



mento da vaga deverão apresentar requerimento à GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS/ECT - DR/SC, Rua Romeu José Vieira, 90 - Bloco B, 5º andar - Bairro Nossa Senhora do Rosário - 88110-902 SÃO JOSÉ/SC, no prazo de 05(cinco) dias úteis. A convocação será de acordo com o previsto no mencionado no Edital, ou seja, em ordem rigorosa de classificação. O não pronunciamento indica a não aceitação da vaga oferecida, sem que isto implique qualquer alteração da ordem de classificação de sua Localidade base(microrregião) .

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA  
Presidente Regional da Comissão Organizadora

#### AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2008

OBJETO: Contratação de Serviços de Reforma e Adaptações a serem executados no imóvel da Agência de Correios e Banco Postal de Jaraguá do Sul, no Município de Jaraguá do Sul, da Diretoria Regional de Santa Catarina; ABERTURA DE PROPOSTAS ECONÔMICAS: das empresas habilitadas, dia 06/06/2008, às 10:00 horas, na sede da Diretoria Regional de Santa Catarina, situada a Rua Romeu José Vieira, nº 90, 6º andar, CPL, Bairro Nossa Senhora do Rosário, São José/SC.

JORGE ALEXANDRE NIEDERAUER RAMOS  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8000033/2008

OBJETO: Aquisição de Conjunto de Caixas Postais pelo Sistema de Registro de Preços para a Diretoria Regional de Santa Catarina; ABERTURA DA LICITAÇÃO: dia 16/06/2008, com início da Disputa de Preços a partir das 10:00 horas; PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMO EXIGIDO: R\$ 59.678,00 (cinquenta e nove mil e seiscentos e setenta e oito reais); RETIRADA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: nos endereços eletrônicos <http://www.licitacoes-e.com.br> e <http://www.correios.com.br> e na Rua Romeu José Vieira nº 90 - Bairro Nossa Senhora do Rosário - 88110-902 - São José/SC, no horário das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas ou pelo Telefone: (48) 3954-4037 e Fax: (48) 3954-4087.

JORGE ALEXANDRE NIEDERAUER RAMOS  
Pregoeiro

#### DIRETORIA REGIONAL DE SÃO PAULO INTERIOR

##### EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

01) Contrato nº. 0115/2008, contratada: LUCIA APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA-ME, Assinatura: 07/05/2008, vigência: 07/05/2008, objeto: Manutenção e Fornecimento de Peças Suzuki em Franca; Fundamento Legal: Convite nº 8000043/2008 DR/SPI. Recursos Orçamentários - Conta: 7401144403140002. Valor Total de R\$ 38.062,50. Desembolso no Exercício de 2008 R\$ 25.375,00. Desembolso no Exercício de 2009 R\$ 12.687,50.  
02) Contrato nº. 0122/2008, contratada: M & M UNIVERSO COM. DE MOTOC. E PEÇAS, Assinatura: 13/05/2008, vigência: 13/05/2008, objeto: Manutenção e Fornecimento de Peças Honda em Caraguatatuba; Fundamento Legal: Convite nº 8000021/2008 DR/SPI. Recursos Orçamentários - Conta: 7401144403140002. Valor Total de R\$ 38.365,00. Desembolso no Exercício de 2008 R\$ 23.978,00. Desembolso no Exercício de 2009 R\$ 14.387,00.  
03) Contrato nº. 0125/2008, contratada: D ROJAS & ROJAS LTDA., Assinatura: 21/05/2008, vigência: 02/07/2008, objeto: Manutenção e Fornecimento de Peças Honda em Catanduva; Fundamento Legal: Convite nº 8000572/2008 DR/SPI. Recursos Orçamentários - Conta: 7401144403140002. Valor Total de R\$ 7.713,00. Desembolso no Exercício de 2008 R\$ 3.856,50. Desembolso no Exercício de 2009 R\$ 3.856,50.  
04) Contrato nº.: 120/2008; Contratada: EUROPA EMPREENDIMENTOS LTDA.; Assinatura: 13/05/2008, Vigência: 11/06/2008 a 11/06/2009; Fundamento legal: CV 8000038/2008-DR/SPI; Recursos orçamentários: conta: 74011.444.02.01.0001; Objeto: Aquisição de combustível para veículos da frota ECT/DR/SPI alocados na cidade de BRAGANÇA PAULISTA/SP; Valor Global: R\$ 41.545,20; Desembolso no Exercício 2008: R\$ 22.500,00; Desembolso no Exercício 2009: R\$ 19.045,20.  
05) Contrato nº.: 112/2008; Contratada: AUTO POSTO TERAYAMA LTDA.; Assinatura: 05/05/2008, Vigência: 21/06/2008 a 21/06/2009; Fundamento legal: DL 0508/2008-DR/SPI; Recursos orçamentários: conta: 74011.444.02.01.0001; Objeto: Aquisição de combustível para veículos da frota ECT/DR/SPI alocados na cidade de PRESIDENTE VENCESLAU/SP; Valor Global: R\$ 9.575,28; Desembolso no Exercício 2008: R\$ 4.400,00; Desembolso no Exercício 2009: R\$ 5.175,28.  
06) Contrato nº.: 116/2008; Contratada: MIC PORTO LTDA.; Assinatura: 06/06/2008, Vigência: 06/06/2008 a 06/06/2009; Fundamento legal: DL 0543/2008-DR/SPI; Recursos orçamentários: conta: 74011.444.02.01.0001; Objeto: Aquisição de combustível para veículos da frota ECT/DR/SPI alocados na cidade de PORTO FERREIRA/SP; Valor Global: R\$ 12.275,64; Desembolso no Exercício 2008: R\$ 6.275,64; Desembolso no Exercício 2009: R\$ 6.000,00.  
07) Contrato nº.: 119/2008; Contratada: AUTO POSTO GRIMES LTDA.; Assinatura: 13/05/2008, Vigência: 16/06/2008 a 16/06/2009; Fundamento legal: CV 042/2008-DR/SPI; Recursos orçamentários: conta: 74011.444.02.01.0001; Objeto: Aquisição de combustível para veículos da frota ECT/DR/SPI alocados na cidade de TAUI/SP; Valor Global: R\$ 27.577,92; Desembolso no Exercício 2008: R\$ 13.800,00; Desembolso no Exercício 2009: R\$ 13.777,92.

08) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 361/07 de fornecimento de combustível; Objeto: Prorrogação contratual pelo período de 06 (seis) meses; Contratada: DANÚBIO AUTO POSTO LTDA.; Valor da Prorrogação: R\$ 82.894,85; Assinatura: 22/04/2008, Vigência: 15/05/2008.

09) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 0398/07 de fornecimento de combustível; Objeto: Prorrogação contratual pelo período de 06 (seis) meses; Contratada: AUTO POSTO KLASS LTDA.; Valor da Prorrogação: R\$ 36.617,40; Assinatura: 20/05/2008, Vigência: 06/06/2008.

10) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 176/07 de fornecimento de combustível; Objeto: Aditamento contratual em 25% (450 litros) da quantidade inicial contratada; Contratada: GENINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.; Valor R\$: 1.119,15; Assinatura: 05/03/2008; Vigência: 01/03/2008.

01) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 107/2007. Contratada: SÃO JOÃO-CENTRO HÓTELEIRO, RECREAÇÃO E LAZER, data de assinatura: 16/05/2008, objeto: Prorrogação Contratual e alteração de Preâmbulo; Vigência de 02/06/2008 a 02/06/2009; Valor Global: R\$ 185.040,90; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 107.426,52; Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 77.614,38;

02) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 183/2006. Contratada: ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS E VISUAIS DE MOGI GUAÇU, data de assinatura: 14/05/2008; objeto: Prorrogação Contratual; Vigência de 21/05/2008 a 21/05/2009; Valor Global: R\$ 2.390.789,88; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 1.461.038,26; Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 929.751,62; ; 03) 3º Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao contrato nº. 23/2006. Contratada: BENEDITO BARBOZA, data de assinatura: 20/05/2008; objeto: Aditamento Contratual; Valor Global: R\$ 13.500,00; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 12.273,33; Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 1.226,67;

04) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 199/2007. Contratada: CW - CENTRO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM WELLNESS LTDA, data de assinatura: 16/05/2008; objeto: Prorrogação Contratual e alteração de Preâmbulo; Vigência de 19/06/2008 a 19/06/2009; Valor Global: R\$ 13.896,00; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 7.423,89; Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 6.472,11;

05) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 200/2007. Contratada: CW - CENTRO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA EM WELLNESS LTDA, data de assinatura: 16/05/2008; objeto: Prorrogação Contratual e alteração de Preâmbulo; Vigência de 19/06/2008 a 19/06/2009; Valor Global: R\$ 14.610,00; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 7.805,34; Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 7.805,34;

06) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação a ata de registro de preços nº. 0033/2007. Contratada: NEW SOL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, data de assinatura: 31/03/2008; objeto: Prorrogação Contratual; Vigência de 19/04/2008 A 19/10/2008; Valor Global: R\$ 393.994,38.

07) 1º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 162/2007. Contratada: VIVO S/A, data de assinatura: 23/05/2008; objeto: Prorrogação Contratual e alteração de Preâmbulo; Vigência de 03/07/2008 a 03/07/2009; Valor Global: R\$ 123.633,00; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 61.308,42; Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 62.324,58;

08) 13º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato 386/2005 Contratada: GOCIL SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA., data de Assinatura: 26/05/2008; objeto: Aditamento Contratual; Valor Global Estimado R\$ 2.986.672,25; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 2.834.823,46;

09) 1º Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao contrato nº. 83/2008. Contratada: CONTECH BRASIL LTDA, data da assinatura 27/05/200; objeto: Supressão Contratual, Vigência de 05/05/2008 a 05/05/2009; Valor Global: R\$ 209.755,92; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 122.357,62; Desembolso no ano de 2009: R\$ 87398,30.

10) 7º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao Contrato nº. 410045/2004. Contratada: JM LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA; data de assinatura: 03/04/2008; objeto: Alteração do subitem 4.1 da Cláusula Quarta - Do valor e dos preços; Valor Global: R\$ 28.800,00; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 23.750,14; Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 5.049,86;

##### RETIFICAÇÕES

01) No extrato do 5º Termo Aditivo do contrato nº. 410045/2004 - JM LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA publicado no DOU de 05/03/2007, Seção 3, pag 64, onde se lê: 18) Valor Global: R\$ 27.600,00, Desembolso no Exercício de 2007: R\$23.000,00, Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 4.600,00, leia-se: 18) Valor Global: R\$ 31.200,00, Desembolso no Exercício de 2007: R\$ 25.814,79, Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 5.385,21. 02) No extrato do 6º Termo Aditivo do contrato nº. 410045/2004 - JM LUBRIFICANTES E PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA publicado no DOU de 04/03/2008, Seção 3, pag 82, onde se lê: 10) Valor Global: R\$ 19.200,00, Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 15.833,42, Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 3.366,58, leia-se: 10) Valor Global: R\$ 28.800,00, Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 23.750,14, Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 5.049,86. 03) No extrato do 2º Termo Aditivo de Reti-ratificação ao contrato nº. 179/2007 - MOREIRA E FÁTIMA ADM. HOTELARIA LTDA ME publicado no DOU de 06/05/2008, Seção 3, pag. 73, onde se lê: 02) data de assinatura: 17/04/2008; objeto: Prorrogação e Aditamento Contratuais. (...) Valor Global: R\$ 35.734,00; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 20.348,53; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 15.385,47, leia-se: data de assinatura: 20/05/2008; objeto: Reajuste de Preços, Prorrogação e Aditamento Contratuais. (...) Valor Global: R\$ 37.940,34; Desembolso no Exercício de 2008: R\$ 21.604,92; Desembolso no Exercício de 2009: R\$ 16.335,42.

#### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2008

Objeto: Aquisição capacetes para motociclistas, conforme especificações do edital e seus anexos. Abertura da Licitação: 16/06/2008 às 10:00 horas. Retirada do edital e informações: no endereço <http://www.correios.com.br>.

KARLA REGINA KEICO ISHU  
Pregoeira

#### RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2008- DR/SPI

Objeto: Manutenção da rede de dados e telefonia em unidades da ECT em Bauru/SP; Empresa classificada em primeiro lugar: Acinetelnet Comércio e Serviços Ltda; Valor da proposta: R\$ 68.799,00.

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2008- DR/SPI

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos da frota da ECT/DR/SPI centralizados no CEE Taquaral na cidade de Campinas/SP; Empresa classificada em primeiro lugar: Lote 01-Auto Shopp Paulista Ltda; Valor da proposta: R\$ 158.757,60. Lote 02 - Fracassado.

ELTON LUIS WINKELMANN  
Pregoeiro

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2008- DR/SPI

Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos da frota da ECT/DR/SPI alocados na cidade de Sorocaba/SP, conf condições do Edital. A empresa Auto Posto São Francisco Ltda. é a vencedora da licitação, no valor global de R\$ 249.273,60.

KARLA REGINA KEICO ISHU  
Pregoeira

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2008- DR/SPI

OBJETO: mão-de-obra temporária para suprir a carência transitória de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, para a execução de atividades internas e externas, para unidades da ECT localizadas na Região Operacional de Ribeirão Preto/SP; EMPRESA VENCEDORA: Personal Service Terceirização Ltda; VALOR DA PROPOSTA: R\$ 640.407,00.

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2008- DR/SPI

OBJETO: aquisição de correia a serem utilizadas nos sistemas de triagem NEC e CRISPLANT através de Sistema de Registro de Preços; EMPRESA VENCEDORA LOTE 01: General Belt do Brasil Comercial de Correias Ltda; VALOR DA PROPOSTA: R\$ 27.000,00. EMPRESA VENCEDORA LOTE 02: Melting Service Comercial Ltda; VALOR DA PROPOSTA: R\$ 5.000,00. EMPRESA VENCEDORA LOTE 03: Metatron Comercio e Montagem Industrial Ltda-EPP; VALOR DA PROPOSTA: R\$ 13.950,00. EMPRESA VENCEDORA LOTE 04: Metatron Comercio e Montagem Industrial Ltda-EPP; VALOR DA PROPOSTA: R\$ 4.798,00. EMPRESA VENCEDORA LOTE 05: General Belt do Brasil Comercial de Correias Ltda; VALOR DA PROPOSTA: R\$ 1.650,00. EMPRESA VENCEDORA LOTE 06: Metatron Comercio e Montagem Industrial Ltda-EPP; VALOR DA PROPOSTA: R\$ 5.100,00.

ROGERIO SIMIONATO BOTELHO  
Pregoeiro

## Ministério das Relações Exteriores

### SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES

SUBSECRETARIA-GERAL DA AMÉRICA DO SUL  
DEPARTAMENTO DA AMÉRICA DO SUL  
SEGUNDA COMISSÃO BRASILEIRA  
DE MARCADORA DE LIMITES

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 5/2007

Nº Processo: SCDL2400020752007. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de estoto na Primeira Subsededa SCDL/Santana do Livramento-RS para o exercício de 2008. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 26/05/2008. WILSON RUY MOZZATO KRUKOSKI. Chefe da SCDL. Ratificação em 30/05/2008. JOAO MARCELO DE AGUIAR TEIXEIRA. Chefe da Coordenação-Geral das Comissões Demar-cadoras de Limites. Valor: R\$ 800,00. Contratada DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTOS

(SIDEC - 02/06/2008) 240002-00001-2008NE900001

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6/2007

Nº Processo: SCDL2400020762007. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto na Terceira Subsededa SCDL Ponta Porã/MS para o exercício de 2008. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93. Justificativa: Inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 26/05/2008. WILSON RUY MOZZATO KRUKOSKI. Chefe da SCDL. Ratificação em 30/05/2008. JOAO MARCELO DE AGUIAR TEIXEIRA. Chefe da Coordenação-Geral das Comissões Demar-cadoras de Limites. Valor: R\$ 600,00. Contratada :EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL

(SIDEC - 02/06/2008) 240002-00001-2008NE900001