

EXTRATOS DE DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços 2/2016; Data da Assinatura: 08/01/16; Contratada: 08.874.948/0001-88/MARCO ANTONIO ANTONIAZ-ZI; Objeto: Aquisição de Mobiliário para unidades de atendimento da DR/SC.; Origem: Pregão Eletrônico 106/2015; Vigência: de 11/01/16 a 10/01/17; Valor Total: R\$ 268.912,25 (duzentos e sessenta e oito mil, novecentos e doze reais e vinte e cinco centavos).

Ata de Registro de Preços 3/2016; Data da Assinatura: 28/01/16; Contratada: 17.847.184/0001-22/R&R SANTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELE-EPP; Objeto: Aquisição de Mobiliário para unidades de atendimento da DR/SC.; Origem: Pregão Eletrônico 106/2015; Vigência: de 01/02/16 a 31/01/17; Valor Total: R\$ 140.846,09 (cento e quarenta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e nove centavos).

Ata de Registro de Preços 4/2016; Data da Assinatura: 25/01/16; Contratada: 02.917.511/0001-06/FÊNIX INDÚSTRIA DE MÓVEIS DE AÇO LTDA EPP; Objeto: Aquisição de Mobiliário para unidades da DR/PR.; Origem: Pregão Eletrônico 104/2015; Vigência: de 01/02/16 a 31/01/17; Valor Total: R\$ 8.957,35 (oito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos).

Ata de Registro de Preços 5/2016; Data da Assinatura: 25/01/16; Contratada: 10.747.966/0001-40/GOLDSTONE OFFICE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA ME; Objeto: Aquisição de Mobiliário para unidades da DR/PR.; Origem: Pregão Eletrônico 104/2015; Vigência: de 01/02/16 a 31/01/17; Valor Total: R\$ 44.048,98 (quarenta e quatro mil, quarenta e oito reais e noventa e oito centavos).

Ata de Registro de Preços 6/2016; Data da Assinatura: 25/01/16; Contratada: 08.874.948/0001-88/MARCO ANTONIO ANTONIAZ-ZI; Objeto: Aquisição de Mobiliário para unidades da DR/PR.; Origem: Pregão Eletrônico 104/2015; Vigência: de 01/02/16 a 31/01/17; Valor Total: R\$ 21.223,44 (vinte e um mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos).

Ata de Registro de Preços 7/2016; Data da Assinatura: 25/01/16; Contratada: 02.678.428/0001-13/LAGB ACESSORIOS E PECAS LTDA ME; Objeto: Aquisição de Pneus para Veículos Leves; Origem: Pregão Eletrônico 15000088/2015; Vigência: de 01/02/16 a 31/01/17; Valor Total: R\$ 405.450,00 (quatrocentos e cinco mil quatrocentos e cinquenta reais).

Ata de Registro de Preços 8/2016; Data da Assinatura: 25/01/16; Contratada: 16.672.756/0001-17/GRANSHOP LOJA DEPARTAMENTOS LT EP; Objeto: Aquisição de Pneus para Veículos Leves; Origem: Pregão Eletrônico 15000088/2015; Vigência: de 01/02/16 a 31/01/17; Valor Total: R\$ 171.266,85 (cento e setenta e um mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Ata de Registro de Preços 10/2016; Data da Assinatura: 01/02/16; Contratada: 21.873.370/0001-03/PERFORM TECNOLOGIA LTDA EPP; Objeto: Aquisição de peças para equipamentos de microinformática, rede e telefonia; Origem: Pregão Eletrônico 103/2015; Vigência: de 01/02/16 a 31/01/17; Valor Total: R\$ 51.540,00 (cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta reais).

Ata de Registro de Preços 20/2016; Data da Assinatura: 18/04/16; Contratada: 86.780.897/0001-39/KOMAND COMERCIAL LTDA ME; Objeto: Aquisição de materiais não estocáveis; Origem: Pregão Eletrônico 15000130/2015; Vigência: de 25/04/16 a 25/04/17; Valor Total: R\$ 37.884,00 (trinta e sete mil oitocentos e oitenta e quatro reais).

Ata de Registro de Preços 21/2016; Data da Assinatura: 18/04/16; Contratada: 17.891.335/0001-40/M&P COMÉRCIO LTDA ME; Objeto: Aquisição de materiais não estocáveis; Origem: Pregão Eletrônico 15000130/2015; Vigência: de 25/04/16 a 25/04/17; Valor Total: R\$ 90.294,00 (noventa mil, duzentos e noventa e quatro reais).

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato 69/2014; Objeto: Contratação do serviço público de água e esgoto para as unidades da ECT em Palhoça; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação 12 (doze) meses; Contratada: 11.594.126/0001-58/AGUAS DE PALHOÇA; Valor Global do Contrato: R\$ 20.736,00 (vinte mil setecentos e trinta e seis reais); Data de Assinatura: 08/07/16.

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 67/2013; Objeto: Manutenção de extintores de incêndio das unidades de Correios localizadas na região Leste de Santa Catarina; Objeto do Termo Aditivo: Prorrogação 12 meses; Contratada: 85.241.693/0001-67/PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP; Valor Global do Contrato: R\$60.581,40 (sessenta mil, quinhentos e oitenta e um reais e quarenta centavos); Data de Assinatura: 02/08/16.

Quinto Termo Aditivo ao Contrato 118/2013; Objeto: Prestação de serviço de vigilância armada e desarmada; Objeto do Termo Aditivo: Supressão do posto AC PASSO DE TORRES; Contratada: 07.168.167/0001-05/ INVIOSAT SEGURANÇA LTDA; Valor Global do Contrato: R\$ 902.685,60 (novecentos e dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos); Data de Assinatura: 27/06/16.

Sexto Termo Aditivo ao Contrato 118/2013; Objeto: Prestação de serviço de vigilância armada e desarmada; Objeto do Termo Aditivo: Repactuação pela CCT 2016/2017 e Reajuste pelo INPC, percentual total de 10,73504%; Contratada: 07.168.167/0001-05/ INVIOSAT SEGURANÇA LTDA; Valor Global do Contrato: R\$ 1.015.431,80 (um milhão, quinze mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos); Data de Assinatura: 26/07/16.

DIRETORIA REGIONAL EM SÃO PAULO INTERIOR**EXTRATO DE APOSTILAMENTO**

2º Apostilamento ao Contrato nº 0282/2014 prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de material de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios para o Complexo Valinhos/SP; Objeto do Apostilamento: Reajuste de Preços; Valor Global: R\$ 1.394.947,44; Contratado: BIG LIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA; Data da Assinatura: 03/08/2016; Vigência: a partir de 08/11/2015.

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contrato nº 084/2016, Data de Assinatura: 03/08/2016; Contratada: 14.010.744/0001-00/A3 GESTÃO DE PESSOAS EIRELI - ME; Objeto: MOT para prestação de serviços na região de Presidente Prudente/SP; Origem: Ata de Registro de Preços nº 040/2016; Vigência: 08/08/2016 a 31/10/2016; Valor Total: R\$ 69.757,87 (sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos).

Contrato nº 086/2016, Data de Assinatura: 03/08/2016; Contratada: 08.543.708/0001-09/ POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.; Objeto: MOT para prestação de serviços na região de Ribeirão Preto/SP; Origem: Ata de Registro de Preços nº 013/2015; Vigência: 08/08/2016 a 31/08/2016; Valor Total: R\$ 41.156,19 (quarenta e um mil, cento e cinquenta e seis reais e dezenove centavos).

Contrato nº 087/2016, Data de Assinatura: 03/08/2016; Contratada: 08.543.708/0001-09/ POTENZA - EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA.; Objeto: MOT para prestação de serviços na região de São José do Rio Preto/SP; Origem: Ata de Registro de Preços nº 018/2015; Vigência: 08/08/2016 a 31/10/2016; Valor Total: R\$ 107.124,99 (cento e sete mil, cento e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).

EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº. 0046/2016; Data da Assinatura: 09/08/2016; Contratada: 08.543.708/0001-09/POTENZA EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO EIRELI; Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra temporária, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais diurnas, para suprir a carência transitória de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, para a execução de atividades internas, no âmbito da DR/SPI - Região de São José do Rio Preto; Origem: PGE nº. 16000030/2016; Vigência: 09/08/2016 a 09/08/2017; Classificação Orçamentária: 74011.44403.190001/MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; Item registrado/Preço Unitário Registrado: Agente de Correios - Atividade Carteiro SEM diferencial de mercado/R\$ 27,45; Agente de Correios - Atividade Operador de Triagem e Transbordo SEM diferencial de mercado/R\$ 25,22; Valor total estimado da Contratação: R\$ 4.741.019,81 (Quatro milhões, setecentos e quarenta e um mil, dezenove reais e oitenta e um centavos).

Ata de Registro de Preços nº. 0047/2016; Data da Assinatura: 10/08/2016; Contratada: 08.211.767/0001-71/PHO - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP; Objeto: Aquisição de água destilada, por meio do Sistema de Registro de Preço - SRP; Origem: PGE nº. 16000049/2016; Vigência: 10/08/2016 a 10/08/2017; Classificação Orçamentária: 74011.44402.030001/MATERIAL DE CONSUMO - ÁREA TÉCNICA; Item registrado/Preço Unitário Registrado: ÁGUA DESTILADA/R\$ 3,68; Valor total estimado da Contratação: R\$ 58.776,96 (Cinquenta e oito mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos).

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16000069/2016**

Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra temporária, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais diurnas, para suprir a carência transitória de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, para a execução de atividades de Correios, no âmbito da região de Rio Claro - DR/SPI, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme edital. Abertura da Licitação: 24/08/2016 às 08:30 horas. Retirada do edital e informações: no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br> - ID: 641408, pelo telefone (14) 3108-4697.

JULIANA BUENO RETI
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16000068/2016

Objeto: Prestação de serviços de mão-de-obra temporária, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais diurnas, para suprir a carência transitória de pessoal regular e permanente ou o acréscimo extraordinário de serviços, para a execução de atividades de Correios, no âmbito da região de Sorocaba - DR/SPI, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP, conforme edital. Abertura da Licitação: 24/08/2016 às 08:30 horas. Retirada do edital e informações: no endereço <http://www.licitacoes-e.com.br> - ID: 641414, pelo telefone (14) 3108-4694.

CAMILA CRISTINA BATISTA PAIVA
Pregoeira

**DIRETORIA REGIONAL
EM SÃO PAULO METROPOLITANA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Objeto: Dispensa de Licitação nº. 16000060/2016, referente à locação de imóvel, OTAPAN EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. AC BAIRRO DA PREVIDÊNCIA /DR-SPM, valor global - R\$ 624.600,00, data da ratificação: 09/08/2016, INCISO X, ART. 24 DA LEI Nº. 8666/93.

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 16000012**

Objeto: prestação de serviços de agenciamento de hospedagem em estabelecimento hoteleiro, com café da manhã, para atender aos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Empresa adjudicada: "ARMAZEM TURISMO E EVENTOS EIRELI EPP" - CNPJ: 68.285.573/0001-53, para o lote único no valor global de R\$ 2.547.000,00. Autoridade Adjudicadora: Thayse Carvalho Silva de Santana e Autoridade Homologadora: Patrícia Biangaman de Castro Alves - Gerente de Administração DR/SPM.

THAYSE CARVALHO SILVA DE SANTANA
Pregoeira

DIRETORIA REGIONAL EM SERGIPE**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2016**

Objeto: Aquisição de Pneus para veículos, por meio do Sistema de Registro de Preços - SRP. Edital e informações: www.correios.com.br; telefone/fax: (79)2107-6125/2107-6110; e-mail: gerad-cpl-se@correios.com.br. Sessão pública pela internet no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br. Recebimento das propostas até 25/08/2016 às 08:00. Disputa de preços: 25/08/2016 às 09:00.

MARIA GLEIDE PEREIRA DE ALMEIDA
Pregoeira

**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS
EXTRATO DE CONVÊNIO**

Espécie: Convênio; Ref.: 0296/15; Data da Assinatura: 29/08/2016; Partícipes: Concedente: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09; Conveniente/Executor: Fundação CPQD Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações - CPQD; CNPJ n.º 02.641.663/0001-10; Objeto: Execução do Projeto intitulado "Assistente Virtual para Inclusão Social e Autonomia (Deficientes Visuais, Idosos e Baixo Letramento)"; Valor total de até R\$ 1.983.728,04 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e vinte e oito reais e quatro centavos) destinados ao Conveniente por meio de aporte direto; Nota de Empenho: 2016NE000412, 2016NE000413; Fonte: Ação Transversal (0172024304); Prazo de Vigência do Convênio e Prazo de Execução Física e Financeira do Projeto: até 26 (vinte e seis) meses, a partir da data de assinatura do convênio; Prestação de Contas Final: até 60 (sessenta) dias contados da data do término da vigência.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo nº. 04.12.0325.02; Data de Assinatura: 09/08/2016; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n.º 33.749.086/0001-09 e Universidade Federal do Espírito Santo - UFES, CNPJ n.º 32.479.123/0001-43; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 09/11/16; Prazo de Prestação de Contas: 08/01/2017.

**AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 14/2016 UASG 365001**

Processo: 142016 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Eletrocardiograma (ECG) com emissão de laudo do cardiologista. Total de Itens Licitados: 00001. Edital: 11/08/2016 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h59. Endereço: Praia do Flamengo,200 - 3, Andar RIO DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/365001-05-14-2016. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2016 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 26/08/2016 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOMAR ROLLAND BRAGA NETO
Pregoeiro

(SIDEC - 10/08/2016) 365001-36801-2016NE000001