladores: Guarani S.A., Processo nº 48500.006921/A. Objeto: Acrescentar a Subcláusula Oitava à Cláusula Quinta, Quinta e Sexta Subcláusulas à Cláusula Nona do Contrato de concessão de Distribuição de Energia Elétrica nº 26/2000 - ANEEL, firmado em 30 de março de 2000, em face da incorporação da controladora Leicester Comercial S.A. realizada pela Concessão nos termos da Resolução ANEEL nº 192, de 31 de maio de 2000, publicada no Diário Oficial de 01 de junho de 2001. Signatários: Contratante, José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL; Contratada, Fernando Arronte Villegas, Diretor Presidente Concessionária; pelo Acionista Controlador: Gilson Velloso, Diretor - Presidente e Luiz Carlos Alvarez e Diretor Financeiro administrativo pela Guarani S.A.; Testemunhas: Jandir Amorim, cimento e Renata de Oliveira Soares. Data da Assinatura: Brasília, 22 de janeiro de 2002.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO AMPLO Nº 87/2001

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Amplo, tipo Menor Preço, no dia 14 de fevereiro de 2002, às 10:00 horas, cujo objeto é o fornecimento de licença de utilização (atualização de versões) e suporte técnico do software adaptativo A2P - Adaptive Application Framework, conforme especificações e condições constantes do Regulamento para Aquisição e Contratação de Serviços da ANP, publicado no DOU de Setembro de 2000 e do Edital que estará à disposição dos interessados a partir do dia 21 de janeiro de 2002, no Escritório da ANP, situado à rua Senador Dantas, 105 - 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, no horário de 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

Do EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, publicado no D.O.U. de 07/11/2001, página 65, Seção 3, onde se lê: tratado: Centro de Estudos de Engenharia e Tecnologia de Sérgio FETSE", leia-se: Contratada: Escola Técnica Federal de São Paulo (ETFPSE).

CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0083

3632

Doc:

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
21/02/02	09h00	054/2000	Choromilho, Crotal, Figueirinha, Jacupiranga, Jacupiranga, Jacupiranga e Jacupiranga.	CE
21/02/02	10h00	055/2000	Milagres, Miracema, Oris, Paripaba, Pindamonitanga, Quilombo, Quilombo e Russas.	CE
21/02/02	11h00	056/2000	Corauá, Milhã, Missão Velha, Paracambi e Paracambi.	CE

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2002

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com os Editais de Licitação, torna público que as sessões para abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços das Proponentes classificadas, serão realizadas de acordo com o indicado no quadro abaixo, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado de São Paulo, no seguinte endereço: Rua Vergueiro, 3073, Vila Mariana, São Paulo/SP. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
18/02/02	09h00	161/1997	Altinópolis, Andradina, Atibaia, Bauri, Campinas, Ipaçu, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente e Valinhos.	SP
18/02/02	10h00	045/2000	Promissão, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Rosa do Viterbo e Tanabi.	SP
19/02/02	09h00	105/2000	Águas de Lindóia, Agudos, Alveres Machado, Bertioga, Borborema, Buri, Catanduva e Conchas.	SP
19/02/02	10h00	106/2000	Cravinhos, Cristais Paulista, Duartina, Gália, Guapirapuã, Guarapés, Honolândia e Ilha Solteira.	SP

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
19/02/02	11h00	107/2000	Ilhabela, Jacupiranga, José Bonifácio, Macauba, Manduri, Mineiros do Tietê e Miracema.	SP
20/02/02	09h00	111/2000	São Manuel, São Sebastião do Gramma, São Simão, Serra Negra, Socorro, Tamboré e Valente Genil.	SP
20/02/02	10h00	113/2000	Capão Bonito.	SP

Brasília - DF, 28 de janeiro de 2001

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com os Editais de Licitação, torna público que as sessões para abertura dos envelopes contendo as Propostas de Preços das Proponentes classificadas, serão realizadas de acordo com o indicado no quadro abaixo, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado de Goiás, no seguinte endereço: Rua 3, 618 - Setor Oeste, Goiânia/GO. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
19/02/02	09h00	120/2000	Água Boa, Aripuanã, Barra do Bugre, Nova Brasília, Paranaíba, Terra Nova do Norte e Vila Rica.	MT
19/02/02	10h00	121/2000	Bandeirantes e Bataguassu.	MS
19/02/02	10h30	124/2000	Minacuru.	GO

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2002

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com o Edital, torna público que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Técnicas das Proponentes habilitadas na Concorrência nº 032/2000-SSR/MC, localidade de Santa Jereza do Oeste, Estado do Paraná, será realizada no dia 18 de fevereiro de 2002, às 09:00 horas, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado do Paraná, no seguinte endereço: Rua Vicente Machado, 720 - Bairro Batel, Curitiba/PR. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2002

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com o Edital, torna público que a sessão para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Técnicas das Proponentes habilitadas na Concorrência nº 042/2001-SSR/MC, localidades de Anastácio, Bonito, Costa Rica e Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul, será realizada no dia 18 de fevereiro de 2002, às 09:00 horas, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado de Goiás, no seguinte endereço: Rua 13, 168 - 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia/GO. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2002

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com os Editais de Licitação, torna público que as sessões para abertura dos envelopes contendo as Propostas Técnicas das Proponentes habilitadas, serão realizadas de acordo com o indicado no quadro abaixo, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado do Ceará, no seguinte endereço: Rua Senador Vigário Távora, 2500 - Dionísio Torres, Fortaleza/CE. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
19/02/02	09h00	021/2001	Castelo do Piauí e Pin I.	PI
19/02/02	09h00	071/2001	Parnaíba.	CE
20/02/02	09h00	022/2001	Granja, Jaguaruama e Milagres.	CE
20/02/02	09h30	053/2000	Acará, Amatuba, Antonina do Norte, Aracua, Assaré, Banabui, Carnaúba e Catarina.	CE

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
20/02/02	10h30	057/2000	Santa Quitéria, São João do Jaguaribe, Tangará, Unubetama, Várzea Alegre e Vitória do Ceará.	CE

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2002

MANOEL ELIAS MOREIRA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(Of. El. nº 5/2002)

DELEGACIA DO MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 01 de Prestação de Serviços, que entre si fazem a União Federal através da Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em Pernambuco e o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola/PE. OBJETO: Promoção de estágios para estudantes de nível médio e superior. Elemento de despesa 335039.01. Valor estimado do Convênio durante o exercício de 2002, R\$ 2.260,00 (dois mil duzentos e sessenta reais). Valor mensal R\$ 605,00 (seiscentos e cinco reais). Nota de Empenho: 2002NE000002 Assinatura: 02.01.02. Assinam pelo Contratante Dr. Joaquim Manoel Guedes Correa de Oliveira, Delegado da DRMC/PE e pela Contratada Dr. Germano Coelho, Superintendente do CIEE/PE.

(Of. El. nº 5/2002)

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 53554.000513/2001; Objeto: Prestação de serviços, pela Imprensa Nacional, de publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais e demais matérias de interesse do ER08 e sua UO81; Valor estimado anual: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); Amparo Legal: Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, Art. 5º do Regulamento de Contratação da ANATEL, aprovado pela Resolução nº 005/98; Aprovação: Gerente do Escritório Regional 8 em 16/10/2001; Ratificação: Gerente Geral de Administração em Exercício em 29/11/2001

(Of. El. nº 11/2002)

RESULTADO DE JULGAMENTO

Processo: 53542.000004/2002; Objeto: a prestação de serviços de vigilância física e patrimonial a serem executados nas dependências da Unidade Operacional da ANATEL (UO72) no Estado do Mato Grosso do Sul - MS, conforme condições estabelecidas no Edital deste Contrato, declarando vencedor: MAXIMA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, para a Unidade Operacional ANATEL UO 72/MS; pelo critério de menor preço. A presente contratação foi homologada pelo Gerente Regional ER7-GO em data: 24/01/2002.

GELSON BARCELOS RODRIGUES
Pregoeiro

(Of. El. nº 309/2002)

ESCRITÓRIO REGIONAL EM RECIFE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO AMPLO Nº 2/2002-ER-6

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, com Escritório Regional no Estado de Pernambuco, na Rua Quarenta e Oito nº 149-Espinheiro, na cidade de Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 02.030.715/0023-28, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Amplo, no dia 19 de fevereiro de 2002 às 09:30 horas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na capacitação em língua estrangeira, nos idiomas Francês e Espanhol, para atendimento aos colaboradores de em Pernambuco, Alagoas e Paraíba, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme condições constantes do Regulamento de Contratações da Anatel, publicado no DOU de 19 de janeiro de 1998 e do Edital que estará à disposição dos interessados a partir do dia 01/02/2002, no Escritório Regional no Estado de Pernambuco, na Rua Quarenta e Oito nº 149-Espinheiro, na cidade de Recife - PE, 3º andar, no horário de 9 às 11 e das 15 às 17 horas ou disponível no site da Anatel, endereço: <http://www.anatel.gov.br/biblioteca/templates/edits/editsadministrativos/EdAdmAndamento.asp>

ROMEU FAES BARRETO FILHO
Pregoeiro

(Of. El. nº 14/2002)

ESCRITÓRIO REGIONAL EM SALVADOR

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Anexo a Nota de Empenho nº 2000NE000707. Data de Assinatura: 12/11/2001. Contratada: Diagrama Comércio e Representações Ltda. Objeto: Supressão de aproximadamente 19,14% (dezenove vírgula quatorze por cento) do valor originalmente contratado, resultante da não instalação das persianas tipo 4 no auditório por interesse da Administração. Fundamento Legal: Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato ER-8 - Nº 014/99-ANATEL. Data de Assinatura: 14/09/2001. Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) nº 0131/99. Vigência: 14/09/2001 a 20/12/2004. Objeto: Alteração do subitem 7.2 na Cláusula Sétima do Contrato.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato ER-8 (UO-8.1) - Nº 05/99. Data de Assinatura: 18/12/2001. Contratada: SACEL-Serviços de Vigilância e Transporte de Valores. Vigência: 18/12/2001 a 31/05/2002. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do contrato, para cobrir despesa decorrentes de 02 (dois) postos extras de vigilância armada de 12 (doze) horas (diurna/noturna) para a UO81. Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666 de 21/06/93 (Of. El. nº 141/2002).

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 10.876/01; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10339/00; Mutuante: Japan Bank for International Cooperation; Objeto: alteração do prazo de fornecimento; Origem: Concorrência Internacional 028/96; Classificação Orçamentária: Atividade 14.1.01 e Conta 3.02; Valor: Permanece inalterado o valor inicial; Vigência e demais condições: permanecem inalteradas.

DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

1) Contrato nº GERAD 2/2002; assinatura: 04/01/2002; contratada: Microtécnica Ltda.; vigência: 07/01/2002 a 06/04/2002; objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática; modalidade de licitação: CV 69/2001; tipo de despesa: Conta 820.02.05.0000, atividade 05.2.02; valor global do contrato: R\$ 57.783,00; desembolso do exercício: R\$ 57.783,00. 2) Contrato nº GERAD 3/2002; assinatura: 04/01/2002; contratada: Microtécnica Ltda.; vigência: 07/01/2002 a 06/04/2002; objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática; modalidade de licitação: CV 69/2001; tipo de despesa: Conta 820.02.05.0000, atividade 05.2.02; valor global do contrato: R\$ 57.783,00; desembolso do exercício: R\$ 57.783,00.

p 27 (u)

AO ASJUR

Encaminhamos a V.S^a., as duas (02) vias do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 0139/00 firmado com a Transportadora U. S. Mendonça e ECT para parecer jurídico

Após, dado o parecer, devolver para a GERAD.

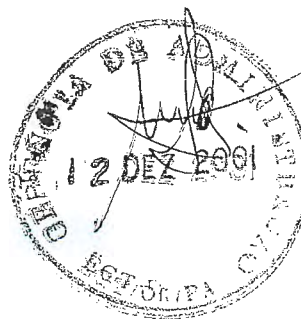
Dr
Faturar

30
/ 10
/ 01

Belém(Pa), 30/10/2001


MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SCCO/GERAD

RQST nº 03/2005 - CN -	
CPMI -	CORREIOS
Fls. Nº	0084
3632	
Doc:	



104

CT/USM-042/2001

AO GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
DR. ANTONIO VIEIRA
ECT/PA
NESTA

Ananindeua, 10 de dezembro de 2001

Usamos da presente para reafirmar que os serviços referentes aos contratos 162/99 e 139/99 entre a US MENDONÇA e a ECT estão em plena execução, apesar de não ter sido firmado o respectivo termo aditivo, que foi objeto da nossa carta- US MENDONÇA -040/2001, data de 29/11/2001.

Solicitamos a atenção de V. Sa , para a conclusão do assunto, a fim de evitar qualquer embaraço para o faturamento dos serviços, que não tiveram qualquer interrupção.

Certos de sua compreensão, subscrevemos-nos;

Atenciosamente,

P/P

U.S. MENDONÇA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0085
Doc: 3632

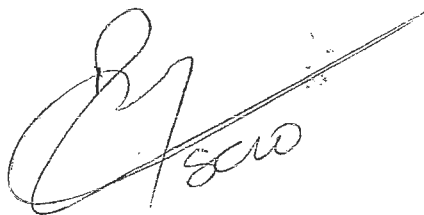
SCCO
- Conferir
- Falar-me
E, 13/12/01
inf

Antonio José Menezes Vieira
Economista I - Mat. 8.450.582-8

Dewize.

Verificar se as renovações
do Termo aditivo, já estão sendo
feitas.

fm 14.12.2001


SCCO

ULISSES SANTOS MENDONÇA

natural de **BELEM - PA** **BRASILEIRA** **CASADO**

filho de **ODALÉIA SANTOS MENDONÇA**

nascido em **10/04/1960** profissão **COMERCIANTE**

CPF **01 1 2 1 9 9 9 1 5 2 0 4** identidade **360.207** **MINIST. MARINHA** **PA**

residente **PASS: SÃO RAIMUNDO Nº 42 - MARAMBAIA - CEP: 66.615 - 120 - BELEM -**

PARÁ

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso nenhum dos crimes previstos em lei que impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

ATOS
02 ☒ 1- CONSTITUIÇÃO
☐ 3- INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
☐ 5- ALTERAÇÃO DE DADOS NA SEDE
☐ 7- TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
☐ 9- CANCELAMENTO DE SEDE
☐ 0- PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
☐ 2- ABERTURA FILIAL
☐ 4- ABERTURA DE FILIAL EM OUTRAS UF
☐ 6- ALTERAÇÃO DE DADOS DA FILIAL
☐ 8- CANCELAMENTO DA FILIAL

NOME COMERCIAL

03 U S MENDONÇA - ME

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO-NIRC

04 1 5 1 0 0 5 1 9 2 4 8

(PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)

RUA, AVENIDA, ETC/NÚMERO DE COMPLEMENTO

06 RUA OLINTO MEIRA Nº 120 BR 316

NOME DO BAIRRO/DISTRITO

07 GUANABARA

CEP

08 6 7 0 1 0 2 1 0

NOME DO MUNICÍPIO

SIGLA UF

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL

09 1 5 0 0 0 0 0 **CENTO E CINQUENTA MIL REAIS, x.x.x.x.**

INÍCIO DAS ATIVIDADES

10 0 1 1 0 8 6

(CONTINUAÇÃO)

(USO DA JUNTA)

11 1- ENQUADRAMENTO ME
 3- DESENQUADRAMENTO ME

CGC- básico

12 1 4 7 3 0 9 9 8 0 0 0 1 9 4

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

**TRANSPORTE RODOFLUVIAL DE CARGAS, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
 MUDANÇAS EM GERAL, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL
 E NÃO - DE - OBRA TEMPORÁRIA.**

CÓDIGO DE ATIVIDADE

13			2
14			0
15			9
16			7
17			5

(USO DA JUNTA)

DATA DE DEFERIMENTO

DIA MÊS ANO

DATA

22.09.99.

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/09/99

SOB O NÚMERO:
 990011037

Protocolo: 990358704

Q. Guedes Cabral
 Dilmar Guedes Cabral
 SECRETÁRIO GERAL

RQS nº 03/2005 - CN-
 CPMI - CORREIOS

Fls. Nº **0086**

3632
 Doc:



**CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
PELO MENOR PREÇO**

Ananindeua, 16 de agosto de 2000

À
GERAD – EBCT – DR/PA
ASSUNTO: TROCA DE ENDEREÇO – REITERAÇÃO

Ilmo. Senhor:

Tendo em vista a insistência dos órgãos da EBCT – DR/PA em enviarem correspondências para nosso antigo endereço, causando com isso sérios atrasos nas trocas de informações e perda de datas de respostas, reiteramos à V. Sa. o nosso novo endereço para entrega de correspondência:

US Mendonça ME
Rua Olinto Meira, 120 – BR 316, km 02
CEP: 67010-210
Ananindeua/PA

Segue em anexo, fotocópia do Contrato Social que comprova a troca de endereço acima citada.

No aguardo de contarmos com a atenção de V. Sa., a fim de solucionar de vez com o problema acima descrito, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

- 1 *U.S. Mendonça*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0087
3632
Doc:

FABIANO

Proceder alteração do endere-
ço da firma V.S. MENDONÇA,
conforme solicitado no presente
expediente -

Em: 17/8/2000



Marcelo Gomes Pinheiro
CH/SCCO/GERAD/DR/PA
Mat. 3.453.377-3



V.S. Mendonça - ME

- SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO - 162/99

- TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO - 139/99

RECEBI EM:

30.01.02

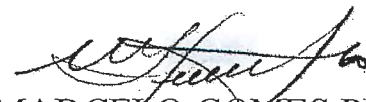
[Handwritten signature]

AO ASJUR

Encaminhamos a V.S^a., as duas (02) vias do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N^o 0139/00 firmado com a Transportadora U. S. Mendonça e ECT para parecer jurídico

Após, dado o parecer, devolver para a GERAD.

Belém(Pa), 30/10/2001


MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SCCO/GERAD

GERAD,
A proposta foi aprovada pelo DR?
Ha' crédito orçamentário?
30/10/2001
byrofundo
ASJUR

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0089
Doc.	3632

À ASSUR

Conforme despacho do DR
no e-mail em anexo.



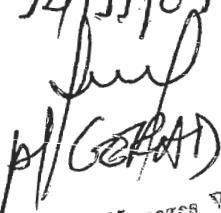
GERAD,
Registrado.

SCCO

- Prosseguir.
- Recomendado solicitar a

ASJPR carimbar o Termo
Aditivo

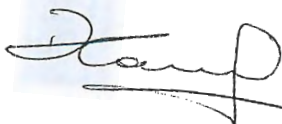
C, 14/11/01


p/GERAD

Antonio José Menezes Vieira
Economista I - Mat. 8.450.582-8

Fabiano

PROSSEGUIR



nov 16 / 01

Jorge Afonso Mendes Ferreira

99

De: Roberto Magalhães Pereira
Enviado em: Sexta, 2 de Novembro de 2001 12:43
Para: Jorge Afonso Mendes Ferreira
Assunto: ENC: VIGENCIA CONTRATUAL

Prioridade: Alta

Jorge afonso,
Encaminhei nosso parecer ao seu Gerente no dia 30/10, conforme abaixo.

Att.
Roberto Magalhães
GER. Operações DR/PA

----- Mensagem original -----

De: Roberto Magalhães Pereira
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2001 10:16
Para: Antonio Jose Menezes Vieira
Assunto: ENC: VIGENCIA CONTRATUAL
Prioridade: Alta

Vieira,
Considerando a necessidade de reanálise dos contratos de transporte de carga postal sob a ótica de vantagens/desvantagens do sistema de contrato ou seja, preço por kilo transportado ou preço por quilometragem rodada, é nosso parecer que esses contratos sejam renovados pelo período de seis meses tempo necessário para que os estudos estejam completos. Esta posição já passamos ao chefe da antiga Divisão de Transporte de Superfície, via fone, que é favorável a esta posição.

Portanto a luz da lei nosso parecer é pela renovação dos contratos por seis meses.

Att.
Roberto Magalhães
GER. Operações DR/PA

----- Mensagem original -----

De: Jorge Afonso Mendes Ferreira
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2001 09:25
Para: Roberto Magalhães Pereira
Cc: Andre Mauricio Silva de Araujo; Marcelo Gomes Pinheiro
Assunto: VIGENCIA CONTRATUAL
Prioridade: Alta

Bom dia, Roberto

Solicitamos manifestação desta gerência a respeito da renovação ou não dos referidos contratos, tendo em vista o vencimento da vigência, conforme abaixo:

Contrato: 139/99

Objeto: Execução de serviços de transporte de cargas para atender as Linhas Tronco Regional 1e 3 da Região
Paraná

Vigência: 01/11/2001

Contratado: U S MENDOÇA.

Contrato: 162/99

Objeto: Prestação dos serviços de transporte de cargas para execução da Linha Tronco Regional (Redenção/São
Felix do Xingu e Redenção/Santana do Araguaia).

Vigência: 01/11/2001

Contratado: U S MENDOÇA.

Atte. JORGE AFONSO M. FERREIRA
SUP/SCCO/GERAD/DR/PA

*hã Cédula
Orçamento 81/0
Contrato conforme Parecer
na R. Orçamento 2001.
Com 13/11/01
Shad
18405966*



De acordo com o Parecer do Geop e a manifestação de procedência as análises realizadas autorizo proceder de conformidade o despacho
05/11/2001
Carlos Roberto D'Amato
Gerente Geral
Mat 8450.994-5

98



Diretoria Regional do Pará e Amapá – DR/PA

Assessoria Jurídica – ASJUR

**RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO –
CONTRATO N.º 139/99 FIRMADO COM A EMPRESA U. S.
MENDONÇA - ME. – COMPROVADO O DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL – CABÍVEL O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS.**

INFORMAÇÃO Nº 183/2001 - ASJUR/PA

Senhor Diretor Regional,

Trata a presente informação acerca do pleito de recomposição dos preços do contrato n.º 139/99, que tem por objeto a execução de serviços de transporte de cargas da LTR 1 e 3 da Região Bragantina, formulado pela contratada U.S.MENDONÇA – ME, a qual alegou, em síntese, que os preços praticados vêm sendo mantidos desde o início da contratação, não havendo sequer reajustamento a quando da renovação em 01/11/2000.

Assim, propôs a contratada os preços de R\$0,43 para carga urgente da Linha 01; R\$0,30, para carga não urgente da Linha 01; R\$0,81, para carga urgente da Linha 03; e R\$0,65, para carga não urgente da Linha 03.

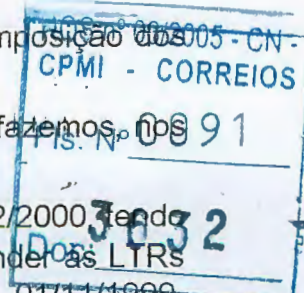
Analisando o pleito, o Gerente de Administração prestou os seguintes esclarecimentos:

- 1) O contrato n.º 0139/99 é oriundo da TP, n.º 12/99, realizada em 10/10/99. O contrato foi firmado em 01/11/1999, sendo aditado pela primeira vez em 31/10/200;
- 2) O pleito da contratada representa um reajuste médio de 7,5%, inferior à inflação do período, que foi de 15,5%;
- 3) Desde a data da apresentação da proposta na Tomada de Preços, os preços não sofreram um reajuste;
- 4) Através de pesquisa de mercado, constatou-se que os valores propostos pela contratada encontram-se abaixo dos valores praticados no mercado.

Ao final, manifestou-se a GERAD favoravelmente à recomposição dos preços contratados, com o acatamento da proposta da contratada.

Passado o caso à apreciação desta Assessoria, assim o fazemos, nos seguintes termos:

A ECT firmou com o requerente o contrato de nº 139/9942/2000 tendo como objeto a execução de serviços de transporte de cargas para atender às LTRs 1 e 3 da Região Bragantina, com vigência anual, a partir de 01/11/1999, estabelecendo os preços insertos no subitem 4.1.



Não houve, ainda, em relação à avença sob exame, nenhum reajuste de preços.

No ordenamento jurídico brasileiro o tema é objeto da Lei nº 8.666/93, a qual, nos §§ 1º e 2º do art. 58, bem como na alínea "d" do inc. II do art. 65, ao tratar do regime jurídico dos contratos administrativos, assim dispõe:

“§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado.

§ 2º Na hipótese do inc. I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.

Art. 65 Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II – por acordo das partes:

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”.

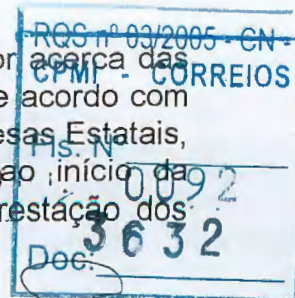
Já o contrato original, em sua Cláusula Quinta, ao dispor acerca do reequilíbrio econômico-financeiro, assevera:

“5.1. Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

5.1.2. Por acordo entre as partes quando:

b) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do CONTRATADO e a retribuição da CONTRATANTE para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do Contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”.

Já o contrato original, em sua Cláusula Quarta, ao dispor acerca das alterações de preços, assevera que os reajustes serão processados de acordo com a Resolução nº 10 do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais, de 08/10/1996, observando-se a periodicidade anual em relação ao início da vigência contratual, tendo por parâmetros básicos a qualidade da prestação dos serviços e os preços vigentes no mercado.



Assim é que, em conformidade com a aludida Resolução nº 10 do CCE, as alterações nos preços unitários básicos acordados neste Contrato poderão ocorrer nas seguintes hipóteses:

- a) anualmente em relação ao início da vigência contratual, mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade da prestação dos serviços e os preços de mercado e, quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público, com base em solicitação formal de uma das partes contratadas;
- b) na negociação de preços para repactuação deverá ser observada como limitador a manutenção da relação existente entre preços pactuados e preços de mercado quando da apresentação da proposta de origem;
- c) caso a repactuação de preços não seja requerida no prazo previsto na alínea "a", poderá ocorrer a qualquer momento, desde que após 12 meses do início da vigência contratual ou da última repactuação/revisão de preços.

Analisando a proposta formulada, observa-se que está de acordo com a legislação e o contrato vigentes, restando apenas a análise do percentual de reajuste a ser concedido.

Com efeito, há grande preocupação do legislador com a manutenção do avençado, seja na forma seja nas condições inicialmente estabelecidas, podendo-se mesmo afirmar que o contrato somente está em equilíbrio econômico-financeiro quando mantém o valor e as condições acordadas quando da sua celebração.

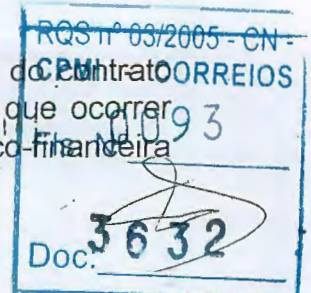
E mais, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não é mera faculdade, mas uma obrigação da Administração, sempre que ocorrer alteração que ocasione o desequilíbrio na sua equação econômico-financeira original.

No caso em análise, a proposta apresentada para reajustar os preços do contrato apresenta um percentual de acréscimo médio de 7,5% (sete e meio por cento), enquanto a variação do IGPM no período foi de 15,5% (quinze meio por cento), consoante dados oficiais da Fundação Getúlio Vargas. Ademais, a Gerência de Administração expressamente atestou a compatibilidade dos novos preços com os praticados no mercado.

Analisando a proposta formulada, observa-se que a requerente fundamentou o pleito de reajuste, levando em consideração que desde o início da contratação (01/11/1999) vem praticando os mesmos preços apresentados em sua proposta, fato esse, aliás, confirmado pela GERAD.

A própria Gerência de Administração, após a competente análise, constatou que os novos preços pleiteados estão abaixo da variação inflacionária do período e dentro dos limites praticados no mercado local para a execução de serviços de similar natureza.

E mais, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não é mera faculdade, mas uma obrigação da Administração, sempre que ocorrer alteração que ocasione o desequilíbrio na sua equação econômico-financeira original.



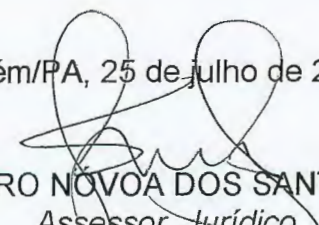
No caso em análise, a proposta apresentada para recompor os preços do contrato apresenta para a gasolina um percentual de reajuste da ordem de 7,5% (sete e meio por cento).

Ora, se é dever da Administração recompor os contratos quando da ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, também o é a definição dos índices de reajuste dos preços praticados, de sorte a manter a relação inicialmente pactuada com o contratado, respeitando, também, o princípio da economicidade.

Assim sendo, a partir dos elementos constantes do pleito e de acordo com o relato da GERAD e parecer favorável da GEOPE, e considerando que o reajuste proposto está dentro do limite dos valores praticados no mercado local, sob o aspecto jurídico entendemos não haver óbices à concessão do reajuste proposto, mediante formalização de aditivo contratual, desde que logicamente também haja disponibilidade orçamentária de créditos.

É o posicionamento jurídico, o qual submetemos à sua superior consideração.

Belém/PA, 25 de julho de 2001.


CYRO NOVOA DOS SANTOS
Assessor Jurídico

AO GERAD

Aceto o parecer jurídico
Entretanto, a portada orçamentária
da DRE não analisada conjun-
tamente com a GEOPE,
face às dificuldades orçamentá-
rias atualmente enfrentadas
pela DN/BA.


31/07/2001
José Maria dos Santos Silva
DIRETOR ADJUNTO/ECT/PA.

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0094
Doc: 3632



A DIRETORIA REGIONAL DA ECT – DR/PA – AP
ATT.: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Belém/PA, 08 de maio de 2001

Mantemos com esta empresa o contrato nº 139/99 como o objetivo da prestação de serviço de transporte de cargas para atender a Linha Tronco Regional 1 e 3 da Região Bragantina.

O referido contrato foi renovado em 01/11/2000, através do termo aditivo, porém não foi feito o reajuste nos preços, apesar de ter havido aumento de petróleo e insumos durante a execução dos serviços.

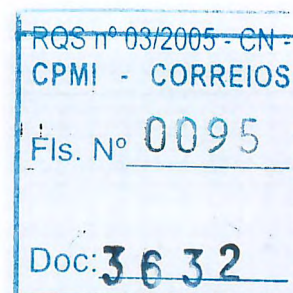
Com base na cláusula 4.2.1 do contrato, estamos propondo a repactuação dos preços conforme planilha em anexo.

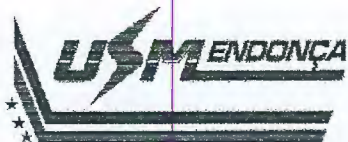
Diante do exposto e na melhor forma do direito, visando garantir a continuidade dos serviços em condições ideais e de acordo com a legislação em vigor, ficamos na expectativa do aceite do presente pedido, o que certamente se reverterá em grande benefício para o serviço.

Atenciosamente,


ULISSES SANTOS MENDONÇA
DIRETOR

Obs. Não veio anexo. Carol





93

REFERENTE	VALOR DO REAJUSTE
LINHA 01 - CARGA URGENTE	R\$ 0,43
LINHA 01 - CARGA NÃO URGENTE	R\$ 0,30
LINHA 03 - CARGA URGENTE	R\$ 0,81
LINHA 03 - CARGA NÃO URGENTE	R\$ 0,65

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0096
Doc. 3632

92

PARECER GEOPE

Assunto: Reajuste contrato N° 139/99

Contratado: U. S. Mendonça

Objeto: Prestação dos serviços de transporte de carga para execução da LTR-Redenção / São Félix do Xingu / Santana do Araguaia / Redenção.

Vigência: 01/11/99 a 31/10/2000

1º Termo Aditivo: 01/11/2000 a 31/10/2001.

Valor do Contrato: R\$ 155.319,60

Preço por Quilo:

Linha 01	-	Carga urgente R\$ 0,40
		Carga normal R\$ 0,28

Linha 03 - Carga urgente R\$ 0,74
Carga normal R\$ 0,60

Analisando a proposta da firma contratada que solicita o reajuste do valor contratado em **7,5 %** (sete inteiros e cinco décimos por cento), constatamos que seu pleito é inferior ao índice de inflação medido pelo IGP –M (FGV) no período de 01/11/99 a 01/05/2001, que foi de **15,5 %**.

A GEOPE, ao elaborar o orçamento para o exercício de 2001, alocou orçamento nas suas contas prevendo reajuste / realinhamento de preços dos contratos de transporte, na ordem de 12% em relação às despesas realizadas no ano de 2.000.

Em abril de 2001, por determinação da Presidência da ECT, a DR/PA reviu sua proposta orçamentária para o ano de 2001 e reduziu seu orçamento em 4 %, sendo que contas da GEOPE foram reduzidas em 2 % (dois por cento), passando de R\$ 7.449.466,00 para R\$ 7.277.987,00.

Pelo exposto, somos favorável conceder o reajuste na ordem de **7,5 %** (sete inteiros e cinco décimos por cento) nos preços do contrato acima, visto que é inferior ao índice oficial de inflação medido no período e estar contemplado no orçamento desta Diretoria.

Esclarecemos que os serviços vem sendo executado satisfatoriamente, atendendo aos itens de qualidade e regularidade.

Belém, 29 de maio de 2001.

ROBERTO MAGALHÃES PEREIRA
GERENTE DE OPERAÇÕES

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
F/s, Nº 0097
Doc: 3632

A DIRETORIA REGIONAL DA ECT – DR/PA-AP

ATT.: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Belém/PA, 29 de junho de 2001

Conforme solicitação dessa empresa, estamos enviando proposta de preço para carga urgente e não urgente das linhas 1 e 3.

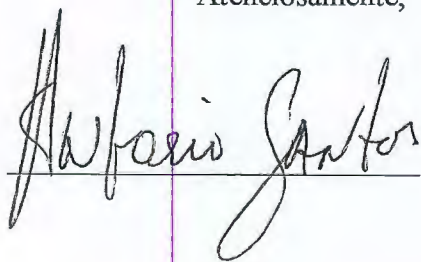
Linha 1: Urgente - R\$ 0,55 p/kg

Linha 1: Não Urgente - R\$ 0,45 p/kg

Linha 3: Urgente - R\$ 0,89 p/kg

Linha 3: Não Urgente - R\$ 0,75 p/kg

Atenciosamente,



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0098
Do	3.632



U. S. MENDONÇA

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Coeficiente de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Nº 1622

Código:

Local: Belém - PA

Data da Emissão: 04 / 12 / 2001

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

End.: AV. PRESIDENTE VARGAS 498

Município: Belém

UF: PA

Insc. Est.: 15.063.283-5

CNPJ: 34.028.316/0018-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

End.: AV. PRESIDENTE VARGAS 498

Município: Belém

UF: PA

Insc. Est.: 15.063.283-5

CNPJ: 34.028.316/0018-51

Consignatário:

End.:

Município:

Frete: ☐ Pago

☐ A pagar

Calculado até:

Redespacho: - Frete:

☐ Pago

☐ A pagar:

Empresa:

End.:

Município:

UF:

CNPJ/CPF:

Conhecimento Nº

Mercadoria transportada							Veículo		
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>LITR 01-03</u>									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>15.796,83</u>	<u>12.637,48</u>	<u>12%</u>	<u>2.148,37</u>	

Recebimento	OBS: <u>C/C-071245-3</u> <u>AG. 0124 - BASA</u>
-------------	--

CARIMBO E ASSINATURA

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTRC/B - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9 PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

Doc: 5632
Fis: 00981
CPMI - CORREIOS
PÓS-05/2001-EN

✓ 75/02/01

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS/NOVEMBRO/2001
Linha 01 Belém P/	Urgente					Não Urgente					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
STA IZABEL	108	59	1.392,28	276,50	717,58	66	2	417,92	9,10	128,11	846,08
S. ANTONIO DO TAUÁ	60	27	427,28	100,14	226,79	39	0	177,93	0,00	53,38	280,17
CASTANHAL	355	160	4.340,48	1.253,71	2.405,50	285	116	3.159,32	900,83	1.218,05	3.023,65
BUJARU	47	29	242,83	30,00	117,32	7	6	48,32	10,00	17,50	134,81
INHANGAPI	47	19	155,20	54,00	89,96	12	0	41,78	0,00	12,53	102,49
S.FCO. DO PARÁ	57	46	261,65	83,00	148,20	10	9	48,32	30,00	23,50	171,70
COLARES	40	27	148,10	115,20	113,22	17	2	55,95	2,00	17,39	130,00
VIGIA	71	61	568,88	157,00	312,13	66	2	470,43	34,00	151,33	403,46
TOTAL	785	428	7.536,70	2.069,55	4.130,69	502	137	4.419,97	985,93	1.621,77	5.752,46

CONFERIDO POR:

Nome: *Jucely*
 Nome: JANA CÉLIA DE MENDONÇA FIGUEIRA
 Matrícula: Ass. Adm. II
 Data: 04/12/2001
 Matr. 8.451.283

Doc: 3632

Fis. Nº 0100

RGSTº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US-MENDONÇA											MÊS/NOVEMBRO/2001
Linha 03 BELÉM / P	Urgente					Não Urgente					
	Preço:		0,81		Despesa (1)	Preço:		0,65		Despesa (2)	Despesa (1+2)
	volume (qde)	peso(kg)	Despesa	Despesa		volume (qde)	peso(kg)	Despesa	Despesa		
	Ida	volta	Ida	volta		Ida	volta	Ida	volta		
CONCORDIA DO PARÁ ✓	55	24	332,75	62,50	320,15	18	27	101,50	160,90	170,56	490,71
MAG.BARATA ✓	44	14	179,60	38,00	176,26	8	9	42,00	12,00	35,10	211,36
BONITO ✓	44	8	164,30	19,00	148,47	7	3	41,00	3,00	28,60	177,07
CAPANEMA ✓	226	9	2.966,13	45,86	2.439,71	144	137	1.338,11	882,49	1.443,39	3.883,10
MARACANÃ ✓	61	25	320,70	35,00	288,12	32	50	237,42	100,80	219,84	507,96
IRITUIA ✓	50	48	332,35	73,10	328,41	19	16	120,84	15,00	88,30	416,71
SANTAREM NOVO ✓	41	61	121,90	90,00	171,64	18	0	86,37	0,00	56,14	227,78
OURÉM ✓	53	64	285,26	115,11	324,30	23	4	82,63	21,50	67,68	391,98
MÃE DO RIO ✓	71	61	662,93	168,70	673,62	62	2	544,66	4,50	356,95	1.030,57
S.JOÃO DE PIRABAS ✓	44	52	211,40	91,00	244,94	21	1	87,07	13,00	65,05	309,99
PRIMAVERA ✓	47	63	251,10	89,00	275,48	20	12	110,29	22,00	85,99	361,47
SANTA LUZIA ✓	59	53	354,66	81,60	353,37	24	5	199,25	16,00	139,91	493,28
TRACUATEUA ✓	51	32	234,61	91,00	263,74	8	2	29,82	5,00	22,63	286,38
TAILÂNDIA ✓	66	0	591,91	0,00	479,45	90	0	1.194,72	0,00	776,57	1.256,02
TOTAL	912	514	7.009,60	999,87	6.487,67	494	268	4.215,68	1.256,19	3.556,72	10.044,39

CONFERIDO POR:

Ana Célia de Mendonça Figueira

Nome: *Ana Célia de Mendonça Figueira*

Ass. Adm. II

Matricula: *Mat. 8.461.208-3*

Data: *04/12/01*

Doc: **3632**

Fis. Nº **101**

CPMI - CORREIOS

PROST 03/2005 - CN -

28

NO.	OTHER FACSIMILE	START TIME	USAGE TIME	MODE	PAGES	RESULT
01	091 2441075	NOV. 12 14:42	00'59	TX	01	OK

Inscrição: 14730998/0001-94
Razão Social: U S MENDONCA ME
Nome Fantasia: TRANSPORTADORA RODOVIARIA POPULAR
Endereço: PASS SANTO ANTONIO 107 ALTOS / MARCO / BELEM / PA / 66095-550

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

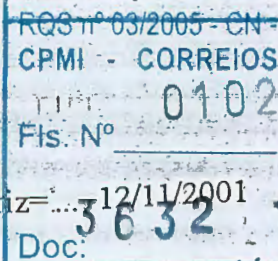
presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/11/2001 a 11/12/2001

Certificação Número: 2001111200001842476014

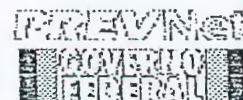
Informação obtida em 12/11/2001, às 15:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro



U S MENDONÇA

80

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº025052001-12001071

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:14.730.998/0001-94
NOME:U S MENDONÇA ME
ENDEREÇO:RUA OLINTO MEIRA
BAIRRO ou DISTRITO:GUANABARA
MUNICÍPIO:ANANINDEUA
ESTADO:PA
CEP:67010-210

120 BR - 3

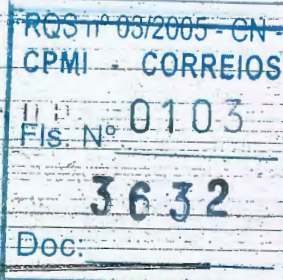
FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITACAO E CONTRATAÇÃO COM O PODER PÚBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO OU INCENTIVO FISCAL OU CREDITÍCIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NÃO IMPLIQUE EM ALIENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TÍTULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO A-ELES RELATIVOS.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSITIVO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, QUE PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DÉBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVANDO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE, EXCLUSIVAMENTE PELO ACEITANTE, NA INTERNET NO ENDEREÇO: www.previdenciasocial.gov.br, OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 12 DE NOVEMBRO DE 2001.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.



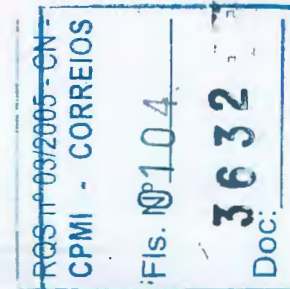
PREVIDÊNCIA SOCIAL - A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO



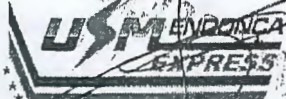
PREVIDÊNCIA SOCIAL



98



05/11/2001 AC 10066964-6		— U. S. MENDONÇA — CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3 Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02 Guanabara - Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258 Ananindeua - Pará		Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		SÉRIE C				
				Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u>		Nº 1614				
				Código: <u>Belém-PA</u>		2.ª VIA				
				Local: <u>Belém-PA</u>		Data da Emissão: <u>05 / 11 / 2001</u>				
Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEFONOS</u>				Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEFONOS</u>						
End.: <u>AV. PRESIDENTE LAMAS 498</u>				End.: <u>AV. PRESIDENTE LAMAS 498</u>						
Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u>				Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u>						
Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0018-57</u>				Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0018-57</u>						
Consignatário:				Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:						
End.:				Empresa:						
Município: UF:				End.:						
Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar				Município: UF:						
Calculado até:				CNPJ/CPF Conhecimento Nº						
Mercadoria Transportada						Veículo				
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>LTR-01-03</u>										
Composição do Frete							Coleta:			
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>17.351,11</u>	<u>13.880,89</u>	<u>17%</u>	<u>1359,75</u>	
Recebimento							OBS: <u>CIC 071245-3</u> <u>AG. 0124-4 - BASA</u>			
/ / 200							CARIMBO E ASSINATURA			



DATA:05/11/2001

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS/OUTUBRO/2001	
Linha 01	Urgente		Preço: 0,43			Não Urgente		Preço: 0,30			Despesa	
	volume (- qde)		peso(kg)		Despesa	volume (- qde)		peso(kg)		Despesa		
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta			
Belém P/	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
STA IZABEL	139	73	1.402,58	323,00	742,00	56	16	749,76	110,83	258,18	1.000,18	
S. ANTONIO DO TAUÁ	62	42	379,26	91,50	202,43	56	3	332,73	10,00	102,82	305,25	
CASTANHAL	408	335	4.168,14	1.959,30	2.634,80	286	76	3.413,56	580,59	1.198,25	3.833,04	
BUJARU	55	41	232,24	51,00	121,79	9	6	115,92	6,00	36,58	158,37	
INHANGAPI	49	34	183,47	79,00	112,86	10	8	38,92	33,00	21,58	134,44	
S.FCO. DO PARÁ	70	32	300,09	36,00	144,52	5	22	93,00	28,00	36,30	180,82	
COLARES	51	28	202,80	89,00	125,47	26	2	114,42	2,00	34,93	160,40	
VIGIA	90	81	573,61	197,00	331,36	72	1	697,62	4,00	210,49	541,85	
TOTAL	924	666	7.442,19	2.825,80	4.415,93	520	134	5.555,93	774,42	1.899,11	6.314,34	

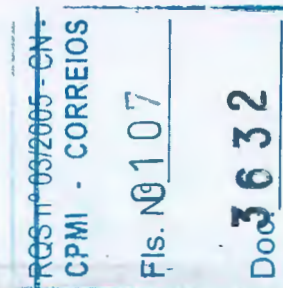
US MENDONÇA EXPRESS LTDA-ME
Rua Olinda Moura N° 151 - SN 316 Km. 02
Guanabara - RJ 07.010-810
Ananindeua - PA.

Doc: 3632	Fls. Nº 0105	RCS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
-----------	--------------	---------------------------------------

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/OUTUBRO/2001					
Linha 03 BELÉM / P	Urgente		Preço:		0,81	Não Urgente		Preço:		0,65	
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	77	26	502,82	128,55	511,41	28	5	218,49	68,50	172,19	683,60
MAG.BARATA	66	22	301,09	44,00	279,52	2	4	2,00	7,00	5,40	284,92
BONITO	54	2	208,59	6,00	173,82	2	12	4,00	21,00	15,00	188,82
CAPANEMA	257	70	2.615,28	767,00	2.739,65	118	122	1.774,36	719,62	1.496,39	4.236,04
MARACANÃ	90	59	542,50	81,00	505,04	6	48	115,50	101,60	130,26	635,30
IRITUIA	62	68	354,34	82,90	354,16	19	4	162,55	12,30	104,91	459,07
SANTAREM NOVO	51	69	197,39	126,00	261,95	11	7	49,05	23,00	43,23	305,18
OURÉM	64	75	307,93	170,89	387,84	26	0	133,67	0,00	80,20	468,05
MÃE DO RIO	106	78	922,60	294,50	985,85	62	10	549,46	38,00	352,48	1.338,33
S.JOÃO DE PIRABAS	53	64	225,84	100,00	263,93	36	0	123,07	0,00	73,84	337,77
PRIMAVERA	63	92	333,19	130,00	375,18	15	4	90,16	4,00	56,50	431,68
SANTA LUZIA	72	70	374,81	109,00	391,89	12	0	94,33	0,00	56,60	448,48
TRACUATEUA	68	45	270,05	133,00	326,47	10	0	47,70	0,00	28,62	355,09
TAILÂNDIA	72	0	593,22	0,00	480,51	59	0	639,89	0,00	383,93	864,44
TOTAL	1155	740	7.749,65	2.172,84	8.037,22	406	216	4.004,23	995,02	2.999,55	11.036,77

ROST nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 106
 Doc. 3632

27



P-27

03/10/2001 AC 10066952-2	— U. S. MENDONÇA — CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3 Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02 Guanabara - Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258 Ananindeua - Pará	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		SÉRIE C
		Natureza da Prestação: TRANSPORTE	Nº 1602	
		Código:	Local: BELEM - PA	2ª VIA
		Data da Emissão: 03 / 10 / 2001		

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498	End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: Belem UF: PA	Município: Belem UF: PARA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51	Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51

Consignatário:	Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:
End.:	Empresa:
Município: UF:	End.:
Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:	Município: UF:
Calculado até:	CNPJ/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
LTR. 01-03									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						16.758,32	13.406,66	17%	2.279,13	

Recebimento	OBS:
 / / 2001	 CARIMBO E ASSINATURA

Linha 01 DEMONSTRATIVO DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/SETEMBRO/2001					
Linha 01 Belém P/	Urgente					Não Urgente					Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
STA IZABEL	108	0	1.008,52	0,00	433,66	73	62	471,43	336,50	242,38	676,04
S. ANTONIO DO TAUÁ	54	7	365,19	7,00	160,04	44	33	234,10	398,86	189,89	349,93
CASTANHAL	297	493	3.459,65	2.580,33	2.597,19	329	252	3.840,74	1.408,47	1.574,76	4.171,95
BUJARU	52	14	288,81	14,00	130,21	7	31	48,90	37,90	26,04	156,25
INHANGAPI	42	0	164,00	0,00	70,52	17	21	77,51	66,00	43,05	113,57
S.FCO. DO PARÁ	56	41	251,48	64,50	135,87	11	23	343,15	33,00	112,85	248,72
COLARES	42	11	186,00	27,00	91,59	31	22	130,36	75,83	61,86	153,45
VIGIA	86	7	495,41	21,00	222,06	99	61	778,37	199,00	293,21	515,27
TOTAL	737	573	6.219,06	2.713,83	3.841,14	611	505	5.924,56	2.555,56	2.544,03	6.385,18

CONFERIDO POR:

Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira
 Aux. Adm. II
 Matrícula: Mat. 8.451.208-3

Data: 03/10/01

IDA = 12.143
 VOLTA = 5.268

RCS nº 09/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FIS. Nº 0108
 Doc: 3632

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/SETEMBRO/2001					
Linha 03 BELÉM / P	Urgente		Preço: 0,81		Despesa	Não Urgente		Preço: 0,65		Despesa	Despesa
	volume (qde)		peso(kg)			volume (qde)		peso(kg)			
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	55	24	338,29	70,10	330,80	26	27	185,11	79,40	158,71	489,50
MAG.BARATA	44	5	175,00	7,00	147,42	6	20	31,00	50,50	48,90	196,32
BONITO	45	3	165,60	4,00	137,38	8	17	36,72	31,00	40,63	178,01
CAPANEMA	256	88,5	2.124,83	438,20	2.076,05	197	120	2.128,15	902,14	1.818,17	3.894,23
MARACANÃ	67	67	325,54	112,00	354,41	26	25	286,76	48,34	201,06	555,47
IRITUIA	54	23	343,73	25,50	299,08	25	78	208,82	110,00	191,29	490,37
SANTAREM NOVO	42	13	147,00	23,00	137,70	24	55	99,15	105,00	122,49	260,19
OURÉM	51	15	323,34	17,11	275,76	21	61	106,07	94,10	120,10	395,86
MÃE DO RIO	87	127	818,63	315,00	918,24	53	35	432,77	103,70	321,88	1.240,12
S.JOÃO DE PIRABAS	51	0	220,46	0,00	178,57	28	79	408,38	124,30	319,61	498,18
PRIMAVERA	50	28	263,53	49,00	253,15	26	65	136,80	87,00	134,28	387,43
SANTA LUZIA	51	1	300,75	1,00	244,42	31	92	504,07	119,90	374,38	618,80
TRACUATEUA	51	58	227,77	153,30	308,67	22	3	110,87	15,00	75,52	384,19
TAILÂNDIA	76	0	467,08	0,00	378,33	64	3	652,32	24,58	406,14	784,47
TOTAL	980	452,5	6.241,55	1.215,21	6.039,97	557	680	5.326,99	1.894,96	4.333,17	10.373,14

CONFERIDO POR:

Nome: Ana Cláudia de Mendonça Figueira

Aux. Adm. II

Matrícula: Mat. 6.451.206-3

Data: 03/10/04

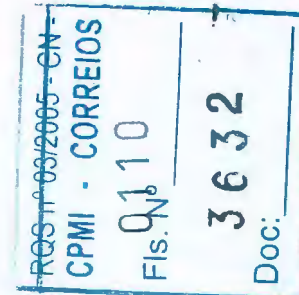
IDA = 11.567 ✓

VOLTA = 3.109 ✓

Doc. **3632**

FIS. Nº **0109**

PROT. 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS



<p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">03/09/2001</p> <p style="text-align: center;">AC 10066947-6</p>	<p>— U. S. MENDONÇA —</p> <p>CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p>Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p>Guanabara</p> <p>Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p>Ananindeua - Pará</p>	<p><u>Conhecimento de Transporte</u> <u>Rodoviário de Cargas</u></p> <p>Natureza da Prestação: TRANSPORTE</p> <p>Código: _____</p> <p>Local: Belém - Pa</p> <p>Data da Emissão: 03 / 09 / 2001</p> <p style="text-align: right;">SÉRIE C Nº 1597 2ª VIA</p>								
Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉCOM	Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉCOM									
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498	End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498									
Município: Belém UF: PA	Município: Belém UF: PA									
Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51	Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51									
Consignatário: _____	Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar: _____									
End.: _____	Empresa: _____									
Município: _____ UF: _____	End.: _____									
Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar	Município: _____ UF: _____									
Calculado até: _____	CNPJ/CPF: _____ Conhecimento Nº _____									
Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LTR-01-03										
Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						13.495,34	10.796,27	17%	1.835,37	
Recebimento										OBS: C/C 10147-8 AG-1939-9 - BRASILCO
CARIMBO E ASSINATURA										

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS/AGOSTO/2001
Linha 01 Belém P/	Urgente					Não Urgente					Despesa
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
STA IZABEL	58	8	786,40	54,00	336,16	153	61	941,65	305,09	349,09	885,25
S. ANTONIO DO TAUÁ	32	12	245,00	11,30	102,52	62	25	355,45	67,84	118,52	221,04
CASTANHAL	119	606	2.089,85	2.826,97	1.966,73	425	334	4.272,66	1.741,82	1.684,05	3.650,78
BUJARU	40	8	191,03	10,00	80,41	25	25	133,97	34,00	47,03	127,44
INHANGAPI	28	23	162,35	64,00	90,54	30	14	121,86	39,00	45,04	135,58
S.FCO. DO PARÁ	32	42	144,00	70,20	85,68	33	23	121,64	32,00	43,02	128,70
COLARES	26	5	115,00	13,00	51,20	39	17	143,46	55,00	55,57	106,77
VIGIA	47	0	410,45	0,00	164,18	101	69	637,55	190,31	231,80	395,88
TOTAL	382	704	4.144,08	3.049,47	2.877,42	868	568	6.728,24	2.465,05	2.574,12	5.451,54

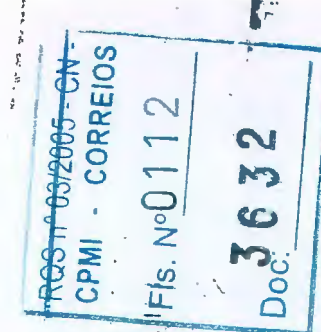
RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0111
632
Doc:

CONFERIDO POR:
Nome: Duabon
Matrícula: Ana Célia de Mendonça Figueira
Ass. Adm. II
Data: 30/08/01
Mat 8.451.208-3

Em tempo:

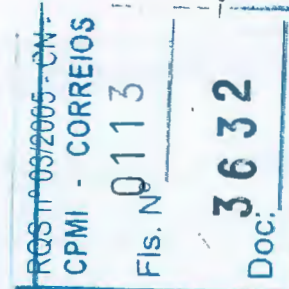
Obs: Em decorrência da Transportadora
haver emitido o conhecimento 1597
no valor diferenciado do faturamento
em questão, será registrada a diferença
a menor no valor de 122,91, no
próximo faturamento em 05/09/01. Duabon

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/AGOSTO/2001					
Linha 03 BELÉM / P.	Urgente		Preço:		0,74	Não Urgente		Preço:		0,60	
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARÁ	45	28	244,98	46,65	216,81	33	11	193,04	42,65	141,41	357,22
MAG.BARATA	28	14	95,00	26,50	89,91	29	14	109,71	32,00	85,03	174,94
BONITO	36	0	99,15	0,00	73,37	17	15	43,50	23,50	40,20	113,57
CAPANEMA	137	1	1.468,04	2,00	1.087,83	228	197	1.758,59	1.345,98	1.862,74	2.950,57
MARACANÃ	40	76	213,01	123,22	248,81	48	25	230,64	28,14	155,27	404,08
IRITUIA	46	47	256,00	89,10	285,37	30	56	174,52	123,90	179,05	434,43
SANTAREM NOVO	28	19	97,25	35,00	97,87	39	42	160,65	61,00	132,99	230,86
OURÉM	48	17	287,84	25,82	209,91	45	35	218,65	87,06	181,63	391,03
MÃE DO RIO	81	73	781,95	135,95	679,25	52	29	438,14	75,50	308,18	987,43
S.JOÃO DE PIRÁBAS	31	22	131,00	25,70	115,96	40	61	202,06	90,00	175,24	291,19
PRIMAVERA	28	38	153,44	61,00	158,69	44	41	193,49	56,00	149,69	308,38
SANTA LUZIA	25	55	156,00	67,54	165,42	119	23	918,96	58,20	586,30	751,72
TRACUATEUA	41	42	162,50	80,00	179,45	29	18	135,10	46,00	108,66	288,11
TAILÂNDIA	16	0	80,55	0,00	59,61	75	1	704,13	1,00	423,08	482,69
TOTAL	630	432	4.196,71	718,48	3.637,24	838	568	5.478,18	2.070,93	4.529,47	8.166,71



Com Tempo:
 Obs: Com decorrência da Transportadora
 haver emitido o conhecimento 1597
 no valor diferenciado do faturamento
 em questão, será registrada a diferença
 a menor no valor de 122,91, no próximo
 faturamento. Em, 05/09/01
 Analon

(4)



03/07/2001 AC10066926-3		U. S. MENDONÇA		Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas		SÉRIE - C					
		CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3 Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02 Guanabara Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258 Ananindeua - Pará		Natureza da Prestação: TRANSPORTE Código: 3632 Local: Belém - PA Data da Emissão: 03/07/2001		Nº 1576 2ª VIA					
Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO E TELEFONIA End.: AV. PAULISTA VARGAS, 498 Município: Belém UF: PA Insc. Est.: 15.063.983-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51				Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE COMÉRCIO E TELEFONIA End.: AV. PAULISTA VARGAS, 498 Município: Belém UF: PA Insc. Est.: 15.063.983-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51							
Consignatário: End.: Município: UF: Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar Calculado até:				Redespacho: - Frete <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar: Empresa: End.: Município: UF: CNPJ/CPF: Conhecimento Nº							
Mercadoria Transportada										Veículo	
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF	
LTR - 01-03											
Composição do Frete										Coleta:	
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:	
						14.190,11	11.352,09	17%	1929,86		
Recebimento										OBS: CK 10197-8 AG-1939-9 BRASILECO	
CARIMBO E ASSINATURA											

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											Mês/JUNHO/2001	
Linha 01	Urgente					Preço: 0,40	Não Urgente					Preço: 0,28
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
STA IZABEL	52	24	762,42	116,60	351,61	155	45	913,95	147,70	297,26	648,87	
S. ANTONIO DO TAUA	22	35	258,50	42,00	120,20	81	7	289,18	8,00	83,21	203,41	
CASTANHAL	119	383	1.995,19	1.720,43	1.486,25	550	126	5.373,38	978,18	1.778,44	3.264,88	
BUJARU	30	35	144,50	45,00	75,80	90	3	232,83	6,00	66,87	142,67	
INHANGAPI	21	19	83,50	52,00	54,20	41	12	245,05	47,00	81,77	135,97	
S.FCO PARÁ	32	21	178,00	34,00	84,80	40	34	105,25	64,20	47,45	132,25	
COLARES	21	20	110,00	69,84	71,94	62	15	387,06	106,83	138,29	210,23	
VIGIA	35	50	276,00	108,00	153,60	146	23	1.072,48	67,00	319,05	472,65	
TOTAL	332	587	3.808,11	2.187,87	2.398,39	1.165	265	8.619,18	1.424,91	2.812,35	5.210,74	

ROST 05/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0114
 Doc: 3632

78

Linha 03 DEMONSTRAT PER. CARGA US MENDONÇA 5/JUNHO/2001												
Linha 03 Belém P/	Urgente				Preço: 0,74		Não Urgente				Preço: 0,60	
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
GONGORDIA DO PARÁ	41	32	243,00	77,25	236,99	60	5	358,55	19,60	226,89	463,88	
MAG.BARATA	19	22	63,00	48,00	82,14	42	3	149,10	9,50	95,16	177,30	
BONITO	29	14	105,50	29,00	99,53	42	17	113,00	36,00	89,40	188,93	
CAPANEMA	64	22	984,44	144,75	835,60	344	124	2.454,06	837,76	1.975,09	2.810,69	
MARACANÁ	33	45	203,50	100,20	224,74	56	14	258,58	27,50	171,65	396,39	
IRITUIA	39	82	335,94	146,50	357,01	53	1	276,49	3,50	167,99	525,00	
SANTAREM NOVO	23	33	82,10	77,00	117,73	36	22	120,82	47,00	100,69	218,43	
OURÉM	39	55	261,40	71,00	245,98	54	24	218,63	47,62	159,75	405,73	
MÃE DO RIO	54	69	560,82	156,50	530,82	92	23	796,82	108,30	543,07	1.073,89	
S.JOÃO DE PIRABAS	25	43	139,30	47,00	137,86	63	19	216,82	49,56	159,83	297,69	
PRIMAVERA	21	39	144,00	45,00	139,86	64	24	268,58	43,00	186,95	326,81	
SANTA LUZIA	22	57	182,50	59,00	178,71	72	6	361,61	43,00	242,77	421,48	
TRACUATEUA	46	65	195,48	121,50	234,57	57	0	366,84	0,00	220,10	454,67	
TAILÂNDIA	25	0	100,80	0,00	74,59	209	0	1.906,52	0,00	1.143,91	1.218,50	
TOTAL	480	578	3.601,78	1.122,70	3.496,12	1.244	282	7.866,42	1.272,34	5.483,25	8.979,37	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0115
 Doc: 3632

02/08/2001

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação:

TRANSPORTE

Nº 1584

Código:

Local:

Data da Emissão:

02 / 08 / 01

2ª VIA

AC 10066 934-4

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELÉFONOS

End.: AV. PRESIDENTE VARELA 498

Município: Belém

UF: PA

Insc. Est.: 15.063.283-5

CNPJ: 34.028.316/0018-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELÉFONOS

End.: AV. PRESIDENTE VARELA 498

Município: Belém

UF: PA

Insc. Est.: 15.063.283-5

CNPJ: 34.028.316/0018-51

Consignatário:

End.:

Município:

UF:

Frete: ☐ Pago☐ A pagar

Calculado até:

Redespacho - Frete:

☐ Pago☐ A pagar:

Empresa:

End.:

Município:

UF:

CNPJ/CPF

Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada

Veículo

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LTR-01-03										

Composição do Frete

Coleta:

Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						16.321,03	13.056,82	17%	2.219,66	

Recebimento

OBS:

c/c 10147-8
AG-1935-9 BRASCO

/2001

CARIMBO E ASSINATURA

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs: CTCR/8 - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9 PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARA

Doc. 3632

Fis. Nº

CPMI - CORREIOS
0116

RGS 1103/2005-CN

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/JUHO/2001					
Urgente			Preço: 0,40			Não Urgente			Preço: 0,28		
Linha 01	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta		
Belém P/					(1)					(2)	(1+2)
STA IZABEL	40	29	734,50	150,00	353,80	157	50	1129,70	148,00	356,64	710,44
S. ANTONIO DO TAUÁ	32	45	293,68	126,06	167,90	94	6	433,75	27,40	129,12	297,02
CASTANHAI	131	579	2.492,01	2.989,82	2.192,93	662	122	6.516,13	1.246,54	2.173,55	4.366,48
BUJARU	35	44	176,70	45,00	88,68	32	0	124,43	0,00	34,84	123,52
INHANGAPI	24	37	75,00	110,00	74,00	35	15	134,70	41,00	49,20	123,20
S.FCO. DO PARÁ	27	47	163,00	76,00	95,60	40	21	130,14	34,00	45,96	141,56
COLARES	20	21	104,30	63,00	66,92	52	8	162,13	18,09	50,46	117,38
VIGIA	38	69	407,00	128,00	214,00	134	16	735,41	33,00	215,15	429,15
TOTAL	360	871	4.446,69	3.687,88	3.253,83	1.206	238	9.362,39	1.548,03	3.054,92	6.308,75

CONFERIDO POR:

Nome: Anaely

Matricula: 84512083

Data: 07/08/01

RCS 09/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0117

Doc: 3632

48

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/JULHO/2001						
Linha 03	Urgente					Não Urgente					Despesa	
	Preço:		0,74		Preço:		0,60					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		
BELEM / P.	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
CONCORDIA DO PARÁ	44		35	249,50	93,50	253,82	51	12	249,57	44,20	176,26	430,08
MAG.BARATA	24		30	89,00	66,00	114,70	35	4	142,50	31,00	104,10	218,80
BOMTO	36		0	75,90	0,00	56,17	22	16	75,40	27,00	61,44	117,61
CAPANEMA	90		1	1.220,05	1,00	907,87	335	163	3.319,15	1.011,15	2.598,42	3.506,29
MARACANÃ	34		59	197,50	109,00	226,81	62	28	328,26	62,71	234,58	461,39
IRITUJA	39		40	267,80	68,00	248,49	83	25	609,59	24,00	380,13	628,62
SANTAREM NOVO	25		36	81,00	66,00	108,78	46	24	198,53	56,00	150,92	259,70
OURÉM	41		56	247,34	73,50	237,42	74	14	566,27	34,30	360,34	597,76
MÃE DO RIO	61		91	603,81	190,50	587,79	120	25	749,39	87,90	502,37	1.090,16
S.JOÃO DE PIRABAS	26		55	120,00	56,70	130,76	56	24	266,08	61,20	196,37	327,13
PRIMAVERA	26		47	133,50	74,50	153,92	56	33	218,07	69,00	172,24	326,16
SANTA LUZIA	20		72	150,00	69,00	162,06	87	2	831,50	12,43	506,36	668,42
TRACUATEUA	40		62	133,00	135,70	198,84	31	8	111,91	19,00	78,55	277,38
TAILÂNDIA	20		0	198,99	0,00	149,03	182	3	1.093,34	2,90	957,74	1.102,78
TOTAL	546	584	3.770,19	1.003,40	3.532,46	1.240	381	9.256,92	1.542,78	6.479,82	10.012,28	

CONFERIDO POR:

Nome: Ana Lof

Matricula: 8451208-3

Data: 07/08/01

Doc: **3632**

Fis. Nº **0118**

POST 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS



A DIRETORIA REGIONAL DA ECT – DR/PA-AP

ATT.: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Belém/PA, 29 de junho de 2001

De acordo com pedido de cotação de preço solicitado por esta empresa, estamos enviando cotação de preço para carga urgente e não urgente das linhas 1 e 3.

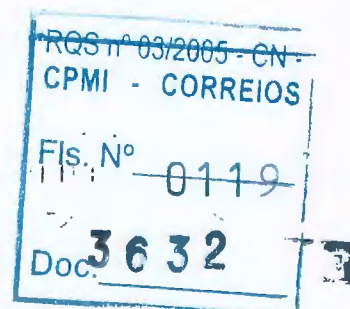
Linha 1: Urgente - R\$ 0,58 p/kg

Linha 1: Não Urgente - R\$ 0,47 p/kg

Linha 3: Urgente - R\$ 0,91 p/kg

Linha 3: Não Urgente - R\$ 0,82 p/kg

Atenciosamente,




69

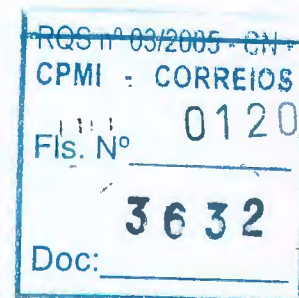
Calculos
.com**Você não precisa fazer esforço
para chamar a atenção**[Inicio](#) | [Menu Principal](#) | [Fale Conos](#)**Resultado do cálculo**

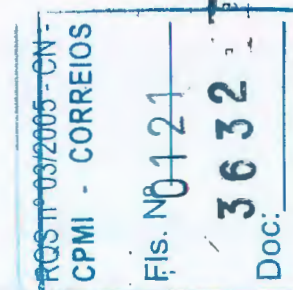
Cálculo de reajuste do contrato nº 139/99, serviços de transporte de carga para
execução da linha Tronco Regional 1 e 3 Região Bragantina
Valores atualizados até 01/05/2001
Indexador utilizado: IGP-M (FGV)

01/11/1999	R\$ 0,40 x 1,174029	R\$ 0,46
01/11/1999	R\$ 0,28 x 1,174029	R\$ 0,32
01/11/1999	R\$ 0,74 x 1,174029	R\$ 0,86
01/11/1999	R\$ 0,60 x 1,174029	R\$ 0,70
Total		2,37

Opções **Nova opção: Veja este cálculo mês a mês.** **Editar este cálculo** **Criar um novo cálculo**

Copyright © 1999 calculos.com. Todos os direitos reservados.
[Anuncie aqui](#) | E-mail: calculos@calculos.com





05/06/2001 ACJ0066919-0		— U. S. MENDONÇA — CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3 Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02 Guanabara - Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258 Ananindeua - Pará		Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Natureza da Prestação: TRANSPORTE Código: Pa Local: Belém - Pa Data da Emissão: 05/06/01 SÉRIE C Nº 1569 2ª VIA																											
Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS End.: AV. PRESIDENTE WARRAS, 498 Município: Belém UF: Pa Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51		Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS End.: AV. PRESIDENTE WARRAS, 498 Município: Belém UF: Pa Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51		Redespacho - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar: Empresa: BRASA End.: Município: UF: CNPJ/CPF: Conhecimento Nº																											
Consignatário: End.: Município: UF: Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input checked="" type="checkbox"/> A pagar 2106,01 Calculado até:		Mercadoria Transportada <table border="1"><thead><tr><th>Natureza da Carga</th><th>Quantidade</th><th>Espécie</th><th>Peso(Kg)</th><th>M3 em L</th><th>Nota Fiscal Nº</th><th>Valor da Mercadoria</th></tr></thead><tbody><tr><td>LTR-1-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	LTR-1-3																		
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria																									
LTR-1-3																															
Composição do Frete <table border="1"><thead><tr><th>Frete Peso/Valor</th><th>Frete Valor</th><th>SEC/CAT</th><th>Despacho</th><th>Pedágio</th><th>Outros</th><th>Total Prestação</th><th>Base de Cálculo</th><th>Alíquota</th><th>ICMS</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>17.780,72</td><td>14.224,58</td><td>17%</td><td>2.418,78</td></tr></tbody></table>		Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS							17.780,72	14.224,58	17%	2.418,78	Veículo <table border="1"><thead><tr><th>Marca</th><th>Placa</th><th>Local</th><th>UF</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Marca	Placa	Local	UF				
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS																						
						17.780,72	14.224,58	17%	2.418,78																						
Marca	Placa	Local	UF																												
Recebimento _____/_____/2001		OBS: AG-1939-9 c/c. 10147-8 BRASAS																													

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS/MAIO/2001
Linha 01	Urgente Preço: 0,40					Não Urgente Preço: 0,28					Despesa
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
Belém P/											
STA IZABEL	66	34	754	219	389,20	174	53	1.215	138	378,84	768,04
S. ANTONIO DO TAUÁ	33	45	309	80	155,60	93	7	459	37	138,88	294,48
CASTANHAL	159	718	2.575	3.617	2.476,80	572	156	5.904	957	1.921,08	4.397,88
ARU	44	47	243	61	121,60	21	0	100	0	28,00	149,60
INHANGAPI	27	43	109	137	98,40	22	21	76	74	42,00	140,40
S.FCO PARÁ	39	73	235	137	148,80	39	12	226	48	76,72	225,52
COLARES	27	20	127	70	78,80	54	6	222	31	70,84	149,64
VIGIA	45	96	302	227	211,60	134	6	953	21	272,72	484,32
TOTAL	440	1.076	4.654	4.548	3.680,80	1.109	261	9.155	1.306	2.929,08	6.609,88

PROS 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 0122
 Doc: 3632

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MES/MAIO/2001
Linha 03 Belém P/	Urgente		Preço:		0,74	Não Urgente		Preço:		0,60	
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
CONCORDIA DO PARA	62	60	411	232	475,82	45	14	265	68	199,80	675,62
MAG.BARATA	26	36	113	81	143,56	25	5	110	12	73,20	216,76
BONITO	40	4	152	8	118,40	15	14	83	27	66,00	184,40
CAPANEMA	162	6	1.626	48	1.238,76	313	157	2.715	1.063	2.266,80	3.505,56
MARACANÃ	45	79	250	190	325,60	45	1	307	1	184,80	510,40
IRITUIA	59	93	389	174	416,62	43	4	318	13	198,60	615,22
SAI REM NOVO	27	48	101	79	133,20	41	25	160	80	144,00	277,20
OURÉM	49	74	303	200	372,22	55	22	289	31	192,00	564,22
MÃE DO RIO	78	101	721	249	717,80	98	12	923	33	573,60	1.291,40
S.JOÃO DE PIRABAS	33	70	154	77	170,94	59	3	263	11	164,40	335,34
PRIMAVERA	31	60	229	81	229,40	113	16	995	20	609,00	838,40
SANTA LUZIA	24	71	189	81	199,80	60	1	352	8	216,00	415,80
TRACUATEUA	50	80	212	160	275,28	24	1	127	5	79,20	354,48
TAILÂNDIA	38	0	206	0	152,44	195	0	2.056	-	1.233,60	1.386,04
TOTAL	724	782	5.056	1.660	4.969,84	1.131	275	8.963	1.372	6.201,00	11.170,84

ROST 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 123
 Doc: 3632

<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">04/05/2001</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 10px 0;">AC 10066903-4</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p>CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p>Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p>Guanabara -</p> <p>Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p>Ananindeua - Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas</p> <p>Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u></p> <p>Código: <u>P</u></p> <p>Local: <u>Belém - PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>04</u> / <u>05</u> / <u>01</u></p> <p style="text-align: right;">SÉRIE C</p> <p style="text-align: right;">Nº 1553</p> <p style="text-align: right;">2.ª VIA</p>																									
<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>																										
<p>Consignatário: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Calculado até: _____</p>	<p>Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:</p> <p>Empresa: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____ Conhecimento Nº: _____</p>																										
<p>Mercadoria Transportada</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Natureza da Carga</th> <th>Quantidade</th> <th>Espécie</th> <th>Peso(Kg)</th> <th>M3 em L</th> <th>Nota Fiscal Nº</th> <th>Valor da Mercadoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>LT 01-03</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	<u>LT 01-03</u>							<p>Veículo</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Marca</th> <th>Placa</th> <th>Local</th> <th>UF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Marca	Placa	Local	UF							
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria																					
<u>LT 01-03</u>																											
Marca	Placa	Local	UF																								
<p>Composição do Frete</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Frete Peso Valor</th> <th>Frete Valor</th> <th>SEC/CAT</th> <th>Despacho</th> <th>Pedágio</th> <th>Outros</th> <th>Total Prestação</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>17.684,80</u></td> <td><u>14.147,90</u></td> <td><u>17%</u></td> <td><u>2.405,20</u></td> </tr> </tbody> </table>							Frete Peso Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS							<u>17.684,80</u>	<u>14.147,90</u>	<u>17%</u>	<u>2.405,20</u>	<p>Coleta: _____</p> <p>Entrega: _____</p>
Frete Peso Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS																		
						<u>17.684,80</u>	<u>14.147,90</u>	<u>17%</u>	<u>2.405,20</u>																		
<p>Recebimento: _____ / _____ / 2001</p>							<p>OBS: _____</p>																				
<p>CARIMBO E ASSINATURA</p>																											

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTCR/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

Doc: _____

3632

CORREIOS TELEGRÁFOS

Recebe: 10/05/01

Linha 01 - Trecho: CASTANHAL												Linha 01 - Trecho: BUJARU																					
MÊS/ABRIL/001												MÊS/ABRIL/001																					
Dia	Urgente				Preço: 0,90				Não Urgente				Preço: 0,71				Dia	Urgente				Preço: 0,40				Não Urgente				Preço: 0,28			
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa				volume (qde)		peso(kg)		Despesa					volume (qde)		peso(kg)		Despesa				volume (qde)		peso(kg)		Despesa			
	ida	volta	ida	volta	(1)				ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	ida	volta		ida	volta	(1)				ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)				
1					-								-	-	1					-							-	-					
2	60	228	775	973	699,20			153	24	2043	163	617,68	1.316,88	2	16	10	118	10	51,20	2			10			2,80	54,00						
3	8	13	134	78	84,80			18	4	148	24	48,16	132,96	3	2	3	9	17	10,40							-	10,40						
4	10	14	137	145	112,80			6		74		20,72	133,52	4	2	2	8	2	4,00							-	4,00						
5	9	11	114	57	68,40			10	4	129	25	43,12	111,52	5	2	2	5	2	2,80							-	2,80						
6		20		99	39,60			6			45	12,60	52,20	6		2		2	0,80	3			23			6,44	7,24						
7	18		303		121,20			6		140		39,20	160,40	7	2		9		3,60							-	3,60						
8					-							-	-	8					-							-	-						
9	15	18	100	94	77,60			33	5	298	26	90,72	168,32	9	2	3	11	20	12,40							-	12,40						
10	9	18	167	90	102,80			41	5	421	38	128,52	231,32	10	2	3	9	3	4,80							-	4,80						
11	15	32	190	222	164,80			8	6	103	37	39,20	204,00	11	2		6		2,40	1			14			3,92	6,32						
12		12		78	31,20			5			33	9,24	40,44	12	1	3	4	3	2,80							-	2,80						
13					-							-	-	13					-							-	-						
14	3		27		10,80			4		79		22,12	32,92	14	1		10		4,00							-	4,00						
15					-							-	-	15					-							-	-						
16	6	33	97	128	90,00			64	4	644	22	186,48	276,48	16	2	2	17	2	7,60	1			1			0,28	7,88						
17	10	9	150	78	91,20			33	3	300	31	92,68	183,88	17	2	2	9	2	4,40							-	4,40						
18	4	15	68	93	64,40			18	6	174	31	57,40	121,80	18	2	2	13	2	6,00							-	6,00						
19	17	8	283	52	134,00			89	6	1078	38	312,48	446,48	19	3	2	17	2	7,60							-	7,60						
20	18	11	164	90	101,60			23	4	202	21	62,44	164,04	20		2		2	0,80	1			3			0,84	1,64						
21	21		184		73,60			1		8		2,24	75,84	21	2		13		5,20							-	5,20						
22					-							-	-	22					-							-	-						
23	13	14	104	87	76,40			13	3	147	23	47,60	124,00	23	1	2	10	2	4,80	1			4			1,12	5,92						
24	8	15	124	130	101,60			8	5	91	39	36,40	138,00	24	2		5		2,00							-	2,00						
25	14	12	149	67	86,40			27	4	117	27	40,32	126,72	25	2		5		2,00	2			28			7,84	9,84						
26					-							-	-	26					-							-	-						
27					-							-	-	27					-							-	-						
28					-							-	-	28					-							-	-						
29					-							-	-	29					-							-	-						
30					-							-	-	30					-							-	-						
31					-							-	-	31					-							-	-						
TOTAL	483	3220	2561	2.332,40	555	94	6196	623	1.909,32	4.241,72	TOTAL	48	40	278	71	139,60	11	0	83	0	23,24	162,84											

RECEBIMOS
 CPMI
 CORREIOS
 FLS. Nº 0125
 3652

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA

MÊS/ABRIL/001

	Urgente					Não Urgente					Despesa
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	Preço:	0,40	Preço:	0,28	Despesa	Preço:	0,28	Despesa	Despesa		
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
/	104	0	1127	-	450,80	100	77	832	317	321,72	772,52
TAUÁ	53	48	427	136	225,20	51	1	313	0	87,64	312,84
/	258	483	3270	2561	2.332,40	555	94	6196	623	1.909,32	4.241,72
/	48	40	278	71	139,60	11	0	83	0	23,24	162,84
/	47	2	220	7	90,80	13	11	85	49	37,52	128,32
/	54	33	310	57	146,80	16	8	92	80	48,16	194,96
/	44	23	271	93	145,60	34	2	447	6,00	126,84	272,44
/	69	75	554	153	282,80	95	8	825	46	243,88	526,68
/											
/											
/											
/	677	704	6457	3078	3.814,00	875	201	8873	1121	2.798,32	6.612,32

RQS 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0126

3632

Doc:

64

SANTA IZABEL DO PARÁ								Linha 01 - Trecho: STO ANTONIO TAUÁ												
MÊS/ABRIL/001								MÊS/ABRIL/001												
Preço: 0,40		Não Urgente				Preço: 0,28		Dia	Urgente		Preço: 0,90			Não Urgente				Preço: 0,71		Despesa
(g)	Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		
	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)		(1+2)	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
	-						-	-	1					-					-	-
28	123,20	27	23	221	70	81,48	204,68	2	15	10	123	13	54,40	13		80		22,40	76,80	
25	10,00	3	3	29	13	11,76	21,76	3	2	5	10	5	6,00	3		13		3,64	9,64	
27	10,80	2	3	15	3	5,04	15,84	4	2		13		5,20	1		2		0,56	5,76	
26	10,40	5	3	29	30	16,52	26,92	5	3	2	10	2	4,80	2		9		2,52	7,32	
17	6,80	3	4	38	14	14,56	21,36	6	1	3	3	5	3,20	3		23		6,44	9,64	
51	20,40						-	20,40	7	1		8		3,20				-	3,20	
	-						-	-	8					-				-	-	
40	16,00	9	4	38	22	16,80	32,80	9	3	1	31	2	13,20					-	13,20	
99	39,60	9	4	93	13	29,68	69,28	10	2	3	16	6	8,80	1		4		1,12	9,92	
74	29,60	3	4	12	4	4,48	34,08	11	4	2	39	2	16,40	1		2		0,56	16,96	
18	7,20	2	4	20	46	18,48	25,68	12	2	4	6	7	5,20	1		3		0,84	6,04	
21	8,40						-	8,40	13					-				-	-	
55	22,00						-	22,00	14	1		22		8,80				-	8,80	
	-						-	-	15					-				-	-	
26	10,40	8	6	83	32	32,20	42,60	16	2		25		10,00	5		22		6,16	16,16	
31	12,40	6	3	31	10	11,48	23,88	17	2		9		3,60	9		55		15,40	19,00	
35	14,00	5	3	33	8	11,48	25,48	18	1	9	8	36	17,60	2		7		1,96	19,56	
65	26,00	4	3	42	20	17,36	43,36	19	2	3	25	39	25,60					-	25,60	
14	5,60	2	3	24	10	9,52	15,12	20	2	1	5	11	2,40	1		12		3,36	5,76	
84	33,60						-	33,60	21	2		27		10,80				-	10,80	
	-						-	-	22					-				-	-	
22	8,80	8	2	104	5	30,52	39,32	23	2	1	23	1	9,60	4		55		15,40	25,00	
46	18,40	4	3	20	11	8,68	27,08	24	2	3	9	15	9,60	4		25		7,00	16,60	
43	17,20		2		6	1,68	18,88	25	2	1	15	21	6,80	1		1		0,28	7,08	
	-						-	-	26					-				-	-	
	-						-	-	27					-				-	-	
	-						-	-	28					-				-	-	
	-						-	-	29					-				-	-	
	-						-	-						-				-	-	
	-						-	-	31					-				-	-	

RQST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0127

3632

Doc:

19

Linha 01 - Trecho: INHANGAPI												Linha 01 - Trecho: INHANGAPI												
Dia	Urgente				NÃO Urgente				Despesa (1+2)	Dia	Urgente				NÃO Urgente				Despesa (1+2)					
	Preço:		0,90		Preço:		0,71				Preço:		0,90		Preço:		0,71							
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa				volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa							
ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)				
1					-				-	-	1					-				-	-			
2	14		74		29,60	11	6	17	21	12,60	42,20	2	15	9	100	15	46,00	8	5	39	75	31,92	77,92	
3	2		11		4,40	1	1	4	3	1,96	6,36	3	2		14		5,60	1		8		2,24	7,84	
4	2		6		2,40	1		4		1,12	3,52	4	2		8		3,20					-	3,20	
5	1		5		2,00					-	2,00	5	2		6		2,40					-	2,40	
6	1		3		1,20	1	1	3	6	3,08	4,28	6	3		15		6,00	2		9		2,52	8,52	
7	2		15		6,00					-	6,00	7	2		11		4,40					-	4,40	
8					-					-	-	8					-					-	-	
9	2		5		2,00		2		7	1,96	3,96	9	2	3	8	4	4,80	1		4		1,12	5,92	
10	2	1	8	3	4,40					-	4,40	10	3	3	10	5	6,00		1		1	0,28	6,28	
11	3	1	22	4	10,40	1		8		2,24	12,64	11	3	3	22	4	10,40					-	10,40	
12	1		3		1,20					-	1,20	12	3	3	7	5	4,80					-	4,80	
13	1		3		1,20					-	1,20	13					-					-	-	
14	1		8		3,20					-	3,20	14	1		15		6,00					-	6,00	
15					-					-	-	15					-					-	-	
16	2		11		4,40	1		2		0,56	4,96	16	2	2	9	3	4,80	1		1		0,28	5,08	
17	2		4		1,60					-	1,60	17	3	2	10	3	5,20					-	5,20	
18	1		6		2,40					-	2,40	18	1	4	18	5	8,00		1		3	0,84	8,84	
19	2		4		1,60	1		6		1,68	3,28	19	2	2	7	10	6,80		1		1	0,28	7,08	
20	1		3		1,20					-	1,20	20		2		3	1,20					-	1,20	
21	1		10		4,00					-	4,00	21	1		30		12,00					-	12,00	
22					-					-	-	22					-					-	-	
23	2		5		2,00					-	2,00	23	3		9		3,60	2		28		7,84	11,44	
24	2		8		3,20	4	1	41	3	12,32	15,52	24	2		6		2,40					-	2,40	
25	2		6		2,40					-	2,40	25	2		8		3,20	1		3		0,84	4,04	
26					-					-	-	26					-					-	-	
27					-					-	-	27					-					-	-	
28					-					-	-	28					-					-	-	
29					-					-	-	29					-					-	-	
30					-					-	-	30					-					-	-	
31					-					-	-	31					-					-	-	
TOTAL	47		220		7	90,80	13	11	85	49	37,32	128,32	TOTAL	54	33	310	57	146,80	16	8	92	80	48,16	194,96

Doc: 3652
Fis. Nº 0128
RES 109/2005-CN-
CPM - CORREIOS

Linha 01 - Trecho: COLARES											MÊS/ABRIL/001												
Dia	Urgente				Não Urgente				Despesa (1+2)		Dia	Urgente				Não Urgente				Despesa (1+2)			
	Preço: 0,90		Preço: 0,71		Preço: 0,90		Preço: 0,71					Preço: 0,90		Preço: 0,71									
	volume (qde)	peso(kg)	Despesa	volume (qde)	peso(kg)	Despesa	volume (qde)	peso(kg)				Despesa	volume (qde)	peso(kg)	Despesa								
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)		ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)		
1					-					-	1					-					-		
2	13	6	81	25	42,40	9		40		11,20	53,60	2	17	26	147	48	78,00	31		296		82,88	160,88
3	2	1	10	3	5,20	1		2		0,56	5,76	3	3	3	22	4	10,40	2		9		2,52	12,92
4	2	1	6	5	4,40	2	1	300	1	84,28	88,68	4	3	4	17	14	12,40	1		10		2,80	15,20
5	2	2	6	18	9,60	1		7		1,96	11,56	5	3	2	28	2	12,00	1		6		1,68	13,68
6	1		5		2,00					-	2,00	6	2	4	14	7	8,40	4	1	29	1	8,40	16,80
7	1		11		4,40					-	4,40	7	3		31		12,40	1		16		4,48	16,88
8					-					-	-	8					-					-	-
9	2	1	9	3	4,80	2		10		2,80	7,60	9	3	2	38	3	16,40	1		4		1,12	17,52
10	2	1	8	3	4,40	1		5		1,40	5,80	10	4	4	21	5	10,40	3	4	21	27	13,44	23,84
11	3	1	26	3	11,60	3	1	7	5	3,36	14,96	11	4	5	44	8	20,80	4		16		4,48	25,28
12	1	1	3	5	3,20	1		4		1,12	4,32	12	4	2	27	3	12,00	1		4		1,12	13,12
13					-					-	-	13	1		5		2,00					-	2,00
14	1		17		6,80					-	6,80	14	2		20		8,00					-	8,00
15					-					-	-	15					-					-	-
16	1	1	10	3	5,20	3		24		6,72	11,92	16	4	4	24	6	12,00	7		70		19,60	31,60
17	2	2	17	7	9,60	3		15		4,20	13,80	17	2	2	11	4	6,00	11	2	91	14	29,40	35,40
18	1	1	9	3	4,80	5		21		5,88	10,68	18	1	3	6	7	5,20	7		64		17,92	23,12
19	3	1	15	3	7,20					-	7,20	19	3	2	27	4	12,40	4		72		20,16	32,56
20	1	1	3	3	2,40	1		5		1,40	3,80	20	1	3	10	5	6,00	6	1	33	4	10,36	16,36
21	1		8		3,20					-	3,20	21	2		23		9,20					-	9,20
22					-					-	-	22					-					-	-
23	2	1	18	3	8,40					-	8,40	23	2	3	11	7	7,20	3		33		9,24	16,44
24	1	1	1	3	1,60	2		7		1,96	3,56	24	3	3	9	21	12,00	8		51		14,28	26,28
25	2	1	8	3	4,40					-	4,40	25	2	3	19	5	9,60					-	9,60
26					-					-	-	26					-					-	-
27					-					-	-	27					-					-	-
28					-					-	-	28					-					-	-
29					-					-	-	29					-					-	-
30					-					-	-	30					-					-	-
31					-					-	-	31					-					-	-
TOTAL	44	23	27	93	145,60	34	2	447	6	126,84	272,44	TOTAL	69	75	554	153	282,80	95	8	825	46	243,88	526,68

3632
 F.S. Nº 0129
 CPMI - CORREIOS
 PROCTER & GAMBLE - CN-

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA

MÊS/ABRIL/001

Linha 03 Belém P/	Urgente					Não Urgente					Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
Acórdia Pará	54	44	317	70	286,38	30	9	330	41	222,60	508,98
MAG.BARATA	43	29	176	61	175,38	16	3	141	0	84,60	259,98
BONITO	42	0	142	0	105,08	11	15	60	30,00	54,00	159,08
CAPANEMA	208	12	1697	110	1.337,18	220	153	2422	1.032	2.072,40	3.409,58
MARACANÃ	65	84	339	196	395,90	43	2	389	3	235,20	631,10
IRITUIA	60	101	389	166	410,70	37	4	239	18,00	154,20	564,90
SANTAREM NOVO	46	16	210	19	169,46	15	43	86	120	123,60	293,06
OURÉM	47	90	305	110	307,10	53	6	314	12	195,60	502,70
MÃE DO RIO	69	76	648	171	606,06	62	18	482	165	388,20	994,26
S.JOÃO DE PIRABAS	46	32	221	33	187,96	37	37	203	39	145,20	333,16
PRIMAVERA	58	67	375	78	335,22	38	2	199	24,00	133,80	469,02
SANTA LUZIA	30	77	199	85	210,16	157	6	1487	70,00	934,20	1.144,36
TRACUATEUA	57	72	237	129	270,84	29	2	198	7,00	123,00	393,84
TAILÂNDIA	73	0	649	0	480,26	151	0	1.547	-	928,20	1.408,46
TOTAL	898	700	5904	1228	5.277,68	899	300	8097	1561	5.794,80	11.072,48

Doc. 3632
FIS. Nº 0130
CPMI - CORREIOS
R0511-05/2005 - CN -

Linha 03 - Trecho: CONCÓRDIA DO PARÁ												Linha 03 - Trecho: MAGALHÃES BARATA													
MÊS/ABRIL/001												MÊS/ABRIL/001													
Dia	Urgente				Não Urgente				Preço: 0,74				Dia	Urgente				Não Urgente				Preço: 0,60			
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa		Despesa		Despesa			volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa		Despesa			
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	ida		volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)		
1					-					-	-	1					-					-	-		
2	17	24	110	29	102,86	6		26		15,60	118,46	2	10	10	37	18	40,70	9		109		65,40	106,10		
3	2	2	13	2	11,10					-	11,10	3	2	1	8	2	7,40					-	7,40		
4	3	2	11	5	11,84	1		8		4,80	16,64	4	2	1	5	3	5,92					-	5,92		
5	2	2	12	2	10,36					-	10,36	5	1	2	2	4	4,44	1		3		1,80	6,24		
6	1	3	3	5	5,92	3		27		16,20	22,12	6	1	1	4	3	5,18					-	5,18		
7	1		6		4,44	2		14		8,40	12,84	7	1		4		2,96					-	2,96		
8					-					-	-	8					-					-	-		
9	2	3	9	4	9,62					-	9,62	9	2		11		8,14	1		8		4,80	12,94		
10	2	2	7	2	6,66		5		31	18,60	25,26	10	2	2	4	4	5,92	2		10		6,00	11,92		
11	2	1	13	2	11,10	1		8		4,80	15,90	11	3	3	20	6	19,24	1		4		2,40	21,64		
12	2	1	10	1	8,14		2		1	0,60	8,74	12	1	1	3	3	4,44					-	4,44		
13	1		3		2,22					-	2,22	13	1		4		2,96					-	2,96		
14	1		13		9,62					-	9,62	14	1		9		6,66					-	6,66		
15					-					-	-	15					-					-	-		
16	2		23		17,02	2		25		15,00	32,02	16	2	1	7	3	7,40	1		1		0,60	8,00		
17	2		8		5,92	8	1	160	7	100,20	106,12	17	2	1	11	3	10,36					-	10,36		
18	2	2	13	13	19,24	2		13		7,80	27,04	18	1	1	6	3	6,66					-	6,66		
19	4	1	16	3	14,06					-	14,06	19	2	2	8	4	8,88					-	8,88		
20					-	1	1	3	2	3,00	3,00	20	1	2	3	2	3,70					-	3,70		
21	2		16		11,84					-	11,84	21	2		9		6,66					-	6,66		
22					-					-	-	22					-					-	-		
23	2	1	10	2	8,88	2		31		18,60	27,48	23	2	1	8	3	8,14					-	8,14		
24	2		9		6,66	2		15		9,00	15,66	24	2		7		5,18	1		6		3,60	8,78		
25	2		12		8,88					-	8,88	25	2		6		4,44					-	4,44		
26					-					-	-	26					-					-	-		
27					-					-	-	27					-					-	-		
28					-					-	-	28					-					-	-		
29					-					-	-	29					-					-	-		
30					-					-	-	30					-					-	-		
31					-					-	-	31					-					-	-		
TOTAL	64	44	317	70	286,38	30	9	330	41	222,60	508,98	TOTAL	43	29	176	61	175,38	16	0	141		84,60	259,98		

Doc.

2

Fs. N°

CPM - CORREIOS
0151

FRENTE 332015 CN-

Linha 03 - Trecho: BONITO												Linha 03 - Trecho: CAPANEMA											
MÊS/ABRIL/001												MÊS/ABRIL/001											
Dia	Urgente		Preço:		0,74	Não Urgente		Preço:		0,60	Despesa (1+2)	Dia	Urgente		Preço:		0,74	Não Urgente		Preço:		0,60	Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa			volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)			ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	
1					-					-	-	1					-					-	-
2	10		25		18,50	5	6	35	9	26,40	44,90	2	50		439		324,86	63	49	678	334	607,20	932,06
3	2		8		5,92					-	5,92	3	13		89		65,86	7	5	120	39	95,40	161,26
4	1		3		2,22		1		1	0,60	2,82	4	8		69		51,06	8	7	102	40	85,20	136,26
5	2		6		4,44	1		3		1,80	6,24	5	10		59		43,66	5	10	29	83	67,20	110,86
6	1		3		2,22	1	1	9	2	6,60	8,82	6	20		104		76,96	2	7	53	44	58,20	135,16
7	1		4		2,96					-	2,96	7	6		56		41,44					-	41,44
8					-					-	-	8					-					-	-
9	3		7		5,18		1		2	1,20	6,38	9	2		26		19,24	14	8	139	59	118,80	138,04
10	2		8		5,92					-	5,92	10	11		112		82,88	6	7	28	40	40,80	123,68
11	2		8		5,92	1		1		0,60	6,52	11	10		91		67,34	2	7	7	70	46,20	113,54
12					-	1		3		1,80	1,80	12	7	4	56	61	86,58	2	6	38	26	38,40	124,98
13	1		3		2,22					-	2,22	13	3		17		12,58	2		17		10,20	22,78
14	1		6		4,44					-	4,44	14	3		31		22,94					-	22,94
15					-					-	-	15					-					-	-
16	2		8		5,92	1		1		0,60	6,52	16	5	4	34	17	37,74	13	3	121	12	79,80	117,54
17	2		5		3,70	1	2	8	5	7,80	11,50	17	8		87		64,38	10	4	96	34	78,00	142,38
18	2		15		11,10					-	11,10	18	8		73		54,02	6	6	25	56	48,60	102,62
19	2		4		2,96		1		5	3,00	5,96	19	20		126		93,24	4	7	37	34	42,60	135,84
20	1		3		2,22		1		2	1,20	3,42	20	1	4	28	32	44,40	36	7	528	40	340,80	385,20
21	2		12		8,88					-	8,88	21	10		71		52,54	4		41		24,60	77,14
22					-					-	-	22					-					-	-
23	2		6		4,44					-	4,44	23	3		38		28,12	22	6	239	28	160,20	188,32
24	2		4		2,96		1		2	1,20	4,16	24	1		14		10,36	10	9	91	65	93,60	103,96
25	4		4		2,96		1		2	1,20	4,16	25	9		77		56,98	4	5	33	28	36,60	93,58
26					-					-	-	26					-					-	-
27					-					-	-	27					-					-	-
28					-					-	-	28					-					-	-
29					-					-	-	29					-					-	-
30					-					-	-	30					-					-	-
31					-					-	-	31					-					-	-
TOTAL	42	0	142	0	105,08	11	15	60	30	54,00	159,08	TOTAL	208	12	1.697	110	1.337,18	220	133	2.422	1032	2.072,40	3.409,58

Doc: 3032
 FLS Nº 0132
 RGS Nº 032005-GN-
 CPMI - CORREIOS

Linha 03 - Trecho: MARACANÃ												Linha 03 - Trecho: IRTUUA															
MÊS/ABRIL/001												MÊS/ABRIL/001															
Dia	Urgente				Preço: 0,74		Não Urgente				Preço: 0,60		Despesa (1+2)	Dia	Urgente				Preço: 0,74		Não Urgente				Preço: 0,60		Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)				peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa					
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	ida			volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)			
1					-					-	-	1					-					-	-				
2	19	38	63	94	116,18	19		202		121,20	237,38	2	13	43	75	73	109,52	12	1	76	15	54,60	164,12				
3	2	3	17	7	17,76	2		5		3,00	20,76	3	2	4	22	7	21,46	1		12		7,20	28,66				
4	3	5	11	13	17,76	1		15		9,00	26,76	4	2	4	14	5	14,06	1		2		1,20	15,26				
5	3	3	11	41	11,10					-	11,10	5	5	3	24	41	20,72	3		15		9,00	29,72				
6	1	3	5	41	6,66	5		31		18,60	25,26	6	3	4	8	61	10,36	2		19		11,40	21,76				
7	2		9		6,66					-	6,66	7	2		15		11,10					-	11,10				
8					-					-	-	8					-					-	-				
9	2	4	13	61	14,06	2		10		6,00	20,06	9	2	2	14	41	13,32	2	2	9	1	6,00	19,32				
10	2	2	7	31	7,40	1		5		3,00	10,40	10	5	4	35	71	31,08	2		28		16,80	47,88				
11	5	2	42	2	32,56		1		11	0,60	33,16	11	3	5	12	6	13,32	1		4		2,40	15,72				
12	3	2	14	61	14,80	1		9		5,40	20,20	12	1	3	4	41	5,92					-	5,92				
13					-					-	-	13	1		3		2,22					-	2,22				
14	1		12		8,88					-	8,88	14	2		22		16,28					-	16,28				
15					-					-	-	15					-					-	-				
16	2	1	22	11	17,02	2	1	16	2	10,80	27,82	16	2	4	29	61	25,90	1		1		0,60	26,50				
17	3	4	9	171	19,24	1		20		12,00	31,24	17	3	4	15	61	15,54	5	1	48	2	30,00	45,54				
18	1	6	12	141	19,24					-	19,24	18	2	6	18	131	22,94	2		3		1,80	24,74				
19	6	3	32	8	29,60	1		5		3,00	32,60	19	3	3	16	4	14,80	1		6		3,60	18,40				
20	1	3	4	7	8,14					-	8,14	20	1	5	1	91	7,40	3		10		6,00	13,40				
21	1		17		12,58					-	12,58	21	2		19		14,06					-	14,06				
22					-					-	-	22					-					-	-				
23	3	3	16	4	14,80	3		28		16,80	31,60	23	2	2	19	4	17,02	1		6		3,60	20,62				
24	2	1	11	6	13,32	5		43		25,80	39,12	24	2	3	8	31	8,14					-	8,14				
25	3				8,14					-	8,14	25	2	2	16	51	15,54					-	15,54				
26					-					-	-	26					-					-	-				
27					-					-	-	27					-					-	-				
28					-					-	-	28					-					-	-				
29					-					-	-	29					-					-	-				
30					-					-	-	30					-					-	-				
31					-					-	-	31					-					-	-				
TOTAL	65	84	339	196	395,90	43	2	389	3	235,20	631,10	TOTAL	60	101	389	166	410,70	37	4	239	18	154,20	564,90				

Linha 03 - Trecho: SANTARÉM NOVO												Linha 03 - Trecho: OURÉM											
MÊS/ABRIL/001												MÊS/ABRIL/001											
Dia	Urgente				Não Urgente				Despesa (1+2)	Dia	Urgente				Não Urgente				Despesa (1+2)				
	Preço		0,74		Preço		0,60				Preço		0,74		Preço		0,60						
	volume (qde)	peso(kg)	Despesa	volume (qde)	peso(kg)	Despesa	volume (qde)	peso(kg)			Despesa	volume (qde)	peso(kg)	Despesa									
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)		ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)		
1					-					-	1					-					-		
2	12	7	70	8	57,72	6	11	34	41	45,00	102,72	2	11	28	68	30	72,52	18	2	133	3	81,60	154,12
3	2		7		5,18		1		1	0,60	5,78	3	2	4	22	4	19,24	1	1	2	1	1,80	21,04
4	1		5		3,70		2		4	2,40	6,10	4	1	4	6	5	8,14	3	1	16	2	10,80	18,94
5	2		5		3,70		3		7	4,20	7,90	5	3	3	9	3	8,88	1		3		1,80	10,68
6	1		1		0,74		2		2	1,20	1,94	6	2	5	6	7	9,62	2		14		8,40	18,02
7	2		4		2,96					-	2,96	7	2		13		9,62					-	9,62
8					-					-	-	8					-					-	-
9	2	1	9	1	7,40		1		1	0,60	8,00	9	1	5	18	6	17,76	5		26		15,60	33,36
10	2	1	7	2	6,66		3		11	6,60	13,26	10	2	5	8	5	9,62	2		7		4,20	13,82
11	3		19		14,06	1	1	2	1	1,80	15,86	11	2	5	9	7	11,84	3		29		17,40	29,24
12	1		3		2,22		2		3	1,80	4,02	12	2	3	5	4	6,66	2		12		7,20	13,86
13	1		3		2,22					-	2,22	13	1		3		2,22					-	2,22
14	1		6		4,44					-	4,44	14	1		17		12,58					-	12,58
15					-					-	-	15					-					-	-
16	2	1	7	1	5,92	2	2	6	6	7,20	13,12	16	1	4	18	7	18,50	5	1	20	1	12,60	31,10
17	2	3	6	4	7,40	1	2	5	3	4,80	12,20	17	2	3	15	3	13,32	2		9		5,40	18,72
18	2	1	7	1	5,92	3	3	9	9	10,80	16,72	18	2	5	16	8	17,76	3		9		5,40	23,16
19	2	1	9	1	7,40		2		3	1,80	9,20	19	3	3	14	4	13,32					-	13,32
20	1	1	3	1	2,96	1	2	1	6	4,20	7,16	20		5		6	4,44	3	1	6	5	6,60	11,04
21	1		7		5,18					-	5,18	21	1		12		8,88					-	8,88
22					-					-	-	22					-					-	-
23	2	11			8,14	1	1	29	1	18,00	26,14	23	3	3	18	2	14,80	3		28		16,80	31,60
24	2				3,70		2		5	3,00	6,70	24	2	3	11	5	11,84					-	11,84
25	2				11,84		3		16	9,60	21,44	25	3	2	17	4	15,54					-	15,54
26					-					-	-	26					-					-	-
27					-					-	-	27					-					-	-
28					-					-	-	28					-					-	-
29					-					-	-	29					-					-	-
30					-					-	-	30					-					-	-
31					-					-	-	31					-					-	-
TOTAL	48	16	210	19	169,46	15	43	86	120	123,60	293,06	TOTAL	47	90	305	110	307,10	53	6	314	12	195,60	502,70

Doc: 3632
 FIB. Nº 0134
 GPMA - CORREIOS
 PROS-08/2005-CR

Linha 03 - Trecho: MÃE DO RIO												Linha 03 - Trecho: SÃO JOÃO DE PIRABAS															
MÊS/ABRIL/001												MÊS/ABRIL/001															
Dia	Urgente				Preço: 0,74		Não Urgente				Preço: 0,60		Dia	Urgente				Preço: 0,74		Não Urgente				Preço: 0,60			
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa			Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)		ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)			ida	volta	ida	volta	(1)		ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
1					-						-	-	1					-					-	-			
2	18	24	154	51	151,70		18	4	153	14	100,20	251,90	2	13	13	45	13	42,92		16	6	107	6	67,80	110,72		
3	1	3	23	13	26,64		5	2	36	6	25,20	51,84	3	2	3	8	3	8,14		4		22		13,20	21,34		
4	1		18		13,32		6		25		15,00	28,32	4	2	1	7	1	5,92		2		2		1,20	7,12		
5	2	3	14	11	18,50		3	1	27	26	31,80	50,30	5	2	1	5	1	4,44		2		3		1,80	6,24		
6	3	2	14	6	14,80		1		3		1,80	16,60	6	1	2	10	2	8,88		2	2	16	2	10,80	19,68		
7	1		20		14,80		1		7		4,20	19,00	7	2		8		5,92						-	5,92		
8					-						-	-	8					-						-	-		
9	3	5	41	12	39,22		6	1	25	11	21,60	60,82	9	2	1	13	1	10,36		4	3	20	4	14,40	24,76		
10		4		6	4,44			2		15	9,00	13,44	10	2	1	16	1	14,06		2		2		1,20	15,26		
11	4	4	33	8	30,34		2		36		21,60	51,94	11	2	2	11	2	9,62		3	1	12	2	8,40	18,02		
12	4	3	22	3	18,50		2		6		3,60	22,10	12	1	1	3	1	2,96		2		2		1,20	4,16		
13	1		5		3,70		1		5		3,00	6,70	13	1		2		1,48						-	1,48		
14	2		38		28,12						-	28,12	14	1		11		8,14						-	8,14		
15					-						-	-	15					-						-	-		
16	3	5	34	8	31,08		6		65		39,00	70,08	16	2	2	8	3	8,14		2		2		1,20	9,34		
17	1	6	1	14	11,10		3		53		31,80	42,90	17	2	1	7	1	5,92		3	2	15	2	10,20	16,12		
18	3	3	33	10	31,82		4	1	26	6	19,20	51,02	18	1	2	15	2	12,58		4	2	8	2	6,00	18,58		
19	4	3	41	5	34,04		1		1		0,60	34,64	19	2	1	6	1	5,18		2		2		1,20	6,38		
20	1	3	7	5	8,88		2		28		16,80	25,68	20	1	1	4	1	3,70		1	2	3	2	3,00	6,70		
21	3		40		29,60						-	29,60	21	1		10		7,40						-	7,40		
22					-						-	-	22					-						-	-		
23	3	3	39	8	34,78		3	1	28	17	27,00	61,78	23	2		13		9,62		3		2		1,20	10,82		
24	6		44	9	39,22						-	39,22	24	2		11		8,14		2		2		1,20	9,34		
25	5		27	2	21,46		4		28		16,80	38,26	25	2		6		4,44		2		2		1,20	5,64		
26					-						-	-	26					-						-	-		
27					-						-	-	27					-						-	-		
28					-						-	-	28					-						-	-		
29					-						-	-	29					-						-	-		
30					-						-	-	30					-						-	-		
31					-						-	-	31					-						-	-		
TOTAL	69	76	648	171	606,06		62	18	482	165	388,20	994,26	TOTAL	46	32	221	33	187,96		37	37	203	39	145,20	333,16		

Doc. 3632

FGS. No. 0135

CPMI 002205-01

CPBREIOS

Linha 03 - Trecho: PRIMAVERA												Linha 03 - Trecho: SANTA LUZIA DO PARÁ											
MÊS/ABRIL/001												MÊS/ABRIL/001											
Dia	Urgente				Não Urgente				Despesa (1+2)	Dia	Urgente				Não Urgente				Despesa (1+2)				
	Preço: 0,74		Preço: 0,60		Preço: 0,74		Preço: 0,60				Preço: 0,74		Preço: 0,60										
	volume (qde)	peso(kg)	Despesa	volume (qde)	peso(kg)	Despesa	volume (qde)	peso(kg)			Despesa	volume (qde)	peso(kg)	Despesa									
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)		ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)		
1					-					-	1					-					-		
2	19	15	142	18	118,40	18		99		59,40	177,80	2	7	37	43	37	59,20	16	2	119	11	78,00	137,20
3	2	4	14	5	14,06		2		24	14,40	28,46	3	1	2	9	2	8,14	3		30		18,00	26,14
4	2	4	15	6	15,54	1		5		3,00	18,54	4	1	3	9	4	9,62	1	1	1	10	6,60	16,22
5	2	3	5	4	6,66	1		1		0,60	7,26	5	2	1	5	1	4,44	1		3		1,80	6,24
6	3	4	8	5	9,62	4		22		13,20	22,82	6	4	4	17	4	15,54	2		14		8,40	23,94
7	2		8		5,92					-	5,92	7	2		11		8,14					-	8,14
8					-					-	-	8					-					-	-
9	2	3	10	3	9,62	2		12		7,20	16,82	9	1	3	10	4	10,36	3		15		9,00	19,36
10	3	3	12	3	11,10	1		3		1,00	12,90	10	1	2	5	2	5,10	1		2		1,20	6,30
11	3	4	22	5	19,98					-	19,98	11	1	3	12	4	11,84	3		30		18,00	29,84
12	1	3	3	3	4,44					-	4,44	12	1	2	3	2	3,70	1		2		1,20	4,90
13	1		4		2,96					-	2,96	13					-	1		2		1,20	1,20
14	1		17		12,58					-	12,58	14	1		2		1,48					-	1,48
15					-					-	-	15					-					-	-
16	2	4	16	5	15,54	4		34		20,40	35,94	16	1	5	16	8	17,76	4		18		10,80	28,56
17	2	3	13	3	11,84					-	11,84	17	1	1	2	1	2,22	7		31		18,60	20,82
18	1	3	8	3	8,14	2		6		3,60	11,74	18	1	5	20	7	19,98	1	1	2	25	16,20	36,18
19	3	3	13	3	11,84	1		7		4,20	16,04	19	1	2	6	2	5,92	106	2	1155	24	707,40	713,32
20	1	4	3	5	5,92	3		8		4,80	10,72	20		3		3	2,22	1		2		1,20	3,42
21	2		11		8,14					-	8,14	21	1		8		5,92	1		2		1,20	7,12
22					-					-	-	22					-					-	-
23	2	2	23	2	18,50	1		2		1,20	19,70	23	1	2	10	2	8,88	2		31		18,60	27,48
24	2	2	10	2	8,88					-	8,88	24	1	1	5	1	4,44	1		2		1,20	5,64
25	2	3	18	3	15,54					-	15,54	25	1	1	6	1	5,18	2		26		15,60	20,78
26					-					-	-	26					-					-	-
27					-					-	-	27					-					-	-
28					-					-	-	28					-					-	-
29					-					-	-	29					-					-	-
30					-					-	-	30					-					-	-
31					-					-	-	31					-					-	-
TOTAL	68	67	376	78	335,22	38	2	199	24	133,80	469,02	TOTAL	30	77	199	85	210,16	157	6	1487	70	934,20	1.144,36

Doc. 3632

Ass. No

CPM - 0136

RCS 1º 03/2005 - CN -

COBREIOS

Linha 03 - Trecho: TRACUATEUA												Linha 03 - Trecho: TAILÂNDIA																					
MÊS/ABRIL/001												MÊS/ABRIL/001																					
Dia	Urgente				Preço: 0,74				Não Urgente				Preço: 0,60				Dia	Urgente				Preço: 0,74				Não Urgente				Preço: 0,60			
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa			volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa		Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	(2)	(1+2)	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta		(2)	(1+2)	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	(2)	(1+2)					
1					-			-	-	1				-			-	-					-			-	-						
2	17	22	74	36	81,40	9	1	84	4	52,80	134,20	2	13	117	86,58	45	487	292,20	378,78														
3	3	3	17	4+1	12,58	1		4	2,40	14,98	3	5	76	56,24	3	13	7,80	64,04															
4	2	5	13	11	17,76	1		3	1,80	19,56	4	3	15	11,10	4	39	23,40	34,50															
5	2	3	6	5	8,14	3		16	9,60	17,74	5	4	30	22,20	4	29	17,40	39,60															
6	1	3	1	5	4,44				-	4,44	6			-	1	18	10,80	10,80															
7	3		20		14,80				-	14,80	7	2	6	4,44	1	22	13,20	17,64															
8					-				-	-	8			-			-	-															
9	1	4	5	7	8,88	2		13	7,80	16,68	9	5	81	59,94	6	80	48,00	107,94															
10	3	3	10	5	11,10	1		6	3,60	14,70	10	3	24	17,76	6	59	35,40	53,16															
11	3	4	9	9	13,32	2		3	1,80	15,12	11	6	48	35,52	2	28	16,80	52,32															
12	2	3	6	6	8,88	1		4	2,40	11,28	12			-	3	71	42,60	42,60															
13					-				-	-	13	2	11	8,14			-	8,14															
14	1		5		3,70				-	3,70	14			-	3	44	26,40	26,40															
15					-				-	-	15			-			-	-															
16	2	4	12	7	14,06	2		3	1,80	15,86	16	2	11	8,14	20	155	93,00	101,14															
17	3	3	7	5	8,88	1		7	4,20	13,08	17	4	23	17,02	9	42	25,20	42,22															
18	2	4	16	8	17,76	2	1	8	3	6,60	24,36	18	2	9	6,66	12	85	51,00	57,66														
19	4	3	9	5	10,36				-	10,36	19	2	11	8,14	5	79	47,40	55,54															
20		2		6	4,44	2		7	4,20	8,64	20	1	8	5,92	6	31	18,60	24,52															
21	2		7		5,18				-	5,18	21	3	50	37,00	1	19	11,40	48,40															
22					-				-	-	22			-			-	-															
23	2	3	8	6	10,36	1		29	17,40	27,76	23	4	49	36,26	12	175	105,00	141,26															
24	2	2	7	3	7,40				-	7,40	24	4	39	28,86	6	45	27,00	55,86															
25	2	1	5	5	7,40	1		11	6,60	14,00	25	6	41	30,34	2	26	15,60	45,94															
26					-				-	-	26			-			-	-															
27					-				-	-	27			-			-	-															
28					-				-	-	28			-			-	-															
29					-				-	-	29			-			-	-															
30					-				-	-	30			-			-	-															
31					-				-	-	31			-			-	-															
TOTAL	57	72	237	129	270,84	29	2	198	7	123,00	393,84	TOTAL	73	0	649	0	480,26	151	0	1547	0	928,20	1.408,46										

FLS Nº 3632
 0137
 PROS 05/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Ao ASJUR

Encaminhamos, em anexo, para numeração nessa Assessoria Jurídica, o Segundo Termo Aditivo ao Contrato N.º 0139/99, firmado com a empresa U.S. MENDOÇA-ME que tem como objeto a prestação de serviços de transporte de carga para execução da Linha Tronco Regional 1 a 3 Região Bragantina.

O contrato N.º 0139/99 é oriundo da TOMADA DE PREÇO N.º 12/99, que foi realizada em 10/10/99. O referido contrato tem vigência de 01 ano, podendo ser prorrogado até o limite de 05 anos, através de Termos Aditivos.

- O primeiro ano de contrato foi de 01/11/1999 a 31/10/2000,
- Em 31/10/00 foi elaborado o PRIMEIRO TERMO ADITIVO, com o objetivo de prorrogar por 12 meses o contrato n.º 0139/98, cuja vigência foi de 01/11/00 a 31/10/2001.

O Segundo Termo Aditivo tem como objeto reajustar o preço por quilômetro das Linhas contratadas constantes da Cláusula Quarta do Contrato N.º 0139/99.

Inicialmente analisamos a planilha de custo apresentada e constatamos que a Contratada solicitou um reajuste médio de 7,5%, (Conforme planilha abaixo), portanto inferior a inflação do período que foi de 15,5%.

Ressalta-se que desde a data da apresentação da proposta a TOMADA DE PREÇO 12/99 até o dia 30/04/01 o contrato não sofreu reajuste nos preços estabelecidos.

O custo fixo da proposta do contrato foi analisado e comparado com o custo apresentado na data do reajuste que representou em média 7,5%, verificou-se que a proposta de reajuste encaminhada pela Contratada está menor que o cálculo de reajuste feito pela site "Calculos.com".

Realizamos pesquisa de preço, conforme abaixo, e verificou-se que mesmo com o reajuste pleiteado de 7,5% o valor encontra-se abaixo do proposto pelo mercado.

OBJETO:	TRANSREGIONAL	CITY CARGO	US MENDOÇA (Valor Proposto)
LINHA 1: Urgente	0,55	0,58	0,43
LINHA 2: Não Urgente	0,45	0,47	0,30
LINHA 3: Urgente	0,89	0,91	0,81
LINHA 3: Não Urgente	0,75	0,82	0,65

RGST 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0138

Doc: 3632

Por fim, pesquisamos na internet os índice de variação do IGP-M no período de 05/05/2000 a 01/04/20001, e encontramos no site "Cálculos.com" que o mesmo variou em 15,5%

Para melhor análise, relacionamos abaixo os valores acima comentados para fins de comparação entre eles.

LINHAS Tronco Regional 1 e 3	VALOR ATUAL	Período de Reajuste 01/11/99 a 30/04/01 Site "Calculo.com"	Proposta U S MENDOÇA
CARGA URGENTE-01	0,40	0,46	0,43
CARGA NÃO URGENTE-01	0,28	0,32	0,30
CARGA URGENTE -03	0,74	0,86	0,81
CARGA NÃO URGENTE-03	0,60	0,70	0,65

Pelo exposto, verifica-se que a proposição da Contratada está inferior ao valor corrigidos pelo o site "calculos.com" utilizando a variação do IGP-M no período de 01/11/1999 a 30/04/2001, razão pelo qual somos favorável ao reajuste do CONTRATO N.º 123/99, acatando a proposta da firma U S MENDOÇA ME, firmando para isto o SEGUNDO TERMO ADITIVO.

Por fim, informamos que os serviços em apreço estão sendo prestados com EFICIÊNCIA; SEGURANÇA E QUALIDADE

EM ANEXO:

CONTRATO N° 139/99 e PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PROPOSTA : CITY CARGO; TRANSREGIONAL e U S MENDOÇA.

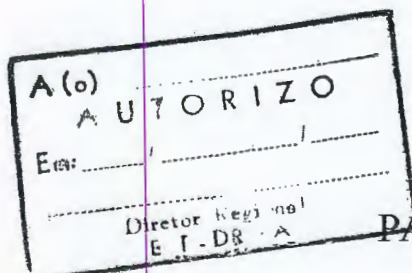
PESQUISA INTERNET SITE CALCULOS.COM

DESPACHO GERAD

PARECER FAVORÁVEL DA GEOPE

Belém, 30/04/2001

Atenciosamente



PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA
GERAD/DR/PA

JAMF/jamf

Ao ASSUR
Em 16/07/2001
Analisar e emitir
conclusão



Ao ASJUR

Encaminhamos, em anexo, para numeração nessa Assessoria Jurídica, o Segundo Termo Aditivo ao Contrato N.º 0139/99, firmado com a empresa U.S MENDOÇA-ME, que tem como objeto a prestação de serviços de transporte de carga para execução da Linha Tronco Regional 1 a 3 Região Bragantina.

O contrato N.º 0139/99 é oriundo da TOMADA DE PREÇO N.º 12/99, que foi realizada em 10/10/99. O referido contrato tem vigência de 01 ano, podendo ser prorrogado até o limite de 05 anos, através de Termos Aditivos.

- O primeiro ano de contrato foi de 01/11/1999 a 31/10/2000,
- Em 31/10/00 foi elaborado o PRIMEIRO TERMO ADITIVO, com o objetivo de prorrogar por 12 meses o contrato n.º 0139/98, cuja vigência foi de 01/11/00 a 31/10/2001.

O Segundo Termo Aditivo tem como objeto reajustar o preço por quilômetro das Linhas contratadas constantes da Cláusula Quarta do Contrato n.º 0139/99.

Inicialmente analisamos a planilha de custo apresentada e constatamos que a Contratada solicitou um reajuste médio de 7,5%, (Conforme planilha abaixo), portanto inferior a inflação do período que foi de 15,5%.

Ressalta-se que desde a data da apresentação da proposta a TOMADA DE PREÇO 12/99 até o dia 30/04/01 o contrato não sofreu reajuste nos preços estabelecidos.

O custo fixo da proposta do contrato foi analisado e comparado com o custo apresentado na data do reajuste que representou em média 7,5 %, verificou-se que a proposta de reajuste encaminhada pela Contratada está menor que o cálculo de reajuste feito pela site "Calculos.com".

Por fim, pesquisamos na internet os índice de variação do IGP-M no período de 05/05/2000 a 01/04/20001, e encontramos no site "Calculos.com" que o mesmo variou em 15,5%

PROCESSO Nº 03/2005, CN-
CORREIOS
0140
Fls. Nº
3632
Doc:

48

Para melhor análise, relacionamos abaixo os valores acima comentados para fins de comparação entre eles.


LINHAS		Período de Reajuste	
Tronco Regional 1 e 3		01/11/99 a 30/04/01	Proposta
	VALOR ATUAL	Site "Calculo.com"	U S MENDOÇA
CARGA URGENTE	0,40	0,46	0,43
CARGA NÃO URGENTE	0,28	0,32	0,30
CARGA URGENTE	0,74	0,86	0,81
CARGA NÃO URGENTE	0,60	0,70	0,65

Pelo exposto, verifica-se que a proposição da Contratada está inferior ao valor corrigidos pelo o site "calculos.com" utilizando a variação do IGP-M no período de 01/11/1999 a 30/04/2001, razão pelo qual somos favorável ao reajuste do CONTRATO N.º 139/99, acatando a proposta da firma U S MENDOÇA ME, firmando para isto o SEGUNDO TERMO ADITIVO.

Por fim, informamos que os serviços em apreço estão sendo prestados com EFICIÊNCIA; SEGURANÇA E QUALIDADE

Belém, 30/04/2001

Atenciosamente


PAULO ANTÔNIO DANTAS DA SILVA
GERAD/DR/PA

A(o) _____
A U T O R I Z O
Em: ____/____/____
_____ Diretor Regional E T DR/PA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0141
Fls. Nº _____
Doc: 3632

03/04/2001

AC 10066831-3

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

**Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas**

SÉRIE C

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Nº 1481

Código:

Local: BELEM - PARA

2ª VIA

Data da Emissão: 03 / 04 / 01

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 458
 Município: BELEM UF: PARA
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL. GRAFOS
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 458
 Município: BELEM UF: PARA
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário:
 End.:
 Município: UF:
 Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
 Calculado até:

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
 Empresa:
 End.:
 Município: UF:
 CNPJ/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>TR 01-03</u>									

Composição do Frete							Coleta:	
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Aliquotas
						<u>11.554,92</u>	<u>9.243,94</u>	<u>17%</u>

Recebimento: _____ /2001

OBS: C/E - 10147-8
AG. 1939-9 - BRASILCO

CARIMBO E ASSINATURA

Doc:

3632

Fis. Nº 0142

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/ANO: MARÇO/01					
Linha 01 Belém P/	Urgente		Preço: 0,40		Não Urgente		Preço: 0,28				
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)		ida	volta	ida	volta	(2)
STA IZABEL	60	18	693	92,00	314,00		106	34	529	117	180,88
S. Antonio Tauc	37	20	295	23	127,20		36	11	153	0	42,84
CASTANHAL	267	251	2915	1442	1.742,80		212	73	2276	545	789,88
BUJARU	42	33	169	34	81,20		6	0	23	0	6,44
INHANGAPI	38	4	140	21	64,40		8	1	94	4	27,44
S.FCO PARÁ	44	27	196	44	96,00		15	3	82	27	30,52
COLARES	40	18	134	71	82,00		23	4	81	24,00	29,40
VIGIA	52,00	56	364	108	188,80		67,00	0	409	0	114,52
TOTAL	580	427	4906	1835	2.696,40		473	126	3647	717	1.221,92
											3.918,32

RECIBO 012005-CN-
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

3632

Doc:

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											
MÊS/ANO: MARÇO/01											
Linha 03 Belém P/	Urgente		Preço: 0,74		Não Urgente		Preço: 0,60				
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
Concórdia Pará	47	43	269	80,00	258,26	22	0	424	0	254,40	512,66
MAG.BARATA	38	25	116	49	122,10	9	1	40	0	24,00	146,10
BONITO	32	8	91,00	15,00	78,44	5	2	24	4,00	16,80	95,24
CAPANEMA	165	44	0	450,00	1.449,66	134	68	1501	385,00	1.131,60	2.581,26
MARACANÃ	44	29	303	52	262,70	41	5	245	29	164,40	427,10
IRITUIA	46	82	319	126	329,30	27	2	110	14,00	74,40	403,70
STA NOVO	32	16	99	24	91,02	18	13	85	49	80,40	171,42
OURÉM	43	32	240	35	203,50	37	22	163	37	120,00	323,50
MÃE DO RIO	59	53	535	129	491,36	46	10	244	40	170,40	661,76
S.João Pirabas	35	25	153	39	142,08	24	15	164	35	119,40	261,48
PRIMAVERA	37	21	182	23,00	151,70	16	17	73	28,00	60,60	212,30
SANTA LUZIA	67	24	536	31,00	419,58	40	7	178	28,00	123,60	543,18
TRACUATEUA	37	36	132	74	152,44	18	0	57	-	34,20	186,64
TAILÂNDIA	44	0	349	-	258,26	114	1	1.419,00	1,00	852,00	1.110,26
TOTAL	726	438	3324	1127	4.410,40	551	163	4727	650	3.226,20	7.636,60

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0144
Fls. Nº
3632
Doc:

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">07/03/2001</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">AC 100668550</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 5px 0;">CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p style="margin: 5px 0;">Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p style="margin: 5px 0;">Guanabara</p> <p style="margin: 5px 0;">Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p style="margin: 5px 0;">Ananindeua - Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte</p> <p>Rodoviário de Cargas</p> <p>Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>BELEM - PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>07 / 03 / 2001</u></p> <p style="text-align: right;">SÉRIE C</p> <p style="text-align: right;">Nº 1505</p> <p style="text-align: right;">2ª VIA</p>
---	---	--

<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFICOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PARÁ</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFICOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PARÁ</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>
--	---

<p>Consignatário: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Calculado até: _____</p>	<p>Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Empresa: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____ Conhecimento Nº _____</p>
---	--

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
Linha 01 - 03										

Composição do Frete										Coleta:
Frete	Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outras	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
							<u>11.607,34</u>	<u>9.285,87</u>	<u>170%</u>	<u>1.578,59</u>

<p>Recebimento</p> <p style="text-align: center;">CARIMBO E ASSINATURA</p>	<p>OBS: <u>C/C. 10197-8</u></p> <p><u>AG. 1939-9 - BRASCO</u></p>
--	---

C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTRC/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-5
 AIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9º Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

Doc:

3632

FIS. Nº 0145

RECIBO 03/2005 - CN -
CORREIOS
Nº 146
3632
Doc

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/ANO: FEVEREIRO/01					
Linha 01 Belém P/	Urgente Preço: 0,40				Não Urgente Preço: 0,28						
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
STA IZABEL	66	47	707	201,00	363,20	113	0	821	0	229,88	593,08
S. Antonio Tauá	42	29	272	41	125,20	41	3	190	0	53,20	178,40
CASTANHAL	238	204	2739	1275	1.605,60	261	72	3034	515	993,72	2.599,32
BUJARU	39	34	156	34	76,00	17	2	80	2	22,96	98,96
INHANGAPI	38	3	132	19	60,40	11	6	91	24	32,20	92,60
S.FCO PARÁ	39	28	195	44	95,60	19	1	104	3	29,96	125,56
COLARES	36	17	148	61	83,60	31	2	149	9,00	44,24	127,84
VIGIA	47,00	45	376	104	192,00	88,00	0	596	0	166,88	358,88
TOTAL	545	407	4725	1779	2.601,60	581	86	5065	553	1.573,04	4.174,64

RECIBO 03/2005 - CN
CORREIOS
0.60
Fls. Nº 0147
3632
Doc:

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS/ANO: FEVEREIRO/01	
JULHO	Urgente				Preço: 0,74		Não Urgente				Preço: 0,60	
Linha 03	volume (qde)		peso(kg)		Despesa		volume (qde)		peso(kg)		Despesa	
Belém P/	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
Concórdia Pará	44	31	268	154,00	312,28	24	6	118	53	102,60	414,88	
MAG.BARATA	36	26	121	53	128,76	19	1	138	0	82,80	211,56	
BONITO	33	20	97,00	39,00	100,64	10	0	58	-	34,80	135,44	
CAPANEMA	222	49	1438	220,00	1.226,92	171	25	2122	171,00	1.375,80	2.602,72	
MARACANÃ	47	28	260	49	228,66	38	10	268	34	181,20	409,86	
IRITUIA	41	43	251	73	239,76	20	4	144	11,00	93,00	332,76	
STA NOVO	37	33	145	52	145,78	15	0	67	0	40,20	185,98	
OURÉM	42	42	250	52	223,48	34	5	200	10	126,00	349,48	
MÃE DO RIO	57	47	523	103	463,24	54	19	359	160	311,40	774,64	
\$.João Pirabas	41	31	174	50	165,76	25	11	122	35	94,20	259,96	
PRIMAVERA	39	34	196	35,00	170,94	21	3	101	17,00	70,80	241,74	
SANTA LUZIA	36	22	171	33,00	150,96	54	2	475	8,00	289,80	440,76	
TRACUATEUA	46	32	150	52	149,48	20	2	77	7,00	50,40	199,88	
TAILÂNDIA	47	2	429	17,00	330,04	105	0	905,00	-	543,00	873,04	
TOTAL	768	440	4473	982	4.036,70	610	88	5154	506	3.396,00	7.432,70	

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">08/02/2001</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">AR 10066757-0</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 0;">CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p style="margin: 0;">Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p style="margin: 0;">Guanabara -</p> <p style="margin: 0;">Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p style="margin: 0;">Ananindeua - Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas</p> <p>Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>BELEM PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>08</u> / <u>02</u> / <u>2001</u></p>
		<p>SÉRIE "C"</p> <p style="font-size: 1.2em;">Nº 1407</p> <p>3ª VIA</p>

<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>
---	--

<p>Consignatário:</p> <p>End.:</p> <p>Município: <u>Venonópolis</u> UF: <u>GO</u></p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Calculado até:</p>	<p>Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Empresa:</p> <p>End.:</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____ Conhecimento Nº: _____</p>
--	---

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>01-03</u>										

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>14.370,58</u>	<u>11.496,30</u>	<u>17%</u>	<u>1.954,37</u>	

<p>Recebimento</p> <p style="text-align: right;">/ 200</p>	<p>OBS: <u>BAUNCO BAA BESCO</u></p> <p><u>AG. 1939-9 - CONTA. 10147-8</u></p>
--	---

CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0148

3632

Doc:

CARIMBO E ASSINATURA

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">18/12/2000</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">AC 10066593-4</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p>CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p>Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p>Guanabara -</p> <p>Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p>Ananindeua - Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas</p> <p>Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>Belém - PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>18 / 12 / 2000</u></p> <p style="text-align: right;">SÉRIE C</p> <p style="text-align: right;">Nº 1243</p> <p style="text-align: right;">2ª VIA</p>
--	--	---

<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEFONOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEFONOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>
---	--

<p>Consignatário: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Calculado até: <u>Unicidade 12/01/2001</u></p>	<p>Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Empresa: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>CNPJ/CPF _____ Conhecimento Nº _____</p>
---	---

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>LUHAS-01-03</u>										

Composição do Frete										Coleta:	
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Aliquota	ICMS	Entrega:	
						<u>17.500,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>10%</u>	<u>2.380,00</u>		

<p>Recebimento _____ / _____ / 200</p> <p style="text-align: center;">CARIMBO E ASSINATURA</p>	<p>OBS: _____</p>
--	-------------------

Doc: _____
 FIS. Nº 0149
 3632

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">04/07/2000</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">AB 239604420</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 5px 0;">CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3</p> <p style="margin: 0;">NOVO ENDEREÇO:</p> <p style="margin: 0;">Passo Santo Antonio, 107 - Altos - Marco</p> <p style="margin: 0;">BR 316 Km 2 - Rua Olinto Meira, 120</p> <p style="margin: 0;">Guanabara Belém-Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte SÉRIE C</p> <p>Rodoviário de Cargas</p> <p>Nat. da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Nº <u>742</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>BELEM-PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>04/07/2000</u> 2ª VIA</p>
---	--	---

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u> End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS 498</u> Início: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u> Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u> End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS 498</u> Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u> Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u>
---	---

Consignatário: End.: Município: Frete: <input type="checkbox"/> Pago Calculado até:	Redespacho: <input type="checkbox"/> Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar: Empresa: End.: <u>Em 25.07.00</u> Município: _____ UF: _____ CGC/CPF: _____ Conhecimento N° _____
---	---

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Especie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>L-01-03</u>										

Composição do Frete										Coleta:	
Frete	Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
							<u>14.662,02</u>	<u>11.729,61</u>	<u>17%</u>	<u>1.994,03</u>	

Recebimento: _____ <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin-top: 10px;"> <u>VENC 28107100</u> </div>	OBS: _____
---	------------

RQST nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0151
Doc.	3632

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MESES/ANO: SETEMBRO/00											
Linha 01 Belém P/	Urgente Preço: 0,40					Não Urgente Preço: 0,28					Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (1)	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (2)	
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta		
STA IZABEL	101	0	1061	-	424,26	118	63	771,8	361	317,06	741,32
S. Antonio Tau	43	0	307	0	122,73	70	17	399,5	0	111,86	234,59
CASTANHAL	339	24	3520	264	1.513,83	491	499	5255	2423	2.149,83	3.663,66
BUJARU	41	52	200	71,1	108,43	12	0	92,78	0	25,98	134,41
INHANGAPI	38	5	116	17	53,20	11	2	104,9	4	30,49	83,69
S.FCO PARÁ	53	0	287	0	114,72	15	27	69,07	64	37,26	151,98
COLARES	45	17	152	52	81,72	39	9	200,7	##	61,24	142,96
VIGIA	##	75	405	110	205,82	##	5	537,9	42	162,37	368,19
TOTAL	714	173	6047	515	2.624,71	836	622	7432	2911	2.896,09	5.520,79

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MEN mês/ar Setembro/2000											
mai/00	Urgente Preço: 0,74				Não Urgente Preço: 0,60						
Linha 03	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
Belém P/	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
Concórdia Para	55	0	313	-	231,78	25	39	166,4	72,9	143,55	375,33
MAGBARATA	41	28	113	61,2	129,06	9	7	68,82	0	41,29	170,35
BONITO	41	0	##	-	77,33	18	41	51,26	##	59,56	136,89
CAPANEMA	150	1	1654	##	1.339,29	206	131	2209	##	1.852,81	3.192,09
MARACANÃ	45	24	315	71	285,36	20	10	155,6	41,5	118,23	403,59
IRITUIA	51	68	396	83,4	354,61	33	1	300,5	4,00	182,67	537,28
STA NOVO	43	0	110	0	81,62	18	43	77,1	62,5	83,76	165,38
OURÉM	55	77	286	106	289,61	23	6	133,3	4,5	82,68	372,29
MÃE DO RIO	70	39	697	73	569,57	48	55	317,8	100	250,86	820,43
S João Pirabas	46	0	155	0	114,48	32	67	146,5	153	179,72	294,20
PRIMAVERA	48	0	252	-	186,63	28	73	89,9	##	121,44	308,07
SANTA LUZIA	51	41	224	##	203,21	34	26	275,7	##	181,67	384,88
TRACUATEUA	45	44	168	50	161,32	3	5	11,1	##	18,06	179,38
TAILÂNDIA	54	0	471	-	348,19	167	61	###	##	838,09	1.186,28
TOTAL	795	322	5297	651	4.372,05	664	565	5148	1776	4.154,38	8.526,43

ECT - DR/PA

Atesto

Regularidade Fiscal

CND : 28109100

FGTS : 010101

NOME: Fernando

MAT: 8.460.245.0

OP. M. P. 858/PRDF/GAB/ML

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 05/10/00

[Assinatura]

CARIMBO/ASS

Vencimento : 19/10/00

() Assinada a prestação de serviço do al. N. conforme cartão de entrega anexa de em poder deste órgão.

() Atestamos a prestação de serviço e/ou valor cobrado neste documento.

Contrato N° 139.199 vencimento em 01/10/00

Descrição Linha 3 e 03 (Zona)

Pengora Fina

Fernando

Nome

Cargo/Função Aux. Alm. III

Matricula: 8.460.245.0

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividade/Projeto Conta Valor

03200 208031404722

44.07.02.0000

RCS nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fls. N° 0152

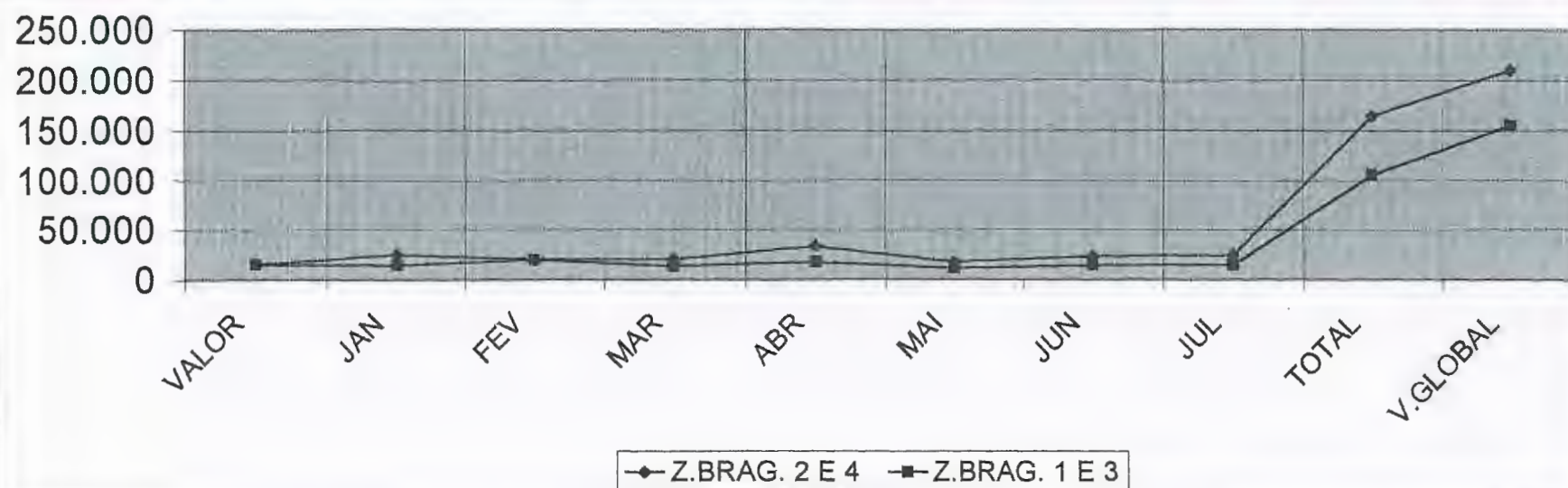
Doc: 3632

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">05/10/2000</p>	<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p>CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p>Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p>Guanabara -</p> <p>Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p>Ananindeua - Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas</p> <p>Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>Belém - PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>05, 10</u> / 20 <u>00</u></p>								
<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</u></p> <p>End.: <u>M. Vasconcelos Vargas, 498</u></p> <p>Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15063283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-57</u></p>		<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</u></p> <p>End.: <u>M. Vasconcelos Vargas, 498</u></p> <p>Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: _____ CNPJ: _____</p>								
<p>Consignatário: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Calculado até: _____</p>		<p>Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:</p> <p>Empresa: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____ Conhecimento Nº _____</p>								
Mercadoria Transportada										
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>Linha - 01 - 03</u>										
Composição do Frete										
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Coleta:
						<u>14.047,22</u>	<u>11.237,78</u>	<u>17%</u>	<u>1.910,43</u>	Entrega: _____
<p>Recebimento _____ / 2000</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.2em; margin: 0;">VENIC 20/10/00</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em; margin: 0;">CARIMBO E ASSINATURA</p>										<p>OBS: <u>pe</u> <u>16/10/00</u></p>

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0153
Doc: 3632

US MENDONÇA - ZONA BRAGANTINA/2000

LINHA	VALOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	TOTAL	V.GLOBAL	VENCIMENTO
Z.BRAG. 2 E 4	15.525	24.653	20.533	20.473	33.033	17.969	23.246	24.653	164.560	210.260,92	05.05.2001
Z.BRAG. 1 E 3	15.400	14.000	20.000	13.244	17.523	11.229	14.602	14.516	105.114	155.319,60	31.10.2000



Motriculad: 8.960.248-
 Cargo/Função: Adv. Adm. III
 Nome: [Signature]
 Descrição: [Signature]
 Contrato Nº: 139.193 Vencimento em: 01.11.00
 documento:

Atesto Regularidade Fiscal -
 DDC, VALIDADE
 CND 27108100
 FGTS: 10101/2001
 A. L. [Signature]
 N.º: 1-6160.241-0
 CF, M. P. 558/FRD/FIGAB/ML

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Valor: 20810-147785
 Conto: 03206
 Atividade/Projeto: 41107020002
 [Signature]

Conf. 2.08.03.03.2.06
 Cod. Conf. - 458.07.02.0000
 Vencimento

ATESTO
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 RECEBIMENTO DE MATERIAL
 E O VALOR DO BEM RECEBIDO
 EM: 18/08/00
 [Signature]
 CARTEIRO/ASS

Contador de 1ª ordem
 17108100
 [Signature]

CREDITO LIBERADO
 CONTAS: 201 - 208
 Em: 18.08.00
 [Signature]
 Carimbo/Ace. do Responsável

RDS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 154
 363 -
 Doc:

Conta-2.08.03-03.2.06
Cil. Contab. 411.07.0. 2000 - venc.

08/08/2000

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação:

TRANSPORTE

Código:

Local:

Data da Emissão:

BELEM - PARA

08/08/2000

Nº

814

2ª VIA

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 498

Município: BELEM UF: PARA

Insc. Est.: 15063.283-5 CNPJ: 34028316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

End.: AV. PRESIDENTE VARGAS 498 PARA

Município: BELEM UF: PARA

Insc. Est.: 15063.283-5 CNPJ: 34.028316/0001-51

Consignatário:

End.:

Município:

Frete: ☐ Pago

Calculado até:

Redespacho - Frete:

☐ Pago

☐ A pagar:

Empresa:

End.:

Município:

CNPJ/CPF

Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada

Veículo

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
1º INTA 1-3										

Composição do Frete

Coleta:

Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
						14515,85	11.611,88	11%	1974,01

Entrega:

Recebimento

OBS:

/2000

CARIMBO E ASSINATURA

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTCR/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
AIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0155
3632

Doc: _____

AO ASJUR



Encaminhamos a V.S^a., as duas (02) vias do Primeiro Termo Aditivo ao contrato N^o 139/99 da empresa U.S.MENDONÇA-ME, para numeração e parecer jurídico.

Após, numerar favor devolver para a GERAD.

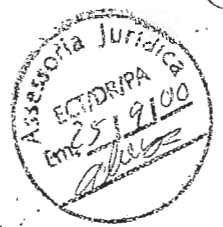
Belém(Pa), 26.09.2000

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Marcelo Gomes Pinheiro'.

MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SCCO/GERAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI: - CORREIOS
Fis. Nº
3632
Doc:

AO ASJUR



Encaminhamos a V.S^a., as duas (02) vias do Primeiro Termo Aditivo ao contrato N^o 139/99 da empresa U.S.MENDONÇA-ME, para numeração e parecer jurídico.

Após, numerar favor devolver para a GERAD.

Belém(Pa), 26.09.2000

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcelo Gomes Pinheiro'.

MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SCCO/GERAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORRIG

Fis. Nº

3632

Doc:

GESCON

CONTRATO Nº 0139 / 1999
GER OPERACOES E LOGISTICA
TRANSP. RODOVIARIO

Belém, 08/01/2000

33

Pág:1

Fornecedor: U.S. MENDONÇA - ME**Vencimento CND:** 22/11/1999**Vencimento FGTS:** 22/11/1999**Telefone:** 091 226 1992**Vigência:** 01/11/1999 a 31/10/2000**Conta:** 2.08.03 / 03.2.06

Objeto: Serviços de transporte de carga para atender as Linhas
Tronco Regional 01 e 03 da Região Bragantina.

Valor Global: 155.319,60**PAGAMENTOS**

Documento	Dt. Pagamento	Valo
247/99	24/11/1999	15.151,13
266/99	23/12/1999	15.302,00
291/99	07/01/2000	14.900,00
Total Pago:		45.353,23

 CORREIOS	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO	DATA VENCIMENTO 28.04.2000	NÚMERO 0254/2000
MATRÍCULA/FAVORECIDO JOSUEIDE NUNES LEAL MAT.:8.452.316-6			
LOTAÇÃO OU ENDEREÇO CI/REOP/PA-06-0224/2000			
ÓRGÃO EMITENTE SCCO/GERAD	DATA DA EMISSÃO 27/04/2000	ASSINATURA DO EMITENTE PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA	
REGISTRO CONTÁBIL	REGISTRO ORÇAMENTÁRIO		
CONTABIL 112.02.01.0000	CONTA 2.09.06	PROJETO/ATIVIDADE 03.2.06	RUBRICA
DISCRIMINAÇÃO/OBSERVAÇÕES ADIANTAMENTO DESTINADOS AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS NA REOP/06 - REDENÇÃO/PA, FACE AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSS e SEDUC, CONFORME CI/REOP/PA-06-0224/2000. A REFERIDA CONTRATAÇÃO ENCONTRA RESPALDO NO ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO			

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0158
3632
Doc:

Fornecedor: U.S. MENDONÇA - ME

Vencimento CND: 22/11/1999

Vencimento FGTS: 22/11/1999

Telefone: 091 226 1992

Vigência: 01/11/1999 a 31/10/2000

Conta: 2.08.03/ 03.2.06

Objeto: Serviços de transporte de carga para atender as Linhas
Tronco Regional 01 e 03 da Região Bragantina.

Valor Global: 155.319,60

PAGAMENTOS

Ano	Mês	Valor
1999	Novembro	15.151,13
1999	Dezembro	15.302,08
2000	Janeiro	14.900,00
2000	Fevereiro	13.352,21
2000	Março	17.740,52
2000	Abril	13.243,96
Total Pago:		89.689,90

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0159
Doc: 3632

ERÊNCIA DE OPERAÇÕES

ATURAMENTO DA US MENDONÇA . REF: OUTUBRO/00

ALOR URGENTE: 0,74

VALOR NÃO URG: 0,60

NHA 03	URGENTE			NÃO URGENTE		
TRECHOS	VOLUME	PESO	DESPESA	VOLUME	PESO	DESPESA
M/CONCÓRDIA	54	332,00	245,68	17	109	65,40
NCÓRDIA/BLM	33	96,00	71,04	0	0	0,00
M/MAG.BARATA	35	113,00	83,62	15	83	49,80
AG.BARATA/BLM	41	84,40	62,46	2	6	3,60
M/BONITO	39	107,00	79,18	10	37	21,99
ONITO/BLM	32	40,00	29,60	0	0	0,00
M/CAPANEMA	212	2.235,00	1.653,90	197	2.123	1.273,80
PANEMA/BLM	43	113,00	83,62	94	1.012	607,20
M/MARACANÃ	68	395,00	292,30	40	349	209,40
ARACANÃ/BLM	37	72,00	53,28	1	4	2,40
M/IRITUIA	57	340,00	251,60	17	155	93,12
ITUIA/BLM	73	107,00	79,18	0	0	0,00
M/STM. NOVO	40	131,00	96,94	17	98	58,80
M. NOVÔ/BLM	48	87,00	64,38	1	9	5,40
M/OURÉM	46	307,00	227,18	30	156	93,60
URÉM/BLM	71	105,00	77,70	5	7	4,20
M/MÃE DO RIO	69	705,00	521,70	44	305	182,82
ÃE DO RIO/BLM	77	149,00	110,26	7	36	21,60
M/S.JOÃO PIRABAS	45	244,00	180,56	38	218	130,80
JOÃO PIRABAS/BLM	57	113,00	83,62	2	4	2,40
LM/PRIMAVERA	48	254,00	187,96	18	109	65,28
RIMAVERA/BLM	62	64,00	47,36	4	24	14,40
LM/STA LUZIA DO PARÁ	102	833,87	617,06	16	106	63,30
TA LUZIA PARÁ/BLM	68	71,00	52,54	1	3	1,80
LM/TRACUATEUA	42	138,00	102,12	16	115	68,79
RACUATEUA/BLM	41	66,00	48,84	1	4	2,40
LM/TAILÂNDIA	113	766,00	566,84	149	1.587	952,20
AILÂNDIA/BLM	7	9,00	6,66	0	0	0,00
JNHAS: 14			0,00			0,00
TOTAL	1.660	8.077,27	5.977,18	742	6.658	3.994,50

VALOR GERAL

9.971,68

LABORADO POR:

Analox

(25)

RELAÇÃO DE OPERAÇÕES
 TURBANTE DA US MENDONÇA REF. OUTUBRO
 VALOR R\$ 0,00

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	CONTAS
01/10	Saldo	1.000,00	111
02/10	Deposito	1.000,00	111
03/10	Deposito	1.000,00	111
04/10	Deposito	1.000,00	111
05/10	Deposito	1.000,00	111
06/10	Deposito	1.000,00	111
07/10	Deposito	1.000,00	111
08/10	Deposito	1.000,00	111
09/10	Deposito	1.000,00	111
10/10	Deposito	1.000,00	111
11/10	Deposito	1.000,00	111
12/10	Deposito	1.000,00	111
13/10	Deposito	1.000,00	111
14/10	Deposito	1.000,00	111
15/10	Deposito	1.000,00	111
16/10	Deposito	1.000,00	111
17/10	Deposito	1.000,00	111
18/10	Deposito	1.000,00	111
19/10	Deposito	1.000,00	111
20/10	Deposito	1.000,00	111
21/10	Deposito	1.000,00	111
22/10	Deposito	1.000,00	111
23/10	Deposito	1.000,00	111
24/10	Deposito	1.000,00	111
25/10	Deposito	1.000,00	111
26/10	Deposito	1.000,00	111
27/10	Deposito	1.000,00	111
28/10	Deposito	1.000,00	111
29/10	Deposito	1.000,00	111
30/10	Deposito	1.000,00	111
31/10	Deposito	1.000,00	111
TOTAL		31.000,00	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0160
3632
 Doc:

EXPERIÊNCIA DE OPERAÇÕES

ATURAMENTO DA US MENDONÇA REF: OUTUBRO/00

VALOR URGENTE: 0,40

VALOR NÃO URG: 0,28

IHA 01		URGENTE			NÃO URGENTE		
TRECHOS	VOLUME	PESO	DESPESA	VOLUME	PESO	DESPESA	
ÉM/STA IZABEL	127	1.151,91	460,764	95	736,24	206,15	
IZABEL/BLM	61	283	113,2	7	44,00	12,32	
/STO ANTON. TAUÁ	50	363,8	145,52	52	262,40	73,47	
. ANTON.TAUÁ/BLM	42	74	29,6	7	64,00	17,92	
/CASTANHAL	471	8.240,72	3296,288	293	3.597,49	1.007,30	
TANHAL/BLM	471	2.472,00	988,8	65	549,00	153,72	
/BUJARU	50	186,6	74,64	11	54,80	15,34	
ARU/BLM	61	78	31,2	0	0,00	0,00	
/INHANGAPI	51	195,3	78,12	13	102,00	28,56	
ANGAPI/BLM	26	78	31,2	0	0,00	0,00	
/S.FCO PARÁ	53	246,28	98,512	5	30,90	8,65	
CO. PARÁ/BLM	41	71	28,4	1	3,00	0,84	
/COLARES	41	158	63,2	23	98,15	27,48	
_ARES/BLM	35	120	48	0	0,00	0,00	
/VIGIA	78	576,35	230,54	71	590,43	165,32	
IA/BLM	88	175	70	0	0,00	0,00	
			0			0,00	
IHAS: 08			0			0,00	
TOTAL	1.746	14.469,96	5.787,98	643	6.132,41	1.717,07	

VALOR GERAL

7.505,06

LABORADO POR:

Juliano

03/11/2000

AC 10060342-7

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Código:

Local: BELÉM - PA

Data da Emissão: 03 / 11 / 2000

Nº 992

2ª VIA

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORRÊOS E TELEGRÁFOS
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
 Município: BELÉM UF: PA
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-57

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORRÊOS E TELEGRÁFOS
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
 Município: BELÉM UF: PA
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-57

Consignatário:

End.: Belém, 16/11/00

Município:

UF:

Frete: ☐ Pago ☒ A pagar

Calculado até:

Redespacho: - Frete:

☐ Pago☐ A pagar:

Empresa:

End.:

Município:

UF:

CNPJ/CPF

Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada

Veículo

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em-L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LPT 01-03										

Composição do Frete

Frete Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Coleta:
						17.476,74	13.981,40	17%	2376,34	Entrega:

Recebimento

OBS:

CARIMBO E ASSINATURA

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTCR/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
 PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

Doc:

3632

COPIA DO
 CPM - 00283-01
 CORREIO
 016

137

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0162
Doc: 3632

DEMONSTRATIVO GERAL DE EXPEDIÇÃO PARA ZONA BRAGANTINA
TRANSPORTADORA US. MENDONÇA - MÊS: NOV/00



LINHA-01	URGENTE			NÃO URGENTE		
	VOL.	KG.	R\$0,40	VOL.	KG.	R\$0,28
BELÉM/SANTA IZ/PA	128	968,00	R\$387,20	134	1.026,00	R\$287,28
STA IZ/BELÉM	59	368,00	R\$147,20	16	36,00	R\$10,08
BLM/STO ANT.TAUA	48	311,00	R\$124,40	53	255,00	R\$71,40
STO ANT.TAUA/BLM	34	52,00	R\$20,80	0	0,00	R\$0,00
BLM/CASTANHAL	526	4.699,00	R\$1.879,60	397	4.307,00	R\$1.205,96
CASTANHAL/BLM	260	955,00	R\$382,00	20	154,00	R\$43,12
BLM/BUJARU	41	190,00	R\$76,00	23	274,00	R\$76,72
BUJARU/BLM	56	65,00	R\$26,00	0	0,00	R\$0,00
BLM/INHANGAPI	41	133,00	R\$53,20	23	137,00	R\$38,36
INHANGAPI/BELÉM	18	53,00	R\$21,20	3	17,00	R\$4,76
BELÉM/S.FCO DO PA	48	187,00	R\$74,80	14	101,00	R\$28,28
S.FCO DO PA/BELÉM	18	38,00	R\$15,20	2	18,00	R\$5,04
BELÉM/COLARES	40	170,00	R\$68,00	23	98,15	R\$27,48
COLARES/BELÉM	23	101,00	R\$40,40	3	12,00	R\$3,36
BELÉM/VIGIA	68	537,00	R\$214,80	104	671,00	R\$187,88
VIGIA/BELÉM	76	175,00	R\$70,00	0	0,00	R\$0,00
TOTAL	1484	9.002,00	R\$ 3.600,80	815	7.106,15	R\$ 1.989,72
LINHA-03	VOL.	KG.	R\$0,74	VOL.	KG.	R\$0,60
BLM/CONCORDIA. DO PA	54	321,00	R\$237,54	38	390,00	R\$234,00
CONC.DO PA/BLM	34	93,00	R\$68,82	0	0,00	R\$0,00
BLM/MAG. BARATA	40	150,00	R\$111,00	13	51,00	R\$30,60
MAG. BARATA/BLM	43	85,00	R\$62,90	1	1,00	R\$0,60
BELÉM/BONITO	41	137,00	R\$101,38	14	231,00	R\$138,60
BONITO/BELÉM	21	36,00	R\$26,64	1	2,00	R\$1,20
BLM/CAPANEMA	210	2.086,00	R\$1.543,64	231	3.012,00	R\$1.807,20
CAPANEMA/BLM	53	450,00	R\$333,00	72	426,00	R\$255,60
BLM/MARACANÃ	58	355,00	R\$262,70	49	304,00	R\$182,40
MARACANÃ/BLM	43	84,00	R\$62,16	8	37,00	R\$22,20
BLM/IRITUÍIA	71	424,00	R\$313,76	46	464,00	R\$278,40
IRITUÍIA/BLM	22	39,00	R\$28,86	16	48,00	R\$28,80
BLM/STM NOVO	42	148,00	R\$109,52	25	108,00	R\$64,80
STM NOVO/BLM	35	61,00	R\$45,14	2	9,00	R\$5,40
BELÉM/OURÉM	46	283,00	R\$209,42	41	412,00	R\$247,20
OURÉM/BELÉM	55	70,00	R\$51,80	11	201,00	R\$120,60
BLM/MÃE DO RIO	68	624,00	R\$461,76	54	320,00	R\$192,00
MÃE DO RIO/BLM	56	161,00	R\$119,14	6	41,00	R\$24,60
BLM/S.J.PIRABAS	45	199,00	R\$147,26	61	425,00	R\$255,00
S.J.PIRABAS/BLM	45	73,00	R\$54,02	3	16,00	R\$9,60
BLM/PRIMAVERA	47	270,00	R\$199,80	40	346,00	R\$207,60
PRIMAVERA/BLM	41	43,00	R\$31,82	2	13,00	R\$7,80
BLM/STÁ LUZIA PA	51	248,00	R\$183,52	83,00	1.002,00	R\$601,20
STÁ LUZIA/BLM	34	45,00	R\$33,30	0,00	0,00	R\$0,00
BLM/TRACUATEUA	57	191,00	R\$141,34	39,00	476,00	R\$285,60
TRACUATEUA/BLM	35	56,00	R\$41,44	1,00	4,00	R\$2,40
BLM/TAIANDIA	91	584	432,16	159,00	1.398,00	R\$838,80
TAIANDIA/BLM	0	0	0,00	10,00	507,00	R\$304,20
SUBTOTAL	1.438	R\$7.316,00	R\$5.413,84	1026	10244	6.146,40
TOTAL	2.922	16.318,00	R\$ 9.014,64	1841	17.350,15	8.136,12

VALOR URGENTE

R\$9.014,64

VALOR N URGENTE

R\$8.136,12

VALOR FATURADO:

17.150,76

INCLUIR:

117,26

VALOR DA FATURA:

17.268,02

OBS: SERÁ INCLUIDO O VALOR DE 117,26 EM FAVOR DA US MENDONÇA

CONTRATO ECT X US.MENDONÇA

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">11/12/00</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">AC10066574-8</p>	<p style="margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 0;">CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p style="margin: 0;">Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p style="margin: 0;">Guanabara -</p> <p style="margin: 0;">Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p style="margin: 0;">Ananindeua - Pará</p>	<p style="margin: 0;">Conhecimento de Transporte</p> <p style="margin: 0;">Rodoviário de Cargas</p> <p style="margin: 0;">Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u></p> <p style="margin: 0;">Código: <u>P</u></p> <p style="margin: 0;">Local: <u>BELEM - PA</u></p> <p style="margin: 0;">Data da Emissão: <u>11 / 12 / 2000</u></p> <p style="text-align: right; margin: 0;">SÉRIE C</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">Nº 1224</p> <p style="text-align: right; margin: 0;">2ª VIA</p>
---	---	--

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFICA</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRÁFICA</u>
End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u>	End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u>
Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>	Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>
Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u>	Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u>

Consignatário:	Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:
End.: <u>Em 15/12/00</u>	Empresa:
Município: <u>PA</u> UF:	End.:
Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar	Município:
Calculado até:	CNPJ/CPF
Conhecimento Nº	

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>LINHAS DJ-03</u>									

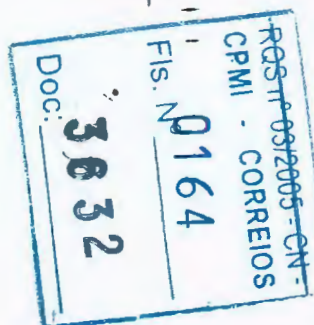
Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>17.268,02</u>	<u>13.814,41</u>	<u>17%</u>	<u>2.348,44</u>	

Recebimento em <u>11/12/00</u>	OBS: <u>VEICULO 21/12/00</u>
CARIMBO E ASSINATURA	

Doc: 3632

3632

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA											MÊS/ANO: JUNHO/00	
Linha 01 Belém P/	Urgente Preço: 0,40					Não Urgente Preço: 0,28						
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa	
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)	
STA IZABEL	81	75	830,95	306,00	454,78	83	4	719,38	42	213,19	667,97	
S. ANTÔNIO DO TAUÁ	42	39	284,5	82,46	146,78	37	14	158,06	0	44,26	191,04	
CASTANHAL	380	505	4371,03	2748,59	2.847,85	257	31	3285,92	250,91	990,31	3.838,16	
BUJARU	39	61	202,2	63	106,08	12	2	66,3	11	21,64	127,72	
INHANGAPI	33	30	105,7	85	76,28	18	3	99,56	16	32,36	108,64	
S.FCO PARÁ	45	44	168,9	77	98,36	13	2	73,25	7	22,47	120,83	
COLARES	35	21	135,6	52,3	75,16	18	2	66	14,00	22,40	97,56	
VIGIA	73,00	78	609,47	143	300,99	74,00	7	492,05	38	148,41	449,40	
TOTAL	728	853	6708,35	3557,35	4.106,28	512	65	4960,52	378,91	1.495,04	5.601,32	



(24)

Linha 03 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA						MÊS/ANO: JUNHO/00					
Linha 03 Belém P/	Urgente Preço: 0,74					Não Urgente Preço: 0,60					
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
Concórdia Pará	53	31	355,05	57,80	305,51	19	7	99,64	66,5	99,68	405,19
MAG.BARATA	43	46	167,2	80	182,93	16	4	99,42	19	71,05	253,98
BONITO	34	14	104,00	21,00	92,50	13	1	58,9	5,00	38,34	130,84
CAPANEMA	204	180	2255,8	890,21	2.328,05	159	32	1536,5	182,44	1.031,36	3.359,41
MARACANÃ	38	23	203,15	31	173,27	31	0	173,69	0	104,21	277,49
IRITUIA	50	64	294,9	78,5	276,32	34	4	264,1	23,50	172,56	448,88
STA NOVO	38	58	111,45	90,8	149,67	22	3	123,1	17	84,06	233,73
OURÉM	44	74	278,1	88	270,91	28	8	126,05	31,5	94,53	365,44
MÃE DO RIO	79	89	631,1	179,8	600,07	37	13	252,6	123,2	225,48	825,55
S.João Pirabas	43	68	214,1	121	247,97	28	2	142,95	23	99,57	347,54
PRIMAVERA	42	51	260,3	61,00	237,76	28	1	91,49	10,00	60,89	298,66
SANTA LUZIA	93	73	706,6	103,00	599,10	16	0	116,7	-	70,02	669,12
TRACUATEUA	37	47	172,85	65,01	176,02	27	3	151,2	9,20	96,24	272,26
TAILÂNDIA	66	43	607,23	183,10	584,84	100	13	883,13	96,50	587,78	1.172,62
TOTAL	864	861	6361,83	2050,22	6.224,92	558	91	4119,47	606,84	2.835,78	9.060,70

Doc: 3632

FIS. Nº

0165

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

23

05/06/2010
239603770

— U. S. MENDONÇA —

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimento de Transporte

SÉRIE

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação: TRANSPORTE Nº 67

Código: 10

Local: Belém-PA

Data da Emissão: 05/06/2010

2. VIA

RGST 022005-04
CPMI 01660105
FIS. Nº

3632

Doc:

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRÁFICOS
End.: AV. PRESIDENTE WAGNER Nº 498
Município: Belém UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CEC 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS
End.: AV. PRESIDENTE WAGNER 498
Município: Belém UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CEC 34.028.316/0001-51

Consignatário:
End.:
Município: UF:
Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Calculado até:

Redespacho: ☒ Frete ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa:
End.:
Município: UF:
CGC/CPF Nº 2016/0001-51 Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Especie	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>2. BRAN L 1-3</u>	<u>12</u>	<u>OG</u>							
CONTAS: 201 - 2.06									
Composição do Frete						Coleta:			
Frete Poço/Valor	Frete Valor	RECEITA Despacho	Padagio	Outros	Total Prestação	Base do Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
	<u>12</u>	<u>OG</u>			<u>16.907,51</u>	<u>16.907,51</u>	<u>17%</u>	<u>2.874,28</u>	
Recebimento: <u>Carimbo/Ass do Responsável</u>						OBS: <u>REC 27/06/10</u>			

A. MIRANDA DE SOUZA Av. Castilho França, 648 - Tel. 228-8375 - CGC 04507814/0001-83 - I. Est. 15090909-0 - 10 Tls. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTRC/8 AIDF 65503-1 em 17-09-99 - PAIDF 5447
SEFA 15 - RF.DRFE Belém-Pará - Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 0204/95 - Selos Série B Nº 23.959.951 a 23.960.450

22

Linha 01 DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA US MENDONÇA MÊS/ANO: MAIO/00											
Linha 01 Belém P/	Urgente Preço: 0,40				Não Urgente Preço: 0,28						Despesa (1+2)
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (1)	volume (qde)		peso(kg)		Despesa (2)	
	ida	volta	ida	volta		ida	volta	ida	volta		
STA IZABEL	80	73	1001	287,50	515,43	135	17	1087	237,5	370,80	886,24
S. Antonio Tauá	56	52	426	151,5	230,84	56	0	262,4	0	73,47	304,31
CASTANHAL	445	424	5778	2485,75	3.305,53	291	65	3167	432,12	1.007,84	4.313,37
BUJARU	47	58	230	83	125,00	10	0	40,07	0	11,22	136,22
INHANGAPI	41	26	170	68	95,20	25	1	136,3	6	39,84	135,04
S.FCO PARÁ	50	50	261	93,3	141,80	24	1	103	1	29,13	170,93
COLARES	39	31	157	93	100,00	34	1	145,3	5,00	42,08	142,08
VIGIA	67,00	79	483	182,5	266,32	85,00	7	578,6	33	171,25	437,57
TOTAL	825	793	8506	3444,55	4.780,12	660	92	5520	714,62	1.745,63	6.525,75

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0987
CORREIOS
Fls. Nº
Doc: 3632

Linha 03 Belém P/	Urgente		Preço: 0,74		Não Urgente		Preço: 0,60				
	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	volume (qde)		peso(kg)		Despesa	Despesa
	ida	volta	ida	volta	(1)	ida	volta	ida	volta	(2)	(1+2)
Concórdia Pará	52	39	293,7	79,40	276,09	25	0	325	0	195,00	471,09
MAG.BARATA	47	35	171,3	50	163,76	11	3	26,82	0	23,89	187,65
BONITO	42	26	143,50	45,50	139,86	15	1	206,89	0,50	124,43	264,29
CAPANEMA	210	167	2421,32	1.040,72	2.561,91	179	20	1558,57	149,85	1.025,05	3.586,96
MARACANÃ	20	27	131,2	25,8	116,18	12	6	59,3	30	53,58	169,76
IRITUIA	51	62	307	109,4	308,14	38	5	488,93	29,00	310,76	618,89
STA NOVO	45	46	133	58,3	141,56	21	7	74,46	26,2	60,40	201,96
OURÉM	46	64	419,82	96,5	382,08	44	4	283,8	11,5	177,18	559,26
MÃE DO RIO	66	75	850,9	210,5	785,44	44	13	278,65	65	206,19	991,63
S.João Pirabas	49	62	244,2	134	279,87	30	9	266,44	42	185,06	464,93
PRIMAVERA	47	50	260	82,00	253,08	30	3	266,09	78,00	206,45	459,53
SANTA LUZIA	54	53	387,96	68,50	337,78	47	1	487,4	10,00	298,44	636,22
TRACUATEUA	48	42	207,5	88,4	218,97	18	3	177,09	12,00	113,45	332,42
TAILÂNDIA	55	38	543,74	150,57	513,79	123	1	1.523,32	15,62	923,36	1.437,15
TOTAL	832	786	6515,14	2239,59	6.478,50	589	71	6022,76	469,67	3.903,26	10.381,76

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 0168
3632
Doc.

05/04/2000

239.602615

U. S. MENDONÇA

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE

Nat. da Prestação:

Código:

Local:

Data da Emissão

BELEM - PA

05/04/2000

2ª VIA

RCS 110002005 - CN
CPMI 661
Fis. N° 0169

Do 3632

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 458
 Município: BELEM UF: PA
 Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-57

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 458
 Município: BELEM UF: PA
 Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-57

Consignatário:
 End.:
 Município: 139/48 UF:
 Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
 Calculado até:

Rodespacho: — Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
 Empresa:
 End.:
 Município: UF:
 CGC/CPF Conhecimento N°

Mercadoria Transportada

Veículo

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LITAN 2-4										

Composição do Frete

Frete	Peso/Valor	Frete	Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Coleta:
								20.473,04	20.473,04	17%	3.480,41	Coleta: C.M. 24.04.011
												Entrega:

Recebimento:

OBS:

CARIMBO E ASSINATURA

A. MIRANDA DE SOUZA Av. Castilho França, 648 - Tel. 223-8975 - CGC 04567814/0001-69 - L. Est. 15090809-0 - 10 Tls. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTCR/8 AIDF 65503-1 em 17-09-99 - PAIDF 5447
 SEFA 15ª RF DRFE Belém-Pará - Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 0264/95 - Selos Série B N° 23.959.951 a 23.960.450

transp. Rodov. LTN, Vincimento 27 09/0001. cont. 411.07.02-000 - Cont. - 2.08.03-03.2.06

NTE	R\$0,66
60	R\$39,60
22	R\$14,52
290	R\$191,40
67	R\$44,22
82	R\$186,12
8	R\$5,28
241	R\$159,06
8	R\$5,28
208	R\$137,28
0	R\$0,00
130	R\$283,80
42	R\$27,72
151	R\$99,66
61	R\$40,00
107	R\$70,62
5	R\$3,30
333	R\$351,78
70	R\$46,20
154	R\$101,64
73	R\$48,18
393	R\$259,38
106	R\$69,96
11	R\$2.185,26

15

15

DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA POSTAL EXPEDIÇÃO VIA LTR - 01
TRANSPORTADORA Uus.mendonça - MÊS: Mar/99

LINHA-02	URGENTE			NÃO URGENTE		
	VOL.	KG.	R\$0,85	VOL.	KG.	R\$0,66
BELÉM/TERRA ALTA	43	94	R\$79,90	11	60	R\$39,60
TERRA ALTA/BELÉM	26	48	R\$40,80	3	22	R\$14,52
BLM/S.CAET.ODIV.	42	218	R\$185,30	35	290	R\$191,40
S. CAET.ODIV/BELÉM	21	87	R\$73,95	32	67	R\$44,22
BLM/IG.AÇU	51	481	R\$408,85	31	282	R\$186,12
IG.AÇU/BLM	48	106	R\$90,10	5	8	R\$5,28
BLM/STA MARIA PA	48	432	R\$367,20	32	241	R\$159,06
STA MARIA/BELÉM	66	334	R\$283,90	2	8	R\$5,28
BLM/M.N.TIMBOTEUA	52	253	R\$215,05	29	208	R\$137,28
N.TIMBOTEUA/BLM	34	69	R\$58,65	0	0	R\$0,00
BLM/CURUÇÁ	46	281	R\$238,85	48	430	R\$283,80
CURUÇÁ/BLM	28	88	R\$74,80	13	42	R\$27,72
BLM/S.DOM.CAPIM	19	119	R\$101,15	10	151	R\$99,66
S.DOM.CAPIM/BLM	65	161	R\$136,85	7	61	R\$40,26
BLM/M/PEIXE-BOI	44	150	R\$127,50	17	107	R\$70,62
PEIXE-BOI/BLM	35	45	R\$38,25	4	5	R\$3,30
BLM/S.MIGUEL GUAMA	60	811	R\$689,35	43	533	R\$351,78
S.MIGUEL GUAMA/BLM	85	184	R\$156,40	12	70	R\$46,20
BLM/MARAPANIM	56	239	R\$203,15	29	154	R\$101,64
MARAPANIM/BLM	50	58	R\$49,30	13	73	R\$48,18
BELÉM/ACARÁ	41	270	R\$229,50	31	393	R\$259,38
ACARÁ/BLM	35	40	R\$34,00	16	106	R\$69,96
TOTAL	995	4.568	R\$3.882,80	423	3.311	R\$2.185,26

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0970 CORREIOS
Fls. Nº _____
Doc: 3632

14

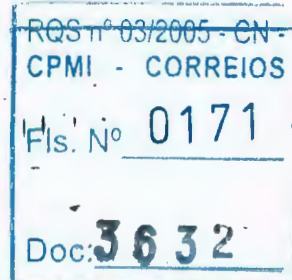
DEMONSTRATIVO GERAL DA CARGA POSTAL EXPEDIÇÃO VIA LTR - 01
TRANSPORTADORA Uus.mendonça - MÊS: Mar/99

LINHA-04	VOL	KG	R\$0,90	VOL	KG	R\$0,71
BELÉM/TOMÉ-AÇU	77	840	R\$756,00	39	274	R\$194,54
TOMÉ-AÇU/BLM	45	143	R\$128,70	17	60	R\$42,60
BELÉM/BRAGANÇA	93	1.186	R\$1.067,40	94	1.140	R\$809,40
BRAGANÇA/BELÉM	59	316	R\$284,40	16	112	R\$79,52
BLM/CAP.POÇO	56	537	R\$483,30	65	778	R\$552,38
CAP.POÇO/BELÉM	58	124	R\$111,60	9	69	R\$48,99
BLM/QUATRO BOCAS	70	653	R\$587,70	57	539	R\$382,69
QUATRO BOCAS/BLM	58	193	R\$173,70	8	63	R\$44,73
BLM/AURORA DO PA	39	137	R\$123,39	24	106	R\$75,26
AURORA DO PA/BLM	14	18	R\$16,20	19	56	R\$39,76
BLM/AG.CORREA	28	121	R\$108,90	33	201	R\$142,71
AG.CORREA/BLM	18	50	R\$45,00	4	6	R\$4,26
BLM/SALINOPOLIS	60	521	R\$468,90	107	776	R\$550,96
SALINOPOLIS/BLM	61	129	R\$116,10	23	170	R\$120,70
BLM/GARR.NORTE	25	132	R\$118,80	13	155	R\$110,05
GARR.NORTE/BLM	54	147	R\$132,30	0	0	R\$0,00
BLM/IPIXUNA	39	161	R\$144,90	17	197	R\$139,87
IPIXUNA/BLM	35	58	R\$52,20	5	21	R\$14,91
BLM/PARAGOMINAS	165	3.052	R\$2.746,80	144	2.158	R\$1.532,18
PARAGOMINAS/BLM	10	14	R\$12,60	55	1.497	R\$1.062,87
BLM/WISEU	35	228	R\$205,20	46	394	R\$279,74
WISEU/BLM	10	7	R\$6,30	50	145	R\$102,95
BLM/JACUNDÁ	0	0	R\$0,00	0	0	R\$0,00
JACUNDÁ/BLM	28	84	R\$75,60	34	152	R\$107,92
SUBTOTAL	1137	1137	R\$7.965,99	879	9.069	R\$6.438,99
TOTAL	2.132	13.417	11.848,79	1.268	12.228	8.624,25

VALOR URGENTE 11.848,79
VALOR NÃO URGENTE 8.624,25

VALOR A FATURAR: 20.473,04

20.473,04



CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Atividade/Projeto	Conta	Valor
032.06	2.08.03	13.243,96
411.07.02.0000		

() Atestamos a regularidade contábil do objeto, conforme consta de documentação autorizada em poder desta órgão.

() Atestamos a prestação de serviço e seu valor cobrado neste documento.

Contrato n. 139.99 Vencimento em 01.10.00

Descrição: LTR - 01 e 03

Zona Branca Lima

FACILITADO

Nome _____

Cargo/Função: Alex Admetti

Matrícula: 8460.748-0

PROCTO 000005-CN-CPM CORREIOS

FIS. Nº 0172

Doc. 3632

Atesto de Regularidade Fiscal

DOC, VALIDADE

CND: 08.04.00

FGTS: 10.06.00

NOME: FACILITADO

MAT: 8460.748-0

OF, M. P. 958/PRDF/GAB/ML

PROCTO

CONTINÚO DO SERVIÇO

☐ FOLHAMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 10.04.00

ROBERTO MACHADO PEREIRA

Adm. Pos. I - BA. 1.2.1.2

SAR MBO/KSS

Venc 27/10/00 conta - 2.08.03 03.2.06

Cód. Contábil - 411.07.02.0000.

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">05/04/2000</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">239602606</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 5px 0;">CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3</p> <p style="margin: 5px 0;">Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco</p> <p style="margin: 0;">Belém-Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte SÉRIE C</p> <p>Rodoviário de Cargas</p> <p>Nat. da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Nº <u>560</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>BELEM - PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>05/04/2000</u> 2.ª VIA</p>
--	--	--

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u> End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u> Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u> Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u> End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u> Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u> Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u>
---	--

Consignatário: End.: Município: UF: Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar Calculado até:	Redespacho: — Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar Empresa: End.: Município: UF: CGC/CPF: _____ Conhecimento N°: _____
--	---

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>Linhas 1-3</u>										

Composição do Frete										Colista:	
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS		
						<u>13.243,96</u>	<u>13.243,96</u>	<u>17%</u>	<u>2.251,47</u>	Entrega: <u>Atômico e liberado</u> <u>do cliente</u>	

Recebimento: _____ 19 _____	OBS.: <u>Em 24-04 em SP 17/04/00</u>
-----------------------------	--------------------------------------

Venc. 27/10/00 Guia nº 2.08-03 03.2.06 Contab. - 411.02.02 0000

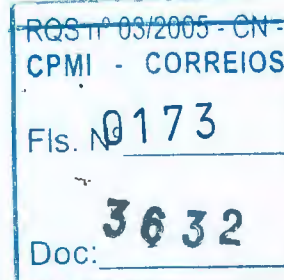
DEMONSTRATIVO GERAL DE EXPEDIÇÃO PARA ZONA BRAGANTINA
LICITAÇÃO - TRANSPORTADORA US. MENDONÇA - Mar/00

LINHA-01	URGENTE			NAO URGENTE		
	VOL.	KG.	R\$0,40	VOL.	KG.	R\$0,28
BELÉM/SANTA IZ/PA	88	1.073	R\$429,20	99	772	R\$216,16
SANTA IZ/BELÉM	66	407	R\$162,80	15	76	R\$21,28
BLM/SANTO ANT.TAUUA	46	329	R\$131,60	59	232	R\$64,96
SANTO ANT.TAUÁ/BLM	41	97	R\$38,80	13	200	R\$56,00
BLM/CASTANHAL	310	4.665	R\$1.866,00	298	3.731	R\$1.044,68
CASTANHAL/BLM	118	1.352	R\$540,80	163	1.468	R\$411,04
BELÉM/BUJARU	36	154	R\$61,60	14	66	R\$18,48
BUJARU/BELÉM	27	33	R\$13,20	0	0	R\$0,00
BELÉM/INHANGAPI	31	77	R\$30,80	21	165	R\$46,20
INHANGAPI/BELÉM	22	60	R\$24,00	0	0	R\$0,00
BELÉM/S.FCO DO PA	43	189	R\$75,60	18	85	R\$23,80
S.FCO DO PA/BELÉM	47	77	R\$30,80	0	0	R\$0,00
BELÉM/COLARES	38	125	R\$50,00	23	119	R\$33,32
COLARES/BELÉM	18	36	R\$14,40	6	31	R\$8,68
BELÉM/VIGIA	72	546	R\$218,40	81	490	R\$137,20
VIGIA/BELÉM	54	74	R\$29,60	19	444	R\$124,32
TOTAL	1057	9.294	3.717,60	829	7.879	R\$ 2.206,12
LINHA-03	URGENTE			NAO URGENTE		
	VOL.	KG.	R\$0,74	VOL.	KG.	R\$0,60
BLM/CONC. DO PA	46	257	R\$190,18	13	101	R\$60,60
CONC DO PA/BLM	24	66	R\$48,84	0	0	R\$0,00
BLM/MAG. BARATA	32	95	R\$70,30	8	73	R\$43,80
MAG. BARATA/BLM	24	46	R\$34,04	2	15	R\$9,00
BELÉM/BONITO	34	94	R\$69,56	10	57	R\$34,20
BONITO/BELÉM	17	28	R\$20,72	0	0	R\$0,00
BELÉM/CAPANEMA	149	2.064	R\$1.527,36	131	1.452	R\$871,20
CAPANEMA/BLM	46	53	R\$39,22	0	0	R\$0,00
BLM/MARACANÁ	32	318	R\$235,32	37	228	R\$136,80
MARACANÁ/BLM	36	67	R\$49,58	3	5	R\$3,00
BLM/IRITUUA	50	342	R\$253,08	24	246	R\$147,60
IRITUUA/BLM	46	70	R\$51,80	1	20	R\$12,00
BLM/STM NOVO	36	111	R\$82,14	18	95	R\$57,00
STM NOVO/BLM	31	80	R\$59,20	0	0	R\$0,00
BELÉM/OURÉM	45	264	R\$195,36	29	128	R\$76,80
OURÉM/BELÉM	38	45	R\$33,30	8	17	R\$10,20
BLM/MÃE DO RIO	75	681	R\$503,94	25	174	R\$104,40
MÃE DO RIO/BELÉM	50	121	R\$89,54	10	49	R\$29,40
BLM/S.J.PIRABAS	41	212	R\$156,88	13	78	R\$46,80
S.J.PIRABAS/BLM	38	90	R\$66,60	0	0	R\$0,00
BLM/PRIMAVERA	48	242	R\$179,08	23	95	R\$57,00
PRIMAVERA/BLM	46	91	R\$67,34	1	30	R\$18,00
BLM/STA LUZIA PA	53	213	R\$157,62	37	321	R\$192,60
STA LUZIA/BLM	49	85	R\$62,90	0	0	R\$0,00
BLM/TRACUATEUA	92	312	R\$230,88	12	43	R\$25,80
TRACUATEUA/BLM	21	40	R\$29,60	5	23	R\$13,80
BLM/TAILÂNDIA	38	292	R\$216,08	109	904	R\$542,40
TAILÂNDIA/BLM	37	137	R\$101,38	9	10	R\$6,00
SUBTOTAL	1.274	6.516	R\$4.821,84	528	4.164	R\$ 2.498,40
TOTAL	2.331	15.810	R\$ 8.539,44	1.357	12.043	R\$ 4.704,52

VALOR URGENTE 8.539,44

VALOR N URGENTE 4.704,52

GERAL R\$13.243,96



**U.S. MENDONÇA
EXPRESSO**

PARA QUEM TEM PRESSA

QUER RAPIDEZ E QUALIDADE



**CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
PELO MENOR PREÇO**

Belém-Pa, 03 de abril de 2000

**À
ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DR-PA
ATT. SR. PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA
GERENTE ADMINISTRATIVO**

Conforme é de conhecimento de V.Sras., está em andamento a apuração do “Desaparecimento”, de uma remessa de **dinheiro** que teria sido feita através desta Empresa, de Trauateua para Capanema em 11 de novembro de 1999.

A propósito do assunto, a partir das avaliações jurídicas que realizamos, queremos questionar a cobrança informal já realizada por essa Instituição, tanto quanto a ameaça de responsabilização desta, uma vez que esse procedimento está desprovido da melhor Regra do Direito em função dos seguintes aspectos:

1º) O Contrato que a ECT mantém com esta Empresa, tem por objetivo “Transporte de Cargas para atender às linhas postais 1 e 3”, conforme Contrato Nº 139/99.

2º) É entendido como cargas, mercadorias, encomendas e suas diversas formas, não se incluindo o transporte de valor em espécie, que tem regra legal própria para seu transporte, principalmente pela necessidade de se adotar as devidas cautelas de controle, segurança e pagamento de

Doc: 3632

Fis. Nº 0174

CPMI - CORREIOS
RGS nº 03/2005 - CN

**U.S. MENDONÇA
EXPRESSO**

PARA QUEM TEM PRESSA

QUER RAPIDEZ E QUALIDADE



**CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS
PELO MENOR PREÇO**

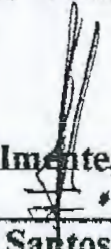
Doc. 3632
Fis. No. 0175
CORREIOS - CN
03/03/2005

seguros para garantir eventuais necessidades de indenização, o que levaria o serviço a ser onerado na mesma proporção.

3º) O trecho a que se refere a remessa em apreço, não faz parte dos trajetos, correspondendo a uma situação de desrespeito ao Contrato por parte dessa Instituição, o que provocou dificuldade para a execução por esta Empresa.

Diante do exposto, antecipamos nossas considerações sobre a total impropriedade de atribuir integralmente a responsabilidade a esta, uma vez que o processo se originou em uma ação imprópria da parte dessa Contratante, o que nos leva a recorrer aos Recursos Jurídicos disponíveis, certos de que a ocorrência pode ter sido originada na ação premeditada de algum empregado mal intencionado dessa Instituição, que aproveitando-se da ausência do nosso controle, da inexperiência do nosso motorista, do desconhecimento da existência de valores em espécie naquelas remessas, subtraiu ou, quem sabe, não entregou a referida remessa ao nosso preposto. Pedimos Vênia e o maior empenho para que se haja com legalidade e justiça.

Cordialmente,


Ulisses Santos Mendonça
Diretor

C/Cópia p/:

Sr. José Maria Maria dos Santos Silva - GEOPE

Sr. Roberto Magalhães - SUTRA

Sr. Dilson Farias - Chefe da Inspeção

<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">06/03/2000</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">239601827</p>	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p>CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3</p> <p>Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco</p> <p style="font-weight: bold;">Belém-Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte SÉRIE C</p> <p>Rodoviário de Cargas</p> <p>Nat. da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Nº <u>482</u></p> <p>Código: <u>BELEM-PA</u></p> <p>Local: <u>BELEM-PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>06/03/2000</u> 2ª VIA</p>
--	---	---

<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF.</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CEC <u>34.028.316/0001-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAF.</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CEC <u>34.028.316/0001-51</u></p>
---	--

<p>Consignatário:</p> <p>End.:</p> <p>Município:</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar</p> <p>Calculado até:</p>	<p>Redespacho: — Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar</p> <p>Empresa:</p> <p>End.: <u>STO 7 28.16009-6</u></p> <p>Município:</p> <p>CGC/CPF</p> <p>Conhecimento N°</p>
---	---

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>Z-BRAN 7-01-07</u>										

Composição do Frete								Coleta:	
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
						<u>17.940,52</u>	<u>17.940,52</u>	<u>17/10</u>	<u>3.049,88</u>

<p>Recebimento: <u>24/03/00</u></p> <p style="text-align: center;">CARIMBO E ASSINATURA</p>	<p>OBS: <u>Recb. 21.03.2000</u></p>
---	-------------------------------------

DEMONSTRATIVO GERAL DE EXPEDIÇÃO PARA ZONA BRAGANTINA
TRANSPORTADORA US. MENDONÇA - MÊS: FEV/2.000

LINHA-01	URGENTE			NAO URGENTE		
	VOL.	KG.	R\$0,40	VOL.	KG.	R\$0,28
BELÉM/SANTA IZ/PA	74	880,00	R\$352,00	121	1.710,60	R\$478,97
SANTA IZ./BELÉM	41	187,50	R\$75,00	32	222,50	R\$62,30
BLM/SANTO ANT.TAUÁ	47	310,70	R\$124,28	54	311,50	R\$87,22
SANTO ANT.TAUÁ/BLM	4	4,00	R\$1,60	39	74,50	R\$20,86
BLM/CASTANHAL	274	3.911,81	R\$1.564,72	333	5.818,70	R\$1.629,24
CASTANHAL/BLM	117	1.147,40	R\$458,96	286	1.473,70	R\$412,64
BELÉM/BUJARU	75	228,40	R\$91,36	22	134,50	R\$37,66
BUJARU/BELÉM	31	59,00	R\$23,60	14	18,00	R\$5,04
BELÉM/INHANGAPÍ	39	121,00	R\$48,40	18	364,50	R\$102,06
INHANGAPÍ/BELÉM	17	67,00	R\$26,80	4	25,00	R\$7,00
BELÉM/S.FCO DO PA	44	187,00	R\$74,80	25	195,30	R\$54,68
S.FCO DO PA/BELÉM	8	7,30	R\$2,92	34	60,40	R\$16,91
BELÉM/COLARES	55	152,50	R\$61,00	26	377,34	R\$105,66
COLARES/BELÉM	2	2,00	R\$0,80	27	135,00	R\$37,80
BELÉM/VIGIA	62	459,20	R\$183,68	97	1.026,30	R\$287,36
VIGIA/BELÉM	57	100,00	R\$40,00	17	73,00	R\$20,44
TOTAL	947	7.824,81	R\$ 3.129,92	1149	12.020,84	R\$ 3.365,84
LINHA-03						
	VOL.	KG.	R\$0,74	VOL.	KG.	R\$0,60
BLM/CONC. DO PA	114	680,40	R\$503,50	33	345,00	R\$207,00
CONC.DO PA/BLM	13	42,30	R\$31,30	33	120,50	R\$72,30
BLM/MAG. BARATA	190	575,40	R\$425,80	59	364,40	R\$218,64
MAG. BARATA/BLM	27	34,40	R\$25,46	6	12,00	R\$7,20
BELÉM/BONITO	35	76,50	R\$56,61	9	52,70	R\$31,62
BONITO/BELÉM	0	0,00	R\$0,00	18	26,00	R\$15,60
BELÉM/CAPANEMA	111	1.755,00	R\$1.298,70	173	1.811,90	R\$1.087,14
CAPANEMA/BLM	16	127,00	R\$93,98	158	1.121,04	R\$672,62
BLM/MARACANÁ	164	840,10	R\$621,67	151	829,90	R\$497,94
MARACANÁ/BLM	25	45,00	R\$33,30	4	2,00	R\$1,20
BLM/IRITUIA	46	242,00	R\$179,08	25	134,80	R\$80,88
IRITUIA/BLM	52	61,20	R\$45,29	8	46,00	R\$27,60
BLM/STM NOVO	39	125,00	R\$92,50	9	31,90	R\$19,14
STM NOVO/BLM	1	1,00	R\$0,74	38	36,10	R\$21,66
BELÉM/OURÉM	43	289,00	R\$213,86	29	110,10	R\$66,06
OURÉM/BELÉM	63	101,00	R\$74,74	3	9,00	R\$5,40
BLM/MÃE DO RIO	68	690,70	R\$511,12	37	262,00	R\$157,20
DO RIO/BELÉM	69	118,60	R\$87,76	15	39,60	R\$23,76
BLM/S.J.PIRABAS	42	172,00	R\$127,28	33	209,10	R\$125,46
S.J.PIRABAS/BLM	0	0,00	R\$0,00	69	148,00	R\$88,80
BLM/PRIMAVERA	43	193,80	R\$143,41	25	90,00	R\$54,00
PRIMAVERA/BLM	2	2,00	R\$1,48	51	87,00	R\$52,20
BLM/STA LUZIA PA	45	157,00	R\$116,18	38,00	549,70	R\$329,82
STA LUZIA/BLM	46	63,90	R\$47,29	23,00	29,10	R\$17,46
BLM/TRACUATEUA	32	70,80	R\$52,39	21,00	79,10	R\$47,46
TRACUATEUA/BLM	50	63,70	R\$47,14	5,00	11,20	R\$6,72
BLM/TAILANDIA	88	741,51	R\$548,72	351,00	2.706,00	R\$1.623,60
TAILANDIA/BLM	11	105,65	R\$78,18	140,00	714,70	R\$428,82
SUBTOTAL	88	R\$7.374,96	R\$5.457,47	1564	9979	R\$ 5.987,30
TOTAL	1.035	15.199,77	R\$ 8.587,39	2713	21.999,68	R\$ 9.353,14

VALOR URGENTE 8.587,39

VALOR N URGENTE 9.353,14

VALOR A FATURAR: 17.940,53

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0177

Doc. 3632

Declaro que o valor
 declarado é o valor
 46 030 00

Declaro que o valor

24/12/99
23959991 0

— U. S. MENDONÇA —

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3
Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco
Belém-Pará

Conhecimento de Transporte SÉRIE C
Rodoviário de Cargas
Nat. da Prestação: Transporte Nº 291
Código: PA
Local: BELEM - PA
Data da Emissão: 24/12/99 2ª VIA

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOM
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 458
Município: BELEM UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0018-57

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOM
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS 458
Município: BELEM UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0018-57

Consignatário:
End.: CREDITO COOPERATIVO
Município: BELEM UF: PA
Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Calculado até: 24/12/99

Redespacho: ☐ Frete ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa:
End.:
Município: BELEM UF: PA
CGC/CPF: 34.028.316/0018-57 Conhecimento N°

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>LETIMAS - 03</u>									

Composição do Frete										Coleta:			
Frete	Peso	Valor	Frete	Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Aliquota	ICMS	Entrega:
									14.900,00	14.900,00	17%	2.533,00	

Recbimento: 2816400-18 OBS: CONTA 10141-8
VENIC 07/01/00 AG: 1939-9 - BRABESCO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Atividade/Projeto	Conta	Valor
03.2.06	208.10	13.352,21
411.07.02.0002		

RQST 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

30392

Doc:

DEMA
Linha-01
REMANEJA
LICITAÇÃO

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 05/02/00

X _____ CARIMBO/ASS

MAT. 8.453.054-5

ATESTO FISCAL
REGULARIDADE FISCAL

DOC. VALIDADE

CND : 08/04/00

FGTS : 10/06/00

NOME: J. Moura

MAT: 8.453.054-5

OF. M. P. 358/PRDF/GAB/ML

() Abonamos a assinatura constante do atesto, conforme cartão de assinatura autorizada em poder deste órgão.

() Abonamos a prestação do serviço e/ou valor cobrado neste documento.

Contrato: 139/99

01.11.00

48R - 01 e 03

J. Moura

Cargo/Função

Matrícula: 8.453.054-5

<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">04/02/2000</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">23960109 3</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 5px 0;">CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3</p> <p style="margin: 5px 0;">Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco</p> <p style="margin: 0;">Belém-Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte SÉRIE C</p> <p>Rodoviário de Cargas</p> <p>Nat. da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Nº <u>409</u></p> <p>Código: <u>PA</u></p> <p>Local: <u>BELEM - PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>04/02/2000</u> 2.ª VIA</p>
---	---	--

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS</u>
End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u>	End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u>
Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>	Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>
Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0018-51</u>	Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0018-51</u>

Consignatário: <u>CRÉDITO LIBERADO</u> CONTAS: 2.01 - 2.02 EM 15/02/00 Sinal 84505966	Redespacho: <input checked="" type="checkbox"/> Frete <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar
End.: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>	Empresa: <u>EM</u>
Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar	End.: <u>EM 17.02.00</u>
Calculado até:	Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>
CGC/CPF	Conhecimento N°

Mercadoria Transportada							Veículo			
Descrição da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
Z. BARRA 03-03										

Composição do Frete										Coleta:
Frete	Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
							<u>13.352,21</u>	<u>13.352,21</u>	<u>17%</u>	<u>2.269,87</u>

Recebimento: <u>24/02/00</u>	OBS.:
------------------------------	-------

Veru

24/02 00

570 - 28.240.50-2

9

DEMONSTRATIVO GERAL DE EXPEDIÇÃO PARA ZONA BRAGANTINA

CITAÇÃO - TRANSPORTADORA US. MENDONÇA - MÊS Jan/00

URGENTE				NAO URGENTE		
LINHA-01	VOL.	KG.	R\$0,40	VOL.	KG.	R\$0,28
LEM/SANTA IZ/PA	95	1.196,16	R\$478,46	87	685,11	R\$191,83
ANTA IZ/BELÉM	63	273,00	R\$109,20	21	145,46	R\$40,73
ISANTO ANT.TAU	46	276,50	R\$110,60	31	155,90	R\$43,65
TO ANT.TAUÁ/BLM	7	10,50	R\$4,20	29	52,00	R\$14,56
LM/CASTANHAL	294	3.903,16	R\$1.561,26	349	3.006,14	R\$841,72
ASTANHAL/BLM	248	1.587,20	R\$634,88	232	1.367,70	R\$382,96
ELÉM/BUJARU	34	134,00	R\$53,60	10	26,78	R\$7,50
UJARÚ/BELÉM	5	6,00	R\$2,40	32	48,00	R\$13,44
LEM/INHANGAPI	27	74,70	R\$29,88	18	63,36	R\$17,74
HANGAPI/BELÉM	0	0,00	R\$0,00	52	114,00	R\$31,92
LEM/S.FCO DO PA	46	181,20	R\$72,48	13	58,82	R\$16,47
CO DO PA/BELÉM	4	5,50	R\$2,20	39	68,50	R\$19,18
ELÉM/COLARES	42	137,00	R\$54,80	42	121,00	R\$33,88
OLARES/BELÉM	0	0,00	R\$0,00	34	80,00	R\$22,40
BELÉM/VIGIA	62	425,81	R\$170,24	57	493,90	R\$138,29
VIGIA/BELÉM	56	78,00	R\$31,20	31	87,40	R\$24,47
TOTAL	1029	8.288,73	R\$ 3.315,41	1077	6.574,07	R\$ 1.840,74
LINHA-03	VOL.	KG.	r\$0,74	VOL.	KG.	r\$0,60
LM/CONC. DO PA	53	222,60	R\$164,72	8	82,56	R\$49,54
ONC.DO PA/BLM	0	0,00	R\$0,00	53	137,20	R\$82,32
M/MAG. BARATA	42	121,00	R\$89,54	9	72,00	R\$43,20
G. BARATA/BLM	3	4,00	R\$2,96	43	82,00	R\$49,20
ELÉM/BONITO	29	67,00	R\$49,58	15	58,70	R\$35,22
BONITO/BELÉM	0	0,00	R\$0,00	24	34,50	R\$20,70
LEM/CAPANEMA	135	1.880,76	R\$1.391,76	251	1.941,71	R\$1.165,03
APANEMA/BLM	0	0,00	R\$0,00	197	1.021,05	R\$612,63
LM/MARACANÁ	36	205,50	R\$152,07	28	172,10	R\$103,26
ARACANÁ/BLM	2	3,50	R\$2,59	40	56,00	R\$33,60
BLM/IRITUIA	46	244,00	R\$180,56	26	208,24	R\$124,94
IRITUIA/BLM	58	63,10	R\$46,69	14	131,30	R\$78,78
LM/STM NOVO	44	116,50	R\$86,21	15	71,43	R\$42,86
TM NOVO/BLM	0	0,00	R\$0,00	61	69,70	R\$41,82
ELÉM/OURÉM	40	222,40	R\$164,58	18	62,38	R\$37,43
OURÉM/BELÉM	6	15,00	R\$11,10	84	137,50	R\$82,50
LM/LE DO RIO	52	536,90	R\$397,31	29	150,71	R\$90,43
E DO RIO/BELÉM	75	122,60	R\$90,72	25	92,30	R\$55,38
00	40	143,00	R\$105,82	22	123,22	R\$73,93
J.PIRABAS/BLM	1	2,00	R\$1,48	81	185,00	R\$111,00
LM/PRIMAVERA	47	186,00	R\$137,64	17	102,16	R\$61,30
IMAVERA/BLM	0	0,00	R\$0,00	66	126,00	R\$75,60
M/STA LUZIA PA	54	170,50	R\$126,17	70,00	583,20	R\$349,92
TA LUZIA/BLM	0	0,00	R\$0,00	72,00	77,50	R\$46,50
M/TRACUATEUA	43	174,00	R\$128,76	15,00	70,56	R\$42,34
ACUATEUA/BLM	50	83,00	R\$61,42	6,00	28,20	R\$16,92
SUBTOTAL	856	R\$4.583,36	R\$3.391,69	1289	5877	R\$ 3.526,33
TOTAL	1.885	12.872,09	R\$ 6.707,09	2366	12.451,29	R\$ 5.367,07

VALOR URGENTE 6.707,09

VALOR N URGENTE 5.367,07

VALOR A FATURAR: 12.074,17 1.278,04 R\$ 13.352,21

PAGO A MENOR EM DEZ/99

, no período 24/ a 31/12/99, o valor do pagamento foi estimado, por rec. Sup.

RCS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOSFls. Nº 180
3632

Doc:

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">03/12/99</p> <p style="font-size: 1.5em; margin: 10px 0 0 0;">23959663</p>	<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 5px 0 0 0;">CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3</p> <p style="margin: 5px 0 0 0;">Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco</p> <p style="margin: 5px 0 0 0;">Belém-Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte SÉRIE C</p> <p>Rodoviário de Cargas</p> <p>Nat. da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Nº <u>266</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>BELEM - PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>03.12.99</u> 2ª VIA</p>
--	---	---

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS</u> End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS 458</u> Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u> Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0018-51</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS</u> End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS 458</u> Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u> Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0018-51</u>
---	--

Consignatário: _____ End.: _____ Município: _____ UF: _____ Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar Calculado até: _____	Redespacho: <input type="checkbox"/> Frete <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar Empresa: _____ End.: _____ Município: _____ UF: _____ CGC/CPF: _____ Conhecimento N.º: _____
--	--

Mercadoria Transportada						Veículo				
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N.º	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>Z. BRAG. L-01-03</u>										

Composição do Frete										Coleta:	
Frete	Peso/Valor	Frete	Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
								<u>15.302,08</u>	<u>15.302,08</u>	<u>17%</u>	<u>2.601,35</u>
										Entrega: _____	

Recebimento: _____ <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> <u>VEN: 03/12/99</u> <small>CARIMBO E ASSINATURA</small> </div>	OBS: <u>CONTA 10147-8</u> <u>AG. 1939-9 BRASPA</u>
---	---

DEMONSTRATIVO GERAL DE EXPEDIÇÃO PARA ZONA BRAGANTINA
LICITAÇÃO - TRANSPORTADORA US. MENDONÇA - MÊS: C Nov/99

CORREIOS				URGENTE			NÃO URGENTE		
LINHA-01	VOL.	KG.	R\$0,40	VOL.	KG.	R\$0,30			
BELEM/SANTA IZ/PA	209	2.585,80	R\$1.034,32	197	3.001,50	R\$900,45			
SANTA IZ./BELEM	56	273,00	R\$109,20	14	98,50	R\$29,55			
BLM/SANTO ANT.TAU	51	328,40	R\$131,36	40	188,10	R\$56,43			
SANTO ANT.TAUÁ/BLM	27	61,00	R\$24,40	10	33,00	R\$9,90			
BLM/CASTANHAI	484	4.210,39	R\$1.684,16	431	4.627,31	R\$1.388,19			
CASTANHAI/BLM	294	1.207,90	R\$483,16	108	1.411,20	R\$423,36			
BELEM/BUJARU	49	173,00	R\$69,20	12	71,50	R\$21,45			
BUJARU/BELEM	28	50,00	R\$20,00	1	1,00	R\$0,30			
BELEM/INHANGAPI	41	105,00	R\$42,00	25	128,30	R\$38,49			
INHANGAPI/BELEM	27	71,70	R\$28,68	2	8,00	R\$2,40			
BELEM/S.FCO DO PA	47	192,40	R\$76,96	18	70,50	R\$21,15			
S.FCO DO PA/BELEM	26	40,30	R\$16,12	24	31,30	R\$9,39			
BELEM/COLARES	42	124,00	R\$49,60	31	101,50	R\$30,45			
COLARES/BELEM	24	65,00	R\$26,00	0	0,00	R\$0,00			
BELEM/VIGIA	61	416,20	R\$166,48	95	652,10	R\$195,63			
VIGIA/BELEM	50	100,00	R\$40,00	10	39,00	R\$11,70			
TOTAL	1516	10.004,09	R\$ 4.001,64	1018	10.462,81	R\$ 3.138,84			
LINHA-03	VOL.	KG.	R\$0,74	VOL.	KG.	R\$0,60			
BLM/CONC. DO PA	71	464,90	R\$344,03	8	58,30	R\$34,98			
CONC.DO PA/BLM	39	98,80	R\$73,11	0	0,00	R\$0,00			
BLM/MAG. BARATA	31	101,50	R\$75,11	15	69,00	R\$41,40			
MAG. BARATA/BLM	45	67,80	R\$50,17	14	52,80	R\$31,68			
BELEM/BONITO	40	87,00	R\$64,38	14	70,10	R\$42,06			
BONITO/BELEM	51	160,60	R\$118,84	22	45,50	R\$27,30			
BELEM/CAPANEMA	290	2.487,29	R\$1.840,59	230	2.449,95	R\$1.469,97			
CAPANEMA/BLM	127	1.049,00	R\$776,26	102	339,77	R\$203,86			
BLM/MARACANÁ	0	0,00	R\$0,00	0	0,00	R\$0,00			
MARACANÁ/BLM	30	49,00	R\$36,26	2	21,00	R\$12,60			
BLM/IRITUIA	50	327,60	R\$242,42	33	202,80	R\$121,68			
IRITUIA/BLM	34	67,50	R\$49,95	2	23,80	R\$14,28			
BLM/STM NOVO	34	86,80	R\$64,23	24	90,50	R\$54,30			
STM NOVO/BLM	36	24,50	R\$18,13	4	13,00	R\$7,80			
BELEM/OURÉM	52	275,50	R\$203,87	19	98,90	R\$59,34			
OURÉM/BELEM	54	92,00	R\$68,08	4	3,50	R\$2,10			
BLM/MÃE DO RIO	61	635,90	R\$470,57	38	384,60	R\$230,76			
MÃE DO RIO/BELEM	47	208,80	R\$154,51	19	156,30	R\$93,78			
BLM/S.J.PIRABAS	47	185,40	R\$137,20	26	138,90	R\$83,34			
S.J.PIRABAS/BLM	10	24,00	R\$17,76	33	95,00	R\$57,00			
BLM/PRIMAVERA	48	213,90	R\$158,29	29	148,80	R\$89,28			
PRIMAVERA/BLM	41	61,50	R\$45,51	4	17,00	R\$10,20			
BLM/STA LUZIA PA	55	235,50	R\$174,27	20,00	132,60	R\$79,56			
STA LUZIA/BLM	42	58,70	R\$43,44	1,00	6,00	R\$3,60			
BLM/TRACUATEUA	38	128,30	R\$94,94	18,00	72,40	R\$43,44			
TRACUATEUA/BLM	22	28,60	R\$21,16	2,00	7,00	R\$4,20			
SUBTOTAL	1.395	R\$7.220,39	R\$5.343,09	683	4698	2.818,51			
TOTAL	2.911	17.224,48	R\$ 9.344,72	1701	15.160,33	5.957,36			

VALOR URGENTE R\$9.344,72

VALOR N URGENTE R\$5.957,36

VALOR A FATURAR: **15.302,08**

728,17 x 2

370 =

2816400-8 =

2830028-9 =

2830037-8 =

2830042-4 =

2830044-1 =

2830048-3 =

2830051-3 =

2830055-6 =

2824051-1 =

2830059-9 =

2830064-5 =

2830066-1 =

2824030-8 =

2830077-7 =

2830115-3 =

2830111-1 =

2830168-4 =

2830190-1 =

2830074-2 =

2830052-1 =

2830153-6 =

59

CLASSIFICAÇÃO E CIMENTÁRIA

Atividade/Projeto: 03.2.06 2.08.10 15.151,13 Valor

421.11.03.0002

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

☐ RECONHECIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR CONTADO NESTE DOCUMENTO. EM 25/11/1999

Antônio Pedro V. O. Costa

Contador Júnior

Mat. 8.460.748-0

CARIMBO ASS

() Abonamos a assinatura constante do atesto, conforme declaração de assinatura autorizada em poder deste órgão.

() Atestamos a prestação do serviço e/ou valor cobrado neste documento.

Contrato Nº 13999 vencimento em 01/11/1999

Descrição LTR-01 e 03 da Região Bragançinha

Nome

Cargo/Função Aux. Adm. III

Matricula: 8.460.748-0

ATESTO FISCAL

REGULARIDADE FISCAL

DOC. VALIDADE

CND 23/11/1999

FGTS 22/11/1999

NOME: Antônio Pedro V. O. Costa

MAT. 8.460.748-0

OF. M.P. 358/PRDF/GAB/ML

POST-09/005-CN-PMI-CORREIOS

Fis. Nº

3632

LICITAÇÃO

05/11/99

158405978

— U. S. MENDONÇA —

CGC 14.730.998/0001-94 - Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação: TRANSPORTE

Nº 247

Código:

Local: BELÉM - PA

Data da Emissão: 05/11/1999

2.ª VIA

Remetente:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
End.:	AV. PRESIDENTE VARGAS 498
Município:	Belém UF: PA
Insc. Est.	15.063.283-5 CGC 34.028.316/0018-57

Destinatário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
End.:	AV. VARGAS 498
Município:	Belém UF: PA
Insc. Est.	15.063.283-5 CGC 34.028.316/0018-57

Consignatário:	
End.:	
Município:	UF:
Frete:	<input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar
Calculado até:	

Redespacho:	<input type="checkbox"/> Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar
Empresa:	19/11/99
End.:	
Município:	UF:
CGC/CPF:	Conhecimento N°

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
2.266-21-25									

Composição do Frete									Coleta:		
Frete	Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
							15.151,13	15.151,13	17%	2.575,69	

Recebimento:	158405978 24/11/99 19	OBS.:
--------------	-----------------------	-------

licitação - transportadora us. mendonça - mês: o u t / 9 9

25/08/2005
\$0,00
58,42
75,08

ST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Nº 0184

3632

Doc: 1
X US. MENDONÇA

VALOR Ñ URGENTE R\$5.675.02

44 de 516

CONTRATO ECT X US MENDONÇA

15/05/2000
239603110

— U. S. MENDONÇA —

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass: Santo Antonio, 107 - Altos - Marco
Belém-Pará

Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Nat. da Prestação: TRANSPORTE Nº 611

Código:

Local: Belém - PA

Data da Emissão: 15/05/2000

2ª VIA

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 458
Município: Belém UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 458
Município: Belém UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-51

Consignatário:
End.: CRÉDITO LÍQUIDO
Município: CONTAS 2.01 2.02
Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Calculado até:

Redespacho: ☐ Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa:
End.: R. 25-05-00
Município: CPM
CGC/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
Linha 1 - 3										

Composição do Frete

Frete Pago/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base do Cálculo	Alíquota	ICMS	Coleta:
						4.278,56	4.278,56	17%	72735	Entrega:

Remetente:

VENC 31/05/00

OBS.: DIFERENÇA A MEU NOS
MÊSES ABRIL/MARÇO.

05/05/2000
239603055

— U. S. MENDONÇA —
CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3
Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco
Belém-Pará

Conhecime. de Transporte SÉRIE C
Rodoviário de Cargas
Nat. da Prestação: TRANSPORTE Nº 605
Código:
Local: BELÉM - PA
Data da Emissão 05/05/2000 2.ª VIA

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEFONOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: BELÉM UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEFONOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: BELÉM UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-51

Consignatário:
End.:
Município: UF:
Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Calculado até:

Redespacho: — Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa:
End.:
Município: UF:
CGC/CPF Conhecimento N°

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
2-4										

Composição do Frete										Coleta:	
Frete	Peso/Valor	Frete Valor	SEC/DAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
							20.473,04	20.473,04	17%	3.480,41	

Recebimento:
19
OBS:
CARIMBO E ASSINATURA

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">05/05/2000</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">239603046</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p>	<p>Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas SÉRIE C</p> <p>Nat. da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Nº <u>604</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>BELEM. PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>05/05/2000</u> 2ª VIA</p>
<p>CGC: <u>14.730.998/0001-94</u> — Insc. Est. <u>15.128.909-3</u></p> <p>Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco</p> <p style="text-align: center;">Belém-Pará</p>		

<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u></p>
<p>Consignatário:</p> <p>End.:</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar</p> <p>Calculado até: _____</p>	<p>Redespacho: <input type="checkbox"/> Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar</p> <p>Empresa: _____</p> <p>End.: <u>6m, 17.05.00</u></p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>CGC/CPF: _____ Conhecimento N° _____</p>

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Especie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>LIVRO 1-3</u>										

Composição do Frete										Coleta:	
Frete	Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
							13.243,96	13.243,96	17%	2.257,47	

<p>Recebimento: _____</p> <p style="text-align: center;">VENIC 23/05/00</p> <p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">CARIMBO E ASSINATURA</p>	<p>OBS: _____</p>
---	-------------------

CTR -

CX - 01

162/99

Doc. 1525.

- V. J. Mendonça - ME

vigência

01/11/99

a

31/10/02

RGS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
0188	
Fls. Nº	
363233	
Doc:	

arquivo CX - 01

(20)



CORREIOS

CERTIFICADO DE POSTAGEM

COD. DO OBJETO
SL 109356830 BR

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO) CEP DE DESTINO
Vs Mendonça - ME. RJ. ET/1106/102

NOME DO REMETENTE
seco Gerard L de PA - ENC. CTR - 162/99 e 73/01

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO
Naudaneia Dan
ASSINATURA DO REMETENTE

DESEJA DECLARAR VALOR?
☐ SIM ☐ NÃO

VALOR DECLARADO

COD. SERVIÇO FESO TARIFADO (g)

GRUPO VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

VALOR DO FRETE

EMBALAGEM

AD VALOREM

AVISO DE RECEBIMENTO

01

MÃO PRÓPRIA

02

REGISTRO MÓDICO

04

COLETA DOMICILIÁRIA

07

TOTAL

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA POS AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)
1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO
2 - DINNERS CLUB 5 - VISA
3 - MASTER CARD

CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.

01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO
02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR

DIA / MÊS SERVIÇOS ADICIONAIS

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO QUANT.



FC 0828 / 34

107 x 190 mm

Doc: 363632
FIS. Nº 0189
CPMI - CORREIOS
RQS 11-03/2005 - CN-



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Gerência de Administração ECT DR/PA	
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital
<input checked="" type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Convênio
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão	<input type="checkbox"/>
Nº 059	Data 29/07/02 Visto

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 162/99

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CGC/MF : 34.028.316/0018-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 15.063.283-5
ENDEREÇO : AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
CEP : 66017-900 - BELÉM/PA
FONE / FAX : (091) 211-3160 / 211-3053

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL : AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
IDENTIDADE : 083.876.452-0 M.EX
CPF : 070.243.632-15

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: ANTÔNIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
IDENTIDADE : 4.660.687-SSP/PA
CPF : 005.913.602-25

CONTRATADA: U. S. MENDONÇA - ME LTDA.

CGC : 14.739.998/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL : 15.128.909-3
ENDEREÇO : RUA OLINTO MEIRA, 120- ANANINDEUA/PA
CEP : 67010-210
FONE/ FAX : 235-0941/1196/6258

REPRESENTANTES: ULISSES SANTOS MENDONÇA
CI: 306.287 – MINISTÉRIO DA MARINHA
CPF: 126.945.842-68

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0190
Fls. Nº
3632
Doc.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do Contrato nº 162/99, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de cargas da ECT para execução da Linha Tronco Regional (LTR-06) Redenção/ São Félix do Xingu e Redenção/ Santana do Araguaia.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 O período de vigência do presente instrumento é de seis (06) meses, com início em 01/11/2002 e término em 30/04/2003.

2.2 O preço ofertado é fixo e irrevogável durante a vigência do contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época este estar sujeito a reavaliação posteriores inclusive a favor da ECT, observados o que estabelece a Cláusula Quarta do referido contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Há crédito orçamentário para as despesas decorrentes do presente termo aditivo que ocorrerá na seguinte classificação: atividade 03.2.02 / 2.08.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1 Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original desde que não conflitem com as Cláusulas ora acordadas.

E, pôr estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo.

Belém (PA), de de 2002.

PELA CONTRATADA:

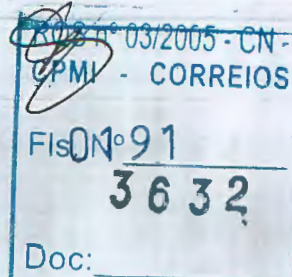
PELA CONTRATANTE:

C O N T R A T A D A

AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL

ANTÔNIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

TESTEMUNHAS:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 162/99

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 498 - CENTRO

BELÉM/PA

CGC/MF: 34.028.316/00018-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.063.283-5

Gerência de Administração ECT DR/PA		
<input type="checkbox"/> Contrato		<input type="checkbox"/> Edital
<input checked="" type="checkbox"/> Termo Aditivo	1,	<input type="checkbox"/> Convênio
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão		<input type="checkbox"/>
Nº 086	Data 30/10/01	Visto

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL: AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE

IDENTIDADE: 083.876.452-0/ME

CPF: 070.243.632-15

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: ANTONIO JOSÉ MENEZES VIEIRA

IDENTIDADE: 466.0687-SSP/PA

CPF: 005.913.602-25

CONTRATADA: U.S. MENDONÇA-ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.128.909-3

CGC: 14.739.998/0001-94

ENDEREÇO: RUA OLINTO MEIRA, 120

BELÉM-PA

REPRESENTANTE: ULISSES SANTOS MENDONÇA

CI: 306.287-MINISTERIO DA MARINHA

CPF: 121.999.152-04

RQS Nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0192
Doc:	3632

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do contrato nº 162/99 cujo o objeto é a prestação de serviços de transportes de cargas para execução da Linha Tronco Regional (LTR-06) Redenção/São Feliz do Xingu e Redenção/Santana do Araguaia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O período da vigência do presente contrato é de 12 meses, com início em 01/11/2001 e término em 31/10/02.

2.2 O preço ofertado é fixo e irrevogável durante a vigência do contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época este estar sujeito a reavaliação posteriores inclusive a favor da ECT, observados o que estabelece a cláusula sétima do referido contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. Há crédito orçamentário para as despesas decorrentes do presente termo aditivo que ocorrer na seguinte classificação: atividade 03.2.02 / 2.08

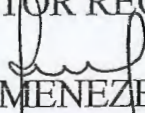
CLÁUSULA QUARTA : DAS CONDIÇÕES GERAIS

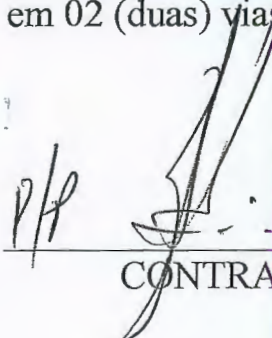
4.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original desde que não conflitem com as Cláusulas ora acordadas.

E, por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo:

Belém(PA), 30 de Outubro de 2001.


AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL


ANTONIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO


CONTRATADA

TESTEMUNHAS: _____

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0193
Doc: 3632

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 162/99

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 498 - CENTRO
BELÉM/PA

CGC/MF: 34.028.316/00018-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.063.283-5

ASSESSORIA JURÍDICA ECT DR/PA		
<input type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital	
<input checked="" type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Convênio	
<input type="checkbox"/> Termo de Referência		
Nº 0075	Data 26/9/00	Visto

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL: WALDEMIR FREIRE CARDOSO

IDENTIDADE: 896.542-SEGUP/PA

CPF: 031.992.392-04

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA

IDENTIDADE: 2.285.339-SEGUP/PA

CPF: 475.804.534-87

CONTRATADA: U.S. MENDONÇA - ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.128.909-3

CGC: 14.730.998/0001-94

ENDEREÇO: RUA OLINTO MEIRA, 120 BR -316 KM 02

ANANINDEUA- PA

REPRESENTANTE: ULISSES SANTOS MENDONÇA

CI: 360.287 - MINISTÉRIO DA MARINHA

CPF: 121.999.152-04

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do contrato nº 162/99 cujo o objeto é a prestação de serviços de transportes de cargas para atender as Linhas Tronco Regional (LTR-06) Redenção/ São Félix do Xingu e Redenção/Santana do Araguaia.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. N° 0194
Doc: 3632

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O período de vigência do presente instrumento é de 12 meses, com início em 01/11/2000 e término em 30/10/2001.

2.2. O preço ofertado é fixo e irrevogável durante a vigência do contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época este estar sujeito a reavaliação posteriores inclusive a favor da ECT, observados o que estabelece a cláusula sétima do referido contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

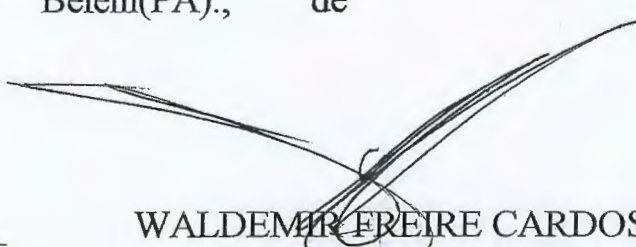
3.1. Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original desde que não conflitem com as Cláusulas ora acordadas.

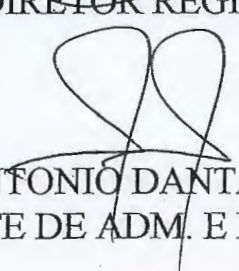
E, por estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo:

Belém(PA)., de de 2000.



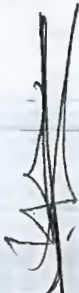
CONTRATADA


WALDEMIR FREIRE CARDOSO
DIRETOR REGIONAL


PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA
GERENTE DE ADM. E FINANÇAS

TESTEMUNHAS: _____





RQS nº 03/2003 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0195
3632
Doc:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C: 34.028.316/0018-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.063.283-5

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498 - BELÉM/PA.

CEP: 66017-900

ASSESSORIA JURÍDICA ECT DR/PA	
<input checked="" type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital
<input type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Convênio
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão	<input type="checkbox"/> Visto

16/2/99 10/12/99

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL: WALDEMIR FREIRE CARDOSO

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 2.662.970 - SSP/PA.

CPF: 031.993.392-04

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 2.385.339 - SSP/PA.

CPF: 475.804.534-87

CONTRATADA: U. S. MENDONÇA -ME

C.G.C: 14.730.998/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.128.909-3

ENDEREÇO: PASS. SANTO ANTÔNIO, 107 – ALTOS – MARCO – BELÉM-PA

REPRESENTANTE: ULISSES SANTOS MENDONÇA

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 360.287 – MINISTÉRIO DA MARINHA

CPF: 121.999.152-04

RG 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0196
Doc 3632

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte de carga para execução da Linha Tronco Regional Redenção/São Félix do Xingu, composta na forma das fichas técnicas em anexo (linhas Redenção/São Félix do Xingu e Redenção/Santana do Araguaia).

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. Utilizar para a execução deste contrato, somente veículos com carroceria fechada, em perfeitas condições técnicas.

2.2. Manter os veículos contratados à disposição da ECT, conforme o previsto na Ficha Técnica, bem como os veículos reservas, para apoio em eventuais necessidades.

2.3. Não utilizar em outros serviços, que não o transporte de carga da ECT veículos que apresentem sua identificação visual (se necessário desfazer a identificação).

2.4. Submeter veículos e instalações relacionados com a execução deste Contrato à inspeção e supervisão pela ECT, sempre que solicitado pelo órgão competente, prestando-lhe os esclarecimentos relativos à execução do Contrato, sob qualquer aspecto e facultando o embarque, livre de pagamento, de empregados da CONTRATANTE, por esta devidamente autorizados, para acompanhar as operações objeto deste Contrato, sendo vedado o transporte de pessoas não autorizadas pela Diretoria Regional administradora do contrato ou pelo Departamento de Transportes.

2.4.1. A ECT também se reserva o direito de solicitar os documentos obrigatórios dos veículos e motoristas para verificação a qualquer tempo, por funcionário da ECT.

2.5. Garantir a proteção da carga no interior do veículo contra água e poeira, bem como sua inviolabilidade, inclusive com a aplicação do selo plástico pela ECT quando o serviço exigir, cabendo ao motorista ou representante do CONTRATADO, a responsabilidade de acompanhamento das operações, inclusive de fechamento e abertura dos baús, bem como de registro formal nos documentos instituídos.

2.6. Orientar as operações de carga/descarga do veículo executadas pelo pessoal da ECT ou, nas escalas em que essas operações lhe forem delegadas, observada a Ficha Técnica, executá-las por sua conta inclusive com alocação de pessoal e equipamentos.

2.7. Manter regularidade e pontualidade nos serviços ora contratados e prosseguir a execução do transporte, objeto deste contrato, se necessário em outro veículo, próprio ou não, por sua conta e sob sua responsabilidade, nos casos de interrupção da viagem ou perda de conexão, paradas para manutenção, reparos em decorrência de acidente, força maior ou qualquer outro motivo.

2.7.1. Solicitar, sempre que possível, a supervisão da ECT, quando necessário o transbordo de carga.

2.8. Registrar nos documentos porventura instituídos pela ECT as informações relativas à execução do serviço contratado, principalmente no que se refere a ocorrências anormais, tais como inobservância da Ficha Técnica, interrupção da viagem, falhas nas operações de carga/descarga e acidentes/incidentes verificados no decorrer da viagem.

2.9. Designar, para a execução das tarefas inerentes a este contrato, somente pessoal habilitado, e em número suficiente, sendo obrigatório, por parte destes, a utilização de identificação funcional da empresa para a qual trabalham.

2.10. Apresentar as faturas em três vias ao órgão de transporte da ECT, discriminando os serviços e o valor dos impostos a serem recolhidos pela Transportadora.

2.11. Aceitar os cancelamentos de viagens motivados por feriados oficiais respeitados pela ECT, quando previamente comunicados pela CONTRATANTE.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
1111 0197
Fjs. Nº
Doc 3632

2.12. Aceitar acréscimo ou redução do objeto contratado, de que trata o subitem 5.1.

2.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.14. Caso haja divergência entre a quilometragem estabelecida nas fichas técnicas e a verificada pelo CONTRATADO, este deverá manifestar-se no prazo máximo de trinta dias, a contar da data do início dos serviços, em carta enviada à Gerência de Operações.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Manter na escalas indicadas na Ficha Técnica que integra este contrato, por sua conta exclusiva e sob sua responsabilidade, pessoal próprio especializado e habilitado para preparação das cargas, carregamento e descarregamento dos veículos, de modo a serem mantidos rigorosamente os horários ajustados, ressalvado o disposto no subitem 2.6.

3.2. Registrar a hora de chegada/partida de cada ponto do itinerário, a quantidade, a carga transportada e respectivo peso, bem como os demais dados previstos nas normas internas que regulam o serviço.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO

4.1. A ECT pagará ao CONTRATADO o preço por quilômetro de R\$ 1,17 (um real e dezessete centavos).

4.2. O preço estabelecido entre as partes inclui todos os tributos e demais encargos legais.

4.3. Em conformidade com a Resolução do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE Nº 10 de 08/10/96, as alterações nos preços unitários básicos acordados neste Contrato poderão ocorrer nas seguintes hipóteses:

4.3.1. Anualmente em relação ao início da vigência contratual, mediante repactuação dos 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, com base em solicitação formal de uma das partes contratadas.

4.3.1.1. Na negociação de preços para repactuação deverá ser observada como limitador a manutenção da relação existente entre preços pactuados e preços de mercado quando da apresentação da proposta de origem.

4.3.1.2. Caso a repactuação de preços não seja requerida no prazo previsto no subitem 4.3.1., poderá ocorrer a qualquer momento, desde que após doze meses do início da vigência contratual ou da última repactuação/revisão de preços.

4.4. As alterações poderão ocorrer também mediante revisão de preços, objetivando o restabelecimento da relação inicial do contrato com a conseqüente manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrerem fatos imprevisíveis, fatos previsíveis de conseqüências incalculáveis, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

4.5. Para efeito de pagamento, quando do faturamento, os acréscimos e reduções de percursos determinados por fatores alheios à vontade das partes, como nos casos de quedas de barreiras, interdição de vias, etc, desde que devidamente registrados de acordo com o previsto no subitem 2.8, serão computados; da mesma forma serão deduzidos os percursos correspondentes a trechos do itinerário não executados e eventuais exclusões de localidades do roteiro normal, por motivo de força maior.

4.6. No caso de viagens não realizadas por falta de carga, o preço por quilômetro a ser pago corresponderá ao Custo Fixo (CF) estabelecido na planilha de custos relativa à LTR considerada, total ou parcialmente.

4.7. Os cancelamentos de viagens motivados por feriados oficiais respeitados pela ECT não serão remunerados, quando previamente comunicados pela CONTRATANTE.

REC-0022005-CN
CPMI - CORREIOS
1111 0198
Fls. Nº 3632
Doc:

4.8. O pagamento dos serviços ora contratados será efetuado pela ECT no décimo quinto dia após a apresentação da fatura, que deverá ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante depósito bancário, devendo a firma mencionar no documento fiscal o número da conta corrente, o nome e código da Agência do Banco do Brasil na qual a mesma deseja que seja realizado o pagamento, ou de outro banco caso não tenha interesse de abrir conta naquela instituição. Neste caso, a CONTRATANTE utilizará o Banco do Brasil para intermediações de pagamento, debitando o ônus decorrente da transferência do valor.

4.8.1. Os eventos que impliquem em aumento de custo deverão ser discriminados na respectiva fatura.

4.8.2. Caso ocorra erro ou omissão da Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, passando o prazo para pagamento a ser de quinze dias a partir da data de reapresentação/aceitação da Nota Fiscal correta.

4.8.3. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGP-M (FGV).

CLÁUSULA QUINTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Este Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pela CONTRATANTE, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado a 25% do valor total inicial do Contrato.

5.1.1. Neste caso o novo preço unitário (PV1) será automaticamente definido pela seguinte expressão:

$$PV1 = CV + \frac{CF + AL}{PMI}$$

Onde: PMI = novo percurso semanal

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES

6.1. Se o CONTRATADO tornar-se inadimplente pela falta de execução total ou parcial deste contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

6.1.1. Advertência;

6.1.2. Multa contratual;

6.1.3. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a ECT por prazo de seis meses a dois anos, nos seguintes casos:

a) ceder parcial ou integralmente o contrato ou os direitos ou as obrigações dele decorrentes, sem anuência expressa da ECT;

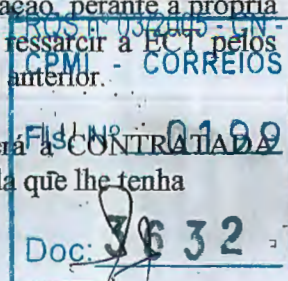
b) deixar de realizar qualquer viagem sem justificativa;

c) utilizar os veículos, quando estiverem portando identificação visual da ECT, em atividades estranhas ao objeto deste contrato;

d) incorrer em faltas com tal frequência ou intensidade que venha a comprometer o padrão de qualidade dos serviços da ECT.

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e que será concedida sempre que o contratado ressarcir a ECT pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

6.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da qual lhe tenha



dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de dois dias úteis a contar do recebimento da notificação.

6.3. Pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes multas:

- a) 5% (cinco por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a trinta minutos e inferior a sessenta minutos;
- b) 10% (dez por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a sessenta minutos e inferior a noventa minutos;
- c) 15% (quinze por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a noventa minutos e inferior a cento e vinte minutos;
- d) 20% (vinte por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a cento e vinte minutos;
- e) 20% (vinte por cento) do valor do(s) trecho(s) programado(s) que não for(em) realizado(s) por falta de veículo, além de não caber qualquer pagamento, por parte da ECT, pelo(s) trecho(s) não executado(s);
- f) 1% (um por cento) do valor do contrato pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição contratual não abrangidas pelas alíneas anteriores.

6.3.1. Não havendo previsão de partida, por qualquer motivo, até duas horas após o horário previsto, fica resguardado à ECT o direito de retirar as cargas para embarcá-las em outros meios, sendo, neste caso, os trechos considerados como não realizados.

6.3.1.1. Se a não realização do trecho for por responsabilidade do CONTRATADO, este ficará sujeito à penalização constante da letra "e" do subitem 6.3.

6.4. Consideram-se justificadas e, portanto isentas de penalidades, as faltas decorrentes de casos fortuitos e de força maior, desde que cabalmente comprovados.

6.5. As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas pelo Titular da Diretoria Regional CONTRATANTE ou a quem este delegar, através de notificação formal ao CONTRATADO, com base nas irregularidades consignadas nos documentos de controle da execução dos serviços.

6.6. O valor total das multas relativas a cada período vigencial não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

6.7. A liquidação das multas será efetivada mediante retenção do respectivo valor, na ocasião do pagamento das faturas devidas pela ECT ao CONTRATADO. Verificada a insuficiência dos recursos, a parte remanescente será objeto de cobrança judicial, através de ação executiva.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral da ECT, quando ocorrer:

a.1) o não cumprimento, ou cumprimento irregular das Cláusulas contratuais ou prazos;

a.2) atraso injustificado na execução da linha;

a.3) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

PROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0200
Doc 3032

- a.4) paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- a.5) cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato;
- a.6) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem anuência expressa da ECT;
- a.7) extinção da empresa devido dissolução da sociedade/contrato social;
- a.8) decretação de falência;
- a.9) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- a.10) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrada a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- a.11) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do contrato;
- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente nos termos da legislação;

7.2. Está prevista a rescisão, ainda, a critério da CONTRATADA, para o caso de supressão por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento).

7.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

7.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

7.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "a.10" e "a.11" do subitem 7.1. e no subitem 7.2., sem que haja culpa da CONTRATADA será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR TOTAL

8.1. O valor total do presente contrato é de R\$ 72.399,60 (setenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

8.1.1. O valor de contratação da linha será definido pela seguinte expressão:

$VT = 52 \times PS \times PV$, Onde:

VT = valor total

52 = quantidade de semanas no período de vigência do contrato

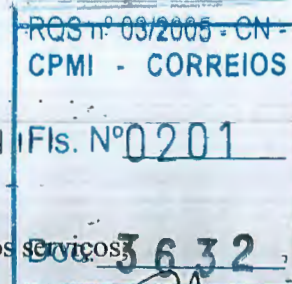
PS = percurso semanal

PV = preço por quilômetro

CLÁUSULA NONA: DA DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A CONTRATADA é responsável:

- a) por danos e prejuízos causados à ECT e a terceiros em decorrência da execução dos serviços;



b) pela perda, extravio, avaria ou espoliação da carga que lhe for confiada;

c) por todos os encargos tributários, legais, comerciais e administrativos, pecuniários ou não, inerentes ao exercício de suas atividades relacionadas com a execução deste contrato.

9.1.1. No ato do recebimento da carga, malas e malotes, deve ser realizado criterioso exame quanto à sua integridade, dos fechos e dos respectivos selos de segurança, devendo as irregularidades observadas por ambas as partes serem registradas em documento específico, assinado, no ato, pelos respectivos representantes;

9.1.1.1. Não sendo efetuado qualquer registro até o encerramento da viagem, presumir-se-á o bom estado da carga postal, cessando, portanto, a responsabilidade do transportador;

9.1.2. As indenizações por perda, extravio ou avaria atribuídas a ECT e previstas na Lei 6.538/78 e nas convenções internacionais serão repassadas ao CONTRATADO, se os respectivos fatos geradores forem da sua responsabilidade;

9.1.2.1. O montante das indenizações a serem pagas pelo CONTRATADO será descontado de suas faturas, no ato da liquidação.

9.2. A ECT se responsabiliza:

a) pelo acondicionamento da carga e pelo seu correto fechamento;

b) pelo fornecimento e aplicação dos selos de segurança nas malas, malotes, bem como nas fechaduras das carrocerias dos veículos, quando o serviço exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte classificação orçamentária: atividade 03.2.06 / conta 2.06.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de um ano a contar de 01/11/1999, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de um ano, mediante assinatura de termo aditivo. A duração total do contrato não poderá exceder a cinco anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO

O presente contrato é oriundo do Convite nº 25/99.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ANEXO

Anexo único: ficha técnica da linha Redenção/São Félix do Xingu e linha Redenção/Santana do Araguaia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Belém/PA. para dirimir quaisquer questões deste Contrato com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fls. Nº 202 3632 Doc.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença testemunhas abaixo-assinadas.


Belém/PA., 01 de Novembro de 1999.

PELA CONTRATANTE:



WALDEMIR FREIRE CARDOSO
DIRETOR REGIONAL

PELA CONTRATADA:


_____

PAULO ANTÔNIO DANTAS DA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

TESTEMUNHAS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0203
Doc: 3632

ANEXO IV - FICHAS TÉCNICAS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				FICHA TÉCNICA		NUMERAÇÃO 01.02
CÓDIGO LTR-6	LINHA REDENÇÃO/SÃO FÉLIX	FREQUÊNCIA 3ª E 5ª FEIRA	INAUGURAÇÃO		VIGÊNCIA 12.1.98 A 11.1.99	
TRANSPORTADORA EDE CAR LOCADORA E TRANSPORTADORA		VEÍCULO TOYOTA	TONELAGEM 1,5		CUBAGEM 9 m3	
DURAÇÃO DA VIAGEM 34:30 H		QUILOMETRAGEM 780	APROVAÇÃO DA LINHA			
ITINERÁRIO	Km	HORÁRIOS		DURAÇÃO DA VIAGEM		TEMPO DE PERCURSO
		CHEGADA	PARTIDA	PARADAS		
				ECT	TRANSP.	
REDENÇÃO		8:00	8:30	0:30		0:40
PAU D'ARCO	30	9:10	9:20	0:10		1:20
RIO MARIA	62	10:40	10:50	0:10		0:40
XINGUARA	28	11:30	12:40	0:10	1:00	2:00
ÁGUA AZUL DO NORTE	75	14:40	14:50	0:10		2:00
OURILÂNDIA DO NORTE	78	16:50	17:00	0:10		0:20
TUCUMÃ	10	17:20	17:30	0:10		3:30
SÃO FÉLIX DO XINGU *	107	21:00	8:10	0:10	11:00	3:30
TUCUMÃ	107	11:40	11:50	0:10		0:20
OURILÂNDIA DO NORTE	10	12:10	13:20	0:10	1:00	2:00
ÁGUA AZUL DO NORTE	78	15:20	15:30	0:10		2:00
XINGUARA	75	15:50	16:00	0:10		0:40
RIO MARIA	28	16:40	16:50	0:10		1:20
PAU D'ARCO	62	18:10	18:20	0:10		0:40
REDENÇÃO	30	19:00				
OBSERVAÇÃO * PERNOITE EM SÃO FÉLIX DO XINGU, APRESENTANDO-SE PARA CARF						

Doc: 3632

F.S. N.º 0204

RCS n.º 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

3632

F/s. N° 0205

PROSTIP 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

~~RCS 11-03/2005 - CN-~~

K18
05

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTO DE TRANSPORTE

1. CARACTERÍSTICAS DA LINHA

- a) Pontos Terminais:
- b) Percurso ida e volta:
- c) Número de viagens semanais:
- d) Percurso Mensal (PM):

2. CARACTERÍSTICAS DE VEÍCULO A UTILIZAR

- a) Capacidade:.....
- b) Combustível:.....
- c) Rendimento:.....

3. FATORES DE CUSTO

3.1. CUSTOS VARIÁVEIS (por km)

- a) CombustívelR\$
- b) Lubrificantes (motor e transmissão).....R\$
- c) Pneus e Câmaras.....R\$
- d) Manutenção (peças e serviços).....R\$
- e) Lavagem e Lubrificação.....R\$
- f) Outros custos variáveis.....R\$
- Soma (CV).....R\$

3.2. CUSTOS FIXOS (valores mensais)

- a) Depreciação do veículo.....R\$
- b) Despesas de licenciamento.....R\$
- c) Seguros (obrigatório e facultativo).....R\$
- d) Remuneração de motoristas.....R\$
- e) Encargos Sociais sobre motorista.....R\$
- f) Outros Custos Fixos.....R\$
- Soma (CF).....R\$

3.3. ADMINISTRAÇÃO E LUCRO (AL) (MENSAL).....R\$

4. PREÇO POR KM PROPOSTO (PV)

$$PV = \frac{CV + CF + AL}{PM}$$

onde PM = Percurso Mensal

NOTA 1: Os licitantes deverão apresentar, anexo às suas propostas, esta Planilha de Custo devidamente preenchida em papel timbrado.

NOTA 2: Os veículos deverão possuir carroceria fechada, capacidade de carga mínima de 1,5 toneladas e cubagem mínima de nove metros cúbicos.

S

C

3632

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	0206
Fis. Nº	
Doc:	3632

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

C.G.C: 34.028.316/0018-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.063.283-5

ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498 - BELÉM/PA.

CEP: 66017-900

REPRESENTANTES:

DIRETOR REGIONAL: WALDEMIR FREIRE CARDOSO

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 2.662.970 - SSP/PA.

CPF: 031.993.392-04

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: PAULO ANTONIO DANTAS DA SILVA

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 2.385.339 - SSP/PA.

CPF: 475.804.534-87

CONTRATADA: U. S. MENDONÇA -ME

C.G.C: 14.730.998/0001-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.128.909-3

ENDEREÇO: PASS. SANTO ANTÔNIO, 107 - ALTOS - MARCO - BELÉM-PA

REPRESENTANTE: ULISSES SANTOS MENDONÇA

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 360.287 - MINISTÉRIO DA MARINHA

CPF: 121.999.152-04

ASSESSORIA JURÍDICA	
ECT DR/PA	
<input checked="" type="checkbox"/> Contrato	<input type="checkbox"/> Edital
<input type="checkbox"/> Termo Aditivo	<input type="checkbox"/> Convênio
<input type="checkbox"/> Termo de Rescisão	<input type="checkbox"/> Visto
16/2/99 10/12/99	

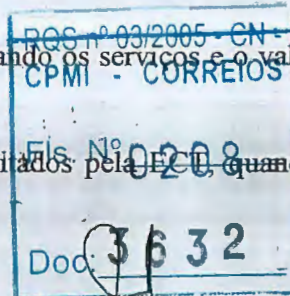
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 207
Doc: 3632

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de transporte de carga para execução da Linha Tronco Regional Redenção/São Félix do Xingu, composta na forma das fichas técnicas em anexo (linhas Redenção/São Félix do Xingu e Redenção/Santana do Araguaia).

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 2.1. Utilizar para a execução deste contrato, somente veículos com carroceria fechada, em perfeitas condições técnicas.
- 2.2. Manter os veículos contratados à disposição da ECT, conforme o previsto na Ficha Técnica, bem como os veículos reservas, para apoio em eventuais necessidades.
- 2.3. Não utilizar em outros serviços, que não o transporte de carga da ECT veículos que apresentem sua identificação visual (se necessário desfazer a identificação).
- 2.4. Submeter veículos e instalações relacionados com a execução deste Contrato à inspeção e supervisão pela ECT, sempre que solicitado pelo órgão competente, prestando-lhe os esclarecimentos relativos à execução do Contrato, sob qualquer aspecto e facultando o embarque, livre de pagamento, de empregados da CONTRATANTE, por esta devidamente autorizados, para acompanhar as operações objeto deste Contrato, sendo vedado o transporte de pessoas não autorizadas pela Diretoria Regional administradora do contrato ou pelo Departamento de Transportes.
- 2.4.1. A ECT também se reserva o direito de solicitar os documentos obrigatórios dos veículos e motoristas para verificação a qualquer tempo, por funcionário da ECT.
- 2.5. Garantir a proteção da carga no interior do veículo contra água e poeira, bem como sua inviolabilidade, inclusive com a aplicação do selo plástico pela ECT quando o serviço exigir, cabendo ao motorista ou representante do CONTRATADO, a responsabilidade de acompanhamento das operações, inclusive de fechamento e abertura dos baús, bem como de registro formal nos documentos instituídos.
- 2.6. Orientar as operações de carga/descarga do veículo executadas pelo pessoal da ECT ou, nas escalas em que essas operações lhe forem delegadas, observada a Ficha Técnica, executá-las por sua conta inclusive com alocação de pessoal e equipamentos.
- 2.7. Manter regularidade e pontualidade nos serviços ora contratados e prosseguir a execução do transporte, objeto deste contrato, se necessário em outro veículo, próprio ou não, por sua conta e sob sua responsabilidade, nos casos de interrupção da viagem ou perda de conexão, paradas para manutenção, reparos em decorrência de acidente, força maior ou qualquer outro motivo.
- 2.7.1. Solicitar, sempre que possível, a supervisão da ECT, quando necessário o transbordo de carga.
- 2.8. Registrar nos documentos porventura instituídos pela ECT as informações relativas à execução do serviço contratado, principalmente no que se refere a ocorrências anormais, tais como inobservância da Ficha Técnica, interrupção da viagem, falhas nas operações de carga/descarga e acidentes/incidentes verificados no decorrer da viagem.
- 2.9. Designar, para a execução das tarefas inerentes a este contrato, somente pessoal habilitado, e em número suficiente, sendo obrigatório, por parte destes, a utilização de identificação funcional da empresa para a qual trabalham.
- 2.10. Apresentar as faturas em três vias ao órgão de transporte da ECT, discriminando os serviços e o valor dos impostos a serem recolhidos pela Transportadora.
- 2.11. Aceitar os cancelamentos de viagens motivados por feriados oficiais respeitados pela ECT, quando previamente comunicados pela CONTRATANTE.



2.12. Aceitar acréscimo ou redução do objeto contratado, de que trata o subitem 5.1.

2.13. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

2.14. Caso haja divergência entre a quilometragem estabelecida nas fichas técnicas e a verificada pelo CONTRATADO, este deverá manifestar-se no prazo máximo de trinta dias, a contar da data do início dos serviços, em carta enviada à Gerência de Operações.

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1. Manter na escalas indicadas na Ficha Técnica que integra este contrato, por sua conta exclusiva e sob sua responsabilidade, pessoal próprio especializado e habilitado para preparação das cargas, carregamento e descarregamento dos veículos, de modo a serem mantidos rigorosamente os horários ajustados, ressalvado o disposto no subitem 2.6.

3.2. Registrar a hora de chegada/partida de cada ponto do itinerário, a quantidade, a carga transportada e respectivo peso, bem como os demais dados previstos nas normas internas que regulam o serviço.

CLÁUSULA QUARTA: DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO

4.1. AECT pagará ao CONTRATADO o preço por quilômetro de R\$.1,17 (um real e dezessete centavos).

4.2. O preço estabelecido entre as partes inclui todos os tributos e demais encargos legais.

4.3. Em conformidade com a Resolução do Conselho de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - CCE Nº 10 de 08/10/96, as alterações nos preços unitários básicos acordados neste Contrato poderão ocorrer nas seguintes hipóteses:

4.3.1. Anualmente em relação ao início da vigência contratual, mediante repactuação dos 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, com base em solicitação formal de uma das partes contratadas.

4.3.1.1. Na negociação de preços para repactuação deverá ser observada como limitador a manutenção da relação existente entre preços pactuados e preços de mercado quando da apresentação da proposta de origem.

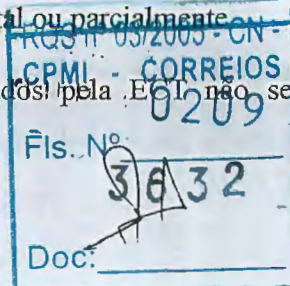
4.3.1.2. Caso a repactuação de preços não seja requerida no prazo previsto no subitem 4.3.1., poderá ocorrer a qualquer momento, desde que após doze meses do início da vigência contratual ou da última repactuação/revisão de preços.

4.4. As alterações poderão ocorrer também mediante revisão de preços, objetivando o restabelecimento da relação inicial do contrato com a consequente manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrerem fatos imprevisíveis, fatos previsíveis de consequências incalculáveis, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

4.5. Para efeito de pagamento, quando do faturamento, os acréscimos e reduções de percursos determinados por fatores alheios à vontade das partes, como nos casos de quedas de barreiras, interdição de vias, etc, desde que devidamente registrados de acordo com o previsto no subitem 2.8, serão computados; da mesma forma serão deduzidos os percursos correspondentes a trechos do itinerário não executados e eventuais exclusões de localidades do roteiro normal, por motivo de força maior.

4.6. No caso de viagens não realizadas por falta de carga, o preço por quilômetro a ser pago corresponderá ao Custo Fixo (CF) estabelecido na planilha de custos relativa à LTR considerada, total ou parcialmente.

4.7. Os cancelamentos de viagens motivados por feriados oficiais respeitados pela ECT, não serão remunerados, quando previamente comunicados pela CONTRATANTE.



4.8. O pagamento dos serviços ora contratados será efetuado pela ECT no décimo quinto dia após a apresentação da fatura, que deverá ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, mediante depósito bancário, devendo a firma mencionar no documento fiscal o número da conta corrente, o nome e código da Agência do Banco do Brasil na qual a mesma deseja que seja realizado o pagamento, ou de outro banco caso não tenha interesse de abrir conta naquela instituição. Neste caso, a CONTRATANTE utilizará o Banco do Brasil para intermediações de pagamento, debitando o ônus decorrente da transferência do valor.

4.8.1. Os eventos que impliquem em aumento de custo deverão ser discriminados na respectiva fatura.

4.8.2. Caso ocorra erro ou omissão da Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, a CONTRATADA deverá substituí-la, passando o prazo para pagamento a ser de quinze dias a partir da data de reapresentação/aceitação da Nota Fiscal correta.

4.8.3. Ocorrendo atraso de pagamento, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas prevista e efetiva do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGP-M (FGV).

CLÁUSULA QUINTA: DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Este Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pela CONTRATANTE, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado a 25% do valor total inicial do Contrato.

5.1.1. Neste caso o novo preço unitário (PV1) será automaticamente definido pela seguinte expressão:

$$PV1 = CV + \frac{CF + AL}{PM1}$$

Onde: PM 1 = novo percurso semanal

CLÁUSULA SEXTA: DAS PENALIDADES

6.1. Se o CONTRATADO tornar-se inadimplente pela falta de execução total ou parcial deste contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

6.1.1. Advertência;

6.1.2. Multa contratual;

6.1.3. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a ECT por prazo de seis meses a dois anos, nos seguintes casos:

a) ceder parcial ou integralmente o contrato ou os direitos ou as obrigações dele decorrentes, sem anuência expressa da ECT;

b) deixar de realizar qualquer viagem sem justificativa;

c) utilizar os veículos, quando estiverem portando identificação visual da ECT, em atividades estranhas ao objeto deste contrato;

d) incorrer em faltas com tal frequência ou intensidade que venha a comprometer o padrão de qualidade dos serviços da ECT.

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade e que será concedida sempre que o contratado ressarcir a ECT pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

6.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da qual tenha

RGST 03/2003 - CN-CPM - CORREIOS
0210
Fls. Nº 3632
Doc

dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de dois dias úteis a contar do recebimento da notificação.

6.3. Pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, a CONTRATADA fica sujeita às seguintes multas:

- a) 5% (cinco por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a trinta minutos e inferior a sessenta minutos;
- b) 10% (dez por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a sessenta minutos e inferior a noventa minutos;
- c) 15% (quinze por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a noventa minutos e inferior a cento e vinte minutos;
- d) 20% (vinte por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a cento e vinte minutos;
- e) 20% (vinte por cento) do valor do(s) trecho(s) programado(s) que não for(em) realizado(s) por falta de veículo, além de não caber qualquer pagamento, por parte da ECT, pelo(s) trecho(s) não executado(s);
- f) 1% (um por cento) do valor do contrato pelo inadimplemento de qualquer cláusula ou condição contratual não abrangidas pelas alíneas anteriores.

6.3.1. Não havendo previsão de partida, por qualquer motivo, até duas horas após o horário previsto, fica resguardado à ECT o direito de retirar as cargas para embarcá-las em outros meios, sendo, neste caso, os trechos considerados como não realizados.

6.3.1.1. Se a não realização do trecho for por responsabilidade do CONTRATADO, este ficará sujeito à penalização constante da letra "e" do subitem 6.3.

6.4. Consideram-se justificadas e, portanto isentas de penalidades, as faltas decorrentes de casos fortuitos e de força maior, desde que cabalmente comprovados.

6.5. As penalidades previstas nesta cláusula serão aplicadas pelo Titular da Diretoria Regional CONTRATANTE ou a quem este delegar, através de notificação formal ao CONTRATADO, com base nas irregularidades consignadas nos documentos de controle da execução dos serviços.

6.6. O valor total das multas relativas a cada período vigencial não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

6.7. A liquidação das multas será efetivada mediante retenção do respectivo valor, na ocasião do pagamento das faturas devidas pela ECT ao CONTRATADO. Verificada a insuficiência dos recursos, a parte remanescente será objeto de cobrança judicial, através de ação executiva.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO

7.1. O presente contrato poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral da ECT, quando ocorrer:

a.1) o não cumprimento, ou cumprimento irregular das Cláusulas contratuais ou prazos;

a.2) atraso injustificado na execução da linha;

a.3) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0211
Doc: 3632

- a.4) paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
- a.5) cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato;
- a.6) subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem anuência expressa da ECT;
- a.7) extinção da empresa devido dissolução da sociedade/contrato social;
- a.8) decretação de falência;
- a.9) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- a.10) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrada a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- a.11) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do contrato;
- b) amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;
- c) judicialmente nos termos da legislação;

7.2. Está prevista a rescisão, ainda, a critério da CONTRATADA, para o caso de supressão por parte da CONTRATANTE, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite de 25% (vinte e cinco por cento).

7.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

7.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

7.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "a.10" e "a.11" do subitem 7.1. e no subitem 7.2., sem que haja culpa da CONTRATADA será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA OITAVA: DO VALOR TOTAL

8.1. O valor total do presente contrato é de R\$ 72.399,60 (setenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e sessenta centavos).

8.1.1. O valor de contratação da linha será definido pela seguinte expressão:

$VT = 52 \times PS \times PV$, Onde:

VT = valor total

52 = quantidade de semanas no período de vigência do contrato

PS = percurso semanal

PV = preço por quilômetro

CLÁUSULA NONA: DA DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. A CONTRATADA é responsável:

- a) por danos e prejuízos causados à ECT e a terceiros em decorrência da execução dos serviços;

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0212
Doc	3632

b) pela perda, extravio, avaria ou espoliação da carga que lhe for confiada;

c) por todos os encargos tributários, legais, comerciais e administrativos, pecuniários ou não, inerentes ao exercício de suas atividades relacionadas com a execução deste contrato.

9.1.1. No ato do recebimento da carga, malas e malotes, deve ser realizado criterioso exame quanto à sua integridade, dos fechos e dos respectivos selos de segurança, devendo as irregularidades observadas por ambas as partes serem registradas em documento específico, assinado, no ato, pelos respectivos representantes;

9.1.1.1. Não sendo efetuado qualquer registro até o encerramento da viagem, presumir-se-á o bom estado da carga postal, cessando, portanto, a responsabilidade do transportador;

9.1.2. As indenizações por perda, extravio ou avaria atribuídas a ECT e previstas na Lei 6.538/78 e nas convenções internacionais serão repassadas ao CONTRATADO, se os respectivos fatos geradores forem da sua responsabilidade;

9.1.2.1. O montante das indenizações a serem pagas pelo CONTRATADO será descontado de suas faturas, no ato da liquidação.

9.2. A ECT se responsabiliza:

a) pelo acondicionamento da carga e pelo seu correto fechamento;

b) pelo fornecimento e aplicação dos selos de segurança nas malas, malotes, bem como nas fechaduras das carrocerias dos veículos, quando o serviço exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da seguinte classificação orçamentária: atividade 03.2.06 / conta 2.06.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA

O presente contrato terá vigência de um ano a contar de .01/11/1999, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos de um ano, mediante assinatura de termo aditivo. A duração total do contrato não poderá exceder a cinco anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LICITAÇÃO

O presente contrato é oriundo do Convite nº 25/99.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO ANEXO

Anexo único: ficha técnica da linha Redenção/São Félix do Xingu e linha Redenção/Santana do Araguaia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Belém/PA. para dirimir quaisquer questões deste contrato com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

RCS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0213

Doc: 3632

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este contrato em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença testemunhas abaixo-assinadas.

Belém/PA., 01 de Novembro de 1999.

PELA CONTRATANTE:



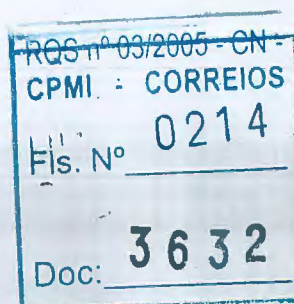
WALDEMIR FREIRE CARDOSO
DIRETOR REGIONAL

PELA CONTRATADA:


_____

PAULO ANTÔNIO DANTAS DA SILVA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

TESTEMUNHAS



ANEXO IV - FICHAS TÉCNICAS

RG 09/2005 - CN	CPM - CORREIOS	0215	3632
NÚMERO DE REGISTRO		0102	Doc

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				FICHA TÉCNICA		
CÓDIGO LTR-6	LINHA REDENÇÃO/SÃO FÉLIX	FREQUÊNCIA 3ª E 5ª FEIRA	INAUGURAÇÃO	VIGENCIA 12.1.98 A 11.1.99		
TRANSPORTADORA EDE CAR LOCADORA E TRANSPORTADORA		VEÍCULO TOYOTA	TONELAGEM 1,5	CUBAGEM 9 m3		
DURAÇÃO DA VIAGEM 34:30 H		QUILOMETRAGEM 780	APROVAÇÃO DA LINHA			
ITINERÁRIO	Km	HORÁRIOS		DURAÇÃO DA VIAGEM		TEMPO DE PERCURSO
				PARADAS		
		CHEGADA	PARTIDA	ECT	TRANSP.	
REDENÇÃO		8:00	8:30	0:30		0:40
PAU D'ARCO	30	9:10	9:20	0:10		1:20
RIO MARIA	62	10:40	10:50	0:10		0:40
XINGUARA	28	11:30	12:40	0:10	1:00	2:00
ÁGUA AZUL DO NORTE	75	14:40	14:50	0:10		2:00
OURILÂNDIA DO NORTE	78	16:50	17:00	0:10		0:20
TUCUMÃ	10	17:20	17:30	0:10		3:30
SÃO FÉLIX DO XINGU *	107	21:00	8:10	0:10	11:00	3:30
TUCUMÃ	107	11:40	11:50	0:10		0:20
OURILÂNDIA DO NORTE	10	12:10	13:20	0:10	1:00	2:00
ÁGUA AZUL DO NORTE	78	15:20	15:30	0:10		2:00
XINGUARA	75	15:50	16:00	0:10		0:40
RIO MARIA	28	16:40	16:50	0:10		1:20
PAU D'ARCO	62	18:10	18:20	0:10		0:40
REDENÇÃO	30	19:00				
OBSERVAÇÃO * PERNOITE EM SÃO FÉLIX DO XINGU, APRESENTANDO-SE PARA CARF						

0298105

21.

118
05

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ

ANEXO I

PLANILHA DE CUSTO DE TRANSPORTE

1. CARACTERÍSTICAS DA LINHA

- a) Pontos Terminais:
- b) Percurso ida e volta:
- c) Número de viagens semanais:
- d) Percurso Mensal (PM):

2. CARACTERÍSTICAS DE VEÍCULO A UTILIZAR

- a) Capacidade:.....
- b) Combustível:.....
- c) Rendimento:.....

3. FATORES DE CUSTO

3.1. CUSTOS VARIÁVEIS (por km)

- a) CombustívelR\$
- b) Lubrificantes (motor e transmissão).....R\$
- c) Pneus e Câmaras.....R\$
- d) Manutenção (peças e serviços).....R\$
- e) Lavagem e Lubrificação.....R\$
- f) Outros custos variáveis.....R\$
- Soma (CV).....R\$

3.2. CUSTOS FIXOS (valores mensais)

- a) Depreciação do veículo.....R\$
- b) Despesas de licenciamento.....R\$
- c) Seguros (obrigatório e facultativo).....R\$
- d) Remuneração de motoristas.....R\$
- e) Encargos Sociais sobre motorista.....R\$
- f) Outros Custos Fixos.....R\$
- Soma (CF).....R\$

3.3. ADMINISTRAÇÃO E LUCRO (AL) (MENSAL).....R\$

4. PREÇO POR KM PROPOSTO (PV)

$$PV = CV + \frac{CF + AL}{PM}$$

onde PM = Percurso Mensal

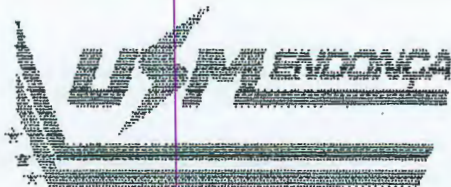
NOTA 1: Os licitantes deverão apresentar, anexo às suas propostas, esta Planilha de Custo devidamente preenchida em papel timbrado.

NOTA 2: Os veículos deverão possuir carroceria fechada, capacidade de carga mínima de 1,5 toneladas e cubagem mínima de nove metros cúbicos.

S

C

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0217
	3632
Doc:	



Rua Olinto Meira, 120
Guanabara - Ananindeua/PA - Cep: 67010-210
Fones/Fax: 235-6258/6438/1196/0941
Email: usm@amazon.com.br



ANANINDEUA/PA, 01 de outubro de 2002



CARTA Nº122/U.S. MENDONÇA

Ilmº. Sr.

AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE

DD. DIRETOR REGIONAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ
NESTA

Tendo em vista que o contrato nº 162/99, encerra-se no dia
30/10/2002, informamos a V. Sa, que esta Empresa não tem interesse
na prorrogação do mesmo. Assim sendo, informamos que o serviço em
questão só será executado até o dia 30/10/2002.

Atenciosamente,

U.S. MENDONÇA
U.S. MENDONÇA

C/C - GERAD

02
10
02

Ao GERAD.	
<input checked="" type="checkbox"/> Providenciar	<input type="checkbox"/> -Preparar expediente para assinatura
<input type="checkbox"/> -Responder ao Interessado	<input type="checkbox"/> -Informar o respeito
<input type="checkbox"/> Emitir parecer	<input checked="" type="checkbox"/> -Tomar conhecimento
<input type="checkbox"/> -Orientar os setores	<input type="checkbox"/> -Autorizar, Prossiga-se
<input type="checkbox"/> -Falar-me	<input type="checkbox"/> -V/ verbo.

Agostinho Andersen Trindade
Diretor Regional DR/PA

Sua satisfação é a nossa meta

Roberto D'ippolito
Diretor Regional Ananindeua/PA

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0218

3632

Doc:

Origem	Destino
45	BAB
02 OUT 2002	

gestão de contratos

ouvir e falar-me, urgente.

Informar:

- 1- houve acionamento desse a GEOPÉ com a antecedência devida;
- 2- a GEOPÉ se pronunciou quanto a necessidade de continuidade ou nova contratação;
- 3- o contrato vigente pode ser prorrogado por mais 90 dias
pago até 04/10/92

03/10/02
fup
Antonio José Menezes Vieira
Economista I - Mat. 8.450.582-8



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SCCO/GERAD/DR/PA – 1105/2002.

Belém/PA, 18 de novembro de 2002.

Ref.: Carta n.º 122/ U.S.Mendonça

Assunto.: Término do Contrato n.º 162/99.

À
U.S. MENDONÇA – ME
Rua Olinto Meira, n.º 120
Guanabara – Ananindeua – Pa
CEP – 67010-020

Prezado(s) Senhor(es),

Em resposta ao documento referenciado, comunicamos que após análise do Contrato n.º 162/99, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte de carga para a execução da Linha Tronco Regional- LTR-06, Redenção/ São Félix do Xingu/ Redenção/ Santana do Araguaia, cuja a vigência encerrou-se no dia 30/10/2002, constatamos não haver mais interesse da Diretoria Regional da ECT na prorrogação da vigência do referido contrato.

Esta decisão baseia-se no fato de que toda a malha viária da ECT no Estado está sendo reformulada a fim de atender a uma nova logística operacional e aos padrões estabelecidos pela Direção da empresa.

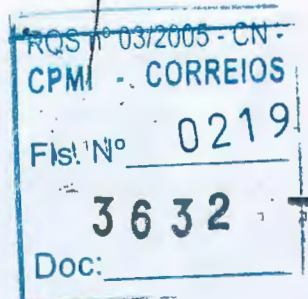
Face o exposto, consideramos encerrado o Contrato n.º 162/99 formalizado entre essa Transportadora e a ECT.

Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos

Atenciosamente,


LAGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL/DR/PA

C/C- GEOPE
EPC/wdmc





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

PROTOCOLO



FAX - 244-1075

De: SUBGERENTE DE OPERAÇÕES – DR/PA

Ao: GERENTE DE OPERAÇÕES – DR/PA

CI/GEOPE/PA – 0525/2002

Ref.:

Assunto: Contratação de Transporte Rodoviário LTR-06/REOP-06.

Belém (Pa), 27 de setembro de 2002.

Estamos encaminhando para apreciação de V.S^a. solicitação de contratação para os Serviços de Transporte Rodoviário de Carga Postal para atender as necessidades da LTR 06. Pois a vigência do contrato 162/99 que realizava a referida linha, expirará dia 31/10/02, sendo que não houve parecer favorável do Chefe da REOP 06 em renová-lo, uma vez que a contratada não vem atendendo ao padrão de qualidade da ECT.

Informamos abaixo dados referentes a contratação da Linha:

1) Trecho:

a) Redenção/Paud'Arco/Rio Maria/Xinguara/Água Azul do Norte/Ourilândia do Norte/Tucumã/São Félix do Xingu/Tucumã/Ourilândia do Norte/Água Azul do Norte/Redenção.

b) Redenção/Santana do Araguaia/Redenção.

2) Quilometragem Prevista:

a) 824 km/por viagem

b) 420 km/por viagem

3) Qtde de Viagens:

a) Uma viagem semanal nas segundas-feiras

b) Uma viagem semanal nas quintas-feiras

4) Periodicidade: Semanal com início a partir de novembro/2002;

5) Tipo de Veículo:

a) AGRAL-7500 com carregamento e descarregamento por conta da transportadora.

b) O mesmo critério do item a).

6) Custo Previsto por Quilometragem:

a) Valor por KM R\$1,2149

b) Valor por KM R\$0,9749

7) Custo Mensal Previsto:

a) R\$4.338,14

b) R\$3.514,87

8) Custo Global Previsto:

a) R\$26.028,84

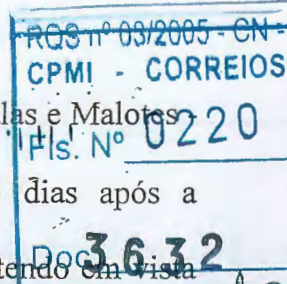
b) R\$21.089,22

9) Valor Total a Contratar R\$47.118,06

10) Recursos Disponíveis: Conta 03.2.02 - 2.08 (Transporte de Malas e Malotes Tabela A);

11) Pagamento: O pagamento será realizado mensalmente, 15 dias após a apresentação da Nota Fiscal.


Esclarecemos que a contratação em referência torna-se necessária tendo em vista



que não existe outro meio de encaminhamento que ofereça disponibilidade de carga necessária para atendermos nossa demanda.

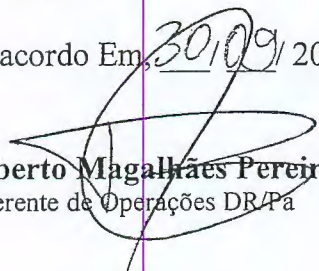
Da mesma forma, estaremos garantindo a manutenção dos padrões de qualidade operacional naqueles municípios, bem como aumento do nível de satisfação dos nossos clientes, principalmente aqueles que utilizam nossos serviços de Malote, SEED, SEDEX, etc.

Atenciosamente,


André Mauricio Silva de Araújo
Subgerente de Transporte – DR/PA

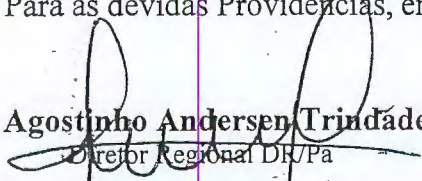
Ao DR/PA

De acordo Em 30/09 / 2002


Roberto Magalhães Pereira
Gerente de Operações DR/PA

A GERAD/PA,

Para as devidas Providências, em 04/10 / 2002


Agostinho Andersen Trindade
Diretor Regional DR/PA

Carlos Roberto D'ippolito
Diretor Regional Adjunto ECT/DRPA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls <u>0221</u>
Doc: <u>3632</u>



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ - DR/PA

ANEXO I - FICHA TÉCNICA LTR 06
EMISSION: 27/09/2002

CÓDIGO DA LINHA: LTR-06

LINHA: (REDEÇÃO/SÃO FÉLIX DO XINGU)

TRANSPORTADORA:

FREQUÊNCIA: SEMANAL
IDA: SEGUNDA
VOLTA: TERÇA

VEÍCULO: AGRALE-7500
TONELAGEM: 3,6 t
CUBAGEM: 18 m³

PERCURSO: 824 KM
IDA: 412 KM
VOLTA: 412 KM

DURAÇÃO DA VIAGEM: 22 h
IDA: 12 h
VOLTA: 10 h

TIPO DE ESTRADA: RUIM
MODALIDADE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
QTDE REDES SEPARAÇÃO: 06 REDES

VIGÊNCIA:

CONTRATO:

Valor Seguro: R\$ 2.000,00

PONTOS DE PARADA		IDA						VOLTA							
		KM	HORÁRIO		PARADAS		TEMPO	ENTREGA	KM	HORÁRIO		PARADAS		TEMPO	COLETA
			CHEG.	PART.	ECT	TRANS.	PERC.	AGÊNCIA		CHEG.	PART.	ECT	TRANS.	PERC.	
ITINERÁRIO															
REDEÇÃO		0	08:00	08:30	00:30	*	*		201	18:00	*	*	*	*	
PAU D'ARCO		25	09:00	09:10	00:10	*	01:00		*	*	*	*	*	*	
RIO MARIA		68	10:10	10:20	00:10	*	00:40		*	*	*	*	*	*	
XINGUARA		30	11:00	11:20	00:20	*	02:00		*	*	*	*	*	*	
ÁGUA AZUL NORTE		78	13:20	14:10	00:50	*	02:00		80	14:10	14:20	00:10	*	00:00	
OURILANDIA NORTE		80	16:10	16:20	00:10	*	00:20		11	12:00	12:10	00:10	*	00:00	
TUCUMA		11	16:40	17:00	00:20	*	03:00		120	11:30	11:40	00:10	*	00:20	
SÃO FÉLIX DO XINGU		120	20:00	*	*	*	3:00		0	8:00	8:30	0:30	*	3:00	

OBSERVAÇÕES:

1. A COLETA/ENTREGA DA CARGA POSTAL DEVERÁ SER REALIZADA NAS UNIDADES DOS CORREIOS:

a) REDEÇÃO - AV. INDEPENDÊNCIA, 57

e) ÁGUA AZUL DO NORTE - AV. LAGO AZUL S/N

b) PAU D'ARCO - AV. BERNADINHO S/N

f) OURILÂNDIA DO NORTE - AV. DAS NAÇÕES, S/N

c) RIO MARIA - AV. RIO MARIA, 687

g) TUCUMÃ - AV. PARÁ S/N

d) XINGUARA - AV. CECÍLIA MEIRELES, S/N

h) SÃO FÉLIX DO XINGU - AV. GOIÁS S/N

EM SÃO FÉLIX DO XINGU HAVERÁ PERNOITE, DEVENDO A TRANSPORTADORA APRESENTAR-SE NA AGÊNCIA DOS CORREIOS ÀS 08 h DO DIA SEGUINTE.

Doc:

5632

FIS. Nº 0222

CPM - CORREIOS

AndreMS - SUTRA/GEOPE

Veículo: AGRAL-7500 - Diesel - 03,5t x 18m³

MO: Motorista com Ajudante - Mercado

Dados do Percorso IDA				Dados do Percorso VOLTA			
Frequência	Distância (Km)	Tempo (Hs)	Pedágio (R\$)	Frequência	Distância (Km)	Tempo (Hs)	Pedágio (R\$)
Domingo	0,00	0 : 0	0,00	Domingo	0,00	0 : 0	0,00
Segunda	412,00	12 : 0	0,00	Segunda	0,00	0 : 0	0,00
Terça	0,00	0 : 0	0,00	Terça	412,00	10 : 0	0,00
Quarta	0,00	0 : 0	0,00	Quarta	0,00	0 : 0	0,00
Quinta	0,00	0 : 0	0,00	Quinta	0,00	0 : 0	0,00
Sexta	0,00	0 : 0	0,00	Sexta	0,00	0 : 0	0,00
Sábado	0,00	0 : 0	0,00	Sábado	0,00	0 : 0	0,00
Total Semana:	412,00	12 : 0	0,00	Total Semana:	412,00	10 : 0	0,00
Total Mês:	1.785,33	52 : 0	0,00	Total Mês:	1.785,33	43 : 20	0,00

Dados Complementares	
Custos Variáveis p/ Km	
Outros Custos Variáveis:	0,1567
Custos Fixos p/ Mês	
Seguro da Carga:	0,00
GPS - Equipamentos:	0,00
Gerenciamento de Risco:	0,00
Pista Roletada:	0,00
Outros Custos Fixos:	0,00
Quantidade de Veículos:	1 HM <= 190.67

Condição da Estrada: Ruim	INCR = 1,2
PM Total (Km/Mês):	3.570,67
HM Total (Horas/Mês):	95 : 20
Custo Operacional:	0,9204
Custo Administrativo:	10,0 - 0,0920
CR por Km:	1,2149
CR Mensal p/Veículo:	4.338,14
 Manoel Araújo Aprovado Administrador Postal Mat. 8.011.604-3	

Fatores do Custo Fixo (CF)	Valor Base	Coefficiente	Valor p/Km	Valor Mensal
1. Salário de Mão-de-Obra	600,00	1,000000	0,1680	600,00
2. Encargos e Benefícios Sociais	600,00	0,770000	0,1294	462,00
3. Depreciação	47.531,00	0,005000	0,0666	237,66
4. Licenciamento	430,31	0,083333	0,0100	35,86
5. Seguro Obrigatório	55,43	0,083333	0,0013	4,62
5.1. Seguro Facultativo	0,00	0,083333	0,0000	0,00
6. Seguro da Carga			0,0000	0,00
7. GPS - Equipamentos			0,0000	0,00
8. Gerenciamento de Risco			0,0000	0,00
9. Pista Roletada			0,0000	0,00
10. Outros Custos Fixos			0,0000	0,00
Soma dos Custos Fixos Operacional (CF)			0,3753	1.340,13
Custos Fixos Operacional (CF) + Custo Administrativo			0,4128	1.474,14

Fatores do Custo Variável (CV)	Valor Base	Coefficiente	Valor p/Km	Valor Mensal
11. Combustível	1,150	0,181818	0,2091	746,59
12. Óleo de Motor	6,20	0,000800	0,0050	17,71
13. Óleo de Câmbio/Diferencial	6,25	0,000117	0,0007	2,61
14. Pneus, Protetores e Câmaras	1.411,80	0,000022	0,0311	110,90
15. Manutenção	47.531,00	0,000003	0,1426	509,15
16. Pedágio			0,0000	0,00
17. Outros Custos Variáveis			0,1567	559,36
Soma dos Custos Variáveis Operacional (CV)			0,5451	1.946,33
Custos Variáveis Operacional (CV) + Custo Administrativo			0,5996	2.140,96

Custo de Referência - CR			
Fórmula	Custo Mensal (R\$)		
CR Mensal = [(CF + (CV x PM)) x QV] x INCR	Por Veículo	Total de 1 Veículo(s)	CR Mensal p/Km
CR/Km = [(CF/PM) + CV] x INCR	R\$ 4.338,14	R\$ 4.338,14	R\$ 1,2149

CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0223



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

FAX: (91) 211.3053

DO: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PA

AO: GEOPE/DR/PA

CI/SCCO/GERAD/DR/PA-1071/2002

Ref: CI/SCCO/GERAD-1008/02.

PROTOCOLO

Assunto: Término do Contrato n.º 162/99

Belém/PA, 16 de setembro de 2002.

Estamos comunicando a V.Sª que o Contrato n.º 162/99, firmado com a empresa U.S. MENDONÇA LTDA., cujo o objeto é a prestação de serviços de transporte de carga para execução da LTR- 06 Redenção / S. Félix do Xingu, está expirando-se no dia 31/10/02, e a transportadora através da CT-116/U.S.702, em anexo, não concordou com a prorrogação por apenas 06 (seis) meses, devolvendo o Termo Aditivo sem a assinatura

Nesse sentido, solicitamos seu posicionamento, sobre a prorrogação por mais 1(um) ano, conforme solicita a transportadora ou caso seja contrário, deverá tomar as devidas providências, tais como:

a)- providenciar expediente ao Diretor Regional solicitando, nova contratação, devidamente justificado;

b)- realizar pesquisa de mercado, coletando pelo menos 3 (três) propostas de empresas que executam tal serviço;

c)- apresentar Ficha Técnica com os dados de localidade, quilometragem, peso horário, etc.

d)- elaborar conjuntamente com a CPL, minuta do edital de licitação;

e)- providenciar o bloqueio orçamentário para essa despesa.

Lembramos que esse Contrato não possui Cláusula Contratual que obrigue a Contratada a prestar serviço por 90 (noventa) dias, então, deve-se procurar uma alternativa que evite a descontinuidade do serviço e fique sem cobertura contratual.

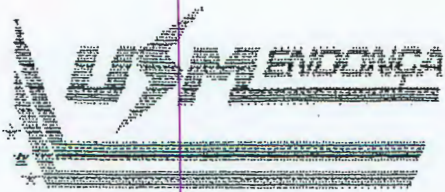
Isto posto, solicitamos seu pronunciamento até o dia 20/09/02, imprerivelmente, a fim de darmos andamento ao processo de regularização do contrato ou desencadear uma nova licitação.

Atenciosamente,

ANTÔNIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERAD/DR/PA

EPC/wdmc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0224
Fls. Nº
3632
Doc:



Rua Olinto Meira, 120
Guanabara - Ananindeua/PA - Cep: 67010-210
Fones/Fax: 235-6258/6438/1196/0941
Email: usm@amazon.com.br



ANANINDEUA/PA, 01 de outubro de 2002

CARTA Nº 122/U.S. MENDONÇA



Ilmº. Sr.

AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE

DD. DIRETOR REGIONAL DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ
NESTA

Tendo em vista que o contrato nº 162/99, encerra-se no dia
30/10/2002, informamos a V. Sa, que esta Empresa não tem interesse
na prorrogação do mesmo. Assim sendo, informamos que o serviço em
questão só será executado até o dia 30/10/2002.

Atenciosamente,

U.S. MENDONÇA
U.S. MENDONÇA

C/C - GERAD

02
10
02

Ao GERAD.	
<input checked="" type="checkbox"/> Providenciar	<input type="checkbox"/> Preparar expediente para assinatura
<input type="checkbox"/> Responder ao Interessado	<input type="checkbox"/> Informar o respeito
<input type="checkbox"/> Emitir parecer	<input checked="" type="checkbox"/> Tomar conhecimento
<input type="checkbox"/> Orientar os setores	<input type="checkbox"/> Autuação (P. 100)
<input type="checkbox"/> Falar-me	<input type="checkbox"/> V. 1000

Agostinho Andersen Trindade
Diretor Regional DR/PA

Sua satisfação é a nossa meta

RQS nº 03/2005 - CN
Correios
Diretor Regional Adjunto ECT/DR/PA

Fils! Nº 0225

3632

Doc:

SADIGERAD/DR/PA
Destino
1:45 BAB
02 OUT 2002
Manoel

gestão de contrato

Bonhezer e falar-me, urgente.

Informar:

- 1- houve acionamento desse a GEOPÉ com a antecedência devida;
- 2- a GEOPÉ se pronunciou quanto a necessidade de continuidade ou nova contratação;
- 3- o contrato vigente pode ser prorrogado por mais 90 dias
Pago até 04/10/02

E, 03/10/02
sup

Antonio José Menezes Vieira
Economista I - Mat. 8.450.582-6

Wandarilma Darc Moraes das Chagas

De: Roberto Magalhães Pereira
Enviado em: Quarta, 17 de Julho de 2002 13:10
Para: Wandarilma Darc Moraes das Chagas
Andre Mauricio Silva de Araujo; Edilson Campos Rego; Raimundo Clarindo Carvalho;
Cc: Alan Afonso de Lima Alencar
Assunto: ENC: Renovação Vigência de Contratos.

atendendo o solicitado respondemos:

CTR-070/00 - A GESTÃO DESTE CONTRATO É DA GERAD;

CTR - 066/01 - Renovar por mais um ano;

CTR - 139/99 - REITERAMOS A INFORMAÇÃO DE NÃO RENOVAÇÃO DESTE CONTRATO. Entretanto deva ser ✓
cobrado da transportadora a prestação do serviço por mais noventa dias;

CTR - 162/99 - Renovar por mais 6 meses.

Att.

Roberto Magalhães

-----Mensagem original-----

De: Wandarilma Darc Moraes das Chagas
Enviada em: quarta-feira, 17 de julho de 2002 11:23
Para: Roberto Magalhães Pereira
Cc: Edilson Campos Rego; Raimundo Clarindo Carvalho; Alan Afonso de Lima Alencar
Assunto: Renovação Vigência de Contratos.

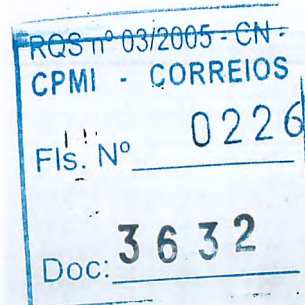
Solicitamos posicionamento sobre a prorrogação da vigência dos contratos relacionados:

CTR- 070/00 - RENASCENÇA TAXI AÉREO-Transp.Aéreo cargas e valores com escolta policial na região da Ilha do Marajó - término da vigência.01/10/2002.

CTR-066/01 - STA. BRIGIDA TRANSP.- Transp. carga p/execução LCE- em Itaituba.término da vigência em 23/09/2002.

CTR-139/99 - U.S. MENDONÇA - Transp.Carga para atender as LTRs - 01 e 02 Região Bragantina. Término da vigência em 30/10/2002.

CTR-162/99- U S MENDONÇA - Transp.carga LTR- 06 Redenção - Término da vigência 31/10/2002.Atte.Wandarilma.





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS POSTAIS, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E A FIRMA.....

Pelo presente instrumento a **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ**, Inscrição Estadual nº..... CGC nº..... sediada à, doravante denominada simplesmente **ECT**, neste ato representada por seu Diretor Regional, RG nº e CPF nº e por seu Gerente de Administração, RG nº e CPF nº e a firma, Inscrição Estadual nº..... e CGC nº....., sediada à, doravante denominada simplesmente **CONTRATADO**, neste ato representada por, RG nº..... e CPF nº, têm entre si justa e contratada a prestação de serviços de transporte rodoviário de cargas, de acordo com as Cláusulas e Condições seguintes, observadas as disposições constantes na Lei número 8.666.

CLÁUSULAS CONTRATUAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO

1.1. O presente contrato tem como objeto a prestação dos serviços de transporte rodoviário de cargas da ECT - LTR -06, no trecho: 1º Redenção/Pau d'Arco/Rio Maria /Xinguara/Água Azul do Norte/ Ourilândia do Norte/Tucumã/São Félix do Xingu (ida e volta); 2º Redenção/Santana do Araguaia/Redenção. Devendo para tanto observar os anexos seguintes: I (ficha técnica 1 e 2), II (especificação técnica do veículo), III (demonstrativo dos serviços executados), IV (RVO - Registro de Viagem e Ocorrência).

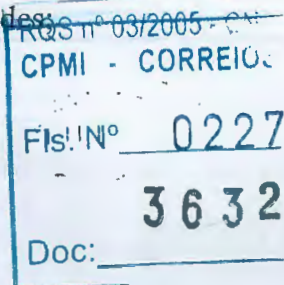
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

2.1. Utilizar, para a execução deste **CONTRATO**, somente veículos em perfeitas condições técnicas, com idade e tempo de uso não superior a cinco anos e de acordo com as especificações constantes do anexo II, e demais condições insertas nos documentos relativos ao objeto da contratação.

2.2. Aplicar na carroceria do veículo a legenda "A SERVIÇO DOS CORREIOS" e propaganda a ser definida pela ECT, podendo para tanto, utilizar-se de pintura, adesivos, placas removíveis, etc.

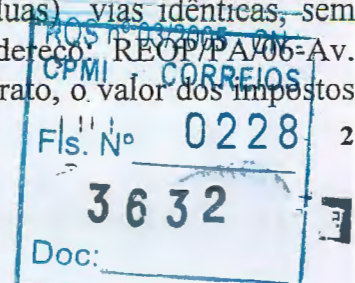
2.3. Não utilizar em outros serviços, não relacionados com a execução deste contrato, veículos que apresentem a identificação visual da ECT (se necessário desfazer a identificação).

2.4. Manter os veículos contratados a disposição da **ECT**, conforme o previsto na Ficha Técnica, bem como os veículos reservas, para apoio em eventuais necessidades.





- 2.5. Submeter veículos e instalações relacionados com a execução deste **CONTRATO**, inspeção e supervisão pela **ECT**, antes do início do contrato, para verificação das exigências contratuais e sempre que solicitado pelo órgão competente, prestando-lhe os esclarecimentos relativos à execução do **CONTRATO**, sob qualquer aspecto.
- 2.6. Os empregados da **ECT**, quando devidamente autorizados pelo Diretor Regional ou pela Gerência de Operações, poderão acompanhar todas as operações inerentes ao presente contrato livres de qualquer pagamento.
- 2.7. Garantir a proteção da carga no interior do veículo contra água e poeira, bem como sua inviolabilidade, inclusive com a aplicação do selo plástico pela **ECT** quando o serviço exigir cabendo ao motorista ou representante do **CONTRATADO** a responsabilidade de acompanhamento das operações, fechamento e abertura do baú, bem como de registro formal nos documentos instituídos pelos meios de comunicação existentes;
- 2.8. Efetuar o seguro da carga transportada objetivando a cobertura por danos ocorrido decorrentes de casos fortuitos e de força maior, de acordo com o valor estimado da carga previsto em ficha técnica, se houver;
- 2.9. Em caso de sinistro cujo valor de indenização seja superior ao valor da apólice será da responsabilidade do contratado o pagamento da diferença;
- 2.10. Executar as operações de carga/descarga, por sua conta exclusiva, observando os detalhes deste contrato e da(s) ficha(s) técnica(s) inclusive com a alocação de pessoal e equipamentos, se for o caso;
- 2.11. Manter regularidade e pontualidade nos serviços ora contratados, e prosseguir a execução do transporte objeto deste **CONTRATO**;
- 2.12. Solicitar sempre que possível, a supervisão da **ECT**, quando necessário o transbordo da carga;
- 2.13. Apenas em caso de acidente, devidamente comprovado por Boletim de Ocorrência emitido pela autoridade competente, durante a execução do serviço, é permitida a continuidade da viagem em veículo próprio ou não, até a conclusão do trecho que estiver sendo realizado (ida ou volta) sem prejuízo da aplicação das penalidades punitivas;
- 2.14. Registrar nos sistemas ou nos documentos que porventura sejam instituídos pela **ECT** as informações relativas à execução do serviço contratado, principalmente no que se refere a ocorrências anormais, tais como inobservância da Ficha Técnica, interrupção da viagem, falhas nas operações de carga/descarga e acidentes/incidentes verificados no decorrer da viagem;
- 2.15. Designar, para a execução das tarefas inerentes a este **CONTRATO**, somente pessoal habilitado e em número suficiente, sendo obrigatório, por parte destes, a utilização de identificação funcional e o uniforme da empresa para a qual trabalham;
- 2.16. Apresentar a fatura relativa aos serviços executados em 02 (duas) vias idênticas, sem rasuras, ao órgão de controle operacional da **ECT**, no seguinte endereço: REOP/PA-06-Av. Independência, Nº 57, Redenção - PA; discriminando o número do contrato, o valor dos impostos





a serem recolhidos pela Transportadora e as demais informações previstas na fatura, acompanhados seguintes documentos:

- a) Comprovação dos serviços prestados, através dos RVO – Registros de Viagens e Ocorrências
- b) Demonstrativo resumo dos serviços prestados, conforme modelo constante do anexo V;
- c) Prova de regularidade com a Previdência Social e com o FGTS, bem como, fazer prova de regularidade com os fiscos Federal, Estadual e Municipal.

2.17. Aceitar os cancelamentos de viagens motivados por feriados oficiais, salvo se houver solicitação em contrário da contratante.

2.18. Aceitar acréscimo ou redução do objeto contratado, de que trata o subitem 5.1.1.;

2.19. Manter durante toda a execução do **CONTRATO**, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

2.20. Aceitar a colocação de material promocional por parte da contratante, às expensas desta, no veículo contratado;

2.21. Não permitir o transporte de pessoas estranhas ao serviço;

2.22. A entrega da carga deverá ser realizada no mesmo dia, com exceção a São Felix do Xingú que será entregue no dia posterior, sendo vedado promover estocagem de ou divisão da carga em outros veículos não previstos. O veículo sairá da Unidade da ECT com destinos estabelecidos.

2.23. Não sublocar e nem transferir a terceiros, sem a expressa autorização da ECT, os serviços de transporte rodoviário de cargas objeto deste contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA ECT

3.1. Manter, nas escalas indicadas na Ficha Técnica que integra este **CONTRATO**, por sua conta exclusiva e sob sua responsabilidade, pessoal próprio especializado e habilitado para preparação e recebimento das cargas, de modo a serem mantidos rigorosamente os horários ajustados.

3.2. Efetuar o pagamento das faturas apresentadas, desde que estejam de acordo com os controles da ECT;

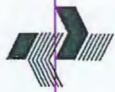
3.3. Efetuar o faturamento do serviço prestado (após seu desenvolvimento) baseado nos dados gerados pelos R.V.O's;

3.8. Recusar qualquer veículo(s) apresentado pela transportadora fora da especificação contratada salvo na condição prevista no subitem 2.11., consignando nos documentos instrutivos para fins de aplicação das sanções previstas;

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E DO PAGAMENTO

4.1.A ECT pagará ao **CONTRATADO** o valor de R\$..... (.....) por quilômetro, obedecendo à quilometragem, itinerário,

PROCESSO Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0229
Fis. Nº
3632
Doc:



frequência e horários estabelecidos na Ficha Técnica e efetivamente realizados, incluídos todos tributos e demais encargos legais.

4.2. Para efeito de pagamento, quando do faturamento, os acréscimos ou redução de percursos determinados por fatores alheios à vontade das partes, como nos casos de queda de barreiras, interdição de vias, etc., desde que devidamente registrados de acordo com o previsto no subitem 2.14, serão computados; da mesma forma serão deduzidos os percursos correspondentes a trechos do itinerário não executados e eventuais exclusões de localidades do roteiro normal, por motivo de força maior;

4.3. No caso de viagens não realizadas por falta de carga, o preço por km a ser pago corresponde ao Custo Fixo (CF) estabelecido na planilha relativo à viagem considerada, total ou parcialmente;

4.4. Nos feriados oficiais respeitados pela ECT não haverá carga/viagem e não serão remunerados, salvo se oficial e previamente convocados pela contratada;

4.5. O pagamento dos serviços ora contratados será efetuado pela ECT até o 15º. (décimo quinto) dia após a apresentação da nota fiscal, mediante depósito bancário, devendo a firma mencionada no documento fiscal o número da conta corrente, o nome e código da Agência do Banco do Brasil na qual a mesma deseja que seja realizado o pagamento, ou de outro banco caso não mantenha não tenha interesse de abrir conta naquela instituição. Neste caso, a ECT utilizará o Banco do Brasil para intermediações de pagamento, debitando o ônus decorrente da transferência do valor em depósito;

4.5.1. Os faturamentos mensais, que devem referir-se do 1º (primeiro) ao último dia do mês de prestação do serviço, deverão ser apresentados até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços;

4.5.2. Caso ocorra erro ou omissão da Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância que desaconselhe o seu pagamento, o CONTRATADO deverá substituí-la. O novo prazo para pagamento será contado da data de apresentação/aceitação da Nota Fiscal correta;

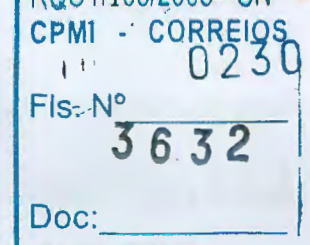
4.5.3. Ocorrendo atraso de pagamento, por responsabilidade da contratante, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas previstas e efetiva do pagamento, de acordo com a variação "prorata tempore" do IGP-M (FGV).

4.5.4. A liberação do pagamento está condicionada à prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, e aos Fiscos Federal, Estadual e Municipal;

CLÁUSULA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

5.1. Este CONTRATO poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

5.1.1. Unilateralmente, pela ECT, quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado a 25% do valor total inicial do CONTRATO;





5.1.1.1. Quando se tratar de alteração de capacidade de carga, poderá ser negociado um novo preço unitário, observando, entretanto, que o valor total do **CONTRATO**, resultante desta modificação, está limitado a 25%, para mais ou para menos, conforme o caso, do valor total inicial, previsto no subitem 8.1. deste **CONTRATO**.

5.1.2. As alterações nos preços unitários básicos acordados neste contrato poderão ocorrer nas seguintes hipóteses:

5.1.2.1. Anualmente em relação ao início da vigência contratual, mediante repactuação dos 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, com base em solicitação formal de uma das partes contratadas, não podendo em hipótese alguma os novos preços serem superiores a variação inflacionária medida pelo IGP-m.

5.1.2.3. Caso a repactuação de preços não seja requerida no prazo previsto no subitem 5.1.2.1, poderá ocorrer a qualquer momento, desde que após 12 (doze) meses do início da vigência contratual ou da última repactuação/revisão de preços.

5.1.3. Mediante revisão de preços, objetivando o restabelecimento da relação inicial do contrato com a conseqüente manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, quando ocorrerem fatos imprevisíveis, fatos previsíveis de conseqüências incalculáveis, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

5.1.4. Havendo reajustamento de preços, em hipótese alguma, os novos preços poderão ser superiores ao obtido com a variação inflacionária medida pelo IGP-M, ou outro índice que o substitua.

CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

6.1. Se o **CONTRATADO** tornar-se inadimplente pela falta de execução total ou parcial deste **CONTRATO**, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

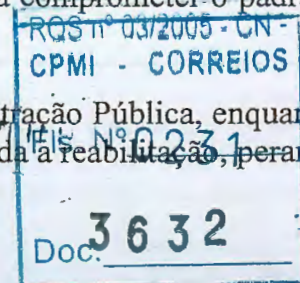
6.1.1. advertência;

6.1.2. multa contratual;

6.1.3. Suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **ECT** por prazo de **06 (seis) meses a 02 (dois) anos**, nos seguintes casos:

- a) ceder parcial ou integralmente o **CONTRATO** ou os direitos ou as obrigações dele decorrentes, sem anuência expressa da **ECT**;
- b) deixar de realizar qualquer viagem (ida ou volta) sem justificativa;
- c) utilizar os veículos, quando estiverem portando identificação visual da **ECT**, em atividades estranhas ao objeto deste **CONTRATO**;
- d) incorrer em faltas com tal frequência ou intensidade que venha a comprometer o padrão de qualidade dos serviços da **ECT**;

6.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante





a própria autoridade que aplicou a penalidade, devendo a reabilitação ser concedida sempre que contratado ressarcir a **ECT** dos prejuízos por ela sofridos, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

6.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá o **CONTRATADO** apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da qual lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de **05 (cinco) dias** úteis a contar do recebimento da notificação;

6.3. Pelo descumprimento de suas obrigações contratuais, o **CONTRATADO** fica sujeito às seguintes multas:

a) Atrasos

a.1) 10% (dez por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a 30 (trinta) minutos e inferior a 60 (sessenta) minutos;

a.2) 15% (quinze por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a 60 (sessenta) minutos e inferior a 90 (noventa) minutos;

a.3) 20% (vinte por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a 90 (noventa) minutos e inferior a 120 (cento e vinte) minutos;

a.4) 30% (trinta por cento) do valor do trecho a ser executado, se ocorrer atraso na apresentação do veículo ou na chegada em cada ponto estabelecido na Ficha Técnica, igual ou superior a 120 (cento e vinte) minutos;

b) 60% (sessenta por cento) do valor do(s) trecho(s) programado(s) que não for(em) realizados por falta de veículo, além de não caber qualquer pagamento, por parte da **ECT**, pelo(s) trecho(s) não executado(s) ou executado com atraso superior a 360 minutos na chegada ao destino;

c) 1% do valor atualizado do **CONTRATO** pelo inadimplemento de qualquer Cláusula ou condição deste **CONTRATO**, não abrangidas pelos incisos anteriores;

d) A não apresentação ou a apresentação de veículo fora das especificações contratuais, superior a **10% (dez por cento)** do número de viagens (ida e volta) realizadas no período compreendido em **30 (trinta) dias** corridos, permite à **ECT** a rescisão unilateral do contrato, independente da aplicação das penalidades previstas.

6.3.1. Não havendo previsão de partida, por qualquer motivo, até 02 (duas) horas após o horário previsto, fica resguardado à **ECT** o direito de retirar as cargas para embarcá-las em outros meios, sendo, neste caso, os trechos considerados como não realizados;

6.3.1.1. Se a não realização do trecho ocorrer por responsabilidade do **CONTRATADO**, este ficará sujeito à penalidade constante da letra "b" do subitem 6.3., acrescida do custo com a

REC-03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
CONTRATADO
Fls. Nº 0232
5632
Doc: _____



contratação de veículo de outra empresa para realização do serviço, ou do custo de referência da ECT se for utilizado veículo próprio da ECT;

6.4. Consideram-se justificadas e, portanto isentas de penalidades, as faltas decorrentes de “caso fortuito” e de “força maior”, desde que formalmente e cabalmente comprovados, no prazo máximo de **30 (trinta) dias** após a ocorrência, ou se houver solicitação formal por preposto da ECT, no interesse do serviço, registrado no documento instrutivo da viagem.

6.5. As penalidades previstas nesta Cláusula Sexta serão aplicadas pelo Diretor Regional da ECT ou por detentor de iguais poderes, por meio de notificação formal, com base nas irregularidades consignadas nos documentos de controle da execução dos serviços;

6.6. O valor total das multas relativas a cada período vigencial não poderá exceder a **100% (cem por cento)** do valor do **CONTRATO**;

6.7. A liquidação das multas será efetivada mediante retenção do respectivo valor, na ocasião do pagamento das faturas devidas pela **ECT** ao **CONTRATADO**, verificada a insuficiência dos créditos, a parte remanescente será objeto de cobrança judicial.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO

7.1. O presente **CONTRATO** poderá ser rescindido:

a) por ato unilateral da ECT, quando ocorrer:

- a.1) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das Cláusulas Contratuais ou prazos;
- a.2) atraso injustificado na execução da linha;
- a.3) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- a.4) paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à ECT;
- a.5) cometimento reiterado de falhas na execução do **CONTRATO**;
- a.6) subcontratação total ou parcial do seu objeto, associação do **CONTRATADO** com outrem, cessão ou transferência, total ou parcial bem como a fusão, cisão ou incorporação sem a expressa anuência da ECT;
- a.7) dissolução da sociedade ou o falecimento do **CONTRATADO**;
- a.8) decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- a.9) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do **CONTRATO**;
- a.10) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a ECT e exaradas no processo administrativo a que se refere o **CONTRATO**;
- a.11) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditiva da execução do **CONTRATO**;

b) por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a ECT;

c) judicialmente nos termos da legislação.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0233
3632
Doc:



7.2. Está prevista a rescisão, ainda, para os seguintes casos:

- a) supressão, por parte da **ECT**, acarretando modificação do valor inicial do **CONTRATO** além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, estabelecido à época da celebração deste instrumento, devidamente corrigido até a data da supressão;
- b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **ECT**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em casos de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao **CONTRATADO**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
- c) ocorrendo atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela **ECT**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao **CONTRATADO** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

7.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

7.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

7.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas a.10 e a.11 do subitem 7.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 7.2., sem que haja culpa do **CONTRATADO**, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR TOTAL

8.1.O valor total do presente **CONTRATO** é de R\$ _____,
(_____), definido pela seguinte expressão:

$$VT = 52 \times PS \times PV$$

onde,

VT = valor total
52 = quantidade de semanas no ano
PS = percurso semanal
PV = preço por quilômetro

CLÁUSULA NONA - DA DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADE

9.1. O **CONTRATADO** é responsável:

- a) Por danos e prejuízos causados à **ECT** e a terceiros em decorrência da execução dos serviços;





- b) pela perda, extravio, avaria ou espoliação da carga que lhe for confiada;
- c) por todos os encargos tributários, legais, comerciais e administrativos, pecuniários ou não inerentes ao exercício de suas atividades relacionadas com a execução deste **CONTRATO**;

9.1.1. No ato do recebimento da carga, malas e malotes, deve ser realizado criterioso exame quanto à sua integridade, dos fechos e dos respectivos selos de segurança, devendo as irregularidades observadas por ambas as partes serem registradas em documento específico assinado, no ato, pelos respectivos representantes;

9.1.2. Não sendo efetuado qualquer registro até o encerramento da viagem, presumir-se-á o bom estado da carga postal, cessando, portanto, a responsabilidade do Transportador;

9.1.3. As indenizações por perda, extravio ou avaria atribuídas a **ECT** e previstas na Lei 6.538/7 e nas convenções internacionais serão repassadas ao **CONTRATADO**, se os respectivos fatos geradores forem da sua responsabilidade;

9.1.4. O montante das indenizações a serem pagas pelo **CONTRATADO** será descontado de suas faturas, no ato da liquidação.

9.2. A **ECT** se responsabiliza:

- a) Pelo acondicionamento da carga e pelo seu correto fechamento;
- b) Pelo fornecimento e aplicação dos selos de segurança nas malas e malotes, bem como nas fechaduras das carrocerias dos veículos, quando o serviço exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

10.1. As despesas decorrentes dos serviços objeto deste **CONTRATO** correrão por conta da seguinte Classificação Orçamentária:

ATIVIDADE _____ CONTA _____

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

11.1. O presente **CONTRATO** terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua assinatura podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante carta da **ECT** ao **CONTRATADO**, por Termo Aditivo, visando a obtenção de preços mais vantajosos à Administração. A duração total do contrato não poderá exceder a 60 (sessenta) meses.

11.2. Não havendo prorrogação a **CONTRATADA** fica obrigada a executar os serviços, nas mesmas condições estabelecidas em Contrato, sem interrupção, até a contratação de uma nova empresa, pelo período de até 90 (noventa) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

13.1. O presente **CONTRATO** é oriundo do convite nº. -----.





CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

14.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Lei 8.666/93 e suas alterações, que aplicar-se-á inclusive aos casos omissos.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS ANEXOS

Anexo I (ficha técnica);

Anexo II (especificação técnica do veículo)

Anexo III (demonstrativo dos serviços executados);

Anexo IV (RVO - Registro de Viagem e Ocorrência).

CLÁUSULA DÉCIMA - QUINTA- DO FORO

15.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal da cidade de Belém/PA., para dirimir quaisquer questões deste **CONTRATO**, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente **CONTRATO** em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo-assinados.


_____, _____ de _____ de 2002.

PELA CONTRATANTE:

PELO CONTRATADO:

TESTEMUNHAS:

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI -	CORREIOS
Fls. Nº	0236
Doc:	3632

 CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ - DR/PA	ANEXO I - FICHA TÉCNICA LTR 06 EMIÇÃO: 27/09/2002
---	---	--

CÓDIGO DA LINHA: LTR-06

LINHA: REDENÇÃO/SANTANA DO ARAGUAIA

TRANSPORTADORA:

FREQUÊNCIA: SEMANAL

VEÍCULO: AGRALE-7500

PERCURSO: 420 KM

IDA: QUINTA

TONELAGEM: 3,6 t

IDA: 210 KM

VOLTA: QUINTA

CUBAGEM: 18 m3

VOLTA: 210 KM

DURAÇÃO DA VIAGEM: 07:50

TIPO DE ESTRADA: RUIM

VIGÊNCIA:

IDA: 4:00 h

MODALIDADE: TRANSPORTE RODOVIÁRIO

CONTRATO:

VOLTA: 3:50 h

QTDE REDES SEPARAÇÃO: 0

Valor estimado: R\$ 2.000,00

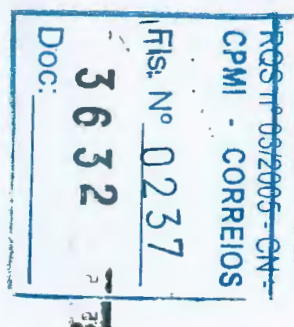
PONTOS DE PARADA ITINERÁRIO	IDA							VOLTA						
	KM	HORÁRIO		PARADAS		TEMPO	ENTREGA AGÊNCIA	KM	HORÁRIO		PARADAS		TEMPO	COLETA AGÊNCIA
		CHEG.	PART.	ECT	TRANS.	PERC.			CHEG.	PART.	ECT	TRANS.	PERC.	
REDENÇÃO	0	08:00	08:30	00:30	*	03:30		210	15:50	*	*	*	*	
SANTANA DO ARAG.	210	12:00	12:20	00:20	*	03:30		*	*	12:20	*	*	03:30	

OBSERVAÇÃO:

A COLETA/ENTREGA DA CARGA POSTAL DEVERÁ SER REALIZADA NAS UNIDADES DOS CORREIOS;

a) REDENÇÃO - AV. INDEPENDÊNCIA, 57

b) SANTANA DO ARAGUAIA, AV. BRAULIO MACHADO, 180

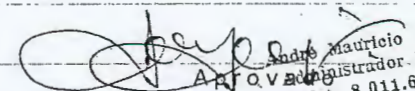


Veículo: AGRAL-7500 - Diesel - 03,5t x 18m³

MO: Motorista com Ajudante - Mercado

Dados do Percurso IDA				Dados do Percurso VOLTA			
Frequência	Distância (Km)	Tempo (Hs)	Pedágio (R\$)	Frequência	Distância (Km)	Tempo (Hs)	Pedágio (R\$)
Domingo	0,00	0 : 0	0,00	Domingo	0,00	0 : 0	0,00
Segunda	0,00	0 : 0	0,00	Segunda	0,00	0 : 0	0,00
Terça	0,00	0 : 0	0,00	Terça	412,00	10 : 0	0,00
Quarta	0,00	0 : 0	0,00	Quarta	0,00	0 : 0	0,00
Quinta	210,00	4 : 0	0,00	Quinta	210,00	3 : 50	0,00
Sexta	0,00	0 : 0	0,00	Sexta	0,00	0 : 0	0,00
Sábado	0,00	0 : 0	0,00	Sábado	0,00	0 : 0	0,00
Total Semana:	210,00	4 : 0	0,00	Total Semana:	622,00	13 : 50	0,00
Total Mês:	910,00	17 : 20	0,00	Total Mês:	2.695,33	59 : 57	0,00

Dados Complementares	
Custos Variáveis p/ Km	
Outros Custos Variáveis:	0,1257
Custos Fixos p/ Mês	
Seguro da Carga:	0,00
GPS - Equipamentos:	0,00
Gerenciamento de Risco:	0,00
Pista Roletada:	0,00
Outros Custos Fixos:	0,00
Quantidade de Veículos:	1 HM <= 95.33

Condição da Estrada: Ruim	INCR = 1,2
PM Total (Km/Mês):	3.605,33
HM Total (Horas/Mês):	77 : 77
Custo Operacional:	0,7386
Custo Administrativo:	10,0 - 0,0739
CR por Km:	0,9749
CR Mensal p/Veículo:	3.514,87
 André Maurício Araújo Advogado - OAB/PA 10.111.604-3 Mat. 8.011.604-3	

Fatores do Custo Fixo (CF)	Valor Base	Coefficiente	Valor p/Km	Valor Mensal
1. Salário de Mão-de-Obra	600,00	0,500000	0,0832	300,00
2. Encargos e Benefícios Sociais	300,00	0,770000	0,0641	231,00
3. Depreciação	47.531,00	0,005000	0,0659	237,66
4. Licenciamento	430,31	0,083333	0,0099	35,86
5. Seguro Obrigatório	55,43	0,083333	0,0013	4,62
5.1. Seguro Facultativo	0,00	0,083333	0,0000	0,00
6. Seguro da Carga			0,0000	0,00
7. GPS - Equipamentos			0,0000	0,00
8. Gerenciamento de Risco			0,0000	0,00
9. Pista Roletada			0,0000	0,00
10. Outros Custos Fixos			0,0000	0,00
Soma dos Custos Fixos Operacional (CF)			0,2244	809,13
Custos Fixos Operacional (CF) + Custo Administrativo			0,2469	890,04

Fatores do Custo Variável (CV)	Valor Base	Coefficiente	Valor p/Km	Valor Mensal
11. Combustível	1,150	0,181818	0,2091	753,84
12. Óleo de Motor	6,20	0,000800	0,0050	17,88
13. Óleo de Câmbio/Diferencial	6,25	0,000117	0,0007	2,64
14. Pneus, Protetores e Câmaras	1.411,80	0,000022	0,0311	111,98
15. Manutenção	47.531,00	0,000003	0,1426	514,10
16. Pedágio			0,0000	0,00
17. Outros Custos Variáveis			0,1257	453,21
Soma dos Custos Variáveis Operacional (CV)			0,5141	1.853,65
Custos Variáveis Operacional (CV) + Custo Administrativo			0,5656	2.039,02

Custo de Referência - CR			
Fórmula	Custo Mensal (R\$)		Custo por Km
CR Mensal = {[CF+(CV x PM)]xQV}xINCR	Por Veículo	Total de 1 Veículo(s)	
CR/Kml = [(CF/PM)+CV]xINCR	R\$ 3.514,87	R\$ 3.514,87	R\$ 0,9749

**CORREIOS****REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS**

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA	DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM	EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA	
NÚMERO DA VIAGEM	INÍCIO : / /	CONDUTOR DO VEÍCULO	PLACA DO VEÍCULO
	TÉRMINO : / /		

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

	LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM m³	CÓDIGO DE ATRASO
		CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1									(C - 1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2									(C - 2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3									(C - 3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4									(C - 4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5									(C - 5) PNEU FURADO
6									(C - 6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7									(C - 7) S/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8									(C - 8) S/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
9									(P - 1) EXCESSO DE SERVIÇO
10									(P - 2) EFETIVO REDUZIDO
11									(P - 3) CARGA MAL ACONDICIONADA
12									(P - 4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
13									(P - 5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
14									(P - 6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
15									(0 - 0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
16									
17									
18									

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS :

☐ CUBAGEM INFERIOR : EM m³ ()
☐ TONELAGEM INFERIOR : EM TON. ()

☐ HODÔMETRO QUEBRADO
☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA
☐ SEM PINTURA PADRONIZADA

☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES
☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA
☐ FALTA DA LEGENDA "A SERVIÇO DA ECT"

☐ VIAGEM EXTRA
☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS
☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO

Doc: 3632

**CORREIOS****BLOQUEIO**

EMITENTE

DORC/DEORC

NÚMERO

9651

DATA

12/01/2002

ESTOR
OPE

REFERÊNCIA

DEPENDÊNCIA-SOLICITANTE

28 Pará

- DIEFI

OBJETO/ATIVIDADE

3.2.20 - Atividade de Manutenção Operacional e de Transporte

NTA

44.08.00.0000 TRANSPORTE MALAS E MALOTES

ANO MÊS VALOR TOTAL R\$ 6.674.004,00

2002 01 R\$ 556.167,00

2002 02 R\$ 556.167,00

2002 03 R\$ 556.167,00

2002 04 R\$ 556.167,00

2002 05 R\$ 556.167,00

2002 06 R\$ 556.167,00

2002 07 R\$ 556.167,00

2002 08 R\$ 556.167,00

2002 09 R\$ 556.167,00

2002 10 R\$ 556.167,00

2002 11 R\$ 556.167,00

2002 12 R\$ 556.167,00

UNIDADE

RCELA "A" - DOTAÇÃO GARANTIDA

RESP. PELA EMISSÃO

Delci Ribeiro da Costa
ordenador Técnico - DEORC
Mat. 8.009.971-8

CHEFE/DEORC

Iara Arrais Bevilacqua
Chefe de Divisão - DEORC
Mat. 8.008.743-5

CHEFE/DEORC

Rogério V. M. dos Santos
Subchefe - DEORC
Mat. 8.011.566-7RQS nº 03/2005 - CN
OPMI - CORREIO

Fis. Nº 0241

3632

Doc:

Transportadora Rodoviária POPULAR**U. S. MENDONÇA - ME****Rua Olinto Meira, 120 - BR 316 Km 02****Ananindeua-Pará****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Série - A

2ª Via

Nº 365

CNPJ 14.730.998/0001-94

Insc. Estadual 15.128.909-3

Insc. Municipal 13.989/PJ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOSAo(s) Sr.(s) **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS**Endereço **AV. PRESIDENTE VARGAS** Nº **499**Na Cidade de **BELEM**Estado do **PARA**Insc. no CNPJ: **34029316/0019-51**Insc. Est.: **15063283-5**Insc. Municipal: _____ Natureza da Operação; Prestação de serviços **TRANS. DE CARGAS**Em _____ de _____ de 20 _____ Condições de Pagamento: **AVISTA**

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS - R\$	
			Preço Unitário	TOTAL
		REF O TRANSP. DE CARGAS DO		4.609,80
		CONTRATO Nº 162/99		
		LTR - 06 NO MÊS DE JUL 02		
		Valor: 23.08.02		
		STO: 28160002		
		RSP: 07/02		

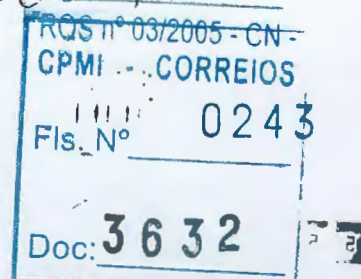
Obs.: Não tem valor como recibo.Valor dos Serviços _____ R\$ **4.609,80**ISS **5** % _____ R\$ **230,49**Total desta Nota _____ R\$ **4.609,80**

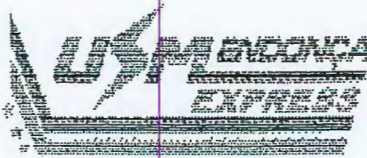
Floracy Indúst. Gráfica Ltda. - Tv. Djalma Dutra, 999 - Belém-Pa. - CNPJ 01.407.073/0001-65 I. Est 15.189.477-9 - 02 Tls. 50x4 vias de 301 a 400 Série A Aut. 29/2002 PMA Em 15-01-2002 - Val até 15-01-2004 Ananindeua-Pará

Recebi(emos) de **U. S. MENDONÇA - ME**
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL - Série "A"
no valor de R\$ _____

Em, _____ de _____ de 20 _____

Nº **365**
RGS nº 00/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSAssinatura **0242****3632**
Doc: _____





FATURAMENTO DA LTR-06

REF: MÊS I JULHO 2002

PERCURSO/FREQUÊNCIA: RED/SANTANA/REDENÇÃO = SEGUNDA-FEIRA

REDENÇÃO/PAU ARCO/RIO MARIA/XINGUARA/S.FELIX = TERÇA E SEXTA

TRANSP: U.S.MENDONÇA

CONTRATO: 162/99 - KM / KM 780/410

CALCULO P/FATURAMENTO: KM X 1.17

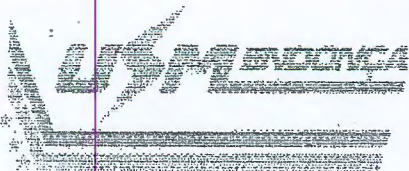
VIAGENS REALIZADAS = 07

DATA VIAG	MOTORISTA	KM RVO (IDA/VOLTA)	TOTAL	
09/07/02	NILSON	147393	148245	780 FT
12/07/02	NILSON	148277	148707	410 FT
17/07/02	NILSON	148806	149674	780 FT
19/07/02	NILSON	149713	150138	410 FT
23/07/02	NILSON	150358	151286	780 FT
				FT
				FT
			TOTAL	3160

CONSIDERANDO PARA EFEITO DE CALCULO A KM DA FICHA TÉCNICA

VALOR DA FATURA = R\$ 3.697,2 (TRES MIL E SEISSENTOS E NOVENTA E SETE REAIS,
E VINTE CENTAVOS.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0244
3632
Doc:



Rua Olinto Meira, 120
Guanabara - Ananindeua/PA - Cep: 67010-210
Fones/Fax: 235-6258/6438/1196/0941
Email: usm@amazon.com.br

Carta nº 124/U.S/02

Ananindeua/PA, 12 de agosto 2002

Ass: GERAD/DR/PA

Nesta

Em atenção a CT/SCCO/GERAD/DR/PA - 713/2002 do dia 08/08/2002, estamos encaminhando a V. Sa. as 02(duas) vias originais do Terceiro Termo Aditivo, referente ao Contrato nº 162/99(ECT/DR/PA X U. S. MENDONÇA-ME).

Atenciosamente,

U. S. MENDONÇA
U. S. MENDONÇA

Sua satisfação é a nossa meta

GERAD/GERAD/PA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 245
3632
Doc:



Rua Olinto Meira, 120
Guanabara - Ananindeua/PA - Cep: 67010-210
Fones/Fax: 235-6258/6438/1196/0941
Email: usm@amazon.com.br

Carta n° 116/U.S/02

Ananindeua/PA, 02 de agosto de 2002

Ilmª Sra.
ELZA DA SILVA LIMA
DD. CHEFE DA SCCO/GERAD DA ECT
NESTA

Prezada Senhora

Recebemos as vias da minuta do Terceiro Termo aditivo ao Contrato n°162/99, tratando da prorrogação da vigência do aludido instrumento por seis meses.

Sobre o tema permita-nos fazer as seguintes considerações:

- 1) O Contrato n° 162/99, em sua Cláusula Décima Primeira, determina expressamente que a avença "terá vigência de um ano a contar de 01/11/99, podendo ser prorrogado por iguais períodos....".
- 2) O 1º Termo aditivo seguiu a regra estatuída e prorrogou o contrato por um ano.
- 3) Uma primeira conclusão, portanto, é que a proposta de prorrogação por seis meses está em desacordo com os termos do contrato e do processo licitatório correspondente.
- 4) Além disso, tem interferência direta na equação econômico-financeira do contrato, respondendo o equilíbrio legalmente assegurado, especialmente no que se refere ao financiamento de veículos.
- 5) Sendo a motivação de origem técnica, fundada no interesse de reavaliar o sistema de transporte para adequá-lo aos reais interesses dessa Empresa, o contrato, pela própria formulação jurídica, pode ser rescindido a qualquer tempo, sem maiores formalidades.

Assim sendo, renovamos nosso total interesse em avaliar criteriosamente os serviços prestados e colaborar intensamente com as ações dessa Empresa, em prol de nossos interesses comuns. Entretanto, pelas razões expostas, solicitamos que na prorrogação do contrato aqui referido seja observado o período de um ano, ainda que neste lapso de tempo surjam razões para modificar os termos da avença e até mesmo rescindi-la.

Em anexo estamos devolvendo a V. Sa, as vias da referida minuta.

Atenciosamente,

ULISSES SANTOS MENDONÇA
U. S. MENDONÇA

Sua satisfação é a nossa meta

RQST n° 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 246
Doc 3632

SAD/GERAD/DR/PA
Hora 11:40 Destino GERAD
Data 13 AGO 2002

Sauelle



CERTIFICADO DE POSTAGEM

CÓDIGO DO OBJETO

5571436140582

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO)

CEP DE DESTINO

VJ Mendonca - Lt - LOTA GUANABARA ANAXINDEUA

6.70.10-210

NOME DO REMETENTE

Soco Genad - CT-713 xit. ass. TA CONTR 16299

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO

DESEJA DECLARAR
VALOR?

VALOR DECLARADO

Wandaulina Jane

ASSINATURA DO REMETENTE

☐ SIM ☐ NÃO

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA (Legenda)

BANDEIRA POS

AUTORIZAÇÃO

1 - AMERICAN EXPRESS
2 - DINNERS CLUB
3 - MASTER CARD4 - SOLLO
5 - VISACARIMBO E ASSINATURA / MATRÍCULA
OU AUTENTICAÇÃO

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE

01 - AVISO DE RECEBIMENTO

04 - REGISTRO MÓDICO

02 - MÃO PRÓPRIA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO
DE PEDIDO DE INFORMAÇÕESSE FOR A
FATURAR

CÓDIGO DA UNIDADE

DIÁ / MÊS

SERVIÇOS ADICIONAIS

CÓDIGO ADMINISTRATIVO

NÚMERO DO CONTRATO

CÓDIGO DO PRODUTO

QUANT.

COD. SERVIÇO

PESO TARIFADO (g)

GRUPO

VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO

VALOR DO FRETE

EMBALAGEM

AD VALOREM

AVISO DE RECEBIMENTO

01

MÃO PRÓPRIA

02

REGISTRO MÓDICO

04

COLETA DOMICILIAR

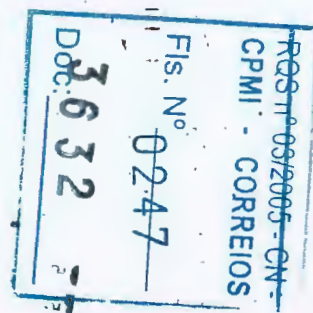
07

TOTAL

75240160-2

FC0229 / 08

125 x 210 mm





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SCCO/GERAD/DR/PA – 713/2002.

Belém/PA, 08 de agosto de 2002.

À
U.S. MENDONÇA - ME LTDA.
Att.: Sr. Ulisses Santos Mendonça
Rua Olinto Meira, 120 - Guanabara
ANANINDEUA - PA
CEP-67.010.210

Prezado Senhor,

Estamos solicitando a V. S.^a a devolução urgente das 02 (duas) vias originais do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 162/99 (ECT/DR/PA x U.S. MENDONÇA-ME.) que foram enviadas a essa firma no dia 29/07/2002 para serem assinadas e devolvidas com brevidade a esta SCCO/GERAD/DR/PA, para assinatura do Diretor Regional desta empresa.

Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ELZA DA SILVA LIMA
CH/SCCO/GERAD/DR/PA

*Continue blendo a firma
não trê favorável à bonificação
da negociação de...*

/wdmc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
Fis. Nº 0248
Doc: 3632

Xerox 1º e 2º TA.

		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 55714361365BR	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
Nº DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO) VJ Mendonça - ME			CEP DE DESTINO 6.70.10-210		
NOME DO REMETENTE CTNeco/GERAD-684/02 (02) vias orig. 3º TA ao CTR-162/99					
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO Naudaílma Dax			DESEJA DECLARAR VALOR? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		VALOR DECLARADO
ASSINATURA DO REMETENTE					
CARTÃO DE CRÉDITO			BANDEIRA (Legenda)		
BANDEIRA	POS	AUTORIZAÇÃO	1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO 2 - DINNERS CLUB 5 - VISA 3 - MASTER CARD		
CARIMBO E ASSINATURA/MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO			SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE		CÓDIGO DA UNIDADE
			01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA		SE FOR A FATURAR
			APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES		DIA / MÊS
			CÓDIGO ADMINISTRATIVO		SERVIÇOS ADICIONAIS
			NÚMERO DO CONTRATO		
CÓDIGO DO PRODUTO			QUANT.		
			01		AVISO DE RECEBIMENTO
			02		MÃO PRÓPRIA
			04		REGISTRO MÓDICO
			07		COLETA DOMICILIAR
			TOTAL		

DESTINATÁRIO / DESTINATAIRE	
RUA OLINTO MEIRA 1120 GUANABARA	
67.010.210	ANANINDEUA
CTNeco/GERAD-684/02 (02 vias orig. 3º TA ao CTR-162/99)	
31/7/02	
CARIMBO DE ENTREGA UNIDADE DE DESTINO	
31 JUL 2002	
Nº 1428393	
31/7/02	



FC0463 / 10

114 x 186 mm

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
FIB. Nº 0249	
3632	
Doc:	

aguardando colção da firma. - bu, 29/07/02

R 63714 361 365 - BR.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SCCO/GERAD/DR/PA – 684/2002.

Belém/PA, 29 de julho de 2002.

À
U.S. MENDONÇA – ME LTDA.
Att.: Sr. Ulisses Santos Mendonça
Rua Olinto Meira, 120 – Guanabara –
Ananindeua-Pa
CEP – 67010-210 -

Prezado Senhor,

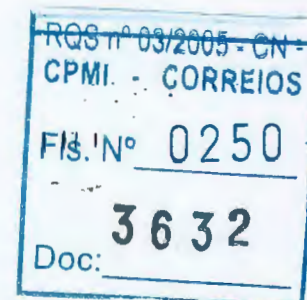
Estamos enviando a V. S.^a 02 (duas) vias originais do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 162/99 (ECT/DR/PA x U. S. MENDONÇA - ME LTDA.) para serem assinadas e devolvidas a esta SCCO/GERAD/DR/PA para assinatura do Diretor Regional desta empresa.

Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ELZA DA SILVA LIMA
CH/SCCO/GERAD/DR/PA

/wdmc



Arquivado



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

CT/SCCO/GERAD/DR/PA – 684/2002.

Belém/PA, 29 de julho de 2002.

À
U.S. MENDONÇA – ME LTDA.
Att.: Sr. Ulisses Santos Mendonça
Rua Olinto Meira, 120 – Guanabara –
Ananindeua-Pa
CEP – 67010-210 -

Prezado Senhor,

Estamos enviando a V. S.^a 02 (duas) vias originais do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 162/99 (ECT/DR/PA x U. S. MENDONÇA - ME LTDA.) para serem assinadas e devolvidas a esta SCCO/GERAD/DR/PA para assinatura do Diretor Regional desta empresa.

Na certeza de especial atenção, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

ELZA DA SILVA LIMA
CH/SCCO/GERAD/DR/PA

/wdmc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0251
3632
Doc: _____

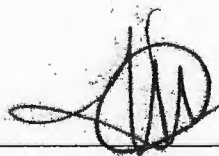
À

ASJUR

Estamos enviando a V.S^a., as Duas vias (02) vias do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Nº 162/99 firmado com o Cliente U. S. MENDONÇA – ME LTDA. e a ECT para parecer jurídico.

Após, dado o parecer, devolver para a GERAD.

Belém(Pa), 17 de julho de 2002



ELZA DA SILVA LIMA
CH/SCCO/GERAD/DR/PA

*baucelado
bu, 29/07/02*

*Foi pl. tirada assinal.
29/07/02*

*Recebido
em 17/7/2002
Ass. 17/7/02*

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI	CORREIOS
0252	
Fls. Nº _____	
Doc: 3632	

Transportadora Rodoviária POPULAR

U. S. MENDONÇA - ME

Rua Olinto Meira, 120 - BR 316 Km 02

Ananindeua-Pará

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série - A

1ª Via

Nº

357

CNPJ 14.730.998/0001-94

Insc. Estadual 15.128.909-3

Insc. Municipal 13.989/PJ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

Ao(s) Sr.(s) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - TELÉGRAFOSEndereço AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498Na Cidade de Belém Estado do PARÁInsc. no CNPJ 34028316/0018-5 Insc. Est.: 15063283-5Insc. Municipal: _____ Natureza da Operação; Prestação de serviços TRANSP. DE CARGAEm 09 de Julho de 20 02 Condições de Pagamento: À VISTA

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	PREÇOS - R\$	
			Preço Unitário	TOTAL
		<u>REF. O TRANSP. DE CARGAS DO</u>		<u>7.441,20</u>
		<u>CONTRATO DE Nº 162/99</u>		
		<u>LTR-06</u>		
		<u>PERÍODO DE 01 A 30 DE Junho 02</u>		
Nº	CONT.	<u>162/99</u>		
Venc.	N.F.	<u>29.07.2002</u>		
STO.		<u>28240405</u>		
		<u>REP 06 02</u>		
Obs.: Não tem valor como recibo.			Valor dos Serviços	R\$ <u>7.441,20</u>
			ISS <u>5</u> %	R\$ <u>372,00</u>
			Total desta Nota	R\$ <u>7.441,20</u>

Floracy Indúst. Gráfica Ltda. - Tv. Djalma Dutra, 999 - Belém-Pa. - CNPJ 01.407.073/0001-65 I. Est 15.189.477-9 - 02 Tls. 50x4 vias de 301 a 400 Série A Aut. 29/2002 PMA Em 15-01-2002 - Val. até 15-01-2004 Ananindeua-Pará

GERAL

RQST 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0253</u>
Doc. <u>3632</u>

FATURAMENTO DA LTR-06

REF: MÊS JUNHO/2002

PERCURSO: RED/SANTANA/REDENÇÃO

REDENÇÃO/PAU DÁRCO/R.MARIA/XINGUARA/S.FÉLIX XINGU

TRANSPORTADOR: US MENDONÇA

CONTRATO: 162/99 KM 780/ 410

CÁLCULO P/FATURAMENTO: TOTAL DA KM X VALOR DO CONTRATO 1,17

VIAGENS REALIZADAS NO MÊS: 11

DATA VIAGEM	HODOMETRO INICIAL	HODOMETRO FINAL	TOTAL KM DO DIA
27/05/2002	138400	138821	410
28/05/2002	138833	139699	780
03/06/2002	139813	140282	410
04/06/2002	140283	141165	780
07/06/2002	141166	141684	410
17/06/2002	142970	143426	410
11/06/2002	141923	142805	780
18/06/2002	143427	144287	780
24/06/2002	144567	145025	410
25/06/2002	145026	115882	780
28/06/2002	145906	146345	410
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL			6.360

Fonte: RVO'S


VALOR DA FATURA :

R\$ 7.441,20

(Sete mil , quatrocentos e quarenta e um reais e vinte centavos)



CONFERIDO POR:

Nome: 

Matricula: _____

Data: 08/07/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0254

3632

Doc: _____

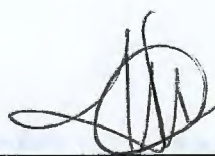
À

ASJUR

Estamos enviando a V.S^a., as Duas vias (02) vias do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato N° 162/99 firmado com o Cliente U. S. MENDONÇA – ME LTDA. e a ECT para parecer jurídico.

Após, dado o parecer, devolver para a GERAD.

Belém(Pa), 17 de julho de 2002



ELZA DA SILVA LIMA
CH/SCCO/GERAD/DR/PA

Assur
Inserido nota
a previsão orçamentária,
conforme solicitado.
Fato.
Fato 25/7/02
A

Recebido
em 17/7/2002
Fato 17/7/02

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. N° 0255
3632
Doc:

Senhor Diretor Regional,

Considerando o posicionamento da
GEOPE favorável à prorrogação da
vigência do contrato 162/99

Considerando haver previsão legal
para a referida prorrogação, até porque
o prazo total de contratação não
ultrapassou a 60 (sessenta) meses,
e que, sob o aspecto jurídico, não
há óbices à sua efetuação, desde
que obviamente - seja certificado
pela GERAD a existência
de créditos orçamentários para tal.

Belém, 22/07/02.
Bypofant
ASTUR

10 Gerad. de PA

Para as providências devidas.

Pr: 23/07/02

Carlos Roberto Vitorino
Diretor Regional de Administração
Mat. 8.450.994-5

A ASTUR

Favor chancelar para
depois prosseguimento a
regularização. E, 23/7/02
Antônio José Menezes Vieira
Economista V - Mat. 8.450.582-6

GERAD,

Inserir no
aditivo a previsão
orçamentária.

23/07/02

Bypofant
ASTUR

Wandarilma Darc Moraes das Chagas

De: Roberto Magalhães Pereira
Enviado em: Quarta, 17 de Julho de 2002 13:10
Para: Wandarilma Darc Moraes das Chagas
Cc: Andre Mauricio Silva de Araujo; Edilson Campos Rego; Raimundo Clarindo Carvalho; Alan Afonso de Lima Alencar
Assunto: ENC: Renovação Vigência de Contratos.

atendendo o solicitado respondemos:

CTR-070/00 - A GESTÃO DESTE CONTRATO É DA GERAD;

CTR - 066/01 - Renovar por mais um ano;

CTR - 139/99 - REITERMAOS A INFORMAÇÃO DE NÃO RENOVAÇÃO DESTE CONTRATO. Entretanto deva ser ✓
cobrado da transportadora a prestação do serviço por mais noventa dias;

CTR - 162/99 - Renovar por mais 6 meses.

Att.

Roberto Magalhães

-----Mensagem original-----

De: Wandarilma Darc Moraes das Chagas
Enviada em: quarta-feira, 17 de julho de 2002 11:23
Para: Roberto Magalhães Pereira
Cc: Edilson Campos Rego; Raimundo Clarindo Carvalho; Alan Afonso de Lima Alencar
Assunto: Renovação Vigência de Contratos.

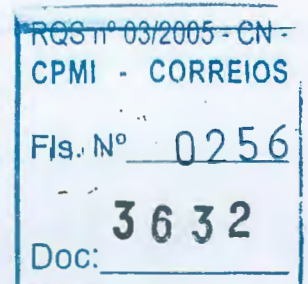
Solicitamos posicionamento sobre a prorrogação da vigência dos contratos relacionados:

CTR- 070/00 - RENASCENÇA TÁXI AÉREO-Transp.Aéreo cargas e valores com escolta policial na região da Ilha do Marajó - término da vigência.01/10/2002.

CTR-066/01 - STA. BRÍGIDA TRANSP.- Transp. carga p/execução LCE- em Itaituba.término da vigência em 23/09/2002.

CTR-139/99 - U.S. MENDONÇA - Transp.Carga para atender as LTRs - 01 e 02 Região Bragantina. Termina da vigência em 30/10/2002.

CTR-162/99- U S MENDONÇA - Transp.carga LTR- 06 Reddnção - Término da vigência 31/10/2002.Atte.Wandarilma.





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 162/99

CONTRATANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CGC/MF	: 34.028.316/0018-51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 15.063.283-5
ENDEREÇO	: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
CEP	: 66017-900 - BELÉM/PA
FONE / FAX	: (091) 211-3160 / 211-3053

REPRESENTANTES:

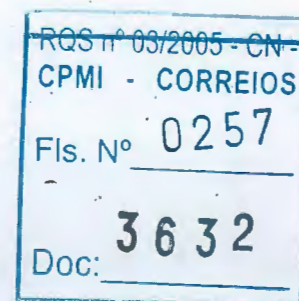
DIRETOR REGIONAL	: AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
IDENTIDADE	: 083.876.452-0 M.EX
CPF	: 070.243.632-15

GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO: ANTÔNIO JOSÉ MENEZES VIEIRA	
IDENTIDADE	: 4.660.687-SSP/PA
CPF	: 005.913.602-25

CONTRATADA: U. S. MENDONÇA - ME LTDA.

CGC	: 14.739.998/0001-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL	: 15.128.909-3
ENDEREÇO	: RUA OLINTO MEIRA, 120- ANANINDEUA/PA
CEP	: 67010-210
FONE/ FAX	: 235-0941/1196/6258

REPRESENTANTES: ULISSES SANTOS MENDONÇA
CI: 306.287 – MINISTÉRIO DA MARINHA
CPF: 126.945.842-68



1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é prorrogar a vigência do Contrato nº 162/99, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte de cargas da ECT para execução da Linha Tronco Regional (LTR-06) Redenção/ São Félix do Xingu e Redenção/ Santana do Araguaia.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA

2.1 O período de vigência do presente instrumento é de seis (06) meses, com início em 01/11/2002 e término em 30/04/2003.

2.2 O preço ofertado é fixo e irrevogável durante a vigência do contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época este estar sujeito a reavaliação posteriores inclusive a favor da ECT, observados o que estabelece a Cláusula Quarta do referido contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Há crédito orçamentário para as despesas decorrentes do presente termo aditivo que ocorrerá na seguinte classificação: atividade 03.2.02 / 2.08.

4. CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

4.1 Ficam ratificadas todas as demais Cláusulas e condições do Contrato Original desde que não conflitem com as Cláusulas ora acordadas.

E, pôr estarem assim justas e avençadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma perante as testemunhas abaixo.

Belém (PA), de de 2002.

PELA CONTRATADA:

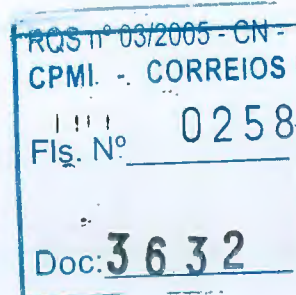
PELA CONTRATANTE:

C O N T R A T A D A

AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL

ANTÔNIO JOSÉ MENEZES VIEIRA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

TESTEMUNHAS: _____



De: Jose Antonio Rodrigues Magno ✓
Enviado em: Sexta, 12 de Julho de 2002 14:17
Para: Wandarilma Darc Moraes das Chagas
Assunto: RES: Prorrogação de vigência de Contratos de Transportes.

Wandarilma

Quanto as Linhas 162 (USM) , somos favorável, e 0032(transporte de valores) favorável até o prazo já estabelecido já que foram dado mais 90 dias para cumprimento desse contrato que já havia vencido.

Magno
Reop-06

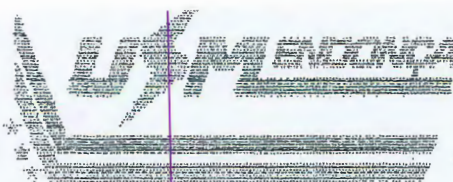
----- Mensagem original -----

De: Wandarilma Darc Moraes das Chagas
Enviada em: Sexta-feira, 12 de Julho de 2002 11:16
Para: Roberto Magalhães Pereira
Cc: Moises Soares Pontes; Raimundo Clarindo Carvalho; Ocivaldo Vasconcelos dos Santos; Jose Antonio Rodrigues ✓
Assunto: Prorrogação de vigência de Contratos de Transportes.

Considerando a proximidade do término da vigência dos contratos a seguir relacionados, solicitar posicionamento sobre a prorrogação ou não da vigência desses contratos:

Adelfina - CTR-0071/00 - HENVIL TRANSPORTE- vigente até 20/09/02 (valor global estourando) -
CTR-0070/00 - RENASCENÇA T. AÉREO - vigente até - 01/10/02
Efra - CTR-0125/99 - NORSENGEL - vigente até 03/10/02 - ?
Adelfina - CTR-0139/01 - US MENDONÇA - vigente até 31/10/02
Adelfina - CTR-0162/99 - US MENDONÇA - vigente até 31/10/02 - magno Ⓡ
↓ Magno CTR-0032/00 - MACEDO E BASTOS - vigente até 31/08/02(cumprindo prazo de 90 dias)v.g.estourado Ⓡ 12/07
ATTE. Wandarilma.

Obj: Serviço de transporte de carga p/ execução LTR-06 - Redução/s. T. L.
Xingu e Redução/s. T. L. do Araguaia.



Rua Olinto Meira, 120
Guanabara - Ananindeua/PA - Cep: 67010-210
Fones/Fax: 235-6258/6438/1196/0941
Email: usm@amazon.com.br

Carta nº 079/U.S/02

A: GERAD/DR - PA
Nesta

Ananindeua/PA, 19 de abril de 2002

A ECT e esta Transportadora firmaram contrato de nº 162/99, com vigência anual, a partir de 01/11/99.

Decorridos aproximadamente três anos do início da prestação dos serviços sem a alteração dos preços, vimos a presença de V. Sª pleitear o reajuste no preço por KG contratado, na forma da Cláusula Quarta do contrato, conforme planilha de cálculo anexa, considerando o índice médio de 19,97% observado nas parcelas que compõem o preço pactuado a partir de 15/04/2002.

Com efeito, no ordenamento jurídico brasileiro e tema é objeto da Lei nº 8.666/93, a qual, nos §§ 1º e 2º do art. 58, ao tratar do regime jurídico dos contratos administrativos, assim dispõe:

“§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alterados sem prévia concordância do contratado.

§ 2º Na hipótese do inc. I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual”.

Já o contrato original, em sua Cláusula Quarta, ao dispor acerca das alterações de preços, assevera que os reajustes serão processados de acordo com a Resolução nº 10 do Conselho de Coordenação de Controle das Empresas Estatais, de 08/10/1996.

Assim é que, em conformidade com a aludida Resolução nº 10 do CCE, as alterações no preço unitário básico acordado no Contrato sob exame poderão ocorrer nas seguintes hipóteses:

- anualmente em relação ao início da vigência contratual, mediante repactuação dos preços, tendo por parâmetros básicos a qualidade da prestação dos serviços e os preços do mercado e, quando couber, as orientações expedidas pelo Poder Público, com base em solicitação formal de uma das partes contratadas;
- na negociação de preços para repactuação deverá ser observada como limitador a manutenção da relação existente entre preços pactuados e preços de mercado quando da apresentação da proposta de origem;
- caso a repactuação de preços não seja requerida no prazo previsto na alínea “a”, poderá ocorrer a qualquer momento, desde que após 12 meses do início da vigência contratual ou da última repactuação/revisão de preços.

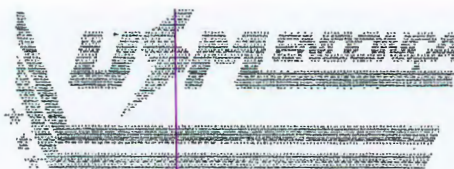
O contrato nº 162/99 adotou integralmente tais orientações, conforme a Cláusula Quarta e seus subitens.

A proposta formulada, está em absoluta concordância com a legislação e o contrato vigente, cabendo, adicionalmente, algumas considerações sob o reajuste pleiteado.

Sua satisfação é a nossa meta

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº

36320	
DOC. SADI/GERAD/PA	
Data	18/04/02
Destino	GERAD
22 ABR 2002	



Rua Olinto Meira, 120
Guanabara - Ananindeua/PA - Cep: 67010-210
Fones/Fax: 235-6258/6438/1196/0941
Email: usm@amazon.com.br

É que há grande preocupação do legislador com a manutenção do avançado, seja na forma seja nas condições inicialmente estabelecidas, podendo-se mesmo afirmar que o contrato somente está em equilíbrio econômico-financeiro quando mantém o valor e as condições acordadas quando da sua celebração.

E mais, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não é mera faculdade, mas uma obrigação da Administração, sempre que ocorrer alteração que ocasione o desequilíbrio na sua equação econômico-financeira original.

Assim sendo, cabe prestar as seguintes informações sobre as parcelas que compõem o preço unitário básico contratado:

1. COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PNEUS E CÂMARAS: no período considerando, o preço do óleo diesel, teve as variações determinada pelo governo.
2. DEMAIS FATORES: foi utilizado o índice de variação do IGPM do período de vigência do contrato.

Ora, na forma do ordenamento jurídico pátrio, é dever da Administração repactuar os contratos quando da ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro, desde que os índices de reajuste dos preços praticados estejam de acordo com a realidade do mercado, de sorte a manter a relação inicialmente pactuada com o contrato, respeitando, também, o princípio da economicidade.

Assim sendo, a partir do que foi exposto, solicitamos a alteração do preço unitário básico contratado.

Nas condições indicadas nesta carta e na planilha anexa.

Atenciosamente,

ULISSES SANTOS MENDONÇA
U. S. MENDONÇA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0261
Doc: 3632

Sua satisfação é a nossa meta

Reajuste de preço do contrato No. 162/99. LTR-06 Redenção - São Félix do Xingu

Valores atualizados até 01/04/2002

Indexador utilizado: IGP-DI (FGV)

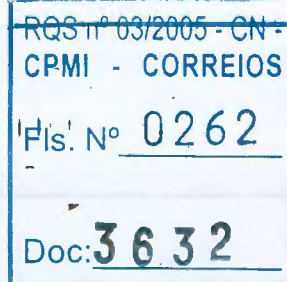
Valor PV (Km)

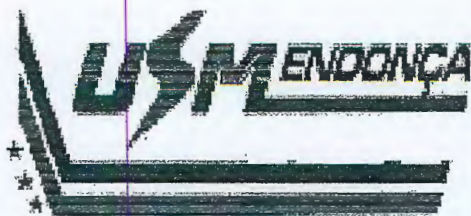
01/11/1999 R\$ 1,17 x 1,264205

R\$ 1,47

Total

R\$ 1,47





CARTA/USM-40/2001

Anannindeua-Pa, 29 de Novembro de 2001

À
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
ECT-DR/PA
NESTA

Usamos da presente para informar a V.Sa .da inconveniência jurídica de celebrarmos aditivos aos contratos nº 162/99 e 139/99 , e com prazo de 06 (seis) meses, data vênua, em razão de conflitos com os termos da licitação correspondente e com os termos contratuais decorrentes.

Essa situação além de criar dificuldades de ordem jurídico-administrativo,tem interferência direta na equação econômica do contrato em questão,incluindo financiamentos de veículos.

Por outro lado,conforme contatos já mantidos com a gerência operacional,há interesse dessa empresa em realizar reavaliação dos contratos ,com o que concordamos e estamos á inteira disposição para colaborar,em prol dos nossos interesses comuns.Apesar disso,como o contrato,pela sua própria formulação jurídica original pode ser rescindido a qualquer tempo,mesmo que haja essa conclusão antes do prazo de vigência,não haveria qualquer obstáculo,cumprindo-se as exigências legais de parte a parte.

Ante ao exposto,renovando nosso total interesse em avaliar criteriosamente os serviços prestados e colaborar intensamente com as ações dessa empresa,vimos requerer a atenção de V.Sa,no sentido de lavrar os termos aditivos em questão,de acordo com as regras do contrato firmado,ou seja,com período de 1(um) ano,ainda que,eventualmente ,possam vir a surgir interesses em negociar alguma mudança.

Certos de sua atenção,agradecemos a compreensão.

Cordialmente,

U.S.MENDONÇA

RQST nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0263
Fls. Nº
Doc: 3632

A DIRETORIA REGIONAL DA ECT – DR/PA-AP
ATT.: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

Belém/PA, 08 de maio de 2001

Mantemos com essa empresa o contrato N° 162/99 com o objetivo de prestação de serviços de transporte de cargas na LTR 06 – Redenção/ São Félix do Xingú.

O referido contrato foi renovado em 01/11/2000 através do termo aditivo, porém não foi feito reajuste nos preços, apesar de haver aumento de petróleo e insumos durante a execução dos serviço.

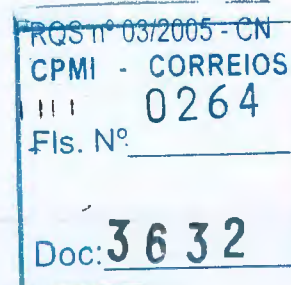
Com base na cláusula 4.3.1 do contrato, estamos propondo a repactuação dos preços de acordo com a planilha em anexo.

Diante do exposto e na melhor forma do direito, visando garantir a continuidade dos serviços em condições ideais e de acordo com a legislação em vigor, ficamos na expectativa do aceite do presente pedido, o que certamente se reverterá em grande benefício para o serviço.

Atenciosamente,



ULISSES SANTOS MENDONÇA
DIRETOR





PLANILHA DE CUSTO DE TRANSPORTE LTR - 06

1 CARACTERÍSTICAS DA LINHA

a) Pontos Terminais:

b) Percurso ida e volta (Km)

c) Número de viagens semanais

d) Percurso Mensal (PM) (Km)

REDENÇÃO / SÃO FÉLIX DO XINGU

1.190,00

2

5.156,67

2 CARACTERÍSTICAS DE VEÍCULO A UTILIZAR

a) Capacidade (Tonelada)

1,5

b) Combustível

Diesel

c) Rendimento (Km)

5

3 FATORES DE CUSTO

3.1 CUSTO VARIÁVEIS (por KM)

a) combustível

0,16

b) Lubrificantes (motor e transmissão)

0,03

c) Pneus e Câmaras

0,03

d) Manutenção (peças e serviços)

0,04

e) Lavagem e Lubrificação

0,02

f) outros custos variáveis

0,03

SOMA (CV)

0,31

3.2 CUSTOS FIXOS (Valores mensais)

a) Depreciação do veículo

1.350,00

b) Despesas de licenciamento

216,00

c) Seguros (obrigatórios e facultativos)

283,32

d) Remuneração de motorista

500,00

e) Encargos Sociais sobre motorista

340,00

g) outros custos fixos

700,00

SOMA (CF)

3.389,32

3.3 ADMINISTRAÇÃO E LUCRO (AL) (MENSAL)

1.600,00

4. PREÇOS POR KM PROPOSTO

a) $PV = CV =$ (R\$)

0,31

b) $PF = (CF+AL)/PM =$ (R\$)

0,97

c) $PV = CV + (CF+AL)/PM$ (R\$)

1,28

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0265
Fis. Nº
Doc: 3632

Encaminhamos, em anexo, para numeração nessa Assessoria Jurídica, o Segundo Termo Aditivo ao Contrato N.º 0162/99, firmado com a empresa U.S. MENDOÇA-M que tem como objeto a prestação de serviços de transporte de carga para execução Linha Tronco Regional Redenção/São Felix do Xingú/Santana do Araguaia.

O contrato N.º 0162/99 é oriundo do CONVITE N.º 25/99, que foi realizada em 22/10/99. O referido contrato tem vigência de 01 ano, podendo ser prorrogado até o limite de 05 anos, através de Termos Aditivos.

- O primeiro ano de contrato foi de 01/11/1999 a 31/10/2000,
- Em 01/11/00 foi elaborado o PRIMEIRO TERMO ADITIVO, com o objetivo de prorrogar por 12 meses o contrato n.º 031/98, cuja vigência foi de 01/11/00 a 31/10/2001.

O Segundo Termo Aditivo tem como objeto reajustar o preço por quilômetro das Linhas contratadas constantes da Cláusula Quarta do Contrato N.º 0162/99.

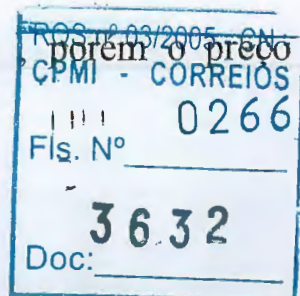
Inicialmente analisamos a planilha de custo apresentada e constatamos que a Contratada solicitou um reajuste de 9,4%, portanto inferior à inflação do período que foi de 17,09%.

Ressalta-se que desde a data da apresentação da proposta ao Convite 25/99 (01/11/99) até o dia 30/04/01 o contrato não sofreu reajuste nos preços estabelecidos.

O valor do item "a – combustível" foi analisado e atualizado o seu valor. A seguir demonstramos a atualização deste item:

- O custo do combustível (diesel) na data da licitação (22/08/1999) é R\$ 0,50 (Cinquenta Centavos) que dividindo pelo rendimento do veículo 5 KM/L, encontra-se o custo para este item que é R\$ 0,10 (Dez Centavos)
- Fizemos pesquisa de preço do combustível gasolina comum e o seu custo médio em Belém é de R\$ 0,795 (Setecentos e Noventa e Cinco Centavos) no dia 30/04/2001. O custo nesta data do item combustível é de R\$ 0,16 (Dezesseis Centavos).
- Neste item a contratada está solicitando um reajuste para R\$ 0,16 (Dezesseis Centavos).

Os demais custos variáveis foram aplicados o índice de 9,4%, porém o preço por quilômetro não sofreu alterações.



O custo fixo da proposta do contrato foi analisado e comparado com o custo apresentado na data do reajuste de 9,40 % , verificou-se que a proposta de reajuste encaminhada pela Contratada está menor que o cálculo de reajuste feito pela site "Calculos.com".

Por fim, pesquisamos na internet os índice de variação do IGP-M no período de 01/11/1999 a 01/04/20001, e encontramos no site "Cálculos.com" que o mesmo variou em 17,09%

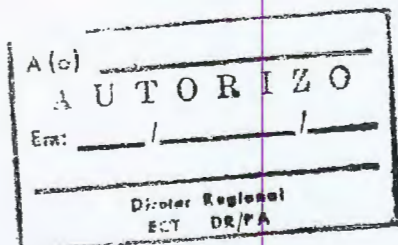
Para melhor análise, relacionamos abaixo os valores acima comentados para fins de comparação entre eles.

LINHAS	Reajuste	Proposta
	Período de 01/11/99 a 30/04/01 "Cálculo.com"	U S MENDOÇA
TRONCO REGIONAL		
Redenção/São Felix/Santana do Araguaia	1,37	1,28

Pelo exposto, verifica-se que a proposição da Contratada está inferior ao valor corrigidos pelo o site "calculos.com" utilizando a variação do IGP-M no período de 01/11/1999 a 30/04/2001, razão pelo qual somos favorável ao reajuste do CONTRATO N.º 162/99, acatando a proposta da firma U S MENDOÇA ME, firmando para isto o SEGUNDO TERMO ADITIVO.

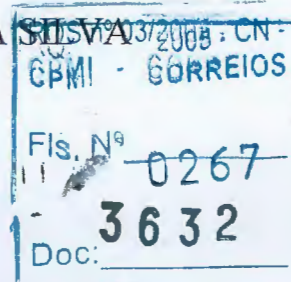
Por fim, informamos que os serviços em apreço estão sendo prestados com EFICIÊNCIA; SEGURANÇA E QUALIDADE

Belém, 30/04/2001



Atenciosamente

PAULO ANTÔNIO DANTAS DA SILVA
GERAD/DR/PA





Resultado do cálculo

Cálculo de reajuste do contrato nº 162/99, serviços de transporte de carga para execução da linha Tronco Regional Redenção/São do Felix e Redenção/Santana do Araguaia.

Valores atualizados até 01/05/2001

Indexador utilizado: IGP-M (FGV)


01/11/1999 **R\$ 1,17** x 1,174029

R\$ 1,37

Total 1,37

Opções

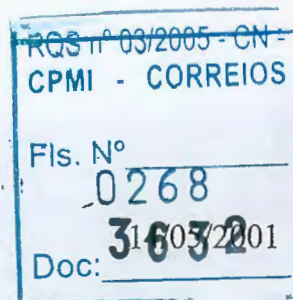
 **Nova opção: Veja este cálculo mês a mês.**

 **Editar este cálculo**

 **Criar um novo cálculo**

Copyright © 1999 [calculos.com](http://www.calculos.com). Todos os direitos reservados.

[Anuncie aqui](#) | E-mail: calculos@calculos.com



PARECER GEOPE

Assunto: Reajuste contrato Nº 162/99

Contratado: U. S. Mendonça

Objeto: Prestação dos serviços de transporte de carga para execução da LTR-Redenção / São Félix do Xingu / Santana do Araguaia / Redenção.

Vigência: 01/11/99 a 31/10/2000

1º Termo Aditivo: 01/11/2000 a 31/10/2001.

Valor do Contrato: R\$ 72.399,60

Preço por Quilômetro: R\$ 1,17.

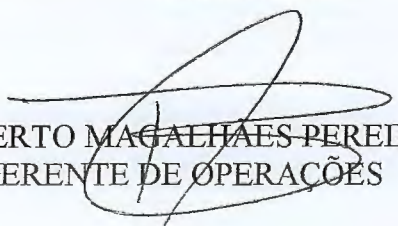
Analisando a proposta da firma contratada que solicita o reajuste do valor contratado em **9,4 %** (nove inteiro e quatro décimos por cento), constatamos que seu pleito é inferior ao índice de inflação medido pelo IGP -M (FGV) no período de 01/11/99 a 01/05/2001, que foi de **17,09 %**.

A GEOPE, ao elaborar o orçamento para o exercício de 2001, alocou orçamento nas suas contas prevendo reajuste / realinhamento de preços dos contratos de transporte, na ordem de 12% em relação às despesas realizadas no ano de 2.000.

Em abril de 2001, por determinação da Presidência da ECT, a DR/PA reviu sua proposta orçamentária para o ano de 2001 e reduziu seu orçamento em 4 %, sendo que contas da GEOPE foram reduzidas em 2 %, passando de R\$ 7.449.466,00 para R\$ 7.277.987,00..

Pelo exposto, somos favorável conceder o reajuste na ordem de **9,4 %** (nove inteiro e quatro décimos por cento) nos preços do contrato acima, visto que é inferior ao índice oficial de inflação medido no período e estar contemplado no orçamento desta Diretoria.

Belém, 29 de maio de 2001.


ROBERTO MAGALHÃES PEREIRA
GERENTE DE OPERAÇÕES

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0269
Doc: 3632

Jorge Afonso Mendes Ferreira

De: Roberto Magalhães Pereira
Enviado em: Sexta, 2 de Novembro de 2001 12:43
Para: Jorge Afonso Mendes Ferreira
Assunto: ENC: VIGENCIA CONTRATUAL

Prioridade: Alta

Jorge afonso,
Encaminhei nosso parecer ao seu Gerente no dia 30/10, conforme abaixo.

Att.
Roberto Magalhães
GER. Operações DR/PA

----- Mensagem original -----

De: Roberto Magalhães Pereira
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2001 10:16
Para: Antonio Jose Menezes Vieira
Assunto: ENC: VIGENCIA CONTRATUAL
Prioridade: Alta

Vieira,
Considerando a necessidade de reanálise dos contratos de transporte de carga postal sob a ótica de antagoras/desvantagens do sistema de contrato ou seja, preço por kilo transportado ou preço por quilometragem rodada, é nosso parecer que esses contratos sejam renovados pelo período de seis meses tempo necessário para que os estudos estejam completos. esta posição já passamos ao chefe da antiga Divisão de Transporte de Superfície, via fone, que é favorável a esta posição.

Portanto a luz da lei nosso parecer é pela renovação dos contratos por seis meses.

Att.
Roberto Magalhães
GER. Operações DR/PA

----- Mensagem original -----

De: Jorge Afonso Mendes Ferreira
Enviada em: terça-feira, 30 de outubro de 2001 09:25
Para: Roberto Magalhães Pereira
Cc: Andre Mauricio Silva de Araujo; Marcelo Gomes Pinheiro
Assunto: VIGENCIA CONTRATUAL
Prioridade: Alta

Bom dia, Roberto

Solicitamos manifestação desta gerência a respeito da renovação ou não dos referidos contratos, tendo em vista o vencimento da vigência, conforme abaixo:

Contrato: 139/99
Objeto: Execução de serviços de transporte de cargas para atender as Linhas Tronco Regional
Bragantina
Vigência: 01/11/2001
Contratado: U S MENDOÇA.

Contrato: 162/99
Objeto: Prestação dos serviços de transporte de cargas para execução da Linha Tronco Regional (Redenção/Santa
Felix do Xingú e Redenção/Santana do Araguaia.
Vigência: 01/11/2001
Contratado: U S MENDOÇA.

Atte. JORGE AFONSO M. FERREIRA
SUP/SCCO/GERAD/DR/PA

*Nã Celso Pereira P/O
CONTATO - Celso Pereira
Orcamento - 13/11/01
Steel
84005266*

REG. 992005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: Nº
0270
Doc: 3632

ifo Gerad. DR PA

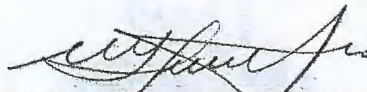
*De acordo com a proposta
do Geope e a necessidade
de podermos as análises men
cionados autorizo proceder
de conformidade o despacho
em 05.11.2001
Carlos Roberto D'ipolito
ilsm - DR/PA*

AO ASJUR

Encaminhamos a V.S^a., as duas (02) vias do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 162/00 firmado com a Transportadora U. S. Mendonça e ECT para parecer jurídico

Após, dado o parecer, devolver para a GERAD.

Belém(Pa), 29/10/2001


MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SCCO/GERAD

GERAD,

A prorrogação foi autorizada pelo
Ha crédito orçamentário?

29/10/2001
byro furth
ASJUR

03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
111 0271
Fls. Nº
3632
Doc:

Fabiano

ATENCOR

[Signature]
nov 16/01

A ASSUR
conforme despacho do SR
no e-mail em anexo

C, 05/11/01

[Signature]
p/GERAD

Antonio José Menezes Vieira
Economista I - Mat. 8.450.582-8

GERAD

com novas observações

[Signature]

A SCCO

- Conhecer e providenciar
objetivando regularização do
ponto/contas.

C, 14/11/01

[Signature]
p/GERAD

Antonio José Menezes Vieira
Economista I - Mat. 8.450.582-8

Deu-te.

Para suas providências, refo-
to o Termo Aditivo.

em 16.11.2001

[Signature]
(SCCO)



trato nº GERAD 4/2002; assinatura: 16/01/2002; contratada: Osio de Jesus de Souza Sampaio; vigência: 15/01/2002 a 14/01/2004; objeto: locação de imóvel não residencial situado na av. Jarbas Passarinho, 256, para abrigar a AC/Terra Alta; modalidade de licitação: DL-764/2001; tipo de despesa: Conta 2.24, atividade 03.2.02; valor global da contratação: R\$ 9.600,00; desembolso o exercício: R\$ 4.400,00.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

1) Primeiro Termo Aditivo ao contrato nº 055/2000; assinatura: 01/09/2001; contratada: Transportadora Sol Dourado; vigência: 01/09/2001 a 31/08/2002; objeto: prorrogar a vigência do Contrato que trata da execução dos serviços de transportes de carga para execução da LCE de Macapá. 2) Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 125/1999; assinatura: 05/10/2001; contratada: Nerserel - Vigilância e Transporte de Valores Ltda.; vigência: 05/10/2001 a 04/10/2002; objeto: prorrogar a vigência do contrato, referente a execução de serviços de transportes e guarda de valores, efetuando apanhas de numerários condicionados em malotes lacrados junto ao Banco do Brasil em Marabá. 3) Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 139/1999; assinatura: 30/10/2001; contratada: U.S. Mendonça Transporte - ME; vigência: 01/11/2001 a 31/10/2002; objeto: prorrogar a vigência do Contrato que trata da prestação dos serviços de transportes de carga para execução da LTR. 4) Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 162/1999; assinatura: 30/10/2001; contratada: U.S. Mendonça Transporte - ME; vigência: 01/11/2001 a 31/10/2002; objeto: prorrogar a vigência do Contrato que trata da prestação dos serviços de transportes de carga para execução da LTR. 5) Segundo Termo Aditivo ao contrato nº 199/1997; assinatura: 01/01/2002; contratada: Polícia Militar do Estado do Pará; vigência: 01/01/2002 a 08/01/2003; objeto: prorrogação da vigência do contrato, referente a execução de serviços de policiamento preventivo nas Unidades da ECT/PA.

DIRETORIA REGIONAL EM MATO GROSSO

RETIFICAÇÃO

INEX nº 109/2001, DOU de 09.01.2002, pág. 33, Seção 3, onde se lê Inexigibilidade de licitação nº 109/2001, fundamento legal: Art. 57 da Lei 8666/93, leia-se Inexigibilidade de licitação nº 001/2001, fundamento legal: Inciso I Art. 25 da Lei 8666/93.

INEX nº 107/2001, DOU de 09.01.2002, pág. 33, Seção 3, onde se lê Inexigibilidade de licitação nº 107/2001, fundamento legal: Art. 57 da Lei 8666/93, leia-se Inexigibilidade de licitação nº 002/2001, fundamento legal: Inciso I Art. 25 da Lei 8666/93.

INEX nº 002/2001, DOU de 22.01.2002, pág. 88, Seção 3, onde se lê Inexigibilidade de licitação nº 002/2001, leia-se Inexigibilidade de licitação nº 003/2001.

INEX nº 111/2001, DOU de 22.01.2002, pág. 88, Seção 3, onde se lê Inexigibilidade de licitação nº 111/2001, leia-se Inexigibilidade de licitação nº 004/2001.

Contrato nº 524/2001, DOU de 09.01.2002, pág. 33, Seção 3, onde se lê fundamento legal: Art. 57, Lei 8666/93, leia-se fundamento legal: Inciso I Art. 25 da Lei nº 8666/93.

Contrato nº 525/2001, DOU de 09.01.2002, pág. 33, Seção 3, onde se lê fundamento legal: Art. 57, Lei 8666/93, leia-se fundamento legal: Inciso I Art. 25 da Lei nº 8666/93.

DIRETORIA REGIONAL NO ESPÍRITO SANTO

RESULTADO DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº CC/ACCI/ES-004/2001

Comunicamos que não houve interessados presentes à reunião de habilitação, referente à Concorrência CC/ACCI/ES-004/2001, cujo objeto é a Permissão para a Operação de Agência de Correios Comercial Tipo I - ACC I.

CONCORRÊNCIA Nº CC/ACCI/ES-009/2001

Comunicamos que não houve interessados presentes à reunião de habilitação, referente à Concorrência CC/ACCI/ES-009/2001, cujo objeto é a Permissão para a Operação de Agência de Correios Comercial Tipo I - ACC I.

CONCORRÊNCIA Nº CC/ACCI/ES-010/2001

Comunicamos que não houve interessados presentes à reunião de habilitação, referente à Concorrência CC/ACCI/ES-010/2001, cujo objeto é a Permissão para a Operação de Agência de Correios Comercial Tipo I - ACC I.

CLÁUDIA REGINA BARRETO COSTA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

EXTRATOS DE CONVÊNIOS

1) Convênio nº 02.0098/2001- Prefeitura Municipal de Guarapari- AGC, Todos os Santos, Proporcionar atendimento à população de Todos os Santos, conforme ação governamental de universalização da

prestação de serviços postais- Recursos financeiros : R\$6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal : Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 01.11.2001 a 30/10/2006- Assinado em 01.11.2001; 2) Convênio nº 02.0099/2001- Prefeitura Municipal de Guarapari- AGC Baía Nova- Proporcionar atendimento à população de Baía Nova, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal : Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 01.11.2001 a 30.10.2006- Assinado em 01.11.2001; 3) Convênio nº 02.0097/2001- Prefeitura Municipal de Guarapari- AGC- Amarelos- Proporcionar atendimento à população de Amarelos, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal : Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 01.11.2001 a 30.10.2006- Assinado em 01.11.2001; 4) Convênio nº 01.010/2001- Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá- AGC Alto Rio Posmossor- Proporcionar atendimento à população de Alto Rio Posmossor, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$ 6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal : Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 12.12.2001 a 11.12.2006- Assinado em 12.12.2001; 5) Convênio nº 01011/2001- Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá- AGC- São João do Garrafão- Proporcionar atendimento à população de São João do Garrafão, conforme ação governamental de universalização da prestação de serviços postais- Recursos financeiros: R\$6.000,00 (seis mil reais)- Fundamentação legal : Art. 116 caput, da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 1 de 14/12/2000 da Secretaria de Serviços Postais do Ministério das Comunicações- Vigência: 12.12.2001 a 11.12.2006- Assinado em 12.12.2001.

DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO METROPOLITANA

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2001

A Diretoria Regional da ECT, em São Paulo Metropolitana, torna pública o resultado da Tomada de Preços nº 032/2001-GERAD/DR/SPM, que tem por objeto a aquisição de diversos materiais de escritório. Firms vencedoras: 1)EJS Comércio e Distribuição Ltda-ME, itens 2 e 6; 2)Ind. de Artefatos de papel Anhanguera Ltda, item 13; 3)Interpac Comercial Ltda, itens 01, 08, 09, 12; 4)Megapapel Comercial Ltda itens 3, 4, 7, 10, 11 e 15; 5)Ripel Comércio de Papéis e Mat. De Escritório Ltda, itens 05 e 14. Os autos do processo encontram-se franqueados à consulta por parte dos interessados.

HÉLIO BUN
Presidente da CPL

(Of. Ex. nº 13/2002)

Ministério das Relações Exteriores

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES SUBSECRETARIA-GERAL DO SERVIÇO EXTERIOR DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2002

Nº Processo: c. 151/01
Contratante: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
CNPJ Contratado: 31763421/04
Contratado: JOAO CARLOS MACHADO
Objeto: Prestação de serviço de informática aplicada ao desenho de Arquitetura.
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93
Vigência: 22/01/2002 a 31/12/2002
Valor Total: R\$ 56.400,00

Fonte de Recurso
100000000
Nota de Empenho
2002NE900012
Data de Assinatura: 22/01/2002

(SICON nº 28/01/2002) 240013-00001-2002NE900038

Ministério de Minas e Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 165/2001 Processo nº 48500.005814/01-44, Contratante: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Contratada: Transqua Mudanças e Transportes Ltda. Objeto: Empresa especializada na prestação de serviços de transporte de mobiliário e bagagem; colaboradores da Anel transferidos para Brasília ou quando da exonerção e consequente retorno ao domicílio residencial. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Estimado do Contrato: R\$ 80.000,00 (Oito mil reais). Assinam o Contrato: Sr. José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL e pela empresa o Sr. Ricardo Mucury.

RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS Nº 32/2001

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, por da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado da Tomada de Preços nº 032/2001 cujo objeto é a contratação de presa para fornecimento de água mineral para os servidores. Foi considerada vencedora do certame a empresa: Puríssima Água Mineral Ltda. Os autos do processo encontram-se com vista franqueada.

A COMISSÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 26/2000 - ANEEL. Contratante: A União, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Contratada: Companhia Energética de Pernambuco - CELPE, CNPJ/MF nº 01.835.932/0001-08; Acionistas: Controladores: Guarani S.A., Processo: nº 48500.006921/01. Objeto: Acrescentar a Subcláusula Oitava à Cláusula Quinta e Sexta Subcláusulas à Cláusula Nona do Contrato de concessão de Distribuição de Energia Elétrica nº 26/2000- ANEEL, firmado em 30 de março de 2000, em face da incorporação de controladora Leicester Comercial S.A. realizada pela Concessão nos termos da Resolução ANEEL nº 192, de 31 de maio de 2001, publicada no Diário Oficial de 01 de junho de 2001. Signatários: Contratante, José Mário Miranda Abdo, Diretor-Geral da ANEEL; Contratada: Fernando Arronte Villegas, Diretor Presidente Concessionária; pelo Acionista Controlador: Gilson Veloso, Diretor - Presidente e Luiz Carlos Alvarez e Diretor Financeiro administrativo pela Guarani S.A.; Testemunhas: Jandir Amorim, cimento e Renata de Oliveira Soares. Data da Assinatura: Brasília, 22 de janeiro de 2002.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO AMPLO Nº 87/2001

A AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP, público aos interessados que realizará licitação, na modalidade Pregão Amplo, tipo Menor Preço, no dia 14 de fevereiro de 2002, às 10:00 horas, cujo objeto é o fornecimento de licença de uso manutenção (atualização de versões) e suporte técnico do software aplicativo A2F - Adaptive Application Framework, conforme especificações e condições constantes do Regulamento para Aquisição de Bens e Contratação de Serviços da ANP, publicado no DOU de Setembro de 2000 e do Edital que estará à disposição dos interessados a partir do dia 21 de janeiro de 2002, no Escritório da ANP, situado à rua Senador Dantas, 105 - 8º andar, Rio de Janeiro - RJ, no horário de 9 às 12 e das 14 às 17 horas.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RETIFICAÇÃO

Do EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, pub no D.O.U. de 07/11/2001, página 65, Seção 3, onde se lê: tratado: Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe (FETSE), leia-se: Instituto Tecnológico Federal de Sergipe (ITFSE).

Fls. Nº
3632
Doc:

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
21/02/02	09h00	054/2000	Choromundo, Crotã, Fomquilha, Icapuí, Itapicira, Itacema, Itapicira e Jaguaruama.	CE
21/02/02	10h00	055/2000	Milagres, Mirama, Oros, Parapaba, Pindoretama, Quiterianópolis, Quixadá e Russas.	CE
21/02/02	11h00	056/2000	Coreau, Milhã, Missão Velha, Parambi e Paramoti.	CE

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2002

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com os Editais de Licitação, torna público que as sessões para abertura dos invólucros contendo as Propostas de Preços das Proponentes classificadas, serão realizadas de acordo com o indicado no quadro abaixo, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado de São Paulo, no seguinte endereço: Rua Vergueiro, 3073, Vila Mariana, São Paulo/SP. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
18/02/02	09h00	161/1997	Altinópolis, Andradina, Aituba, Bauri, Campinas, Itapuí, Mogi das Cruzes, Presidente Prudente e Valinhos.	SP
18/02/02	10h00	045/2000	Promissão, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Rosa do Viterbo e Tanabi.	SP
19/02/02	09h00	105/2000	Águas de Lindóia, Agudos, Álvares Machado, Bertioga, Bororema, Buri, Catanduba e Conchas.	SP
19/02/02	10h00	106/2000	Cravinhos, Cristais Paulista, Duartina, Gália, Guapiara, Guararapes, Hortolândia e Ilha Solteira.	SP

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
19/02/02	11h00	107/2000	Itabela, Jacupiranga, José Bonifácio, Macatuba, Manduri, Mineiros do Tietê e Miracatu.	SP
20/02/02	09h00	111/2000	São Manuel, São Sebastião do Gramma, São Simão, Serra Negra, Socorro, Tambaú e Valenteim Gentil.	SP
20/02/02	10h00	113/2000	Cunha Bonita.	SP

Brasília - DF, 28 de janeiro de 2001

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com os Editais de Licitação, torna público que as sessões para abertura dos invólucros contendo as Propostas de Preços das Proponentes classificadas, serão realizadas de acordo com o indicado no quadro abaixo, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado de Goiás, no seguinte endereço: Rua 3, 618 - Setor Oeste, Goiânia/GO. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
19/02/02	09h00	120/2000	Água Boa, Aripuanã, Barra do Bugres, Nova Brasilândia, Paranaíba, Terra Nova do Norte e Vila Rica.	MT
19/02/02	10h00	121/2000	Bandeirantes e Bataguassu.	MS
19/02/02	10h30	124/2000	Minacu.	GO

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2002

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com o Edital, torna público que a reunião para a abertura dos invólucros contendo as Propostas Técnicas das Proponentes habilitadas na Concorrência nº 032/2000-SSR/MC, localidade de Santa Fereza do Oeste, Estado do Paraná, será realizada no dia 18 de fevereiro de 2002, às 09:00 horas, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado do Paraná, no seguinte endereço: Rua Vicente Machado, 720 - Bairro Batel, Curitiba/PR. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Brasília - DF, 15 de janeiro de 2002

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com o Edital, torna público que a sessão para a abertura dos invólucros contendo as Propostas Técnicas das Proponentes habilitadas na Concorrência nº 042/2001-SSR/MC, localidades de Anastácio, Bonito, Costa Rica e Mundo Novo, Estado do Mato Grosso do Sul, será realizada no dia 18 de fevereiro de 2002, às 09:00 horas, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado de Goiás, no seguinte endereço: Rua 13, 168 - 1º Andar, Setor Oeste, Goiânia/GO. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2002

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria MC nº 811, de 29 de dezembro de 1997, suas alterações e, em conformidade com os Editais de Licitação, torna público que as sessões para abertura dos invólucros contendo as Propostas Técnicas das Proponentes habilitadas, serão realizadas de acordo com o indicado no quadro abaixo, na Delegacia do Ministério das Comunicações Supervisora no Estado do Ceará, no seguinte endereço: Rua Senador Virgílio Távora, 2500 - Dionísio Torres, Fortaleza/CE. Ficam convocados os participantes da licitação, bem como convidados demais interessados em acompanhar os trabalhos.

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
19/02/02	09h00	021/2001	Castelo do Piauí e Pin IX.	PI
19/02/02	09h00	071/2001	Parnaíba.	PI
20/02/02	09h00	022/2001	Granja, Jaguaruama e Milagres.	CE
20/02/02	09h30	053/2000	Acará, Amomada, Antonina do Norte, Aracaju, Arari, Barroquinha, Carnaúba e Catarina.	CE

Data da Reunião	Horário	Concorrência Nº - SSR/MC	Localidades	UF
20/02/02	10h30	057/2000	Santa Quitéria, São João do Jaguaribe, Tianguá, Uruburetama, Várzea Alegre e Vicoso do Ceará.	CE

Brasília - DF, 21 de janeiro de 2002
MANOEL ELIAS MOREIRA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

(Of. El. nº 5/2002)

DELEGACIA DO MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 01 de Prestação de Serviços, que entre si fazem a União Federal através da Delegacia Regional do Ministério das Comunicações em Pernambuco e o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola/PE. OBJETO: Promoção de estágios para estudantes de nível médio e superior. Elemento de despesa 335039.01. Valor estimado do Convênio durante o exercício de 2002, R\$ 7.260,00 (sete mil duzentos e sessenta reais). Valor mensal R\$ 605,00 (seiscentos e cinco reais). Nota de Empenho: 2002NE000002 Assinatura: 02.01.02. Assinam pelo Contratante Dr. Joaquim Manoel Guedes Correa de Oliveira, Delegado da DRMC/PE e pela Contratada Dr. Germano Coelho, Superintendente do CIEE/PE.

(Of. El. nº 5/2002)

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E FISCALIZAÇÃO GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 53554.000513/2001; Objeto: Prestação de serviços, pela Imprensa Nacional, de publicação no Diário Oficial da União, inclusive em suplemento, de atos oficiais e demais matérias de interesse do ER08 e sua UO81; Valor estimado anual: R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais); Amparo Legal: Dispensa de Licitação - Art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, Art. 5º do Regulamento de Contratação da ANATEL, aprovado pela Resolução nº 005/98; Aprovação: Gerente do Escritório Regional 8 em 16/10/2001; Ratificação: Gerente Geral de Administração em Exercício em 29/11/2001

(Of. El. nº 14/2002)

RESULTADO DE JULGAMENTO

Processo: 53542.000004/2002; Objeto: a prestação de serviços de vigilância física e patrimonial a serem executados nas dependências da Unidade Operacional da ANATEL (UO72) no Estado do Mato Grosso do Sul - MS, conforme condições estabelecidas no Edital deste Contrato, declarando vencedor: MAXIMA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, para a Unidade Operacional ANATEL UO 72/MS; pelo critério de menor preço. A presente contratação foi homologada pelo Gerente Regional ER7-GO, em data 24/01/2002.

GELSON BARCELOS RODRIGUES
Pregoeiro

(Of. El. nº 30/2002)

ESCRITÓRIO REGIONAL EM RECIFE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO AMPLO Nº 2/2002-ER-6

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, com Escritório Regional no Estado de Pernambuco, na Rua Quarenta e Oito nº149-Espinheiro, na cidade de Recife-PE, inscrita no CNPJ sob o nº02.030.715/0023-28, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade de Pregão Amplo, no dia 19 de fevereiro de 2002 às 09:30 horas, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na capacitação em língua estrangeira, nos idiomas Inglês, Francês e Espanhol, para atendimento aos colaboradores em Pernambuco, Alagoas e Paraíba, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições constantes do Regulamento de Contratações da Anatel, publicado no DOU de 19 de janeiro de 1998 e do Edital que estará à disposição dos interessados a partir do dia 01/02/2002, no Escritório Regional no Estado de Pernambuco, na Rua Quarenta e Oito nº149-Espinheiro, na cidade de Recife-PE, 3º andar, no horário de 9 às 11 e das 15 às 17 horas ou disponível no site da Anatel, endereço: <http://www.anatel.gov.br/biblioteca/templates/edits/editsadministrativos/EdAdmAndamento.asp>

ROMEY PAES BARRETO FILHO
Pregoeiro

(Of. El. nº 14/2002)

ESCRITÓRIO REGIONAL EM SALVADOR

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Primeiro Termo Aditivo ao Anexo a Nota de Empenho nº 2000NE000707. Data de Assinatura: 12/11/2001. Contratada: Diagrama Comércio e Representações Ltda. Objeto: Suprimento de aproximadamente 19,14% (dezenove vírgula quatorze por cento) do valor originalmente contratado, resultante da não instalação das persianas tipo 4 no auditório por interesse da Administração. Fundamento Legal: Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666 de 21/06/93.

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato ER-8 - Nº 014/99-ANATEL. Data de Assinatura: 14/09/2001. Contratada: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) nº 0131/99. Vigência: 14/09/2001 a 31/05/2004. Objeto: Alteração do subitem 7.2 na Cláusula Sétima do Contrato.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato ER-8(UO-8.1) - Nº 05/99-A. Data de Assinatura: 18/12/2001. Contratada: SACEL-Serviços de Vigilância e Transporte de Vigência: 18/12/2001 a 31/05/2002. Objeto: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do contrato, para cobrir despesa decorrentes de 02(dois) postos extras de vigilância armada de 12(doze) horas(diurna/noturna) para a UO81. Fundamento Legal: Art. 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei nº 8.666 de 21/06/93. (Of. El. nº 141/2002)

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contrato nº 10.876/01; Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 10339/00; Mutante: Japan Bank for International Cooperation; Objeto: alteração do prazo de fornecimento; Origem: Concorrência Internacional 028/96; Classificação Orçamentária: Atividade 14.1.01 e Conta 3.02; Valor: Permanece inalterado o valor inicial; Vigência e demais condições: permanecem inalteradas

DIRETORIA REGIONAL NO PARÁ E AMAPÁ

EXTRATOS DE CONTRATOS

1) Contrato nº GERAD 2/2002; assinatura: 04/01/2002; contratada: Microtécnica Ltda.; vigência: 07/01/2002 a 06/04/2002; objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática; modalidade de licitação: CV 69/2001; tipo de despesa: Conta 820.02.05.0000, atividade 05.2.02; valor global do contrato: R\$ 57.783,00; desembolso do exercício: R\$ 57.783,00 2) Con-

P-25

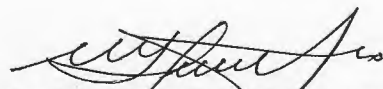
AO ASJUR

Encaminhamos a V.S^a., as duas (02) vias do Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 162/00 firmado com a Transportadora U. S. Mendonça e ECT para parecer jurídico

Após, dado o parecer, devolver para a GERAD.

P.
Fature
30
/ 10
/ 01

Belém(Pa), 29/10/2001


MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SCCO/GERAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0273
Fls. Nº
3632
Doc:



DIRETORIA REGIONAL DO PARÁ E AMAPÁ

PRT/PA - 0953/2001

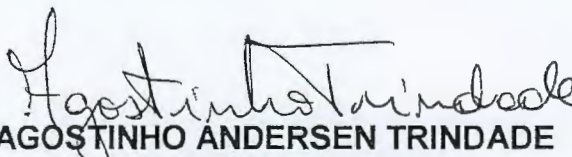
EMI: 03/10/2001

VIG.: 03/10/2001

01/01

ASSUNTO: Multa Contratual.**DISTRIBUIÇÃO:** Gabinete do Diretor Regional, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Inspeção, Gerência de Administração e Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro.**REFERÊNCIA:** DOSSIÊ/SSPR/GINSP/PA-0192/2001.

Responsabilizo a empresa U. S. MENDONÇA - ME, no valor de R\$ 766,02 (SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E DOIS CENTAVOS) referente a **multa contratual** de 1% (um por cento) do valor global do contrato, em face do descumprimento de suas obrigações contratuais de entrega/coleta de objeto postal que lhe foi confiado, conforme conclusão do documento da referência.


AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL

SARH/amp.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº
3632
Doc:

5000 6
DIRETORIA REGIONAL DO PARA E AMAPA

PRT/PA - 0897/2001


EMI: 17/09/2001

VIG.: 17/09/2001

01/01

ASSUNTO: Responsabilidade Civil.**DISTRIBUIÇÃO:** Gabinete do Diretor Regional, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Administração, Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro e Gerência de Inspeção.**REFERÊNCIA:** DOSSIÊ/SSPR/GINSP-00192/2001.

Responsabilizo a empresa U.S. MENDONÇA-ME, no valor de R\$ 260,55 (DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), que será monetariamente atualizado e acrescido de juros legais de 1% (UM POR CENTO) ao mês, referente aos prejuízos causados à ECT, acerca da apuração do extravio do objeto SC-042658500 no trajeto Belém/Goianésia, sob a responsabilidade da referida empresa, conforme a conclusão do documento da referência.


M AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL
Carlos Roberto D'Alipolito
Gerente Vendas
Mat. 8.450.994-5

SARH/haac.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0275
3632
Doc: _____



DIRETORIA REGIONAL DO PARA E AMAPA

PRT/PA - 0897/2001


EMI: 17/09/2001

VIG.: 17/09/2001

01/01

ASSUNTO: Responsabilidade Civil.**DISTRIBUIÇÃO:** Gabinete do Diretor Regional, Gerência de Recursos Humanos, Gerência de Administração, Gerência de Contabilidade e Controle Financeiro e Gerência de Inspeção.**REFERÊNCIA:** DOSSIÊ/SSPR/GINSP-00192/2001.

Responsabilizo a empresa **U.S. MENDONÇA-ME**, no valor de **R\$ 260,55** (DUZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), que será monetariamente atualizado e acrescido de juros legais de 1% (UM POR CENTO) ao mês, referente aos prejuízos causados à ECT, acerca da apuração do extravio do objeto SC-042658500 no trajeto Belém/Goianésia, sob a responsabilidade da referida empresa, conforme a conclusão do documento da referência.


M AGOSTINHO ANDERSEN TRINDADE
DIRETOR REGIONAL
Carlos Roberto D'Alipolito
Gerente Vendas
Mat. 8.450.994-5

SARH/haac.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0276
Doc: 3632



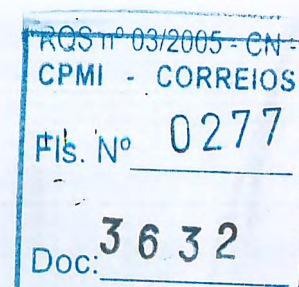
AO ASJUR

Encaminhamos a V.S^a., as duas (02) vias do Primeiro Termo Aditivo ao contrato N° 162/99 da empresa U.S.MENDONÇA-ME, para numeração e parecer jurídico.

Após, numerar favor devolver para a GERAD.

Belém(Pa), 26.09.2000

MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SCCO/GERAD





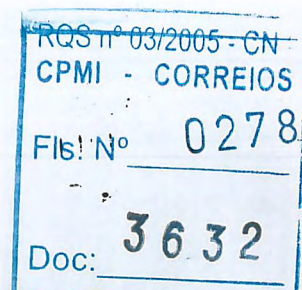
AO ASJUR

Encaminhamos a V.S^a., as duas (02) vias do Primeiro Termo Aditivo ao contrato Nº 162/99 da empresa U.S.MENDONÇA-ME, para numeração e parecer jurídico.

Após, numerar favor devolver para a GERAD.

Belém(Pa), 26.09.2000

MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SCCO/GERAD



GESCON

CONTRATO Nº 0162 / 1999
GER OPERACOES E LOGISTICA
TRANSP. RODOVIARIO

Belém, 28/04/2000

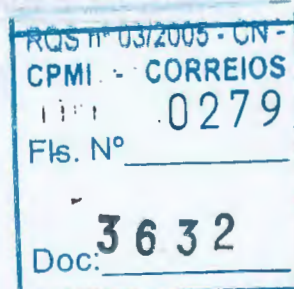
Pág:1

Fornecedor: U.S. MENDONÇA - ME**Vencimento CND:** 22/11/1999**Vencimento FGTS:** 22/11/1999**Telefone:** 091 226 1992**Vigência:** 01/11/1999 a 31/10/2000**Conta:** 2.08.03 / 03.2.06

Objeto: Prestação de serviços de transporte de carga da ECT,
para execução da Linha Tronco Regional, Redenção,
Pau D'arca, Rio Maria, Xinguara, Água Azul do Norte,
Ourilândia do Norte, Tucumã, São Felix do Xingu, Redenção - LTR-06

Valor Global: 72.399,60**PAGAMENTOS**

Ano	Mês	Valor
1999	Dezembro	5.809,05
2000	Janeiro	9.990,08
2000	Fevereiro	5.718,81
2000	Março	8.247,32
2000	Abril	3.120,74
Total Pago:		32.886,00



DC 10067003-2

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Código: _____

Nº 1653

Local: BELEM - PAData da Emissão: 11/06/02

2.ª VIA

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELÉGRAFOSEnd.: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498Município: BELEM UF: PAInsc. Est.: 15063283-5 CNPJ: 34028316/0018-51Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELÉGRAFOSEnd.: AV. PRESIDENTE VARGASMunicípio: BELEM UF: PAInsc. Est.: 15063283-5 CNPJ: 34028316/0018-51

Consignatário:

End.:

Município: _____ UF: _____

Frete: ☐ Pago ☐ A pagar

Calculado até:

Redespacho - Frete:

☐ Pago☒ A pagar:

Empresa:

End.:

Município: _____ UF: _____

CNPJ/CPF: _____

Conhecimento Nº: _____

Mercadoria Transportada

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>LTB 06</u>										

Composição do Frete

Frete	Peso	Valor	Frete	Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
									<u>6.002,10</u>	<u>6.002,10</u>	<u>17%</u>	<u>1.020,35</u>

Coleta:

Entrega:

Recebimento

OBS: CLC 011245-3

CARIMBO E ASSINATURA

AG-0124 BASA

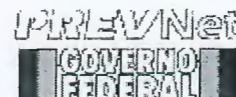
A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 Bis. CTCR/8 - Série C 50x5 - Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

KAP 05/02

eli. ma las



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº013852002-12001071

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:14.730.998/0001-94
NOME:U S MENDONCA ME
ENDEREÇO:RUA OLINTO MEIRA, 120 BR 316 KM 02
BAIRRO ou DISTRITO:GUANABARA
MUNICÍPIO:ANANINDEUA
ESTADO:PA
CEP:67010-210

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITACAO E CONTRATACAO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM ALIENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO A ELES RELATIVOS.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSITIVO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, QUE PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVANDO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE, EXCLUSIVAMENTE PELO ACEITANTE, NA INTERNET NO ENDEREÇO: www.previdenciasocial.gov.br, OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 16 DE MAIO DE 2002.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

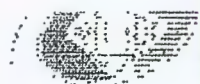


CATAPREV

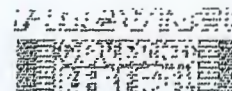
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0281
Fls. Nº
3632
Doc:



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº013852002-12001071

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CNPJ:14.730.998/0001-94
NOME:U 3 MENDONCA ME
ENDEREÇO:RUA OLINTO MEIRA, 120 BR 316 KM 02
BAIRRO ou DISTRITO:GUANABARA
MUNICÍPIO:ANANINDEUA.
ESTADO:PA
CEP:67010-210

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

LICITACAO E CONTRATACAO COM O PODER PUBLICO E NO RECEBIMENTO DE BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL OU CREDITICIO POR ELE CONCEDIDO, DESDE QUE NAO IMPLIQUE EM ALIENACAO OU ONERACAO, A QUALQUER TITULO, DE BEM MOVEL OU IMOVEL, OU DIREITO A ELES RELATIVOS.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSITIVO NA LEI 8.212/1991, E SUAS ALTERACOES, QUE PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVANDO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE, EXCLUSIVAMENTE PELO ACEITANTE, NA INTERNET NO ENDEREÇO: www.previdenciasocial.gov.br, OU JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL. DEVENDO SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 16 DE MAIO DE 2002.
VALIDA POR 60 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO

REC 03/2005 - CN-
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 0282

3632

Doc:

FATURAMENTO DA LTR-06			
REF: MÊS MAIO/2002			
PERCURSO: RED/SANTANA/REDENÇÃO			
REDENÇÃO/PAU D'ARCO/R.MARIA/XINGUARA/S.FÉLIX XINGU			
TRANSPORTADOR: US MENDONÇA			
CONTRATO: 162/99 KM 780/ 410			
CÁLCULO P/FATURAMENTO: TOTAL DA KM X VALOR DO CONTRATO 1,17			
VIAGENS REALIZADAS NO MÊS: 09			
DATA VIAGEM	HODOMETRO INICIAL	HODOMETRO FINAL	TOTAL KM DO DIA
17/04/2002	130170	131570	780
23/04/2002	131707	132582	780
26/04/2002	132583	133123	410
30/04/2002	133177	134040	780
06/05/2002	184089	84530	410
07/05/2002	134531	135384	780
14/05/2002	135781	136736	780
20/05/2002	136836	137265	410
21/05/2002	137337	138187	780
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL			5.130
Fonte: RVO'S			
→ VALOR DA FATURA :		R\$ 6.002,10	
(Seis mil, dois reais e dez centavos)			

CONFERIDO POR:


Nome: [Assinatura]

Aux. Adm. II


Matrícula: Mat. 8.451.208-3

Data: 11/06/02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº	0283
Doc.	3632


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	06/2002
		5. IDENTIFICADOR	14.730.998/0001-94
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/: ENDEREÇO		6. VALOR DO INSS	198,20
TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA POPULAR US.MENDONÇA RUA OLINTO MEIRA, 120 - BR 316 KM 02 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AV. PRESIDENTE VARGAS, 498 - 211-3162		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2.VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		11. TOTAL	198,20
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.


 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4. COMPETÊNCIA	06/2002
		5. IDENTIFICADOR	14.730.998/0001-94
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	198,20
TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA POPULAR US. MENDONÇA RUA OLINTO MEIRA 120 BR 316 KM 02 EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS AV. PRESIDENTE VARGAS, 498 - 211-3162		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
VENCIMENTO (uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11. TOTAL	198,20
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Instruções para preenchimento no verso.

NF-18053-000005-01/06/02
 CPMI - CORREIOS
 FIS. Nº - 162484
 3632
 Doc:

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		04 - COMPETÊNCIA	06/02
		05 - IDENTIFICADOR	14730998/000194
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO U.S. MENDONÇA - ME RUA OSMAR MEIRA Nº 120 ANDARAÍ DO QUARABARA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		06 - VALOR DO INSS	R\$ 198,20
		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	9,91
		11 - TOTAL	R\$ 198,20
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CTRE 1653		INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO	

INDÚSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA. - AV. HENRY FORD, 1930 - SÃO PAULO - SP - CNPJ 61.283.636/0001-82

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		04 - COMPETÊNCIA	05/02
		05 - IDENTIFICADOR	14730998/000194
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO U.S. MENDONÇA - ME RUA OSMAR MEIRA Nº 120 ANDARAÍ DO QUARABARA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		06 - VALOR DO INSS	R\$ 198,20
		07 -	
		08 -	
02 - VENCIMENTO (Uso Exclusivo do INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	R\$ 198,20
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CTRE 1653 0285 5632		INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO NO VERSO	

INDÚSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA. - AV. HENRY FORD, 1930 - SÃO PAULO - SP - CNPJ 61.283.636/0001-82

RDP 04/02

DC 10066999-9	— U. S. MENDONÇA —	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas	SÉRIE C
	CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3	Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u>	Nº 1649
	Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02	Código: _____	2ª VIA
	Guanabara - Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258 Ananindeua - Pará	Local: <u>BELEM PA</u>	
		Data da Emissão: <u>04 10 5 2002</u>	

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRÁFICOS</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRÁFICOS</u>
End.: <u>AV. PRESIDENTE VASCO</u>	End.: <u>AV. PRESIDENTE VASCO</u>
Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>	Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u>
Insc. Est.: <u>15063283-5</u> CNPJ: <u>34028316/0018-5</u>	Insc. Est.: <u>15063283-5</u> CNPJ: <u>34028316/0018-5</u>

Consignatário:	Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:
End.:	Empresa:
Município: _____ UF: _____	End.:
Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar	Município: _____ UF: _____
Calculado até:	CNPJ/CPF _____ Conhecimento Nº _____

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>CPM</u>										

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>3+22,94</u>	<u>3+22,94</u>	<u>17%</u>	<u>632,90</u>	

Recebimento: <u>Releucao de Seguridade Social R\$ 122,85</u>	OBS: <u>CIC 041245-3</u>
_____/_____/2002	<u>DC 6124 BASA</u>

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs, CTCR/8 - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 - AIDF Nº 082151-9 PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9º Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

Doc: 3632
Fig. Nº 0286

Assinado (20) Venc. 24/02/02

REF. FDT 42 DME TO M^{te} DE MARÇO

RBY-031021

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

SÉRIE C

Rodoviário de Cargas

Natureza da Prestação: **TRANSPORTE**

Código: _____

Nº 1643

Local: **BELEM - PA**

2ª VIA

Data da Emissão: **03/04/2002**

AC 10066993-0

Remetente: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES**
 End.: **AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Insc. Est.: **15063288-5** CNPJ: **34028316/0018-51**

Destinatário: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES**
 End.: **AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Insc. Est.: **15063283-5** CNPJ: **34028316/0018-51**

Consignatário: _____
 End.: _____
 Município: _____ UF: _____
 Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
 Calculado até: _____

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
 Empresa: _____
 End.: _____
 Município: _____ UF: _____
 CNPJ/CPF: _____ Conhecimento Nº _____

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LTR 06										

Composição do Frete							Coleta:		
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Aliquota	ICMS
						5.569,20	5.569,20	17%	946,16

Recebimento: _____ / _____ / 2002

OBS: **CIC 041245-3**
AG 0124 BASO

CARIMBO E ASSINATURA

L. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 Bls. CTCR/8 - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
 AIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

CTR-162/99 - Venc. 30/04/02

Doc: **3632**
 FLS. Nº **0288**
 CPMI - CORREIOS
 ROST 09/2005 - CN -



FATURAMENTO DA LTR-06

REF: MÊS I MARÇO 2002.

PERCURSO/FREQUÊNCIA: RED/SANTANA/REDENÇÃO = SEGUNDA-FEIRA

REDENÇÃO/PAU ARCO/RIO MARIA/XINGUARA/S.FELIX = TERÇA E SEXTA

TRANSP: U.S.MENDONÇA

CONTRATO: 162/99 - KM 4 KM 780/410

CALCULO P/FATURAMENTO: KM X 1.17

VIAGENS REALIZADAS = 07

DATA VIAG	MOTORISTA	KM RVO (IDA/VOLTA)		TOTAL	
01/03/2002	NILSON	120160	120583	410	FT
05/03/2002	NILSON	1207870	121658	780	FT
11/03/2002	NILSON	122064	122507	410	FT
12/03/2002	NILSON	122507	123356	780	FT
14/03/2002	NILSON	123367	123807	410	FT
19/03/2002	NILSON	123975	124980	780	FT
25/03/2002	NILSON	124998	125451	410	FT
26/03/2002	NILSON	125451	126270	780	FT
			TOTAL	4760	

CONSIDERANDO PARA EFEITO DE CÁLCULO A KM DA FICHA TÉCNICA

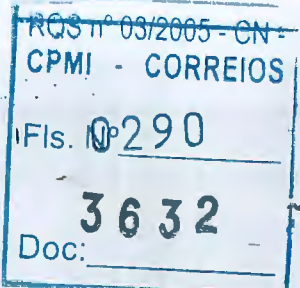
VALOR DA FATURA = R\$ 5.569,20 (CINCO MIL, QUINHENTOS E CESSENTA E NOVE
REAIS E VINTE CENTAVOS)

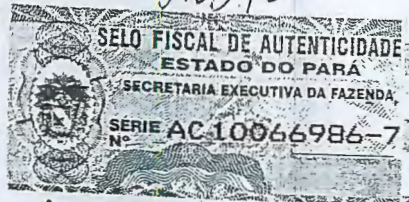
CONFERIDO POR:

Nome: Ana Célia de Mendonça Figueira

Ass. Adm. II
Matrícula: Mat. 8.451.208-3

Data: 04 / 04 / 02





— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação:

Transporte

Código:

Local:

Nº 1636

1.ª VIA

Data da Emissão:

07/02/2002

Remetente: *Empresa Brasileira de Cargas e Logística*
End.: *Av. Presidente Vargas 448*
Município: *Belém* UF: *PA*
Insc. Est.: *15063283-5* CNPJ: *34028316001851*

Destinatário: *Empresa Brasileira de Cargas e Logística*
End.: *Av. Presidente Vargas 448*
Município: *Belém* UF: *PA*
Insc. Est.: *15063283-5* CNPJ: *34028316001851*

Consignatário:
End.:
Município: UF:
Frete: ☐ Pago ☒ A pagar
Calculado até:

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☒ A pagar
Empresa:
End.:
Município: UF:
CNPJ/CPF: Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	UF
<i>17.00</i>									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Entrega:

Recebimento: *Protocolo 1200*
CARIMBO E ASSINATURA: *46021045-3. AG. 0124*

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTREB - Série G-50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9 PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

Vencimento: 10/08/02

CONTIN 162/99

Doc:	3632
F.S. Nº	0291
CPM: - CORREIOS	
REDEGAO/PAU DARC	
TRANSPORTADOR: US	
CONTRATO: 162/99 KM	
CALCULO P/FATURAME	
VIAGENS REALIZADAS	
DATA VIAGEM	
26/12/2001	
27/12/2001	
02/01/2002	
07/01/2002	
08/01/2002	
11/01/2002	
15/01/2002	
18/01/2002	
22/01/2002	
24/01/2002	
25/01/2002	
29/01/2002	
TOTAL	
VALOR DA F	
(Oito mil, Duzentos e	
Fonte: RVO'S	

FATURAMENTO DA LTR-06			
REF: MÊS JANEIRO/2002			
PERCURSO: RED/SANTANA/REDEÇÃO			
REDEÇÃO/PAU D'ARCO/R.MARIA/XINGUARA/S.FÉLIX XINGU			
TRANSPORTADOR: US MENDONÇA			
CONTRATO: 162/99 KM 780/ 410			
CÁLCULO P/FATURAMENTO: TOTAL DA KM X VALOR DO CONTRATO 1,17			
VIAGENS REALIZADAS NO MÊS:		09 VIAGENS	
DATA VIAGEM	HODOMETRO INICIAL	HODOMETRO FINAL	TOTAL KM DO DIA
26/12/2001	13106	13850	744
27/12/2001	115106	115477	371
02/01/2002	170923	171687	764
07/01/2002	171690	172090	400
08/01/2002	171668	172465	780
11/01/2002	172163	172563	400
15/01/2002	109648	110508	780
18/01/2002	110534	110956	410
22/01/2002	111008	111845	780
24/01/2002	111853	112303	410
25/01/2002	111853	112303	410
29/01/2002	112983	113843	780
		→	
TOTAL		7.029	
VALOR DA FATURA :		R\$ 8.223,93	
(Oito mil , Duzentos e vinte e três reais e Noventa e Três centavos)			

FT
FT
FT
FT
FT
FT
FT

Fonte: RVO'S



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0292
Doc: 3632

CTR-162



U. S. MENDONÇA

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3
Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02
Guanabara
Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258
Ananindeua - Para

Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas

Natureza da Prestação: Transporte
Código: A
Local: Belen - PA
Data da Emissão: 04.12.01

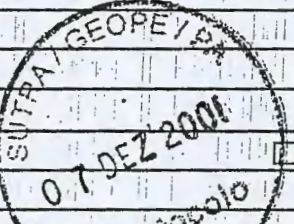
SÉRIE: 010 00001132A
Nº 162
1. VI

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELECOM
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS 1718
Município: Belen UF: PA
Insc. Est.: 15063283-5 CNPJ: 34028316/0018-5

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELECOM
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS 1718
Município: Belen UF: PA
Insc. Est.: 15063283-5 CNPJ: 34028316/0018-5

Consignatário:
End.:
Município: UF:
Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
Calculado até:

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
Empresa:
End.:
Município: UF:
CNPJ/CPF: Conhecimento Nº



Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Especie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF

Composição do Frete						Coleta
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Entrega

Recebimento: 07/12/01
OBS: 07/12/01
CARIMBO E ASSINATURA

Doc: 3632
EIS 0293
CPMI - CORREIOS

PLACA VEÍCULO: JTK-4803 e 4603 JTM-6835

(Cinco mil, cento e trinta e seis reais e trinta centavos)

Data: 06 / 12 / 01

Doc: 3632

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02
Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Código:

Local: Belém - PA

Data da Emissão: 05 / 11 / 2001

SÉRIE: 100

Nº: 1615

2ª VIA

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: Belém UF: PA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: Belém UF: PA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51

Consignatário:
End.:
Município:
Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
Calculado até:

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
Empresa:
End.:
Município: UF:
CNPJ/CPF: Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>LTR-06</u>									

Composição do Frete									Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
						<u>R\$ 5.432,31</u>	<u>R\$ 4.433,85</u>		<u>1753,35</u>
									Entrega:

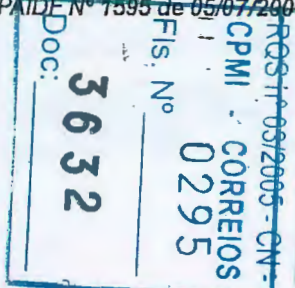
Recebimento

OBS: ele 0071245-3
AG. 0124-4-BASA

CARIMBO E ASSINATURA

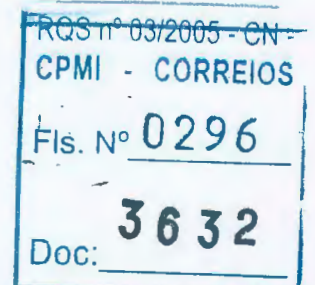
A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs, CTCR/8 - Série: C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

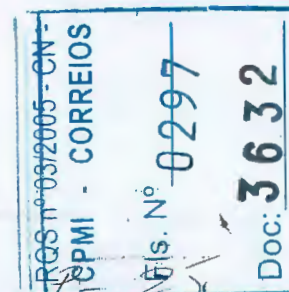
U. 20/11/01



PLACA VEÍCULO: JTK-4603

(Cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos)





03/10/2001 AC10066957-3	— U. S. MENDONÇA — CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3 Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM-02 Guanabara - Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258 Ananindeua - Pará	Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Código: <u>Pa</u> Local: <u>Belém - Pa</u> Data da Emissão: <u>03 / 10 / 2001</u>	SÉRIE C Nº 1607 2.ª VIA
----------------------------	--	---	-------------------------------

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEFÔNICOS</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEFÔNICOS</u>
End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 458</u>	End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 458</u>
Município: <u>Belém</u> UF: <u>Pa</u>	Município: <u>Belém</u> UF: <u>Pa</u>
Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0018-51</u>	Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0018-51</u>

Consignatário:	Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:
End.:	Empresa:
Município: UF:	End.:
Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar	Município: UF:
Calculado até:	CNPJ/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>LTR. OF</u>									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Aliquota	ICMS	Entrega:
						<u>5.773,95</u>	<u>4.619,16</u>	<u>17%</u>	<u>785,26</u>	

Recebimento _____/_____/2001	OBS: _____ CARIMBO E ASSINATURA
---------------------------------	---------------------------------------

03/09/2001

AC 10066942-5

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação: **TRANSPORTE**

Nº 1592

Código: **PA**

Local: **BELEM - PA**

2ª VIA

Data da Emissão: **03 / 09 / 2001**

Remetente: **EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFICA**
End.: **AV. PRESIDENTE VARGAS, 498**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Insc. Est.: **15.063.283-5** CNPJ: **34.028.316/0018-51**

Destinatário: **EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFICA**
End.: **AV. PRESIDENTE VARGAS, 498**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Insc. Est.: **15.063.283-5** CNPJ: **34.028.316/0018-51**

Consignatário:
End.:
Município: UF:
Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
Calculado até:

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
Empresa:
End.:
Município: UF:
CNPJ/CPF: Conhecimento Nº:

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em-L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
LTR-06									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						4.221,36	3.377,09	17%	574,11	

Recebimento: _____ / ____ / 2001

OBS: **CIC - 10147-8**
AG. 1939-9 - BRASESCO

CARIMBO E ASSINATURA

Doc: 3632

02/08/2001

AC 10066935-2

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação:

Nº

Código:

BELEM - PA

Local:

02 08 01

2ª VIA

Data da Emissão:

/20

ROD. 002/95 - CN -
CPM - CORREIOS
FIS. Nº 0300

Doc: 3632

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: BELEM UF: PARA
Insc. Est.: 15.063.263-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: BELEM UF: PARA
Insc. Est.: 15.063.263-5 CNPJ: 34.028.316/0018-51

Consignatário:
End.:
Município: UF:
Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
Calculado até:

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
Empresa:
End.:
Município: UF:
CNPJ/CPF: Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada

Veículo

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LTZ. 06										

Composição do Frete

Coleta:

Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
						6.112,08	1.889,66	17%	831,24

Entrega:

Recebimento

OBS:

/200

CARIMBO E ASSINATURA

C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTCR/8 - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
AIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARA

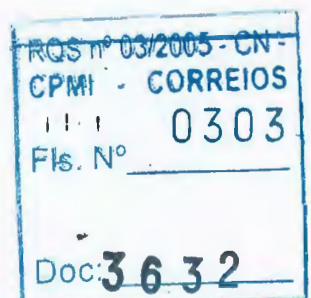
2824047-3

PLACA VEÍCULO: BTB 1834

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0301
3632
Doc: _____

PLACA VEÍCULO: BTB 1834

VALOR DA FATURA : R\$ 4.656,60
(Quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)



05/06/2001

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

AC 10066917-4

Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas

Natureza da Prestação:

Código:

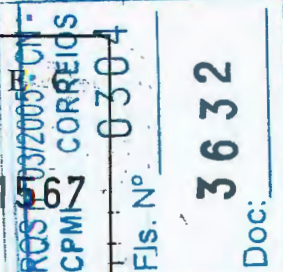
Local:

Data da Emissão:

SÉRIE

Nº

2ª VIA



Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFICOS
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
 Município: BELÉM UF: PARÁ
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFICOS
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
 Município: BELÉM UF: PARÁ
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário:
 End.:
 Município:
 Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
 Calculado até: 21-06-01

Redespacho: - Frete: ☒ Pago ☐ A pagar:
 Empresa:
 End.:
 Município: UF:
 CNPJ/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
LTR-06									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						5.136,30	4.509,04	17%	698,54	

Recebimento: _____ / 2001

CARIMBO E ASSINATURA

OBS: C/C 10147-8
AG. 1939-9 BRASCO

C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTCR/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9 AIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

Vencido 18/06/01

04/05/2001

AC 10066906-9

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas

Natureza da Prestação:

Código:

Local:

Data da Emissão:

SÉRIE C

Nº

2.ª VIA

RES-03/2000-ON-CPM-0306

FIS-0306

3632

Doc:

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA COMÉRCIO TELEGRÁFICO
 End.: AV. PRESIDENTE WANDERLEY, 498
 Município: Belém UF: Pará
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA COMÉRCIO TELEGRÁFICO
 End.: AV. PRESIDENTE WANDERLEY, 498
 Município: Belém UF: Pará
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário:
 End.:
 Município: UF:
 Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
 Calculado até:

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
 Empresa:
 End.:
 Município: UF:
 CNPJ/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
LT2-06									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						4.176,90	3.341,52	17%	566,05	

Recebimento: _____ / ____/2001

CARIMBO E ASSINATURA

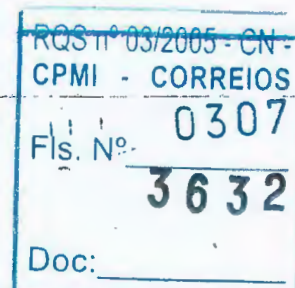
OBS:

C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTCR/8 - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
 AIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARA

0. 2824040-5

VIAGENS REALIZADAS NO MÊS: 06

VALOR DA FATURA : 4.176,90 Quatro mil, cento e setenta e seis reais e noventa centavos)



04/04/2001

NC 10066833-0

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

Natureza da Prestação:

TRANSPORTES

Código:

Local:

BELÉM - PA

Data da Emissão:

04, 04 / 2001

SÉRIE

Nº

1488

2.ª VIA

COSTA 2005 - CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0308

Doc: 3632

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFOS
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
 Município: BELÉM UF: PARÁ
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRÁFOS
 End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
 Município: BELÉM UF: PARÁ
 Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário:
 End.:
 Município: UF:
 rete: ☐ Pago ☐ A pagar
 calculado até:

Redespacho - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
 Empresa:
 End.:
 Município: UF:
 CNPJ/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LTR-06										

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						5.569,20	4.455,30	17%	757,41	

Recebimento _____ / 2001

CARIMBO E ASSINATURA

OBS: C/C 10197-8
 AG. 1939-9 BRABESCO

C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTCR/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
 AIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

J. J. J. J.

2824040-5

QUADRO DE QUILOMETRAGENS PERCORRIDAS

LTR/PA-06

MÊS DE MARÇO/001

TRANSPORTADORA: U.S. MENDONÇA

KM : 780 / 410

QUANTIDADE DE VIAGENS: 06

TRECHO:

REDENÇÃO/PAU DARCO/RIO MARIA/XINGUARAAGUA AZUL/OURILANDIA.../REDENÇÃO = 780 KM(F

REDENÇÃO/SANTANA DO ARAGUAIA/REDENÇÃO = 410 Km (Ficha Téc.)

DATA	LTR/PA-06		TOTAL
	IDA /	VOLTA	
09/03/001	410		410
13/03/001	410		410
16/03/001	410		410
23/03/001	410		410
01/03/001	780		780
06/03/001	780		780
20/03/001	780		780
24/03/001	780		780
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	780	780	4.760

0

KM * VALOR CONTRATO

r\$ 1,17

FATURAR: **5.569,20**

Página 3

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - 0088905
Fis. Nº
3632
Doc:

05/03/2001

AC 10066792-9

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 / 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Nº 1442

Código:

Local: BELEM - PA

2ª VIA

Data da Emissão: 05 / 03 / 2001Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFIOSEnd.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498Município: BELEMUF: PARAInsc. Est.: 15.063.283-5CNPJ: 34.028.316/0001-51Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFIOSEnd.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498Município: BELEMUF: PARAInsc. Est.: 15.063.283-5CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário:

End.:

Município:

UF:

Frete: ☐ Pago☐ A pagar

Calculado até:

Redespacho: - Frete:

☐ Pago☐ A pagar:

Empresa:

End.:

Município:

UF:

CNPJ/CPF

Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada

Veículo

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>LT-06</u>										

Composição do Frete:

Coleta:

Frete	Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
							<u>4.176,90</u>	<u>3.341,52</u>	<u>17%</u>	<u>568,05</u>

Entrega:

Recebimento

OBS:

/200

CARIMBO E ASSINATURA

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTRC/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-1 PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

Doc:

3632

Fls. Nº 0310

QUANTIDADE DE VIAGENS: 06

REDENÇÃO/SANTANA DO ARAGUAIA/REDENÇÃO = 410 Km (Ficha Téc.)

03/11/00

AC 10066340-0

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Nº 990

Código: _____

Local: BELEM-PA

2ª VIA

Data da Emissão: 03/11/00Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSEnd.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498Município: BELEMUF: PAInsc. Est.: 15.063.283-5CNPJ: 34.028.316/0001-51Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOSEnd.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498Município: BELEMUF: PAInsc. Est.: 15.063.283-5CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário: _____

End.: _____

Município: Belem, 16.11.00

UF: _____

Frete: ☐ Pago☐ A pagarCalculado até: DMRedespacho: - Frete: ☐ Pago☐ A pagar:

Empresa: _____

End.: _____

Município: _____

UF: _____

CNPJ/CPF _____

Conhecimento Nº _____

Mercadoria Transportada

Veículo

Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
<u>LTR-06</u>										

Composição do Frete

Coleta: _____

Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
						<u>5.269,68</u>	<u>4.215,75</u>	<u>17%</u>	<u>716,68</u>

Entrega: _____

Recebimento

OBS: _____

/200

CARIMBO E ASSINATURA

A. C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTRC/8 - Série. C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 08215: PAIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PAI

Doc: _____

3632

Fis. Nº

0312

CNPJ: 15.063.283-5 - CNPJ: 34.028.316/0001-51

QUADRO DE QUILOMETRAGENS PERCORRIDAS

LTR/PA-06

MÊS: OUTUBRO/00

TRANSPORTADORA: U.S. MENDONÇA

KM : 780 / 410

TRECHO:

QUANTIDADE DE VIAGENS:08

REDENÇÃO/PAU DARCO/RIO MARIA/XINGUARAAGUA AZUL/OURILANDIA.../REDENÇÃO = 780 KM(F.Técnica)

REDENÇÃO/SANTANA DO ARAGUAIA/REDENÇÃO

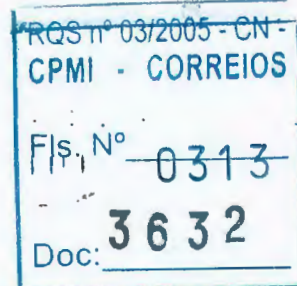
= 410 KM.(F.Técnica)

DATA	LTR/PA-06		TOTAL
	IDA /	VOLTA	
03/Out	736		736
06/Out	371		371
10/Out	733		733
13/Out	375		375
17/Out	735		735
20/Out	387		387
24/Out	757		757
26/Out	410		410
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	4.504	0	4.504

CÁLCULO PARA FATURAMENTO: R\$ 1,17 A QUILOMETRAGEM

$$4.504 \times 1,17 = 5.269,68$$

VALOR DA DESPESA R\$ 5.269,68 (CINCO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)



<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">AC 10066310-9</p>	<p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p>CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3</p> <p>Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02</p> <p>Guanabara -</p> <p>Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258</p> <p>Ananindeua - Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas</p> <p style="text-align: right;">SÉRIE C</p> <p>Natureza da Prestação: <u>TRANSPORTE</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>Belém-PA</u></p> <p>Data da Emissão: ____/____/20____</p> <p style="text-align: right;">Nº 960</p> <p style="text-align: right;">2.ª VIA</p>
---	---	--

<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS, 498</u></p> <p>Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est.: <u>15.063.283-5</u> CNPJ: <u>34.028.316/0001-51</u></p>
---	--

<p>Consignatário:</p> <p>End.: <u>STO 28.16400-8</u></p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar</p> <p>Calculado até: _____</p>	<p>Redespacho: - Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A pagar:</p> <p>Empresa: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____ UF: _____</p> <p>CNPJ/CPF: _____ Conhecimento Nº _____</p>
---	---

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>LTR-06</u>									

Composição do Frete										Coleta:			
Frete	Peso	Valor	Frete	Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Aliquota	ICMS	Entrega:
									5.529,42	4.423,53	17%	752,00	

<p>Recebimento: _____</p> <p style="text-align: center;">CARIMBO E ASSINATURA</p>	<p>OBS: <u>VEIC: 20/10/00</u></p> <p style="text-align: right;"><u>Recebi em 20/10/00</u></p>
---	---

QUADRO DE QUILOMETRAGENS PERCORRIDAS

LTR/PA-06

MÊS: SETEMBRO/00

TRANSPORTADORA: U.S. MENDONÇA

KM : 780 / 410

TRECHO:

QUANTIDADE DE VIAGENS:08

REDENÇÃO/PAU DARCO/RIO MARIA/XINGUARAAGUA AZUL/OURILANDIA.../REDENÇÃO = 780 KM(F.Técnica)

REDENÇÃO/SANTANA DO ARAGUAIA/REDENÇÃO = 410 KM.(F.Técnica)

DATA	LTR/PA-06		TOTAL
	IDA /	VOLTA	
01/Set	396		396
05/Set	772		772
08/Set	397		397
12/Set	780		780
19/Set	781		781
22/Set	410		410
27/Set	780		780
29/Set	410		410
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	4.726	0	4.726

CÁLCULO PARA FATURAMENTO: r\$ 1,17 A QUILOMETRAGEM

$$4.726 \times 1,17 = 5.529,42$$

VALOR DA DESPESA R\$ 5.529,42 (CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUATRO E DOIS CENTAVOS)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORBEJOS
0315
Fls. Nº
3632
Doc:

03/08/2000
AC 30066158-0

— U. S. MENDONÇA —
CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3
Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02
Guanabara -
Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258
Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas
Natureza da Prestação: TRANSPORTE
Código: _____ Nº _____
Local: BELEM - PA
Data da Emissão: 03 / 08 / 2000

SÉRIE _____
Fis. Nº **3632**
Doc: _____
CNPJ: 14.730.998/0001-94
CNPJ: 14.730.998/0001-94
CNPJ: 14.730.998/0001-94

Emitente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRAFOS
Ind.: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 458
Município: BELEM UF: PARA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 458
Município: BELEM UF: PA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário: _____
Ind.: _____
Município: _____ UF: _____
Frete: ☐ Pago ☐ A pagar
Calculado até _____

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
Empresa: _____
End.: _____
Município: _____ UF: _____
CNPJ/CPF _____ Conhecimento Nº _____

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>LTR - 06</u>									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>4.970,16</u>	<u>3.976,12</u>	<u>17%</u>	<u>675,94</u>	

Recebimento: ✓ EXC 25/08/00 /200 _____
CARIMBO E ASSINATURA _____
OBS: _____

C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunãs, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTRC/8 - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
AIDF Nº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9º Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ
enc. 25/08/00 - Conta 2-08-10-03-2-06. 60d. Contabs. 411.07.02.0002

KM : 780 / 410

$$= 410 \text{ KM.}$$

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">04/07/2000</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">239604375</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 5px 0;">CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3</p> <p style="margin: 5px 0;">Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco</p> <p style="margin: 0;">Belém-Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte SÉRIE C</p> <p>Rodoviário de Cargas</p> <p>Nat. da Prestação <u>TRANSPORTE</u> Nº <u>737</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>Belém-PA</u></p> <p>Data da Emissão <u>04 07 2000</u> 2ª VIA</p>
--	---	---

Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRÁFICOS</u> End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u> Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u> Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u>	Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRÁFICOS</u> End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u> Município: <u>Belém</u> UF: <u>PA</u> Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u>
Consignatário: <u>CREDITO LIBERADO</u> End.: <u>CONTAS: 201 - 206</u> Município: <u>Em 3/1/00</u> UF: _____ Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar Calculado até: _____	Redespacho: <input type="checkbox"/> Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar Empresa: _____ End.: <u>Em 25.07.00</u> Município: _____ UF: _____ CGC/CPF: _____ Conhecimento N°: _____

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal: N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LTR-06										

Composição do Frete										Coleta:	
Frete	Base Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base do Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
							<u>5.775,12</u>	<u>5.775,12</u>	<u>17%</u>	<u>981,77</u>	

Recebimento: _____ <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <u>VERC 28/07/00</u> <small>CAMPO E ASSINATURA</small> </div>	OBS.: _____
--	-------------

QUADRO DE QUILOMETRAGENS PERCORRIDAS

LTR/PA-06

MÊS: NOVEMBRO/00

TRANSPORTADORA: U.S. MENDONÇA

KM : 780 / 410

QUANTIDADE DE VIAGENS: 09

TRECHO:

REDENÇÃO/PAU DARCO/RIO MARIA/XINGUARAAGUA AZUL/OURILANDIA.../REDENÇÃO = 780 KM(F.Técnica)

REDENÇÃO/SANTANA DO ARAGUAIA/REDENÇÃO

= 410 KM.(F.Técnica)

DATA	LTR/PA-06		TOTAL
	IDA /	VOLTA	
31/10/00	739		739
03/11/00	390		390
07/11/00	737		737
10/11/00	385		385
14/11/00	745		745
17/11/00	376		376
22/11/00	750		750
27/11/00	378		378
28/11/00	751		751
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	5.251		5.251

CALCULO PARA FATURAMENTO: r\$ 1,17 A QUILOMETRAGEM

$$5.251 \times 1,17 = 6.143,67$$

VALOR DA DESPESA R\$ 6.143,67 (SEIS MIL CENTO E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0319
Doc: 3632

05/12/00

AC 10066560-8

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

**Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas**

SÉRIE

Natureza da Prestação:

TRANSPORTE

Nº

12

Código:

Local:

BELEM - PA

Data da Emissão:

05 / 12 / 2000

2.ª VIA

AC 10066560-8
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0320

3632

Doc:

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 458

Município: BELEM UF: PA

Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário:

End.: Vendas 21 R 100

Município: UF: PA

Frete: ☒ Pago ☐ A pagar

Calculado até: 05/12/00

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 458

Município: BELEM UF: PA

Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:

Empresa:

End.:

Município: UF:

CNPJ/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	UF
LTR. 06									

Composição do Frete								Coleta:	
Frete Peso/Val	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
						6.143,67	4.915,00	17%	836,00

Recebimento						OBS:
/ / 2000						

CARIMBO E ASSINATURA

. C. Moraes Boulgno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTRC/B - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDE Nº 082451-9
AIDE Nº 1595 de 12/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9º Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316-KM-02

Guanabara -

Fone: 235-0941 / 235-1196 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte
Rodoviário de Cargas

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Código:

Local: BELÉM - PA

Data da Emissão: 18 / 12 / 2000

SÉRIE

Nº

2.ª VIA

ROS 069/2005 - CPMI - CORREIOS

Fts. Nº 0321

3632

Doc:

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFIA

End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498

Município: BELÉM UF: PA

Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Consignatário:

End.:

Município: UF:

Frete: ☒ Pago ☐ A pagar

Calculado até: Vencimento

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFIA

End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498

Município: BELÉM UF: PA

Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:

Empresa:

End.:

Município: UF:

CNPJ/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada

Veículo

Natureza da	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
LTR-06										

Composição do Frete

Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Coleta:
						6.200,00	4.960,00	120/0	843,00	Entrega:

Recebimento	OBS:
/ / 200	CARIMBO E ASSINATURA

C. Moraes Benício - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 BIs. CTRC/8 - Série C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082451-9
AIDF Nº 1595 de 01/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

QUANTIDADE DE VIAGENS: 08

= 410 KM. (F.Téc

F.T

total a ser Faturado em janeiro 4.334,68 (Quatro Mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)



— U. S. MENDONÇA —

CNPJ: 14.730.998/0001-94 * Insc. Est.: 15.128.909-3

Rua Olinto Meira, 120 BR 316 KM 02

Guanabara

Fone: 235-0941 / 235-4496 - 235-6258

Ananindeua - Pará

Conhecimento de Transporte

Rodoviário de Cargas

SÉRIE C

Natureza da Prestação: TRANSPORTE

Código: _____

Local: BELEM - PA

Data da Emissão: 06 / 02 / 2001

Nº 1402

2ª VIA

REC-03/2001 CN-
DPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0323

3632

Doc:

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAMAS
Id.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: BELEM UF: PARA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAMAS
End.: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: BELEM UF: PARA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CNPJ: 34.028.316/0001-51

Designatário: _____
Id.: _____
Município: _____ UF: _____
ete: ☐ Pago ☒ A pagar
Calculado até: _____

Redespacho: - Frete: ☐ Pago ☐ A pagar:
Empresa: _____
End.: _____
Município: _____ UF: _____
CNPJ/CPF _____ Conhecimento Nº _____

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso(Kg)	M3 em L	Nota Fiscal Nº	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>TR-06</u>									

Composição do Frete										Coleta:
Frete Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
						<u>4.334,68</u>	<u>3.467,74</u>	<u>17%</u>	<u>589,51</u>	

Recebimento _____ / 2001

CARIMBO E ASSINATURA

OBS: Bradesco: Ag. 1939-9
CLC 10147-8

C. Moraes Benigno - Rua dos Caripunas, 3170 Belém-Pará - CNPJ: 15.275.084/0001-43 - Insc. Est.: 15.131.991-0 - 20 Bis. CTRC/8 - Série: C 50x5 Vias de 751 à 1750 AIDF Nº 082151-9
DFNº 1595 de 05/07/2000 - Selos Fiscais de Autenticidade: 10.066.101 à 10.067.100 - Série AC - Validade 05/07/2002 - Conf. Decreto Nº 0264/95 - 9ª Região Fiscal SEFA - MARITUBA-PARÁ

QUADRO DE QUILOMETRAGENS PERCORRIDAS

LTR/PA-06

MÊS: JUNHO/00

TRANSPORTADORA: U.S. MENDONÇA

KM : 780 / 410

TRECHO:

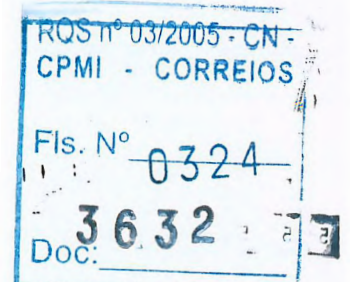
REDENÇÃO/PAU DARCO/RIO MARIA/XINGUARAAGUA AZUL/OURILANDIA.../REDENÇÃO = 780 KM(F.Técnica)

REDENÇÃO/SANTANA DO ARAGUAIA/REDENÇÃO = 410 KM.(I

DATA	LTR/PA-06		
	IDA /	VOLTA	TOTAL
02/Jun	381		381
06/Jun	742		742
09/Jun	390		390
13/Jun	753		753
16/Jun	381		381
20/Jun	770		770
23/Jun	382		382
27/Jun	753		753
30/Jun	384		384
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL	4.936	0	4.936

CÁLCULO PARA FATURAMENTO: r\$ 1,17 A QUILOMETRAGEM

4.936 X 1,17 = R\$ 5.775,12



05/06/2000

239603688

U. S. MENDONÇA

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3
Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco
Belém-Pará

Conhec. into de Transporte
Rodoviário de Cargas

SÉRIE

Nat. da Prestação: TRANSPORTE
Código: _____
Local: Belém-PA
Data da Emissão: 05/06/2000

6088
CORREIOS
0325
Fis. N°
Doc: 3632

Origem: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRÁFICOS
AV. PRESIDENTE WANDERLEY, 498
Cidade: BELEM UF: PA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CGC: 34.028.316/0001-51
Destinatário: _____
Cidade: _____ UF: _____
☐ Pago ☐ A Pagar

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS TELEGRÁFICOS
End.: AV. PRESIDENTE WANDERLEY, 498
Município: BELEM UF: PA
Insc. Est.: 15.063.283-5 CGC: 34.028.316/0001-51
Redespacho: ☒ Frete ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa: _____
End.: _____ UF: _____
Município: _____
CGC/CPF: _____

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
<u>TR-06</u>									

Composição do Frete										Coleta:	
Mo. Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:	
						<u>6.224,40</u>	<u>6.224,40</u>	<u>17%</u>	<u>1.088,14</u>		
OBS: <u>REC: 23/06/00</u>											

LANDA DE SOUZA Av. Castilho França, 648 - Tel. 223-8375 - CGC 04567814/0001-83 - I. Est. 15090309-0 - 10 Tls. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTCR/8 AIDF 65503-1 em 17-09-93 - PAIDF 5447
15 - RF DRFE Belém-Pará - Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 0284/95 - Selos Série B N° 23.959.951 a 23.960.450

08 50 03.2.06 411.07.02.0002 Transporte Rodoviário LTR

contrato 162/99

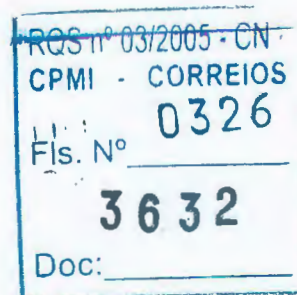
QUADRO DE QUILOMETRAGENS PERCORRIDAS**LTR/PA-06****MÊS: MAIO/00****TRANSPORTADORA: U.S. MENDONÇA****KM : 780 / 410****TRECHO:**

REDENÇÃO/PAU DARCO/RIO MARIA/XINGUARAAGUA AZUL/OURILANDIA.../REDENÇÃO = 780 KM(F.Técnica)

REDENÇÃO/SANTANA DO ARAGUAIA/REDENÇÃO

= 410 KM.(I)

DATA	LTR/PA-06	
	IDA /	VOLTA TOTAL
02/Mai	761	761
05/Mai	382	382
09/Mai	751	751
12/Mai	381	381
16/Mai	754	754
19/Mai	417	417
23/Mai	748	748
26/Mai	382	382
30/Mai	744	744
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
TOTAL	5.320	0 5.320

ÁLCULO PARA FATURAMENTO: r\$ 1,17 A QUILOMETRAGEM**5.320 X 1,17 = r\$ 6.224,40**

— U. J. MENDONÇA —

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimento de Transporte

SÉRIE C

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação: TRANSPORTE Nº 548

Código:

Local: Belém - PA

Data da Emissão 03/05/2000

2ª VIA

PROST-03/2005 - CN
CPMI - C033E203

Fls. Nº

3632

Doc:

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
End: AV. PRESIDENTE MARCOS, 458
Município: Belém UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
End: AV. PRESIDENTE MARCOS, 458
Município: Belém UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-51

Redespacho: — Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa:
End:
Município:
CGC/CPF

Redespacho: — Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa:
End: Em, 17.05.00
Município: OPA UF:
CGC/CPF Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada

Veículo

Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF

Composição do Frete

Coleta:

Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
					4.698,72	4.678,72	17%	798,78	

OBS:

CARIMBO E ASSINATURA

Belém, 23/5/00
Cont. 2-08-10-03-2-06-411.07.0002

KM : 874 / 450

$$= 410 \text{ KM. (I)}$$

05/04/2000

239602541

U. S. MENDONÇA

CGC 14.730.998/0001-94 - Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimento de Transporte

SÉRIE C

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação: TRANSPORTE Nº 554

Código:

Local: Belém - PA

Data da Emissão 05/04/2000

2ª VIA

REC-100-2005-CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0329

3632

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
End: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: BELÉM UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-51
Assinatura: [Assinatura]
Município: BELÉM UF: PA
Paga: ☐ A Pagar

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
End: AV. PRESIDENTE VARGAS, 498
Município: BELÉM UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0001-51
Rodéspecho: Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa: [Assinatura]
End: [Assinatura]
Município: BELÉM UF: PA
CGC/CPF [Assinatura] Conhecimento Nº

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
TR. 06									

Composição do Frete											Coleta:
Item	Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedágio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
							3120,79	3120,79	17%	531,0	

Recebimento: [Assinatura] OBS: 510-28.16009-6

LANDA DE SOUZA Av. Castilho França, 648 - Tel. 223-8375 - CGC 04507814/0001-88 - L. Est. 15090309-0 - 10 Tis. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTRC/8 AIDF 65503-1 em 17-09-09 - PAIDF 5447
16 - RF DRF Belém-Pará - Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 9204/95 - Selos Série B Nº 23.959.951 a 23.960.450

Em 17.04.00



DIRETÓRIO NACIONAL DE ENDEREÇOS
CADASTRAMENTO E ACERTOS DE VARIAÇÕES DENOMINATIVAS
DE LOGRADOUROS

BL

05

DATA

26/04/99

DR

28

UF

PA

CH. LOCALIDADE

043281

OP

2

CH. ACESSO

039071

CEP

66813-515

TIPO LOGRADOURO

VL

DENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO

SAO JOAO

VARIAÇÃO DENOMINATIVA

VR IS JOAO

CH.TA

T.V.

OD

VARIAÇÃO DENOMINATIVA

CH.TA

T.V.

VARIAÇÃO DENOMINATIVA

CH.TA

T.V.

VARIAÇÃO DENOMINATIVA

CH.TA

T.V.

VARIAÇÃO DENOMINATIVA

CH.TA

T.V.

VARIAÇÃO DENOMINATIVA

CH.TA

T.V.

VARIAÇÃO DENOMINATIVA

CH.TA

T.V.

VARIAÇÃO DENOMINATIVA

CH.TA

T.V.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

ASSINATURA DO CHEFE DA UNIDADE

Supervisor de Itinerários
Mat. 8452526-6

OBRIGATORIEDADE DE PREENCHIMENTO

SE OP=2, PREENCHER VARIAÇÃO DENOMINATIVA E T.V.
O CAMPO CH. T.A. É FACULTATIVO

OPERAÇÃO

1 - EXCLUSÃO
2 - INCLUSÃO
3 - ALTERAÇÃO

LEGENDA

CH - CHAVE

CH. T.A. - CHAVE DO TIPO ALTERNATIVO
DO LOGRADOURO

OP - OPERAÇÃO

DR - DIRETORIA REGIONAL

T.V - TIPO DE VARIAÇÃO

- UNIDADE DA FEDERAÇÃO

TIPO DE VARIAÇÃO

DA - DENOMINAÇÃO ANTERIOR

DP - DENOMINAÇÃO POPULAR

OD - OUTRAS DENOMINAÇÕES

**CORREIOS****REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS**

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA <i>LK-06</i>	DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM INÍCIO: <i>18/10/10</i> TÉRMINO: <i>20/11/10</i>	EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA <i>U.S. MEXICANA</i>	CONDUTOR DO VEÍCULO <i>VILSON</i>	PLACA DO VEÍCULO <i>JTI-460</i>
---------------------------------	---	---	--------------------------------------	------------------------------------

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
	CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1 <i>TE/REUNIAO/PA</i>	<i>09:15</i>			<i>1006</i>	<i>—</i>	<i>213762</i>		(C-1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2								(C-2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3 <i>TAU CARO - PA</i>	<i>10:00</i>	<i>10:05</i>		<i>02 ML</i>	<i>17.0</i>	<i>213789</i>		(C-3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4 <i>RIO MARIA - PA</i>	<i>10:55</i>	<i>11:05</i>						(C-4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5 <i>XINGUARA - PA</i>	<i>11:25</i>	<i>11:35</i>				<i>213874</i>		(C-5) PNEU FURADO
6 <i>PRUA ARCA - PA</i>	<i>13:50</i>	<i>14:00</i>				<i>213948</i>		(C-6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7 <i>OURICANGA - PA</i>	<i>16:37</i>	<i>17:00</i>		<i>317.7</i>		<i>214022</i>		(C-7) S/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8 <i>TOCANTINHA - PA</i>	<i>17:45</i>			<i>16.5</i>	<i>58.4</i>	<i>214055</i>		(C-8) S/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
9 <i>S. FELIX DO VALE - PA</i>	<i>07:45</i>	<i>08:15</i>		<i>67.5</i>	<i>11.6</i>	<i>214139</i>		(P-1) EXCESSO DE SERVIÇO
10 <i>JULIMIA</i>	<i>12:40</i>	<i>14:00</i>		<i>62.0</i>	<i>5.5</i>	<i>214241</i>		(P-2) EFETIVO REDUZIDO
11 <i>AC. OURICANGA - PA</i>	<i>14:45</i>	<i>14:55</i>		<i>30.0</i>	<i>—</i>	<i>214257</i>		(P-3) CARGA MAL ACONDICIONADA
12 <i>AC. P. AL - PA</i>	<i>17:25</i>	<i>17:30</i>				<i>214329</i>		(P-4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
13								(P-5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
14 <i>TE/REUNIAO/PA</i>	<i>08:15</i>			<i>156.1</i>		<i>214515</i>		(P-6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
15								(0-0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
16								
17								
18								

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS:

CUBAGEM INFERIOR: EM m³ ()

TONELAGEM INFERIOR: EM TON. ()

☐ HODÔMETRO QUEBRADO☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA☐ SEM PINTURA F. RONIZADA☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO D/ T☐ VIAGEM EXTRA☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO



REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA LTC-06	DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM INÍCIO: 25/01/2006	EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA U.S. N. ENDOCA
NÚMERO DA VIAGEM 006/006	TÉRMINO: 27/01/2006	CONDUTOR DO VEÍCULO NILSON F. MOURA
		PLACA DO VEÍCULO VT-11-116

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

	LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
		CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1	TC/REBUCAO/PA	08:00	09:10	P5	2955	—	215350		(C-1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2									(C-2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3	PA/VAZIO/PA	09:50	09:55		9.00		215370		(C-3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4	PA/MARIA/PA	10:40	10:50		—	3.0	215407		(C-4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5	PA/XINGUARA/PA					4.0	215407		(C-5) PNEU FURADO
6	PA/PAZUL/PA	11:15	11:25		3.0	8.0	215538		(C-6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7	PA/CURILANDIA/PA	15:25	15:30			28.0	215610		(C-7) SI JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8	PA/TUCURUA/PA	15:50	16:30		23.5	106.20	215620		(C-8) SI JUSTIFICATIVA PELA ECT
9	PA/SÃO F. XAVIER/PA	17:15	17:15		66.10	114.10	215620		(P-1) EXCESSO DE SERVIÇO
10									(P-2) EFETIVO REDUZIDO
11	PA/OURILANDIA/PA	12:00	12:25		11.0	—	215842		(P-3) CARGA MAL ACONDICIONADA
12	PA/PAZUL/PA	15:10	15:20		3.0	—	215912		(P-4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
13	PA/XINGUARA/PA	16:55	17:05		—	—	215930		(P-5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
14									(P-6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
15	TC/REBUCAO/PA	18:00	18:00		—	70.5	216102		(0-0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
16									
17									
18									

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS:

☐ CUBAGEM INFERIOR: EM m³ ()☐ TONELAGEM INFERIOR: EM TON. ()☐ HODÔMETRO QUEBRADO☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA☐ SEM PINTURA / ONIZADA☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO DI T☐ VIAGEM EXTRA☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO



REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA LR-06	DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM INÍCIO: 28/01/00 TÉRMINO: 28/01/00	EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA U.S. MEXICANA
NÚMERO DA VIAGEM 01000	CONDUTOR DO VEÍCULO WILSON P. NAKARA	PLACA DO VEÍCULO T71-1460

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

	LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
		CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1	TE/RESENDA/PA	08:00	08:40	H-4	736.6	—	216316		(C-1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2									(C-2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3									(C-3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4	AC/SANTANA PARACAMBA	11:55	12:20		32.0	736.6	216496		(C-4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5									(C-5) PNEU FURADO
6	TE/RESENDA/PA	15:40	15:50		—	32.0	216686		(C-6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7									(C-7) SI/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8									(C-8) SI/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
9									(P-1) EXCESSO DE SERVIÇO
10									(P-2) EFETIVO REDUZIDO
11									(P-3) CARGA MAL ACONDICIONADA
12									(P-4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
13									(P-5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
14									(P-6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
15									(0-0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
16									
17									
18									

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS :

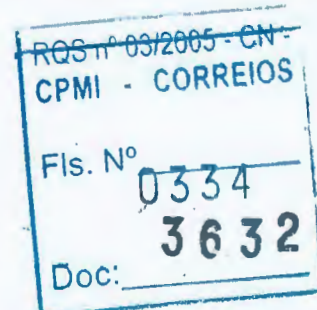
☐ CUBAGEM INFERIOR : EM m³ ()
☐ TONELAGEM INFERIOR : EM TON. ()

☐ HODÔMETRO QUEBRADO
☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA
☐ SEM PINTURA RONZADA

☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES
☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA
☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO D IT

☐ VIAGEM EXTRA
☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS
☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO

KM : 874 / 450



18/01/2000

23960025

— U. S. MENDONÇA —

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimen. De Transporte

SÉRIE C

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação: TRANSPORTE Nº 325

Código:

Local: BELÉM-PA

Data da Emissão 18/01/2000

2.ª VIA

Remetente: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
End: AV. PRESIDENTE MARCOS 498
Município: BELÉM UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0018-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES
End: AV. PRESIDENTE MARCOS 498
Município: BELÉM UF: PA
Insc. Est. 15.063.283-5 CGC 34.028.316/0018-51

Assinatura: STO-28.16009-6
Município: UF:
Data: 18/01/2000 ☐ A Pagar
Validade até:

Redespacho: ☐ Frete ☐ Pago ☐ A Pagar
Empresa: 18/01/2000
End:
Município: UF:
CGC/CPF: Conhecimento N°

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local UF
TR-06									

Composição do Frete									Coleta:
Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
					4.602,08	4.602,08	17%	782,35	

Recebimento: VENC-24/01/00 OBS:

BRASILHO FRANÇA, 648 - TEL. 223-8375 - CGC 04567814/0001-63 - I. Est. 15080309-0 - 10 Tls. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTRC/8 AIDF 65503-1 em 17-09-99 - PAIDF 5447
Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 0284/95 - Selos Série B N° 23.959.951 a 23.960.450

BRAND DE S
A 06 - RF DRFI
3632
0335
CPMI - CORREIOS
PROSP-03/2005-CN-

~~03/2005 - Ci.~~

U. S. MENDONÇA

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimento Transporte

SÉRIE C

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação: TRANSPORTE Nº 265

Código:

Local:

Data da Emissão 03/12/99

2ª VIA

Fonte: EM

End: AV

Município: B

Est. 150

signatário:

Município:

UF:

culado até:

Natureza da

TR 0

ota Peso/Val

recebimento:

IRANDA DE S... Castilho França, 648 - Tel. 228-8375 - CGC 04567814/0001-83 - L Est. 15090809-0 - 10 Tls. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTRC/8 AIDF 65503-1 em 17-09-99 - PAIDF 5447
A 15 - RE DRE... Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 0264/95 - Selos Série B Nº 23.959.951 a 23.960.450

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES

End: AV PRESIDENTE MARCOS 498

Município: Belém

Insc. Est. 15063.283-5

CGC 34.028.316/0018-57

Redespacho: — Frete:

☐ Pago

☐ A Pagar

Empresa:

End:

Município:

CGC/CPF

Conhecimento N°

Mercadoria Transportada

Veículo

Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF

Composição do Frete

Coleta:

ota Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
					5.809,05	5.809,05	17%	987,53

Entrega:

OBS: CONTA Nº 10147-8
AG 1539-9 BRADESCO

CARIMBO E ASSINATURA

Doc:

3632

Fis. Nº 0337

CPMI - CORREIOS

ROS 11-03/2005-CN

**CORREIOS****NOTA DE DESPACHO**

DATA

CARIMBO ORIGEM



ORIGEM

SUTRA/GEOPE/FNDE/DR/PA

DESTINO

AEL AUGUSTO CORRÊA

TRANSPORTADOR

U.S. MENDONÇA

CARIMBO DESTINO



ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLÁSTICO OU QUANTIDADE	PORTA RÓTULO	PESO (Kg/g)	OBSERVAÇÕES / AO / RECEPTÁCULO (g)
01	GEOPE/PA	AUG. CORRÊA	69014188-4	406	79ENC	
02	1	"	1.084ENC.	3719	1.084	
03					1163ENC	
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						
TOTAIS			1163ENC	4.125	3032	

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0358

Fls. Nº

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0358
Fis. Nº

ASSINATURA E MATRÍCULA DO EXPEDIDOR/ECT

ASSINATURA E MATRÍCULA DO RECEBEDOR/ECT

Recebi _____ volumes, acima relacionados, que se
acham corretamente fechados.

LOCAL E DATA

ASS. DO PREPOSTO DA TRANSPORTADORA

**CORREIOS****NOTA DE DESPACHO**

DATA

CARIMBO ORIGEM

ORIGEM

CARIMBO DESTINO



SUTRA/GEOPET/ENDE/DR/PA

DESTINO

AEL BRAGANÇA

TRANSPORTADOR

U.S. MENDONÇA



ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLÁSTICO OU QUANTIDADE	PORTA RÓTULO	PESO (Kg/g)	OBSERVAÇÕES / AO / RECEPTÁCULO (g)
01	GEOPET/PA	BGA	573 ENC.		715	
02						
03			220X. DAPAS		365	
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						
TOTAIS					1.080	3632

PROS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 0339

ASSINATURA E MATRÍCULA DO EXPEDIDOR/ECT

ASSINATURA E MATRÍCULA DO RECEBEDOR/ECT

Recebi _____ volumes, acima relacionados, que se
acham corretamente fechados.

LOCAL E DATA

ASS. DO PREPOSTO DA TRANSPORTADORA

**CORREIOS****NOTA DE DESPACHO**

DATA

CARIMBO ORIGEM



ORIGEM

SUTRA/GEOPE/FINDE/DR/PA

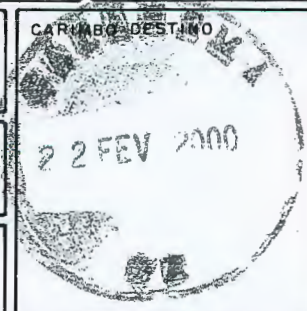
DESTINO

Ac/ CAPANEMA

TRANSPORTADOR

U.S MENDONÇA

CARIMBO DESTINO



ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLÁSTICO OU QUANTIDADE	PORTA RÓTULO	PESO (Kg/g)	OBSERVAÇÕES / AO/RECEPTÁCULO (g)
01	GEOPE/PA	CPA	442 ENC.		12.14	
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						

TOTAIS

442 ENC.

1.214 Kg

3632

ASSINATURA E MATRÍCULA DO EXPEDIDOR/ECT

ASSINATURA E MATRÍCULA DO RECEBEDOR/ECT

Recebi _____ volumes, acima relacionados, que se acham corretamente fechados.

LOCAL E DATA

ASS. DO PREPOSTO DA TRANSPORTADORA

**CORREIOS****NOTA DE DESPACHO**

DATA



ORIGEM

SUTRA/GEOPE/FUNDE/DIR/PA

DESTINO

AEL VISEU

TRANSPORTADOR

M. S. MENDONÇA

CARIMBO DESTINO



ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLÁSTICO OU QUANTIDADE	PORTA RÓTULO	PESO (Kg/g)	OBSERVAÇÕES / AO / RECEPTÁCULO (g)
01	GEOPE/PA	VISEU	585 ENC.		1.202	
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						
TOTAIS			585 ENC.		1.202	

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº

0341

3632

Doc:

ASSINATURA E MATRÍCULA DO EXPEDIDOR/ECT

ASSINATURA E MATRÍCULA DO RECEBEDOR/ECT

Recebi _____ volumes, acima relacionados, que se
acham corretamente fechados.

LOCAL E DATA

ASS. DO PREPOSTO DA TRANSPORTADORA

03/03/2000
239601726

— U. S. MENDONÇA —

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimento Transporte

SÉRIE C

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação:

TRANSPORTE

Nº 472

Código:

Local:

Belém - Pa

Data da Emissão:

03.03.2000

2ª VIA

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

End: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498

Município: Belém

UF: PA

Est. 15.063.283-5

CGC 34.028.316/0001-51

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

End: AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498

Município: Belém

UF: PA

Insc. Est. 15.063.283-5

CGC 34.028.316/0001-51

Assinatura:

Município:

Est. 15.063.283-5

Utilizado até:

CRÉDITO LIBERADO

CONTAS 2.01 - 2.02

EM 14/03/2000

UF:

☐ A Pagar

Rodespacho: — Frete:

☐ Pago

☐ A Pagar

Empresa:

End:

STO - 28.16.009-6

Município:

UF:

CGC/CPF

Conhecimento N°

Mercadoria Transportada

Veículo

Descrição da Carga	Quantidade	Especie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
R-06										

Composição do Frete

Coleta:

Despesa	Peso/Valor	Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS
							6.547,32	6.547,32	17%	1.113,04

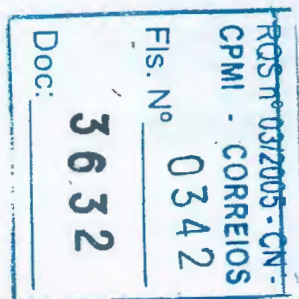
Entrega:

Recebimento:

OBS:

CARIMBO E ASSINATURA

BRANDA DE SOUZA Av. Castilho França, 648 - Tel. 223-8375 - CGC 04567814/0001-68 - L Est. 15090309-0 - 10 Tls. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTCR/8 AIDF 65503-1 em 17-09-89 - PAIDF 5447
15ª RF DRPE Belém-Pará - Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 0284/95 - Selos Série B Nº 23.959.951 a 23.960.450



KM : 874 / 450

3 de

25/02/2000

239601479

U. S. MENDONÇA

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimento de Transporte

SÉRIE C

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação:

TRANSPORTE

Nº

447

Código:

Local:

Data da Emissão

25/02/2000

2ª VIA

Destinatário: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 End: AV. PRES. VARGAS Nº 498
 Município: Belém
 Insc. Est. 15.063.283-5
 CGC 34.028.316/0001-54

Redespacho: — Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
 Empresa:
 End:
 Município:
 CGC/CPF

Redespacho: — Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
 Empresa:
 End:
 Município:
 CGC/CPF

Redespacho: — Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar
 Empresa:
 End:
 Município:
 CGC/CPF

Mercadoria Transportada

Veículo

Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	Local	UF
------------	---------	-----------	---------	----------------	---------------------	-------	-------	-------	----

Composição do Frete

Coleta:

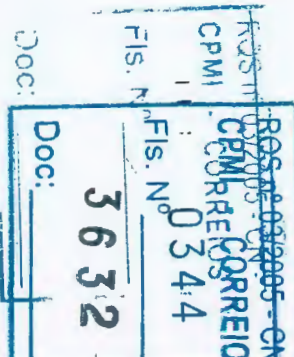
Frete Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
-------------	---------	----------	---------	--------	-----------------	-----------------	----------	------	----------

Recebimento: 19

IRANDA DE S... v. Casilho França, 648 - Tel. 223-8375 - CGC 04567814/0001-83 - I. Est. 15090309-0 - 10 Tls. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTCR/8 AIDF 65503-1 em 17-09-99 - PAIDF 5447
 A 15 * RF DRE... Belém-Pará - Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 0264/96 - Selos Série B Nº 23.959.951 a 23.960.450

nemenh 15/03/00

CTO-162/99



**CORREIOS****REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS**

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA

FNDE/2.000

DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM

INÍCIO: 22 102 100

EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA

U.S. MENDONÇA

NÚMERO DA VIAGEM

060/2.000

TÉRMINO: 1 1

CONDUTOR DO VEÍCULO

Raimundo. TAPERA

PLACA DO VEÍCULO

JTD-1405

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
	CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1 FNDE/Blui	09:00	11:00		7.621		609106		(C - 1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2								(C - 2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3 CAPANEMA	17:00	18:00						(C - 3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4								(C - 4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5 BRAGANÇA	07:00	09:00						(C - 5) PNEU FURADO
6								(C - 6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7 AUGUSTO CORRÊA	9:30	10:45						(C - 7) S/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8								(C - 8) S/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
9 VISAI	14:15				1.202			(P - 1) EXCESSO DE SERVIÇO
10								(P - 2) EFETIVO REDUZIDO
11 FNDE/Blui								(P - 3) CARGA MAL ACONDICIONADA
12								(P - 4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
13								(P - 5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
14								(P - 6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
15								(0 - 0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
16								
17								
18								

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS:☐ CUBAGEM INFERIOR: EM m³ ()☐ HODÔMETRO QUEBRADO☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA☐ TONELAGEM INFERIOR: EM TON. ()☐ SEM PINTURA ATUALIZADA☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO DA ECT☐ VIAGEM EXTRA☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO

U. S. MENDONÇA

CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3

Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco

Belém-Pará

Conhecimento e Transporte

SÉRIE C

Rodoviário de Cargas

Nat. da Prestação: **TRANSPORTE** Nº **436**

Código: _____

Local: **BELEM-PA**

Data da Emissão: **21/02/2000**

2ª VIA

21/02/2000

238601369

Destinatário: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
 End: **AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Insc. Est. **15.063.283-5** CGC **34.028.316/0018-51**

Destinatário: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS**
 End: **AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498**
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 Insc. Est. **15.063.283-5** CGC **34.028.316/0018-51**

Assinatura: *[Assinatura]*
 Designatário: _____
 End: _____
 Município: _____ UF: _____
 Insc. Est. _____ CGC _____
 Natureza da Mercadoria: _____

Redespacho: ☐ Frete: ☐ Pago ☐ A Pagar: ☐
 Empresa: _____
 End: _____
 Município: **BELEM** UF: **PA**
 CGC/CPF: **34.028.316/0018-51** Conhecimento N° _____

Mercadoria Transportada						Veículo			
Natureza da	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N°	Marca	Placa	Local	UF
TRANSPORTE									

Composição do Frete										Coleta
Frete	Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega
						850,00	850,00	17%	144,50	28.16400-8

Observações: _____

IRANDA DE S. M. Casulho França, 648 - Tel. 223-8375 - CGC 04567814/0001-88 - I. Est. 15090309-0 - 10 Tls. N. Fiscal 50x5 vias de 251 a 750 - Série C Mod. CTRC/8 AIDF 65503-1 em 17-09-99 - PAIDF 5447
 A 15 - RF DRE - Belém - Pará - Val. 16-09-2001 - conforme Decreto 0264/85 - Selos Série B Nº 23.959.951 a 23.960.450

Doc: **3632**
 FIS. Nº **0346**
 CPMI - CORREIOS

Documento **15/03/00** folhas auxiliares **208.12** 03.206 **eto-162/99**

**CORREIOS****REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS**

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA

FNDE/2000

DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM

INÍCIO: 17/02/00

EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA

U.S. MENDONÇA

NÚMERO DA VIAGEM

055/2000

TÉRMINO:

1 1

CONDUTOR DO VEÍCULO

RAIMUNDO HOLANDA

PLACA DO VEÍCULO

JTD-1405

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
	CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1 FNDE/Blm	16:00	18:00		6.000		608333		(C-1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2								(C-2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3 Aq/ VISEU/PA	14:00	-			6000	608333		(C-3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4								(C-4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5 FNDE/Blm								(C-5) PNEU FURADO
6								(C-6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7								(C-7) SI/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8								(C-8) SI/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
9								(P-1) EXCESSO DE SERVIÇO
10								(P-2) EFETIVO REDUZIDO
11								(P-3) CARGA MAL ACONDICIONADA
12								(P-4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
13								(P-5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
14								(P-6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
15								(0-0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
16								
17								
18								

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS:☐ CUBAGEM INFERIOR: EM m³ ()☐ TONELAGEM INFERIOR: EM TON. ()☐ HODÔMETRO QUEBRADO☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA☐ SEM PINTURA PADRONIZADA☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO DA ECT☐ VIAGEM EXTRA☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO

**CORREIOS****NOTA DE DESPACHO**

DATA

CARIMBO ORIGEM



ORIGEM

SUTRA/GEOPE/FNDE/DR/PA

DESTINO

Ar/ VISEU

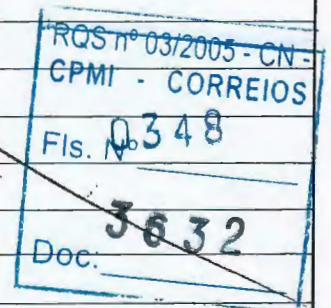
TRANSPORTADOR

U S MENDONÇA

CARIMBO DESTINO



ITEM	ORIGEM	DESTINO	SELO PLÁSTICO OU QUANTIDADE	PORTA RÓTULO	PESO (Kg/g)	OBSERVAÇÕES / AO / RECEPTÁCULO (g)
01	GEOPE/PA	VISEU	23042826-9		360	74ENC
02			33043045-2		526	146
03			33043526-2		873	150
04			33043525-6		576	125
05			69009314-6		367	104
06			69040620-2		334	96
07			69044278-8		519	158
08			69046304-5		386	79
09			786ENC		2260	
10						1718ENC
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
TOTAIS					6.000	



ASSINATURA E MATRÍCULA DO EXPEDIDOR/ECT



ASSINATURA E MATRÍCULA DO RECEBEDOR/ECT

Pereira 8453933-0

Recebi.....volumes, acima relacionados, que se acham corretamente fechados.

LOCAL E DATA

ASS. DO PREPOSTO DA TRANSPORTADORA

<p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">03/02/2000</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">239600608</p>	<p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">— U. S. MENDONÇA —</p> <p style="margin: 5px 0;">CGC 14.730.998/0001-94 — Insc. Est. 15.128.909-3</p> <p style="margin: 5px 0;">Pass. Santo Antonio, 107 - Altos - Marco</p> <p style="margin: 5px 0;">Belém-Pará</p>	<p>Conhecimento de Transporte SÉRIE C</p> <p>Rodoviário de Cargas</p> <p>Nat. da Prestação: <u>TRANSPORTE</u> Nº <u>30</u></p> <p>Código: _____</p> <p>Local: <u>BELEM-PA</u></p> <p>Data da Emissão: <u>03/02/2000</u> VIA</p>
--	---	---

<p>Remetente: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u></p>	<p>Destinatário: <u>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES</u></p> <p>End.: <u>AV. PRESIDENTE VARGAS Nº 498</u></p> <p>Município: <u>BELEM</u> UF: <u>PA</u></p> <p>Insc. Est. <u>15.063.283-5</u> CGC <u>34.028.316/0001-51</u></p>
--	---

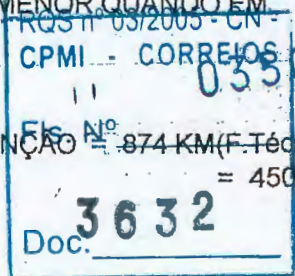
<p>Consignatário: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: <u>STO 28 16009-6</u> UF: _____</p> <p>Frete: <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar</p> <p>Calculado até: _____</p>	<p>Redespacho: <input type="checkbox"/> Frete <input type="checkbox"/> Pago <input type="checkbox"/> A Pagar</p> <p>Empresa: _____</p> <p>End.: _____</p> <p>Município: _____</p> <p>CGC/CPF: _____</p> <p>Conhecimento Nº <u>011</u></p>
---	---

Mercadoria Transportada							Veículo			
Natureza da Carga	Quantidade	Espécie	Peso (Kg)	M3 ou L	Nota Fiscal N.º	Valor da Mercadoria	Marca	Placa	UF	
TR-06										

Composição do Frete											Coleta:		
Frete	Peso	Valor	Frete	Valor	SEC/CAT	Despacho	Pedagio	Outros	Total Prestação	Base de Cálculo	Alíquota	ICMS	Entrega:
									5.78,81	5.78,81	17%	972,9	

<p>Recebimento: _____</p>	<p>OBS: <u>ETD-11</u></p>
---------------------------	---------------------------

KM : 874 / 450



4.152

757



REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA

DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM

EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA

NÚMERO DA VIAGEM

INÍCIO:

TÉRMINO:

CONDUTOR DO VEÍCULO

PLACA DO VEÍCULO

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

	LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
		CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1	TC/RESENDA/PA	08:00	09:10	P-5	837.2	—	210107		(C-1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2									(C-2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3	PAU D'ARCO/PA	10:05	10:08				210134		(C-3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4	RIO MARIA-PA	11:00	11:10			28,0			(C-4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5	IMBUARA-PA	11:40	11:50		84.400	50,5	210220		(C-5) PNEU FURADO
6	RENA AZUL-PA	11:35	11:45		—	800	210393		(C-6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7	CURILANDIA-PA	17:30	17:05		—	117,5	210366		(C-7) SI/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8	TUCUMA-PA	17:50	17:50		23,0	44,5	210376		(C-8) SI/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
9	SÃO F. XAVIER-PA	17:45	17:15		211,0	187,7	210400		(P-1) EXCESSO DE SERVIÇO
10	URUPAIA-PA	17:50	17:30		26,0	10,0	210584		(P-2) EFETIVO REDUZIDO
11	URILANDIA-PA	11:10	11:20		12,0	—	210594		(P-3) CARGA MAL ACONDICIONADA
12									(P-4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
13	TC/RESENDA/PA	08:00	09:10			42,0	210584		(P-5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
14									(P-6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
15									(0-0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
16									
17									
18									

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS:

☐ CUBAGEM INFERIOR: EM m³ ()

☐ TONELAGEM INFERIOR: EM TON. ()

☐ HODÔMETRO QUEBRADO

☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA

☐ SEM PINTURA / RIZONIZADA

☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES

☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA

☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO D. T

☐ VIAGEM EXTRA

☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS

☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO

**CORREIOS****REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS**

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA LTR-06	DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM INÍCIO: 07/01/2008	EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA U.S. OPENROAD
NÚMERO DA VIAGEM 002600	TÉRMINO: 07/01/2008	CONDUTOR DO VEÍCULO WILSON F. NOLAN
		PLACA DO VEÍCULO MT-4460

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

	LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
		CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1	TC/REUNIAO/PA	08:00	08:20	-	100.0	—	210889		(C-1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2									(C-2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3									(C-3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4	TC/REUNIAO/PA	11:05	11:32	—	21.0	100.0	211080		(C-4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5									(C-5) PNEU FURADO
6	TC/REUNIAO/PA	13:50	14:00		—	21.0	211270		(C-6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7									(C-7) SI/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8									(C-8) SI/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
10									(P-1) EXCESSO DE SERVIÇO
11									(P-2) EFETIVO REDUZIDO
12									(P-3) CARGA MAL ACONDICIONADA
13									(P-4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
14									(P-5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
15									(P-6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
16									(0-0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
17									
18									

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS:
☐ CUBAGEM INFERIOR: EM m³ ()

☐ TONELAGEM INFERIOR: EM TON. ()

☐ HODÔMETRO QUEBRADO

☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA

☐ SEM PINTURA F. RONIZADA

☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES

☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA

☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO D. T

☐ VIAGEM EXTRA

☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS

☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO



REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA LTR-06	DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM INÍCIO: 11/01/00	EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA U.S. MENDONÇA
NÚMERO DA VIAGEM 003300	TÉRMINO: 13/01/00	CONDUTOR DO VEÍCULO NILSON P. MOURA
		PLACA DO VEÍCULO VTI-4460

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

	LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
		CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1	TC-REVENGA/PA	08:00	09:00	P.5	894.8	—	211944		(C-1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2									(C-2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3	PAZ DAREO-PA	10:00	10:05				2118		(C-3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4	RIO MARIA-PA	10:55	11:05		—	15.7	212031		(C-4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5	XINGUARA-PA	11:40	11:58		—	590.7	212058		(C-5) PNEU FURADO
6	DESA AZUL-PA	14:00	14:10		—	—	212130		(C-6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7	OURILANDIA-PA	16:50	17:05		—	65.1	212204		(C-7) S/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8	TUCUMÁ-PA	17:15	17:35		55.0	98.4	212214		(C-8) S/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
	SÃO F. XINGU-PA	07:30	08:10		73.0	168.5	212322		(P-1) EXCESSO DE SERVIÇO
10	AC-TUCUMÁ	13:20	13:25		95	6.00	420		(P-2) EFETIVO REDUZIDO
11	OURILANDIA-PA	13:45	13:50		21.0	—	212416		(P-3) CARGA MAL ACONDICIONADA
12	AGUA AZUL BONAVENTE	16:25	16:30		15.0	—	212510		(P-4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
13	XINGUARA-PA	18:00	18:10		—	—	212582		(P-5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
14									(P-6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
15	TC/REVENGA/PA	08:00	08:10	—	—	113.5	212694		(0-0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
16									
17									
18									

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS:

☐ CUBAGEM INFERIOR: EM m³ ()☐ TONELAGEM INFERIOR: EM TON. ()☐ HODÔMETRO QUEBRADO☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA☐ SEM PINTURA F. P. ONIZADA☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO D. T☐ VIAGEM EXTRA☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO



REGISTRO DE VIAGEM E OCORRÊNCIAS

Nº DA FOLHA

CÓDIGO DA LINHA <i>LTR-06</i>	DATA DE EXECUÇÃO DA VIAGEM INÍCIO: <i>14 01 00</i>	EMPRESA EXECUTANTE DA LINHA <i>U.S. MENONCA</i>
NÚMERO DA VIAGEM <i>004/2000</i>	TÉRMINO: <i>14 01 00</i>	CONDUTOR DO VEÍCULO <i>NILSON F. MORAIS</i>
		PLACA DO VEÍCULO <i>MT-1-4460</i>

RELATÓRIO GLOBAL DO PERCURSO DA VIAGEM

	LOCALIDADE ATENDIDA	HORÁRIO		CÓDIGO ATRASO	PESO (Kg)		HODÔMETRO	OCUPAÇÃO EM (m³)	CÓDIGO DE ATRASO
		CHEGADA	PARTIDA		EMBARQUE	DESEMBARQUE			
1	<i>TE/REVEN, 99/PA</i>	<i>08:00</i>	<i>08:40</i>	<i>---</i>	<i>664,4</i>	<i>---</i>	<i>212729</i>		(C-1) PROBLEMAS NA RODOVIA
2									(C-2) PROBLEMAS CLIMÁTICOS
3	<i>RE/SANTANA PA/PA</i>	<i>11:00</i>	<i>12:00</i>	<i>---</i>	<i>62,5</i>	<i>664,4</i>	<i>212719</i>		(C-3) PROBLEMAS MECÂNICOS / ELÉTRICOS
4									(C-4) CANCELAMENTO PARADA P/ ORDEM DA ECT
5	<i>PA/PA/PA/PA</i>	<i>14:15</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>---</i>	<i>69,5</i>	<i>213110</i>		(C-5) PNEU FURADO
6									(C-6) VEÍCULO RETIDO PELA POLÍCIA
7									(C-7) S/ JUSTIFICATIVA P/ TRANSPORTADORA
8									(C-8) S/ JUSTIFICATIVA PELA ECT
10									(P-1) EXCESSO DE SERVIÇO
11									(P-2) EFETIVO REDUZIDO
12									(P-3) CARGA MAL ACONDICIONADA
13									(P-4) ATENDIMENTO SIMUL. A OUTRAS LINHAS
14									(P-5) AGUARDANDO CARGA / DESCARGA
15									(P-6) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO
16									(0-0) OUTROS (ESPECIFICAR NO VERSO)
17									
18									

OCORRÊNCIAS ESPECIAIS:

☐ CUBAGEM INFERIOR: EM m³ ()

☐ TONELAGEM INFERIOR: EM TON. ()

☐ HODÔMETRO QUEBRADO

☐ INFILTRAÇÃO DE ÁGUA / POEIRA

☐ SEM PINTURA F. RONIZADA

☐ APRESENTAÇÃO PESSOAL FORA DOS PADRÕES

☐ BAÚ SEM SEGURANÇA PARA CARGA

☐ FALTA DE LEGENDA A SERVIÇO D. T

☐ VIAGEM EXTRA

☐ FALTA DE REDES SEPARADORAS

☐ VEÍCULO COM PROBL. DE ILUMINAÇÃO / VISUALIZAÇÃO

KM : 874 / 450 .

