



DGEC

- DECAM -

CTR 11.346/02-
CONSÓRCIO ALPHA-Cóp.
de NF Dr's GO e TO

Pregão-042/02

17

GCM/DGEC/DECAM

Doc.
000234

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1
Ddt.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0001
3672
Doc:

CONTRATO

11.346/02

PASTA 37

Pregão 42/02

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
FIS. Nº	0002
Doc.	3672

22.11

CORREIOS



QUALIDADE TOTAL
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI DE CORREIOS

Els. Nº 0003

3672

Doc:

ALPHA - CONSÓRCIO
FORNECIMENTO DE
EQUIP. INFORMÁTICA

11.346/02

PREGÃO-42/02

Expedientes

Gerais

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0004</u>
<u>3672</u>
Doc: _____



De: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

Ao: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

CI / CAD/DIEFI-1065/2005

Ref.: CI/CSS/DGCS/DECAM-24672005 de 14/04/2004

Protocolo



Assunto: Definição de Gestor Operacional

Brasília, 24 de maio de 2005.

Em atenção à CI da referência, entendemos que a gestão operacional do mencionado contrato(11.346/2002) não se enquadra nas atribuições afetas à DIEFI.

Outrossim, consideramos importante esclarecer:

1 – o restante do contrato em apreço trata de manutenção de equipamentos da solução integrada para a área de atendimento, que envolve, além dos equipamentos necessários ao funcionamento do Banco Postal, balanças, impressoras a laser e impressoras de código de barras;

2 – a gestão administrativa do contrato mencionado se refere às manutenções mensais, dos equipamentos que ainda estão em garantia contratual, abrangidos pelo termo aditivo em vigor, já que a maioria dos equipamentos instalados perderam a garantia a partir de 06/03/2005 e estão em processo de regularização, através do DEBAN;

3 – o termo aditivo, ao mesmo contrato, em vigor vence em 05/12/2005;

4 – as manutenções mensais, desde o início de contagem dos prazos de garantia, regularmente foi processada em entendimentos entre o DECAM e as Diretorias regionais, as quais enviavam (e enviam) as faturas atestadas para pagamento, com as ressalvas, ao DECAM, conforme CIGAB/DIRAD-0652/2004 de 27/07/2004 (cópia anexa), cuja rotina foi realçada pelo DEBAN em 04/04/2004, ao enviar ao DECAM a CI/ASS/DEBAN-234/2005(cópia anexa).

Assim, entendemos que a rotina em vigor, envolvendo as Diretorias Regionais, deve continuar a ser coordenada pelo DECAM, devendo consolidar os dados dos atrasos de atendimento de manutenção, informados e subsidiados pelas respectivas Diretorias Regionais, bem como providenciando o cálculo das multas e as notificações ao fornecedor, caso as julgue cabíveis.

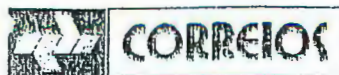
Atenciosamente,

RICARDO HENRIQUE SÚNER CADDADH
Diretor Econômico-Financeiro

JMSB/jms \sec0424\ACD\IEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI DIEFI 2005\1065_Definição de Gestor Operacional.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0005 3672
Doc: _____



Protocolo



De: DIRAD

Ao: DR/PE

CI/ GAB/DIRAD 652 -/2004

Ref.: CI/SQOA/SUVEV/GEVEN/DR/PE-0831/2004 de 16/06/2004

Assunto: Contrato nº 11.346/2002 CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Brasília, 27 de Julho de 2004.

Em atenção a sua CI de referência, informamos que os equipamentos, objeto do Contrato nº 11346/2002, celebrado com o consórcio ALPHA, se encontram em garantia até **06/03/2005**, conforme CI/GCM/DGEC/DECAM-3442/2003 de 14/07/2003, cópia anexa.

Por seu lado, os equipamentos do 2º Termo Aditivo ao Contrato em referência estão em garantia até **05.12.2005**, conforme definido na Cláusula Segunda do 4º Termo Aditivo, que unificou as garantias de funcionamento dos equipamentos instalados após 05/12/2003.

Obedecendo-se os prazos contratados, acima descritos, não há possibilidade de substituição do prestador da garantia de funcionamento, enquanto esta não chegar a seu término, uma vez que tais serviços e o seu pagamento são objeto do Contrato nº 11346/2002, de modo que sua proposição de substituição imediata da empresa não pode ser por ora acolhida.

Em face das irregularidades verificadas, cabe à Diretoria Regional a gestão da manutenção, informando ao DECAM os chamados não atendidos ou atendidos fora do prazo previsto em Contrato, sendo que tais assuntos deverão ser encaminhados ao Gestor Administrativo para gestão junto à Contratada.

Atenciosamente,

ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração

Anexos: CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003

Carta NOVADATA de 19/12/2002

C/C: DECAM

CT/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003 - EIREL

A GEVEN, GERAD e GESIT

→ ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.

29/07/04

Pedro Luiz Mota Soares
Diretor Adjunto / PE

Por Subdelegação de Competência
PRT/PE 05/9/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0006
"Licitações Eletrônicas"

Doc. 3672

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" ->

LD ALPHA

CÓPIA



De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DEBAN-234/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2366/2005

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0007
3672
Doc: _____

Protocolo



Assunto: Solicitação de aplicação de penalidades pelas Diretorias Regionais-Cont. 11.346/2002

Brasília, 04 de abril de 2005.

Conforme CI/GAB/DECAM-020/2004 - CIRCULAR de 25/08/2004, ressaltamos que cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam o DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades e outras, de forma a subsidiar o gestor administrativo, que, em relação ao contrato 11.346/2002, compete a esse Departamento.

Os controles das OS-Ordens de Serviço (ou chamados) e o acompanhamento das execuções dos serviços desse contrato estão atribuídos às Diretorias Regionais, que seriam as gestoras operacionais, conforme especifica a CIGAB/DIRAD-652/2004 de 27/07/2004, em seu último parágrafo:

“.....

Em face das irregularidades verificadas, cabe à Diretoria Regional a gestão da manutenção, informando ao DECAM os chamados não atendidos ou atendidos fora do prazo previsto em contrato, sendo que tais assuntos deverão ser encaminhados ao Gestor Administrativo para a gestão junto à Contratada”.

Ainda, segundo parecer do DEJUR datado de 13/11/2003 (cópia anexa), a gestão operacional das DRs fica mais evidente, devido os chamados de manutenção de equipamentos estarem relacionados à necessidade de atestação das faturas de manutenção previstas na assistência técnica contratada, para liberação de pagamentos mensais cabíveis, destacando-se o seguinte trecho:

“.....

Até porque não serão todas as faturas encaminhadas à Contratada que deixarão de ser atestadas, eis que segundo informes, algumas máquinas estão sendo mantidas dentro da normalidade e, em determinadas Regionais, é que vem se acusando o problema da Contratada não estar atendendo aos chamados realizados pela ECT, em manifesto descumprimento à Cláusula Oitava do contrato.

Assim, a regra é de notória simplicidade:

- serviço de assistência técnica executado, fatura atestada, pagamento efetuado;
- serviço de assistência técnica não realizado: fatura não atestada, com a ressalva pertinente, pagamento suspenso, encaminhamento ao DECAM via documentação comprobatória do ocorrido para início do procedimento administrativo de aplicação de multa, conforme cláusula décima primeira do contrato”.

Por outro lado, apesar de o DEBAN não ser o gestor operacional do contrato ECT/Cons. ALPHA (11.346/2002), analisamos os dados mencionados pelas CIs encaminhadas pelas DRs ao DECAM, anexas à CI da referência, e constatamos que realmente estão procedentes e a aplicação

das penalidades, entendemos, podem ser comandada por esse Departamento, que, com base nos dados relacionados pelas DRs, possibilitam o cálculo dos valores das respectivas multas.

Consideramos importante destacar:

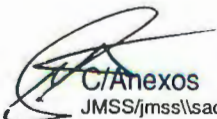
1 – O DEBAN é o gestor administrativo apenas do contrato ECT/IBM 10.708/2001 e as DRs exercem gestão operacional;

2 – O DEBAN, por manter o controle das transações bancárias e das disponibilidades de terminais de atendimento das operações de banco postal, exerce profunda interação com todas as DRs, com os fornecedores, com o DESAN (Help Desk), com o DEPEN e com o DEMAN, promovendo agilização e priorização de atendimentos nas Unidades que se apresentam com funcionamento precário, não sendo possível exercer controle da tramitação das OSs relativas à manutenção de equipamentos, mas sim das soluções demandadas por este Departamento aos parceiros envolvidos, cujo instrumento de cobrança é essencialmente a própria OS-Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN




C/Anexos

JMSS/jmss\sac0424\AC\DIEF\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI 2005\0234_Análise e Parecer sobre multa - cons. ALPH.doc



DGCS
23215

Protocolo

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/DEBAN-0466/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2404, 2408 e 2424/2005



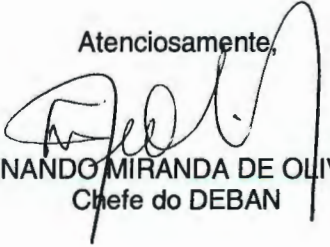
Assunto: Parecer e análise sobre descumprimento contratual

Brasília, 20 de maio de 2005.

Reportando-nos às CI referenciada, entendemos que os atrasos mencionados pela DRs SPI e PE são procedentes, estando passíveis de aplicação de multa contratual.

Por outro lado, esclarecemos que o DEBAN não é o gestor operacional do contrato 11.346/2002, conforme CI/ASS/DEBAN-234/2005 (cópia anexa).

Atenciosamente,


FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN

 JMSS/jmss \\sac0424\AC\DIEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI 2005\0465_ Parecer e análise sobre multas_DECAM.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Els. Nº <u>0009</u>
Doc: <u>3672</u>

CÓPIA



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0010	
Fis. Nº	
3672	
Doc:	

Protocolo

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DEBAN-234/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2366/2005



Assunto: Solicitação de aplicação de penalidades pelas Diretorias Regionais-Cont. 11.346/2002

Brasília, 04 de abril de 2005.

Conforme CI/GAB/DECAM-020/2004 - CIRCULAR de 25/08/2004, ressaltamos que cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam o DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades e outras, de forma a subsidiar o gestor administrativo, que, em relação ao contrato 11.346/2002, compete a esse Departamento.

Os controles das OS-Ordens de Serviço (ou chamados) e o acompanhamento das execuções dos serviços desse contrato estão atribuídos às Diretorias Regionais, que seriam as gestoras operacionais, conforme especifica a CIGAB/DIRAD-652/2004 de 27/07/2004, em seu último parágrafo:

“.....

Em face das irregularidades verificadas, cabe à Diretoria Regional a gestão da manutenção, informando ao DECAM os chamados não atendidos ou atendidos fora do prazo previsto em contrato, sendo que tais assuntos deverão ser encaminhados ao Gestor Administrativo para a gestão junto à Contratada”.

Ainda, segundo parecer do DEJUR datado de 13/11/2003 (cópia anexa), a gestão operacional das DRs fica mais evidente, devido os chamados de manutenção de equipamentos estarem relacionados à necessidade de atestação das faturas de manutenção previstas na assistência técnica contratada, para liberação de pagamentos mensais cabíveis, destacando-se o seguinte trecho:

“.....

Até porque não serão todas as faturas encaminhadas à Contratada que deixarão de ser atestadas, eis que segundo informes, algumas máquinas estão sendo mantidas dentro da normalidade e, em determinadas Regionais, é que vem se acusando o problema da Contratada não estar atendendo aos chamados realizados pela ECT, em manifesto descumprimento à Cláusula Oitava do contrato.

Assim, a regra é de notória simplicidade:

***- serviço de assistência técnica executado, fatura atestada, pagamento efetuado;
- serviço de assistência técnica não realizado: fatura não atestada, com a ressalva pertinente, pagamento suspenso, encaminhamento ao DECAM via documentação comprobatória do ocorrido para início do procedimento administrativo de aplicação de multa, conforme cláusula décima primeira do contrato”.***

Por outro lado, apesar de o DEBAN não ser o gestor operacional do contrato ECT/Cons. ALPHA (11.346/2002), analisamos os dados mencionados pelas CIs encaminhadas pelas DRs ao DECAM, anexas à CI da referência, e constatamos que realmente estão procedentes e a aplicação



das penalidades, entendemos, podem ser comandada por esse Departamento, que, com base nos dados relacionados pelas DRs, possibilitam o cálculo dos valores das respectivas multas.

Consideramos importante destacar:

1 – O DEBAN é o gestor administrativo apenas do contrato ECT/IBM 10.708/2001 e as DRs exercem gestão operacional;

2 – O DEBAN, por manter o controle das transações bancárias e das disponibilidades de terminais de atendimento das operações de banco postal, exerce profunda interação com todas as DRs, com os fornecedores, com o DESAN (Help Desk), com o DEPEN e com o DEMAN, promovendo agilização e priorização de atendimentos nas Unidades que se apresentam com funcionamento precário, não sendo possível exercer controle da tramitação das OSs relativas à manutenção de equipamentos, mas sim das soluções demandadas por este Departamento aos parceiros envolvidos, cujo instrumento de cobrança é essencialmente a própria OS-Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0011
Doc 3672

C/Anexos

JMSS/jmss\sac0424\AC\DIEF\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI 2005\0234_Análise e Parecer sobre multa - cons. ALPH.doc



DGCS
23216

De: CHEFE DO DEBAN

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/DEBAN-0465/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2382/2005



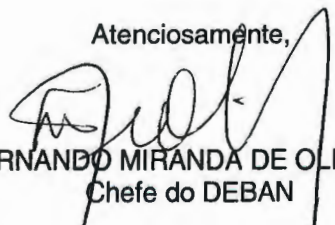
Assunto: Parecer e análise sobre descumprimento contratual

Brasília, 20 de maio de 2005.

Reportando-nos à CI referenciada, entendemos que os atrasos mencionados pela DR/MG são procedentes, estando passíveis de aplicação de multa contratual.

Por outro lado, esclarecemos que o DEBAN não é o gestor operacional do contrato 11.346/2002, conforme CI/ASS/DEBAN-234/2005 (cópia anexa).

Atenciosamente,


FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN



JMSS/mss \\sac0424\AC\DIEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI 2005\0465_ Parecer e análise sobre multas_DECAM.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls.º Nº 0012
Doc: 3672

CÓPIA



De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DEBAN-234/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2366/2005

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0013
Doc:	3672



Assunto: Solicitação de aplicação de penalidades pelas Diretorias Regionais-Cont. 11.346/2002

Brasília, 04 de abril de 2005.

Conforme CI/GAB/DECAM-020/2004 - CIRCULAR de 25/08/2004, ressaltamos que cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam o DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades e outras, de forma a subsidiar o gestor administrativo, que, em relação ao contrato 11.346/2002, compete a esse Departamento.

Os controles das OS-Ordens de Serviço (ou chamados) e o acompanhamento das execuções dos serviços desse contrato estão atribuídos às Diretorias Regionais, que seriam as gestoras operacionais, conforme especifica a CIGAB/DIRAD-652/2004 de 27/07/2004, em seu último parágrafo:

“.....
Em face das irregularidades verificadas, cabe à Diretoria Regional a gestão da manutenção, informando ao DECAM os chamados não atendidos ou atendidos fora do prazo previsto em contrato, sendo que tais assuntos deverão ser encaminhados ao Gestor Administrativo para a gestão junto à Contratada”.

Ainda, segundo parecer do DEJUR datado de 13/11/2003 (cópia anexa), a gestão operacional das DRs fica mais evidente, devido os chamados de manutenção de equipamentos estarem relacionados à necessidade de atestação das faturas de manutenção previstas na assistência técnica contratada, para liberação de pagamentos mensais cabíveis, destacando-se o seguinte trecho:

“.....
Até porque não serão todas as faturas encaminhadas à Contratada que deixarão de ser atestadas, eis que segundo informes, algumas máquinas estão sendo mantidas dentro da normalidade e, em determinadas Regionais, é que vem se acusando o problema da Contratada não estar atendendo aos chamados realizados pela ECT, em manifesto descumprimento à Cláusula Oitava do contrato.

Assim, a regra é de notória simplicidade:

**- serviço de assistência técnica executado, fatura atestada, pagamento efetuado;
- serviço de assistência técnica não realizado: fatura não atestada, com a ressalva pertinente, pagamento suspenso, encaminhamento ao DECAM via documentação comprobatória do ocorrido para início do procedimento administrativo de aplicação de multa, conforme cláusula décima primeira do contrato”.**

Por outro lado, apesar de o DEBAN não ser o gestor operacional do contrato ECT/Cons. ALPHA (11.346/2002), analisamos os dados mencionados pelas CIs encaminhadas pelas DRs ao DECAM, anexas à CI da referência, e constatamos que realmente estão procedentes e a aplicação



das penalidades, entendemos, podem ser comandada por esse Departamento, que, com base nos dados relacionados pelas DRs, possibilitam o cálculo dos valores das respectivas multas.

Consideramos importante destacar:

1 – O DEBAN é o gestor administrativo apenas do contrato ECT/IBM 10.708/2001 e as DRs exercem gestão operacional;

2 – O DEBAN, por manter o controle das transações bancárias e das disponibilidades de terminais de atendimento das operações de banco postal, exerce profunda interação com todas as DRs, com os fornecedores, com o DESAN (Help Desk), com o DEPEN e com o DEMAN, promovendo agilização e priorização de atendimentos nas Unidades que se apresentam com funcionamento precário, não sendo possível exercer controle da tramitação das OSs relativas à manutenção de equipamentos, mas sim das soluções demandadas por este Departamento aos parceiros envolvidos, cujo instrumento de cobrança é essencialmente a própria OS-Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº _____
Doc: 3672

C/Anexos

JMSS/jmss\sac0424\AC\DIEF\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI 2005\0234_Análise e Parecer sobre multa - cons. ALPH.doc

De: DECAM

Ao: DIEFI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2681/2005

Ref.: CI/CSG/DGCS/DECAM-2667/2005, CI/DICOM-770/2005,
CI/DITEC-713/2005

Assunto: Definição do Gestor Operacional

Brasília, 19 de maio de 2005

A respeito do conteúdo tratado nos expedientes em referência, Contrato 11.346/2002 – Consórcio Alpha, informamos que o DITEC e o DICOM se manifestaram e entenderam não serem eles os gestores operacionais do referido contrato.

No entanto, até a presente data não recebemos desse DIEFI a sua colocação, ante o exposto, solicitamos que essa Diretoria se manifeste sobre a definição do Gestor Operacional do contrato supracitado, para que possam ser aplicadas as penalidades de multas no Contrato, e em referência a Circular-CI/DECAM-020/2004 necessitamos da aposição do “de acordo” pelo Diretor da Área correspondente.

Atenciosamente,


Liana Aparecida de Araújo
Res. CH. DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0015
Fis. Nº
3672
Doc:

ANEXO: CI/CSG/DGCS/DECAM-2467/2005, CI/DICOM-770/2005, CI/DITEC-713/2005 E CI/DECAM-20/2004



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DIRAD

Ao: DICOM, DIEFI e DITEC

CI/ CSG/DGCS/DECAM -2467/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – CONSÓRCIO ALPHA

Assunto: Solicita definição do Gestor Operacional

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0016
3672
Doc: _____

Brasília, 14 de abril de 2005.

A respeito do Contrato em referência, encaminhamos as seguintes considerações:

- Por intermédio do Relatório/DICOM-035/2002 foi homologado o Pregão nº. 042/02-CDL/AC, solicitado pelo DCAMP, CI/DIAPR/DECAMP-0601/2002, e pelo DEBAN, CI/CAD/DEBAN-0594 e 0698/2002, órgãos pertinentes à Diretoria Comercial, na época.
- Em 02/08/2002, a ECT celebrou o Contrato em referência, oriundo do Pregão 042/02, com o CONSÓRCIO ALPHA, cujo objeto foi a *"aquisição de Microcomputadores e periféricos, e prestação de assistência técnica aos equipamentos em operação contínua e integrada"*.
- Em 10/12/02, o citado Contrato foi alterado, pelo Termo Aditivo nº. 11.639/02, cujo objeto foi a *"alteração e inserção de cláusulas visando adequar as especificações dos equipamentos"*. Alterações respaldadas em Relatório GT/147/02 nº 01/2002, de 10/10/02 e PARECER/DEJUR/DJTEC – 089/2002, de 11/11/02.
- Em 04/06/03, foi celebrado o Segundo Termo Aditivo ao referido Contrato, de nº 11.853/03, subsidiado pela NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 0437/2003 que teve como Referência a CI/ASS/DEBAN-0468/2003, cujo objeto foi *"o acréscimo do Contrato em 25% do valor inicial contratado, modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento e estabelecer outras alterações"*.
- Em 23/01/04, o DECAM, com base no teor do Parecer/DEJUR/DJTEC-085/2004 solicitado pelo DEBAN por meio da CI/ASS/DEBAN-0105/2004, efetivou o Terceiro Termo Aditivo nº. 12.516/04, ao referido Contrato, cujo objeto foi *"suprimir a instalação de equipamentos relacionados no Anexo I do Segundo Termo Aditivo com decréscimo 0,065% do valor global inicial"*.
- Em 01/04/04, por solicitação do DEBAN, CI/ASS/DEBAN-0303/2004, foi celebrado por intermédio do DECAM, em 18/05/04, o Quarto Termo Aditivo ao referido Contrato, subsidiado pela NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 0277/2004 que responde na consulta efetuada pelo DEBAN por meio da CI/ASS/DEBAN-0244/2004, cujo objeto foi *"suprimir a parte de assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro*



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DIRETOR COMERCIAL

AO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

CI/DICOM- 770 /2005

REF.: CI/CSG/DGCS/DECAM-2467/2005

22667
DGCS

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 6726
Recebido em: 23/04/2005
Assinatura: <i>[assinatura]</i>

protocolo

Assunto: Definição de Gestor Operacional.

Brasília/DF, 26 de abril de 2005.

Em atenção ao expediente referenciado, entendemos não caber à Diretoria Comercial a gestão operacional do referido contrato, não obstante os fatos que levaram à homologação da licitação e respectiva assinatura do contrato com a participação da DICOM à época.

Acreditamos, s.m.j., que a gestão operacional do referido contrato seja exclusivamente acompanhar o "fazer ou deixar de fazer" pela contratada, em relação ao fornecimento dos equipamentos e respectivas manutenções. Assim, entendemos que as informações das Diretorias Regionais devem ser consolidadas pela Área Técnica na Administração Central e, após as devidas verificações, enviadas ao DECAM para as providências cabíveis.

Atenciosamente

[assinatura]
Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
Diretor Comercial

[assinatura]
Fernando Luiz de Godoy
Assessoria Executiva DIRAD
Mat. 8 009 426-0

DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0017
3672
Doc:

C/C: DIEFI, DITEC, DEMAN, DEBAN



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DITEC

: DIRAD

/ DITEC- 713 /2005.

f.: CI/CSG/DGCS/DECAM-2467/2005

PROTOCOLO

Departamento de Administração / DIRAD

Protocolo nº 6666

Recebido em: 20 / 04 / 2005

Assinatura: *[assinatura]*

ASSUNTO: Gestão Operacional de Contrato.

Brasília/DF., 20 de abril de 2005.

Em atenção à CI da referência, lembramos que, conforme CI/PR-005/2002-Circular, Anexo 5, item 1.1, alínea "a", gestão operacional do contrato é efetuada pelo órgão requisitante do serviço, da obra, ou do material.

Ressaltamos, outrossim, que compete ao Departamento de Manutenção a gestão operacional dos contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de manutenção de equipamentos, cuja contratação tenha sido efetuada mediante demanda oriunda do mesmo. O contrato em questão versa sobre aquisição de equipamentos, com garantia contratual, não pertencendo ao escopo daquele Departamento.

Isto posto, acreditamos ter havido um equívoco quando da consulta ao Deman no ano de 2005 acerca da aplicação de penalidades, em decorrência de descumprimento contratual, visto que, conforme muito bem historiado em sua CI da referência, aquele Departamento em nenhum momento participou da gestão do contrato em questão, que vem correndo desde 02/08/2002, data de sua celebração.

Atenciosamente,

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS

DITEC

CC- DIEFI E DICOM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0018
3672
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DESA/D/DEPAS e DESEG.
DE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS.

DECAM- 080 /2004 – CIRCULAR.

PROTOCOLO

: Gestão de Contratos / Procedimentos .

Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação a das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de itivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor il do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer vidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor tivo para o deslinde da questão.

Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do “de acordo” pelo Diretor rrespondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições io Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente,

Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material

De acordo em 24/08/2004.

Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS); Divisões do DECAM.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

3672

Doc:

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PB**CI/CSC/DGCS/DECAM – 2682/2005****Ref.:** Contrato nº 11.346/2002 e CI/GERAD/PB-058/2005**Assunto:** Definição de Gestor Operacional – CTR 11.346/2002

Brasília/DF, 19 de maio de 2005.

Informamos que, conforme CI/GAB/DECAM – 020/2004 – CIRCULAR, para que sejam aplicadas penalidades, deverá ser encaminhado pedido ao gestor operacional do contrato, que através de parecer autoriza a aplicação da referida penalidade com aposição do “de acordo” do diretor da Área correspondente.

Foi solicitado por meio da CI/CSG/DGCS/DECAM 2467/2005, datada de 14/04/05, que a DICOM, DIEFI e DITEC se posicionassem sobre a definição do Gestor Operacional do contrato em referência; e, até a presente data somente a DICOM e DITEC se manifestaram alegando que não são os referidos gestores.

Ante o exposto, estamos aguardando a resposta do DIEFI, para que seja dado prosseguimento ao processo de aplicação da penalidade solicitada por essa Diretoria Regional.

Atenciosamente,

Mariajô
LIANA APARECIDA DE ARAÚJO
RESP P/ CHEFE DE DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 0020
3672
Doc: _____

C/cópia: CI/GAB/DECAM-020/2004 - CIRCULAR



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

DESAD/DEPAS e DESEG.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS.

GAB / DECAM- 080 /2004 – CIRCULAR.

PROTOCOLO

SUNTO : Gestão de Contratos / Procedimentos .

Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no âmbito da Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação alguma das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de mo Aditivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor racional do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico devidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor administrativo para o deslinde da questão.

Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do "de acordo" pelo Diretor Área correspondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições vistas no Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente

Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material

De acordo em 24/08/2004.

Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS); Divisões do DECAM.

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0021
3672
Doc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PB

CI/CSC/DGCS/DECAM – 2682/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 e CI/GERAD/PB-058/2005

Assunto: Definição de Gestor Operacional – CTR 11.346/2002

Brasília/DF, 19 de maio de 2005.

Informamos que, conforme CI/GAB/DECAM – 020/2004 – CIRCULAR, para que sejam aplicadas penalidades, deverá ser encaminhado pedido ao gestor operacional do contrato, que através de parecer autoriza a aplicação da referida penalidade com aposição do “de acordo” do diretor da Área correspondente.

Foi solicitado por meio da CI/CSG/DGCS/DECAM 2467/2005, datada de 14/04/05, que a DICOM, DIEFI e DITEC se posicionassem sobre a definição do Gestor Operacional do contrato em referência; e, até a presente data somente a DICOM e DITEC se manifestaram alegando que não são os referidos gestores.

Ante o exposto, estamos aguardando a resposta do DIEFI, para que seja dado prosseguimento ao processo de aplicação da penalidade solicitada por essa Diretoria Regional.

Atenciosamente,


LIANA APARECIDA DE ARAÚJO
RESP P/ CHEFE DE DECAM

*Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0*

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0022 Fls. Nº 3672 Doc:

C/cópia: CI/GAB/DECAM-020/2004 - CIRCULAR



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PB

Ao: DECAM

CI / GERAD/PB - 0167 /2005

Ref.: CI/SUBSI/GETREC/PB-058/2005

Assunto: Descumprimento contratual.

João Pessoa, 13 de maio de 2005.

Comunicamos que a POSITIVO INFORMÁTICA, objeto do Contrato nº 11346/02, descumpriu os prazos de atendimento e substituição de equipamentos, de acordo com o subitem 8.6.2., do referido instrumento contratual, anexamos cópia da CI/SUBSI/GETEC/PB-058/05.

Na oportunidade, informamos que de acordo com o contrato supra citado, esse Departamento deverá aplicar a penalidade prevista na cláusula décima primeira, subitem 11.3.3. no percentual de 2%(dois por cento).

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO TRAJANO VASCONCELOS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Anexo: CI/SUBSI/GETEC-051/05

MECA/meca





Do: SUBSI/GETEC-PB

Ao: GERAD/PB

CI / SUBSI/GETEC-058/2005

Ref.: Inicial

Assunto: Descumprimento contratual

Protocolo



João Pessoa 13 de maio de 2005

No dia 09/05/2005, a unidade AC PRINCESA IZABEL, abriu uma OS – ordem de serviço, junto ao Help-desk com nº 166166, para conserto de um micro do Banco Postal. Esta OS foi repassada para a POSITIVO INFORMÁTICA com protocolo nº 266932.

Até o momento esse equipamento não foi consertado, descumprindo o prazo contratual para solução do problema técnico, como também não recebemos outro em substituição, conforme contempla o contrato **11346/02**:

Prazo para atendimento e solução: Conforme item 8.6.2

"Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados."

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
Sede das Diretorias Regionais	02 horas corridas	04 horas corridas
Até 200 Km das sedes DR's	06 horas corridas	08 horas corridas
Acima de 200Km das sedes DR's		12 horas corridas

Mediante ao exposto acima, solicitamos dessa GERAD o posicionamento ao DECAM sobre o descumprimento contratual apresentado pela POSITIVO INFORMÁTICA diante do contrato 11346/02 para que essa contratada seja penalizada conforme teor da cláusula nona, item 11.3.3: **"Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do subitem 8.6.2. deste contrato: 2% (dois por cento) do valor dos equipamentos por hora de atraso;**

Salientamos o grande prejuízo ora causado na AC PRINCESA IZABEL em virtude do estado inoperante do equipamento em questão e portanto, aguardamos ações enérgicas por parte do DECAM frente à contratada.

Atenciosamente,

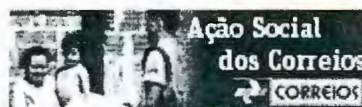

GILDÁSIO DE BARROS LACERDA
SUSIS/GETEC-PB



C/anexo: OS – ordem de serviço help-desk
C/Cópia: GAB-DR/PB, GEVEN/PB.

Sexta-feira, 13 de maio de 2005

[Usuários Online: 37



Dicas de Suporte

Direcionar Suporte

Capturar Suporte

Consulta de Suporte

Cadastro de Equipes

Cadastro de Usuários

Cadastro de Equipamentos

Solicita Suporte

Solicita Suporte para Terceiros

Estatística

Pesquisa de Satisfação

Ajuda Utilização do Sistema

Fale com o Help Desk

Perfil: Supervisor Regional

Consulta de Suporte (Resultado da Pesquisa)

Help Desk

Ordem de Serviço no. 166166 de 15/04/2005 às 16:29 hrs

Prioridade : Normal OS registrada por : AC PRINCESA ISABEL

Órgão : AC PRINCESA ISABEL

Solicitante : AC PRINCESA ISABEL

Matrícula : 30301041 Login: PB\ac1041 Telefone : 83 - 4572185

Local de atendimento : R São Roque 165 Centro

Situação : Ativa em processo

Solicitação: PIB do Equipamento: 550308 impressora PIB55030889 serie 06349, com defeito de dificuldade em imprimir, e constatemente dobrando a fita. solicitamos urgencia caso contrariar BANCO POSTAL

Informações sobre os Itens

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações
1	15/04/2005	16:38			

Ocorrências

Item	Data	Hora	Ocorrência	
1	15/04/2005	16:42:23	Telefone ocupado	L Ca Sc
1	15/04/2005	16:55:45	Telefone ocupado	L Ca Sc
1	15/04/2005	17:38:19	Telefone toca por varias vezes e apresenta sinal de FAX.	L Ca Sc
1	15/04/2005	17:59:16	O.S. devolvido devido termino de horario.	L Ca Sc
1	18/04/2005	12:10:48	Devolvendo o.s devido fim de expediente .	F (1
1	18/04/2005	18:03:04	Devolvendo O.S, final de expediente.	V Cr
1	19/04/2005	11:30:08	Devolvendo , hoje vou esta no curso do Sara.	M Ca Na
1	19/04/2005	14:17:23	Telefone ocupado.	V Cr
1	19/04/2005	14:20:30	Equipamento: Impressora Olivetti PR4. N° serie impressora: 06349. N° serie CPU: 00121V1W. Sto agência: 30301041. Telefone: 83 4572185. Contato: Nivaldo. Endereço: Rua São Roque número 165. Bairro: Centro. Cidade: Princesa Isabel.	V Cr
1	19/04/2005	17:16:45	* CHAMADO POSITIVO 266932	M Et SI PI

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

0025

3672

Doc:

Serviços Executados:

Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico
1*	19/04/2005	14:17:23	Telefone	Solicitação de Dados	Victor Alves Couto (2)
1	19/04/2005	14:20:30	Telefone	Solicitação de Dados	Victor Alves Couto (2)

Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Rec.
1	15/04/2005	16:38	Enviada ao Atendente	EDVALCIO RODRIGUES DOS SANTOS	Leonardo Carlos Ped Soares(1) -
1	15/04/2005	17:59	Envia para Supervisor (Atendente)	Leonardo Carlos Pedrolli Soares(1)	-
1	15/04/2005	19:11	Enviada ao Atendente	Fábio César do Carmo e Silva (CQ)	Flavio Alves (1) -
1	18/04/2005	12:10	Envia para Supervisor (Atendente)	Flavio Alves (1)	-
1	18/04/2005	13:32	Enviada ao Atendente	Ricardo Alves Ferreira (1)	Victor Alves Couto (2)
1	18/04/2005	18:03	Envia para Supervisor (Atendente)	Victor Alves Couto (2)	-
1	18/04/2005	18:50	Enviada ao Atendente	Leidianne Jorge Moreira(1)	Maria Jesus Carvall Nascimento (2) -
1	19/04/2005	11:30	Envia para Supervisor (Atendente)	Maria Jesus Carvalho Nascimento (2)	-
1	19/04/2005	12:39	Enviada ao Atendente	Ricardo Alves Ferreira (1)	Victor Alves Couto (2)
1	19/04/2005	14:21	Enviada pelo Atendente	Victor Alves Couto (2)	- AC-POSITIVO-ALPI
1	19/04/2005	17:12	Coordenador Coorporativo Atende	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA - A POSITIVO-ALPHA
1	19/04/2005	17:22	Enviada pelo Coordenador	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILV PEREIRA - AC- POSITIVO-ALPHA

| Dicas de Suporte |

SBN - Quadra 01- Bl. A - Ed. Sede ECT - Brasília - DF - 70002-900

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0026
3672
Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GEREN/DR/SC

CI/CSG/DGCS/DECAM – 2654/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 e CI/ GEREN/DR/SC – 0264/05

Assunto: Solicita análise sobre descumprimento contratual e aplicação de penalidade de multa.

Brasília/DF, 10 de maio de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento para análise, cópia da carta enviada pela empresa POSITIVO INFORMÁTICA, datada de 05/05/05, em resposta a CARTA/CSG/DGCS/DECAM-2254/2005, que solicitou manifestação de defesa prévia sobre a aplicação da penalidade de advertência, em relação às irregularidades ocorridas nessa DR/SC, conforme descrito na CI/GEREN/DR/SC-0264/2005.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0027</u>
Doc: <u>3672</u>

Anexo: Cópia da carta datada de 05/05/05 – POSITIVO
Cópia da CARTA/CSG/DGCS/DECAM-2254/05 e 2292/05



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

A/C
SRA. FERNANDA - ECT

DGCS
23154



POSITIVO
INFORMÁTICA

Curitiba 5 de Maio de 2005.

A

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM
Dr. Maurício Marinho
Chefe do DECAM.

Ref.: Carta CSG/DGCS/DECAM - 2202/2005 e 2254/2005 - Contrato nº
11.345/02.



Prezado Senhor,

Em atendimento às solicitações realizadas por meio das Cartas em epígrafe, entramos em contato com o Sr. Paulo Manoel Dias (DR-SC), confirmando o recebimento do relatório mensal de atendimentos da referida DR, enviado no dia 04 de Abril de 2005.

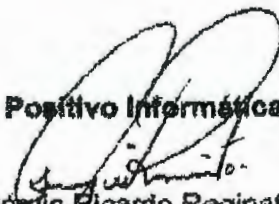
Os relatórios mensais estão sendo enviados normalmente por e-mail, conforme acordado anteriormente com a DR-SC, sendo que possíveis não recebimentos tenham sido causados pela intermitência dos servidores de e-mail da ECT. Desta forma estaremos re-enviando os relatórios mensais para todas as DR's, evitando assim quaisquer dúvidas.

Os 50 chamados listados no anexo como pendentes foram atendidos e resolvidos.

Assim, a empresa conta com a colaboração de V.Sª, aguardando a propensa manifestação, e colocando-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Positivo Informática


Sérgio Ricardo Reginato.
Gerente
Assistência Técnica.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0028

Doc: 3672

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DITEC

Ao: DIRAD

CI/DITEC- 713 /2005.

Ref.: CI/CSG/DGCS/DECAM-2467/2005

PROTOCOLO

Direção de Administração, DIRAD

Protocolo nº 6666

Recebido em: 20 / 04 / 2005

Assinatura: *[assinatura]*

ASSUNTO: Gestão Operacional de Contrato.

Brasília/DF., 20 de abril de 2005.

Em atenção à CI da referência, lembramos que, conforme CI/PR-005/2002-Circular, Anexo 5, item 1.1, alínea "a", a gestão operacional do contrato é efetuada pelo órgão requisitante do serviço, da obra, ou do material.

Ressaltamos, outrossim, que compete ao Departamento de Manutenção a gestão operacional dos contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de manutenção de equipamentos, cuja contratação tenha sido efetuada mediante demanda oriunda do mesmo. O contrato em questão versa sobre aquisição de equipamentos, com garantia contratual, não pertencendo ao escopo daquele Departamento.

Isto posto, acreditamos ter havido um equívoco quando da consulta ao Deman no ano de 2005 acerca da aplicação de penalidades, em decorrência de descumprimento contratual, visto que, conforme muito bem historiado em sua CI da referência, aquele Departamento em nenhum momento participou da gestão do contrato em questão, que vem ocorrendo desde 02/08/2002, data de sua celebração.

Atenciosamente,

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
DITEC

C/C- DIEFI E DICOM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

0029

Doc:

3672



DGCS
22761

Do: GERAD/DR/PE

Ao: SGCM/DGEC/DECAM

CI / SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE - 1791 /2005

Ref.: SMME/GEREN/DR/PE-0231/2005

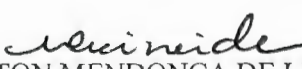
Assunto: Irregularidades – Contrato Nº 11346/02 – Consórcio ALPHA

Recife, 28 de abril de 2005.

Conforme orientação através de e-mail, na pessoa de Fernanda Maurícia, cópia em anexo, informamos que através da CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE-983/2005, devolvemos ao contratado a Nota Fiscal nº 002857, referente ao Contrato 11346/02, para que o mesmo providencie nova nota fiscal com o valor correto.

Na oportunidade, encaminhamos cópia da CI/SMME/GEREN/DR/PE-0231/2005, e relatório em anexo da área gestora operacional para que esse Departamento analise e aplique as penalidades cabíveis, pelo não cumprimento da cláusula que se refere aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços.

Atenciosamente


CHARLTON MENDONÇA DE LIMA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE


Maria Lucineide Araújo
Subgerente de Contratação e Suprimento
SCONS / GERAD
Mat.: 8.504.537-3
Por Subdeleg. de Compet. PRT/PE-0670/2005

/sjs

C/ ANEXO: Relatório mensal de ocorrências

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0030
Doc: 3672

Visão da ECT: "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios".



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GEREN/PE

Ao: GERAD/PE

CI/SMME/GEREN/DR/PE- 0231/2005

Ref.:

Assunto: Irregularidades - Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 12 de abril de 2005

Encaminhamos, em anexo, as Notas Fiscais/faturas N.º 0002857 e N.º 2868, referentes ao mês de março/2005, emitidas em conformidade com o Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA e com os Termos Aditivos N.º 11853/03 e N.º 12688/04 do contrato em tela.

Para adoção das medidas necessárias, informamos que as notas foram atestadas conforme orientações vindas dessa Gerência e do DECAM. Porém, no atendimento às ordens de serviço durante o mês de fevereiro/2005 foram verificadas diversas situações de não cumprimento das cláusulas contratuais quanto aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,



MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN

JCL/jcl

CI_0150_GERAD-2005-12-04 - CONSORCIO ALPHA irregularidades no atendimento marco 2005

Visão da ECT – “Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de serviços de correios”.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0031
3672
Doc: _____

TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
MARÇO/2005

AGÊNCIA	CHAMADO	CHAMADO	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
	ECT	NOVADATA						
ABREU E LIMA	137424		31/3/2005	10:11				50
ALIANÇA	119640		24/03/05	11:31				92
AF RECIFE	129832	A2005/24814	28/03/05	10:27	5/4/05	10:00	5	METROP.
AV. MARQUES DE OLINDA	130677	A2005/24821	28/03/05	11:47				METROP.
AV. MARQUES DE OLINDA	130704	A2005/24901	28/03/05	11:45	4/4/05	09:35	5	METROP.
AV. MARQUES DE OLINDA	130720	A2005/24897	28/03/05	11:41	4/4/05	10:20	5	METROP.
CAMOCIM DE SÃO FELIX	100775	A2005/20731	17/03/05	16:19	23/3/05	13:10	4	138
CAMOCIM DE SÃO FELIX	88763	A2005/19915	16/03/05	11:11	23/3/05	14:45	6	138
CATENDE	98093	A2005/21700	17/03/05	15:07	23/3/05	10:00	4	144
CATENDE	113573	A2005/22948	23/03/05	13:11	28/3/05	16:45	2	144
CATENDE	98261	A2005/21037	7/3/2005	15:20	23/3/05	10:23	12	144
CENTRAL RECIFE	117494	A2005/21187	18/3/2005	11:08	22/3/05	08:58	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	117489	A2005/21188	18/3/2005	11:08	22/3/05	08:47	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	125252	A2005/23975	23/3/2005	10:47	31/3/05	12:21	5	METROP.
CENTRAL RECIFE	117480	A2005/21189	18/3/2005	11:10	22/3/05	09:22	2	METROP.
FERNANDO DE NORONHA	93405	A2005/16531	03/03/05	17:21	18/3/05	11:31	11	
ENCRUZILHADA		A2005/15968	03/03/05		7/3/05	10:55	2	METROP.
FREI M'GUELINHO	122009		24/03/05	10:49				152
GOIANA	73545	A2005/15024	01/03/05	08:27	3/3/05	17:26	2	59
ITAMBÉ	118087	A2005/21178	13/03/05	11:02	28/3/05	08:30	5	
ITAMBÉ	106103	A2005/22470	21/03/05	14:07	29/3/05	09:07	5	
JATOBÁ	105925	A2005/21710	21/03/05	17:28	28/3/05	12:10	4	
OROCÓ	128668		24/03/05	13:24				620
OROCÓ	97833		17/03/05	11:11				620
PANELAS	95679	A2005/18809	11/03/05	16:37	17/3/05	11:40	4	183
PRIMAVERA	88787	A2005/15627	02/03/05	08:51	16/3/05	10:40	10	86
RIBEIRÃO	108264	A2005/19087	14/03/05	15:25	23/3/05	12:30		89
SÃO JOAQUIM DO MONTE	93177	A2005/16556	04/03/05	10:26	23/3/05	15:20	13	183
SÃO JOSE DO BEL MONTE	93038		07/03/05	14:05				183
SERRA TALHADA		A2005/14389	01/03/05		1/3/05	10:45	0	415
SERRA TALHADA		A2005/14403	01/03/05		1/3/05	10:45	0	415
SÃO BENEDITO SUL	133344		29/03/05	12:09				175

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0032
Doc. 3672

Severino Jose da Silva

De: Fernanda Mauricia e Silva

Enviado em: terça-feira, 12 de abril de 2005 17:21

Para: Severino Jose da Silva

Assunto: N F Contrato 11.346/2002

Prioridade: Alta

Prezado Senhor

Seguimos não efetuar o pagamento da NF 2857 no valor de R\$ 3.157,59 emitida pela NO 1A referente ao Contrato 11.346/2002, tendo em vista que a mesma veio com valor incorreto

Qualquer dúvida entrar em contato urgente.

Att

Fernanda Mauricia
Administrador Junior
Tel- 426-2795

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0033
Doc: 3672



Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0309/2005

REF.: CONTRATO Nº 11.346/02 (ALPHA ECT)

ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Porto Alegre, 28 de abril de 2005.

Para providências desse Departamento, encaminhamos, em anexo, cópia da CI/GESIT/RS-0069/2005 recebida da Gerência de Sistemas e Telemática, onde a referida Gerência envia planilha relativa a atendimentos fora do prazo.

Solicitamos que sejam aplicadas as penalidades constantes na Cláusula Décima Primeira do Contrato em questão, amparadas na planilha acima referida (cópia em anexo).

Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERAD/DR/RS

CI/ANEXO – CÓPIA CI/GESIT/RS-0069/05 e planilha supracitada

/tcp

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0034</u>
Doc: <u>3672</u>

Agência	Nº Chamado HelpDesk	Data/Hora de Abertura	Número na Novadata	Modelo e Número Série Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora de Atendimento	Data/Hora do Fechamento	Prazo máximo p/atendimento	Prazo máximo p/solução	Tempo de atendimento (em horas)	Tempo de solução (em horas)	Status atual	Tempo de pendência (em dias)	Itens Contratuais não observados
4301427	6129	05/01/2005		Autenticadora Olivette PR-4	95499	Não está imprimindo	11/01/2005	11/01/05-08:43	06 horas	12 horas			144 Concluída	6 dias	prazos não observ.
4301427	6109	06/01/2005		Autenticadora Olivette PR-4	95498	Não está imprimindo legível	06/01/2005	06/01/05-15:19	06 horas	12 horas			24 Concluída	1 dia	prazos não observ.
4301427	6686	06/01/2005		Mouse	68775	Não está funcionando	06/01/2005	06/01/05-12:03	06 horas	12 horas			4 Concluída	0 dias	prazos não observ.
4301427	6711	06/01/2005		Mouse	95116	Não está funcionando	24/01/2005	24/01/05-11:18	06 horas	12 horas			18h Concluída	18 dias	prazos não observ.
4302211	446067	27/12/04-09:41		Micro-00143438		Não está ligando	26/01/2005	26/01/05-09:06	06 horas	12 horas			720 Concluída	30 dias	prazos não observ.
4302253	398479	24-11-04/08:06		CPU/144897	93434	reinicializa sozinha	01/12/04 15:40	01/12/04 15:40	6	12	59,0	59,0	Fechada	5,0	prazos não observ.
4302938	416403	06/12/04 10:41	A2004/75367	PR4/11780	93036	Não funciona (sensor papel)	08/12/04 17:30	29/12/04 11:00	6	12	26,0	168,0	Fechada	16,0	prazos não observ.
4302016	411197	01/12/04 15:12	A2004/074384	CPU/143241	92651	Mouse não funciona	06/12/04 13:50	06/12/04 13:50	6	12	28,0	28,0	Fechada	2,0	prazos não observ.
4302016	411217	01/12/04 15:15	A2004/074388	CPU/143002	92854	Mouse não funciona	06/12/04 13:50	06/12/04 13:50	6	12	27,0	27,0	Fechada	2,0	prazos não observ.
4302016	411245	01/12/04 15:15	A2004/074401	CPU/143027		Mouse não funciona	06/12/04 13:50	06/12/04 13:50	6	12	27,0	27,0	Fechada	2,0	prazos não observ.
4302016	411267	01/12/04 15:29	A2004/074178	PR4/00880		Tampa não fecha	02/12/04 09:00	11/12/04 09:00	6	12	2,0	72,0	Fechada	7,0	prazos não observ.
4302016	411307	01/12/04 15:40	A2004/074186	PR4/01520		Tampa danificada	02/12/04 09:00	11/12/04 11:35	6	12	2,0	72,0	Fechada	7,0	prazos não observ.
4302016	430807	14/12/04 17:34	A2004/078290	PR4/02520	92759	Não imprime		27/12/04 17:11	6	12		90,0	Fechada	9,0	prazos não observ.
4302016	430826	14/15/02 17:39	A2004/078957	PR4/12936	92773	Não imprime		27/12/04 17:17	6	12		90,0	Fechada	9,0	prazos não observ.
4302296	425642	10/12/04 14:14	A2004/077324	CPU/0161249	99353	Mouse não funciona		20/12/04 09:38	6	12	6,0	65,0	Fechada	6,0	prazos não observ.
4302351	430765	14/12/04 17:19	A2004/077876	CPU/0012EWMV		Monitor Desliga	29/12/04 13:45	29/12/04 13:45	6	12	106,0	106,0	Fechada	10,0	prazos não observ.
4302351	430786	14/12/04 17:24	A2004/077878	PR4/00439		Tampa danificada		27/12/04 10:05	6	12		310,0	Fechada	31,0	prazos não observ.
4302385	445292	24/12/04 09:08	A2004/080553	PR4/12919		Rasga papel		29/12/04 19:01	6	12		39,0	Fechada	3,0	prazos não observ.
4302032	423953	09/12/04 16:08	A2004/076768	PR4/00255	92865	Não puxa folha A4		18/01/05 13:53	6	12		270,0	Fechada	27,0	prazos não observ.
4302059	410951	01/12/04 13:55	A2004/074075	CMC7/751923	98950	Rebentou a correia		11/01/05 09:17	6	12		285,0	Fechada	28,0	prazos não observ.
4302237	439216	20/12/04 16:00	A2004 079707	Balança/146958	95261	Erro no peso	21/01/05 14:00	21/01/05 14:00	6	12		242,0	Fechada	24,0	prazos não observ.
4302377	450286	29/12/04 10:13	A2004/081321	CPU/00142608	92902	Disco Rígido	03/01/05 09:00	10/01/05 09:30	6	12	23,0	84,0	Fechada	8,0	prazos não observ.
4302385	418185	07/12/04 08:31	A2004/075607	PR4/10153		Mascando Papel		04/01/05 11:00	6	12		201,0	Fechada	20,0	prazos não observ.
4302890	1288	03/01/05 13:51	A2005/00025	CPU/0142575		Drive de disq não lê		21/01/04 18:00	6	12		144,0	Fechada	14,0	prazos não observ.
4302270	9283	07/01/05 10:16	A2005/001661	CPU/16530	99370	Problemas com drive disq	10/01/05 14:00	10/01/05 14:50	6	12	35,0	35,0	Fechada		prazos não observ.
4302270	9382	07/01/05 10:40	A2005/001751	CPU/16550	99371	Teclado não Lê cartão	17/01/05 11:30	17/01/05 12:00	6	12	61,0	61,0	Fechada	6,0	prazos não observ.
4302351	10926	10/01/05 08:16	A2005/002005	CPU/0012F03F		Não liga		26/01/05 18:51	6	12		140,0	Fechada	14,0	prazos não observ.
4302377	14846	11/01/05 16:01	A2005/02724	CPU/14608	92902	Conflito		17/01/05 09:45	6	12		34,0	Fechada	3,0	prazos não observ.

SEGC/SCONS/GERAD
1 1 ABR. 2005
ECT-DR/RS

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS. Nº 0035
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: GERAD/DR/RS

CI/GESIT/RS-0069/2005

Ref.:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Cobrança de multas.

Porto Alegre, RS, 06 de abril de 2005.

Segue, em anexo, a planilha contendo as multas a serem cobradas da Novadata, referente ao Contrato centralizado 11.346/2002.

Atenciosamente,

ANTÔNIO FEITEN
Gerente de Sistemas e Telemática
ECT/DR/RS


Francisco Westrupp
Subgerente de Atendimento ao Público
ECT/DR/RS
11 ABR 2005

SEGC/SCONS/GERAD

11 ABR. 2005

ECT-DR/RS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0036
Fls. Nº
3672
Doc:



Carta CSG/DGCS/DECAM – 2.292/2005

Brasília, 27 de abril de 2005.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 3/9- NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970- NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851

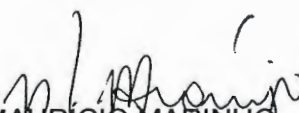
Ref.: Carta Novadata, datada de 20/04/2005.

Assunto: Prorrogação do prazo para defesa prévia.

Prezados Senhores,

Em atendimento a sua correspondência acima referenciada, onde solicita prorrogação do prazo para apresentação de defesa prévia, definido em nossa CT/CSG/DGCS/DECAM-2254/2005, datada de 18/04/2005, informamos que concordamos com a prorrogação solicitada em **10 (dez) dias corridos**, a serem contados a partir do recebimento desta carta.

Encaminhamos, em anexo, informações de nossa Gerência de Administração da Diretoria Regional de Santa Catarina, contendo pendências 50 (cinquenta) OS.


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo

Subchefe do DECAM

Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 6037
3672
Doc:

Anexo: Cópia da planilha de OS da Diretoria Regional de Santa Catarina



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

P	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
3	P	SC	AC SAO LOURENCO DO OESTE	C	21922	26-jan-04	8:48	26-jan-04	9:25	2-fev-04	15:08	
3	P	SC	AC SAO LOURENCO DO OESTE	C	147552	21-mai-04	8:48	21-mai-04	8:45	28-mai-04	18:14	
0	P	SC	AC SAO LUDGERO	B	180543	16-jun-04	15:18	16-jun-04	15:17	21-jun-04	8:50	
3	P	SC	AC SAO MIGUEL DO OESTE	C	90565	30-mar-04	17:26	30-mar-04	17:22	1-abr-04	16:44	
1	P	SC	AC SAUDADES	C	175591	14-jun-04	14:12	14-jun-04	10:25	18-jun-04	16:07	
7	P	SC	AC SEARA	C	188586	23-jun-04	9:06	23-jun-04	8:51	30-jun-04	13:51	
9	P	SC	AC TANGARA	C	54774	27-fev-04	8:09	27-fev-04	8:00	9-mar-04	13:46	
8	P	SC	AC TIJUCAS	A	23468	27-jan-04	8:28	28-jan-04	8:20	2-mar-04	14:22	
1	P	SC	AC TIJUCAS	A	103905	13-abr-04	11:58	13-abr-04	11:57	20-abr-04	15:36	
6	P	SC	AC TIJUCAS	A	177227	15-jun-04	9:01	15-jun-04	9:01	23-jun-04	9:37	
0	P	SC	AC TIMBO	B	139615	14-mai-04	15:53	14-mai-04	15:53	26-mai-04	17:26	
3	P	SC	AC TIMBO	B	151853	25-mai-04	11:33	25-mai-04	11:32	1-jun-04	15:08	
1	P	SC	AC TIMBO	B	151840	25-mai-04	12:00	25-mai-04	11:28	15-jun-04	13:28	
3	P	SC	AC TIMBO GRANDE	C	80888	22-mar-04	14:19	24-mar-04	10:56	29-mar-04	15:32	
8	P	SC	AC TREZE DE MAIO	B	63593	5-mar-04	12:54	8-mar-04	10:12	23-mar-04	11:21	
5	P	SC	AC TUBARAO	B	84360	24-mar-04	16:40	24-mar-04	16:58	30-mar-04	14:24	
3	P	SC	AC TUBARAO	B	112734	22-abr-04	12:40	22-abr-04	10:20	10-mai-04	14:37	
3	P	SC	AC TURVO	C	36564	6-fev-04	11:51	6-fev-04	12:38	13-fev-04	15:54	
2	P	SC	AC VIDEIRA	C	15446	19-jan-04	10:50	19-jan-04	12:22	9-fev-04	16:42	
4	P	SC	AC VIDEIRA	C	44157	13-fev-04	15:06	13-fev-04	15:15	15-mar-04	14:22	
3	P	SC	AC VIDEIRA	C	44183	13-fev-04	15:18	13-fev-04	15:18	16-mar-04	15:40	
2	P	SC	AC VIDEIRA	C	96310	5-abr-04	13:31	5-abr-04	13:31	19-abr-04	11:43	
7	P	SC	AC VORSTADT	B	74727	16-mar-04	15:10	16-mar-04	15:27	30-mar-04	17:37	
1	P	SC	AC XANXERE	C	140805	17-mai-04	11:18	17-mai-04	10:59	28-mai-04	14:56	
4	P	SC	ACC I CORDILHEIRA ALTA	C	10991	14-jan-04	9:35	14-jan-04	9:36	21-jan-04	11:24	
7	P	SC	ACC I DIAS VELHO	A	53494	26-fev-04	9:33	26-fev-04	11:02	1-mar-04	16:44	
1	P	SC	ACC I PONTE ALTA DO NO	C	186213	21-jun-04	15:30	21-jun-04	15:30	23-jun-04	14:25	

) Dia e Hora em que a manutenção foi realizada.

EQUIPAMENTO (Valor)	
100,00	BALA 30 - CORRESPONDENCIA
200,00	BALA 50 - ENCOMENDA
381,00	CMC7
669,00	PINPAD
869,00	SCANNER
1.687,00	IMPRESSORA
2.407,00	ZEBRA
2.617,54	MICRO
2.811,00	LASER
DISTANCIAS:	
A = Capitais e Região Metropolitana	
B = ATÉ 200 Km	
C = MAIS DE 200 Km	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.º Nº **0038**
Doc: **3672**

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FECHAMENTO DE CONTAS
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

Nº	P	SC	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
						DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
8	P	SC	AC ITUPORANGA	B	64412	8-mar-04	8:30	8-mar-04	11:39	16-mar-04	11:16		
1	P	SC	AC ITUPORANGA	B	105198	14-abr-04	10:46	14-abr-04	10:46	27-abr-04	16:34		
1	P	SC	AC ITUPORANGA	B	107010	15-abr-04	15:41	15-abr-04	12:24	4-mai-04	10:24		
4	P	SC	AC ITUPORANGA	B	157220	28-mai-04	13:04	28-mai-04	13:01	9-jun-04	15:22		
6	P	SC	AC JACINTO MACHADO	C	6285	9-jan-04	9:28	13-jan-04	8:27	15-jan-04	11:05		
0	P	SC	AC JARAGUA DO SUL	C	81224	22-mar-04	16:09	22-mar-04	16:06	1-abr-04	15:56		
8	P	SC	AC JOINVILLE	B	534	2-jan-04	15:24	5-jan-04	8:00	9-jan-04	15:29		
5	P	SC	AC LAGES	C	42249	12-fev-04	9:58	18-fev-04	15:12	2-mar-04	16:20		
6	P	SC	AC LAGES	C	40126	10-fev-04	16:25	11-fev-04	8:00	3-mar-04	18:33		
2	P	SC	AC LAGES	C	57800	1-mar-04	17:33	2-mar-04	8:00	19-mar-04	16:23		
8	P	SC	AC LAGES	C	92492	1-abr-04	8:47	1-abr-04	8:46	14-abr-04	10:46		
8	P	SC	AC LAGOA	A	96964	5-abr-04	18:29	6-abr-04	8:00	3-mai-04	10:11		
4	P	SC	AC LAGOA	A	167766	7-jun-04	11:36	7-jun-04	11:35	15-jun-04	9:44		
8	P	SC	AC LAGUNA	B	6539	9-jan-04	11:01	9-jan-04	11:08	13-fev-04	16:14		
6	P	SC	AC LAURENTINO	B	44000	13-fev-04	13:25	13-fev-04	13:26	20-fev-04	9:57		
5	P	SC	AC LAURENTINO	B	167324	7-jun-04	9:44	7-jun-04	9:43	17-jun-04	17:08		
6	P	SC	AC LAURENTINO	B	168908	7-jun-04	17:54	8-jun-04	8:00	17-jun-04	17:11		
3	P	SC	AC LUIS ALVES	B	36777	6-fev-04	14:22	6-fev-04	15:09	13-fev-04	18:07		
5	P	SC	AC MAFRA	C	145326	19-mai-04	15:38	19-mai-04	15:38	3-jun-04	11:13		
2	P	SC	AC MASSARANDUBA	B	44815	16-fev-04	8:54	16-fev-04	9:20	8-mar-04	14:53		
5	P	SC	AC MASSARANDUBA	B	177718	15-jun-04	11:34	15-jun-04	10:57	22-jun-04	8:02	21/06/04	17:10
4	P	SC	AC MONDAI	C	140477	17-mai-04	16:30	17-mai-04	9:44	27-mai-04	17:21		
5	P	SC	AC NACOES	B	54201	26-fev-04	14:27	26-fev-04	14:28	4-mar-04	17:12		
0	P	SC	AC NACOES	B	175512	14-jun-04	10:06	14-jun-04	10:05	16-jun-04	15:13		
5	P	SC	AC NAVEGANTES	B	163845	3-jun-04	9:58	3-jun-04	9:55	16-jun-04	10:49		
4	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	46088	16-fev-04	16:54	17-fev-04	11:41	2-mar-04	18:22		
7	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	86026	25-mar-04	19:30	26-mar-04	8:00	20-abr-04	8:56		
0	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	109067	19-abr-04	11:27	19-abr-04	8:26	6-mai-04	10:19		
5	P	SC	AC OTACILIO COSTA	C	106058	14-abr-04	16:55	14-abr-04	16:53	14-jun-04	11:12		
7	P	SC	AC PALHOCA	A	88650	29-mar-04	16:04	29-mar-04	15:28	2-abr-04	9:48		
3	P	SC	AC PALMITOS	C	846	5-jan-04	8:13	5-jan-04	8:55	8-jan-04	11:22		
3	P	SC	AC PALMITOS	C	7721	12-jan-04	9:52	12-jan-04	10:27	4-fev-04	8:56		
3	P	SC	AC PEDRAS GRANDES	B	180025	16-jun-04	12:07	16-jun-04	12:06	25-jun-04	14:38		
3	P	SC	AC PENHA	B	1577	5-jan-04	13:28	5-jan-04	15:49	2-fev-04	14:52		
7	P	SC	AC PICARRAS	B	139630	14-mai-04	17:35	14-mai-04	15:59	25-mai-04	14:44		
7	P	SC	AC POMERODE	B	127608	5-mai-04	17:03	5-mai-04	15:03	10-mai-04	11:38		
3	P	SC	AC POMERODE	B	127638	5-mai-04	16:48	5-mai-04	15:12	10-mai-04	11:40		
2	P	SC	AC PONTE ALTA	C	131875	10-mai-04	11:15	10-mai-04	10:23	14-mai-04	10:08		
3	P	SC	AC PONTE SERRADA	C	146923	20-mai-04	15:15	20-mai-04	15:02	9-jun-04	14:16	04/06	09:50
3	P	SC	AC PORTO BELO	B	102179	12-abr-04	13:50	12-abr-04	11:27	20-abr-04	14:59		
1	P	SC	AC PORTO BELO	B	91049	31-mar-04	14:14	31-mar-04	9:47	13-mai-04	8:56		
5	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	71189	12-mar-04	13:45	15-mar-04	8:56	23-mar-04	11:17		
1	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	121260	29-abr-04	14:32	29-abr-04	14:26	6-mai-04	11:01		
3	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	121245	29-abr-04	14:35	29-abr-04	14:19	6-mai-04	11:10		
0	P	SC	AC PRESIDENTE GETULIO	C	91164	31-mar-04	10:22	31-mar-04	10:21	14-abr-04	11:07		
5	P	SC	AC PRESIDENTE GETULIO	C	134441	11-mai-04	14:51	11-mai-04	14:47	19-mai-04	9:55		
3	P	SC	AC RIO DOS CEDROS	B	103714	13-abr-04	10:55	13-abr-04	10:54	19-abr-04	9:25		
0	P	SC	AC ROMELANDIA	C	33064	4-fev-04	8:53	4-fev-04	8:00	15-mar-04	15:38		
5	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	12421	15-jan-04	8:52	15-jan-04	13:21	20-fev-04	15:06		
0	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	115121	23-abr-04	16:49	23-abr-04	16:38	29-abr-04	12:23		
0	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	174639	11-jun-04	16:38	11-jun-04	16:31	21-jun-04	9:19		
0	P	SC	AC SANTA ROSA DE LIMA	B	189114	23-jun-04	18:03	23-jun-04	11:36	28-jun-04	7:58		
0	P	SC	AC SAO BENTO DO SUL	C	128538	6-mai-04	10:11	6-mai-04	10:11	10-mai-04	9:47	06/05	15:53
0	P	SC	AC SAO BONIFACIO	B	179690	16-jun-04	10:46	16-jun-04	10:45	22-jun-04	13:23		
0	P	SC	AC SAO CARLOS	C	110998	20-abr-04	9:40	20-abr-04	9:19	26-abr-04	16:39	26/04	15:55
0	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO S	C	26959	29-jan-04	10:38	29-jan-04	10:39	2-fev-04	13:29		
0	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO S	B	134715	11-mai-04	16:22	11-mai-04	16:20	17-mai-04	13:26		
0	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO S	B	134601	11-mai-04	16:14	11-mai-04	15:45	17-mai-04	13:28		
0	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO S	B	167451	7-jun-04	11:24	7-jun-04	10:15	16-jun-04	14:26		
0	P	SC	AC SAO JOAO BATISTA	B	25031	28-jan-04	8:36	28-jan-04	8:36	5-fev-04	16:38		
0	P	SC	AC SAO JOAO BATISTA	C	155678	27-mar-04	13:55	27-mar-04	13:52	8-jun-04	8:19		
0	P	SC	AC SAO JOAQUIM	C	59041	2-mar-04	15:05	4-mar-04	9:56	23-mar-04	17:04		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0039
3672

Doc:

CONSORCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

Nº	L	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
6	P	SC	AC AGROLANDIA	B	83922	24-mar-04	14:20	24-mar-04	13:50	5-abr-04	14:54	
8	P	SC	AC AGRONOMICA	B	47649	17-fev-04	16:11	18-fev-04	8:53	25-fev-04	15:30	
0	P	SC	AC ALFREDO WAGNER	B	133576	11-mai-04	9:52	11-mai-04	9:39	21-mai-04	17:31	
1	P	SC	AC ANITA GARIBALDI	C	25995	28-jan-04	14:57	28-jan-04	15:05	13-fev-04	17:45	
7	P	SC	AC ANTONIO CARLOS	A	144336	19-mai-04	10:04	19-mai-04	9:56	26-mai-04	11:06	
4	P	SC	AC ARARANGUA	C	109486	19-abr-04	18:29	19-abr-04	10:20	26-abr-04	14:19	
5	P	SC	AC ARTHUR MARIANO	A	128956	6-mai-04	14:21	6-mai-04	12:26	10-mai-04	9:52	
2	P	SC	AC ARTHUR MARIANO	A	134157	11-mai-04	12:14	11-mai-04	11:56	18-mai-04	8:58	
2	P	SC	AC ASCURRA	B	177597	15-jun-04	19:43	15-jun-04	10:25	22-jun-04	10:24	
9	P	SC	AC BARRA VELHA	B	18946	21-jan-04	16:59	22-jan-04	9:27	2-fev-04	10:39	
6	P	SC	AC BARRA VELHA	B	53474	26-fev-04	9:27	26-fev-04	10:52	2-mar-04	15:40	
3	P	SC	AC BENEDITO NOVO	B	67782	10-mar-04	9:56	10-mar-04	9:57	29-mar-04	16:06	
3	P	SC	AC BIGUACU	A	152600	25-mai-04	16:56	25-mai-04	16:55	2-jun-04	17:02	
2	P	SC	AC BLUMENAU	B	7029	9-jan-04	15:53	10-jan-04	10:26	16-jan-04	14:33	
7	P	SC	AC BLUMENAU	B	42671	12-fev-04	13:30	12-fev-04	13:38	20-fev-04	10:04	
0	P	SC	AC BLUMENAU	B	22132	26-jan-04	9:51	26-jan-04	10:27	27-fev-04	14:22	
9	P	SC	AC BOM RETIRO	B	40315	10-fev-04	17:53	11-fev-04	8:00	19-fev-04	17:05	
6	P	SC	AC BRACO DO NORTE	B	163082	2-jun-04	16:21	2-jun-04	16:01	14-jun-04	17:25	
0	P	SC	AC CACADOR	C	20604	23-jan-04	8:41	23-jan-04	8:42	20-fev-04	15:39	
9	P	SC	AC CAIBI	C	10312	13-jan-04	15:44	14-jan-04	14:35	29-jan-04	14:55	
7	P	SC	AC CAMBORIU	B	8050	12-jan-04	11:54	12-jan-04	11:55	19-jan-04	14:56	
3	P	SC	AC CAMBORIU	B	6435	9-jan-04	10:15	9-jan-04	10:16	22-jan-04	10:13	
4	P	SC	AC CAMPO BELO DO SUL	C	111950	20-abr-04	16:02	20-abr-04	15:59	6-mai-04	11:18	
9	P	SC	AC CANELINHA	B	12349	15-jan-04	8:24	30-jan-04	15:05	10-fev-04	16:01	
6	P	SC	AC CANELINHA	B	49855	19-fev-04	10:09	19-fev-04	11:48	5-mar-04	16:15	
0	P	SC	AC CENTRAL DE FLORIAN	A	77832	18-mar-04	15:30	18-mar-04	16:15	22-mar-04	16:12	
7	P	SC	AC CENTRAL DE FLORIAN	A	100819	8-abr-04	15:36	8-abr-04	13:13	15-abr-04	15:20	
0	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	50888	19-fev-04	17:35	20-fev-04	17:02	27-fev-04	14:25	
8	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	86472	26-mar-04	10:48	26-mar-04	10:48	2-abr-04	9:49	
9	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	109998	19-abr-04	13:55	19-abr-04	13:39	22-abr-04	9:03	
0	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	109600	19-abr-04	17:49	19-abr-04	10:53	3-mai-04	10:22	
9	P	SC	AC CORONEL FREITAS	C	138752	14-mai-04	14:54	14-mai-04	9:43	1-jun-04	16:45	
0	P	SC	AC CRICIUMA	C	158270	31-mai-04	16:22	31-mai-04	9:20	2-jun-04	10:06	
1	P	SC	AC CUNHA PORA	C	2337	6-jan-04	8:59	6-jan-04	9:30	9-jan-04	16:40	
8	P	SC	AC CUNHA PORA	C	53437	26-fev-04	9:16	26-fev-04	9:23	11-mar-04	15:43	
7	P	SC	AC CUNHA PORA	C	72999	15-mar-04	14:26	15-mar-04	14:25	14-abr-04	11:55	
8	P	SC	AC CURITIBANOS	C	111330	20-abr-04	11:07	20-abr-04	11:07	27-abr-04	10:33	
5	P	SC	AC DIONISIO CERQUEIRA	C	77115	19-mar-04	17:25	18-mar-04	10:09	7-abr-04	9:44	
7	P	SC	AC DONA EMMA	C	13983	16-jan-04	10:02	16-jan-04	10:52	30-jan-04	17:18	
8	P	SC	AC ERVAL VELHO	C	120840	29-abr-04	17:39	29-abr-04	11:11	12-mai-04	13:44	
0	P	SC	AC ESTREITO	A	56477	1-mar-04	9:05	1-mar-04	9:06	3-mar-04	18:09	
5	P	SC	AC ESTREITO	A	56486	1-mar-04	9:08	1-mar-04	9:08	5-mar-04	16:06	
6	P	SC	AC ESTREITO	A	135279	12-mai-04	9:14	12-mai-04	9:13	18-mai-04	9:02	
8	P	SC	AC FAXINAL DOS GUEDES	C	12926	15-jan-04	11:43	15-jan-04	14:05	2-fev-04	15:16	
3	P	SC	AC GAROPABA	B	114818	23-abr-04	14:22	23-abr-04	14:21	4-mai-04	16:45	
9	P	SC	AC GOVERNADOR CELSO	A	183922	18-jun-04	14:40	18-jun-04	12:01	30-jun-04	11:46	
7	P	SC	AC GRAO PARA	B	166009	4-jun-04	14:13	4-jun-04	12:01	29-jun-04	14:27	
7	P	SC	AC GRAVATAL	B	182087	17-jun-04	12:53	17-jun-04	12:52	24-jun-04	14:40	
9	P	SC	AC GUABIRUBA	B	147091	20-mai-04	16:05	20-mai-04	16:02	24-jun-04	8:36	
4	P	SC	AC GUARAMIRIM	B	61324	4-mar-04	8:43	4-mar-04	9:22	9-mar-04	14:30	
9	P	SC	AC GUARUJA DO SUL	C	160960	1-jun-04	14:47	1-jun-04	14:45	8-jun-04	8:21	05/06 16:00
6	P	SC	AC IBIRAMA	C	11384	14-jan-04	11:39	14-jan-04	11:42	27-jan-04	14:57	
6	P	SC	AC IBIRAMA	C	101927	12-abr-04	10:17	12-abr-04	10:15	20-abr-04	16:30	OK
2	P	SC	AC ICARA	B	119781	28-abr-04	15:10	28-abr-04	15:09	4-mai-04	11:53	O/C
3	P	SC	AC IMBITUBA	B	3605	7-jan-04	9:15	7-jan-04	11:46	16-jan-04	10:14	
3	P	SC	AC INDAIAL	B	74672	16-mar-04	14:53	16-mar-04	14:54	18-mar-04	16:38	
4	P	SC	AC IRANI	C	25718	28-jan-04	12:09	28-jan-04	12:52	6-fev-04	15:20	
9	P	SC	AC IRANI	C	128247	6-mai-04	8:46	6-mai-04	8:44	18-mai-04	13:17	
5	P	SC	AC ITAJAI	B	127398	5-mai-04	13:58	5-mai-04	13:49	7-mai-04	7:56	
0	P	SC	AC ITAPEMA	B	113604	22-abr-04	15:55	22-abr-04	15:54	3-mai-04	15:35	
7	P	SC	AC ITAPIRANGA	C	24117	27-jan-04	11:51	28-jan-04	8:54	20-fev-04	9:24	
9	P	SC	AC ITAPOA	C	169289	8-jun-04	9:15	8-jun-04	9:15	11-jun-04	8:55	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0040
3672
Doc:

CONSORCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

Nº	D	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
						DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
488	P	SC	AC SAO LOURENCO DO OESTE	C	21922	26-jan-04	8:48	26-jan-04	9:25	2-fev-04	15:08		
749	P	SC	AC SAO LOURENCO DO OESTE	C	147552	21-mai-04	8:48	21-mai-04	8:45	28-mai-04	18:14		
400	P	SC	AC SAO LUDGERO	B	180543	16-jun-04	15:18	16-jun-04	15:17	21-jun-04	8:50		
228	P	SC	AC SAO MIGUEL DO OESTE	C	90565	30-mar-04	17:26	30-mar-04	17:22	1-abr-04	16:44		
301	P	SC	AC SAUDADES	C	175591	14-jun-04	14:12	14-jun-04	10:25	18-jun-04	16:07		
907	P	SC	AC SEARA	C	188586	23-jun-04	9:06	23-jun-04	8:51	30-jun-04	13:51		
449	P	SC	AC TANGARA	C	54774	27-fev-04	8:09	27-fev-04	8:00	9-mar-04	13:46		
268	P	SC	AC TIJUCAS	A	23468	27-jan-04	8:28	28-jan-04	8:20	2-mar-04	14:22		
861	P	SC	AC TIJUCAS	A	103905	13-abr-04	11:58	13-abr-04	11:57	20-abr-04	15:36		
666	P	SC	AC TIJUCAS	A	177227	15-jun-04	9:01	15-jun-04	9:01	23-jun-04	9:37		
700	P	SC	AC TIMBO	B	139615	14-mai-04	15:53	14-mai-04	15:53	26-mai-04	17:26		
853	P	SC	AC TIMBO	B	151853	25-mai-04	11:33	25-mai-04	11:32	1-jun-04	15:08		
101	P	SC	AC TIMBO	B	151840	25-mai-04	12:00	25-mai-04	11:28	15-jun-04	13:28		
333	P	SC	AC TIMBO GRANDE	C	80888	22-mar-04	14:19	24-mar-04	10:56	29-mar-04	15:32		
918	P	SC	AC TREZE DE MAIO	B	63593	5-mar-04	12:54	8-mar-04	10:12	23-mar-04	11:21		
125	P	SC	AC TUBARAO	B	84360	24-mar-04	16:40	24-mar-04	16:58	30-mar-04	14:24		
293	P	SC	AC TUBARAO	B	112734	22-abr-04	12:40	22-abr-04	10:20	10-mai-04	14:37		
393	P	SC	AC TURVO	C	36564	6-fev-04	11:51	6-fev-04	12:38	13-fev-04	15:54		
712	P	SC	AC VIDEIRA	C	15446	19-jan-04	10:50	19-jan-04	12:22	9-fev-04	16:42		
704	P	SC	AC VIDEIRA	C	44157	13-fev-04	15:06	13-fev-04	15:15	15-mar-04	14:22		
7	P	SC	AC VIDEIRA	C	44183	13-fev-04	15:18	13-fev-04	15:18	16-mar-04	15:40		
7	P	SC	AC VIDEIRA	C	96310	5-abr-04	13:31	5-abr-04	13:31	19-abr-04	11:43		
167	P	SC	AC VORSTADT	B	74727	16-mar-04	15:10	16-mar-04	15:27	30-mar-04	17:37		
741	P	SC	AC XANXERE	C	140805	17-mai-04	11:18	17-mai-04	10:59	28-mai-04	14:56		
194	P	SC	ACC I CORDILHEIRA ALTA	C	10991	14-jan-04	9:35	14-jan-04	9:36	21-jan-04	11:24		
257	P	SC	ACC I DIAS VELHO	A	53494	26-fev-04	9:33	26-fev-04	11:02	1-mar-04	16:44		
371	P	SC	ACC I PONTE ALTA DO NORTE	C	186213	21-jun-04	15:30	21-jun-04	15:30	23-jun-04	14:25		

*) Dia e Hora em que a manutenção foi realizada.

EQUIPAMENTO (Valor)	
100,00	BALA 30 - CORRESPONDENCIA
200,00	BALA 50 - ENCOMENDA
381,00	CMC7
669,00	PINPAD
869,00	SCANNER
1.687,00	IMPRESSORA
2.407,00	ZEBRA
2.617,54	MICRO
2.811,00	LASER
DISTANCIAS:	
A = Capitais e Região Metropolitana	
B = ATÉ 200 Km	
C = MAIS DE 200 Km	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0041**
672
Doc: _____

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

JTD	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
758	P	SC	AC ITUPORANGA	B	64412	8-mar-04	8:30	8-mar-04	11:39	16-mar-04	11:16	
071	P	SC	AC ITUPORANGA	B	105198	14-abr-04	10:46	14-abr-04	10:46	27-abr-04	16:34	
221	P	SC	AC ITUPORANGA	B	107010	15-abr-04	15:41	15-abr-04	12:24	4-mai-04	10:24	
974	P	SC	AC ITUPORANGA	B	157220	28-mai-04	13:04	28-mai-04	13:01	9-jun-04	15:22	
106	P	SC	AC JACINTO MACHADO	C	6285	9-jan-04	9:28	13-jan-04	8:27	15-jan-04	11:05	
220	P	SC	AC JARAGUA DO SUL	C	81224	22-mar-04	16:09	22-mar-04	16:06	1-abr-04	15:56	
8	P	SC	AC JOINVILLE	B	534	2-jan-04	15:24	5-jan-04	8:00	9-jan-04	15:29	
305	P	SC	AC LAGES	C	42249	12-fev-04	9:58	18-fev-04	15:12	2-mar-04	16:20	
386	P	SC	AC LAGES	C	40126	10-fev-04	16:25	11-fev-04	8:00	3-mar-04	18:33	
852	P	SC	AC LAGES	C	57800	1-mar-04	17:33	2-mar-04	8:00	19-mar-04	16:23	
568	P	SC	AC LAGES	C	92492	1-abr-04	8:47	1-abr-04	8:46	14-abr-04	10:46	
198	P	SC	AC LAGOA	A	96964	5-abr-04	18:29	6-abr-04	8:00	3-mai-04	10:11	
074	P	SC	AC LAGOA	A	167766	7-jun-04	11:36	7-jun-04	11:35	15-jun-04	9:44	
898	P	SC	AC LAGUNA	B	6539	9-jan-04	11:01	9-jan-04	11:08	13-fev-04	16:14	
076	P	SC	AC LAURENTINO	B	44000	13-fev-04	13:25	13-fev-04	13:26	20-fev-04	9:57	
235	P	SC	AC LAURENTINO	B	167324	7-jun-04	9:44	7-jun-04	9:43	17-jun-04	17:08	
236	P	SC	AC LAURENTINO	B	168908	7-jun-04	17:54	8-jun-04	8:00	17-jun-04	17:11	
913	P	SC	AC LUIS ALVES	B	36777	6-fev-04	14:22	6-fev-04	15:09	13-fev-04	18:07	
895	P	SC	AC MAFRA	C	145326	19-mai-04	15:38	19-mai-04	15:38	3-jun-04	11:13	
6	P	SC	AC MASSARANDUBA	B	44815	16-fev-04	8:54	16-fev-04	9:20	8-mar-04	14:53	
724	P	SC	AC MASSARANDUBA	B	177718	15-jun-04	11:34	15-jun-04	10:57	22-jun-04	8:02	24/06/04 17:10
405	P	SC	AC MONDAI	C	140477	17-mai-04	16:30	17-mai-04	9:44	27-mai-04	17:21	
170	P	SC	AC NACOES	B	54201	26-fev-04	14:27	26-fev-04	14:28	4-mar-04	17:12	
135	P	SC	AC NACOES	B	175512	14-jun-04	10:06	14-jun-04	10:05	16-jun-04	15:13	
324	P	SC	AC NAVEGANTES	B	163845	3-jun-04	9:58	3-jun-04	9:55	16-jun-04	10:49	
907	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	46088	16-fev-04	16:54	17-fev-04	11:41	2-mar-04	18:22	
250	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	86026	25-mar-04	19:30	26-mar-04	8:00	20-abr-04	8:56	
315	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	109067	19-abr-04	11:27	19-abr-04	8:26	6-mai-04	10:19	
237	P	SC	AC OTACILIO COSTA	C	106058	14-abr-04	16:55	14-abr-04	16:53	14-jun-04	11:12	
3	P	SC	AC PALHOCA	A	88650	29-mar-04	16:04	29-mar-04	15:28	2-abr-04	9:48	
549	P	SC	AC PALMITOS	C	846	5-jan-04	8:13	5-jan-04	8:55	8-jan-04	11:22	
766	P	SC	AC PALMITOS	C	7721	12-jan-04	9:52	12-jan-04	10:27	4-fev-04	8:56	
186	P	SC	AC PEDRAS GRANDES	B	180025	16-jun-04	12:07	16-jun-04	12:06	25-jun-04	14:38	
357	P	SC	AC PENHA	B	1577	5-jan-04	13:28	5-jan-04	15:49	2-fev-04	14:52	
287	P	SC	AC PICARRAS	B	139630	14-mai-04	17:35	14-mai-04	15:59	25-mai-04	14:44	
288	P	SC	AC POMERODE	B	127608	5-mai-04	17:03	5-mai-04	15:03	10-mai-04	11:38	
132	P	SC	AC POMERODE	B	127638	5-mai-04	16:48	5-mai-04	15:12	10-mai-04	11:40	
3	P	SC	AC PONTE ALTA	C	131875	10-mai-04	11:15	10-mai-04	10:23	14-mai-04	10:08	
3	P	SC	AC PONTE SERRADA	C	146923	20-mai-04	15:15	20-mai-04	15:02	9-jun-04	14:16	04/06 09:50
36	P	SC	AC PORTO BELO	B	102179	12-abr-04	13:50	12-abr-04	11:27	20-abr-04	14:59	
36	P	SC	AC PORTO BELO	B	91049	31-mar-04	14:14	31-mar-04	9:47	13-mai-04	8:56	
915	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	71189	12-mar-04	13:45	15-mar-04	8:56	23-mar-04	11:17	
251	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	121260	29-abr-04	14:32	29-abr-04	14:26	6-mai-04	11:01	
253	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	121245	29-abr-04	14:35	29-abr-04	14:19	6-mai-04	11:10	
370	P	SC	AC PRESIDENTE GETULIO	C	91164	31-mar-04	10:22	31-mar-04	10:21	14-abr-04	11:07	
185	P	SC	AC PRESIDENTE GETULIO	C	134441	11-mai-04	14:51	11-mai-04	14:47	19-mai-04	9:55	
704	P	SC	AC RIO DOS CEDROS	B	103714	13-abr-04	10:55	13-abr-04	10:54	19-abr-04	9:25	
723	P	SC	AC ROMELANDIA	C	33064	4-fev-04	8:53	4-fev-04	8:00	15-mar-04	15:38	
794	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	12421	15-jan-04	8:52	15-jan-04	13:21	20-fev-04	15:06	
798	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	115121	23-abr-04	16:49	23-abr-04	16:38	29-abr-04	12:23	
705	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	174639	11-jun-04	16:38	11-jun-04	16:31	21-jun-04	9:19	
74	P	SC	AC SANTA ROSA DE LIMA	B	189114	23-jun-04	18:03	23-jun-04	11:36	28-jun-04	7:58	
83	P	SC	AC SAO BENTO DO SUL	C	128538	6-mai-04	10:11	6-mai-04	10:11	10-mai-04	9:47	06/05 15:53
52	P	SC	AC SAO BONIFACIO	B	179690	16-jun-04	10:46	16-jun-04	10:45	22-jun-04	13:23	
101	P	SC	AC SAO CARLOS	C	110998	20-abr-04	9:40	20-abr-04	9:19	26-abr-04	16:39	26/04 15:55
184	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO SUL	C	26959	29-jan-04	10:38	29-jan-04	10:39	2-fev-04	13:29	
152	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO SUL	B	134715	11-mai-04	16:22	11-mai-04	16:20	17-mai-04	13:26	
153	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO SUL	B	134601	11-mai-04	16:14	11-mai-04	15:45	17-mai-04	13:28	
55	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO SUL	B	167451	7-jun-04	11:24	7-jun-04	10:15	16-jun-04	14:26	
113	P	SC	AC SAO JOAO BATISTA	B	25031	28-jan-04	8:36	28-jan-04	8:36	5-fev-04	16:38	
139	P	SC	AC SAO JOAO BATISTA	C	155678	27-mai-04	13:55	27-mai-04	13:52	8-jun-04	8:19	
130	P	SC	AC SAO JOAQUIM	C	59041	2-mar-04	15:05	4-mar-04	9:56	23-mar-04	17:04	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0042
3672
DOC:

CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

TD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
336	P	SC	AC AGROLANDIA	B	83922	24-mar-04	14:20	24-mar-04	13:50	5-abr-04	14:54	
128	P	SC	AC AGRONOMICA	B	47649	17-fev-04	16:11	18-fev-04	8:53	25-fev-04	15:30	
560	P	SC	AC ALFREDO WAGNER	B	133576	11-mai-04	9:52	11-mai-04	9:39	21-mai-04	17:31	
311	P	SC	AC ANITA GARIBALDI	C	25995	28-jan-04	14:57	28-jan-04	15:05	13-fev-04	17:45	
587	P	SC	AC ANTONIO CARLOS	A	144336	19-mai-04	10:04	19-mai-04	9:56	26-mai-04	11:06	
994	P	SC	AC ARARANGUA	C	109486	19-abr-04	18:29	19-abr-04	10:20	26-abr-04	14:19	
285	P	SC	AC ARTHUR MARIANO	A	128956	6-mai-04	14:21	6-mai-04	12:26	10-mai-04	9:52	
462	P	SC	AC ARTHUR MARIANO	A	134157	11-mai-04	12:14	11-mai-04	11:56	18-mai-04	8:58	
542	P	SC	AC ASCURRA	B	177597	15-jun-04	19:43	15-jun-04	10:25	22-jun-04	10:24	
479	P	SC	AC BARRA VELHA	B	18946	21-jan-04	16:59	22-jan-04	9:27	2-fev-04	10:39	
286	P	SC	AC BARRA VELHA	B	53474	26-fev-04	9:27	26-fev-04	10:52	2-mar-04	15:40	
043	P	SC	AC BENEDITO NOVO	B	67782	10-mar-04	9:56	10-mar-04	9:57	29-mar-04	16:06	
883	P	SC	AC BIGUACU	A	152600	25-mai-04	16:56	25-mai-04	16:55	2-jun-04	17:02	
142	P	SC	AC BLUMENAU	B	7029	9-jan-04	15:53	10-jan-04	10:26	16-jan-04	14:33	
078	P	SC	AC BLUMENAU	B	42671	12-fev-04	13:30	12-fev-04	13:38	20-fev-04	10:04	
207	P	SC	AC BLUMENAU	B	22132	26-jan-04	9:51	26-jan-04	10:27	27-fev-04	14:22	
059	P	SC	AC BOM RETIRO	B	40315	10-fev-04	17:53	11-fev-04	8:00	19-fev-04	17:05	
065	P	SC	AC BRACO DO NORTE	B	163082	2-jun-04	16:21	2-jun-04	16:01	14-jun-04	17:25	
106	P	SC	AC CACADOR	C	20604	23-jan-04	8:41	23-jan-04	8:42	20-fev-04	15:39	
41	P	SC	AC CAIBI	C	10312	13-jan-04	15:44	14-jan-04	14:35	29-jan-04	14:55	
17	P	SC	AC CAMBORIU	B	8050	12-jan-04	11:54	12-jan-04	11:55	19-jan-04	14:56	
223	P	SC	AC CAMBORIU	B	6435	9-jan-04	10:15	9-jan-04	10:16	22-jan-04	10:13	
254	P	SC	AC CAMPO BELO DO SUL	C	111950	20-abr-04	16:02	20-abr-04	15:59	6-mai-04	11:18	
779	P	SC	AC CANELINHA	B	12349	15-jan-04	8:24	30-jan-04	15:05	10-fev-04	16:01	
416	P	SC	AC CANELINHA	B	49855	19-fev-04	10:09	19-fev-04	11:48	5-mar-04	16:15	
901	P	SC	AC CENTRAL DE FLORIAN	A	77832	18-mar-04	15:30	18-mar-04	16:15	22-mar-04	16:12	
675	P	SC	AC CENTRAL DE FLORIAN	A	100819	8-abr-04	15:36	8-abr-04	13:13	15-abr-04	15:20	
210	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	50888	19-fev-04	17:35	20-fev-04	17:02	27-fev-04	14:25	
238	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	86472	26-mar-04	10:48	26-mar-04	10:48	2-abr-04	9:49	
879	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	109998	19-abr-04	13:55	19-abr-04	13:39	22-abr-04	9:03	
201	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	109600	19-abr-04	17:49	19-abr-04	10:53	3-mai-04	10:22	
859	P	SC	AC CORONEL FREITAS	C	138752	14-mai-04	14:54	14-mai-04	9:43	1-jun-04	16:45	
870	P	SC	AC CRICIUMA	C	158270	31-mai-04	16:22	31-mai-04	9:20	2-jun-04	10:06	
11	P	SC	AC CUNHA PORA	C	2337	6-jan-04	8:59	6-jan-04	9:30	9-jan-04	16:40	
638	P	SC	AC CUNHA PORA	C	53437	26-fev-04	9:16	26-fev-04	9:23	11-mar-04	15:43	
575	P	SC	AC CUNHA PORA	C	72999	15-mar-04	14:26	15-mar-04	14:25	14-abr-04	11:55	
038	P	SC	AC CURITIBANOS	C	111330	20-abr-04	11:07	20-abr-04	11:07	27-abr-04	10:33	
415	P	SC	AC DIONISIO CERQUEIRA	C	77115	19-mar-04	17:25	18-mar-04	10:09	7-abr-04	9:44	
47	P	SC	AC DONA EMMA	C	13983	16-jan-04	10:02	16-jan-04	10:52	30-jan-04	17:18	
31	P	SC	AC ERVAL VELHO	C	120840	29-abr-04	17:39	29-abr-04	11:11	12-mai-04	13:44	
38	P	SC	AC ESTREITO	A	56477	1-mar-04	9:05	1-mar-04	9:06	3-mar-04	18:09	
415	P	SC	AC ESTREITO	A	56486	1-mar-04	9:08	1-mar-04	9:08	5-mar-04	16:06	
463	P	SC	AC ESTREITO	A	135279	12-mai-04	9:14	12-mai-04	9:13	18-mai-04	9:02	
489	P	SC	AC FAXINAL DOS GUEDES	C	12926	15-jan-04	11:43	15-jan-04	14:05	2-fev-04	15:16	
231	P	SC	AC GAROPABA	B	114818	23-abr-04	14:22	23-abr-04	14:21	4-mai-04	16:45	
892	P	SC	AC GOVERNADOR CELSO	A	183922	18-jun-04	14:40	18-jun-04	12:01	30-jun-04	11:46	
837	P	SC	AC GRAO PARA	B	166009	4-jun-04	14:13	4-jun-04	12:01	29-jun-04	14:27	
727	P	SC	AC GRAVATAL	B	182087	17-jun-04	12:53	17-jun-04	12:52	24-jun-04	14:40	
689	P	SC	AC GUABIRUBA	B	147091	20-mai-04	16:05	20-mai-04	16:02	24-jun-04	8:36	
454	P	SC	AC GUARAMIRIM	B	61324	4-mar-04	8:43	4-mar-04	9:22	9-mar-04	14:30	
940	P	SC	AC GUARUJA DO SUL	C	160960	1-jun-04	14:47	1-jun-04	14:45	8-jun-04	8:21	07/06 16:00
363	P	SC	AC IBIRAMA	C	11384	14-jan-04	11:39	14-jan-04	11:42	27-jan-04	14:57	
866	P	SC	AC IBIRAMA	C	101927	12-abr-04	10:17	12-abr-04	10:15	20-abr-04	16:30	OK
223	P	SC	AC ICARA	B	119781	28-abr-04	15:10	28-abr-04	15:09	4-mai-04	11:53	OK
134	P	SC	AC IMBITUBA	B	3605	7-jan-04	9:15	7-jan-04	11:46	16-jan-04	10:14	
813	P	SC	AC INDAIAL	B	74672	16-mar-04	14:53	16-mar-04	14:54	18-mar-04	16:38	
640	P	SC	AC IRANI	C	25718	28-jan-04	12:09	28-jan-04	12:52	6-fev-04	15:20	
469	P	SC	AC IRANI	C	128247	6-mai-04	8:46	6-mai-04	8:44	18-mai-04	13:17	
265	P	SC	AC ITAJAI	B	127398	5-mai-04	13:58	5-mai-04	13:49	7-mai-04	7:56	
210	P	SC	AC ITAPEMA	B	113604	22-abr-04	15:55	22-abr-04	15:54	3-mai-04	15:35	
074	P	SC	AC ITAPIRANGA	C	24117	27-jan-04	11:51	28-jan-04	8:54	20-fev-04	9:24	
987	P	SC	AC ITAPOA	C	169289	8-jun-04	9:15	8-jun-04	9:15	11-jun-04	8:55	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0043

3672
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DIRETOR COMERCIAL

AO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

CI/DICOM- 770 /2005

REF.: CI/CSG/DGCS/DECAM-2467/2005

Diretoria de Administração / DIRAD

Protocolo nº 6786

Recebido em: 23/04/2005

Assinatura: *[assinatura]*

protocolo

Assunto: Definição de Gestor Operacional.

Brasília/DF, 26 de abril de 2005.

Em atenção ao expediente referenciado, entendemos não caber à Diretoria Comercial a gestão operacional do referido contrato, não obstante os fatos que levaram à homologação da licitação e respectiva assinatura do contrato com a participação da DICOM à época.

Acreditamos, s.m.j., que a gestão operacional do referido contrato seja exclusivamente acompanhar o "fazer ou deixar de fazer" pela contratada, em relação ao fornecimento dos equipamentos e respectivas manutenções. Assim, entendemos que as informações das Diretorias Regionais devem ser consolidadas pela Área Técnica na Administração Central e, após as devidas verificações, enviadas ao DECAM para as providências cabíveis.

Atenciosamente

[assinatura]
Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
 Diretor Comercial

[assinatura]
Fernando Leite de Godoy
 Assessor Executivo DIRAD
 Mat. 8.009.426-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 44

3672

Doc: _____

C/C: DIEFI, DITEC, DEMAN, DEBAN

Brasília - DF, 18 de abril de 2005.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 3/9 – NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/2002.

Assunto: Aplicação de penalidade de advertência

Prezado Senhor,

Recebemos informações de nossa Gerência de Administração da Diretoria Regional de Santa Catarina sobre a demora no atendimento às Ordens de Serviço, objeto do contrato em referência, tendo como pendentes até a data de 31/03/05, 50 (cinquenta) OS.

Ressalta ainda, a referida Regional que essa empresa não tem apresentado o relatório mensal de Ordens de Serviço, conforme estipulado no item 8.7. do contrato 11.346/02.

Tais fatos caracterizam-se como inadimplência da Contratada, por falta de execução parcial do estipulado no subitem 11.1, "a" da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES, conforme segue:

- Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades

Subitem 11.1. – *Se a Contratada tornar-se inadimplente pela falta de execução total ou parcial deste Contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades.*

a) *advertência*."

Diante do exposto, informamos que estaremos aplicando a penalidade de **advertência**, solicitando a essa empresa a manifestação de suas razões de defesa prévia, no prazo não superior a **05 (cinco) dias úteis** a serem contados a partir do recebimento desta carta, bem como o empenho dessa empresa para a solução dos problemas ocorridos ao longo da execução do contrato em questão.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0045
3672



Brasília/DF, 20 de abril de 2005.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Material
Ilmo. Sr. Maurício Marinho
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0046
5672
Doc: _____

Ref.: CARTA/CGS/DGCS/DECAM - 2254/2005.

Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Relatório de chamados técnicos e prorrogação de prazo para apresentação de defesa prévia.

Prezado Senhor,

A empresa Novadata Sistemas e Computadores S/A líder do consórcio Alpha conforme contrato 11.346/2002 acusa o recebimento da CARTA/CGS/DGCS/DECAM-2254/2005, de 18/04/2004 onde este setor da ECT relata ter recebimento da Regional de Santa Catarina acusação sobre demora no atendimento de 50 (cinquenta) Ordens de Serviços, bem como a não apresentação de relatório mensal, indicando com isso **intenção de advertência** na execução do contrato em alusão.

Assim sendo e tendo em vista que o Ilustre Setor não determinou em sua correspondência os números dos chamados, responsáveis pela insatisfação da Regional de Santa Catarina, o que sem dúvidas compromete a consecução da devida Defesa Prévia, a empresa POSITIVO INFORMÁTICA integrante do consórcio Alpha requer a disponibilização desses chamados em meio eletrônico, neste caso nos endereços: rcoutinho@positivo.com.br, solo@positivo.com.br ou por fax: (xx41) 347.2772, e ainda, solicita a compreensão de V.Sª no intuito de que **dilata o prazo anteriormente estipulado para interposição da referida peça em mais 10 (dez) dias úteis.**

Requer-se, sobretudo, que o aludido prazo seja iniciado a partir da disponibilização pelo DECAM dos 50 (cinquenta) chamados técnicos mencionados pelo reclamante.

Tal solicitação advém da complexidade gerada para a elaboração da defesa, a qual ficará extremamente prejudicada se elaborada em tão curto lapso temporal, uma vez que se faz necessário um levantamento minucioso dos chamados destacados pela empresa POSITIVO INFORMÁTICA com sede em Curitiba/PR, para o fim de que não haja dúvidas quanto da veracidade dos fatos apontados.

Assim, contamos com a colaboração de V.S^a, ficando no aguardo da propensa manifestação e a disponibilização das informações solicitadas.

Atenciosamente,

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Paulo Sérgio Bernardes
Gerente

Área de Pós Venda e Administração de Contratos
Unidade de Negócios de Venda à Governo

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0047
3672
Doc: _____

CI/GEREN/DR/SC- 1080/04

DE: Diretor Regional SC

AO: Chefe do DECAM

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/03 circ. de 28/11/03 (c/c ao DECAM)

ASSUNTO: contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha

Florianópolis, 22 de dezembro de 2004.

Relativamente ao desempenho do fornecedor para prestação da Assistência Técnica prevista no contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha, esta Diretoria Regional recebeu a seguinte instrução através do documento da referencia:

"Quando houver descumprimento do Contrato, solicitamos encaminhar ao DECAM com cópia para DEINF, através da GERAD dessa Diretoria, a proposição das penalidades previstas em contrato, estruturadas em informações contidas nas ordens de serviço, que devem servir de base para a contestação de eventual defesa prévia/recurso por parte da contratada;"

Mensalmente vimos remetendo, a GERAD/SC com cópia ao DEMAN, o Relatório de Execução contratual, os quais invariavelmente apresentam situação de prazos de Atendimento e Solução das Ordens de Serviço (OS), superiores aos estabelecidos em contrato.

Haja vista que tal situação de não conformidade persiste, prejudicando as atividades das agencias e, considerando não possuir esta DR/SC informações a cerca das ações desse Departamento junto ao fornecedor, no sentido da melhoria de desempenho, servimo-nos da presente CI para relatar aspectos que, entendemos, deveriam ser tratados com o fornecedor:

- 1) Os dados referentes as OS fechadas de janeiro a novembro/04 (parcial), mostram que, em média, 88% das OS foram Solucionadas fora do prazo contratado. Dados e gráficos estão apresentados nos anexos 1 e 2 desta CI.
- 2) Com relação aos tempos de Atendimento, verifica-se que 60% das OS foram atendidas fora do prazo contratado.
- 3) Em média, nesse período, a contratada consumiu 51 horas a mais que o previsto em contrato para solucionar cada OS.
- 4) Constata-se também que o Tempo médio de Reparo dos equipamentos desse contrato está elevado, se comparado ao que está previsto em contrato e às necessidades das agencias.
- 5) Conforme item 8.7.3 do contrato, deveria a contratada armazenar em seu banco de dados, os dados das OS (definidos no item 8.7.1), e encaminhar para a ECT quando solicitado. O envio ocorre, entretanto com lay out e formatação que dificultam significativamente a composição das planilhas da ECT para o controle das OS's e seus prazos. Ver anexo 3, modelo de relatório remetido pela contratada e no anexo 4, modelo ideal, que esperamos possa ser solicitado ao consórcio Alpha.

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 2294350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0048

Doc: 3672

- 6) Os dados mensais remetidos pela contratada, invariavelmente trazem informações repetidas de OS já fechadas em meses anteriores, o que nos leva a ter que identificar e deletar tais informações, a fim de que não se considerem estatisticamente OS's em duplicidade. Neste caso solicitamos propor a contratada que a mesma passe a encaminhar mensalmente, até o 5º dia do mês subsequente à prestação dos serviços, o Relatório Gerencial na formatação do anexo 4 desta CI, onde conste as OS's FECHADAS no mês a que se refere o relatório, bem como as abertas nesse mesmo mês, com a menção de status "Pendente".
- 7) Relatório Gerencial remetido pela contratada em 09/12/04, que se supõe devam conter informações do mês anterior, possui dados de 78 OS's fechadas em setembro (5 das quais ainda não haviam sido informadas), 57 OS's fechadas em outubro (10 das quais ainda não haviam sido informadas) e 17 OS fechadas em novembro/04, somente até 05/11/04. A recomendação expressa no item anterior solucionaria esta dificuldade.
- 8) Segue o Relatório Gerencial referente ao mês de novembro, processado pela DR/SC, com informações disponíveis somente até dia 5/nov/04.

Isto posto, solicitamos ações desse Departamento no sentido de negociar com a contratada, maior agilidade nos Atendimentos e Soluções das OS's, bem como o atendimento aos problemas conforme relatado nos itens 5, 6 e 7 desta CI.

Atenciosamente,

LUIZ FELIPE DIAS
Diretor Regional SC

C/c DEMAN e GERAD/SC

Anexos:

1. Tabela de dados Relatório gerencial jan a nov/04
2. Gráficos de Desempenho
3. Relatório Gerencial enviado pela contratada
4. Relatório Gerencial modelo ECT DR/SC
5. Cópia de mensagem da contratada para remessa do ultimo relatório.
6. Relatório Gerencial referente ao mês de novembro/04 (parcial)



Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 - 1º andar - Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 2294350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

RELATÓRIO GERENCIAL/ CONTRATO

Empresa : Consórcio Alpha ECT (Positivo Informática)

Contrato 11.346/02

Objeto Microcomputadores e Periféricos do Banco Postal - Assist Técnica/garantia

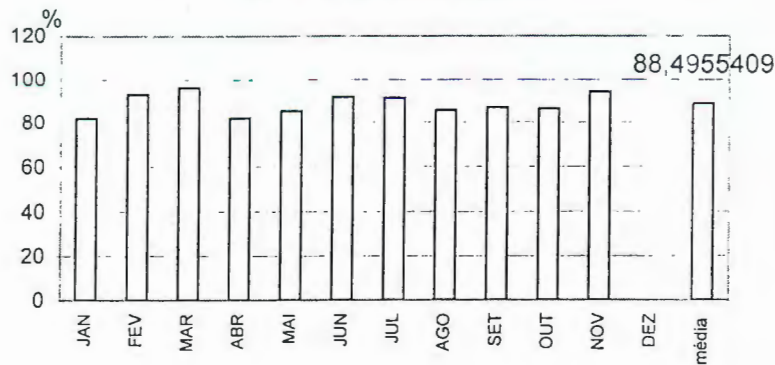


Anexo 1 da CI/GEREN/DR/SC- 1080/04

ANO 2004	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	média
Total de chamados/interventos	50,0	43,0	51,0	61,0	54,0	73,0	91,0	41,0	89,0	58,0	17,0		57
Chamados solucionados no prazo	9,0	3,0	2,0	11,0	8,0	6,0	8,0	6,0	12,0	8,0	1,0		6
Chamados solucionados fora do prazo	41,0	40,0	49,0	50,0	46,0	67,0	83,0	35,0	77,0	50,0	16,0		46
% de OS solucionadas no prazo	18,0	7,0	3,9	18,0	14,8	8,2	8,8	14,6	13,5	13,8	5,9		12
% de OS solucionadas fora do prazo	82,0	93,0	96,1	82,0	85,2	91,8	91,2	85,4	86,5	86,2	94,1		88
Chamados Atendidos no prazo	30,0	35,0	37,0	16,0	19,0	17,0	39,0	23,0	18,0	11,0	1,0		21
Chamados Atendidos fora do prazo	20,0	8,0	14,0	45,0	35,0	56,0	52,0	18,0	71,0	47,0	16,0		32
% de OS Atendidas no prazo	60,0	81,4	72,5	26,2	35,2	23,3	42,9	56,1	20,2	19,0	5,9		40
% de OS Atendidas fora do prazo	40,0	18,6	27,5	73,8	64,8	76,7	57,1	43,9	79,8	81,0	94,1		60
Média h excedentes por OS soluc. fora de prazo	76,4	60,6	58,6	38,0	44,3	43,3	40,1	41,2	34,0	41,6	81,3		51
Média h excedentes por OS Atend. fora de prazo	28,0	12,0	5,2	8,2	6,8	15,9	14,1	28,0	14,9	26,2	49,0		19
Tempo total de paralização (h)	3562,6	2827,0	3363,6	2410,7	2504,6	3563,2	4106,3	1784,4	3459,9	3001,7	1469,5		2914
Disponibilidade (%)	98,6	98,9	98,7	99,1	99,0	98,6	98,4	99,3	98,7	98,8	99,4		99
Eficiência (%)	18,0	7,0	3,9	18,0	14,8	8,2	8,8	14,6	13,5	13,8	5,9		12
Tempo médio de reparo (h)	71,3	65,7	66,0	39,5	46,4	48,8	45,1	43,5	38,9	51,8	86,4		55
Tempo médio entre falhas (h)	72,4	91,2	76,6	106,9	102,9	72,3	62,8	144,5	74,5	85,9	175,4		97

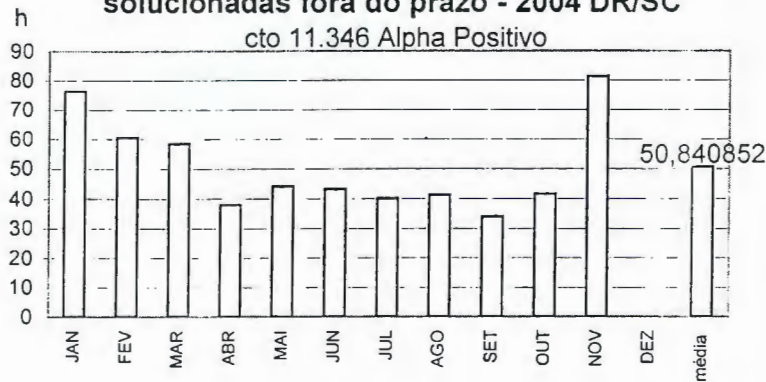
% OS solucionadas fora do prazo - 2004

cto 11.346 Alpha Positivo



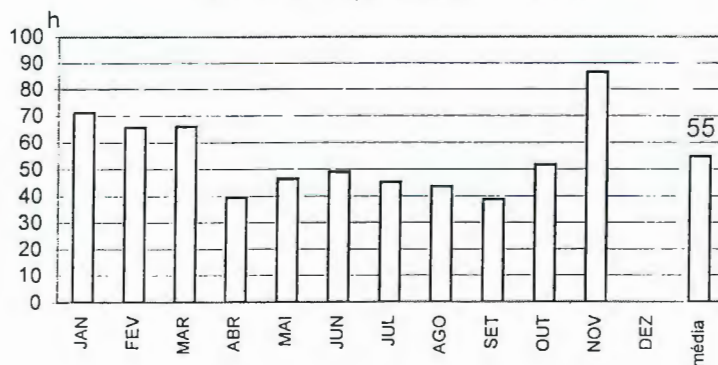
Média de horas excedentes das OS solucionadas fora do prazo - 2004 DR/SC

cto 11.346 Alpha Positivo



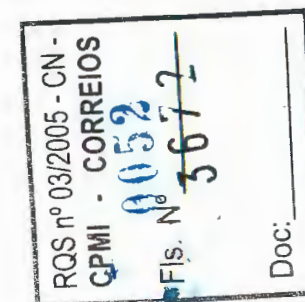
Tempo Médio de Reparo - 2004

cto 11.346 Alpha Positivo DR/SC



RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fts. Nº **0051**
 Doc: **3672**

RAT	LOCAL	UF	NS	DEFEITO INFORMADO	OS	TIPO	STATUS	AT	HORA INI	AÇÃO	HORA FIM
222713	AC LAGOA	SC	144388	MOUSE - INOPERANTE	280769	GARANTIA	FECHADO	0	1/9/2004 11:13	ABERTURA DE CHAMADO	1/9/2004 11:13
222713	AC LAGOA	SC	144388		280769	GARANTIA	FECHADO	1	2/9/2004 09:45	substituido mouse, apos testes micro O	2/9/2004 10:00
222743	AC PONTE SERRADA	SC		IMP OLIVETTI - PINO TRACIONADOR DA	280821	AVULSO	FECHADO	0	1/9/2004 11:51	ABERTURA DE CHAMADO	1/9/2004 11:51
222743	AC PONTE SERRADA	SC		OLI PINO TRACIONADOR DANIFICADO	280821	AVULSO	FECHADO	1	1/9/2004 17:10	FEITO PEDIDO DA PEÇA	1/9/2004 17:15
222743	AC PONTE SERRADA	SC			280821	AVULSO	FECHADO	2	8/9/2004 10:00	O PINO TRACIONADOR, MAIS CONT	8/9/2004 10:20
222743	AC PONTE SERRADA	SC			280821	AVULSO	FECHADO	3	21/9/2004 09:30	Substituída Impressora , testes ok	21/9/2004 10:00
222776	AC LAGOA	SC	89-0FJMJ	IMP NAO IMPRIME	280768	AVULSO	FECHADO	0	1/9/2004 14:02	ABERTURA DE CHAMADO	1/9/2004 14:02
222776	AC LAGOA	SC	89-0FJMJ		280768	AVULSO	FECHADO	1	1/9/2004 17:15		1/9/2004 17:20
222792	AC RIO DO SUL	SC		TCL PIN - PPC800 - MODULO OK C/ FON	281360	AVULSO	FECHADO	0	1/9/2004 14:57	ABERTURA DE CHAMADO	1/9/2004 14:57
222792	AC RIO DO SUL	SC		FONTE PINPAD QUEIMADA	281360	AVULSO	FECHADO	1	2/9/2004 11:10	COTAR FONTE PINPAD	2/9/2004 11:15
222792	AC RIO DO SUL	SC			281360	AVULSO	FECHADO	2	2/9/2004 16:00	TROCA DO FONTE. TESTE OK.	2/9/2004 16:10



RELATÓRIO GERENCIAL/ CONTRATO

Empresa : Consórcio Alpha ECT (Positivo Informática)

Anexo 4 da C/GEREN/DR/SC- 1080/04

Contrato 11.346/02

Objeto Microcomputadores e Periféricos do Banco Postal - Assist Técnica/garantia

Agência	Número da OS	Abertura do chamado		Atendimento		RAT - Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo / Série do equipamento	PIB	Descrição do Problema	Fechamento		Status atual
		Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora	
AC CIDADE UNIVERSITARIA	272327	26/8/2004	10:05	26/8/2004	16:00	221595	144901	053727	CPU RESETA	1-set	11:10	FECHADO
AC LAGES	277641	30/8/2004	16:32	1/9/2004	09:00	222327	BTR152426		BALANCA - OSCILAN	1-set	15:00	FECHADO
AC LAGOA	280768	1/9/2004	14:02	1/9/2004	17:15	222776	89-0FJMJ		IMP NÃO IMPRIME	1-set	17:20	FECHADO
AC GASPAR	253036	12/8/2004	17:29	13/8/2004	09:30	219362	00304070920	057785	TECLADO DO PIN INOP	2-set	11:00	FECHADO
AC SAO MIGUEL D OESTE	270051	24/8/2004	17:45	2/9/2004	10:45	221212	159492	054440	BALANCA - OSCILANDC	2-set	11:20	FECHADO
AC LAGES	277627	30/8/2004	16:27	2/9/2004	09:00	222323	BTR152403		BALANCA - OSCILAN	2-set	10:00	FECHADO
AC RIO DO SUL	279278	1/9/2004	15:03	2/9/2004	11:15	222799	CMC904133	54316	LEITOR CMC-7 NÃO L	2-set	16:10	FECHADO
AC CENTRAL DE FLORIANOP	280063	2/9/2004	08:26	2/9/2004	14:25	222892	06524	57473	IMP OLIVETTI - TAMP	2-set	10:15	FECHADO
AC LAGOA	280769	1/9/2004	11:13	2/9/2004	09:45	222713	144388		MOUSE - INOPERANT	2-set	10:00	FECHADO
AC RIO DO SUL	281360	1/9/2004	14:57	2/9/2004	11:10	222792	03210232030287		FONTE PINPAD QUEI	2-set	16:10	FECHADO



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

De: Rodrigo Coutinho [mailto:rcoutinho@positivo.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2004 17:17

Para: Paulo Manoel Dias

Assunto: planilha

Caro Paulo, conforme combinado segue planilha de atendimentos

=====

Rodrigo Coutinho

Coordenador de Serviços - Projeto Correios

www.positivo.com.br

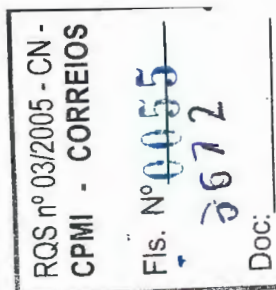
(41) 316-7727

(41) 9115-9570

ICQ: 171 877 407

messenger: rodrigoscoutinho@hotmail.com





Anexo 6 da CII/GEREN/DR/SC- 1080/04

Relatório de Ocorrências e Pendências
DR/SC

Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT (Positivo Informática)

Mês referência: NOVEMBRO/2004

Agência	Distância da Sede	Abertura do chamado			Atendimento		Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e nº de Série do equipamento	PIB	Descrição do Problema	Fechamento		Status atual	Tempo de Atendimento (em horas)	Tempo de Solução (em horas)	Tempo de Pendência (dias)		Prazo Contratual (horas)		prazo (1=ok 2=fora 3=pendente)		uteis			uteis						
		Número	Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora				Atend	Solução	Atend	Solução	Atend	Solução	Atend	Solução	atendim			solução				
																								s	d	f	s	d	f		
AC RIO DO SUL	200	329352	6-out	11:10	6-out	16:10	228057	143985	54288	MON - CORES IRREGULARES	1-nov	11:20	FECHADO	5,00	140,17	0	26	6	8	1	2				5	5	2	rel out			
AC AGROLANDIA	>200	353017	22-out	10:33	1-nov	15:00	231228	89-05JSH	51614	IMP - NAO LIGA	1-nov	15:30	FECHADO	64,45	64,95	10	10	6	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	rel out		
AC SAO FRANCISCO SUL	>200	362487	28-out	16:30	1-nov	10:20	232357	144476	54376	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARE	1-nov	10:45	FECHADO	13,83	14,25	4	4	6	12	2	2	1	1	1	1	1	1	1	rel out		
AC SAO FRANCISCO SUL	>200	362601	28-out	15:25	1-nov	10:55	232333	144170	54375	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARE	1-nov	11:35	FECHADO	15,50	16,17	4	4	6	12	2	2	1	1	1	1	1	1	1	rel out		
AC CACADOR	>200	365201	29-out	17:41	1-nov	16:30	232596	145316		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARE	1-nov	16:40	FECHADO	8,82	8,98	3	3	6	12	2	1	1	1	1	1	1	1	1	rel out		
AC IBIRAMA	200	342273	15-out	10:40	3-nov	11:40	229565	89-05WL7		IMP - FALHA NA IMPRESSAO	3-nov	12:15	FECHADO	121,00	121,58	19	19	6	8	2	2	3	3	1	3	3	1	1	rel out		
AC AURORA	200	349483	21-out	10:51	3-nov	15:00	230819	620JFMN	76015	IMP - NAO LIGA	3-nov	15:20	FECHADO	84,15	84,48	13	13	6	8	2	2	2	2	1	2	2	1	1	rel out		
AC RIO DO SUL	200	351523	21-out	15:13	3-nov	09:35	230942	144677	54291	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARE	3-nov	09:45	FECHADO	74,37	74,53	13	13	6	8	2	2	2	2	1	2	2	1	1	rel out		
AC CORONEL FREITAS	>200	359872	29-out	15:57	3-nov	09:05	232558	142543		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARE	3-nov	09:15	FECHADO	13,13	13,30	5	5	6	12	2	2	1	1	1	1	1	1	1	rel out		
AC VORSTADT	200	339275	14-out	11:21	15-out	11:40	229307	IPO00469	52418	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	4-nov	16:13	FECHADO	10,32	144,87	1	21	6	8	2	2				3	3	1	1	rel out		
ACCI BALN BARRA DO SUL	200	350371	21-out	09:38	26-out	09:10	230776	145214	53181	HDD - SETUP NAO RECONHECE	4-nov	15:45	FECHADO	29,53	96,12	5	14	6	8	2	2	1	1		2	2	1	1	rel out		
AC GUARACIABA	>200	333505	8-out	09:57	21-out	09:00	228607	08775	58201	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	5-nov	10:15	FECHADO	89,05	180,30	13	28	6	12	2	2	2	2	4	4	2	2	1	1	rel out	
AC MONDAI	>200	333841	18-out	10:12	5-nov	14:40	229841	IPO01251	52142	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	5-nov	15:05	FECHADO	134,47	134,88	18	18	6	12	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	rel out	
AC SAO BENTO DO SUL	>200	339558	14-out	08:38	15-out	13:40	229233	03817	54339	IMP OLIVETTI - PINO TRACIONADOR	5-nov	09:55	FECHADO	15,03	151,28	1	22	6	12	2	2			3	3	1	1	1	1	rel out	
AC MARAVILHA	>200	353662	22-out	15:28	5-nov	16:10	231310	CMC907306		CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO	5-nov	16:20	FECHADO	90,70	90,87	14	14	6	12	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	rel out	
AC MARAVILHA	>200	353684	22-out	15:37	5-nov	16:20	231314	0012FN93		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARE	5-nov	16:40	FECHADO	90,72	91,05	14	14	6	12	2	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	rel out
AC INGLESES	0	364875	29-out	15:26	3-nov	16:00	232549	00160221	57424	CPU RESETA	5-nov	17:10	FECHADO	20,57	41,73	5	7	2	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	rel out	

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

OTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
176	P	MG	AC AARAO REIS	A	12823	15-jan-04	11:06	15-jan-04	16:08	20-jan-04	10:10	
186	P	MG	AC AARAO REIS	A	11819	14-jan-04	15:26	14-jan-04	15:38	20-jan-04	14:06	
1453	P	MG	AC AARAO REIS	A	52771	25-fev-04	15:21	25-fev-04	15:32	9-mar-04	14:12	
1636	P	MG	AC AARAO REIS	A	65818	8-mar-04	17:49	9-mar-04	8:00	11-mar-04	15:34	
2181	P	MG	AC AARAO REIS	A	82610	23-mar-04	14:53	23-mar-04	14:54	31-mar-04	14:23	
2876	P	MG	AC AARAO REIS	A	100022	7-abr-04	18:03	8-abr-04	8:00	22-abr-04	8:44	
3122	P	MG	AC AARAO REIS	A	112051	20-abr-04	17:06	20-abr-04	16:39	29-abr-04	16:14	
3418	P	MG	AC AARAO REIS	A	131244	7-mai-04	18:09	8-mai-04	8:00	13-mai-04	17:11	
3468	P	MG	AC AARAO REIS	A	136119	12-mai-04	14:04	12-mai-04	13:52	18-mai-04	13:11	
4218	P	MG	AC AARAO REIS	A	169552	8-jun-04	10:40	8-jun-04	10:14	17-jun-04	11:36	17/06/04 10:45
3734	P	MG	AC ABRE CAMPO	C	140698	17-mai-04	11:08	17-mai-04	10:35	28-mai-04	10:20	
4221	P	MG	AC ABRE CAMPO	C	164735	3-jun-04	15:28	3-jun-04	15:27	17-jun-04	13:38	17/06/04 12:30
2571	P	MG	AC ACESITA	B	88050	29-mar-04	11:10	29-mar-04	11:08	14-abr-04	11:19	
3529	P	MG	AC ACESITA	B	136775	12-mai-04	18:08	13-mai-04	8:00	20-mai-04	15:18	
3972	P	MG	AC ACESITA	B	140545	17-mai-04	10:14	17-mai-04	10:01	9-jun-04	14:32	
4672	P	MG	AC ACESITA	B	176132	14-jun-04	13:59	14-jun-04	13:26	23-jun-04	15:10	23/06/04 10:00
1614	P	MG	AC AGUAS FORMOSAS	C	57984	2-mar-04	8:16	2-mar-04	11:17	11-mar-04	11:41	
786	P	MG	AC AIMORES	C	8284	12-jan-04	14:26	12-jan-04	14:27	10-fev-04	17:21	
702	P	MG	AC AIMORES	C	46352	17-fev-04	8:34	17-fev-04	8:35	11-mar-04	10:03	
707	P	MG	AC AIMORES	C	113020	22-abr-04	11:35	22-abr-04	11:34	30-abr-04	15:47	
745	P	MG	AC ALBERTINA	C	163478	3-jun-04	7:57	3-jun-04	8:00	9-jun-04	8:45	
2052	P	MG	AC ALEM PARAIBA	C	23800	27-jan-04	10:15	27-jan-04	10:15	10-fev-04	11:21	
2052	P	MG	AC ALPINOPOLIS	C	68524	10-mar-04	15:10	10-mar-04	15:10	29-mar-04	17:20	
2287	P	MG	AC ALTEROSA	C	86409	26-mar-04	10:09	26-mar-04	10:06	5-abr-04	8:30	
962	P	MG	AC ANTONIO PRADO DE M	C	36475	6-fev-04	11:10	6-fev-04	17:06	16-fev-04	17:02	
2032	P	MG	AC ANTONIO PRADO DE M	C	65709	8-mar-04	17:01	9-mar-04	8:00	29-mar-04	15:31	
772	P	MG	AC ARAGUARI	C	4062	7-jan-04	12:34	8-jan-04	9:43	10-fev-04	15:42	
1679	P	MG	AC ARAXA	C	46378	17-fev-04	8:45	17-fev-04	8:45	15-mar-04	9:59	
738	P	MG	AC ARCOS	C	32591	3-fev-04	15:59	3-fev-04	16:01	9-fev-04	17:41	
1382	P	MG	AC ARGIRITA	C	52453	25-fev-04	13:08	25-fev-04	13:31	3-mar-04	18:15	
3742	P	MG	AC ARINOS	C	151036	25-mai-04	9:41	25-mai-04	8:21	28-mai-04	15:04	
3866	P	MG	AC ASTOLFO DUTRA	C	154465	26-mai-04	17:09	26-mai-04	17:08	2-jun-04	9:28	
907	P	MG	AC ATAIEIA	C	38926	10-fev-04	8:17	10-fev-04	8:23	13-fev-04	17:32	
3162	P	MG	AC AUGUSTO DE LIMA	C	119200	28-abr-04	10:47	28-abr-04	10:47	30-abr-04	14:08	
138	P	MG	AC BAIRRO DA BARROCA	A	6408	9-jan-04	10:06	9-jan-04	11:26	16-jan-04	11:49	
1962	P	MG	AC BAIRRO DA BARROCA	A	54033	26-fev-04	13:02	26-fev-04	13:07	25-mar-04	10:17	
193	P	MG	AC BAIRRO DE SANTA TEF	A	8980	12-jan-04	18:44	13-jan-04	8:00	21-jan-04	11:09	
257	P	MG	AC BAIRRO SANTA EFIGEI	A	7411	10-jan-04	10:37	13-jan-04	9:16	27-jan-04	11:40	
255	P	MG	AC BAIRRO SANTA EFIGEI	A	4367	7-jan-04	15:29	7-jan-04	15:54	9-fev-04	10:05	
301	P	MG	AC BAIRRO SANTA EFIGEI	A	80211	22-mar-04	11:08	22-mar-04	10:33	2-abr-04	9:33	
301	P	MG	AC BAIRRO SANTA EFIGEI	A	122606	30-abr-04	13:44	30-abr-04	13:41	12-mai-04	8:39	
3875	P	MG	AC BAIRRO SANTA EFIGEI	A	157491	28-mai-04	15:50	28-mai-04	15:19	2-jun-04	14:06	
1779	P	MG	AC BARAO DE COCAIS	B	67515	10-mar-04	8:28	10-mar-04	8:30	16-mar-04	16:24	
3678	P	MG	AC BARAO DE COCAIS	B	144090	19-mai-04	9:01	19-mai-04	9:01	26-mai-04	9:24	
2505	P	MG	AC BARAO DE MONTE ALT	C	92537	1-abr-04	9:05	1-abr-04	9:04	8-abr-04	14:04	
2759	P	MG	AC BARBACENA	B	90570	30-mar-04	18:05	30-mar-04	17:23	19-abr-04	14:57	
3643	P	MG	AC BARBACENA	B	138375	13-mai-04	17:53	13-mai-04	17:30	25-mai-04	8:05	
2567	P	MG	AC BARRA LONGA	C	98985	7-abr-04	10:14	7-abr-04	10:13	14-abr-04	10:46	
208	P	MG	AC BARREIRO	A	7182	9-jan-04	16:51	9-jan-04	16:52	21-jan-04	16:25	
554	P	MG	AC BARREIRO	A	2883	6-jan-04	12:56	6-jan-04	15:21	4-fev-04	10:46	
1057	P	MG	AC BARREIRO	A	40942	11-fev-04	10:32	11-fev-04	14:58	19-fev-04	17:03	
1711	P	MG	AC BARREIRO	A	55280	27-fev-04	10:47	27-fev-04	10:49	15-mar-04	14:46	
1904	P	MG	AC BARREIRO	A	72515	15-mar-04	10:59	15-mar-04	11:00	22-mar-04	16:55	
2394	P	MG	AC BARREIRO	A	94633	2-abr-04	12:11	2-abr-04	12:11	6-abr-04	17:54	
2735	P	MG	AC BARREIRO	A	89375	30-mar-04	9:38	30-mar-04	9:32	19-abr-04	12:44	
2943	P	MG	AC BARREIRO	A	111059	20-abr-04	9:42	20-abr-04	9:41	23-abr-04	14:39	
3255	P	MG	AC BARREIRO	A	125388	4-mai-04	10:37	4-mai-04	10:36	6-mai-04	11:50	
2673	P	MG	AC BARRO PRETO	A	102469	12-abr-04	14:26	12-abr-04	14:26	15-abr-04	15:16	
2674	P	MG	AC BARRO PRETO	A	100966	8-abr-04	17:17	8-abr-04	14:44	15-abr-04	15:19	
3527	P	MG	AC BARRO PRETO	A	142716	18-mai-04	17:19	18-mai-04	11:06	20-mai-04	15:05	
3537	P	MG	AC BELMIRO BRAGA	C	126618	6-mai-04	11:41	7-mai-04	8:08	20-mai-04	17:22	
3813	P	MG	AC BELMIRO BRAGA	C	149433	24-mai-04	9:52	24-mai-04	9:42	31-mai-04	15:52	

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0056
3672
Doc:

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
3872	P	MG	AC BENFICA DE MINAS	C	155282	27-mai-04	14:36	27-mai-04	11:13	2-jun-04	10:13	
3879	P	MG	AC BENFICA DE MINAS	C	155753	27-mai-04	14:28	27-mai-04	14:21	2-jun-04	14:56	
4692	P	MG	AC BENFICA DE MINAS	C	161442	1-jun-04	17:16	1-jun-04	17:14	24-jun-04	8:58	12/06/04 09:10
4896	P	MG	AC BERILO	C	186144	21-jun-04	19:13	21-jun-04	15:07	30-jun-04	12:18	29/06/04 15:15
1006	P	MG	AC BETIM	A	40155	10-fev-04	16:36	10-fev-04	16:40	18-fev-04	14:48	
4029	P	MG	AC BETIM	A	162274	2-jun-04	14:13	2-jun-04	11:05	14-jun-04	13:50	
4649	P	MG	AC BETIM	A	162322	2-jun-04	11:29	2-jun-04	11:19	22-jun-04	11:07	08/06/04 17:35
4745	P	MG	AC BH SHOPPING	A	177592	15-jun-04	10:25	15-jun-04	10:24	25-jun-04	8:16	23/06/04 17:10
1627	P	MG	AC BICAS	C	62207	4-mar-04	14:37	5-mar-04	11:44	11-mar-04	13:34	
1774	P	MG	AC BICAS	C	68977	11-mar-04	8:15	11-mar-04	8:16	16-mar-04	15:49	
1775	P	MG	AC BICAS	C	68997	11-mar-04	8:22	11-mar-04	8:22	16-mar-04	15:50	
4043	P	MG	AC BOCAIUVA	C	155818	27-mai-04	14:40	27-mai-04	14:39	14-jun-04	15:37	
4219	P	MG	AC BOCAIUVA	C	173389	11-jun-04	9:40	11-jun-04	9:33	17-jun-04	11:46	17/06/04 17:25
3501	P	MG	AC BOM JARDIM DE MINAS	C	133436	11-mai-04	8:43	11-mai-04	8:41	19-mai-04	16:03	
1625	P	MG	AC BOM JESUS DO GALHO	C	48682	18-fev-04	12:33	19-fev-04	15:19	11-mar-04	13:20	
4715	P	MG	AC BOM JESUS DO GALHO	C	186749	22-jun-04	8:38	22-jun-04	8:37	24-jun-04	13:48	
823	P	MG	AC BONFIM	B	18206	21-jan-04	11:04	21-jan-04	11:08	12-fev-04	8:57	
3696	P	MG	AC BONFIM	B	107928	16-abr-04	16:25	16-abr-04	9:40	26-mai-04	16:02	
3000	P	MG	AC BRASIL	C	63361	5-mar-04	11:10	5-mar-04	11:04	26-abr-04	16:39	
3000	P	MG	AC BRASIL	C	63405	8-mar-04	16:12	5-mar-04	11:16	26-abr-04	16:42	
3000	P	MG	AC BRASIL	C	63408	8-mar-04	16:32	5-mar-04	11:16	27-abr-04	10:47	
3208	P	MG	AC BRASIL	C	115259	27-abr-04	9:20	28-abr-04	8:00	3-mai-04	14:47	
4708	P	MG	AC BRASIL	C	178335	15-jun-04	15:41	15-jun-04	14:43	24-jun-04	11:14	22/06/04 14:40
1320	P	MG	AC BRASILIA DE MINAS	C	42633	12-fev-04	13:06	13-fev-04	8:00	2-mar-04	17:25	
3097	P	MG	AC BRASILIA DE MINAS	C	110037	19-abr-04	17:49	19-abr-04	13:59	29-abr-04	11:50	
782	P	MG	AC BUENO BRANDAO	C	19249	22-jan-04	9:09	22-jan-04	9:10	10-fev-04	16:44	
2236	P	MG	AC BUENO BRANDAO	C	89418	30-mar-04	9:56	30-mar-04	9:44	2-abr-04	9:44	
3032	P	MG	AC CACHOEIRA DA PRATA	B	96064	5-abr-04	14:58	5-abr-04	11:08	27-abr-04	9:41	
3848	P	MG	AC CACHOEIRA DO CAMPO	B	148865	21-mai-04	17:50	21-mai-04	17:12	1-jun-04	12:32	
2149	P	MG	AC CAETE	B	66857	9-mar-04	14:16	9-mar-04	15:53	30-mar-04	15:30	
589	P	MG	AC CALDAS	C	24186	27-jan-04	12:21	27-jan-04	12:21	5-fev-04	15:16	
1200	P	MG	AC CALDAS	C	44821	16-fev-04	8:56	16-fev-04	8:57	27-fev-04	13:26	
140	P	MG	AC CAMPESTRE	C	752	2-jan-04	19:17	5-jan-04	13:43	16-jan-04	13:20	
3864	P	MG	AC CAMPINA VERDE	C	90535	30-mar-04	17:19	30-mar-04	17:13	2-jun-04	8:37	
139	P	MG	AC CAMPO BELO	C	3561	7-jan-04	8:55	7-jan-04	9:04	16-jan-04	13:18	
372	P	MG	AC CAMPO BELO	C	14995	19-jan-04	8:19	19-jan-04	9:40	28-jan-04	9:52	
2295	P	MG	AC CAMPOS GERAIS	C	84435	24-mar-04	17:18	24-mar-04	17:17	5-abr-04	9:09	
3548	P	MG	AC CAMPOS GERAIS	C	144495	19-mai-04	17:21	19-mai-04	10:31	21-mai-04	14:21	
3	P	MG	AC CAMPOS GERAIS	C	144465	19-mai-04	14:39	19-mai-04	10:24	26-mai-04	16:58	
8	P	MG	AC CANAPOLIS	C	16407	19-jan-04	19:00	20-jan-04	9:48	12-fev-04	8:54	
8	P	MG	AC CANAPOLIS	C	33271	4-fev-04	10:03	5-fev-04	11:18	13-fev-04	15:04	
1609	P	MG	AC CANAPOLIS	C	52935	25-fev-04	16:28	26-fev-04	9:27	11-mar-04	10:38	
2040	P	MG	AC CANAPOLIS	C	81843	23-mar-04	9:45	23-mar-04	9:46	29-mar-04	16:02	
3652	P	MG	AC CARAI	C	145784	20-mai-04	8:38	20-mai-04	8:24	25-mai-04	9:41	
3655	P	MG	AC CARAI	C	135234	12-mai-04	9:03	12-mai-04	9:02	25-mai-04	14:30	
1909	P	MG	AC CARANAIBA	C	73905	16-mar-04	9:31	16-mar-04	9:33	22-mar-04	17:25	
4897	P	MG	AC CARANAIBA	C	190525	24-jun-04	14:45	24-jun-04	11:17	30-jun-04	12:33	29/06/04 16:00
3750	P	MG	AC CARANDAI	B	151898	25-mai-04	11:50	25-mai-04	11:44	31-mai-04	10:03	
3952	P	MG	AC CARATINGA	C	147488	21-mai-04	8:20	21-mai-04	8:19	8-jun-04	14:19	
4199	P	MG	AC CARATINGA	C	140655	17-mai-04	10:26	17-mai-04	10:26	17-jun-04	9:46	
88	P	MG	AC CARBONITA	C	6392	9-jan-04	10:00	9-jan-04	10:01	14-jan-04	17:03	
3977	P	MG	AC CAREACU	C	158715	31-mai-04	12:02	31-mai-04	11:22	9-jun-04	15:52	
3225	P	MG	AC CARMESIA	C	117706	27-abr-04	12:16	27-abr-04	11:21	4-mai-04	13:16	
829	P	MG	AC CARMO DA MATA	B	30554	2-fev-04	12:19	2-fev-04	12:34	12-fev-04	14:39	
4151	P	MG	AC CARMO DO CAJURU	C	171072	8-jun-04	18:31	9-jun-04	8:00	16-jun-04	13:33	16/06/04 15:25
560	P	MG	AC CATAGUASES	C	7536	12-jan-04	8:52	12-jan-04	8:55	4-fev-04	15:09	
733	P	MG	AC CATAGUASES	C	30150	2-fev-04	10:18	2-fev-04	10:18	9-fev-04	17:35	
1183	P	MG	AC CATAGUASES	C	46756	17-fev-04	10:42	17-fev-04	11:53	27-fev-04	11:41	
2206	P	MG	AC CATAGUASES	C	58931	2-mar-04	14:14	2-mar-04	14:11	1-abr-04	15:13	
3414	P	MG	AC CATAGUASES	C	128818	6-mai-04	11:56	6-mai-04	11:32	13-mai-04	16:47	
2991	P	MG	AC CAXAMBU	C	67983	10-mar-04	10:52	10-mar-04	10:51	26-abr-04	14:09	
3522	P	MG	AC CEASA CONTAGEM	A	136909	13-mai-04	8:22	13-mai-04	8:21	20-mai-04	11:39	

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 91057
3672
Doc:

CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0058
Doc: 5672

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA-JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
993	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	24252	27-jan-04	13:02	27-jan-04	13:12	18-fev-04	10:31	
1145	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	42114	12-fev-04	9:24	12-fev-04	9:34	26-fev-04	12:01	
1628	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	45059	16-fev-04	10:09	16-fev-04	10:10	11-mar-04	13:55	
1654	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	63952	5-mar-04	16:07	5-mar-04	16:11	12-mar-04	11:09	
2026	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	61204	3-mar-04	18:57	4-mar-04	10:01	29-mar-04	14:39	
3300	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	114659	23-abr-04	17:06	23-abr-04	12:52	10-mai-04	17:35	03/05/04 17:30
3363	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	132055	10-mai-04	11:10	10-mai-04	11:06	13-mai-04	9:24	
4183	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	175532	14-jun-04	10:12	14-jun-04	10:12	16-jun-04	16:24	
4902	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	154400	26-mai-04	17:17	26-mai-04	16:44	30-jun-04	12:59	
3269	P	MG	AC ENGENHEIRO CALDAS	C	127048	5-mai-04	10:51	5-mai-04	10:45	7-mai-04	10:47	
196	P	MG	AC ENTRE RIOS DE MINAS	C	8506	12-jan-04	15:36	14-jan-04	9:45	21-jan-04	13:59	
3801	P	MG	AC ENTRE RIOS DE MINAS	B	146758	20-mai-04	14:33	20-mai-04	14:09	31-mai-04	15:23	
1807	P	MG	AC ESPERA FELIZ	C	68970	11-mar-04	8:12	11-mar-04	8:13	18-mar-04	13:29	
423	P	MG	AC ESPIRITO SANTO	B	11089	14-jan-04	10:13	15-jan-04	15:50	29-jan-04	15:56	
3274	P	MG	AC ESPIRITO SANTO DO D	C	122120	30-abr-04	9:42	30-abr-04	9:41	7-mai-04	15:42	
3314	P	MG	AC ESPIRITO SANTO DO D	C	122116	30-abr-04	9:41	30-abr-04	9:41	12-mai-04	13:17	
3716	P	MG	AC ESPIRITO SANTO DO D	C	129157	6-mai-04	19:25	6-mai-04	14:19	27-mai-04	11:47	
3069	P	MG	AC ESTRELA DO INDAIA	C	111033	20-abr-04	12:59	20-abr-04	9:32	27-abr-04	16:24	
1528	P	MG	AC EUGENOPOLIS	C	48716	18-fev-04	13:15	18-fev-04	13:15	8-mar-04	11:18	
4	P	MG	AC EWBANK DA CAMARA	B	169230	8-jun-04	9:12	8-jun-04	9:01	22-jun-04	13:37	17/06/04 16:30
	P	MG	AC EXTREMA	C	16319	19-jan-04	17:43	20-jan-04	8:00	13-fev-04	18:18	
1270	P	MG	AC EXTREMA	C	34773	5-fev-04	9:51	5-fev-04	9:55	2-mar-04	14:28	
2019	P	MG	AC EXTREMA	C	80673	22-mar-04	12:14	22-mar-04	12:16	29-mar-04	13:59	
2141	P	MG	AC EXTREMA	C	77057	18-mar-04	9:53	18-mar-04	10:41	30-mar-04	15:06	
1836	P	MG	AC FELIXLANDIA	B	65629	8-mar-04	16:28	8-mar-04	16:30	19-mar-04	14:19	
4209	P	MG	AC FELIXLANDIA	B	177660	15-jun-04	14:38	15-jun-04	10:39	17-jun-04	11:04	
1600	P	MG	AC FLORESTAL	B	63120	5-mar-04	9:51	5-mar-04	9:52	11-mar-04	9:56	
2578	P	MG	AC FLORESTAL	B	98692	7-abr-04	8:40	7-abr-04	8:39	14-abr-04	12:09	
551	P	MG	AC FORMIGA	C	21940	26-jan-04	8:55	26-jan-04	8:57	4-fev-04	9:09	
2393	P	MG	AC FORMIGA	C	86937	26-mar-04	16:02	26-mar-04	15:22	6-abr-04	17:43	
82	P	MG	AC FRONTEIRA	C	5390	8-jan-04	12:21	8-jan-04	12:21	14-jan-04	15:47	
863	P	MG	AC FRONTEIRA	C	23272	26-jan-04	17:40	27-jan-04	8:33	13-fev-04	11:18	
923	P	MG	AC FRONTEIRA	C	20995	23-jan-04	11:06	23-jan-04	12:37	16-fev-04	9:49	
1347	P	MG	AC FRUTAL	C	43377	13-fev-04	8:47	13-fev-04	8:59	3-mar-04	9:45	
3673	P	MG	AC FRUTAL	C	144622	19-mai-04	14:57	19-mai-04	10:59	26-mai-04	8:24	
4063	P	MG	AC FRUTAL	C	165412	4-jun-04	9:16	4-jun-04	9:08	14-jun-04	17:23	
4081	P	MG	AC FRUTAL	C	173336	11-jun-04	10:06	11-jun-04	9:23	15-jun-04	10:12	
329	P	MG	AC GOVERNADOR VALADA	C	10474	13-jan-04	16:39	14-jan-04	10:26	26-jan-04	15:42	
	P	MG	AC GOVERNADOR VALADA	C	93666	1-abr-04	17:17	1-abr-04	16:31	6-abr-04	15:57	
	P	MG	AC GUANHAES	C	132822	10-mai-04	16:04	10-mai-04	15:38	14-mai-04	10:05	
855	P	MG	AC GUARANESIA	C	39802	10-fev-04	13:52	10-fev-04	14:38	13-fev-04	16:00	
2271	P	MG	AC GUARANESIA	C	80715	22-mar-04	12:35	22-mar-04	12:34	2-abr-04	16:05	
3510	P	MG	AC GUARANESIA	C	140280	17-mai-04	9:02	17-mai-04	9:02	20-mai-04	9:08	
4684	P	MG	AC GUARANESIA	C	162137	2-jun-04	11:33	2-jun-04	10:30	24-jun-04	8:10	04/06/04 11:45
784	P	MG	AC GUARANI	C	24875	27-jan-04	17:55	28-jan-04	8:00	10-fev-04	16:49	
3233	P	MG	AC GUARANI	C	119078	28-abr-04	10:10	28-abr-04	10:09	5-mai-04	8:16	
3929	P	MG	AC GUIRICEMA	C	163286	2-jun-04	17:10	2-jun-04	17:09	7-jun-04	14:07	
470	P	MG	AC HELIODORA	C	19155	22-jan-04	8:18	22-jan-04	12:22	30-jan-04	16:37	
1240	P	MG	AC IBERTIOGA	C	48415	18-fev-04	10:35	18-fev-04	11:06	27-fev-04	16:01	
3976	P	MG	AC IBIA	C	158662	31-mai-04	11:09	31-mai-04	11:08	9-jun-04	15:50	
3189	P	MG	AC IBIRACI	C	111134	20-abr-04	11:22	20-abr-04	10:02	30-abr-04	17:24	
359	P	MG	AC IBIRITE	A	5062	8-jan-04	10:11	8-jan-04	14:52	27-jan-04	11:42	
361	P	MG	AC IBIRITE	A	5090	8-jan-04	10:23	8-jan-04	10:33	27-jan-04	11:46	
403	P	MG	AC IBIRITE	A	5060	8-jan-04	10:10	8-jan-04	11:54	29-jan-04	9:50	
1015	P	MG	AC IBIRITE	A	39477	10-fev-04	11:15	11-fev-04	11:29	19-fev-04	10:52	
1650	P	MG	AC IBIRITE	A	49659	19-fev-04	9:13	2-mar-04	10:44	12-mar-04	10:58	
1651	P	MG	AC IBIRITE	A	52395	25-fev-04	12:41	25-fev-04	12:56	12-mar-04	11:00	
1652	P	MG	AC IBIRITE	A	60598	3-mar-04	14:50	3-mar-04	15:07	12-mar-04	11:03	
1685	P	MG	AC IBIRITE	A	42741	12-fev-04	14:17	12-fev-04	15:03	15-mar-04	10:21	
2230	P	MG	AC IBIRITE	A	88037	29-mar-04	11:17	29-mar-04	11:01	1-abr-04	16:50	
2300	P	MG	AC IBIRITE	A	77677	18-mar-04	14:52	18-mar-04	14:41	5-abr-04	9:18	
425	P	MG	AC IGARAPE	A	6644	9-jan-04	11:53	9-jan-04	11:56	30-jan-04	9:54	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº
3572
Doc:

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
- CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
4104	P	MG	AC INIMUTABA	B	174075	11-jun-04	15:53	11-jun-04	12:58	15-jun-04	16:52	
1080	P	MG	AC INTENDENTE CAMARA	C	16693	20-jan-04	9:54	20-jan-04	9:54	20-fev-04	10:17	
1132	P	MG	AC INTENDENTE CAMARA	C	14154	16-jan-04	11:08	16-jan-04	11:09	25-fev-04	16:17	
1645	P	MG	AC INTENDENTE CAMARA	C	52408	25-fev-04	12:47	25-fev-04	13:01	12-mar-04	10:37	
221	P	MG	AC IPATINGA	C	1218	5-jan-04	10:26	5-jan-04	10:37	22-jan-04	10:05	
3061	P	MG	AC IPATINGA	C	106317	15-abr-04	9:06	15-abr-04	8:32	27-abr-04	15:53	
3200	P	MG	AC IPATINGA	C	89193	30-mar-04	14:38	30-mar-04	8:42	3-mai-04	10:15	
2193	P	MG	AC IPUUNA	C	86141	26-mar-04	8:51	26-mar-04	8:50	1-abr-04	11:19	
2340	P	MG	AC IPUUNA	C	86117	26-mar-04	9:23	26-mar-04	8:40	5-abr-04	15:06	
614	P	MG	AC ITABIRA	B	27065	29-jan-04	11:16	29-jan-04	12:35	5-fev-04	16:41	
1472	P	MG	AC ITABIRA	B	41967	12-fev-04	8:12	12-fev-04	8:48	10-mar-04	10:05	
2580	P	MG	AC ITABIRA	B	99913	7-abr-04	17:02	7-abr-04	16:59	14-abr-04	12:13	
2716	P	MG	AC ITABIRA	B	82539	23-mar-04	14:42	23-mar-04	14:30	19-abr-04	10:13	
3747	P	MG	AC ITABIRA	B	135551	12-mai-04	10:31	12-mai-04	10:26	28-mai-04	17:40	
3921	P	MG	AC ITABIRA	B	157553	28-mai-04	16:52	28-mai-04	15:36	7-jun-04	10:05	
1002	P	MG	AC ITAJUBA	C	42020	12-fev-04	8:43	12-fev-04	9:02	18-fev-04	14:24	
1927	P	MG	AC ITAJUBA	C	69613	11-mar-04	11:56	11-mar-04	11:57	23-mar-04	15:55	
3066	P	MG	AC ITAJUBA	C	109675	19-abr-04	11:14	19-abr-04	11:13	27-abr-04	16:16	
1	P	MG	AC ITAMBACURI	C	9372	13-jan-04	9:34	14-jan-04	8:00	27-jan-04	17:44	
1	P	MG	AC ITAMBACURI	C	65771	8-mar-04	17:26	9-mar-04	8:00	17-mar-04	17:49	
232	P	MG	AC ITAMBACURI	C	92320	31-mar-04	18:07	1-abr-04	8:00	5-abr-04	12:49	
2827	P	MG	AC ITANHANDU	C	100239	8-abr-04	9:03	8-abr-04	9:03	20-abr-04	13:43	
3863	P	MG	AC ITANHANDU	C	157670	28-mai-04	16:25	28-mai-04	16:17	2-jun-04	8:21	
3033	P	MG	AC ITATIAIUCU	B	106307	15-abr-04	8:28	15-abr-04	8:27	27-abr-04	9:43	
1548	P	MG	AC ITAU DE MINAS	C	56452	1-mar-04	8:54	1-mar-04	9:43	10-mar-04	15:37	
76	P	MG	AC ITAUNA	B	2380	6-jan-04	9:17	6-jan-04	9:18	14-jan-04	11:58	
78	P	MG	AC ITAUNA	B	4773	8-jan-04	7:29	8-jan-04	8:00	14-jan-04	13:48	
162	P	MG	AC ITAUNA	B	10241	13-jan-04	15:28	13-jan-04	16:59	19-jan-04	13:58	
487	P	MG	AC ITAUNA	B	10268	13-jan-04	15:35	13-jan-04	16:57	2-fev-04	15:04	
748	P	MG	AC ITAUNA	B	26606	29-jan-04	8:30	29-jan-04	8:32	10-fev-04	14:16	
1677	P	MG	AC ITAUNA	B	46125	16-fev-04	17:12	16-fev-04	17:13	15-mar-04	9:53	
1928	P	MG	AC ITAUNA	B	68780	10-mar-04	16:44	11-mar-04	10:20	23-mar-04	16:48	
2183	P	MG	AC ITAUNA	B	82846	23-mar-04	16:27	23-mar-04	17:28	31-mar-04	14:36	
3484	P	MG	AC ITAUNA	C	127546	5-mai-04	17:31	5-mai-04	14:48	19-mai-04	9:49	
3590	P	MG	AC ITAUNA	C	142061	18-mai-04	8:15	18-mai-04	8:14	24-mai-04	11:00	
3984	P	MG	AC ITAUNA	C	165384	4-jun-04	9:27	4-jun-04	9:02	11-jun-04	7:58	08/06/04 13:50
669	P	MG	AC ITUIUTABA	C	17893	21-jan-04	9:25	21-jan-04	9:31	9-fev-04	11:19	
2012	P	MG	AC ITUIUTABA	C	101037	8-abr-04	15:40	8-abr-04	15:04	20-abr-04	9:08	
3	P	MG	AC JABOTICATUBAS	B	99916	7-abr-04	17:00	7-abr-04	16:59	11-mai-04	9:43	
3	P	MG	AC JACUTINGA	C	143940	19-mai-04	8:07	19-mai-04	8:06	21-mai-04	16:55	
1939	P	MG	AC JAGUARACU	B	76870	18-mar-04	9:01	18-mar-04	11:28	24-mar-04	10:34	
3213	P	MG	AC JAGUARACU	B	106773	15-abr-04	11:17	15-abr-04	10:59	3-mai-04	16:46	
1731	P	MG	AC JAIBA	C	49876	19-fev-04	10:16	19-fev-04	13:26	15-mar-04	16:09	
2700	P	MG	AC JAPARAIBA	C	105493	14-abr-04	13:27	14-abr-04	13:00	19-abr-04	8:38	
1633	P	MG	AC JARAGUA	A	57139	1-mar-04	13:38	1-mar-04	13:53	11-mar-04	14:41	
2705	P	MG	AC JOANESIA	C	90889	31-mar-04	9:20	31-mar-04	9:08	19-abr-04	9:30	
3839	P	MG	AC JOAO MONLEVADE	B	153844	26-mai-04	14:16	26-mai-04	13:40	1-jun-04	8:16	
2201	P	MG	AC JOAQUIM FELICIO	C	88959	29-mar-04	17:36	30-mar-04	8:00	1-abr-04	14:25	
3740	P	MG	AC JORDANIA	C	145665	19-mai-04	17:52	20-mai-04	8:00	28-mai-04	14:54	
190	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	9143	13-jan-04	8:26	14-jan-04	11:18	20-jan-04	14:50	
1003	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	43715	13-fev-04	10:53	13-fev-04	11:26	18-fev-04	14:25	
1235	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	43687	13-fev-04	10:42	13-fev-04	11:49	27-fev-04	15:46	
1321	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	43772	13-fev-04	11:16	13-fev-04	14:36	2-mar-04	17:39	
1695	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	58077	2-mar-04	8:52	2-mar-04	9:22	15-mar-04	11:46	
1987	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	64489	8-mar-04	9:20	8-mar-04	14:55	25-mar-04	14:53	
1989	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	80716	22-mar-04	12:35	22-mar-04	13:09	25-mar-04	15:00	
1993	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	79657	20-mar-04	10:18	22-mar-04	8:24	25-mar-04	15:18	
2000	P	MG	AC JUIZ DE FORA	C	56040	27-fev-04	16:47	28-fev-04	8:00	25-mar-04	15:34	
1810	P	MG	AC JUSTINOPOLIS	A	62606	4-mar-04	16:59	5-mar-04	10:44	18-mar-04	16:08	
1811	P	MG	AC JUSTINOPOLIS	A	64504	8-mar-04	9:22	8-mar-04	16:45	18-mar-04	16:17	
2278	P	MG	AC JUSTINOPOLIS	A	79870	23-mar-04	15:22	22-mar-04	9:06	2-abr-04	16:19	
2514	P	MG	AC JUSTINOPOLIS	A	83044	23-mar-04	17:59	24-mar-04	8:00	8-abr-04	16:20	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0060
3672
Doc:

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
3841	P	MG	AC JUSTINOPOLIS	A	157246	28-mai-04	13:20	28-mai-04	13:19	1-jun-04	9:03	
1630	P	MG	AC LAGAMAR	C	37218	6-fev-04	19:01	7-fev-04	8:00	11-mar-04	14:10	
701	P	MG	AC LAGOA DOS PATOS	C	15499	19-jan-04	11:09	19-jan-04	17:30	9-fev-04	15:20	
3465	P	MG	AC LAGOA FORMOSA	C	138564	14-mai-04	8:48	14-mai-04	8:45	18-mai-04	9:19	
3492	P	MG	AC LAJINHA	C	129516	6-mai-04	16:23	6-mai-04	16:13	19-mai-04	14:43	
637	P	MG	AC LAMBARI	C	6760	9-jan-04	13:09	9-jan-04	13:09	6-fev-04	14:53	
3483	P	MG	AC LAMBARI	C	114568	23-abr-04	12:31	23-abr-04	11:54	19-mai-04	9:42	
4461	P	MG	AC LASSANCE	C	167932	7-jun-04	12:25	7-jun-04	12:24	21-jun-04	12:28	21/06/04 10:20
1408	P	MG	AC LAVRAS	C	42339	12-fev-04	10:27	13-fev-04	8:00	4-mar-04	17:30	
2298	P	MG	AC LAVRAS	C	78195	18-mar-04	17:51	19-mar-04	8:00	5-abr-04	9:15	
3278	P	MG	AC LAVRAS	C	116959	26-abr-04	18:07	26-abr-04	8:00	10-mai-04	8:38	
4415	P	MG	AC LAVRAS	C	166875	4-jun-04	19:37	5-jun-04	8:00	21-jun-04	10:04	
1603	P	MG	AC LIBERDADE	A	54709	26-fev-04	18:16	27-fev-04	8:00	11-mar-04	10:13	
219	P	MG	AC LIMA DUARTE	B	16494	20-jan-04	8:30	20-jan-04	10:39	22-jan-04	9:58	
2212	P	MG	AC LIMA DUARTE	B	87846	29-mar-04	10:16	29-mar-04	10:13	1-abr-04	15:31	
703	P	MG	AC LUZ	B	13021	15-jan-04	12:22	15-jan-04	14:20	9-fev-04	15:40	
1055	P	MG	AC LUZ	B	45548	16-fev-04	13:09	16-fev-04	13:15	19-fev-04	16:59	
633	P	MG	AC MANHUMIRIM	C	10127	13-jan-04	14:46	15-jan-04	9:45	6-fev-04	10:58	
261	P	MG	AC MARAVILHAS	B	16468	20-jan-04	8:15	20-jan-04	8:19	23-jan-04	11:34	
	P	MG	AC MARIA DA FE	C	32781	3-fev-04	17:19	3-fev-04	17:20	16-fev-04	16:12	
	P	MG	AC MARIA DA FE	C	53362	26-fev-04	8:53	26-fev-04	8:55	15-mar-04	15:10	
3450	P	MG	AC MARIANA	B	123940	3-mai-04	12:05	3-mai-04	11:51	17-mai-04	13:21	
3982	P	MG	AC MARILAC	C	155945	27-mai-04	15:49	27-mai-04	15:19	9-jun-04	17:32	
1063	P	MG	AC MATIAS BARBOSA	C	29917	2-fev-04	9:38	2-fev-04	10:50	19-fev-04	17:13	
3129	P	MG	AC MATOZINHOS	B	101232	8-abr-04	16:36	8-abr-04	16:34	29-abr-04	17:30	
281	P	MG	AC MEDINA	C	5071	8-jan-04	10:14	12-jan-04	13:55	23-jan-04	15:16	
4845	P	MG	AC MESQUITA	C	184974	21-jun-04	9:16	21-jun-04	9:13	29-jun-04	16:48	
2175	P	MG	AC MIRABELA	C	78374	19-mar-04	8:57	19-mar-04	9:00	31-mar-04	11:16	
2820	P	MG	AC MIRABELA	C	103120	12-abr-04	19:00	13-abr-04	8:00	20-abr-04	13:05	
4100	P	MG	AC MONSENHOR PAULO	C	163600	3-jun-04	9:02	3-jun-04	8:53	15-jun-04	13:26	
563	P	MG	AC MONTE ALEGRE DE MI	C	7991	12-jan-04	11:31	14-jan-04	17:13	4-fev-04	15:28	
243	P	MG	AC MONTE SANTO DE MIN	C	8280	12-jan-04	14:24	13-jan-04	8:34	22-jan-04	13:22	
2690	P	MG	AC MONTE SANTO DE MIN	C	94875	2-abr-04	16:08	2-abr-04	14:51	16-abr-04	11:13	
1986	P	MG	AC MONTE SIAO	C	76848	18-mar-04	8:50	18-mar-04	8:54	25-mar-04	14:44	
4096	P	MG	AC MONTE SIAO	C	163668	3-jun-04	9:22	3-jun-04	9:09	15-jun-04	13:19	
4905	P	MG	AC MONTE SIAO	C	188135	22-jun-04	16:19	22-jun-04	16:12	30-jun-04	13:42	
137	P	MG	AC MONTES CLAROS	C	6504	9-jan-04	10:48	9-jan-04	10:52	16-jan-04	11:33	
1131	P	MG	AC MONTES CLAROS	C	29965	2-fev-04	9:47	2-fev-04	10:48	25-fev-04	15:45	
	P	MG	AC MONTES CLAROS	C	134096	11-mai-04	12:00	11-mai-04	11:40	13-mai-04	9:46	
3	P	MG	AC MONTES CLAROS	C	159619	31-mai-04	17:44	31-mai-04	17:24	7-jun-04	10:34	07/06/04 09:20
1	P	MG	AC MORADA NOVA DE MIN	C	68071	10-mar-04	11:21	10-mar-04	11:21	16-mar-04	16:19	
3099	P	MG	AC MORRO DO PILAR	C	110809	20-abr-04	8:25	20-abr-04	8:24	29-abr-04	12:26	
1786	P	MG	AC MURIAE	C	63263	5-mar-04	10:36	5-mar-04	10:36	17-mar-04	10:03	
2833	P	MG	AC MURIAE	C	100377	8-abr-04	10:31	8-abr-04	9:58	20-abr-04	13:54	
3268	P	MG	AC MURIAE	C	127155	5-mai-04	11:21	5-mai-04	11:20	7-mai-04	10:45	
3516	P	MG	AC MURIAE	C	135253	12-mai-04	9:08	12-mai-04	9:07	20-mai-04	10:19	
3757	P	MG	AC MURIAE	C	130497	7-mai-04	11:49	7-mai-04	11:48	31-mai-04	11:03	
1187	P	MG	AC MUZAMBINHO	C	36114	6-fev-04	9:17	6-fev-04	10:10	27-fev-04	11:50	
4271	P	MG	AC NANUQUE	C	157897	28-mai-04	18:19	29-mai-04	8:00	18-jun-04	14:31	
3967	P	MG	AC NATERCIA	C	154967	27-mai-04	10:37	27-mai-04	9:55	9-jun-04	11:01	
1037	P	MG	AC NAZARENO	C	15068	19-jan-04	8:53	19-jan-04	8:56	19-fev-04	15:50	
1698	P	MG	AC NEPOMUCENO	C	35020	5-fev-04	11:11	5-fev-04	11:12	15-mar-04	12:17	
3737	P	MG	AC NOVA ERA	B	145288	19-mai-04	15:29	19-mai-04	15:27	28-mai-04	13:33	
1818	P	MG	AC NOVA LIMA	A	56608	1-mar-04	9:52	1-mar-04	11:41	19-mar-04	8:44	
1964	P	MG	AC NOVA LIMA	A	79979	22-mar-04	9:31	22-mar-04	17:04	25-mar-04	10:25	
3887	P	MG	AC NOVA LIMA	A	158623	31-mai-04	11:11	31-mai-04	10:59	2-jun-04	18:09	
4053	P	MG	AC NOVA LIMA	A	167720	7-jun-04	17:32	7-jun-04	11:24	14-jun-04	16:14	11/06/04 13:25
3266	P	MG	AC NOVA RESENDE	C	117047	27-abr-04	16:56	27-abr-04	8:03	7-mai-04	8:13	
1815	P	MG	AC NOVA SERRANA	C	42334	12-fev-04	10:27	12-fev-04	17:18	18-mar-04	17:04	
2371	P	MG	AC NOVA SERRANA	C	85258	25-mar-04	14:45	25-mar-04	11:59	6-abr-04	9:43	
366	P	MG	AC NOVO CRUZEIRO	C	8926	12-jan-04	18:04	13-jan-04	13:06	27-jan-04	17:36	
367	P	MG	AC NOVO CRUZEIRO	C	8939	12-jan-04	18:15	14-jan-04	8:00	27-jan-04	17:39	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0061
Doc: 3672

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
3356	P	MG	AC NOVO CRUZEIRO	C	121191	29-abr-04	14:04	29-abr-04	14:04	12-mai-04	17:09	
794	P	MG	AC NOVO ORIENTE DE MIN	C	34965	5-fev-04	10:50	5-fev-04	10:52	11-fev-04	13:57	
1379	P	MG	AC NOVO ORIENTE DE MIN	C	52566	25-fev-04	14:03	25-fev-04	14:04	3-mar-04	18:00	
1163	P	MG	AC OLIMPIO NORONHA	C	39187	10-fev-04	9:44	10-fev-04	10:35	26-fev-04	15:24	
263	P	MG	AC OLIVEIRA	B	12179	14-jan-04	18:08	15-jan-04	14:52	23-jan-04	12:01	
2896	P	MG	AC OLIVEIRA	B	105220	14-abr-04	13:35	14-abr-04	10:52	22-abr-04	14:04	
417	P	MG	AC OURO BRANCO	B	17806	21-jan-04	8:49	21-jan-04	9:08	29-jan-04	13:55	
520	P	MG	AC OURO PRETO	B	11247	14-jan-04	10:57	14-jan-04	11:46	3-fev-04	16:14	
700	P	MG	AC OURO PRETO	B	11201	14-jan-04	10:44	15-jan-04	9:54	9-fev-04	15:17	
916	P	MG	AC OURO PRETO	B	27920	29-jan-04	18:13	30-jan-04	8:00	16-fev-04	8:10	
1133	P	MG	AC OURO PRETO	B	48293	18-fev-04	10:01	18-fev-04	10:30	25-fev-04	16:49	
1135	P	MG	AC OURO PRETO	B	41078	11-fev-04	11:25	11-fev-04	11:37	25-fev-04	16:53	
1424	P	MG	AC OURO PRETO	B	53758	26-fev-04	10:48	26-fev-04	14:56	8-mar-04	10:47	
2504	P	MG	AC OURO PRETO	B	69329	11-mar-04	14:54	11-mar-04	10:25	8-abr-04	13:41	
2870	P	MG	AC OURO PRETO	B	88491	29-mar-04	15:56	29-mar-04	14:33	20-abr-04	16:51	
3230	P	MG	AC OURO VERDE DE MINA	C	110968	20-abr-04	9:08	20-abr-04	9:08	4-mai-04	15:21	
19	P	MG	AC PAINS	B	635	2-jan-04	16:28	2-jan-04	16:29	12-jan-04	17:14	
3656	P	MG	AC PAINS	B	144256	19-mai-04	9:38	19-mai-04	9:37	25-mai-04	14:41	
3728	P	MG	AC PALMA	C	147898	21-mai-04	15:01	21-mai-04	10:23	28-mai-04	13:52	
3	P	MG	AC PALMA	C	153775	26-mai-04	14:23	26-mai-04	12:55	1-jun-04	8:11	
38	P	MG	AC PALMA	C	153784	26-mai-04	14:44	26-mai-04	13:01	1-jun-04	8:13	
4107	P	MG	AC PALMA	C	167407	7-jun-04	11:27	7-jun-04	10:05	15-jun-04	16:56	15/06/04 14:30
153	P	MG	AC PARA DE MINAS	B	5520	8-jan-04	13:57	8-jan-04	15:00	19-jan-04	11:03	
3439	P	MG	AC PARA DE MINAS	B	127445	5-mai-04	14:18	5-mai-04	14:18	14-mai-04	16:50	
3691	P	MG	AC PARA DE MINAS	B	145909	20-mai-04	9:24	20-mai-04	9:10	26-mai-04	11:52	
2814	P	MG	AC PARAGUACU	C	100711	8-abr-04	13:18	8-abr-04	12:12	20-abr-04	9:18	
207	P	MG	AC PARANA	A	2442	6-jan-04	9:41	7-jan-04	8:00	21-jan-04	16:23	
1144	P	MG	AC PARANA	A	44617	14-fev-04	10:32	14-fev-04	12:25	26-fev-04	11:58	
1926	P	MG	AC PARANA	A	78557	19-mar-04	10:08	19-mar-04	10:37	23-mar-04	15:54	
2106	P	MG	AC PARANA	A	78569	19-mar-04	10:13	19-mar-04	12:41	30-mar-04	11:37	
2299	P	MG	AC PARANA	A	60484	3-mar-04	14:30	3-mar-04	14:11	5-abr-04	9:17	
2356	P	MG	AC PARANA	A	78573	19-mar-04	10:19	19-mar-04	10:16	5-abr-04	15:51	
2405	P	MG	AC PARANA	A	52327	25-fev-04	12:22	25-fev-04	11:45	7-abr-04	9:04	
2643	P	MG	AC PARANA	A	97225	6-abr-04	10:04	6-abr-04	9:19	15-abr-04	11:10	
3530	P	MG	AC PARANA	A	143255	18-mai-04	16:29	18-mai-04	14:45	20-mai-04	15:21	
3596	P	MG	AC PARANA	A	140654	17-mai-04	11:26	17-mai-04	10:26	24-mai-04	13:03	
3679	P	MG	AC PARANA	A	149052	22-mai-04	12:12	22-mai-04	12:08	26-mai-04	9:26	
3912	P	MG	AC PARANA	A	155531	27-mai-04	12:13	27-mai-04	12:11	4-jun-04	16:01	
4	P	MG	AC PARANA	A	163327	2-jun-04	17:56	2-jun-04	17:26	15-jun-04	13:05	15/06/04 10:45
46	P	MG	AC PARANA	A	140812	17-mai-04	11:20	17-mai-04	11:01	22-jun-04	9:46	
260	P	MG	AC PARAPEBA	B	12314	15-jan-04	7:46	15-jan-04	8:00	23-jan-04	11:29	
3291	P	MG	AC PARAPEBA	B	127329	5-mai-04	13:10	5-mai-04	13:10	10-mai-04	14:33	
3295	P	MG	AC PARAPEBA	B	122516	30-abr-04	15:11	30-abr-04	12:14	10-mai-04	14:55	
3192	P	MG	AC PARQUE INDUSTRIAL	A	114490	23-abr-04	11:21	23-abr-04	11:20	30-abr-04	17:34	
102	P	MG	AC PASSA QUATRO	C	4979	8-jan-04	9:38	8-jan-04	10:19	15-jan-04	10:51	
636	P	MG	AC PASSA QUATRO	C	26618	29-jan-04	8:33	29-jan-04	9:50	6-fev-04	14:44	
2840	P	MG	AC PASSA QUATRO	C	100997	8-abr-04	15:14	8-abr-04	14:53	20-abr-04	14:18	
4095	P	MG	AC PASSA QUATRO	C	165593	4-jun-04	10:32	4-jun-04	10:02	15-jun-04	13:09	11/06/04 18:00
4881	P	MG	AC PASSABEM	B	177177	15-jun-04	9:04	15-jun-04	8:47	30-jun-04	10:40	17/06/04 09:20 CN-
1203	P	MG	AC PASSOS	C	40645	11-fev-04	9:30	11-fev-04	9:35	27-fev-04	13:40	CPMI CORREIOS
1204	P	MG	AC PASSOS	C	46350	17-fev-04	8:34	17-fev-04	8:41	27-fev-04	13:43	0062
1919	P	MG	AC PASSOS	C	29264	30-jan-04	17:59	2-fev-04	10:22	23-mar-04	11:36	Fis. Nº
2288	P	MG	AC PASSOS	C	92402	1-abr-04	7:53	1-abr-04	8:00	5-abr-04	8:50	
3281	P	MG	AC PASSOS	C	127194	5-mai-04	15:13	5-mai-04	11:33	10-mai-04	9:35	
85	P	MG	AC PATOS DE MINAS	C	4092	7-jan-04	12:49	7-jan-04	14:55	14-jan-04	16:55	
2204	P	MG	AC PATOS DE MINAS	C	62579	4-mar-04	16:54	4-mar-04	16:48	1-abr-04	15:06	Doc 3672
2205	P	MG	AC PATOS DE MINAS	C	62905	5-mar-04	10:39	5-mar-04	8:39	1-abr-04	15:10	
3188	P	MG	AC PATOS DE MINAS	C	113656	22-abr-04	16:51	22-abr-04	16:12	30-abr-04	17:23	
3993	P	MG	AC PATROCINIO DO MURIA	C	169006	7-jun-04	19:34	8-jun-04	8:00	11-jun-04	11:39	08/06/04 16:40
2526	P	MG	AC PEDRINOPOLIS	C	96785	5-abr-04	16:42	5-abr-04	16:41	12-abr-04	9:44	
216	P	MG	AC PEDRO II	A	16562	20-jan-04	9:05	20-jan-04	9:09	22-jan-04	9:39	
1707	P	MG	AC PEDRO II	A	64202	5-mar-04	19:09	8-mar-04	16:42	15-mar-04	14:41	

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD		DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
						DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
2565	P	MG	AC PEDRO II	A	99127	7-abr-04	14:24	7-abr-04	10:59	14-abr-04	9:59		
433	P	MG	AC PEDRO LEOPOLDO	A	3412	6-jan-04	18:03	7-jan-04	9:19	30-jan-04	11:08		
1817	P	MG	AC PEDRO LEOPOLDO	A	72327	15-mar-04	9:59	15-mar-04	12:12	19-mar-04	8:44		
2975	P	MG	AC PEDRO LEOPOLDO	A	95031	2-abr-04	15:54	2-abr-04	15:53	23-abr-04	16:53		
3871	P	MG	AC PEDRO LEOPOLDO	A	152679	25-mai-04	17:33	25-mai-04	17:29	2-jun-04	10:10		
1914	P	MG	AC PEQUI	B	69027	11-mar-04	8:35	11-mar-04	8:35	23-mar-04	11:09		
1916	P	MG	AC PEQUI	B	66836	9-mar-04	14:10	12-mar-04	10:36	23-mar-04	11:19		
20	P	MG	AC PERDIGAO	B	687	2-jan-04	17:22	2-jan-04	17:23	12-jan-04	17:19		
3074	P	MG	AC PERDIZES	C	106994	15-abr-04	12:15	15-abr-04	12:14	27-abr-04	16:52		
3880	P	MG	AC PERDIZES	C	155970	27-mai-04	16:57	27-mai-04	15:29	2-jun-04	15:03		
1407	P	MG	AC PERDOES	B	52381	25-fev-04	12:36	25-fev-04	12:45	4-mar-04	17:18		
1795	P	MG	AC PIRANGA	B	60952	3-mar-04	16:42	3-mar-04	16:45	17-mar-04	16:42		
668	P	MG	AC PITANGUI	B	17252	20-jan-04	15:23	20-jan-04	15:28	9-fev-04	11:15		
2618	P	MG	AC PLANURA	C	79311	19-mar-04	16:23	19-mar-04	16:10	14-abr-04	17:56		
1943	P	MG	AC POCOS DE CALDAS	C	69525	11-mar-04	11:27	15-mar-04	10:28	24-mar-04	16:40		
991	P	MG	AC POCRANE	C	42897	12-fev-04	15:25	13-fev-04	8:48	17-fev-04	17:25		
147	P	MG	AC PONTE NOVA	C	11121	14-jan-04	10:23	14-jan-04	10:23	16-jan-04	16:49		
148	P	MG	AC PONTE NOVA	C	11130	14-jan-04	10:26	14-jan-04	10:27	16-jan-04	16:57		
858	P	MG	AC PORTEIRINHA	C	16575	20-jan-04	9:11	20-jan-04	9:13	13-fev-04	9:42		
529	P	MG	AC PORTEIRINHA	C	107118	15-abr-04	14:06	15-abr-04	14:03	27-abr-04	10:34		
	P	MG	AC POTE	C	95339	2-abr-04	18:53	5-abr-04	8:00	25-mai-04	16:29		
495	P	MG	AC POUSO ALEGRE	C	25069	28-jan-04	8:48	28-jan-04	8:49	2-fev-04	16:27		
1272	P	MG	AC POUSO ALEGRE	C	33804	4-fev-04	14:10	4-fev-04	14:11	2-mar-04	14:35		
2543	P	MG	AC POUSO ALEGRE	C	100049	7-abr-04	18:29	8-abr-04	8:00	12-abr-04	17:06		
2942	P	MG	AC POUSO ALEGRE	C	107032	15-abr-04	14:44	15-abr-04	12:38	23-abr-04	14:38		
3955	P	MG	AC POUSO ALEGRE	C	165895	4-jun-04	14:13	4-jun-04	11:30	8-jun-04	14:31		
284	P	MG	AC POUSO ALTO	C	11915	14-jan-04	16:12	19-jan-04	10:24	23-jan-04	15:26		
1632	P	MG	AC PRADOS	B	56985	1-mar-04	11:45	1-mar-04	12:49	11-mar-04	14:40		
1551	P	MG	AC PRATAPOLIS	C	30421	2-fev-04	11:31	2-fev-04	14:52	10-mar-04	15:41		
4195	P	MG	AC PRATAPOLIS	C	159673	31-mai-04	18:23	1-jun-04	8:00	17-jun-04	9:32	16/06/04	14:00
674	P	MG	AC PRESIDENTE BERNARD	C	22495	26-jan-04	11:39	26-jan-04	11:40	9-fev-04	11:42		
271	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	13068	15-jan-04	13:17	15-jan-04	13:18	23-jan-04	14:01		
474	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	25358	28-jan-04	10:19	28-jan-04	11:18	2-fev-04	9:00		
475	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	27074	29-jan-04	11:18	29-jan-04	11:23	2-fev-04	9:02		
771	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	27636	29-jan-04	16:04	29-jan-04	16:05	10-fev-04	15:42		
1143	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	35840	5-fev-04	17:52	6-fev-04	8:00	26-fev-04	11:56		
1264	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	27655	29-jan-04	16:09	29-jan-04	16:21	2-mar-04	11:16		
1601	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	52756	25-fev-04	15:18	25-fev-04	15:20	11-mar-04	10:00		
1649	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	50311	19-fev-04	13:40	20-jan-04	8:00	12-mar-04	10:54		
	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	48712	18-fev-04	13:10	18-fev-04	13:20	12-mar-04	11:06		
	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	50313	19-fev-04	13:41	19-fev-04	13:47	12-mar-04	11:14		
1678	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	58775	2-mar-04	13:04	2-mar-04	13:07	15-mar-04	9:57		
1687	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	58769	2-mar-04	13:01	2-mar-04	13:06	15-mar-04	10:28		
1789	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	62202	4-mar-04	14:36	4-mar-04	16:50	17-mar-04	13:59		
1908	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	A	52791	25-fev-04	15:31	26-fev-04	16:37	22-mar-04	17:22		
2391	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	C	94392	2-abr-04	10:33	2-abr-04	10:32	6-abr-04	16:01		
3456	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	C	136219	12-mai-04	14:31	12-mai-04	14:30	17-mai-04	15:28		
3847	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	C	146973	20-mai-04	15:23	20-mai-04	15:22	1-jun-04	11:41		
4014	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	C	114697	23-abr-04	16:23	23-abr-04	13:25	14-jun-04	11:09	08/06/04	12:10
4802	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELIN	C	183997	18-jun-04	19:30	18-jun-04	12:54	29-jun-04	8:25		
2572	P	MG	AC RAPOSOS	B	98681	7-abr-04	8:33	7-abr-04	8:33	14-abr-04	11:36		
3087	P	MG	AC REALEZA	C	102071	12-abr-04	11:05	12-abr-04	10:52	28-abr-04	11:18		
734	P	MG	AC RECREIO	C	22793	26-jan-04	14:28	26-jan-04	15:13	9-fev-04	17:35		
791	P	MG	AC RECREIO	C	31353	3-fev-04	7:56	3-fev-04	8:30	11-fev-04	11:25		
681	P	MG	AC RESENDE COSTA	C	1483	5-jan-04	12:01	5-jan-04	12:02	9-fev-04	11:58		
1092	P	MG	AC RESENDE COSTA	C	9623	13-jan-04	10:52	13-jan-04	15:02	20-fev-04	14:58		
424	P	MG	AC RIBEIRAO DAS NEVES	A	21706	23-jan-04	18:34	27-jan-04	8:36	30-jan-04	9:25		
692	P	MG	AC RIBEIRAO DAS NEVES	A	29447	30-jan-04	20:39	2-fev-04	9:44	9-fev-04	14:50		
1007	P	MG	AC RIBEIRAO DAS NEVES	A	29448	30-jan-04	20:42	2-fev-04	9:36	18-fev-04	14:51		
1009	P	MG	AC RIBEIRAO DAS NEVES	A	36026	6-fev-04	8:49	6-fev-04	8:54	18-fev-04	14:52		
4031	P	MG	AC RIBEIRAO DAS NEVES	A	164142	3-jun-04	11:27	3-jun-04	11:25	14-jun-04	13:54		
4033	P	MG	AC RIBEIRAO DAS NEVES	A	168990	7-jun-04	19:31	8-jun-04	8:00	14-jun-04	13:56		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0063
3672
Doc: _____

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSORCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
4102	P	MG	AC RIO CASCA	B	86353	26-mar-04	9:54	26-mar-04	9:53	15-jun-04	13:35	
922	P	MG	AC RIO ESPERA	B	25782	28-jan-04	12:44	28-jan-04	12:57	16-fev-04	9:23	
2601	P	MG	AC RIO POMBA	C	75294	17-mar-04	8:30	17-mar-04	8:30	14-abr-04	14:55	
3840	P	MG	AC RIO PRETO	C	153579	26-mai-04	14:25	26-mai-04	11:33	1-jun-04	8:54	
4272	P	MG	AC RIO PRETO	C	166808	4-jun-04	18:08	5-jun-04	8:00	18-jun-04	14:33	17/06/04 13:50
3100	P	MG	AC RIO VERMELHO	B	115609	26-abr-04	9:05	26-abr-04	8:59	29-abr-04	12:37	
3990	P	MG	AC ROCHEDO DE MINAS	C	162977	2-jun-04	15:34	2-jun-04	15:33	11-jun-04	10:41	09/06/04 14:20
4650	P	MG	AC ROCHEDO DE MINAS	C	162375	2-jun-04	15:30	2-jun-04	11:33	22-jun-04	11:08	21/06/04 15:45
1834	P	MG	AC RUBIM	C	39687	10-fev-04	12:21	10-fev-04	12:38	19-mar-04	14:16	
1835	P	MG	AC RUBIM	C	21379	23-jan-04	15:13	26-jan-04	9:57	19-mar-04	14:17	
206	P	MG	AC SABARA	A	125	2-jan-04	9:23	2-jan-04	10:13	21-jan-04	16:15	
1791	P	MG	AC SABARA	A	50738	19-fev-04	16:27	19-fev-04	16:47	17-mar-04	15:41	
2444	P	MG	AC SACRAMENTO	C	76891	18-mar-04	9:07	18-mar-04	9:06	7-abr-04	16:35	
3944	P	MG	AC SANTA BARBARA	B	163770	3-jun-04	10:25	3-jun-04	9:36	8-jun-04	10:28	
3942	P	MG	AC SANTA BARBARA DO T	A	163467	3-jun-04	14:15	3-jun-04	8:00	8-jun-04	10:20	07/06/04 15:15
4627	P	MG	AC SANTA FE DE MINAS	C	168000	7-jun-04	13:07	7-jun-04	13:05	22-jun-04	8:21	21/06/04 16:25
2225	P	MG	AC SANTA LUZIA	A	81352	22-mar-04	18:24	22-mar-04	16:51	1-abr-04	16:31	
1326	P	MG	AC SANTA MARGARIDA	B	47188	17-fev-04	13:42	17-fev-04	13:42	2-mar-04	18:43	
747	P	MG	AC SANTA MARIA DE ITAB	B	25984	28-jan-04	14:55	28-jan-04	16:23	10-fev-04	13:42	
132	P	MG	AC SANTA MARIA DO SUA	A	103400	13-abr-04	9:27	13-abr-04	9:27	22-abr-04	16:23	
132	P	MG	AC SANTA RITA DE JACUT	C	61621	4-mar-04	10:16	4-mar-04	10:18	11-mar-04	12:38	
3420	P	MG	AC SANTA RITA DO SAPUC	A	131506	11-mai-04	10:16	10-mai-04	8:53	13-mai-04	17:30	
3063	P	MG	AC SANTANA DA VARGEM	B	111511	20-abr-04	13:51	20-abr-04	11:57	27-abr-04	16:04	
2631	P	MG	AC SANTANA DE CATAGUA	C	102856	12-abr-04	16:35	12-abr-04	16:34	15-abr-04	10:18	
4718	P	MG	AC SANTANA DE CATAGUA	C	185075	21-jun-04	15:19	21-jun-04	9:35	24-jun-04	13:54	23/06/04 14:55
693	P	MG	AC SANTANA DE PIRAPAM	C	23396	26-jan-04	19:12	27-jan-04	11:44	9-fev-04	14:52	
4785	P	MG	AC SANTANA DE PIRAPAM	C	165441	4-jun-04	9:27	4-jun-04	9:15	28-jun-04	9:18	23/06/04 12:15
1406	P	MG	AC SANTO ANTONIO DO AI	B	44091	13-fev-04	14:32	13-fev-04	14:33	4-mar-04	17:14	
4903	P	MG	AC SANTO ANTONIO DO JA	C	187750	22-jun-04	14:19	22-jun-04	14:17	30-jun-04	13:03	30/06/04 12:00
1598	P	MG	AC SANTO ANTONIO DO M	B	55012	27-fev-04	9:32	4-mar-04	12:13	11-mar-04	9:43	
4460	P	MG	AC SANTO HIPOLITO	C	163603	3-jun-04	8:54	3-jun-04	8:54	21-jun-04	12:27	21/06/04 09:20
192	P	MG	AC SANTOS DUMONT	B	12213	14-jan-04	18:35	15-jan-04	10:55	21-jan-04	10:49	
4116	P	MG	AC SANTOS DUMONT	B	175658	14-jun-04	10:40	14-jun-04	10:40	16-jun-04	8:59	15/06/04 16:15
1050	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	25946	28-jan-04	14:37	28-jan-04	14:41	19-fev-04	16:49	
1648	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	37686	9-fev-04	10:13	9-fev-04	16:31	12-mar-04	10:53	
1709	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	64969	8-mar-04	11:47	8-mar-04	12:29	15-mar-04	14:42	
1724	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	56940	1-mar-04	11:30	1-mar-04	11:34	15-mar-04	15:41	
2150	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	64186	5-mar-04	18:26	6-mar-04	8:38	30-mar-04	15:33	
2215	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	83141	24-mar-04	7:58	24-mar-04	8:00	1-abr-04	15:41	
3725	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	151932	25-mai-04	12:00	25-mai-04	11:59	27-mai-04	14:52	
3725	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	144457	19-mai-04	10:32	19-mai-04	10:23	27-mai-04	17:27	
3905	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	158273	31-mai-04	9:23	31-mai-04	9:21	4-jun-04	10:09	
4909	P	MG	AC SAO BENEDITO	B	190664	24-jun-04	11:59	24-jun-04	11:58	30-jun-04	16:55	
493	P	MG	AC SAO FRANCISCO	C	19321	22-jan-04	9:31	22-jan-04	9:43	2-fev-04	15:28	
2420	P	MG	AC SAO FRANCISCO DO G	C	92328	31-mar-04	17:58	1-abr-04	8:00	7-abr-04	11:06	
3088	P	MG	AC SAO GERALDO	B	112229	20-abr-04	19:08	22-abr-04	8:00	28-abr-04	14:28	
4833	P	MG	AC SAO GONCALO DO ABA	B	187280	22-jun-04	11:01	22-jun-04	11:00	29-jun-04	14:15	
2146	P	MG	AC SAO GONCALO DO SAP	C	70278	11-mar-04	17:13	12-mar-04	8:00	30-mar-04	15:28	
908	P	MG	AC SAO GOTARDO	C	36712	6-fev-04	13:26	6-fev-04	16:56	13-fev-04	17:35	
3412	P	MG	AC SAO GOTARDO	C	130739	7-mai-04	15:45	7-mai-04	14:17	13-mai-04	16:27	
555	P	MG	AC SAO JOAO DEL REI	A	28248	30-jan-04	9:53	30-jan-04	9:53	4-fev-04	11:06	
3052	P	MG	AC SAO JOAO DEL REI	A	111019	20-abr-04	9:29	20-abr-04	9:27	27-abr-04	14:20	
4212	P	MG	AC SAO JOAO DEL REI	A	169414	8-jun-04	9:47	8-jun-04	9:46	17-jun-04	11:11	16/06/04 03:2085-CN-
929	P	MG	AC SAO JOAO DO MANHUA	B	30433	2-fev-04	11:35	2-fev-04	16:36	16-fev-04	15:32	CPMI - CORREIOS
689	P	MG	AC SAO JOAO EVANGELIS	C	12796	15-jan-04	10:56	15-jan-04	16:44	9-fev-04	14:25	
3095	P	MG	AC SAO JOAO EVANGELIS	A	114593	23-abr-04	13:08	23-abr-04	12:04	29-abr-04	9:33	Fls. Nº 0064
3298	P	MG	AC SAO JOAO EVANGELIS	A	124984	4-mai-04	9:03	4-mai-04	8:55	10-mai-04	16:11	
426	P	MG	AC SAO JOAQUIM DE BICA	A	197	2-jan-04	10:03	2-jan-04	11:05	30-jan-04	9:57	
1845	P	MG	AC SAO JOAQUIM DE BICA	A	51712	20-fev-04	13:29	20-fev-04	16:08	19-mar-04	15:38	
2179	P	MG	AC SAO JOSE DO ALEGRE	C	82388	23-mar-04	12:41	23-mar-04	12:47	31-mar-04	13:10	Doc: 3672
2707	P	MG	AC SAO LOURENCO	C	88217	29-mar-04	12:13	29-mar-04	12:12	19-abr-04	9:35	
2992	P	MG	AC SAO LOURENCO	C	72733	15-mar-04	12:18	15-mar-04	12:16	26-abr-04	14:12	

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSORCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
2998	P	MG	AC SAO LOURENCO	C	108203	16-abr-04	11:38	16-abr-04	11:37	26-abr-04	16:15	
173	P	MG	AC SAO PEDRO DOS FERR	B	5303	8-jan-04	11:42	8-jan-04	15:50	19-jan-04	18:04	
3690	P	MG	AC SAO SEBASTIAO DA BE	C	146126	20-mai-04	10:37	20-mai-04	10:05	26-mai-04	11:39	
202	P	MG	AC SAO SEBASTIAO DO PA	C	119	2-jan-04	9:21	2-jan-04	11:10	21-jan-04	14:34	
824	P	MG	AC SAO SEBASTIAO DO PA	C	24582	27-jan-04	15:44	28-jan-04	9:16	12-fev-04	9:02	
1545	P	MG	AC SAO SEBASTIAO DO PA	C	54887	27-fev-04	8:56	27-fev-04	11:05	10-mar-04	15:35	
3282	P	MG	AC SAO SEBASTIAO DO PA	C	106638	15-abr-04	10:43	15-abr-04	10:14	10-mai-04	9:44	
1544	P	MG	AC SAO SEBASTIAO DO RI	C	45409	16-fev-04	11:48	16-fev-04	11:55	10-mar-04	15:32	
2224	P	MG	AC SAO SEBASTIAO DO RI	C	90549	30-mar-04	17:22	30-mar-04	17:17	1-abr-04	16:10	
3313	P	MG	AC SAO VICENTE DE MINA	C	131629	10-mai-04	9:45	10-mai-04	9:27	12-mai-04	13:09	
2017	P	MG	AC SAPUCAI-MIRIM	C	79732	22-mar-04	7:30	22-mar-04	8:00	29-mar-04	11:02	
152	P	MG	AC SARZEDO	A	572	2-jan-04	15:48	6-jan-04	8:00	19-jan-04	11:02	
356	P	MG	AC SARZEDO	A	19955	22-jan-04	13:41	22-jan-04	15:52	27-jan-04	11:35	
242	P	MG	AC SAVASSI	A	12741	15-jan-04	10:35	15-jan-04	17:00	22-jan-04	13:17	
3457	P	MG	AC SAVASSI	A	129188	6-mai-04	14:36	6-mai-04	14:29	17-mai-04	15:31	
3595	P	MG	AC SAVASSI	A	143273	18-mai-04	15:57	18-mai-04	14:52	24-mai-04	11:50	
3918	P	MG	AC SAVASSI	A	160153	1-jun-04	13:45	1-jun-04	9:53	4-jun-04	18:05	04/06/04 17:00
4041	P	MG	AC SAVASSI	A	160238	1-jun-04	10:25	1-jun-04	10:11	14-jun-04	15:32	14/06/04 14:15
1423	P	MG	AC SENADOR MODESTINO	B	51567	20-fev-04	11:33	20-fev-04	11:34	8-mar-04	10:43	
258	P	MG	AC SENHORA DO PORTO	C	4645	7-jan-04	17:47	8-jan-04	8:46	23-jan-04	10:03	
3352	P	MG	AC SENHORA DO PORTO	C	60628	3-mar-04	14:59	4-mar-04	10:43	19-mar-04	9:08	
3352	P	MG	AC SERITINGA	C	128351	6-mai-04	9:47	6-mai-04	9:17	12-mai-04	17:00	
4194	P	MG	AC SERRA AZUL DE MINAS	C	164389	3-jun-04	14:03	3-jun-04	13:38	17-jun-04	9:15	
2895	P	MG	AC SERRA DO SALITRE	C	93150	1-abr-04	18:51	1-abr-04	11:56	22-abr-04	13:37	
209	P	MG	AC SERRO	C	6251	9-jan-04	9:17	9-jan-04	9:28	21-jan-04	16:41	
2007	P	MG	AC SERRO	C	82195	23-mar-04	11:24	23-mar-04	12:19	25-mar-04	16:15	
2213	P	MG	AC SERRO	C	82179	23-mar-04	12:13	23-mar-04	11:20	1-abr-04	15:36	
3517	P	MG	AC SERRO	C	135269	12-mai-04	9:11	12-mai-04	9:10	20-mai-04	10:22	
3642	P	MG	AC SERRO	C	145097	19-mai-04	14:52	19-mai-04	14:27	24-mai-04	17:46	
15	P	MG	AC SETE LAGOAS	C	974	5-jan-04	9:05	5-jan-04	9:56	12-jan-04	10:39	
130	P	MG	AC SETE LAGOAS	C	9362	13-jan-04	9:32	13-jan-04	11:47	15-jan-04	17:11	
3299	P	MG	AC SETE LAGOAS	C	126760	5-mai-04	10:59	5-mai-04	9:13	10-mai-04	16:52	
3489	P	MG	AC SETE LAGOAS	C	127606	5-mai-04	15:04	5-mai-04	15:03	19-mai-04	14:20	
95	P	MG	AC SHOPPING DEL REY	A	3294	6-jan-04	16:55	7-jan-04	9:11	15-jan-04	10:29	
3852	P	MG	AC TEIXEIRAS	C	152807	26-mai-04	8:04	26-mai-04	8:03	1-jun-04	15:06	
3897	P	MG	AC TEIXEIRAS	C	152806	26-mai-04	8:01	26-mai-04	8:01	3-jun-04	11:49	
3416	P	MG	AC TEOFILO OTONI	C	103661	13-abr-04	18:47	13-abr-04	10:36	13-mai-04	16:56	
3664	P	MG	AC TERMINAL CENTRAL	C	102192	12-abr-04	15:46	12-abr-04	11:32	25-mai-04	16:43	
1640	P	MG	AC TIROS	C	56376	1-mar-04	8:30	1-mar-04	8:30	11-mar-04	16:40	
2	P	MG	AC TIROS	C	56365	1-mar-04	8:25	1-mar-04	9:36	15-mar-04	16:30	
2	P	MG	AC TRES CORACOES	C	86462	26-mar-04	10:45	26-mar-04	10:44	15-abr-04	11:39	
2737	P	MG	AC TRES CORACOES	C	86251	26-mar-04	10:45	26-mar-04	9:28	19-abr-04	13:05	
3684	P	MG	AC TRES CORACOES	C	140431	17-mai-04	11:12	17-mai-04	9:34	26-mai-04	10:53	
1351	P	MG	AC TRES MARIAS	C	34549	5-fev-04	8:16	5-fev-04	8:17	3-mar-04	10:00	
3205	P	MG	AC TRES MARIAS	C	82453	23-mar-04	13:43	23-mar-04	13:42	3-mai-04	11:37	
3877	P	MG	AC TRES MARIAS	C	156575	28-mai-04	8:49	28-mai-04	8:48	2-jun-04	14:13	
1035	P	MG	AC TRES PONTAS	C	11199	14-jan-04	10:43	14-jan-04	10:44	19-fev-04	15:47	
2202	P	MG	AC TRES PONTAS	C	86880	26-mar-04	15:08	26-mar-04	14:59	1-abr-04	14:39	
3455	P	MG	AC TRES PONTAS	C	113712	22-abr-04	16:31	22-abr-04	16:30	17-mai-04	15:18	
783	P	MG	AC UBA	C	16384	19-jan-04	18:41	20-jan-04	8:00	10-fev-04	16:47	
894	P	MG	AC UBA	C	22186	26-jan-04	10:04	26-jan-04	16:33	13-fev-04	15:57	
1332	P	MG	AC UBA	C	48225	18-fev-04	9:40	18-fev-04	9:41	3-mar-04	8:09	
2028	P	MG	AC UBA	C	65108	8-mar-04	13:25	8-mar-04	13:27	29-mar-04	15:09	
2709	P	MG	AC UBA	C	104570	13-abr-04	19:14	13-abr-04	17:21	19-abr-04	9:39	
3669	P	MG	AC UBA	C	144276	19-mai-04	9:43	19-mai-04	9:43	26-mai-04	8:12	
3670	P	MG	AC UBA	C	147323	20-mai-04	17:27	20-mai-04	17:26	26-mai-04	8:15	
4667	P	MG	AC UBA	C	180031	16-jun-04	12:10	16-jun-04	12:09	23-jun-04	9:56	22/06/04 14:30
4668	P	MG	AC UBA	C	184371	18-jun-04	15:30	18-jun-04	15:29	23-jun-04	9:59	22/06/04 12:50
255	P	MG	AC UBERABA	C	7744	12-jan-04	10:02	12-jan-04	10:29	22-jan-04	16:04	
2133	P	MG	AC UBERABA	C	80662	22-mar-04	12:09	22-mar-04	14:28	30-mar-04	14:51	
3563	P	MG	AC UBERABA	C	126884	5-mai-04	15:43	5-mai-04	9:52	24-mai-04	8:32	
331	P	MG	AC UBERLANDIA	C	10821	14-jan-04	8:28	14-jan-04	9:25	26-jan-04	16:58	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

22/06/04 14:30

22/06/04 12:50

Doc 3672

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
332	P	MG	AC UBERLANDIA	C	15142	19-jan-04	9:16	19-jan-04	10:20	26-jan-04	17:02	
472	P	MG	AC UBERLANDIA	C	14949	17-jan-04	11:47	17-jan-04	11:47	30-jan-04	17:40	
3237	P	MG	AC UBERLANDIA	C	109249	19-abr-04	9:45	19-abr-04	9:21	5-mai-04	11:18	
1473	P	MG	AC UNAI	C	49564	19-fev-04	8:46	19-fev-04	8:51	10-mar-04	10:15	
2286	P	MG	AC UNAI	C	90753	31-mar-04	9:11	31-mar-04	8:29	5-abr-04	8:23	
3735	P	MG	AC UNAI	C	153285	26-mai-04	10:37	26-mai-04	10:22	28-mai-04	10:40	
3900	P	MG	AC UNAI	C	158107	31-mai-04	9:08	31-mai-04	8:31	3-jun-04	14:43	
3902	P	MG	AC UNAI	C	158122	31-mai-04	8:40	31-mai-04	8:38	4-jun-04	9:58	
1278	P	MG	AC UNIVERSIDADE FEDER	C	32315	3-fev-04	14:11	3-fev-04	16:28	2-mar-04	15:25	
4117	P	MG	AC VARGEM BONITA	C	170192	8-jun-04	13:53	8-jun-04	13:49	16-jun-04	9:04	15/06/04 12:30
2144	P	MG	AC VARGINHA	C	72783	15-mar-04	12:50	15-mar-04	14:11	30-mar-04	15:15	
2296	P	MG	AC VARGINHA	C	86570	26-mar-04	11:23	26-mar-04	11:22	5-abr-04	9:11	
2297	P	MG	AC VARGINHA	C	89189	30-mar-04	9:35	30-mar-04	8:42	5-abr-04	9:13	
2813	P	MG	AC VARGINHA	C	106188	14-abr-04	18:50	15-abr-04	8:00	20-abr-04	9:14	
4099	P	MG	AC VARGINHA	C	168178	7-jun-04	14:53	7-jun-04	14:23	15-jun-04	13:24	
4268	P	MG	AC VENDA NOVA	A	174982	12-jun-04	12:10	12-jun-04	12:02	18-jun-04	14:23	18/06/04 11:45
3413	P	MG	AC VERISSIMO	C	128295	6-mai-04	9:00	6-mai-04	8:57	13-mai-04	16:31	
1142	P	MG	AC VICOSA	C	39127	10-fev-04	9:31	10-fev-04	10:04	26-fev-04	11:26	
1166	P	MG	AC VICOSA	C	43041	12-fev-04	16:37	12-fev-04	16:45	26-fev-04	15:55	
3907	P	MG	AC VICOSA	C	86300	26-mar-04	9:40	26-mar-04	9:39	5-abr-04	13:03	
3907	P	MG	AC VICOSA	C	135403	12-mai-04	9:46	12-mai-04	9:45	25-mai-04	17:09	
3907	P	MG	AC VIRGINIA	C	137952	13-mai-04	17:43	13-mai-04	14:54	4-jun-04	13:16	
317	P	MG	AC VISCONDE DO RIO BRA	C	9999	13-jan-04	13:32	14-jan-04	9:42	26-jan-04	9:30	
4401	P	MG	AC VISCONDE DO RIO BRA	C	175554	14-jun-04	16:20	14-jun-04	10:17	21-jun-04	8:55	
2676	P	MG	AC VOLTA GRANDE	C	99440	7-abr-04	14:16	7-abr-04	13:46	15-abr-04	15:25	18/06/04 13:10
1907	P	MG	ACC I CENTER SHOPPING	A	73657	15-mar-04	20:19	16-mar-04	13:14	22-mar-04	17:06	
2137	P	MG	ACC I CENTER SHOPPING	A	75833	17-mar-04	11:21	18-mar-04	13:49	30-mar-04	15:01	
3048	P	MG	ACC I CENTER SHOPPING	A	107745	16-abr-04	8:34	16-abr-04	8:28	27-abr-04	12:00	
4200	P	MG	ACC I CENTER SHOPPING	A	170857	8-jun-04	17:01	8-jun-04	17:00	17-jun-04	9:49	
482	P	MG	ACC I JAMPRUCA	C	23700	27-jan-04	9:48	27-jan-04	11:28	2-fev-04	12:30	
3309	P	MG	ACC I JAMPRUCA	C	125772	4-mai-04	13:44	4-mai-04	13:20	12-mai-04	8:06	
4721	P	MG	ACC I JAMPRUCA	C	159843	1-jun-04	8:31	1-jun-04	8:29	24-jun-04	14:06	
1108	P	MG	ACC I JENIPAPO DE MINAS	C	21736	23-jan-04	19:04	24-jan-04	8:00	20-fev-04	15:47	
2219	P	MG	ACC I JENIPAPO DE MINAS	C	65905	8-mar-04	19:36	9-mar-04	8:00	1-abr-04	15:53	
3676	P	MG	ACC I JUATUBA	A	149229	24-mai-04	8:50	24-mai-04	8:49	26-mai-04	9:10	
821	P	MG	ACC I PONTO DOS VOLANT	C	23495	27-jan-04	8:37	27-jan-04	8:38	11-fev-04	17:29	
1313	P	MG	ACC I SANTO ANTONIO DO	C	41064	11-fev-04	11:15	11-fev-04	11:15	2-mar-04	16:50	
3641	P	MG	ACC I SANTO ANTONIO DO	C	139498	14-mai-04	17:36	14-mai-04	15:09	24-mai-04	17:44	
3471	P	MG	ACC I SAO JOSE DA LAPA	C	137372	13-mai-04	13:55	13-mai-04	10:47	18-mai-04	13:23	
3471	P	MG	ACC I TAQUARACU DE MIN	B	84825	29-mar-04	16:38	25-mar-04	9:29	1-abr-04	16:32	

(*) Dia e Hora em que a manutenção foi realizada.

EQUIPAMENTO (Valor)	
100,00	BALA 30 - CORRESPONDENCIA
200,00	BALA 50 - ENCOMENDA
381,00	CMC7
669,00	PINPAD
869,00	SCANNER
1.687,00	IMPRESSORA
2.407,00	ZEBRA
2.617,54	MICRO
2.811,00	LASER
DISTÂNCIAS:	
A = Capitais e Região Metropolitana	
B = ATÉ 200 Km	
C = MAIS DE 200 Km	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº **0066**
3672
Doc: _____

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	UNIDADES QTD DE S15	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (%)		
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora	
3722	P	SPM	AC ACCI SAO LOURENCO I	A	138603	14-mai-04	8:59	14-mai-04	8:58	27-mai-04	15:25	17/05/04	12:30
874	P	SPM	AC ACCI SP MARKET	A	34372	4-fev-04	17:45	5-fev-04	8:00	13-fev-04	14:04	12/02/04	12:25
558	P	SPM	AC ADOLFINA DE PINHEIRO	A	17509	20-jan-04	16:33	21-jan-04	12:33	4-fev-04	11:19		
4670	P	SPM	AC ADOLFINA DE PINHEIRO	A	184205	18-jun-04	14:43	18-jun-04	14:42	23-jun-04	13:55	22/06/04	13:40
240	P	SPM	AC ADOLFO PINHEIRO	A	17155	20-jan-04	13:34	20-jan-04	13:34	22-jan-04	12:58	22/01/04	11:15
2020	P	SPM	AC ADOLFO PINHEIRO	A	80730	22-mar-04	12:45	22-mar-04	12:45	29-mar-04	14:05	02/03/04	12:40
2465	P	SPM	AC ADOLFO PINHEIRO	A	94397	2-abr-04	10:35	2-abr-04	10:35	8-abr-04	9:15	05/04/04	11:10
341	P	SPM	AC AEROPORTO DE CONG	A	20801	23-jan-04	9:55	23-jan-04	11:01	27-jan-04	10:07	26/01/04	15:15
1325	P	SPM	AC AEROPORTO DE CONG	A	46633	17-fev-04	10:04	17-fev-04	10:07	2-mar-04	18:32	20/02/04	13:15
1471	P	SPM	AC AEROPORTO DE CONG	A	62098	4-mar-04	13:36	4-mar-04	13:38	10-mar-04	9:52	05/03/04	17:00
4807	P	SPM	AC AEROPORTO DE CONG	A	189218	23-jun-04	12:29	23-jun-04	12:20	29-jun-04	8:53	28/06/04	13:15
135	P	SPM	AC AGUA BRANCA	A	3978	7-jan-04	11:52	7-jan-04	11:56	16-jan-04	10:26	14/01/04	11:00
3152	P	SPM	AC AGUA BRANCA	A	117837	27-abr-04	15:04	27-abr-04	12:24	30-abr-04	13:41	28/04/04	13:00
3449	P	SPM	AC AGUA BRANCA	A	135396	12-mai-04	17:55	12-mai-04	9:44	17-mai-04	12:56	14/05/04	13:00
97	P	SPM	AC AGUA RASA	A	3361	6-jan-04	17:29	7-jan-04	8:00	15-jan-04	10:31	09/01/04	11:05
1410	P	SPM	AC AGUA RASA	A	18476	21-jan-04	13:08	28-jan-04	8:00	4-mar-04	17:35		
1578	P	SPM	AC AGUA RASA	A	64501	8-mar-04	9:22	8-mar-04	17:16	10-mar-04	17:06	09/03/04	16:10
3217	P	SPM	AC AGUA RASA	A	122681	30-abr-04	14:31	30-abr-04	14:30	4-mai-04	8:35	03/05/04	14:30
538	P	SPM	AC ALAMEDA SANTOS	A	26337	28-jan-04	17:01	28-jan-04	17:03	3-fev-04	17:06	02/02/04	13:25
67	P	SPM	AC ALAMEDA SANTOS	A	32154	3-fev-04	12:30	3-fev-04	13:01	5-fev-04	16:57	04/02/04	11:15
806	P	SPM	AC ALAMEDA SANTOS	A	19935	22-jan-04	13:25	22-jan-04	13:39	9-fev-04	11:46	06/02/04	11:45
865	P	SPM	AC ALAMEDA SANTOS	A	20120	22-jan-04	15:11	22-jan-04	17:10	11-fev-04	16:17	09/02/04	14:10
1392	P	SPM	AC ALAMEDA SANTOS	A	22680	26-jan-04	13:20	26-jan-04	13:23	13-fev-04	11:23	29/01/04	15:30
682	P	SPM	AC ALAMEDA SANTOS	A	57224	1-mar-04	14:10	1-mar-04	14:14	4-mar-04	11:35	03/03/04	11:15
1072	P	SPM	AC ALMEIDA LIMA	A	33714	4-fev-04	13:03	4-fev-04	14:51	9-fev-04	11:58	05/02/04	14:20
673	P	SPM	AC ALMEIDA LIMA	A	45835	16-fev-04	15:24	16-fev-04	15:52	19-fev-04	17:48	18/02/04	12:50
1243	P	SPM	AC ARTUR ALVIM	A	33157	4-fev-04	9:23	5-fev-04	15:39	9-fev-04	11:39	06/02/04	13:30
3653	P	SPM	AC ARTUR ALVIM	A	51341	20-fev-04	10:07	20-fev-04	10:19	27-fev-04	17:06	26/02/04	12:20
3726	P	SPM	AC ARTUR ALVIM	A	146033	20-mai-04	9:47	20-mai-04	9:43	25-mai-04	9:51	21/05/04	14:45
3986	P	SPM	AC ARTUR ALVIM	A	150116	24-mai-04	16:37	24-mai-04	13:33	27-mai-04	17:34	26/05/04	15:00
4633	P	SPM	AC ARTUR ALVIM	A	168072	7-jun-04	14:10	7-jun-04	13:41	11-jun-04	8:44	08/06/04	14:50
2983	P	SPM	AC ARTUR ALVIM	A	183451	18-jun-04	9:55	18-jun-04	9:53	22-jun-04	9:38		
2983	P	SPM	AC ARUJA	A	98653	7-abr-04	11:20	7-abr-04	8:19	26-abr-04	10:35	13/04/04	16:00
3258	P	SPM	AC ARUJA	A	121286	29-abr-04	15:20	29-abr-04	14:33	6-mai-04	14:47	06/05/04	16:10
3979	P	SPM	AC ARUJA	A	159849	1-jun-04	15:33	1-jun-04	8:31	9-jun-04	16:21	04/06/04	13:50
556	P	SPM	AC ASSUNCAO	B	26821	29-jan-04	9:52	29-jan-04	10:41	4-fev-04	11:14	03/02/04	14:00
876	P	SPM	AC ASSUNCAO	B	25976	28-jan-04	14:52	28-jan-04	14:52	13-fev-04	14:12	12/02/04	14:25
2029	P	SPM	AC ASSUNCAO	B	65114	8-mar-04	13:29	8-mar-04	13:30	29-mar-04	15:20	24/03/04	12:45
808	P	SPM	AC AUGUSTA	A	22392	26-jan-04	11:02	26-jan-04	11:03	11-fev-04	16:19	09/02/04	14:30
112	P	SPM	AC AUGUSTA	A	48594	18-fev-04	11:47	18-fev-04	15:13	25-fev-04	14:50	19/02/04	12:05
2145	P	SPM	AC AUGUSTA	A	72509	15-mar-04	10:55	15-mar-04	10:57	30-mar-04	15:17	26/03/04	13:00
2734	P	SPM	AC AUGUSTA	A	107015	15-abr-04	12:26	15-abr-04	12:26	19-abr-04	11:46	16/03/04	13:10
3480	P	SPM	AC AUGUSTA	A	141025	17-mai-04	12:02	17-mai-04	12:01	19-mai-04	9:32	18/05/04	11:05
253	P	SPM	AC AVENIDA DUQUE CAXIA	A	12533	15-jan-04	9:22	16-jan-04	11:51	22-jan-04	15:42	22/01/04	13:50
1762	P	SPM	AC AVENIDA DUQUE CAXIA	A	66531	9-mar-04	11:23	10-mar-04	10:22	16-mar-04	11:35	10/03/04	15:00
639	P	SPM	AC BAIRRO DA PREVIDENC	A	31763	3-fev-04	10:27	3-fev-04	10:31	6-fev-04	15:14	09/02/04	10:40
1421	P	SPM	AC BAIRRO DA PREVIDENC	A	53428	26-fev-04	9:15	26-fev-04	14:44	8-mar-04	10:06	02/03/04	14:30
1182	P	SPM	AC BAIRRO DA PREVIDENC	A	82782	23-mar-04	16:00	24-mar-04	8:00	31-mar-04	14:28	25/03/04	10:40
1640	P	SPM	AC BAIRRO DA PREVIDENC	A	107908	16-abr-04	12:22	16-abr-04	9:33	24-mai-04	17:42	22/04/04	13:00
680	P	SPM	AC BAIRRO DO LIMAO	A	33712	4-fev-04	13:02	4-fev-04	15:05	9-fev-04	11:57	05/02/04	12:25
919	P	SPM	AC BAIRRO DO LIMAO	A	38018	9-fev-04	11:45	9-fev-04	16:30	16-fev-04	9:05	13/02/04	11:45
170	P	SPM	AC BAIRRO DO LIMAO	A	75785	17-mar-04	11:09	17-mar-04	11:54	30-mar-04	18:08	23/03/04	15:15
634	P	SPM	AC BARUERI	A	28866	30-jan-04	14:54	30-jan-04	14:56	6-fev-04	11:02	05/02/04	13:40
423	P	SPM	AC BERTIOGA	A	91220	31-mar-04	10:35	31-mar-04	10:34	7-abr-04	13:08	02/04/04	14:35
272	P	SPM	AC BERTIOGA	A	126663	5-mai-04	9:34	5-mai-04	8:35	7-mai-04	14:34	07/05/04	14:35
472	P	SPM	AC BERTIOGA	A	126643	5-mai-04	13:09	5-mai-04	8:26	18-mai-04	13:28	18/05/04	9:50
090	P	SPM	AC BIRITIBA MIRIM	B	42756	12-fev-04	14:25	16-fev-04	16:34	20-fev-04	14:39	20/02/04	13:40
633	P	SPM	AC BIRITIBA MIRIM	A	144882	19-mai-04	12:23	19-mai-04	12:21	24-mai-04	17:03	20/05/04	13:40
928	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	25870	28-jan-04	13:47	28-jan-04	13:48	16-fev-04	14:51	05/02/04	13:40
963	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	35567	5-fev-04	15:53	5-fev-04	16:08	16-fev-04	17:25	12/02/04	13:40
139	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	25645	28-jan-04	11:41	28-jan-04	11:44	26-fev-04	9:58	28/01/04	13:10
783	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	72843	15-mar-04	13:25	15-mar-04	13:25	17-mar-04	9:40	16/03/04	12:45
001	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	81182	22-mar-04	15:50	22-mar-04	15:52	25-mar-04	15:36	24/03/04	11:50

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD.	DR	UNIDADES QTD 515	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)		
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora	
2822	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	102134	12-abr-04	11:15	12-abr-04	11:14	20-abr-04	13:22	19/04/04	11:00
4098	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	169069	8-jun-04	8:57	8-jun-04	9:00	15-jun-04	13:23	14/06/04	13:30
4527	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	178143	15-jun-04	13:49	15-jun-04	13:47	21-jun-04	14:42	18/06/04	12:55
21	P	SPM	AC BRAS	A	1036	5-jan-04	9:27	5-jan-04	9:28	12-jan-04	17:20	13/01/04	12:35
690	P	SPM	AC BRAS	A	35088	5-fev-04	11:42	5-fev-04	11:43	9-fev-04	14:28		
921	P	SPM	AC BRAS	A	42128	12-fev-04	9:29	12-fev-04	9:30	16-fev-04	9:13	12/02/04	13:55
1369	P	SPM	AC BRAS	A	56506	1-mar-04	9:14	1-mar-04	9:15	3-mar-04	14:57	02/03/04	10:35
1457	P	SPM	AC BRAS	A	61855	4-mar-04	11:26	4-mar-04	12:14	9-mar-04	14:39	04/03/04	16:55
1759	P	SPM	AC BRAS	A	67868	10-mar-04	10:15	12-mar-04	9:19	16-mar-04	11:17	15/03/04	13:20
3151	P	SPM	AC BRAS	A	117928	27-abr-04	13:43	27-abr-04	13:42	30-abr-04	13:35	28/04/04	12:25
16	P	SPM	AC BRAS CUBAS	A	2076	5-jan-04	17:24	6-jan-04	8:00	12-jan-04	10:49	09/01/04	12:14
141	P	SPM	AC BRAS CUBAS	A	7125	9-jan-04	16:26	9-jan-04	16:28	16-jan-04	14:21	14/01/04	15:00
413	P	SPM	AC BRAS CUBAS	A	2043	5-jan-04	17:06	6-jan-04	9:59	29-jan-04	11:07	26/01/04	11:00
414	P	SPM	AC BRAS CUBAS	A	22038	26-jan-04	9:28	26-jan-04	9:36	29-jan-04	11:14	28/01/04	12:00
1821	P	SPM	AC BRAS CUBAS	A	70907	12-mar-04	10:54	12-mar-04	10:55	19-mar-04	9:13	17/03/04	12:00
1826	P	SPM	AC BRAS CUBAS	A	70918	12-mar-04	10:59	12-mar-04	10:59	19-mar-04	10:38	17/03/04	12:17
3904	P	SPM	AC BRAS CUBAS	A	155361	27-mai-04	11:28	27-mai-04	11:28	4-jun-04	10:06		
621	P	SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	A	31625	3-fev-04	9:51	3-fev-04	9:51	5-fev-04	17:00		
1777	P	SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	A	69935	11-mar-04	14:53	11-mar-04	14:54	16-mar-04	16:00	12/03/04	10:20
177	P	SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	A	70976	12-mar-04	11:24	12-mar-04	11:25	17-mar-04	9:36	16/03/04	10:50
2421	P	SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	A	85810	25-mar-04	16:43	25-mar-04	16:42	7-abr-04	11:31	29/03/04	11:40
2698	P	SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	A	105458	14-abr-04	14:07	14-abr-04	12:34	16-abr-04	18:17		
2984	P	SPM	AC BROOKLIN PAULISTA	A	109516	19-abr-04	10:32	19-abr-04	10:31	26-abr-04	10:38	23/04/04	16:00
5	P	SPM	AC BUTANTA	A	2710	6-jan-04	11:24	6-jan-04	11:27	8-jan-04	11:58	07/01/04	10:40
24	P	SPM	AC BUTANTA	A	6227	9-jan-04	9:08	9-jan-04	12:01	13-jan-04	9:29	12/01/04	12:40
29	P	SPM	AC BUTANTA	A	5420	8-jan-04	12:40	8-jan-04	12:43	13-jan-04	11:45	12/01/04	14:05
1582	P	SPM	AC BUTANTA	A	64957	8-mar-04	11:42	8-mar-04	16:16	10-mar-04	17:23	09/03/04	10:55
3232	P	SPM	AC BUTANTA	A	124094	3-mai-04	14:57	3-mai-04	13:43	5-mai-04	8:14		
1335	P	SPM	AC CAIEIRAS	A	56610	1-mar-04	9:53	1-mar-04	9:54	3-mar-04	8:21	02/03/04	11:50
1882	P	SPM	AC CAIEIRAS	A	73639	15-mar-04	19:08	16-mar-04	9:37	22-mar-04	9:58	19/03/04	14:00
343	P	SPM	AC CAJAMAR	A	17033	20-jan-04	11:58	22-jan-04	9:24	27-jan-04	10:21	26/01/04	9:00
871	P	SPM	AC CAJAMAR	A	37637	9-fev-04	9:58	9-fev-04	12:54	13-fev-04	11:54		
1474	P	SPM	AC CAJAMAR	A	59289	2-mar-04	16:25	4-mar-04	17:06	10-mar-04	10:20	08/03/04	9:00
630	P	SPM	AC CAJATI	B	20050	22-jan-04	14:42	22-jan-04	14:49	6-fev-04	9:43		
144	P	SPM	AC CAMBUCI	A	10017	13-jan-04	13:45	13-jan-04	15:38	16-jan-04	16:22		
428	P	SPM	AC CAMBUCI	A	25759	28-jan-04	12:31	28-jan-04	14:46	30-jan-04	10:49	29/01/04	10:35
1260	P	SPM	AC CAMBUCI	A	52337	25-fev-04	12:06	25-fev-04	12:53	2-mar-04	9:44		
2140	P	SPM	AC CANGAIBA	B	77493	18-mar-04	12:44	18-mar-04	12:50	30-mar-04	15:04	24/03/04	14:45
63	P	SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	A	7439	10-jan-04	12:37	10-jan-04	13:00	14-jan-04	9:49	12/01/04	15:45
1184	P	SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	A	26927	29-jan-04	10:25	29-jan-04	14:44	27-fev-04	11:43		
1456	P	SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	A	59952	3-mar-04	10:06	3-mar-04	10:56	9-mar-04	14:35	06/03/04	11:00
3228	P	SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	A	122369	30-abr-04	12:00	30-abr-04	11:08	4-mai-04	14:26	03/05/04	14:00
1523	P	SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	A	179620	16-jun-04	12:14	16-jun-04	10:32	21-jun-04	14:37	RQS nº 03/2005 - CN -	
1530	P	SPM	AC CAPELA DO SOCORRO	A	179664	16-jun-04	19:46	16-jun-04	10:40	21-jun-04	14:49	CPMI - CORREIOS	
447	P	SPM	AC CARAPICUIBA	B	25620	28-jan-04	11:30	28-jan-04	11:31	30-jan-04	14:17	29/01/04	13:20
1073	P	SPM	AC CARAPICUIBA	B	46108	16-fev-04	17:04	17-fev-04	8:00	20-fev-04	8:30	Fls. Nº 0058	
2011	P	SPM	AC CASA VERDE	A	73237	15-mar-04	15:45	15-mar-04	15:48	26-mar-04	11:22		
1528	P	SPM	AC CASA VERDE	A	171433	9-jun-04	9:19	9-jun-04	9:19	21-jun-04	14:45		
252	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	13927	16-jan-04	9:43	16-jan-04	10:19	22-jan-04	15:22	22/01/04	3 8:15 ?
402	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	4791	8-jan-04	8:14	8-jan-04	8:17	29-jan-04	9:45	27/01/04	11:50
536	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	25557	28-jan-04	11:12	28-jan-04	11:19	3-fev-04	16:57		
422	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	58252	2-mar-04	9:50	2-mar-04	9:57	8-mar-04	10:22	04/03/04	16:10
1194	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	85565	25-mar-04	15:27	25-mar-04	15:25	1-abr-04	11:21	30/03/04	15:30
1892	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	107074	15-abr-04	13:39	15-abr-04	13:33	22-abr-04	10:27	16/04/04	14:20
1987	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	110084	19-abr-04	15:12	19-abr-04	14:17	26-abr-04	11:06	20/04/04	14:00
1442	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	131650	10-mai-04	9:47	10-mai-04	9:32	14-mai-04	17:20		
844	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	156054	27-mai-04	16:09	27-mai-04	15:56	1-jun-04	9:56		
933	P	SPM	AC CENTRAL DE SAO PAULO	A	162829	2-jun-04	15:32	2-jun-04	14:55	2-jun-04	14:57		
133	P	SPM	AC CENTRO EMPRESARIAL	A	306	2-jan-04	11:18	2-jan-04	14:20	16-jan-04	9:00	13/01/04	13:20
220	P	SPM	AC CENTRO EMPRESARIAL	A	17168	20-jan-04	13:43	20-jan-04	13:43	22-jan-04	10:01	21/01/04	12:30
331	P	SPM	AC CENTRO EMPRESARIAL	A	25185	28-jan-04	9:27	28-jan-04	9:28	3-mar-04	8:03		
917	P	SPM	AC CENTRO EMPRESARIAL	A	77133	18-mar-04	10:15	18-mar-04	10:16	23-mar-04	11:21	22/03/04	11:30
415	P	SPM	AC CIDADE DE SAO PAULO	A	22318	26-jan-04	10:39	27-jan-04	8:00	29-jan-04	11:39	28/01/04	11:45

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	UNIDADES QTDE 515	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)		
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora	
2635	P	SPM	AC CIDADE DE SAO PAULO	A	101152	8-abr-04	18:20	8-abr-04	16:01	15-abr-04	10:35	14/04/04	10:30
136	P	SPM	AC COHAB ITAQUERA	A	4531	7-jan-04	16:51	7-jan-04	16:54	16-jan-04	10:50	15/01/04	12:55
491	P	SPM	AC COHAB ITAQUERA	A	25795	28-jan-04	12:51	28-jan-04	13:37	2-fev-04	15:21	30/01/04	13:00
3540	P	SPM	AC COHAB ITAQUERA	A	144569	19-mai-04	12:44	19-mai-04	10:49	21-mai-04	9:21		
1822	P	SPM	AC CONSOLACAO	A	74147	16-mar-04	10:44	16-mar-04	10:44	19-mar-04	9:24	17/03/04	11:35
2294	P	SPM	AC CONSOLACAO	A	92660	1-abr-04	13:51	1-abr-04	9:38	5-abr-04	9:07	02/04/04	11:05
3153	P	SPM	AC CONSOLACAO	A	117880	27-abr-04	13:01	27-abr-04	13:01	30-abr-04	13:44	28/04/04	14:00
3222	P	SPM	AC CONSOLACAO	A	117872	27-abr-04	12:53	27-abr-04	12:52	4-mai-04	10:30	28/04/04	14:15
4631	P	SPM	AC CONSOLACAO	A	183685	18-jun-04	12:06	18-jun-04	10:56	22-jun-04	8:52	21/06/04	12:00
4795	P	SPM	AC CONSOLACAO	A	183636	18-jun-04	10:47	18-jun-04	10:44	28-jun-04	12:47	28/06/04	9:40
4733	P	SPM	AC COTIA	A	180541	16-jun-04	15:17	16-jun-04	15:16	24-jun-04	16:02	18/06/04	14:30
785	P	SPM	AC CUBATAO	B	35191	5-fev-04	12:26	5-fev-04	16:58	10-fev-04	16:52	09/02/04	14:55
1081	P	SPM	AC CUBATAO	B	35124	5-fev-04	11:56	5-fev-04	11:57	20-fev-04	10:23	20/02/04	16:50
1956	P	SPM	AC CUBATAO	B	61788	4-mar-04	11:03	4-mar-04	12:14	25-mar-04	9:56	24/03/04	16:45
2880	P	SPM	AC CUBATAO	A	111612	22-abr-04	8:48	20-abr-04	13:29	22-abr-04	9:05	22/04/04	11:05
3860	P	SPM	AC CUBATAO	A	152793	26-mai-04	8:15	26-mai-04	8:00	1-jun-04	17:07	01/06/04	16:30
463	P	SPM	AC DIADEMA	B	25364	28-jan-04	10:20	28-jan-04	10:21	30-jan-04	15:14	29/01/04	13:15
860	P	SPM	AC DIADEMA	B	32387	3-fev-04	14:44	3-fev-04	14:45	13-fev-04	11:03	10/02/04	14:30
868	P	SPM	AC DIADEMA	B	32367	3-fev-04	14:36	3-fev-04	14:36	13-fev-04	11:43	05/02/04	13:30
18	P	SPM	AC DIADEMA	B	32375	3-fev-04	14:40	3-fev-04	14:41	19-mar-04	8:53	17/03/	16:20
3096	P	SPM	AC DIADEMA	A	109585	19-abr-04	10:47	19-abr-04	10:46	29-abr-04	9:38	22/04/04	15:40
3482	P	SPM	AC DIADEMA	A	138230	13-mai-04	16:26	13-mai-04	16:25	19-mai-04	9:38	17/05/04	16:15
3728	P	SPM	AC DIADEMA	A	152023	25-mai-04	12:49	25-mai-04	12:48	28-mai-04	9:14	26/05/04	12:30
189	P	SPM	AC EMBU	B	12744	15-jan-04	10:36	15-jan-04	16:37	20-jan-04	14:40	20/01/04	12:45
1252	P	SPM	AC EMBU GUACU	B	53808	26-fev-04	11:04	26-fev-04	16:36	1-mar-04	15:38	01/03/04	12:35
3506	P	SPM	AC EMBU GUACU	A	129198	6-mai-04	15:33	6-mai-04	14:32	19-mai-04	17:35	18/05/04	14:40
872	P	SPM	AC ENGENHEIRO GOULAR	A	40955	11-fev-04	10:36	11-fev-04	10:37	13-fev-04	11:56	12/02/04	12:20
873	P	SPM	AC ENGENHEIRO GOULAR	A	40930	11-fev-04	10:29	11-fev-04	10:29	13-fev-04	11:58	12/02/04	10:35
3567	P	SPM	AC ENGENHEIRO GOULAR	A	141507	17-mai-04	15:35	17-mai-04	15:32	24-mai-04	8:57	21/05/04	14:10
3961	P	SPM	AC ENGENHEIRO GOULAR	A	163334	2-jun-04	17:32	3-jun-04	8:00	8-jun-04	17:19	03/06/04	13:17
3148	P	SPM	AC ERMELINO MATARAZZO	A	118422	27-abr-04	16:44	27-abr-04	16:43	30-abr-04	11:39	28/04/04	10:45
4796	P	SPM	AC ERMELINO MATARAZZO	A	190679	24-jun-04	12:03	24-jun-04	12:02	28-jun-04	12:52	25/06/04	15:40
1455	P	SPM	AC FERRAZ DE VASCONCE	B	52439	25-fev-04	13:02	26-fev-04	15:54	9-mar-04	14:32		
1477	P	SPM	AC FERRAZ DE VASCONCE	B	63285	5-mar-04	10:43	5-mar-04	10:44	10-mar-04	10:35	08/03/04	13:00
3525	P	SPM	AC FERRAZ DE VASCONCE	A	139213	14-mai-04	12:34	14-mai-04	12:31	20-mai-04	14:11	17/05/04	13:45
4901	P	SPM	AC FERRAZ DE VASCONCE	A	154916	27-mai-04	17:54	27-mai-04	9:43	30-jun-04	12:57	03/06/04	11:46
118	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	8337	12-jan-04	14:47	12-jan-04	14:52	15-jan-04	14:31	RQS nº 03/2005 - CN -	
675	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	11353	14-jan-04	11:29	15-jan-04	8:11	9-fev-04	11:44	06/02/04	
741	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	11544	14-jan-04	12:51	14-jan-04	14:56	10-fev-04	9:00	19/01/04	10:40
86	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	32503	3-fev-04	15:28	4-fev-04	13:38	13-fev-04	11:28	05/02/04	11:00
920	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	42304	12-fev-04	10:14	12-fev-04	14:43	16-fev-04	9:10	13/02/04	12:25
1140	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	50332	19-fev-04	13:51	19-fev-04	15:46	26-fev-04	10:28	20/02/04	13:30
1784	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	69892	11-mar-04	14:38	11-mar-04	14:49	17-mar-04	9:51	16/03/04	11:55
2188	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	83977	24-mar-04	14:12	25-mar-04	14:03	31-mar-04	17:44	30/03/04	17:30
2810	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	106746	15-abr-04	15:45	15-abr-04	10:46	20-abr-04	8:59	16/04/04	13:30
3717	P	SPM	AC FLORENCIO DE ABREU	A	131913	10-mai-04	11:42	10-mai-04	10:32	27-mai-04	11:55	11/05/04	14:45
4018	P	SPM	AC FRANCISCO MORATO	B	80239	22-mar-04	10:39	22-mar-04	14:00	29-mar-04	11:34	26/03/04	10:40
4734	P	SPM	AC FRANCISCO MORATO	A	177584	15-jun-04	10:23	15-jun-04	10:22	24-jun-04	16:28	23/06/04	11:30
4711	P	SPM	AC FRANCO DA ROCHA	A	145609	19-mai-04	17:29	19-mai-04	17:28	27-mai-04	9:40	25/05/04	14:00
172	P	SPM	AC GOPOUVA	B	13364	15-jan-04	15:55	15-jan-04	16:08	19-jan-04	17:59	19/01/04	16:25
873	P	SPM	AC GOPOUVA	A	149712	24-mai-04	11:09	24-mai-04	10:48	2-jun-04	11:14	02/06/04	10:50
945	P	SPM	AC GOPOUVA	A	163180	2-jun-04	16:38	2-jun-04	16:28	8-jun-04	10:34	03/06/04	11:10
508	P	SPM	AC GUAIANAZES	A	131888	10-mai-04	10:30	10-mai-04	10:25	20-mai-04	8:40	19/05/04	11:20
393	P	SPM	AC GUAICURUS	B	55070	27-fev-04	9:47	27-fev-04	12:39	4-mar-04	11:37	03/03/04	12:25
4035	P	SPM	AC GUAICURUS	B	66814	9-mar-04	14:02	9-mar-04	14:17	29-mar-04	15:47	24/03/04	12:05
171	P	SPM	AC GUAICURUS	B	77661	18-mar-04	14:34	18-mar-04	14:37	31-mar-04	10:52	29/03/04	10:40
569	P	SPM	AC GUAICURUS	A	147163	20-mai-04	17:12	20-mai-04	16:25	24-mai-04	9:10	21/05/04	15:00
153	P	SPM	AC GUAICURUS	A	172204	9-jun-04	14:05	9-jun-04	13:36	16-jun-04	13:48	14/06/04	14:20
564	P	SPM	AC GUARAREMA	B	27480	29-jan-04	15:03	30-jan-04	8:49	5-fev-04	10:35	02/02/04	17:16
869	P	SPM	AC GUARAREMA	B	36649	6-fev-04	12:36	6-fev-04	12:36	13-fev-04	11:46	11/02/04	15:15
264	P	SPM	AC GUARAREMA	A	90990	31-mar-04	9:34	31-mar-04	9:33	2-abr-04	15:51	02/04/04	12:30
146	P	SPM	AC GUARUJA	B	110752	22-abr-04	16:29	20-abr-04	8:00	30-abr-04	11:30	28/04/04	12:20
391	P	SPM	AC GUARULHOS	B	22844	26-jan-04	14:51	26-jan-04	14:58	28-jan-04	17:21	28/01/04	9:30

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	UNIDADES QTD DE \$15	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
3174	P	SPM	AC GUARULHOS	A	116774	26-abr-04	16:23	26-abr-04	16:19	30-abr-04	14:59	
3930	P	SPM	AC GUARULHOS	A	157360	28-mai-04	14:32	28-mai-04	14:31	7-jun-04	14:15	07/06/04 10:30
2445	P	SPM	AC HADDOCK LOBO	A	96325	5-abr-04	13:42	5-abr-04	13:41	7-abr-04	16:40	06/04/04 11:20
3108	P	SPM	AC HADDOCK LOBO	A	111457	20-abr-04	11:56	20-abr-04	11:41	29-abr-04	15:34	22/04/04 11:15
410	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	17742	21-jan-04	7:59	21-jan-04	8:00	29-jan-04	10:46	28/01/04 15:50
469	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	5531	8-jan-04	14:07	8-jan-04	16:10	30-jan-04	16:28	28/01/04 15:50
553	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	9599	13-jan-04	10:45	13-jan-04	10:45	4-fev-04	10:37	03/02/04 15:05
3721	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	138530	14-mai-04	8:33	14-mai-04	8:33	27-mai-04	15:23	19/05/04 18:40
3953	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	161724	2-jun-04	8:44	2-jun-04	8:44	8-jun-04	14:22	04/06/04 10:46
3954	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	162613	2-jun-04	13:52	2-jun-04	13:37	8-jun-04	14:25	08/06/04 10:45
4462	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	170571	8-jun-04	15:37	8-jun-04	15:35	21-jun-04	12:30	21/06/04 9:50
1788	P	SPM	AC IMIRIM	A	71284	12-mar-04	14:36	12-mar-04	14:57	17-mar-04	13:52	
1922	P	SPM	AC IMIRIM	A	74480	16-mar-04	13:06	16-mar-04	13:09	23-mar-04	15:01	
3058	P	SPM	AC IMIRIM	A	111201	20-abr-04	10:51	20-abr-04	10:21	27-abr-04	15:05	26/04/04 13:50
3547	P	SPM	AC IMIRIM	A	138302	13-mai-04	16:59	13-mai-04	16:55	21-mai-04	11:26	17/05/04 11:40
3698	P	SPM	AC IMIRIM	A	147771	21-mai-04	10:17	21-mai-04	9:47	26-mai-04	17:03	24/05/04 13:45
3727	P	SPM	AC INDIANOPOLIS	A	152418	25-mai-04	16:37	25-mai-04	15:31	28-mai-04	9:09	26/05/04 11:10
629	P	SPM	AC IPIRANGA	A	22642	26-jan-04	12:46	26-jan-04	13:36	6-fev-04	9:29	02/02/04 16:00
1897	P	SPM	AC IPIRANGA	A	77086	18-mar-04	10:04	18-mar-04	10:05	22-mar-04	15:59	19/03/04 16:00
280	P	SPM	AC IPIRANGA	A	104110	13-abr-04	14:26	13-abr-04	14:25	20-abr-04	8:53	16/04/04 16:40
3212	P	SPM	AC IPIRANGA	A	117641	27-abr-04	11:01	27-abr-04	11:00	3-mai-04	16:31	29/04/04 13:45
3704	P	SPM	AC IPIRANGA	A	145364	19-mai-04	17:09	19-mai-04	15:50	27-mai-04	8:43	25/05/04 17:30
30	P	SPM	AC ITAIM BIBI	A	6429	9-jan-04	10:13	9-jan-04	10:18	13-jan-04	11:52	
340	P	SPM	AC ITAIM BIBI	A	21329	23-jan-04	14:46	23-jan-04	15:01	27-jan-04	9:58	16/01/04 13:20
1358	P	SPM	AC ITAIM BIBI	A	56772	1-mar-04	10:37	1-mar-04	10:38	3-mar-04	11:24	02/03/04 16:35
3235	P	SPM	AC ITAIM BIBI	A	112685	22-abr-04	10:09	22-abr-04	10:08	5-mai-04	9:07	27/04/04 14:40
3505	P	SPM	AC ITAIM BIBI	A	141027	17-mai-04	12:41	17-mai-04	12:02	19-mai-04	16:37	18/05/04 18:00
94	P	SPM	AC ITAIM PAULISTA	A	2857	6-jan-04	12:39	7-jan-04	11:55	15-jan-04	10:24	13/01/04 15:35
672	P	SPM	AC ITAIM PAULISTA	A	28878	30-jan-04	15:01	30-jan-04	15:03	9-fev-04	11:37	06/02/04 15:45
1419	P	SPM	AC ITAIM PAULISTA	A	57065	1-mar-04	12:30	1-mar-04	14:53	8-mar-04	9:43	03/03/04 14:30
2389	P	SPM	AC ITAIM PAULISTA	A	85766	25-mar-04	18:33	25-mar-04	16:26	6-abr-04	15:46	05/04/04 15:10
3262	P	SPM	AC ITAIM PAULISTA	A	121601	29-abr-04	19:32	29-abr-04	16:25	6-mai-04	16:46	05/05/04 15:20
2510	P	SPM	AC ITANHAEM	B	97825	6-abr-04	13:15	6-abr-04	13:15	8-abr-04	15:32	08/04/04 12:45
3290	P	SPM	AC ITANHAEM	B	107456	15-abr-04	16:32	15-abr-04	16:31	10-mai-04	14:30	10/05/04 14:15
3681	P	SPM	AC ITANHAEM	B	137920	13-mai-04	14:48	13-mai-04	14:45	26-mai-04	10:40	26/05/04 10:32
4889	P	SPM	AC ITAPECERICA DA SERRA	A	181569	17-jun-04	10:11	17-jun-04	10:10	30-jun-04	11:25	28/06/04 13:41
61	P	SPM	AC ITAPEVI	A	5061	8-jan-04	10:10	8-jan-04	10:12	14-jan-04	8:45	13/01/04 9:05
1129	P	SPM	AC ITAPEVI	A	45955	16-fev-04	16:06	16-fev-04	16:09	25-fev-04	15:32	
1658	P	SPM	AC ITAPEVI	A	65602	8-mar-04	16:19	8-mar-04	16:38	12-mar-04	15:25	11/03/04 11:25
2175	P	SPM	AC ITAPEVI	A	82035	23-mar-04	10:38	23-mar-04	10:41	31-mar-04	11:05	29/03/04 12:00
3545	P	SPM	AC ITAPEVI	A	136642	12-mai-04	16:57	12-mai-04	16:55	21-mai-04	11:02	17/05/04 11:20
1732	P	SPM	AC ITAPEVI	A	184945	21-jun-04	9:08	21-jun-04	9:07	24-jun-04	15:58	24/06/04 12:00
1740	P	SPM	AC ITAPEVI	A	184946	21-jun-04	9:09	21-jun-04	9:08	24-jun-04	17:34	24/06/04 11:40
1234	P	SPM	AC ITAQUAQUECETUBA	B	50826	19-fev-04	17:03	20-fev-04	11:28	27-fev-04	15:31	27/02/04 11:20
3968	P	SPM	AC ITAQUAQUECETUBA	A	155540	27-mai-04	16:27	27-mai-04	12:15	9-jun-04	11:14	04/06/04 16:00
1710	P	SPM	AC ITAQUERA	A	51975	20-fev-04	15:33	20-fev-04	15:49	15-mar-04	14:44	04/03/04 12:30
1714	P	SPM	AC ITAQUERA	A	51981	20-fev-04	15:36	20-fev-04	15:39	15-mar-04	14:56	04/03/04 12:45
388	P	SPM	AC ITARIRI	B	22021	26-jan-04	9:24	26-jan-04	9:25	28-jan-04	17:14	27/01/04 12:00
414	P	SPM	AC ITARIRI	B	56489	1-mar-04	9:09	1-mar-04	9:10	5-mar-04	15:22	03/03/04 11:30
912	P	SPM	AC ITARIRI	B	67874	10-mar-04	10:17	10-mar-04	10:18	23-mar-04	10:42	11/03/04
2	P	SPM	AC JABAQUARA	A	1568	5-jan-04	13:17	5-jan-04	13:25	7-jan-04	8:43	
898	P	SPM	AC JABAQUARA	A	75668	17-mar-04	10:36	17-mar-04	10:52	22-mar-04	16:01	19/03/04 16:35
911	P	SPM	AC JABAQUARA	A	75645	17-mar-04	10:31	17-mar-04	14:21	22-mar-04	17:28	19/03/04 15:00
632	P	SPM	AC JABAQUARA	A	102020	12-abr-04	10:54	12-abr-04	10:38	5-abr-04	10:23	13/04/04 10:00
105	P	SPM	AC JACUPIRANGA	B	164247	3-jun-04	11:53	3-jun-04	11:53	5-jun-04	16:53	15/06/04 3 B 2 2
569	P	SPM	AC JANDIRA	A	102743	12-abr-04	15:57	12-abr-04	15:56	14-abr-04	10:52	13/04/04 14:30
410	P	SPM	AC JANDIRA	A	125657	4-mai-04	11:53	4-mai-04	11:53	13-mai-04	16:24	
805	P	SPM	AC JANDIRA	A	190801	24-jun-04	17:22	24-jun-04	13:32	29-jun-04	8:43	25/06/04 11:35
25	P	SPM	AC JARDIM PAULISTA	A	6697	9-jan-04	12:23	9-jan-04	12:31	13-jan-04	9:32	
149	P	SPM	AC JARDIM PAULISTA	A	11657	14-jan-04	14:07	14-jan-04	14:58	16-jan-04	17:00	15/01/04 11:20
678	P	SPM	AC JARDIM PAULISTA	A	34410	4-fev-04	18:09	5-fev-04	8:00	9-fev-04	11:52	06/02/04 11:00
261	P	SPM	AC JARDIM PAULISTA	A	54530	26-fev-04	16:32	26-fev-04	16:33	2-mar-04	9:48	27/02/04 11:30
986	P	SPM	AC JARDIM PAULISTA	A	109432	19-abr-04	11:03	19-abr-04	10:05	26-abr-04	10:59	23/04/04 11:15

RQS 9863/2005 -
CPMI - CORRI
16:35
15:00
10:00
3 B 2 2
DOC:
11:35

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	UNIDADES QTDE 515	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)		
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora	
3447	P	SPM	AC JARDIM PAULISTA	A	137693	13-mai-04	12:59	13-mai-04	12:57	17-mai-04	12:51	14/05/04	14:10
3448	P	SPM	AC JARDIM PAULISTA	A	137705	13-mai-04	13:13	13-mai-04	13:08	17-mai-04	12:53	14/05/04	13:50
3570	P	SPM	AC JARDIM PAULISTA	A	146577	20-mai-04	12:39	20-mai-04	12:22	24-mai-04	9:13	21/05/04	12:45
1302	P	SPM	AC JUNDIAPEBA	A	52349	25-fev-04	12:18	25-fev-04	12:19	2-mar-04	16:11	01/03/04	17:15
1390	P	SPM	AC JUNDIAPEBA	A	58564	2-mar-04	11:23	2-mar-04	11:26	4-mar-04	9:35	04/03/04	8:00
1816	P	SPM	AC JUNDIAPEBA	A	70989	12-mar-04	11:29	12-mar-04	11:30	18-mar-04	17:14	17/03/04	13:20
3817	P	SPM	AC JUNDIAPEBA	B	149885	24-mai-04	12:55	24-mai-04	11:36	31-mai-04	16:19	26/05/04	15:35
213	P	SPM	AC JUQUIA	B	6767	9-jan-04	13:20	9-jan-04	14:18	22-jan-04	9:02	20/01/04	15:25
1176	P	SPM	AC JUQUITIBA	B	33233	4-fev-04	9:48	4-fev-04	10:25	27-fev-04	10:37	20/02/04	11:45
1	P	SPM	AC LAPA	A	302	2-jan-04	11:16	2-jan-04	13:22	7-jan-04	8:18		
1622	P	SPM	AC LAPA	A	62118	4-mar-04	13:58	4-mar-04	14:27	11-mar-04	12:54	08/03/04	12:45
1670	P	SPM	AC LAPA	A	67099	9-mar-04	15:55	9-mar-04	16:23	12-mar-04	17:55	10/03/04	12:40
1896	P	SPM	AC LAPA	A	66580	9-mar-04	11:43	9-mar-04	11:43	22-mar-04	15:54	19/03/04	12:55
3479	P	SPM	AC LAPA	A	140712	17-mai-04	11:45	17-mai-04	10:38	19-mai-04	9:29	18/05/04	12:00
3868	P	SPM	AC LAPA	A	157801	28-mai-04	17:20	28-mai-04	17:18	2-jun-04	10:01	01/06/04	12:10
3926	P	SPM	AC LAPA	A	162699	2-jun-04	15:27	2-jun-04	14:14	7-jun-04	11:07	02/06/04	15:44
4630	P	SPM	AC LAPA	A	178478	15-jun-04	15:34	15-jun-04	15:16	22-jun-04	8:49	21/06/04	13:10
3481	P	SPM	AC LIBERDADE	A	135898	12-mai-04	11:59	12-mai-04	11:58	19-mai-04	9:34	18/05/04	10:35
4799	P	SPM	AC LIBERDADE	A	190230	24-jun-04	12:18	24-jun-04	9:30	28-jun-04	12:58	25/06/04	10:45
327	P	SPM	AC MACEDO	A	117255	27-abr-04	9:25	27-abr-04	9:18	10-mai-04	9:30	07/05/04	11:45
79	P	SPM	AC MAIRIPORA	A	33324	4-fev-04	10:22	4-fev-04	12:02	11-fev-04	13:12	06/02/04	16:07
1824	P	SPM	AC MARQUES DE ITU	A	75525	17-mar-04	9:39	17-mar-04	10:02	19-mar-04	10:30	18/03/04	13:20
2130	P	SPM	AC MARQUES DE ITU	A	82692	23-mar-04	15:27	23-mar-04	15:29	30-mar-04	14:44		
3568	P	SPM	AC MARQUES DE ITU	A	147183	20-mai-04	17:16	20-mai-04	16:31	24-mai-04	9:00	21/05/04	13:20
3571	P	SPM	AC MARQUES DE ITU	A	146012	20-mai-04	9:50	20-mai-04	9:37	24-mai-04	9:16	21/05/04	14:20
1448	P	SPM	AC MAUA	B	33252	4-fev-04	9:57	4-fev-04	9:57	9-mar-04	13:43	05/02/04	9:37
1556	P	SPM	AC MAUA	B	58725	2-mar-04	12:27	2-mar-04	14:51	10-mar-04	15:53	09/03/04	12:55
2161	P	SPM	AC MAUA	B	72431	15-mar-04	10:30	16-mar-04	9:00	30-mar-04	16:55	24/03/04	15:25
2189	P	SPM	AC MAUA	A	89934	30-mar-04	13:31	30-mar-04	13:14	1-abr-04	9:43	31/03/04	13:30
1191	P	SPM	AC MAUA	A	100334	8-abr-04	9:41	8-abr-04	9:40	30-abr-04	17:29	15/04/04	13:30
826	P	SPM	AC MOEMA	A	37307	7-fev-04	12:39	10-fev-04	12:29	12-fev-04	9:45		
325	P	SPM	AC MOGI DAS CRUZES	B	16628	20-jan-04	9:28	20-jan-04	9:49	26-jan-04	10:15	21/01/04	11:35
1076	P	SPM	AC MOGI DAS CRUZES	B	162085	2-jun-04	11:37	2-jun-04	10:14	15-jun-04	9:58		
937	P	SPM	AC MONGAGUA	B	75868	17-mar-04	11:32	17-mar-04	11:33	24-mar-04	10:29	24/03/04	9:27
938	P	SPM	AC MONGAGUA	B	75846	17-mar-04	11:27	17-mar-04	11:28	24-mar-04	10:31	24/03/04	9:15
522	P	SPM	AC MOOCA	A	25753	28-jan-04	12:29	28-jan-04	17:08	3-fev-04	16:25	02/02/04	14:25
418	P	SPM	AC MOOCA	A	59248	2-mar-04	16:11	2-mar-04	16:12	8-mar-04	9:28	03/03/04	16:50
580	P	SPM	AC MOOCA	A	65204	8-mar-04	14:13	8-mar-04	14:14	10-mar-04	17:10	09/03/04	15:05
751	P	SPM	AC NOSSA SENHORA DO C	A	151524	25-mai-04	10:17	25-mai-04	10:16	31-mai-04	10:06	28/05/04	12:50
128	P	SPM	AC PARI	A	8703	12-jan-04	16:34	12-jan-04	16:39	15-jan-04	16:55	13/01/04	13:05
805	P	SPM	AC PARI	A	38573	9-fev-04	16:30	9-fev-04	17:06	11-fev-04	16:10	10/02/04	10:45
616	P	SPM	AC PARI	A	144589	19-mai-04	10:55	19-mai-04	10:54	24-mai-04	16:01		
746	P	SPM	AC PARIQUERA-ACU	B	146460	20-mai-04	12:06	20-mai-04	11:44	28-mai-04	16:28	24/05/04	17:00
621	P	SPM	AC PAULISTA	A	57557	1-mar-04	15:58	4-mar-04	9:43	11-mar-04	12:53	08/03/04	14:15
776	P	SPM	AC PAULISTA	A	67826	10-mar-04	10:06	11-mar-04	8:48	16-mar-04	15:56	12/03/04	12:00
057	P	SPM	AC PAULISTA	A	92080	31-mar-04	16:15	31-mar-04	16:12	27-abr-04	15:03	12/04/04	15:10
522	P	SPM	AC PEDRO DE TOLEDO	B	176790	14-jun-04	16:51	14-jun-04	16:47	21-jun-04	14:33	21/06/04	12:10
129	P	SPM	AC PEDRO LESSA	B	8963	12-jan-04	18:32	13-jan-04	8:00	15-jan-04	16:58	12/01/04	16:15
204	P	SPM	AC PEDRO LESSA	B	12729	15-jan-04	10:32	15-jan-04	11:14	21-jan-04	14:39	21/01/04	13:15
360	P	SPM	AC PEDRO LESSA	B	63192	5-mar-04	10:13	5-mar-04	10:13	12-mar-04	15:30	12/03/04	11:20
925	P	SPM	AC PEDRO LESSA	B	72527	15-mar-04	11:02	17-mar-04	11:20	23-mar-04	15:49	23/03/04	12:35
392	P	SPM	AC PEDRO LESSA	B	88620	29-mar-04	15:41	29-mar-04	15:19	6-abr-04	17:27	06/04/04	16:12
579	P	SPM	AC PENHA DE FRANCA	A	51616	20-fev-04	11:50	20-fev-04	11:55	10-mar-04	17:08	09/03/04	16:45
566	P	SPM	AC PENHA DE FRANCA	A	102314	12-abr-04	14:34	12-abr-04	12:32	14-abr-04	10:32		
336	P	SPM	AC PENHA DE FRANCA	A	102305	12-abr-04	18:50	12-abr-04	12:25	15-abr-04	10:43	13/04/04	8:21
399	P	SPM	AC PENHA DE FRANCA	A	159643	31-mai-04	17:47	1-jun-04	8:00	3-jun-04	14:32	02/06/04	15:40
125	P	SPM	AC PENHA DE FRANCA	A	163358	3-jun-04	13:54	3-jun-04	8:00	7-jun-04	11:00	04/06/04	14:30
141	P	SPM	AC PERUIBE	B	54932	27-fev-04	9:09	27-fev-04	9:09	10-mar-04	15:30	10/03/04	12:38
765	P	SPM	AC PERUIBE	B	66730	9-mar-04	13:06	9-mar-04	13:07	16-mar-04	14:02	09/03/04	17:45
109	P	SPM	AC PERUIBE	B	94053	2-abr-04	8:58	2-abr-04	8:57	8-abr-04	15:27	08/04/04	11:31
739	P	SPM	AC PERUIBE	B	149375	24-mai-04	10:09	24-mai-04	9:29	28-mai-04	14:03	28/05/04	11:30
102	P	SPM	AC PERUIBE	B	177522	15-jun-04	12:40	15-jun-04	10:09	21-jun-04	8:59	18/06/04	16:27
63	P	SPM	AC PERUIBE	B	181337	17-jun-04	9:23	17-jun-04	9:18	23-jun-04	8:34	18/06/04	16:40

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	UNIDADES QTD 515	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT-ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)		
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora	
3229	P	SPM	AC PIRAPORA BOM JESUS	B	122594	30-abr-04	14:32	30-abr-04	13:27	4-mai-04	14:31	03/05/04	11:50
2025	P	SPM	AC POA	B	80757	22-mar-04	13:08	22-mar-04	14:30	29-mar-04	14:26	25/03/04	12:30
2030	P	SPM	AC POA	B	80775	22-mar-04	13:20	22-mar-04	13:20	29-mar-04	15:24	22/03/04	17:00
3706	P	SPM	AC POA	B	147992	21-mai-04	10:49	21-mai-04	10:49	27-mai-04	9:07	26/05/04	13:10
1244	P	SPM	AC PONTE RASA	A	32577	3-fev-04	15:52	3-fev-04	15:53	27-fev-04	17:11	26/02/04	11:15
2015	P	SPM	AC PONTE RASA	A	79632	20-mar-04	9:05	20-mar-04	9:07	29-mar-04	10:57	24/03/04	15:25
3960	P	SPM	AC PONTE RASA	A	162473	2-jun-04	12:11	2-jun-04	12:10	8-jun-04	17:16	08/06/04	14:10
1082	P	SPM	AC PRAIA GRANDE	B	43900	13-fev-04	12:02	13-fev-04	12:03	20-fev-04	10:25	19/02/04	15:00
1281	P	SPM	AC PRAIA GRANDE	B	32533	3-fev-04	15:39	3-fev-04	15:40	2-mar-04	15:31	26/02/04	16:25
2174	P	SPM	AC PRAIA GRANDE	B	82146	23-mar-04	11:12	23-mar-04	11:13	31-mar-04	11:10	30/03/04	15:30
3123	P	SPM	AC PRAIA GRANDE	B	112612	22-abr-04	9:49	22-abr-04	9:42	29-abr-04	16:52	28/04/04	15:09
3882	P	SPM	AC PRAIA GRANDE	B	158383	31-mai-04	10:24	31-mai-04	9:48	2-jun-04	15:47	01/06/04	12:07
4904	P	SPM	AC PRAIA GRANDE	B	190576	24-jun-04	11:36	24-jun-04	11:34	30-jun-04	13:19	30/06/04	10:26
1413	P	SPM	AC RAFAEL DE BARROS	C	25329	28-jan-04	10:09	28-jan-04	10:26	5-mar-04	15:18	25/02/04	12:35
3891	P	SPM	AC RAFAEL DE BARROS	A	149771	24-mai-04	11:03	24-mai-04	11:02	8-jun-04	9:26	31/05/04	15:35
4028	P	SPM	AC RAFAEL DE BARROS	A	169321	8-jun-04	9:25	8-jun-04	9:22	14-jun-04	13:47	09/06/04	11:15
4900	P	SPM	AC RAFAEL DE BARROS	A	194083	28-jun-04	14:13	28-jun-04	13:58	30-jun-04	12:53	29/06/04	10:25
827	P	SPM	AC RAPOSO	A	39189	10-fev-04	9:44	10-fev-04	9:45	12-fev-04	10:10	11/12/04	12:00
1266	P	SPM	AC RAPOSO	A	51474	20-fev-04	10:50	26-fev-04	9:20	2-mar-04	11:32		
1640	P	SPM	AC RAPOSO	A	58403	2-mar-04	10:31	2-mar-04	10:32	9-mar-04	10:40	05/03/04	12:30
1640	P	SPM	AC RAPOSO	A	68362	10-mar-04	14:17	10-mar-04	14:18	12-mar-04	10:48	11/03/04	12:20
3541	P	SPM	AC RAPOSO	A	135342	12-mai-04	9:30	12-mai-04	9:29	21-mai-04	9:23		
777	P	SPM	AC REGISTRO	C	20638	23-jan-04	8:58	23-jan-04	10:02	10-fev-04	15:58	27/01/04	11:30
3101	P	SPM	AC REGISTRO	B	103604	13-abr-04	10:23	13-abr-04	10:21	29-abr-04	14:56	29/04/04	12:15
3308	P	SPM	AC REGISTRO	B	115655	26-abr-04	9:22	26-abr-04	9:12	11-mai-04	13:29	11/05/04	10:30
3056	P	SPM	AC RIBEIRAO PIRES	A	101243	8-abr-04	17:24	8-abr-04	16:39	27-abr-04	14:59	23/04/04	11:30
3991	P	SPM	AC RIBEIRAO PIRES	A	164293	3-jun-04	12:36	3-jun-04	12:15	11-jun-04	10:46		
4660	P	SPM	AC RIBEIRAO PIRES	A	176986	14-jun-04	18:49	15-jun-04	8:00	22-jun-04	15:18	18/06/04	11:00
4664	P	SPM	AC RIBEIRAO PIRES	A	181534	17-jun-04	14:41	17-jun-04	10:03	23-jun-04	8:41		
3445	P	SPM	AC RIO GRANDE DA SERRA	A	133758	11-mai-04	10:58	11-mai-04	10:19	17-mai-04	12:12		
1348	P	SPM	AC RUDGE RAMOS	B	49981	19-fev-04	10:50	19-fev-04	14:39	3-mar-04	9:49	26/02/04	10:25
1750	P	SPM	AC RUDGE RAMOS	B	61130	3-mar-04	17:52	4-mar-04	8:00	15-mar-04	17:51	08/03/04	16:40
3433	P	SPM	AC RUDGE RAMOS	A	133927	11-mai-04	11:00	11-mai-04	10:58	14-mai-04	10:34		
4804	P	SPM	AC RUDGE RAMOS	A	182872	17-jun-04	17:46	17-jun-04	17:24	29-jun-04	8:38	21/06/04	11:20
1079	P	SPM	AC SALESOPOLIS	A	44004	13-fev-04	13:28	13-fev-04	13:29	20-fev-04	10:13	18/02/04	11:45
1721	P	SPM	AC SALESOPOLIS	A	50240	19-fev-04	12:30	19-fev-04	14:22	15-mar-04	15:30	20/02/04	19:15
1760	P	SPM	AC SANTA CECILIA	A	61021	3-mar-04	17:01	4-mar-04	8:00	16-mar-04	11:19	15/03/04	11:15
2022	P	SPM	AC SANTA CECILIA	A	80735	22-mar-04	12:55	22-mar-04	12:55	29-mar-04	14:18	23/03/04	14:50
2024	P	SPM	AC SANTA CECILIA	A	80741	22-mar-04	12:59	22-mar-04	13:00	29-mar-04	14:20	26/03/04	14:24
2291	P	SPM	AC SANTA CECILIA	A	88396	29-mar-04	14:01	29-mar-04	14:01	5-abr-04	9:00	02/04/04	10:15
3544	P	SPM	AC SANTA CECILIA	A	121003	29-abr-04	12:36	29-abr-04	12:13	21-mai-04	9:55	30/04/04	14:20
1089	P	SPM	AC SANTA ISABEL	B	48438	18-fev-04	10:41	18-fev-04	11:07	20-fev-04	14:15	20/02/04	13:35
23	P	SPM	AC SANTANA	A	5482	8-jan-04	13:25	8-jan-04	15:42	13-jan-04	9:20	12/01/04	11:10
27	P	SPM	AC SANTANA	A	4434	7-jan-04	15:59	7-jan-04	16:00	13-jan-04	11:29	09/10/04	10:30
401	P	SPM	AC SANTANA	A	22898	26-jan-04	15:15	26-jan-04	15:15	29-jan-04	9:38	27/01/04	13:20
1037	P	SPM	AC SANTANA	A	81678	23-mar-04	8:54	23-mar-04	8:55	29-mar-04	15:56	24/03/04	12:10
1893	P	SPM	AC SANTANA	A	107887	16-abr-04	12:22	16-abr-04	9:24	22-abr-04	10:51	19/04/04	10:45
1277	P	SPM	AC SANTANA	A	111591	20-abr-04	13:08	20-abr-04	13:07	7-mai-04	16:41	23/04/04	12:15
1962	P	SPM	AC SANTANA	A	161986	2-jun-04	9:44	2-jun-04	9:44	8-jun-04	17:20	08/06/04	12:25
187	P	SPM	AC SANTANA DO PARNAIBA	A	174140	11-jun-04	16:31	11-jun-04	13:44	16-jun-04	16:28	16/06/04	12:25
315	P	SPM	AC SANTO AMARO	B	19494	22-jan-04	10:20	22-jan-04	10:21	26-jan-04	9:15	23/01/04	14:15
320	P	SPM	AC SANTO AMARO	B	19475	22-jan-04	10:15	22-jan-04	10:15	26-jan-04	9:42	23/01/04	10:10
137	P	SPM	AC SANTO AMARO	B	27044	29-jan-04	11:10	13-fev-04	8:56	26-fev-04	9:18		
388	P	SPM	AC SANTO AMARO	B	49863	19-fev-04	10:13	19-fev-04	10:14	4-mar-04	9:06		
902	P	SPM	AC SANTO AMARO	B	74779	16-mar-04	15:28	16-mar-04	15:29	22-mar-04	16:16	18/03/04	10:30
187	P	SPM	AC SANTO AMARO	B	83797	24-mar-04	11:59	24-mar-04	12:01	31-mar-04	15:10	25/03/04	13:50
892	P	SPM	AC SANTO AMARO	A	156947	28-mai-04	11:24	28-mai-04	10:52	8-jun-04	9:28	31/05/04	11:35
683	P	SPM	AC SANTO ANDRE	B	31861	3-fev-04	10:51	3-fev-04	10:53	9-fev-04	12:07	05/02/04	15:20
254	P	SPM	AC SANTOS	B	9013	12-jan-04	19:17	17-jan-04	8:00	22-jan-04	15:48	22/01/04	15:15
588	P	SPM	AC SANTOS	B	28687	30-jan-04	12:40	30-jan-04	12:42	5-fev-04	15:11	04/02/04	14:30
167	P	SPM	AC SANTOS	B	36149	6-fev-04	9:27	6-fev-04	10:03	26-fev-04	15:58	20/02/04	15:35
906	P	SPM	AC SANTOS	B	76882	18-mar-04	9:03	18-mar-04	9:39	22-mar-04	17:03	22/03/04	15:10
169	P	SPM	AC SANTOS	B	99096	7-abr-04	15:09	7-abr-04	10:51	30-abr-04	14:29	30/04/04	9:59

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	DR	UNIDADES QTD 515	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)		
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora	
3523	P	SPM	AC SANTOS	B	143403	18-mai-04	16:17	18-mai-04	15:30	20-mai-04	12:56	20/05/04	9:59
3682	P	SPM	AC SANTOS	B	142123	18-mai-04	8:43	18-mai-04	8:37	26-mai-04	10:46	26/05/04	9:55
3683	P	SPM	AC SANTOS	B	142112	18-mai-04	8:57	18-mai-04	8:34	26-mai-04	10:48	26/05/04	9:38
418	P	SPM	AC SANTOS DUMONT	A	24737	27-jan-04	16:52	27-jan-04	16:52	29-jan-04	14:22	29/04/04	13:50
2301	P	SPM	AC SANTOS DUMONT	A	93001	1-abr-04	11:08	1-abr-04	11:06	5-abr-04	9:23	05/04/04	9:22
685	P	SPM	AC SAO BERNARDO DO CA	B	33264	4-fev-04	10:01	4-fev-04	10:07	9-fev-04	12:13	05/02/04	16:20
2185	P	SPM	AC SAO BERNARDO DO CA	B	87171	26-mar-04	16:51	26-mar-04	16:52	31-mar-04	14:54	30/03/04	16:30
3041	P	SPM	AC SAO BERNARDO DO CA	B	87225	26-mar-04	17:19	26-mar-04	17:18	27-abr-04	10:43	07/04/04	16:23
490	P	SPM	AC SAO CAETANO DO SUL	A	7406	10-jan-04	10:14	15-jan-04	15:16	2-fev-04	15:19		
971	P	SPM	AC SAO CAETANO DO SUL	A	38905	9-fev-04	20:18	10-fev-04	13:43	17-fev-04	9:52	10/02/04	16:30
1923	P	SPM	AC SAO CAETANO DO SUL	A	77801	18-mar-04	15:22	18-mar-04	17:30	23-mar-04	15:03	22/03/04	15:30
3446	P	SPM	AC SAO CAETANO DO SUL	A	137233	13-mai-04	10:03	13-mai-04	10:02	17-mai-04	12:47	14/05/04	15:20
197	P	SPM	AC SAO MATEUS	A	13060	15-jan-04	13:05	15-jan-04	13:07	21-jan-04	14:08	21/01/04	11:20
817	P	SPM	AC SAO MATEUS	A	20069	22-jan-04	14:49	22-jan-04	14:50	11-fev-04	16:51	23/01/04	15:15
1253	P	SPM	AC SAO MATEUS	A	51282	20-fev-04	9:48	20-fev-04	9:48	1-mar-04	15:41	01/03/04	10:05
4027	P	SPM	AC SAO MATEUS	A	170168	8-jun-04	18:13	8-jun-04	13:35	14-jun-04	13:44	11/06/04	15:10
4228	P	SPM	AC SAO MATEUS	A	175540	14-jun-04	10:16	14-jun-04	10:14	17-jun-04	14:58	15/06/04	10:40
28	P	SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	A	4633	7-jan-04	17:41	8-jan-04	8:00	13-jan-04	11:43	08/01/04	14:45
257	P	SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	A	15912	19-jan-04	14:36	19-jan-04	14:37	23-jan-04	9:22	21/01/04	13:30
3	P	SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	A	20219	22-jan-04	16:03	22-jan-04	16:04	26-jan-04	10:09	23/01/04	14:10
342	P	SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	A	21365	23-jan-04	15:07	23-jan-04	15:10	27-jan-04	10:13	27/01/04	9:15
825	P	SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	A	36307	6-fev-04	10:18	6-fev-04	10:33	12-fev-04	9:41	11/02/04	9:05
2824	P	SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	A	108387	16-abr-04	14:16	16-abr-04	14:05	20-abr-04	13:24	19/04/04	12:50
2988	P	SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	A	109776	19-abr-04	11:58	19-abr-04	11:37	26-abr-04	11:10	20/04/04	15:50
3053	P	SPM	AC SAO MIGUEL PAULISTA	A	108363	16-abr-04	14:04	16-abr-04	13:47	27-abr-04	14:48	23/04/04	17:30
104	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	5120	8-jan-04	10:30	8-jan-04	10:31	15-jan-04	10:55	09/01/04	16:45
966	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	36323	6-fev-04	10:21	6-fev-04	12:45	16-fev-04	17:46	10/02/04	11:30
1931	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	77063	18-mar-04	9:54	18-mar-04	10:38	23-mar-04	17:08	23/03/04	16:53
1932	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	62331	4-mar-04	15:15	5-mar-04	8:00	23-mar-04	17:10	23/03/04	16:40
3256	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	112958	22-abr-04	11:28	22-abr-04	11:18	6-mai-04	13:39	06/05/04	13:17
3692	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	131742	18-mai-04	16:21	10-mai-04	9:51	26-mai-04	14:58	26/05/04	13:30
3973	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	166157	4-jun-04	14:38	4-jun-04	13:30	9-jun-04	14:34	01/06/04	11:30
4066	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	169978	8-jun-04	11:56	8-jun-04	11:52	14-jun-04	17:26	14/06/04	16:10
3941	P	SPM	AC SAUDE	A	164398	3-jun-04	13:47	3-jun-04	13:43	8-jun-04	8:55	07/06/04	10:20
396	P	SPM	AC SHOPPING CENTER IBI	A	3061	6-jan-04	15:04	6-jan-04	15:04	28-jan-04	17:43	27/01/04	10:15
789	P	SPM	AC SHOPPING CENTER IBI	A	30598	2-fev-04	12:43	2-fev-04	12:43	11-fev-04	10:36	05/02/04	9:40
903	P	SPM	AC SHOPPING CENTER IBI	A	76134	17-mar-04	14:13	17-mar-04	14:21	22-mar-04	16:48	19/03/04	14:40
441	P	SPM	AC SHOPPING CENTER IBI	A	130438	7-mai-04	11:27	7-mai-04	11:26	14-mai-04	17:18	06/04/04	16:20
4672	P	SPM	AC SHOPPING CENTER IBI	A	138910	14-mai-04	10:33	14-mai-04	10:32	26-mai-04	8:19	28/04/04	12:00
4654	P	SPM	AC SHOPPING CENTER IBI	A	181072	16-jun-04	19:34	17-jun-04	8:00	22-jun-04	14:57	21/06/04	11:05
4461	P	SPM	AC SHOPPING CENTER NO	A	95957	5-abr-04	11:16	5-abr-04	10:40	7-abr-04	16:52	06/04/04	16:20
4155	P	SPM	AC SHOPPING CENTER NO	A	117693	27-abr-04	11:16	27-abr-04	11:16	30-abr-04	14:00	28/04/04	12:00
4138	P	SPM	AC SUZANO	A	36122	6-fev-04	9:21	6-fev-04	9:23	26-fev-04	9:25	12/02/04	12:00
4557	P	SPM	AC SUZANO	A	61509	4-mar-04	9:42	4-mar-04	9:42	10-mar-04	15:54	09/03/04	16:45
4577	P	SPM	AC SUZANO	A	61483	4-mar-04	9:37	4-mar-04	9:38	10-mar-04	17:02	08/03/04	14:20
4178	P	SPM	AC SUZANO	A	82160	23-mar-04	11:15	23-mar-04	11:16	31-mar-04	11:59	25/03/04	11:40
631	P	SPM	AC TABOAO DA SERRA	A	64552	8-mar-04	9:33	8-mar-04	12:32	11-mar-04	14:21	10/03/04	9:15
557	P	SPM	AC TAMANDUATEI	A	29954	2-fev-04	9:44	2-fev-04	9:47	4-fev-04	11:16	02/02/04	11:35
757	P	SPM	AC TAMANDUATEI	A	69591	11-mar-04	11:50	11-mar-04	13:04	16-mar-04	10:45	15/03/04	15:05
208	P	SPM	AC TAMANDUATEI	A	86230	26-mar-04	13:44	26-mar-04	9:23	1-abr-04	15:16	29/03/04	15:30
190	P	SPM	AC TAMANDUATEI	A	108555	16-abr-04	15:09	16-abr-04	15:08	30-abr-04	17:27	29/04/04	16:20
365	P	SPM	AC TUCURUVI	A	49794	19-fev-04	9:53	19-fev-04	9:53	3-mar-04	14:47	02/03/04	13:40
205	P	SPM	AC VARGEM GRANDE PAU	A	4891	8-jan-04	9:07	17-jan-04	8:00	21-jan-04	14:49	20/01/04	15:50
476	P	SPM	AC VARGEM GRANDE PAU	A	25374	28-jan-04	10:23	28-jan-04	14:44	2-fev-04	9:21	30/01/04	12:50
562	P	SPM	AC VARGEM GRANDE PAU	A	30425	2-fev-04	11:33	2-fev-04	11:33	4-fev-04	15:17	04/02/04	11:40
691	P	SPM	AC VARGEM GRANDE PAU	A	33319	4-fev-04	10:20	4-fev-04	12:26	9-fev-04	14:42	05/02/04	13:20
952	P	SPM	AC VICENTE DE CARVALHO	B	80024	22-mar-04	9:42	22-mar-04	12:13	24-mar-04	17:41	24/03/04	13:20
192	P	SPM	AC VICENTE DE CARVALHO	B	80062	22-mar-04	14:35	22-mar-04	9:52	1-abr-04	11:07	31/03/04	10:15
609	P	SPM	AC VICENTE DE CARVALHO	B	139755	14-mai-04	16:48	14-mai-04	16:46	24-mai-04	15:29	24/05/04	12:30
229	P	SPM	AC VICENTE DE CARVALHO	B	171646	9-jun-04	12:53	9-jun-04	10:15	17-jun-04	15:00	17/06/04	14:09
177	P	SPM	AC VILA BARCELONA	A	33537	4-fev-04	11:36	4-fev-04	16:41	27-fev-04	10:39	20/02/04	14:40
262	P	SPM	AC VILA BARCELONA	A	43537	13-fev-04	9:53	13-fev-04	9:54	2-mar-04	10:25	27/02/04	15:00
324	P	SPM	AC VILA BARCELONA	A	78872	19-mar-04	12:25	19-mar-04	12:27	23-mar-04	15:05	22/03/04	16:00

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD	OR	UNIDADES QTD E S15	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT-ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)		
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora	
3908	P	SPM	AC VILA BARCELONA	A	160497	1-jun-04	11:17	1-jun-04	11:16	4-jun-04	14:35	04/06/04	10:00
3989	P	SPM	AC VILA BARCELONA	A	164707	3-jun-04	15:37	3-jun-04	15:18	11-jun-04	10:37	09/06/04	10:15
1265	P	SPM	AC VILA CARRAO	A	52840	25-fev-04	15:55	25-fev-04	16:02	2-mar-04	11:28	27/02/04	12:40
1417	P	SPM	AC VILA CARRAO	A	47080	17-fev-04	12:17	17-fev-04	12:18	5-mar-04	16:49	19/02/04	17:05
2699	P	SPM	AC VILA CARRAO	A	104881	14-abr-04	9:14	14-abr-04	9:13	16-abr-04	18:21	15/04/04	13:50
3184	P	SPM	AC VILA CARRAO	A	105149	14-abr-04	10:34	14-abr-04	10:33	30-abr-04	16:06	16/04/04	16:10
3562	P	SPM	AC VILA CARRAO	A	132620	10-mai-04	14:44	10-mai-04	14:43	24-mai-04	8:25		
4797	P	SPM	AC VILA CARRAO	A	190149	24-jun-04	9:00	24-jun-04	8:58	28-jun-04	12:55	25/06/04	11:45
4798	P	SPM	AC VILA CARRAO	A	190763	24-jun-04	12:43	24-jun-04	12:43	28-jun-04	12:57	25/06/04	11:25
79	P	SPM	AC VILA DAS MERCES	A	5502	8-jan-04	13:43	8-jan-04	14:14	14-jan-04	13:51	13/01/04	10:40
875	P	SPM	AC VILA DAS MERCES	A	37736	9-fev-04	10:24	9-fev-04	10:34	13-fev-04	14:06	12/02/04	13:30
987	P	SPM	AC VILA DAS MERCES	A	42212	12-fev-04	9:52	12-fev-04	14:52	17-fev-04	16:53	16/02/04	17:00
2190	P	SPM	AC VILA ESPERANCA	A	89289	30-mar-04	9:10	30-mar-04	9:09	1-abr-04	9:45	31/03/04	11:35
992	P	SPM	AC VILA FORMOSA	A	42966	12-fev-04	16:01	12-fev-04	16:08	17-fev-04	17:28	12/02/04	16:38
1141	P	SPM	AC VILA FORMOSA	A	45000	16-fev-04	9:52	16-fev-04	10:14	26-fev-04	11:24	20/02/04	16:00
1394	P	SPM	AC VILA FORMOSA	A	55781	27-fev-04	15:07	27-fev-04	15:10	4-mar-04	11:39	03/03/04	14:10
1643	P	SPM	AC VILA FORMOSA	A	57652	1-mar-04	16:30	3-mar-04	13:34	12-mar-04	9:29	04/03/04	16:55
3647	P	SPM	AC VILA FORMOSA	A	141843	17-mai-04	18:03	17-mai-04	17:14	25-mai-04	8:15		
154	P	SPM	AC VILA LUZITA	A	3845	7-jan-04	10:54	7-jan-04	10:55	19-jan-04	11:16	19/01/04	10:30
12	P	SPM	AC VILA LUZITA	A	46188	16-fev-04	17:48	17-fev-04	8:00	27-fev-04	15:57	26/02/04	12:50
441	P	SPM	AC VILA LUZITA	A	179416	16-jun-04	9:53	16-jun-04	9:52	21-jun-04	9:51	18/06/04	18:00
437	P	SPM	AC VILA MARIA	A	24696	27-jan-04	16:32	27-jan-04	16:35	30-jan-04	11:18	29/01/04	12:00
439	P	SPM	AC VILA MARIA	A	25317	28-jan-04	10:07	28-jan-04	11:48	30-jan-04	11:24	29/01/04	12:15
1350	P	SPM	AC VILA MARIA	A	50248	19-fev-04	12:32	19-fev-04	12:35	3-mar-04	9:57	20/02/04	11:30
1476	P	SPM	AC VILA MARIA	A	63590	5-mar-04	12:46	5-mar-04	12:48	10-mar-04	10:29	08/03/04	14:40
1743	P	SPM	AC VILA MARIA	A	58907	2-mar-04	14:03	3-mar-04	17:01	15-mar-04	17:27	04/03/04	14:30
1825	P	SPM	AC VILA MARIA	A	76000	17-mar-04	12:44	17-mar-04	12:44	19-mar-04	10:33	18/03/04	14:30
2521	P	SPM	AC VILA MARIA	A	99793	7-abr-04	16:12	7-abr-04	16:10	12-abr-04	9:15	08/04/04	13:20
2823	P	SPM	AC VILA MARIA	A	99783	7-abr-04	16:10	7-abr-04	16:05	20-abr-04	13:23	08/04/04	13:15
3060	P	SPM	AC VILA MARIA	A	114618	23-abr-04	12:39	23-abr-04	12:14	27-abr-04	15:14	26/04/04	14:50
3947	P	SPM	AC VILA MARIA	A	165787	4-jun-04	11:25	4-jun-04	10:55	3-jun-04	10:49	08/06/04	16:15
4656	P	SPM	AC VILA MARIA	A	174967	15-jun-04	10:37	12-jun-04	10:53	22-jun-04	14:32	16/06/04	16:45
3671	P	SPM	AC VILA MARIANA	A	149875	24-mai-04	11:32	24-mai-04	11:30	26-mai-04	8:17	25/05/04	11:45
4210	P	SPM	AC VILA MARIANA	A	172522	9-jun-04	17:35	9-jun-04	15:26	17-jun-04	11:07	16/06/04	14:00
3022	P	SPM	AC VILA MATILDE	A	88262	29-mar-04	12:40	29-mar-04	12:39	27-abr-04	9:12	08/04/04	17:26
1898	P	SPM	AC VILA NOVA CACHOEIRINHA	A	194143	28-jun-04	14:18	28-jun-04	14:17	30-jun-04	12:50	29/06/04	12:50
679	P	SPM	AC VILA NOVA CONCEICAÇÃO	A	35219	5-fev-04	12:47	5-fev-04	12:48	9-fev-04	11:55	06/02/04	10:30
1060	P	SPM	AC VILA NOVA CONCEICAÇÃO	A	45021	16-fev-04	9:56	16-fev-04	10:18	19-fev-04	17:10	17/02/04	15:00
1242	P	SPM	AC VILA NOVA CONCEICAÇÃO	A	52489	25-fev-04	13:26	25-fev-04	13:29	27-fev-04	16:11	26/02/04	10:20
203	P	SPM	AC VILA NOVA CONCEICAÇÃO	A	81183	22-mar-04	15:51	24-mar-04	9:15	29-mar-04	15:39	26/03/04	10:45
2520	P	SPM	AC VILA NOVA CONCEICAÇÃO	A	99211	7-abr-04	11:28	7-abr-04	11:26	12-abr-04	9:12	08/04/04	11:40
2755	P	SPM	AC VILA NOVA CONCEICAÇÃO	A	99179	7-abr-04	11:18	7-abr-04	11:17	19-abr-04	14:49	08/04/04	11:50
1826	P	SPM	AC VILA NOVA CONCEICAÇÃO	A	141823	17-mai-04	17:44	17-mai-04	17:06	31-mai-04	16:52	28/05/04	12:20
174	P	SPM	AC VILA PRUDENTE	A	12484	15-jan-04	9:11	15-jan-04	12:09	20-jan-04	8:36	19/01/04	14:50
867	P	SPM	AC VILA PRUDENTE	A	32075	3-fev-04	11:58	3-fev-04	16:11	13-fev-04	11:40	05/02/04	12:15
215	P	SPM	AC VILA PRUDENTE	A	35497	5-fev-04	15:24	12-fev-04	14:23	27-fev-04	14:36	20/02/04	11:10
217	P	SPM	AC VILA PRUDENTE	A	50730	19-fev-04	16:24	19-fev-04	16:26	27-fev-04	14:49	20/02/04	11:10
420	P	SPM	AC VILA PRUDENTE	A	54595	26-fev-04	16:59	26-fev-04	17:21	8-mar-04	10:05	01/03/04	11:10
719	P	SPM	AC VILA PRUDENTE	A	182445	17-jun-04	15:10	17-jun-04	15:08	24-jun-04	13:58	23/06/04	11:10
262	P	SPM	AC VILA ZELINA	A	16318	19-jan-04	17:42	20-jan-04	8:00	23-jan-04	11:40	21/01/04	11:29
395	P	SPM	AC VILA ZELINA	A	50394	19-fev-04	14:22	19-fev-04	14:27	4-mar-04	11:45	03/03/04	14:22
699	P	SPM	AC VILA ZELINA	A	147321	20-mai-04	17:57	20-mai-04	17:25	26-mai-04	17:06	24/05/04	11:30
885	P	SPM	AC VILA ZELINA	A	156423	27-mai-04	18:43	28-mai-04	8:00	2-jun-04	17:13	02/06/04	13:20
406	P	SPM	AC ZONA NOROESTE	B	3924	7-jan-04	11:28	7-jan-04	11:52	29-jan-04	10:18	28/01/04	12:39
709	P	SPM	AC ZONA NOROESTE	B	25777	28-jan-04	12:39	28-jan-04	12:43	9-fev-04	16:14	29/01/04	16:40
480	P	SPM	ACC I ALPHAVILLE	A	15377	19-jan-04	10:28	19-jan-04	10:29	2-fev-04	10:47		
209	P	SPM	ACC I ALPHAVILLE	A	69349	11-mar-04	10:31	11-mar-04	10:30	7-abr-04	15:21	30/03/04	10:30
292	P	SPM	ACC I ALPHAVILLE	A	111273	20-abr-04	10:50	20-abr-04	10:49	10-mai-04	14:35	10/05/04	14:00
534	P	SPM	ACC I LIONS	A	140662	17-mai-04	10:59	17-mai-04	10:26	20-mai-04	15:45	18/05/04	10:35
62	P	SPM	ACC I SAMS CLUB	A	6988	9-jan-04	15:38	9-jan-04	15:40	14-jan-04	9:29	12/01/04	16:30
592	P	SPM	ACC I SHOPPING D	A	61999	4-mar-04	12:18	4-mar-04	13:50	11-mar-04	8:49	05/03/04	12:20
399	P	SPM	ACC I SHOPPING LIGHT	A	189258	23-jun-04	12:43	23-jun-04	12:42	30-jun-04	12:51	29/06/04	11:10
794	P	SPM	ACC I SHOPPING ORIENTE	A	173718	11-jun-04	12:11	11-jun-04	10:57	15-jun-04	13:09	14/06/04	15:00

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

ID	DR	UNIDADES QTDE 515	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)		
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora	
477	P	SPM	ACC I SHOPPING SERVICE	A	24974	27-jan-04	20:22	28-jan-04	9:04	2-fev-04	9:24	30/01/04	12:00
145	P	SPM	ACC I VILA MANCHESTER	A	10243	13-jan-04	15:29	14-jan-04	9:18	16-jan-04	16:30	16/01/04	13:40
492	P	SPM	ACC I VILA MANCHESTER	A	27304	29-jan-04	13:35	29-jan-04	16:00	2-fev-04	15:23	29/01/04	17:33
1246	P	SPM	ACC I VILA MANCHESTER	A	52192	20-fev-04	18:32	23-fev-04	8:00	27-fev-04	17:30	26/02/04	13:30
1361	P	SPM	ACC I VILA MANCHESTER	A	53839	26-fev-04	11:14	26-fev-04	11:15	3-mar-04	14:13	02/03/04	11:55
1178	P	SPM	ACC I VINTE E QUATRO DE	A	41460	11-fev-04	15:16	11-fev-04	15:16	27-fev-04	11:22	25/02/04	15:55
1475	P	SPM	ACC I VINTE E QUATRO DE	A	57055	1-mar-04	12:18	1-mar-04	12:19	10-mar-04	10:24	08/03/04	11:45
2196	P	SPM	ACC I VINTE E QUATRO DE	A	85722	25-mar-04	16:09	25-mar-04	16:08	1-abr-04	13:10	30/03/04	14:55
2522	P	SPM	ACC I VINTE E QUATRO DE	A	99601	7-abr-04	14:56	7-abr-04	14:54	12-abr-04	9:19	14/04/04	12:15
3646	P	SPM	ACC I VINTE E QUATRO DE	A	147903	21-mai-04	10:25	21-mai-04	10:24	25-mai-04	8:13	24/05/04	11:30
3273	P	SPM	ACC I VOLKSWAGEN	A	122993	30-abr-04	16:39	30-abr-04	16:37	7-mai-04	15:33	03/05/04	16:00

(*) Dia e Hora em que a manutenção foi realizada.

EQUIPAMENTO (Valor)	
100,00	BALA 30 - CORRESPONDENCIA
200,00	BALA 50 - ENCOMENDA
381,00	CMC7
669,00	PINPAD
869,00	SCANNER
1.687,00	IMPRESSORA
2.407,00	ZEBRA
2.617,54	MICRO
2.811,00	LASER
DISTANCIAS:	
A = Capitais e Região Metropolitana	
B = ATÉ 200 Km	
C = MAIS DE 200 Km	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **0075**
36 / 2
 Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEBAN

CI/GCS/DGCS/DECAM – 2542/2005

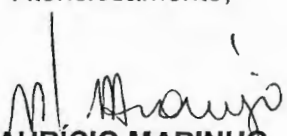
Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – CI/CAD/DEBAN-226/2005

Assunto: Solicita posição quantidade de equipamentos por Diretoria Regional

Brasília/DF, 20 de abril de 2005.

Solicitamos, que seja informada a quantidade de equipamentos não instalados **por Diretoria Regional**, conforme estipulado no Anexo 1 do 3º Termo Aditivo ao contrato em referência, para que a empresa contratada possa emitir as respectivas Notas Fiscais.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0076</u>
<u>3672</u>
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

29/03/05

Protocolo

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DEBAN - 0226/2005

Ref.: CI/GCM/DGCM/DECAM - 3847/2004

Assunto: Correspondência da Novadata

Brasília, 28 de março de 2005.

Informamos que os últimos dois kits foram instalados e confirmados pelos responsáveis nas DRs e que, portanto, o processo referente ao pagamento poderá seguir normalmente.

Os equipamentos que estavam de posse do DEBAN, naquela ocasião, agora se encontram da seguinte forma:

DR/Órgão	MICRO	PINPAD	CMC7	SCANNER	OLIVETTE - PR4	
DESAG	3	1	1	1	1	
ES			1			
GT		3	3	3	3	
MA	1	9	5	7	3	
MG		6	5	5	4	
PA			2			
PI	1	1	1	1	1	
PR	3	3	1	2	3	
SPI	4	4	4	4	4	
SPM		7	12	12	2	
GEPAC		6	4	4	4	
DEBAN	10	11	8	8	13	
TOTAL	22	51	47	47	38	205

Atenciosamente,

FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0077
Doc: 3672

ANEXO 1

Equipamentos	Qtde não instalada	Valor Unitário Instalação	Valor Total
Microcomputadores	395	R\$ 55,51	R\$ 21.926,45
Impressoras Autenticadoras	411	R\$ 39,07	R\$ 16.057,77
Leitores de Código de Barras	420	R\$ 25,13	R\$ 10.554,60
Teclados Pin	424	R\$ 16,39	R\$ 6.949,36
Leitores CMC7	418	R\$ 9,08	R\$ 3.795,44

Total	R\$ 59.283,62
--------------	----------------------

[Handwritten signatures and initials]

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0078
3672
Doc: _____

[Handwritten signature]

	Conforme NI/DEJUR/BJRAD 085/04
--	--

De: DECAM

Ao: DEBAN

CI/CSG/DGCS/DECAM -2532/2005

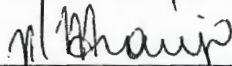
Ref.: Contrato 11.346/2002

Assunto: Solicita "de acordo" do Diretor da Área correspondente.

Brasília/DF, 18 de abril de 2005.

Informamos que para que seja aplicada a penalidade de multa ao contrato supra citado, o referido parecer deverá ter a aposição do "de acordo" pelo Diretor da Área correspondente, conforme disposto na CI/GAB/DECAM- 020/2004- Circular.

Atenciosamente



MAURÍCIO MARINHO

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0079
36 / 2
Doc: _____

Anexo: Cópia CI- 020/2004 - Circular



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



Cópia

*DGCS
22195*

De: CHEFE DO DEBAN

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/ASS/DEBAN-0309/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2382/2005



Assunto: Análise e parecer sobre aplicação de penalidade contratual.

Brasília, 12 de abril de 2005.

Em atenção à CI da referência, não obstante os dados contidos na CI/ASS/DEBAN-0234/2005 de 04/04/2005 enviada a esse Departamento, entendemos que a CI/SEGS/GERAD/DR/MG-0306/2005 confirma a procedência dos atrasos nos atendimentos das 173 ordens de serviço mencionadas, salvo se algumas dessas OSs não se referirem à manutenção de equipamentos..

Por outro lado, observamos que a CT/CSG/DGCS/DECAM-2.140/2005, enviada ao fornecedor, o notifica pela não realização de serviços (item 1 da carta), quando, na realidade, os serviços foram realizados, mas com atrasos, ensejando a possibilidade de aplicação de multa contratual.

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº <i>0080</i>
Doc: <i>3672</i>

Brasília - DF, 18 de abril de 2005.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 3/9 - NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/2002.

Assunto: Aplicação de penalidade de advertência

Prezado Senhor,

Recebemos informações de nossa Gerência de Administração da Diretoria Regional de Santa Catarina sobre a demora no atendimento às Ordens de Serviço, objeto do contrato em referência, tendo como pendentes até a data de 31/03/05, 50 (cinquenta) OS.

Ressalta ainda, a referida Regional que essa empresa não tem apresentado o relatório mensal de Ordens de Serviço, conforme estipulado no item 8.7. do contrato 11.346/02.

Tais fatos caracterizam-se como inadimplência da Contratada, por falta de execução parcial do estipulado no subitem 11.1, "a" da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES, conforme segue:

- Cláusula Décima Primeira - Das Penalidades

Subitem 11.1. - *Se a Contratada tornar-se inadimplente pela falta de execução total ou parcial deste Contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades.*

a) *advertência*".

Diante do exposto, informamos que estaremos aplicando a penalidade de **advertência**, solicitando a essa empresa a manifestação de suas razões de defesa prévia, no prazo não superior a **05 (cinco) dias úteis** a serem contados a partir do recebimento desta carta, bem como o empenho dessa empresa para a solução dos problemas ocorridos ao longo da execução do contrato em questão.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0081
3672
Doc: _____

DGC
22236

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT- DR/SC

CI/GEREN/DR/SC – 0264/05

DE: Diretor Regional SC

AO: DECAM

REF: Contrato 11.346/02

Assunto: Manutenções do Banco Postal

Florianópolis, 11 de abril de 2005.

Em 16/03/05 recebemos informação procedente do DEMAN sobre o restabelecimento do serviço de manutenção para os equipamentos pertencentes ao projeto Banco Postal (anexo1), para o qual ainda aguardamos cópia do contrato ou Termo Aditivo.

Considerando as reclamações das agências sobre demora para atendimento aos chamados abertos, obtivemos no sistema Help desk, em 31/03/05, uma listagem com 50 OS referentes a equipamentos do Banco Postal, pendentes de atendimento, o que nos preocupa, haja vista os impactos negativos que isto causa no atendimento em nossas agências (anexo 2).

Por outro lado, desde novembro de 2004 não temos recebido do fornecedor Consórcio Alpha (Positivo Informática), o Relatório mensal das Ordens de Serviço conforme previsto no item 8.7.3 do contrato 11.346/02. A não disponibilização dessas informações inviabiliza a verificação do atendimento ao item 8.6.2 do contrato original, sobre os Prazos de Atendimento e Solução e conseqüentemente evita a aplicação de penalidade por descumprimento dos prazos acordados, conforme previsto no item 11.3.4 do citado contrato.

Isto posto, solicitamos a esse Departamento que requeira junto ao fornecedor maior agilidade no atendimento às Ordens de Serviço, bem como o envio à DR/SC dos relatórios mensais das OS's.

Atenciosamente,

Luiz Felipe Dias
Diretor Regional - SC

Anexos:

1. Informação restabelecimento manutenção BP
2. Ordens de Serviço Pendentes de solução

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0082
3672
Dcc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT- DR/SC

Anexo 1 da CI/GEREN/DR/SC-264/05

De: Bruno Mariani de Melo [mailto:bmariani@correios.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 16 de março de 2005 16:25

Para: Aldo Andrich; Ana Cristina Moraes da Cunha; Antonio Jorge de Freitas Ramos; Azulil Pereira de Lucena; Elisabeth Gebauer Soares; Eugenio Walter P. Montenegro Cerqueira; Hamilton Antonio Lucredi; Joari Olarte Bulhoes; Jorge Alberto Ribeiro Elias; José Henrique de Almeida Braga; Jose Ruiz Guerra; Juliano Bonach Batista Pires; Jurandir Martins Rodrigues; Marcos Antônio Rousseno; Marcos Cesar Silva de Carvalho; Marcos Valerio de Medeiros; Marcus Andre França Oliveira; Ney Roca Lagranha; Pacova - José Tasso Vieira Pacova; Paulo Tassio Bruno Oliveira; Roberto de Almeida Lima; Rotyer da Mota Chaves; Sergio Simao de Araujo; Wesley de Mello Leao; Monica Lyra

Cc: Lorena Gouvea Bueno Mascarenhas

Assunto: CI DMRA/DEMAN – 20.103/2005

Srs,

Envio em anexo cópia da CI DMRA/DEMAN – 20.103/2005 que versa sobre o restabelecimento do serviço de manutenção para os equipamentos pertencentes aos projetos SARA e Banco Postal (2ª fase).

Atte,

Bruno Mariani

Engenheiro Eletrônico

Departamento de Manutenção - DEMAN

Tel: (61) 426-2567

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0083
Doc.	3672

De: DEMAN**Ao:** DR BA, BSB, MT, RN, SPM, AM, CE, GT, MG, NO, PE, RJ, SC, SPI, AL,
ES, MA, MS, PA, PB, PI, PR, RS e SE**CI /** DMRA/DEMAN – 20.103/2005**Ref.:****Assunto:** Restabelecimento do Serviço de Manutenção – Projetos SARA e Banco Postal (2ª fase)

Brasília, 16 de março de 2005.

Informamos que o serviço de manutenção para os equipamentos pertencentes aos projetos SARA e Banco Postal (2º fase) já foi restabelecido e continua sendo prestado pelo Consórcio Alpha. Os chamados devem ser abertos via *Help Desk* dos Correios.

Em caso de dúvida, entrar em contato com Eng. Lorena Mascarenhas, fone: (61) 426-2692 ou e-mail: lorenagbm@correios.com.br.

Atenciosamente,

STENIO DE JESUS M. RODRIGUES

Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

C/cópia: GEREN/GETEC

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0084
3672
Doc: _____

Relatório de Pendências em 01/04/05 DR/SC

Anexo CI/GEREN/DE/SC- 264/05

Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT (Positivo Informática)

Agência	Abertura do chamado			Atendimento		RAT	Modelo e nº de Série do equip	PIB	Descrição do Problema	Status atual	Tempo em dias desde abertura OS à Positivo	Tipo de equipamento
	Numero	Data	Hora	Data	Hora							
SC - AC CENTRAL FLORIANOP	32767	24/jan/05	15:00	2/fev/05	12:34	247647	6618	57478	tampa frontal e carrinho de impressão	Pendente	67	Impressora
SC - AC Ararangua	57943	11/fev/05	14:51	14/fev/05	17:34	250780	3856	53549	Impressora NÃO PUXA O PAPEL	Pendente	50	Impressora
SC - AC NAVEGANTES	61240	14/fev/05	16:07	17/fev/05	09:03	251048	3662	54223	Impressora tampa quebrada	Pendente	47	Impressora
SC - AC NAVEGANTES	61250	15/fev/05	15:03	17/fev/05	09:05	251261	3633	54222	Impressora tampa quebrada	Pendente	46	Impressora
AC SAO MIGUEL DO OESTE	67234	17/fev/05	11:12	18/fev/05	14:12	251787	3757	54414	Impressora tampa quebrada	Pendente	44	Impressora
SC - AC CONCORDIA	68912	24/fev/05	09:12	3/mar/05	09:36	253594	08A0306	53793	Impr Lexm não imprime	Pendente	37	Impressora
SC - AC TIJUCAS	79773	4/mar/05	15:26	ni		256486	30210232030376	54461	TERMINAL SEM PIN PAD	Pendente	27	PinPad
SC - AC BIGUACU	83425	3/mar/05	08:49	ni		255286	ni	51911	Impressora tampa quebrada	Pendente	28	Impressora
SC - AC NACOES	84465	3/mar/05	10:38	ni		255375	7299001030550100	54181	mouse com fio partido	Pendente	28	Mouse
SC - AC ITAJAI	88530	7/mar/05	09:56	ni		259086	8628	57032	impressora não autentica e sem encaixe	Pendente	24	Impressora
SC - AC CENTRAL FLORIANOP	89699	2/mar/05	13:10	ni		255071	6618	57478	tampa frontal impressora	Pendente	29	Impressora
SC - AC QUILOMBO	90356	4/mar/05	16:31	ni		256551	ni	52249	leitor cmc7 não le	Pendente	27	Leitor
SC - AC CRICIUMA	90862	3/mar/05	13:25	ni		255508	3776	53818	suporte bobina impr quebrado	Pendente	28	Impressora
SC - AC POMERODE	91959	4/mar/05	10:12	ni		256242	4231	54869	Impressora esta com problemas	Pendente	27	Impressora
SC - AC POMERODE	92044	3/mar/05	11:47	ni		255477	4187	54867	Impressora enrola o papel no momento da impr	Pendente	28	Impressora
SC - AC CENTRAL FLORIANOP	93603	4/mar/05	09:17	ni		256182	7089	57476	Impressora com tampa frontal quebrada	Pendente	27	Impressora
SC - AC ITAPOA	98650	18/mar/05	10:59	ni		259722	159870	ni	balança não está estabilizando o peso	Pendente	13	Balança
SC - AC ITAPOA	98674	18/mar/05	11:04	ni		259723	M24PN6	ni	Scanner não está lendo nenhum tipo de código d	Pendente	13	Leitor
SC - AC ITAPOA	98703	18/mar/05	16:46	ni		259897	159860	ni	balança não está estabilizando o peso	Pendente	13	Balança
AC SAO LOURENCO DO OESTE	99980	18/mar/05	15:40	ni		259839	838/1800-0012FNNE	54958	micro as vezes não responde a comandos do m	Pendente	13	Mouse
SC - AC VORSTADT	100046	18/mar/05	15:55	ni		259850	890FJJZ	52428	Impressora laser não traciona o papel	Pendente	13	Impressora
SC - AC CID.UNIVERSITARIA	101175	18/mar/05	17:38	ni		259933	904669	53739	CMC7 NÃO LER O CHEQUE	Pendente	13	Leitor
SC - BAL BARRA DO SUL	101445	21/mar/05	10:22	ni		260018	2237	ni	impressora com a tampa quebrada	Pendente	10	Impressora
SC - AC NACOES	101990	21/mar/05	14:47	ni		260127	144664	54179	problema no mouse	Pendente	10	Mouse
SC - AC CHAPECO	103003	16/mar/05	08:24	ni		258969	2404	53681	Impressora Olivetti fica imprimindo no mesmo lu	Pendente	15	Impressora
SC - AC PERITIBA	103162	16/mar/05	10:15	ni		259045	0447 00131654 0275	58123	CMC-7 não le cheques	Pendente	15	Leitor
SC - AC BIGUACU	105277	23/mar/05	12:23	ni		260731	51909	51909	MICRO ESTÁ COM MAL CONTATO	Pendente	8	Micro
SC - AC CID.UNIVERSITARIA	105791	23/mar/05	15:43	ni		260816	02560 90240vac	53731	tampa que fecha a impressora estar quebrada	Pendente	8	Impressora
SC - AC CANELINHA	107665	24/mar/05	10:33	ni		260944	769	51656	impressora REMONTANDO AUTENTICAÇÃO	Pendente	7	Impressora
SC - AC CID.UNIVERSITARIA	109321	24/mar/05	14:24	ni		261040	30211122040387	53748	Pinpad com o número interno zerado. Favor rea	Pendente	7	PinPad
SC - AC ARARANGUA	109510	24/mar/05	14:48	ni		261051	904362	53553	CMC7 NÃO PUXA CHEQUE	Pendente	7	Leitor

F.S. N.º
 CPMI - CORREIOS
 RGS nº 032005 - CN -
 5672

SC - AC LUIS ALVES	110110	23/mar/05	14:45	ni		260778	2604		impressora está com problema de falha de imp	Pendente	8	Impressora
SC - AC TIJUCAS	113636	23/mar/05	14:15	ni		260770	7299001064532670	54449	mouse não está obedecendo os comandos	Pendente	8	Mouse
SC - AC CID.UNIVERSITARIA	114444	17/mar/05	15:23	ni		259472	145015	53729	PLACA DO MICRO que liga o PIN PAD	Pendente	14	Micro
SC - AC CENTRAL FLORIANOP	117429	28/mar/05	09:21	ni		261219	6865	57484	Impressora tampa frontal quebrada	Pendente	3	Impressora
SC - AC BENEDITO NOVO	117920	28/mar/05	08:29	ni		261182	4891	57436	Impressora não puxando o papel	Pendente	3	Impressora
SC - AC CUNHA PORA	118495	28/mar/05	17:07	ni		261279	850/900 *0012EWE6*	51689	Micro queimou a fonte	Pendente	3	Micro
SC - AC BOMBINHAS	120135	28/mar/05	09:26	ni		261224	144761	53479	mouse com defeito	Pendente	3	Mouse
SC - AC JOSE BOITEUX	120914	24/mar/05	08:23	ni		260905	160821	57599	PLACA DE REDE QUEIMADA	Pendente	7	Micro
SC - AC SAUDADES	121656	28/mar/05	14:23	ni		261426	620JFT5	3,9E+07	NÃO ESTÁ MAIS IMPRIMINDO	Pendente	3	Impressora
SC - AC TIJUCAS	123570	28/mar/05	11:23	ni		261362	107020202887	54448	mouse não está obedecendo os comandos	Pendente	3	Mouse
SC - AC RIO DO SUL	123690	28/mar/05	11:31	ni		261371	144757	54287	mouse não está funcionando	Pendente	3	Mouse
SC - AC SAO JOSE	123867	28/mar/05	11:35	ni		261374	6909	57255	Impressora NÃO PUXA A FITA ENTINTADA	Pendente	3	Impressora
SC - AC CAMPO ERE	126898	30/mar/05	16:57	ni		262141		54687	AO IMPRIMIR AS FOLHAS ESTÃO SAINDO T	Pendente	1	Impressora
SC - AC GUARAMIRIM	127387	24/mar/05	10:05	ni		260930	160441	57593	mouse não está funcionando	Pendente	7	Mouse
SC - AC CENTRAL FLORIANOP	128064	28/mar/05	17:31	ni		261552		57540	mouse está disparando	Pendente	3	Mouse
SC - AC JOINVILLE	128283	29/mar/05	14:09	ni		261708	96 - 00019097699491	54021	MOUSE NÃO FUNCIONA	Pendente	2	Mouse
SC - AC JOINVILLE	128318	30/mar/05	15:38	ni		262095	19097699	29053	MOUSE NÃO FUNCIONA	Pendente	1	Mouse
SC - AC CHAPECO	129361	30/mar/05	16:22	ni		262123	3767	53683	Caiu da cabeça de impressão a chapinha	Pendente	1	Impressora
SC - AC POUSO REDONDO	129781	30/mar/05	16:38	ni		262132		51787	Micro não liga	Pendente	1	Micro
SC - AC APIUNA	132996	31/mar/05	10:03	ni		262286		57611	Impressora não solta o papel	Pendente	1	Impressora

ni=não informado no relatório do HelpDesk



DGCS
22338



Curitiba 15 de Abril de 2005.

À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Dr. Maurício Marinho

Chefe do DECAM.

Ref.: Cartas CSG/DGCS/DECAM – 2140/2005 e 2176/2005 – Contrato nº 11.345/02.

Prezado Senhor,

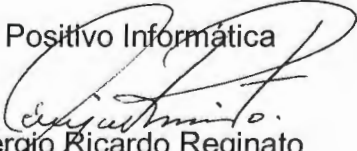
Em atendimento às solicitações realizadas por meio das Cartas em epígrafe; foi enviado à DR-MG via SEDEX de número SS757023475BR, os fechamentos dos 254 chamados listados.

Destes 254 chamados apresentados, 170 foram efetivados, 1 chamado se refere a um número de atendimento da IBM, 5 haviam sido recusados por motivos diversos (chamado repetido, não existente ou se referir a problema de software não coberto pela garantia contratual) e 78 eram números repetidos.

Também foi repassado à GEREN-MG as providências que estão sendo tomadas para melhorar ainda mais o atendimento, não apenas à DR-MG, mas para todas as DR's atendidas pelo Consórcio, juntamente com a pré-marcação de uma reunião no dia 29 do corrente mês para que possamos efetivar estas ações de melhoria.

Assim, a empresa conta com a colaboração de V.S^a, aguardando a propensa manifestação, e colocando-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Positivo Informática

Sérgio Ricardo Reginato.
Gerente
Assistência Técnica.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0087</u>
Doc: <u>3672</u>



De: DIRAD

Ao: DICOM, DIEFI e DITEC

CI / CSG/DGCS/DECAM –2467/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – CONSÓRCIO ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0088</u>
Doc: <u>3672</u>

Assunto: Solicita definição do Gestor Operacional

Brasília, 14 de abril de 2005.

A respeito do Contrato em referência, encaminhamos as seguintes considerações:

- Por intermédio do Relatório/DICOM-035/2002 foi homologado o Pregão nº. 042/02-CDL/AC, solicitado pelo DCAMP, CI/DIAPR/DECAMP-0601/2002, e pelo DEBAN, CI/CAD/DEBAN-0594 e 0698/2002, órgãos pertinentes à Diretoria Comercial, na época.
- Em 02/08/2002, a ECT celebrou o Contrato em referência, oriundo do Pregão 042/02, com o CONSÓRCIO ALPHA, cujo objeto foi a *"aquisição de Microcomputadores e periféricos, e prestação de assistência técnica aos equipamentos em operação contínua e integrada"*.
- Em 10/12/02, o citado Contrato foi alterado, pelo Termo Aditivo nº. 11.639/02, cujo objeto foi a *"alteração e inserção de cláusulas visando adequar as especificações dos equipamentos"*. Alterações respaldadas em Relatório GT/147/02 nº 01/2002, de 10/10/02 e PARECER/DEJUR/DJTEC – 089/2002, de 11/11/02.
- Em 04/06/03, foi celebrado o Segundo Termo Aditivo ao referido Contrato, de nº 11.853/03, subsidiado pela NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 0437/2003 que teve como Referência a CI/ASS/DEBAN-0468/2003, cujo objeto foi *"o acréscimo do Contrato em 25% do valor inicial contratado, modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento e estabelecer outras alterações"*.
- Em 23/01/04, o DECAM, com base no teor do Parecer/DEJUR/DJTEC-085/2004 solicitado pelo DEBAN por meio da CI/ASS/DEBAN-0105/2004, efetivou o Terceiro Termo Aditivo nº. 12.516/04, ao referido Contrato, cujo objeto foi *"suprimir a instalação de equipamentos relacionados no Anexo I do Segundo Termo Aditivo com decréscimo 0,065% do valor global inicial"*.
- Em 01/04/04, por solicitação do DEBAN, CI/ASS/DEBAN-0303/2004, foi celebrado por intermédio do DECAM, em 18/05/04, o Quarto Termo Aditivo ao referido Contrato, subsidiado pela NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 0277/2004 que responde na consulta efetuada pelo DEBAN por meio da CI/ASS/DEBAN-0244/2004, cujo objeto foi *"suprimir a parte de assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro*

De: SEGC/GERAD/DR/MT

Ao: SPAG/GECOF/DR/MT

CI / SEGC/GERAD/DR/MT - 477/2005

Ref.: CI/GCS/DGCS/DECAM - 2289/2005.

Protocolo

SECS
22321

*Cascia
conforme conversado
via fone
Helton*

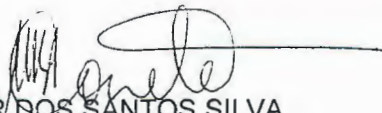
Assunto: Aplicação de penalidade - MULTA.

Várzea Grande, 14 de abril de 2005.

Solicitamos aplicação da penalidade MULTA na Fatura abaixo especificada, conforme expediente referido.

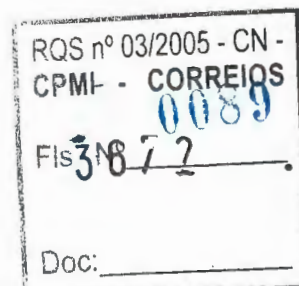
Número da Fatura	Valor Bruto (R\$)	Valor Multa (R\$)	Voucher	AN8
4566	839,05	759,76	10443 - PV	501240

Atenciosamente,


CESAR DOS SANTOS SILVA
Gerente de Administração
Maria Silvani Amantes Canete
Eventual/GERAD/DR/MT
Mat.: 8.426.011-4

C/ cópia: DECAM (Sr^a Cascia Moreno Biselli)

HBG/hbg.



RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/MT

CI/GCS/DGCS/DECAM -2289/2005

Ref.: CI/GERAD/DR/MT-0211/2005 – CT/CSG/DGCS/DECAM-2132/2005

Assunto: Solicita desconto da penalidade de multa.

Brasília/DF, 07 de março de 2005.

Informamos que, deverá ser glosado dos pagamentos a serem efetuados à empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, contrato 11.346/02, o valor de **R\$ 11.851,25 (onze mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)**, referente à aplicação da penalidade de multa por atraso na prestação de serviços a essa Diretoria Regional, conforme estabelecido no referido contrato.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Lianna Aparecida de Araújo
Subseção I - DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0091</u>
J 072
Doc: _____

SEG

GERAD
09/03/05

C/C: 64TEC

C/CÓPIA: DEREV
C/Anexo: CT/CSG/DGCS/DECAM-2132/2005



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ETC, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF, CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que o **CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**, composto pelas empresas **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A (LIDER)**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 1 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **50,42% (cinquenta vírgula quarenta e dois por cento)** e **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorriho, CEP 80710-570, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 81.243.735/0001-48, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **49,58% (quarenta e nove vírgula cinquenta e oito por cento)**, mantêm com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido, instalado e vem sendo prestado serviços de manutenção e assistência técnica nos equipamentos descritos abaixo, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta dessas empresas e responsabilidade com as obrigações assumidas.

- 11.814 Microcomputadores (Estações de automação de Agências e Captura de Dados);
- 11.653 Impressoras Autenticadoras;
- 10.959 Leitores CMC7 e 11.660 Leitores de Código de Barras (pistolas);
- 11.647 PIN;
- 4.324 Impressoras de Código de Barras;
- 8.222 Balanças de Correspondência de 6Kg;
- 4.119 Balanças de Encomendas de 30KG e 1.018 Balanças de 50Kg;
- 2.353 Impressoras Laser Monocromática.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0092
5672
Doc: _____

- Valor Global do contrato 11.346/02 e Aditivos (Consórcio Alpha ECT 042): R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais e quatorze centavos).

- Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de assinatura do contrato (02/08/2002). Entrega: 30, 45, 60 e 80 dias após assinatura do contrato.

- Responsável Técnico: José Luiz Cuinhas da Cunha – CREA/DF 782D.

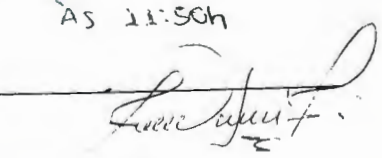
Brasília/DF, **06** de abril de 2005.


ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

Recebido em 07/04/05
às 11:50h

CMB

D:\Backup C\Documentos Diversos\Atestados\Atestado Consórcio Alpha - 11 346-02.doc


José Luiz Cuinhas da Cunha

Brasília, 04 de março de 2005.

Á
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Coordenação de Integração de projetos - CIPRO
Brasília - DF

Att. Sr. Maurício Marinho
Chefe de Departamento

Ref.: Contrato nº 11.346-02 – Banco Postal

Prezado Senhor,

A Novadata Sistemas e Computadores S/A, participante do Consórcio ALFA ECT, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sas. que nos seja fornecido um Atestado de Capacidade Técnica de fornecimentos de equipamentos de informática, conforme modelo em anexo.

Sendo só para o momento, renovamos as nossas considerações e mais alta estima.

Atenciosamente


Marco César Ribas Volaco
Consultor Comercial Regional

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
Fls. Nº 0093
3672
Doc: _____

**CORREIOS**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ETC**, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF, CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que o **CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**, composto pelas empresas **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A (LIDER)**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 1 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **50,42% (cinquenta vírgula quarenta e dois por cento)** e **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 81.243.735/0001-48, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **49,58% (quarenta e nove vírgula quüenta e oito por cento)**, mantêm com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido, instalado e vem sendo prestado serviços de manutenção e assistência técnica nos equipamentos descritos abaixo, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta dessas empresas e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Os Terminais de Caixa das marcas NOVADATA e POSITIVO, são compostos pelos seguintes equipamentos:

- 11.814 Microcomputadores (Estações de automação de Agências e Captura de Dados), acompanhamento de software básico – sistema operacional, drivers e API (application program interface);
- 11.653 Impressoras Autenticadoras;
- 10.959 Leitores CMC7 e 11.660 Leitores de Código de Barras (pistolas);
- 11.647 PIN;
- 4.324 Impressoras de Código de Barras;
- 8.222 Balanças de Correspondência de 6Kg;
- 4.119 Balanças de Encomendas de 30KG e 1.018 Balanças de 50Kg;
- 2.353 Impressoras Laser Monocromática.

Prazo de Entrega: 30, 45, 60 e 80 dias após assinatura do contrato.

Atestamos ainda que os equipamentos apresentam desempenho satisfatório.

ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

Brasília/DF, 18 de abril de 2005.

Recebemos original em 18/04/05 às 16:40h

Lucio Silva / NOVADATA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0094
3672
Doc: _____

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ETC**, inscrita no CNPJ sob o numero 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF, CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que o **CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**, composto pelas empresas **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A (LIDER)**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 1 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **50,42% (cinquenta vírgula quarenta e dois por cento)** e **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 81.243.735/0001-48, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **49,58% (quarenta e nove vírgula cinquenta e oito por cento)**, mantêm com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido, instalado e vem sendo prestado serviços de manutenção e assistência técnica nos equipamentos descritos abaixo, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta dessas empresas e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Os Terminais de Caixa das marcas NOVADATA e POSITIVO, são compostos pelos seguintes equipamentos:

- 11.814 Microcomputadores (Estações de automação de Agências e Captura de Dados);
- 11.653 Impressoras Autenticadoras;
- 10.959 Leitores CMC7 e 11.660 Leitores de Código de Barras (pistolas);
- 11.647 PIN;
- 4.324 Impressoras de Código de Barras;
- 8.222 Balanças de Correspondência de 6Kg;
- 4.119 Balanças de Encomendas de 30KG e 1.018 Balanças de 50Kg;
- 2.353 Impressoras Laser Monocromática.

Prazo de Entrega: 30, 45, 60 e 80 dias após assinatura do contrato.

Atestamos ainda que os equipamentos apresentam desempenho satisfatório.

Brasília/DF, 11 de abril de 2005.


ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0095
Doc: 3672



CT- CSG/DGCS/DECAM – 2.251 /2005

Brasília, 14 de abril de 2005.

À

Novadata Sistemas e Computadores S/A

SIBS Q. 01 Conj. "C" Lotes 01 a 10

CEP:71701-970– Núcleo Bandeirante – Brasília- DF

TELEFONE: (61) 486-9919

FAX : (61) 7811-0036

Ref.: Contrato nº 11.346/2002.

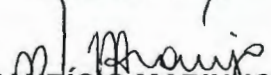
Assunto: Solicita Cancelamento de Notas Fiscais.

Prezado Senhor,

Tendo em vista que foram emitidas notas fiscais com valores incorretos, solicitamos que seja feito o cancelamento e substituição das mesmas, conforme planilha anexa.

As Notas foram emitidas computando 6 (seis) dias, quando na verdade deveriam ser computados apenas 5(cinco) dias.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material- DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0096</u>
Doc: <u>3672</u>

Anexo: Planilha

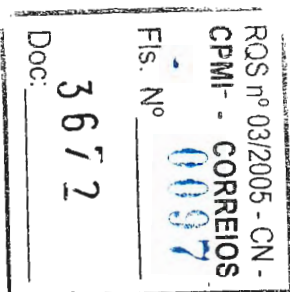


Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Valores das Notas Fiscais a serem substituídas

OR	CONTRATADA	NF N° a ser substituída	Valor incorreto	Valor Correto
C	NOVADATA	2851	101,95	84,96
L	NOVADATA	2852	604,71	503,92
A	NOVADATA	2853	3.910,58	3.258,82
SB	NOVADATA	2854	2.258,53	1.882,11
T	NOVADATA	2855	2.515,95	2.096,63
A	NOVADATA	2856	3.015,48	2.512,90
E	NOVADATA	2857	3.157,59	2.631,32
I	NOVADATA	2858	1.648,46	1.373,72
J	NOVADATA	2859	5.436,09	4.530,08
S	NOVADATA	2860	5.427,01	4.522,51
SE	NOVADATA	2861	748,78	623,99
SPI	NOVADATA	2862	9.078,64	7.565,54
TOTAL			37.903,77	31.586,50



De: DECAM

Ao: GERAD/DR- AC, AL, BA, BSB, GT, PA, PE, PI, RJ, RS, SE, SPI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2513/2005- Circular

Ref.: Contrato nº11.346/2002

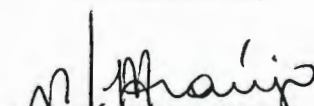
Assunto: Devolução de Nota Fiscal

Brasília, 24 de abril de 2005

Comunicamos a essa Regional que a empresa Novadata Sistemas e Computadores S.A, emitiu notas fiscais com valores incorretos.

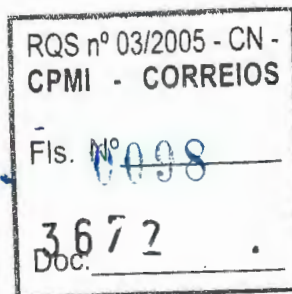
Solicitamos fazer a devolução da mesma, para o fornecedor, para que seja providenciada a substituição, conforme planilha anexa.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Anexo: Planilha



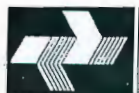
Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Valores das Notas Fiscais a serem substituídas

DR	CONTRATADA	NF N° a ser substituída	Valor incorreto	Valor Correto
AC	NOVADATA	2851	101,95	84,96
AL	NOVADATA	2852	604,71	503,92
BA	NOVADATA	2853	3.910,58	3.258,82
BSB	NOVADATA	2854	2.258,53	1.882,11
GT	NOVADATA	2855	2.515,95	2.096,63
PA	NOVADATA	2856	3.015,48	2.512,90
PE	NOVADATA	2857	3.157,59	2.631,32
PI	NOVADATA	2858	1.648,46	1.373,72
RJ	NOVADATA	2859	5.436,09	4.530,08
RS	NOVADATA	2860	5.427,01	4.522,51
SE	NOVADATA	2861	748,78	623,99
SPI	NOVADATA	2862	9.078,64	7.565,54
TOTAL			37.903,77	31.586,50

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
 Fls. N°
 Doc. **3672**

**CORREIOS**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ETC**, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF, CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que o **CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**, composto pelas empresas **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A (LIDER)**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 1 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **50,42% (cinquenta vírgula quarenta e dois por cento)** e **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 81.243.735/0001-48, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **49,58% (quarenta e nove vírgula cinquenta e oito por cento)**, mantêm com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido, instalado e vem sendo prestado serviços de manutenção e assistência técnica nos equipamentos descritos abaixo, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta dessas empresas e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Os Terminais de Caixa das marcas NOVADATA e POSITIVO, são compostos pelos seguintes equipamentos:

- 11.814 Microcomputadores (Estações de automação de Agências e Captura de Dados);
- 11.653 Impressoras Autenticadoras;
- 10.959 Leitores CMC7 e 11.660 Leitores de Código de Barras (pistolas);
- 11.647 PIN;
- 4.324 Impressoras de Código de Barras;
- 8.222 Balanças de Correspondência de 6Kg;
- 4.119 Balanças de Encomendas de 30KG e 1.018 Balanças de 50Kg;
- 2.353 Impressoras Laser Monocromática.

Prazo de Entrega: 30, 45, 60 e 80 dias após assinatura do contrato.

Atestamos ainda que os equipamentos apresentam desempenho satisfatório.

Recebido em 12.04.2005

às 17:25h

[Assinatura]

Brasília/DF, 11 de abril de 2005.

[Assinatura]
ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

[Assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0100
Doc:	3672

Brasília, 07 de abril de 2005.

Á
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Coordenação de Integração de projetos - CIPRO
Brasília - DF

Att. Sr. Maurício Marinho
Chefe de Departamento



Ref.: Contrato nº 11.346-02 – Banco Postal

Prezado Senhor,

A Novadata Sistemas e Computadores S/A, participante do Consórcio ALFA ECT, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sas. que nos seja fornecido um Atestado de Capacidade Técnica de fornecimentos de equipamentos de informática, conforme modelo em anexo.

Sendo só para o momento, renovamos as nossas considerações e mais alta estima.

Atenciosamente


Marco César Ribas Volaco
Consultor Comercial Regional

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0101
Doc: 3672

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ETC, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF, CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que o **CONSÓRCIO ALPHA ECT 042**, composto pelas empresas **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A (LIDER)**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 1 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **50,42% (cinquenta vírgula quarenta e dois por cento)** e **POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**, estabelecida na Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba/PR, inscrita no CNPJ 81.243.735/0001-48, cuja participação no faturamento dos equipamentos é de aproximadamente **49,58% (quarenta e nove vírgula cinquenta e oito por cento)**, mantêm com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido, instalado e vem sendo prestado serviços de manutenção e assistência técnica nos equipamentos descritos abaixo, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta dessas empresas e responsabilidade com as obrigações assumidas.

- 11.814 Microcomputadores (Estações de automação de Agências e Captura de Dados);
- 11.653 Impressoras Autenticadoras;
- 10.959 Leitores CMC7 e 11.660 Leitores de Código de Barras (pistolas);
- 11.647 PIN;
- 4.324 Impressoras de Código de Barras;
- 8.222 Balanças de Correspondência de 6Kg;
- 4.119 Balanças de Encomendas de 30KG e 1.018 Balanças de 50Kg;
- 2.353 Impressoras Laser Monocromática.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0102
3672
Doc: _____

- Valor Global do contrato 11.346/02 e Aditivos (Consórcio Alpha ECT 042): R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais e quatorze centavos).

- Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de assinatura do contrato (02/08/2002). Entrega: 30, 45, 60 e 80 dias após assinatura do contrato.

- Responsável Técnico: José Luiz Cuiñas da Cunha – CREA/DF 782D.

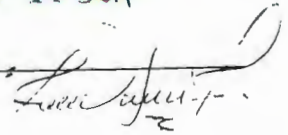
Brasília/DF, **06** de abril de 2005.


ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

Recebido em 07/04/05
As 11:50h

CMB

D:\Backup C\Documentos Diversos Atestados\Atestado Consórcio Alpha - 11 346-02.doc


LUIZ J. SILVA

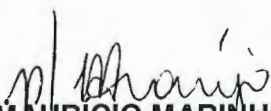
Brasília, 06 de abril de 2005.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 3/9 – NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851
Ref.:CTR 11.346/02
Assunto:Prorrogação prazo de defesa.

Prezados Senhores,

Em resposta a carta dessa empresa, datada de 29/03/05, que solicita a dilação do prazo para interposição de defesa, estipulado em 5 (cinco) dias úteis, para 15 (quinze) dias úteis, informamos que concordamos coma prorrogação, ficando o prazo máximo para **até a data de 18/04/05.**

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0103
Doc. 3672

C/Cópia:DEBAN



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

21806
DGCS

Brasília/DF, 29 de março de 2005.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Sr. Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material -
DECAM**Ref.: Carta CSG/DGCS/DECAM - 2176/2005.**

Prezado Senhor,

A empresa Novadata Sistemas e Computadores S/A acusa o recebimento da Carta em epígrafe que aponta o descumprimento das obrigações assumidas por força do Contrato nº 11346/02, firmado entre as partes, ou seja, irregularidade quanto da apresentação pela contratada do "relatório diferenciado do mês de competência" e quanto à "chamadas que não foram comprovadas no mês de competência", bem como concede o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação das soluções das pendências apontadas, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Assim sendo e tendo em vista se tratar de um número muito extensivo de chamados, cerca de 259 (duzentos e cinquenta e nove), a empresa solicita a compreensão de V.Sª no intuito de que **dilate o prazo anteriormente estipulado para interposição de defesa em 15 (quinze) dias úteis, ou seja, até o dia 18 de abril do corrente ano.**

Assevera-se que tal solicitação advém da complexidade gerada para a elaboração da defesa, a qual ficará extremamente prejudicada se elaborada em tão curto lapso temporal, uma vez que se faz necessário um levantamento minucioso dos chamados destacados, para o fim de que não haja dúvidas quanto da veracidade dos fatos apontados.

Assim, a empresa conta com a colaboração de V.Sª, aguardando a propensa manifestação, e colocando-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
Paulo Sérgio Bernardes
GerenteÁrea de Pós Venda e Administração de Contratos
Unidade de Negócios de Venda à Governo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMH - CORREIOS
Fls. Nº 0104
3672
Doc: _____

Carta CSG/DGCS/DECAM – 2176/2005

Brasília, 24 de março de 2005.

À
CONSÓRCIO ALPHA - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 1/10 – NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851

Ref.: SEGC/GERAD/DR/MG – 0387/2005 – CTR 11.346/02

Assunto: Pendências no encaminhamento da RAT's

Prezados Senhores,

Em 18/03/2005, por intermédio da CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0387/2005, foi recebido neste Departamento relato de irregularidades cometidas por essa empresa em relação a execução do Contrato supracitado, conforme segue:

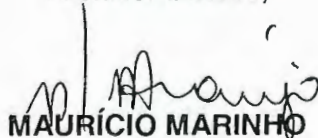
1. Relatório diferenciado do mês de competência;
2. Chamadas que não foram comprovadas no mês de competência.

Para maior agilidade nas providências a serem tomadas, estamos encaminhando relatórios de Controle de Chamados para as devidas conferência e comprovação das irregularidades relatadas.

Diante do exposto, solicitamos solução das pendências, devendo essa empresa se manifestar em **5 (cinco) dias úteis** a contar do recebimento desta, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

L> 03/04/05

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0105
Doc 3672

Liana Ap...
Sub... DECAM
Mat. 8.011 282-0

26/03/05



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**CORREIOS****SS549830231BR - Histórico do Objeto**

Data	Local	Situação
26/03/2005 12:36	CDD NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA/DF	Entregue
26/03/2005 10:46	CDD NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA/DF	Saiu para entrega
26/03/2005 06:36	CTE BRASILIA - BRASILIA/DF	Encaminhado
	Encaminhado para CDD NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA/DF	
24/03/2005 14:18	AC CENTRAL DE BRASILIA - BRASILIA /DF	Encaminhado
	Encaminhado para CTE BRASILIA - BRASILIA/DF	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEBAN

CI/CSC/DGCS/DECAM – 2382/2005

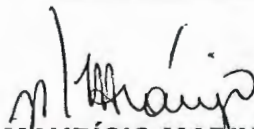
Ref.: Contrato nº 11.346/2002 e CI/ SEGS/GERAD/DR/MG-0306/2005

Assunto: Solicita análise e parecer sobre descumprimento contratual e aplicação de penalidade de multa.

Brasília/DF, 22 de março de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento para análise e parecer, com maior brevidade possível, cópia da carta enviada pela empresa NOVADATA, datada de 16/03/05, solicitando que seja feito um detalhamento das irregularidades ocorridas na DR/MG, conforme descrito na CI/ SEGS/GERAD/DR/MG-0306/2005, cópia em anexo.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0107
Doc:	3672

C/cópia: GERAD/DR/MG

Anexo: Cópia da carta datada de 16/03/05 – NOVADATA

Cópia da CI/ SEGS/GERAD/DR/MG-0306/2005 e anexos.


Zeles Borges de Oliveira
Coordenador Técnico - DEBAN
Mat.: 8.007.628-8

Recebi em 22/03/05



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Brasília/DF, 16 de março de 2005.

À

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Dr. Maurício Marinho
Chefe do DECAM**Ref.: CARTA CSG/DGCS/DECAM - 2140/2005 - Contrato nº 11.346/02.**

Prezado Senhor,

Em atendimento as solicitações realizadas por meio da Carta em epígrafe que apontou o descumprimento contratual e requereu providências referentes às irregularidades relatadas, a Novadata tece os seguintes esclarecimentos e considerações.

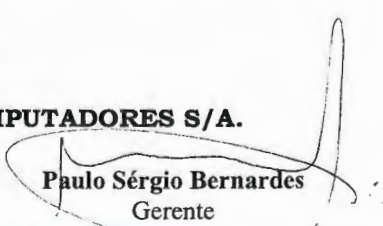
Primeiramente cumpre mencionar as causas do descontentamento do Órgão, senão vejamos:

Aduz V.S^a que a Novadata não atendeu à *"chamadas feitas ao Help Desk, conforme previsto na Cláusula Oitava do referido Contrato"*, bem como às *"chamadas enviadas para comprovação não identificadas Help Desk"*; e *"chamadas relacionadas que estariam fora da competência do contrato e outras que teriam sido retiradas do Help Desk e ainda chamadas que não foram comprovadas no mês de competência"*.

Diante disso, a contratada informa que desconhece esses "não atendimentos" referente ao Help Desk, uma vez que não constam quaisquer pendências dessa ordem nos registros da empresa e solicita ao Ilustre Órgão que seja detalhada sua insatisfação para que se possa atender ao pleito proposto, ou seja, que a ECT minudencie seu desagrado, a fim de que a Novadata possa diligenciar os fatos apontados junto ao seu Departamento competente e, assim, solucionar os entraves que possam existir.

Destarte, a empresa agradece desde já a compreensão de V.S^a, colocando-se a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.
Paulo Sérgio Bernardes
GerenteUnidade de Negócios de Venda a Governo
Área de Pós-Venda e Administração de Contratos

De: GERAD/DR/MG**Ao:** DECAM**CI /** SEGC/GERAD/DR/MG - 0387/2005**Ref.:** CI/SMRA/GEREN/DR/MG-0184/2005
CT/GEREN/MG-106/2005**Assunto:** Pendências no encaminhamento de RAT's - Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha -

Belo Horizonte, 18 de março de 2005.

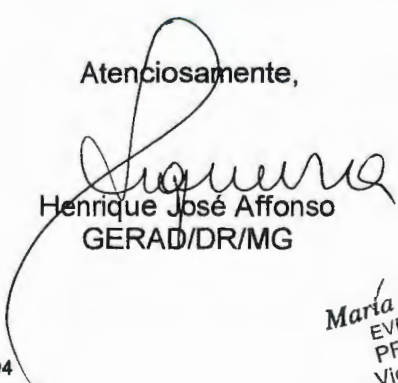
Após conferência dos Relatórios de Atendimentos (RAT) no mês de fevereiro/05, constatamos AS irregularidades conforme abaixo:

- 1) Há Relatórios diferenciados do mês da competência, conforme anexo 1;
- 2) Todas as chamadas efetuadas no mês em questão, extraídas do Help Desk, estão relacionadas no anexo 2;
- 3) Todas as chamadas mencionadas no item 02 não foram comprovadas no mês de competência, conforme anexo 3.

Considerando os constantes problemas que se arrastam ao longo da vigência do contrato, sem solução, o Gestor Técnico do contrato decidiu em não pagar as Notas Fiscais 04522 e 04537, devolvendo as mesmas conforme CT referenciada (cópia anexa), para as devidas providências.

Solicitamos acionar a contratada, para as devidas regularizações, visando ao pagamento das Notas Fiscais e, se for o caso, aplicar as penalidades previstas.

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

Maria Inez de Siqueira
EVENTUAL / GERAD
PRT/MG - 1029/96
Vigência 01/06/2004

Anexo: Planilhas de acompanhamento mês fev./04
Cópia da CT/GEREN-MG 106/2005

C/Cópia: GEREN/DR/MG

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0109
3672
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



387 2626 Jelder

Protocolo

De : GEREN/DR/MG

Ao : GERAD/DR/MG

SEGC

CI SMRA/GEREN-DR/MG-0184/2005

Ref.:

Assunto: Pendências do contrato 11346-ECTXConsórcio Alpha

Belo Horizonte, 10 de março de 2005.

Encaminhamos, em anexo, planilhas referentes à conferência de Relatórios de Atendimento e Ordens de Serviço do mês de fevereiro/2004 do Consórcio Alpha.

Observa-se da análise das mesmas, que podemos concluir o seguinte quadro:

- 1) O Anexo 1 relaciona todas as Ordens de Serviço e Relatórios de Atendimento, enviados para comprovação, cujas cópias encontram-se em nosso poder. Todos os chamados encaminhados foram efetuados em meses anteriores, não tendo sido possível, portanto, a conferência dos atendimentos do mês de fevereiro de 2005;
- 2) O anexo 2 relaciona os chamados efetuados no mês conforme extraídos do Help Desk, constituindo o Controle;
- 3) Resulta no Anexo 3 que todos os chamados, 100% deles, não foram comprovados no mês de competência.

As RAT'S referem-se às Notas Fiscais 004522 e 004537, as quais estão sendo devolvidas pelos motivos supracitados, e ainda para correção da Nota Fiscal 004522, cuja indicação de parcela correta é 24/24.

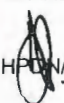
Solicitamos encaminhamento ao DECAM, para providências de penalidades contratuais e encaminhamento ao contratado para regularizar as incorreções apontadas.

Atenciosamente,


ROTYER DA MOTA CHAVES
Gerente de Engenharia da DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0110
3672
Doc: _____

C/ ANEXO: PLANILHA DE CONFERÊNCIA DE RAT'S/OS'S


HPD/hpdn

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Carta 106/2005-GEREN-MG
Belo Horizonte, 14 de março de 2005.

A Sua Senhoria,
PATRÍCIA NODARI
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
81310-000 Curitiba – PR

Assunto: Devolução de Notas Fiscais

Prezada Senhora,

Estamos em anexo devolvendo as notas fiscais de nº 004522 e 004537, relativas à cobrança por serviços prestados por V.Sas. no mês de fevereiro de 2005, em virtude de as mesmas não terem sido enviadas acompanhadas das cópias dos chamados ou ordens de serviço do referido período, assinadas pelos responsáveis das localidades atendidas, conforme disposto no item 8.7.2 do Contrato nº 11346/2002, não sendo possível caracterizar o atendimento aos chamados que dispomos relativos ao mês em tela, conforme planilha em anexo, sem falar nos atendimentos anteriores ainda pendentes de solução.

Aguardamos a regularização do atendimento a todos os chamados abertos até 05/03/2005 e não atendidos até o momento, para que se proceda ao reenvio das respectivas notas fiscais e das ordens de serviço em conformidade com os termos da cláusula contratual supracitada.

Atenciosamente,

ROTYER DA MOTA CHAVES
Gerente de Engenharia de Minas Gerais

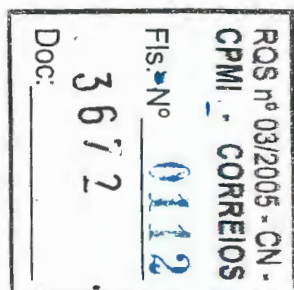
C/C: SEGC/GERAD/DR/MG

DEMAN

HPDN/hpdn

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0111
Doc: 3672

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
380859	234336	11/11/2004 09:42	12/11/2004 14:30	2	AUT.PR4	AC BUENO BRANDÃO
398101	236482	23/11/2004 17:33	28/12/2004 17:30	213	CMC7	AC ENCOMENDAS
403513	237114	26/11/2004 10:46	14/12/2004 16:30	120	AUT.PR4	AC IPIUNA
404570	237225	26/11/2004 15:50	31/12/2004 11:10	208	CMC7	AC BAIRRO STA EFIGENIA
408180	238052	1/12/2004 14:53	28/12/2004 16:00	160	MICRO	AC MANHUAÇU
414611	238575	3/12/2004 14:02	23/12/2004 13:30	113	AUT.PR4	AC POMPEU
429400	240446	14/12/2004 12:53	23/12/2004 11:50	50	AUT.PR4	AC BETIM
429708	240591	15/12/2004 10:08	22/12/2004 11:50	35	MICRO	AC CURVELO
431733	240872	16/12/2004 10:00	22/12/2004 11:35	26	PIN PAD	AC CURVELO
431752	240944	16/12/2004 10:54	22/12/2004 12:05	25	AUT.PR4	AC CURVELO
437649	241771	21/12/2004 16:35	23/12/2004 17:00	6	MICRO	AC MARAVILHAS
440012	241894	22/12/2004 13:21	3/1/2005 11:00	58	PIN PAD	AC VIÇOSA
445177	242288	24/12/2004 09:26	10/1/2005 14:25	110	MICRO	AC VARZELANDIA
451167	243001	29/12/2004 16:55	13/1/2005 17:00	87	CMC7	AC SÃO FRANCISCO
451175	243002	29/12/2004 16:59	13/1/2005 16:40	87	CMC7	AC SÃO FRANCISCO
442872	241960	22/12/2004 15:32	24/12/2004 11:10	2	MICRO	AC PARQUE INDUSTRIAL
448903	242755	28/12/2004 17:08	30/12/2004 16:40	6	MICRO	AC JUSTINÓPOLIS
452245	243222	30/12/2004 17:02	31/1/2005 15:20	202	PIN PAD	AC IBERTIOGA
	239162	7/12/2004 15:54	24/1/2005 15:00	419	AUT.PR4	AC CORONEL PACHECO
427412	240174	13/12/2004 11:35	16/12/2004 15:00	18	CMC7	AC JACUTINGA
431233	240719	15/12/2004 14:36	4/1/2005 16:00	115	AUT.PR4	AC OURO FINO
407994	238194	1/12/2004 17:44	2/12/2004 17:40	-	MICRO	AC WENCESLAU BRAZ
437676	241495	20/12/2004 14:17	21/12/2004 15:30	-	MICRO	AC JACUTINGA
447276	242542	27/12/2004 17:26	5/1/2005 14:10	48	AUT.PR4	AC BORDA DA MATA
407966	238040	1/12/2004 14:33	2/12/2005 11:30	3279	AUT.PR4	AC CAMANDUCAIA
444941	242234	23/12/2004 16:41	25/1/2005 10:30	207	CMC7	AC OURO BRANCO
422852	239683	9/12/2004 12:43	22/1/2005 08:50	380	AUT.PR4	AC UBA
451196	243019	29/12/2004 17:35	11/1/2005 14:35	66	AUT.PR4	AC SÃO FRANCISCO
435025	241352	17/12/2004 17:34	12/1/2005 10:30	161	MICRO	AC MONTES CLAROS
402709	237986	1/12/2004 11:46	20/12/2004 10:20	122	AUT.PR4	AC MONTES CLAROS
445394	242308	24/12/2004 10:31	27/12/2004 08:45	-	MICRO	AC JURAMENTO
443336	242166	23/12/2004 13:27	5/1/2005 13:30	69	AUT.PR4	AC CAPITAO ENEAS
446212	242395	27/12/2004 11:51	11/1/2005 10:30	86	AUT.PR4	AC JURAMENTO
445379	242299	24/12/2004 09:56	11/1/2005 09:50	114	MICRO	AC JURAMENTO
448150	242685	28/12/2004 14:33	29/12/2004 14:30	-	AUT.PR4	AC CONGONHAS
428785	240611	15/12/2004 10:36	20/12/2004 15:00	19	AUT.PR4	AC LAGOA SANTA
435757	241201	17/12/2004 11:12	20/12/2004 16:20	2	MICRO	AC SÃO JOSE DA LAPA
436797	241440	20/12/2004 11:32	28/12/2004 11:50	42	AUT.PR4	AC BARREIRO
441766	242046	22/12/2004 17:40	28/12/2004 10:50	17	AUT.PR4	AC JARAGUA
427371	240170	13/12/2004 11:30	23/12/2004 12:45	79	CMC7	AC BARREIRO



OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
436838	241561	20/12/2004 16:55	22/12/2004 12:00	1	AUT.PR4	AC BARRO PRETO
444162	242107	23/12/2004 10:41	23/12/2004 16:57	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
444055	242153	23/12/2004 11:52	24/12/2004 10:00	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
436817	241441	20/12/2004 11:39	28/12/2004 13:50	44	AUT.PR4	AC BARREIRO
433561	241372	20/12/2004 09:29	31/1/2005 17:50	86	MICRO	AC VENDA NOVA
449024	242763	28/12/2004 17:13	11/1/2005 15:40	76	AUT.PR4	AC BARREIRO
448999	242741	28/12/2004 16:52	27/1/2005 10:30	180	AUT.PR4	AC BELO HORIZONTE
448806	242856	29/12/2004 10:30	27/1/2005 13:41	180	MICRO	AC BELO HORIZONTE
448792	242845	29/12/2004 10:19	27/1/2005 15:52	183	MICRO	AC BELO HORIZONTE
449049	242771	28/12/2004 17:16	27/1/2005 10:40	179	AUT.PR4	AC BELO HORIZONTE
448794	242848	29/12/2004 10:25	27/1/2005 14:03	181	MICRO	AC BELO HORIZONTE
445579	242335	27/12/2004 09:19	27/1/2005 17:43	203	MICRO	AC BELO HORIZONTE
450650	242965	29/12/2004 15:09	27/1/2005 16:10	178	MICRO	AC BELO HORIZONTE
450169	242830	29/12/2004 09:54	27/1/2005 17:30	185	MICRO	AC BELO HORIZONTE
439326	241636	21/12/2004 10:28	27/1/2005 14:40	235	MICRO	AC BELO HORIZONTE
440864	241910	22/12/2004 13:44	27/1/2005 12:00	220	MICRO	AC BELO HORIZONTE
433058	241166	17/12/2004 08:32	27/1/2005 16:00	364	PIN PAD	AC SABARÁ
2177	243972	6/1/2005 09:38	28/1/2005 19:05	141	MICRO	AC BRASILIA DE MINAS
	243638	4/1/2005 15:12	28/1/2005 16:30	151	MICRO	AC JAPONVAR
4399	243857	5/1/2005 15:42	28/1/2005 17:40	143	AUT. PR4	AC UBAI
21454	246039	17/1/2005 10:05	3/2/2005 13:10	108	PIN PAD	AC PARAISOPOLIS
21445	246038	17/1/2005 10:01	3/2/2005 09:05	104	MICRO	AC PARAISOPOLIS
5921	244079	6/1/2005 13:14	4/2/2005 10:30	174	CMC7	AC MURIAÉ
24675	247347	21/1/2005 13:17	10/2/2005 17:00	118	PIN PAD	AC BARBACENA
32360	247630	24/1/2005 14:34	10/2/2005 14:30	105	MICRO	AC UBA
2284	243542	4/1/2005 10:02	3/2/2005 16:10	192	MICRO	AC ITAJUBÁ
42168	249141	31/1/2005 17:21	10/2/2005 18:15	79	MICRO	AC BELMIRO BRAGA
41236	249002	31/1/2005 11:49	10/2/2005 16:30	83	MICRO	AC BARBACENA
2640	243643	4/1/2005 15:27	10/2/2005 18:30	234	AUT. PR4	AC SÃO JOÃO DEL REI
16433	245700	14/1/2005 09:10	9/2/2005 14:50	156	MICRO	AC CONGONHAL
13963	245091	12/1/2005 09:06	9/2/2005 16:50	176	AUT. PR4	AC POÇOS DE CALDAS
36461	248438	27/1/2005 11:32	9/2/2005 10:40	68	MICRO	AC EXTREMA
33028	247663	24/1/2005 15:35	10/2/2005 15:30	105	MICRO	AC UBA
32358	247627	24/1/2005 14:26	10/2/2005 15:35	106	MICRO	AC UBA
3238	243988	6/1/2005 10:13	9/2/2005 16:16	210	MICRO	AC ANDRADAS
34018	247668	24/1/2005 15:44	10/2/2005 16:30	106	MICRO	AC CORONEL PACHECO
2113	244548	10/1/2005 11:20	3/2/2005 14:30	153	AUT. PR4	AC CIPOTANEA
25707	246766	19/1/2005 10:45	10/2/2005 09:05	130	MICRO	AC UBA
2178	243525	4/1/2005 08:50	28/1/2005 18:25	160	AUT. PR4	AC BRASILIA DE MINAS
453115	243277	3/1/2005 09:28	28/1/2005 19:40	169	MICRO	AC BRASILIA DE MINAS

RCS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FLS. Nº 0113
 Doc: 3672

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
20932	245869	14/1/2005 15:56	4/2/2005 13:25	120	MICRO	AC GUIDOVAL
25356	246711	19/1/2005 09:09	4/2/2005 17:30	104	CMC7	AC CATAGUASES
11175	244553	10/1/2005 11:24	4/2/2005 13:25	161	MICRO	AC MIRADOURO
	244531	10/1/2005 10:51	4/2/2005 09:30	158	MICRO	AC LARANJAL
	244415	7/1/2005 16:34	28/1/2005 19:00	125	MICRO	AC FRANCISCO DUMONT
5570	243999	6/1/2005 10:48	28/1/2005 18:30	140	MICRO	AC CORINTO
404499	243255	3/1/2005 08:28	4/1/2005 15:30	4	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
6118	244020	6/1/2005 11:15	27/1/2005 09:50	122	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14466	245246	12/1/2005 12:44	27/1/2005 11:25	86	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14235	245077	12/1/2005 08:46	27/1/2005 10:40	89	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14636	245123	12/1/2005 09:46	27/1/2005 10:00	87	MICRO	AC BELO HORIZONTE
453571	243958	6/1/2005 09:03	27/1/2005 10:30	124	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
211110	246018	17/1/2005 09:09	27/1/2005 17:30	86	MICRO	AC BELO HORIZONTE
4564	243860	5/1/2005 15:48	27/1/2005 10:30	127	MICRO	AC BELO HORIZONTE
452956	243273	3/1/2005 09:21	27/1/2005 10:10	151	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
415357	246297	17/1/2005 16:43	27/1/2005 19:15	81	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
19980	246004	17/1/2005 08:33	27/1/2005 14:45	84	PIN PAD	AC BELO HORIZONTE
22432	246474	18/1/2005 11:49	10/2/2005 14:40	144	MICRO	AC SÃO JOAO DEL REI
18209	245539	13/1/2005 14:32	27/1/2005 10:25	74	MICRO	AC BELO HORIZONTE
21883	246109	17/1/2005 12:56	10/2/2005 16:00	153	MICRO	AC ITAMARATI DE MINAS
15520	245280	12/1/2005 14:50	27/1/2005 13:23	86	MICRO	AC RIO ACIMA
16565	245435	13/1/2005 10:24	27/1/2005 14:50	82	AUT. PR4	AC PEDRO LEOPOLDO
3641	243737	5/1/2005 09:27	27/1/2005 12:45	135	MICRO	AC BARAO DE COCAIS
6312	244129	6/1/2005 15:42	27/1/2005 15:30	123	AUT. PR4	AC TAQUARAÇU DE MINAS



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
 GERÊNCIA DE ENGENHARIA
 CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

RCS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº **0115**
 3672
 Doc:

MÊS : FEV/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
61346	251117	15/2/2005 09:00	16/2/2005 16:00	4	MICRO	AC UBERLANDIA
60363	251015	14/2/2005 15:00	17/2/2005 15:45	16	MICRO	AC CATAGUASES
60315	251012	14/2/2005 14:50	16/2/2005 14:31	6	MICRO	AC SÃO BENEDITO
58613	250859	11/2/2005 17:35	22/2/2005 16:35	50	MICRO	AC SERRANO
57899	250846	11/2/2005 17:10	15/2/2005 15:45	5	MICRO	AC SETE LAGOAS
62731	251256	15/2/2005 15:00	17/2/2005 10:55	2	MICRO	AC POUSO ALEGRE
62377	251211	15/2/2005 11:35	28/2/2005 09:40	67	MICRO	AC ITAUNA
56837	250622	10/2/2005 17:33	15/2/2005 11:20	9	MICRO	AC - PRESIDENTE JUSC. KUBITSCHKE
56507	P281592	10/2/2005 14:21	25/2/2005 14:14	87	MICRO	AC STA BARB. DO TUGURIO
56413	250684	11/2/2005 08:33	14/2/2005 12:27	1	MICRO	AC ARCOS
55951	250479	10/2/2005 11:37	16/2/2005 13:38	26	MICRO	AC MEDINA
55560	250683	11/2/2005 08:25	16/2/2005 15:45	22	MICRO	AC CHIADOR
55542	250463	10/2/2005 10:58	16/2/2005 10:20	23	MICRO	AC PONTE NOVA
55485	250458	10/2/2005 10:45	14/2/2005 09:40	5	MICRO	AC STA MARGARIDA
55468	250455	10/2/2005 10:41	14/2/2005 10:46	6	MICRO	AC ITAUNA
55083	250370	9/2/2005 17:55	12/2/2005 11:06	-	MICRO	AC SERITINGA
54608	250319	9/2/2005 16:06	15/2/2005 12:05	20	MICRO	AC POMPEU
54599	250317	9/2/2005 16:02	16/2/2005 17:16	34	MICRO	AC RUBIM
67192	251746	17/2/2005 09:45	28/2/2005 10:13	51	MICRO	AC PALMA
66398	251640	16/2/2005 16:02	18/2/2005 14:20	4	MICRO	AC CAPITÃO ENEAS
65612	251558	16/2/2005 14:10	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC MATUTINA
65141	251476	16/2/2005 11:40	18/2/2005 15:40	-	MICRO	AC BENFICA MINAS
64841	251464	16/2/2005 11:15	7/3/2005 15:20	109	MICRO	AC JURAMENTO II
64830	251461	16/2/2005 11:10	18/2/2005 17:00	-	MICRO	AC JURAMENTO I
68245	252083	18/2/2005 10:30	22/2/2005 09:28	5	MICRO	AC STO ANTÔNIO MONTE
69594	252088	18/2/2005 10:00	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC CONC. APARECIDA
69770	252100	18/2/2005 10:30	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC STO ANTÔNIO MONTE
69722	252267	18/2/2005 17:40	22/2/2005 08:50	-	MICRO	AC PAINEIRAS
72261	252769	21/2/2005 14:00	2/3/2005 14:49	70	MICRO	AC SARDOA
72223	252765	21/2/2005 14:00	23/2/2005 15:35	8	MICRO	AC BARROSO
72170	253030	22/2/2005 09:10	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC SANTANA DO PIRAPAMA
71951	252852	21/2/2005 15:25	23/2/2005 09:30	0	MICRO	AC ROSARIO DA LIMEIRA
80359	253829	24/2/2005 00:00	24/2/2005 14:26	-	MICRO	AC ENTRE RIO DE MINAS
81858	254072	25/2/2005 14:10	2/3/2005 13:10	14	MICRO	AC ALFENAS
81930	254015	25/2/2005 11:10	7/3/2005 17:09	48	MICRO	AC NOVO CRUZEIROS
83257	254112	25/2/2005 15:37	1/3/2005 14:20	5	MICRO	AC CORAÇÃO DE JESUS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
 DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
 GERÊNCIA DE ENGENHARIA
 CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

REC nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fis Nº 0116
 3672
 Doc:

MÊS : FEV/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
84099	254287	28/2/2005 10:30	1/3/2005 10:00	-	MICRO	AC PIRAPORA
86897	254651	1/3/2005 10:15	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC ITAUNA
49664	249752	3/2/2005 09:59	18/2/2005 08:08	85	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
49635	249750	3/2/2005 09:43	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC ENG. CALDAS
49114	249660	2/2/2005 17:20	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	ACCI MAMONAS
48737	249655	2/2/2005 17:07	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
48710	249652	2/2/2005 17:02	15/2/2005 13:03	65	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
48395	249599	2/2/2005 15:18	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC IBIRITÉ
48356	249724	3/2/2005 08:14	11/2/2005 15:07	49	PIN PAD	AC SERITINGA
53091	250125	4/2/2005 17:52	16/2/2005 16:58	59	AUTENT PR4	AC VIÇOSA
52171	249985	4/2/2005 11:04	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CARATINGA
54154	250349	9/2/2005 16:48	16/2/2005 17:13	33	PIN PAD	ACCI TAQUARAÇU DE MINAS
57652	250721	11/2/2005 10:13	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CRUZILIA
57243	250639	10/2/2005 17:55	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC MONTE SANTO DE MINAS
57140	250636	10/2/2005 17:50	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CORONEL FABRICIANO
57126	250635	10/2/2005 17:48	22/2/2005 09:02	51	CMC7	AC CORONEL FABRICIANO
56957	250634	10/2/2005 17:48	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC PARANA
56877	250625	10/2/2005 17:36	16/2/2005 15:09	22	AUTENT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
56583	250584	10/2/2005 16:50	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC UNAI
57945	250803	11/2/2005 15:52	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC LEOPOLDINA
57896	250842	11/2/2005 17:05	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC LEOPOLDINA
57652	250721	11/2/2005 10:13	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CRUZILIA
62195	251167	15/2/2005 10:29	25/2/2005 08:27	76	AUTENT PR4	AC MARIO CAMPOS
61519	251095	14/2/2005 17:53	17/2/2005 12:31	10	AUTENT PR4	AC CORREGO NOVO
61190	251067	14/2/2005 16:35	16/2/2005 15:10	5	AUTENT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
63572	251305	15/2/2005 16:00	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BARRO PRETO
66143	251744	17/2/2005 09:43	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC TURMALINA
67269	252067	18/2/2005 09:24	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC PONTE NOVA
67424	251927	17/2/2005 15:01	22/2/2005 08:14	8	CMC7	AC POUSO ALEGRE
67837	251822	17/2/2005 11:47	22/2/2005 08:18	12	PIN PAD	AC PARANA
70452	252603	21/2/2005 08:41	28/2/2005 08:13	33	PIN PAD	AC SETE LAGOAS
74915	253086	22/2/2005 10:43	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC SANTANA DE CATAGUASES
75180	253091	22/2/2005 10:58	28/2/2005 08:11	21	AUTENT PR4	AC SÃO LOURENÇO
80702	253923	25/2/2005 08:04	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CIPOTANEA
84313	254295	28/2/2005 10:42	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAMBUI

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

RES nº 03/2005 - CN -	0117
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	3672
	Ddc.

MÊS : FEV/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
84482	254312	28/2/2005 11:04	PENDENTE	#VALOR!	PIN PAD	AC WENCESLAU BRAZ
84320	254344	28/2/2005 11:41	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAMBUI
85611	254421	28/2/2005 14:12	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC SÃO LOURENÇO
57992	250795	11/2/2005 15:23	28/2/2005 13:55	104	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC CAMBUQUIRA
46600	249389	1/2/2005 17:14	10/2/2005 08:02	42	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC PARANÁ
52013	249982	4/2/2005 10:52	10/2/2005 11:14	24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC RAPOSOS

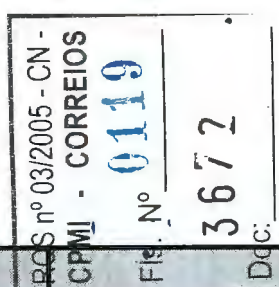
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

PQS nº 03/2005 - CN -
UPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0118
3672
Doc:

MÊS : FEV/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
61346	251117	15/2/2005 09:00	16/2/2005 16:00	4	MICRO	AC UBERLANDIA
60363	251015	14/2/2005 15:00	17/2/2005 15:45	16	MICRO	AC CATAGUASES
60315	251012	14/2/2005 14:50	16/2/2005 14:31	6	MICRO	AC SÃO BENEDITO
58613	250859	11/2/2005 17:35	22/2/2005 16:35	50	MICRO	AC SERRANO
57899	250846	11/2/2005 17:10	15/2/2005 15:45	5	MICRO	AC SETE LAGOAS
62731	251256	15/2/2005 15:00	17/2/2005 10:55	2	MICRO	AC POUSO ALEGRE
62377	251211	15/2/2005 11:35	28/2/2005 09:40	67	MICRO	AC ITAUNA
56837	250622	10/2/2005 17:33	15/2/2005 11:20	9	MICRO	AC - PRESIDENTE JUSC. KUBITSCHKE
56507	P281592	10/2/2005 14:21	25/2/2005 14:14	87	MICRO	AC STA BARB. DO TUGURIO
56413	250684	11/2/2005 08:33	14/2/2005 12:27	1	MICRO	AC ARCOS
55951	250479	10/2/2005 11:37	16/2/2005 13:38	26	MICRO	AC MEDINA
55560	250683	11/2/2005 08:25	16/2/2005 15:45	22	MICRO	AC CHIADOR
55542	250463	10/2/2005 10:58	16/2/2005 10:20	23	MICRO	AC PONTE NOVA
55485	250458	10/2/2005 10:45	14/2/2005 09:40	5	MICRO	AC STA MARGARIDA
55468	250455	10/2/2005 10:41	14/2/2005 10:46	6	MICRO	AC ITAUNA
55083	250370	9/2/2005 17:55	12/2/2005 11:06	-	MICRO	AC SERITINGA
54608	250319	9/2/2005 16:06	15/2/2005 12:05	20	MICRO	AC POMPEU
54599	250317	9/2/2005 16:02	16/2/2005 17:16	34	MICRO	AC RUBIM
67192	251746	17/2/2005 09:45	28/2/2005 10:13	51	MICRO	AC PALMA
66398	251640	16/2/2005 16:02	18/2/2005 14:20	4	MICRO	AC CAPITÃO ENEAS
65612	251558	16/2/2005 14:10		-	MICRO	AC MATUTINA
65141	251476	16/2/2005 11:40	18/2/2005 15:40	-	MICRO	AC BENFICA MINAS
64841	251464	16/2/2005 11:15	7/3/2005 15:20	109	MICRO	AC JURAMENTO II
64830	251461	16/2/2005 11:10	18/2/2005 17:00	-	MICRO	AC JURAMENTO I
68245	252083	18/2/2005 10:30	22/2/2005 09:28	5	MICRO	AC STO ANTÔNIO MONTE
69594	252088	18/2/2005 10:00		-	MICRO	AC CONC. APARECIDA
69770	252100	18/2/2005 10:30		-	MICRO	AC STO ANTÔNIO MONTE
69722	252267	18/2/2005 17:40	22/2/2005 08:50	-	MICRO	AC PAINEIRAS
72261	252769	21/2/2005 14:00	2/3/2005 14:49	70	MICRO	AC SARDOA
72223	252765	21/2/2005 14:00	23/2/2005 15:35	8	MICRO	AC BARROSO
72170	253030	22/2/2005 09:10		-	MICRO	AC SANTANA DO PIRAPAMA
71951	252852	21/2/2005 15:25	23/2/2005 09:30	0	MICRO	AC ROSARIO DA LIMEIRA
80359	253829	24/2/2005 00:00	24/2/2005 14:26	-	MICRO	AC ENTRE RIO DE MINAS
81858	254072	25/2/2005 14:10	2/3/2005 13:10	14	MICRO	AC ALFENAS
81930	254015	25/2/2005 11:10	7/3/2005 17:09	48	MICRO	AC NOVO CRUZEIROS
83257	254112	25/2/2005 15:37	1/3/2005 14:20	5	MICRO	AC CORAÇÃO DE JESUS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA



MÊS : FEV/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
84099	254287	28/2/2005 10:30	1/3/2005 10:00	-	MICRO	AC PIRAPORA
86897	254651	1/3/2005 10:15		-	MICRO	AC ITAUNA
				-		
49664	249752	3/2/2005 09:59	18/2/2005 08:08	85	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
49635	249750	3/2/2005 09:43	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC ENG. CALDAS
49114	249660	2/2/2005 17:20	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	ACCI MAMONAS
48737	249655	2/2/2005 17:07	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
48710	249652	2/2/2005 17:02	15/2/2005 13:03	65	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
48395	249599	2/2/2005 15:18	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC IBIRITÉ
48356	249724	3/2/2005 08:14	11/2/2005 15:07	49	PIN PAD	AC SERITINGA
53091	250125	4/2/2005 17:52	16/2/2005 16:58	59	AUTENT PR4	AC VIÇOSA
52171	249985	4/2/2005 11:04	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CARATINGA
54154	250349	9/2/2005 16:48	16/2/2005 17:13	33	PIN PAD	ACCI TAQUARAÇU DE MINAS
57652	250721	11/2/2005 10:13	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CRUZILIA
57243	250639	10/2/2005 17:55	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC MONTE SANTO DE MINAS
57140	250636	10/2/2005 17:50	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CORONEL FABRICIANO
57126	250635	10/2/2005 17:48	22/2/2005 09:02	51	CMC7	AC CORONEL FABRICIANO
56957	250634	10/2/2005 17:48	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC PARANA
56877	250625	10/2/2005 17:36	16/2/2005 15:09	22	AUTENT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
56583	250584	10/2/2005 16:50	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC UNAI
57945	250803	11/2/2005 15:52	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC LEOPOLDINA
57896	250842	11/2/2005 17:05	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC LEOPOLDINA
57652	250721	11/2/2005 10:13	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CRUZILIA
62195	251167	15/2/2005 10:29	25/2/2005 08:27	76	AUTENT PR4	AC MARIO CAMPOS
61519	251095	14/2/2005 17:53	17/2/2005 12:31	10	AUTENT PR4	AC CORREGO NOVO
61190	251067	14/2/2005 16:35	16/2/2005 15:10	5	AUTENT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
63572	251305	15/2/2005 16:00	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BARRO PRETO
66143	251744	17/2/2005 09:43	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC TURMALINA
67269	252067	18/2/2005 09:24	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC PONTE NOVA
67424	251927	17/2/2005 15:01	22/2/2005 08:14	8	CMC7	AC POUSO ALEGRE
67837	251822	17/2/2005 11:47	22/2/2005 08:18	12	PIN PAD	AC PARANA
70452	252603	21/2/2005 08:41	28/2/2005 08:13	33	PIN PAD	AC SETE LAGOAS
74915	253086	22/2/2005 10:43	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC SANTANA DE CATAGUASES
75180	253091	22/2/2005 10:58	28/2/2005 08:11	21	AUTENT PR4	AC SÃO LOURENÇO
80702	253923	25/2/2005 08:04	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CIPOTANEA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS : FEV/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
84313	254295	28/2/2005 10:42	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAMBUI
84482	254312	28/2/2005 11:04	PENDENTE	#VALOR!	PIN PAD	AC WENCESLAU BRAZ
84320	254344	28/2/2005 11:41	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAMBUI
85611	254421	28/2/2005 14:12	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC SÃO LOURENÇO
57992	250795	11/2/2005 15:23	28/2/2005 13:55	104	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC CAMBUQUIRA
46600	249389	1/2/2005 17:14	10/2/2005 08:02	42	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC PARANÁ
52013	249982	4/2/2005 10:52	10/2/2005 11:14	24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC RAPOSOS

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0120	Fls. Nº 3672	Doc: _____
--	-----------------	---------------



De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DEBAN-234/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2366/2005

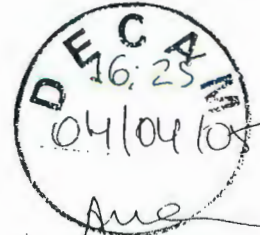
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. nº

0121

Protocolo

Doc: 3672



Assunto: Solicitação de aplicação de penalidades pelas Diretorias Regionais-Cont. 11.346/2002

Brasília, 04 de abril de 2005.

Conforme CI/GAB/DECAM-020/2004 - CIRCULAR de 25/08/2004, ressaltamos que cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam o DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades e outras, de forma a subsidiar o gestor administrativo, que, em relação ao contrato 11.346/2002, compete a esse Departamento.

Os controles das OS-Ordens de Serviço (ou chamados) e o acompanhamento das execuções dos serviços desse contrato estão atribuídos às Diretorias Regionais, que seriam as gestoras operacionais, conforme especifica a CIGAB/DIRAD-652/2004 de 27/07/2004, em seu último parágrafo:

“.....

Em face das irregularidades verificadas, cabe à Diretoria Regional a gestão da manutenção, informando ao DECAM os chamados não atendidos ou atendidos fora do prazo previsto em contrato, sendo que tais assuntos deverão ser encaminhados ao Gestor Administrativo para a gestão junto à Contratada”.

Ainda, segundo parecer do DEJUR datado de 13/11/2003 (cópia anexa), a gestão operacional das DRs fica mais evidente, devido os chamados de manutenção de equipamentos estarem relacionados à necessidade de atestação das faturas de manutenção previstas na assistência técnica contratada, para liberação de pagamentos mensais cabíveis, destacando-se o seguinte trecho:

“.....

Até porque não serão todas as faturas encaminhadas à Contratada que deixarão de ser atestadas, eis que segundo informes, algumas máquinas estão sendo mantidas dentro da normalidade e, em determinadas Regionais, é que vem se acusando o problema da Contratada não estar atendendo aos chamados realizados pela ECT, em manifesto descumprimento à Cláusula Oitava do contrato.

Assim, a regra é de notória simplicidade:

***- serviço de assistência técnica executado, fatura atestada, pagamento efetuado;
- serviço de assistência técnica não realizado: fatura não atestada, com a ressalva pertinente, pagamento suspenso, encaminhamento ao DECAM via documentação comprobatória do ocorrido para início do procedimento administrativo de aplicação de multa, conforme cláusula décima primeira do contrato”.***

Por outro lado, apesar de o DEBAN não ser o gestor operacional do contrato ECT/Cons. ALPHA (11.346/2002), analisamos os dados mencionados pelas CIs encaminhadas pelas DRs ao DECAM, anexas à CI da referência, e constatamos que realmente estão procedentes e a aplicação



CORREIOS

das penalidades, entendemos, podem ser comandada por esse Departamento, que, com base nos dados relacionados pelas DRs, possibilitam o cálculo dos valores das respectivas multas.

Consideramos importante destacar:

1 – O DEBAN é o gestor administrativo apenas do contrato ECT/IBM 10.708/2001 e as DRs exercem gestão operacional;

2 – O DEBAN, por manter o controle das transações bancárias e das disponibilidades de terminais de atendimento das operações de banco postal, exerce profunda interação com todas as DRs, com os fornecedores, com o DESAN (Help Desk), com o DEPEN e com o DEMAN, promovendo agilização e priorização de atendimentos nas Unidades que se apresentam com funcionamento precário, não sendo possível exercer controle da tramitação das OSs relativas à manutenção de equipamentos, mas sim das soluções demandadas por este Departamento aos parceiros envolvidos, cujo instrumento de cobrança é essencialmente a própria OS-Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI -- CORREIOS
Fls. Nº 0122
3672
Doc: _____

C/Anexos

JMSS/jmss\sac0424\AC\DIEF\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI 20050234_Análise e Parecer sobre multa - cons. ALPH.doc

REF : CI/GAB/DIRAD-712/2003

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD - 11/74/2003

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 2336
Recebido em: 13/11/2003
Assinatura: Ana Cristina

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0123
Doc: 3672

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Na CI em referência, a DIRAD solicita deste Departamento análise e parecer conclusivo quanto à interpretação a ser dada ao subitem 6.2 - que versa sobre o pagamento da assistência técnica na garantia - do instrumento contratual firmado com o Consórcio ALPHA sob o nº 11346/2002.

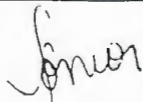
Para melhor ambientação ao universo do pleito, transcrevemos parte do teor da consulta referenciada:

"Solicitamos análise e parecer conclusivo desse Departamento sobre a interpretação do subitem 6.2 do Contrato nº 11346/02, que versa sobre o pagamento da Assistência Técnica na Garantia, de modo a que possamos orientar as Regionais quanto aos questionamentos apresentados pelo DEINF em sua CI/DIMA/DEINF-8276/03, cópia anexa.

A questão se prende em interpretar, à luz do dispositivo contratual, se as faturas enviadas pela Contratada, relacionadas à assistência técnica prevista no subitem 6.2 do Contrato **devem ou não** ser atestadas pelas Regionais, havendo pendência no atendimento dentro do período.

Ressaltamos que os equipamentos foram adquiridos pelo Pregão nº 042/2002-CPL/AC, sendo que nele o preço cotado por equipamento não distinguia a divisão em investimento e custeio, resultando a distribuição de valores em 90% para o investimento e 10% para a assistência técnica, um parâmetro meramente quantitativo para efeito de pagamento e não estritamente vinculado à prestação de serviço.

O DECAM entende que as faturas enviadas pela Contratada, relacionadas à assistência técnica prevista no item 6.2 do Contrato, devem ser atestadas pelas Regionais, mesmo que haja pendência no atendimento dentro do período, sem contudo ter sido finalizado o processo administrativo de aplicação de multa, porque não há previsão contratual de sustar o pagamento diante de tal ocorrência, e a única condicionante estabelecida no item 6.2 do Contrato é a da **emissão do Termo de Aceitação**, para que se efetue o pagamento de cada uma das 24 parcelas, além do que, não há o restante do Contrato qualquer restrição no sentido de não se efetuar esse pagamento.



O procedimento recomendado no caso de inadimplência contratual, em relação à prestação de assistência técnica na garantia, é relatar ao DECAM o descumprimento das CONDIÇÕES GERAIS definidas no subitem 8.1.1., em especial os prazos para atendimento e solução do problema definidos no subitem 8.6. para que sejam aplicadas pelo Gestor Administrativo as penalidades previstas no subitem 11.3..."

(...)

Nesse contexto, passemos a análise do assunto como nos foi apresentado.

Inicialmente, não obstante a informação do DECAM de que no certame (Pregão 042/2002) o preço cotado não distinguia a divisão em investimento e custeio, sendo tal parâmetro meramente quantitativo, a proposta da contratada constante à fls. 3495 A – pasta 7 – já referenciava a divisão dos valores cotados em preço dos equipamentos e preço da assistência técnica. Tal fato, restou corroborado pelo contrato firmado entre as partes que, de forma cristalina, consignou a efetiva subdivisão dos preços em equipamento e serviço de assistência técnica.

Assim, dispõe a cláusula Quinta do contrato – Dos Preços:

5.1. O preço unitário cotado de cada equipamento e o preço do serviço de assistência técnica, com base na data de abertura da proposta, 18/07/2002 é o seguinte:

5.1.1. Investimento (aquisição de micros e periféricos): 90% (noventa por cento) do valor da proposta, discriminado a seguir.

(...)

5.1.2 custeio (serviço de assistência técnica na garantia): 10% (dez por cento) do valor da proposta correspondente a R\$ 9.098.991,32 (nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

Dessa forma, sempre foi de amplo conhecimento da Contratada que o percentual de 10%, a ser pago em 24 parcelas após a aceitação dos equipamentos, refere-se à assistência técnica no período de garantia, conforme expressamente se encontra disciplinado na cláusula Quinta do contrato.

Ademais, a cláusula Sexta, que trata sobre pagamento, igualmente deixa claro que o pagamento em vinte e quatro parcelas a ocorrer após o Termo de Aceitação será referente à Assistência Técnica na garantia.

Jonath



Nesse contexto, vale ainda registrar que o subitem 6.6 da cláusula Sexta disciplina que a Contratada deverá mencionar no documento fiscal o **objeto**, o processo licitatório e o número do contrato, o mês a que se referem os serviços e outros dados relativos ao pagamento, sob pena de as faturas serem devolvidas. Ao se analisar as faturas que vêm sendo emitidas pela Contratada observa-se estar sendo aduzida no campo "descrição dos serviços" a *referência ao contrato de garantia de assistência técnica com manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática*.

Além das cláusulas já citadas, que demonstram à exaustão a forma em que foi processada a contratação, tem-se ainda na cláusula Décima Sexta a classificação orçamentária que se dividiu em Projeto - relativo ao pagamento dos valores de investimento e Atividade - relativo ao pagamento dos valores de custeio.

Assim, não há como se entender que o pagamento atualmente efetuado não seja relativo aos serviços de assistência técnica no período de garantia e que o parâmetro de divisão em investimento e custeio é meramente quantitativo para efeito de pagamento e não esteja vinculado à prestação do serviço.

Ora, tal interpretação seria jogar por terra toda a justificativa embasadora do princípio do "pacta sunt servanda" e atribuir à Contratada verdadeira má-fé em aceitar toda a contratação dentro desses moldes e ainda emitir as faturas referenciando seu objeto como assistência técnica.

Essa linha de pensar ganha em argumentação ao se inferir que o contrato de fornecimento já se encontra extinto pelo cumprimento integral de sua execução, ou seja, os equipamentos já foram todos entregues, não se podendo inferir que se estaria a proceder ao pagamento dos referidos bens, mas somente da obrigação acessória remanescente do contrato, que é a garantia. Ilação diversa nos levaria concluir que estamos ainda pagando por equipamentos de um contrato já encerrado quanto a esse objeto.

Por toda análise procedida resto-me convencida de que o pagamento que vem sendo efetuado trata dos serviços de assistência técnica, conforme inclusive asseverado pela Contratada no preenchimento das faturas encaminhadas para pagamento.

Dentro desse contexto, parece descabido anuir que a Administração, prejudicada na prestação de um serviço que não vem sendo executado pela Contratada a contento, estaria obrigada a pagá-lo em sua integralidade.

ROS nº 02/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0125
Fls. Nº _____
3672
Doc: _____



DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0126
3672
Doc: _____

Ademais, tal prática contraria o mandamento legal inserto no artigo 65 II "c" da Lei 8.666/93 que veda a antecipação de pagamento sem que tenha havido a efetiva prestação do serviço.

Outrossim, conceber-se viável que o funcionário da Regional ateste a fatura de um serviço, sem que o mesmo tenha sido efetivamente executado, passa por um procedimento irregular que não encontra guarida dentro da moralidade administrativa e, conseqüentemente, repudiado pelo Direito.

Conforme preceitua o MANAFI, Módulo 7 - Capítulo 5, a atestação da despesa consiste na declaração escrita e assinada por pessoa credenciada do órgão de Gestão do Contrato ou de Gestão da Despesa, que realizou a despesa e/ou mantém o acompanhamento da execução do contrato, aposta nos documentos de cobrança encaminhados para pagamento, certificando a regularidade e correção das despesas especificadas nos documentos.

Salvo melhor juízo, o funcionário que venha atestar uma fatura para pagamento sem que o serviço tenha sido efetivamente realizado estaria cometendo um desvio administrativo ao certificar a regularidade de algo que não ocorreu, prestando inclusive uma declaração falsa que pode ser enquadrada dentro do conceito de falsidade ideológica previsto no artigo 299 do Código Penal.

Na verdade, parece que estamos a nos defrontar com uma regra comezinha do direito: o pagamento só é devido quando o serviço é executado.

Não ocorrendo a efetiva contraprestação não há falar em falta de previsão contratual para se sustar o pagamento. Na verdade, o pagamento não é devido já que o serviço não foi realizado e por isso, não pode ser atestado.

Trata-se de uma máxima que regula qualquer obrigação seja em que campo e esfera for, não necessitando de previsão contratual expressa, até porque seria por demais óbvia.

Não havendo ateste, com a ressalva pertinente no documento encaminhado pela Contratada para pagamento, não pode haver, por via de consequência, qualquer pagamento desse serviço.

Tal procedimento não impede ou prejudica aquele relativo à aplicação das penalidades inerentes à inexecução do contrato, no caso, a multa. As penalidades previstas no subitem 11.3 podem ser aplicadas desde que observado o regular processo

Junior

administrativo. Após efetivado o encerramento do mesmo, eventuais multas poderão ser descontadas dos pagamentos devidos pela ECT nos moldes do que preceitua o artigo 86 § 3º da LLC.

Até porque não serão todas as faturas encaminhadas pela Contratada que deixarão de ser atestadas, eis que segundo informes, algumas máquinas estão sendo mantidas dentro da normalidade e, em determinadas Regionais, é que vem se acusando o problema da Contratada não estar atendendo aos chamados realizados pela ECT, em manifesto descumprimento à cláusula Oitava do contrato.

Assim, a regra é de notória simplicidade:

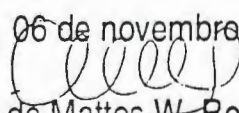
- ☐ serviço de assistência técnica executado, fatura atestada pagamento efetuado.
- ☐ serviço de assistência técnica não realizado; fatura não atestada com a ressalva pertinente, pagamento suspenso, encaminhamento ao DECAM via documentação comprobatória do ocorrido para início do procedimento administrativo de aplicação de multa, conforme cláusula décima primeira do contrato.

Por fim, importa registrar que deve ficar devidamente consignado pelas Regionais, por intermédio de CIs e outros expedientes, que a Contratada não vem executando a assistência técnica nos equipamentos, de forma que se possa comprovar, em eventual litígio, as razões pelas quais o pagamento deixou de ser prestado.

Face a todo o exposto, entendemos que não deve haver o atesto da fatura pelas regionais quando os serviços de assistência técnica não forem efetivamente realizados pela Contratada, ensejando assim, a suspensão do pagamento relativamente aquela fatura.

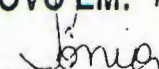
Era o que nos cumpria analisar.
À consideração superior.

Brasília-DF, 06 de novembro de 2003.


Christiane de Mattos W. Rodrigues
Chefe da DJRAD/DEJUR

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 0127
3672
Doc: _____

APROVO EM: 13/11/03


MARIA DE FATIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 0627/05

Ref.: CI/ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM - 0436/2005, de 23/03/2005

Assunto: Encaminhamento de Irregularidade

São Paulo, 31 de março de 2005.

Encaminhamos em anexo a CI de referência, por meio da qual a GESIT/DR/SPM relata irregularidades cometidas pela Contratada em fevereiro/2005, na prestação de serviços atinentes ao Contrato de nº 11346/02 – CONSÓRCIO ALPHA, para providências por parte desse Departamento.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS TIANGO
Gerente de Administração
Antonio Roberto Aguiar
Ch. Seção Gestão de Contratos
SUCON/GERAD/DR/SPM
Matrícula: 6.923.826-5

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0128
3672
Doc: _____

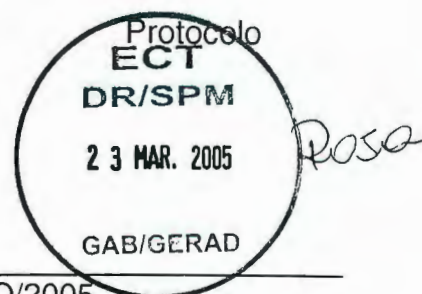

/tlp

De: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPM

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPM

CI / ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM - 0436/2005

Ref: CONTRATO – 11346/2002



Assunto: RELAÇÃO DOS CHAMADOS ABERTOS EM FEVEREIRO/2005

São Paulo, de março de 2005.

Encaminhamos em anexo para conhecimento e providências por parte desse, relação dos chamados abertos em fevereiro/2005, que não receberam manutenção do Consórcio ALPHA dentro dos prazos da garantia, conforme item 8.6.2 do contrato acima referenciado.

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

MAURO MITSUO ARAI
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA
GESIT/DR/SPM

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0129
Doc: 3672

UNIDADES	CHAMADO HELP DESK	USUÁRIO	CHAMADO POSITIVO	ABERTURA		EQUIPAMENTO	SÉRIE	PIB	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	FECHAMENTO		TEMPO DE SOLUÇÃO (dias)	AÇÃO EFETUADA
				DATA	HORA					DATA	HORA		
AC VILA DAS MERCES	41815	FATIMA MONTEIRO	249192	01/02/2005	09:28	MICRO	0012 EWWX	306136	POSSIVEL PROBLEMA NA MEMORIA	11/02/2005	10:20	6	FEITO TROCA DO HD
AC BARUERI	44873	ALEXANDRA	249203	01/02/2005	09:47	PIN PAD	0030210022 022111	307530	SOLICITA MANUTENCAO	09/02/2005	14:40	4	FEITO TROCA DO PIN PAD
AC LAPA	44207	LEIDE	249200	01/02/2005	09:43	IMPRESSORA	01373	308109	IMPRESSAO ILEGIVEL	03/02/2005	14:30	2	Regulagem da distancia da cabeca, manutencao , testes o.k
AC SANTOS	45324	CARLOS ALBERTO	249230	01/02/2005	10:18	BALANCA	146969	307055	SOLICITA RECONFIGURACAO	15/02/2005	14:10	8	FEITO TROCA DE BALANCA
ACC I VILA MANCHESTER	45041	SAMUEL	249367	01/02/2005	16:23	PIN PAD	0030308182 103601		MENSAGEM DE ERRO	04/02/2005	15:10	3	FEITO TROCA DE PIN PAD
AC BUTANTA	46177	MARIA CRISTINA	249376	01/02/2005	16:45	IMPRESSORA	01204	307639	NÃO TRACIONA PAPEL	03/02/2005	16:00	2	Atualizacao do eprom e manutencao, testes ok
AC BRAS	44100	LUCIANA	249520	02/02/2005	12:20	IMPRESSORA	04464	309880	NÃO IMPRIME	04/02/2005	10:50	2	FEITO Troca da placa 94753281 X, da membrana 475658 R, manutencao, atualizacao do eprom, testes o.k
ACC I VILA MANCHESTER	45018	SAMUEL	249632	02/02/2005	16:22	PIN PAD	0030308182 103501		MENSAGEM DE ERRO	04/02/2005	15:30	2	FEITO TROCA DE PIN PAD
AC COHAB ITAQUERA	50265	ZELITO	249816	03/02/2005	13:22	LEITOR	M43GNO	309305	NÃO FAZ LEITURA	14/02/2005	15:40	5	FEITO TROCA DE LEITOR DE COD BARRAS
AC PRAIA GRANDE	50317	ELIZANGELA	249894	03/02/2005	17:26	PIN PAD	0030210232 030458		NÃO FAZ LEITURA	14/02/2005	10:15	5	FEITO TROCA DO TCL PIN
AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	51673	CRISTIANE	249907	03/02/2005	18:04	IMPRESSORA	05131		INOPERANTE	09/02/2005	15:50	2	FEITO Reparo no sensor da bobina, atualizacao do eprom e manutencao, testes o.k
AC SHOPPING CENTER IBIRAPUERA	51684	CRISTIANE	249908	03/02/2005	18:07	MICRO	145075		MOUSE INOPERANTE	09/02/2005	12:40	2	FEITO TROCA DE MOUSE
AC GUAICURUS	450443	MARIA MARCIA	244276	04/02/2005	11:16	AUTENTICADORA	06544	323972	SOLICITA AJUSTE - PROBLEMA DE CONFIGURACAO	10/02/2005	15:30	2	FEITO TROCA DE IMPRESSORA
AC LAPA	44205	LEIDE	250093	04/02/2005	16:33	IMPRESSORA	01409	308102	IMPRESSAO ILEGIVEL	10/02/2005	13:30	2	FEITO Regulagem distancia da cabeca, atualizacao do eprom, testes o.k.
AC SHOPPING CENTER NORTE	46408	CASSIA PAIAO	249917	04/02/2005	08:32	PIN PAD	0030209092 010170	308433	SOLICITA TROCA	11/02/2005	16:50	3	FEITO TROCA DO PIN PAD
AC LIBERDADE	51350	ROSANGELA	250066	04/02/2005	15:40	MICRO	00161718	324155	MOUSE INOPERANTE	10/02/2005	16:50	2	FEITO TROCA MOUSE
AC CENTRAL DE SÃO PAULO	53453	LUCIMAR	250269	09/02/2005	14:18	MICRO	161720	323097	COOLER INOPERANTE	14/02/2005	13:30	3	FEITO TROCA DA FONTE ATX
AC VILA NOVA CONCEICAO	54594	N/C	250314	09/02/2005	15:54	MICRO	0012FNA1	311227	MOUSE INOPERANTE	11/02/2005	10:45	2	FEITO TROCA DE MOUSE
AC CENTRAL DE SÃO PAULO	55733	LUCIMAR	250475	10/02/2005	11:24	MICRO	00161814	323094	DRIVE DE DISQUETE INOPERANTE	14/02/2005	13:50	2	FEITO TROCA DO FDD
AC FLORENCIO DE ABREU	56393	N/C	250568	10/02/2005	16:19	MICRO	00144966	310106	MOUSE INOPERANTE	14/02/2005	14:15	2	FEITO TROCA DO MOUSE
AC JUQUITIBA	55504	RARLEY	250459	10/02/2005	10:48	IMPRESSORA	00247		NÃO TRACIONA PAPEL	16/02/2005	12:10	4	FEITO Troca da engrenagem, rupo painel preventiva, testes
AC SUZANO	56405	MARIA ALEXANDRINA	250571	10/02/2005	16:24	IMPRESSORA	00551	309119	NÃO TRACIONA PAPEL	15/02/2005	14:00	3	FEITO TROCA DE IMPRESSORA
AC SHOPPING CENTER NORTE	46438	CASSIA PAIAO	250698	11/02/2005	09:18	LEITOR	M29UW8	142686	POSSIVEL PROBLEMA NO CABO Y	07/03/2005	12:35	16	FEITO TROCA DO LEITOR COD BARRAS
AC RIBEIRAO PIRES	55600	ANA MARIA	250680	11/02/2005	08:08	CMC7	907144	311356	SOLICITA MANUTENCAO	15/02/2005	15:25	2	FEITO LIMPEZA NO CMC7
AC SETE BARRAS	58250	EZEQUIEL	250804	11/02/2005	15:57	CMC7	905660		NÃO FAZ LEITURA	16/02/2005	16:45	3	EFETUADO LIMPEZA DO CMC7
AC SÃO MATEUS	56242	CELIA MARCHESI	251004	14/02/2005	14:31	MICRO	00143044	308662	TECLADO NÃO RESPONDE A COMANDOS	18/02/2005	10:00	4	FEITO TROCA DE TECLADO
AC SANTA CECILIA	61974	TANIA RODRIGUES	251160	15/02/2005	10:15	CMC7	903176	306771	NÃO FAZ LEITURA	02/03/2005	11:10	11	TROCA DA IMPRESSORA

Doc. 3672

Fs. No. 0130

CPMH - CORREIOS

RDS Nº 03/2005 - CN -

UNIDADES	CHAMADO HELP DESK	USUÁRIO	CHAMADO POSITIVO	ABERTURA		EQUIPAMENTO	SÉRIE	PIB	DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	FECHAMENTO		TEMPO DE SOLUÇÃO (dias)	AÇÃO EFETUADA
				DATA	HORA					DATA	HORA		
AC ITAQUERA	63968	EUNICE MARIA	251364	15/02/2005	17:37	PIN PAD	0030211122 040254		NÃO FAZ LEITURA	18/02/2005	11:30	3	FEITO TROCA DE PIN PAD
AC PRAIA GRANDE	63931	ELIZANGELA	251362	15/02/2005	17:33	MICRO	00144223		MOUSE INOPERANTE	21/02/2005	10:45	4	FEITO TROCA DE MOUSE
AC VILA LUZITA	63381	PAULO ROGERIO	251291	15/02/2005	15:39	IMPRESSORA	06607	323867	PROBLEMA NA ENGRENAGEM INTERNA	18/02/2005	14:30	3	TROCA DO GUIA PAPEL
AC SANTOS	45319	CARLOS ALBERTO	249219	16/02/2005	12:36	BALANCA	153951		SOLICITA RECONFIGURACAO	22/02/2005	11:09	4	afericao com peso padrao, m1 ok
ACC I SHOPPING ABC	59849	PAULO	250995	17/02/2005	08:51	IMPRESSORA	05628		NÃO LIGA	02/03/2005	11:10	9	troca de impressora
AC SANTOS	66006	CARLOS ALBERTO	251939	17/02/2005	15:15	MICRO	143359	306943	MOUSE INOPERANTE	24/02/2005	12:58	5	FEITO TROCA DE MOUSE
AC SANTA CECILIA	68240	SILMARA OU EMERI	251945	17/02/2005	15:26	IMPRESSORA	05763		SOLICITA MANUTENCAO	24/02/2005	13:30	5	FEITO Regulagem da lamina guia papel, manutencao, testes ok
AC IPIRANGA	43310	TEREZINHA	252212	18/02/2005	15:13	AUTENTICADORA	01419	307920	SOLICITA RECONFIGURACAO	22/02/2005	11:15	2	FEITO Troca da tampa frontal cod. 395534M, troca do painel cod. 475700Q, atualizacao da EPROM, manutencao, testes ok
AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	68516	N/C	252132	18/02/2005	11:38	IMPRESSORA	11346	306516	INOPERANTE	23/02/2005	11:20	3	FEITO reposicao da lamina anti-mancha cod. 475196K, manutencao, testes ok
AC CAIEIRAS	70562	EDILEUZA	252214	18/02/2005	15:15	MICRO	0012EWYK		MOUSE INOPERANTE	22/02/2005	13:50	2	FEITO TROCA DE MOUSE
AC LAPA	71536	LEIDE	252737	21/02/2005	12:53	MICRO	00142935		MOUSE INOPERANTE	23/02/2005	08:50	2	FEITO TROCA DE MOUSE
AC SANTA CECILIA	71345	SILMARA APARECIDA	252701	21/02/2005	11:38	CMC7	903012	306768	NÃO FAZ LEITURA	24/02/2005	08:50	3	FEITO LIMPEZA INTERNA DO CMC7
AC CENTRO EMPRESARIAL	73082	EDNA	252865	21/02/2005	16:12	AUTENTICADORA	02824		NÃO TRACIONA PAPEL	23/02/2005	09:20	2	FEITO Regulagem da lamina anti-mancha, atualizacao da EPROM, manutencao, testes ok
AC CENTRO EMPRESARIAL	73090	EDNA	252870	21/02/2005	16:20	AUTENTICADORA	02651		NÃO AUTENTICA	23/02/2005	10:00	2	FEITO Troca do guia papel cod. 395640K, regulagem dalamina guia papel, manutencao, testes ok
AC CENTRO EMPRESARIAL	73117	EDNA	252880	21/02/2005	16:30	BALANCA	157338		NÃO PASSA INFORMACAO PARA O SISTEMA	23/02/2005	12:12	2	ajuste da configuracao p/ solicitacao via computador, afericao com peso padrao, m1 ok, linearidade e erro de canto ok
AC CENTRO EMPRESARIAL	73127	EDNA	252882	21/02/2005	16:38	AUTENTICADORA	04048		EMBOLANDO PAPEL	23/02/2005	09:40	2	FEITO regulagem da lamina guia papel, atualizacao da EPROM, manutencao, testes ok
AC SETE BARRAS	73178	EZEQUIEL	252884	21/02/2005	16:41	IMPRESSORA	20410		NÃO LIGA	25/02/2005	12:00	4	FEITO Manutencao Preventiva - limpeza interna (mecanismo de tracao do papel), defeito na saida paralela do computador
AC SANTA CECILIA	68301	SILMARA OU EMERI	253153	22/02/2005	13:36	IMPRESSORA	01999		SOLICITA MANUTENCAO	24/02/2005	12:40	2	FEITO Atualizacao da EPROM, manutencao, testes ok.
AC VICENTE DE CARVALHO	74595	CARLOS	253036	22/02/2005	09:24	MICRO	00145289	309760	MOUSE INOPERANTE	24/02/2005	16:43	2	FEITO TROCA DE MOUSE
AC VILA GILDA	72539	MARCOS ROBERTO	253405	23/02/2005	14:27	MICRO	161568	323892	REINICIANDO CONSTANTEMENTE	08/03/2005	16:40	9	SUBST. PLM E ADICIONADO PLR
AC CENTRO EMPRESARIAL	79579	N/C	253758	24/02/2005	14:42	AUTENTICADORA	02672		INOPERANTE	28/02/2005	13:30	2	FEITO Regulagem da lamina guia papel, manutencao, testes ok
AC SUZANO	83486	REGINA	254134	25/02/2005	16:14	MICRO	0012FNWU		MOUSE INOPERANTE	02/03/2005	09:20	3	TROCA DO MOUSE
AC SUZANO	83490	REGINA	254136	25/02/2005	16:17	MICRO	0012FN4C		MOUSE INOPERANTE	02/03/2005	09:10	3	TROCA DO MOUSE

Doc: _____

FIS. Nº 0131
3672

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO

De: DECAM

Ao: DEBAN

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2424/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – Consórcio Alpha

Assunto: Solicitação de Aplicação de Penalidades pela Diretoria Regional-Contrato nº 11.346/2002 – Cons. Alpha.

Brasília/DF, 29 de março de 2005.

Encaminhamos correspondência, CI/SMME/GEREN/DR/PE-0150/2005, em que a Diretoria Regional de Pernambuco solicita aplicação de penalidade por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato nº. 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha para análise e posicionamento desse Departamento, e caso entenda pela aplicação das penalidades, providenciar a aposição do “de acordo” do Diretor da Área para que possamos dar início ao Processo Administrativo.

A medida acima está contemplada nos procedimento de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidade.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Indicada para
Substituição
Mat 8.011.222-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0132</u>
Doc: <u>3672</u>

Anexo:
CI/SMME/GEREN/DR/PE-0150/2005
CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR
RELATÓRIOS MENSAIS DE OCORRÊNCIAS E PENDÊNCIAS



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

DESAD/DEPAS e DESEG.

Ao: GABINETE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS.

CI/GAB/DECAM- 080 /2004 - CIRCULAR.

Ref.:

PROTOCOLO

ASSUNTO : Gestão de Contratos / Procedimentos .

Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no âmbito da Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação em alguma das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de Termo Aditivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor operacional do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico devidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor administrativo para o deslinde da questão.

Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do "de acordo" pelo Diretor da Área correspondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições previstas no Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente,

Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material

De acordo em 24/08/2004.

Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

c/c DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS); Divisões do DECAM.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas"

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS

Fls. Nº

Doc 3672

28/03
DGCS
21758

Do: GERAD/DR/PE

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 1238 /2005

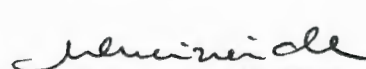
Ref.: CI/SMME/GEREN/DR/PE – 0150 /2005

Assunto: Irregularidades - Contrato nº 11.346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 18 de março de 2005.

Solicitamos desse Departamento, analisar e aplicar as penalidades cabíveis no contrato de nº 11.346/02, com o Consórcio ALPHA, de acordo com o relatório e CI, cópia em anexo, de área Gestora Operacional.

Atenciosamente


CHARLTON MENDONÇA DE LIMA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

Maria Lucineide Araújo D. Medeiros
Subgerente de Contratação e Suprimento
SCONS / GERAD
Mat.: 8.504.537-3
Por Subdeleg. de Compet. PORT. 0670/2004

/sjs

C/ ANEXO: Relatório mensal de ocorrências

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0134
Doc: 3672

Visão da ECT: "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviço de correios".

De: GEREN/PE

Ao: GERAD/PE

CI/SMME/GEREN/DR/PE- 0150/2005

Ref.:

**Assunto:** Irregularidades - Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 08 de março de 2005.

Foram encaminhadas para essa Gerência em 07/03/2005, as Notas Fiscais/faturas N.º 0002821 e N.º 002832, referentes ao mês de fevereiro/2005, emitidas em conformidade com o Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA e com os Termos Aditivos N.º 11853/03 e N.º 12688/04 do contrato em tela.

Para adoção das medidas necessárias, informamos que as notas foram atestadas, conforme orientações vindas dessa Gerência e do DECAM. Porém, no atendimento às ordens de serviço durante o mês de fevereiro/2005 foram verificadas diversas situações de **não cumprimento das cláusulas contratuais** quanto aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,

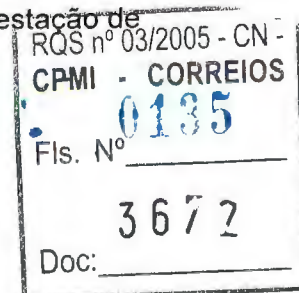

MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN

JCL/jcl.

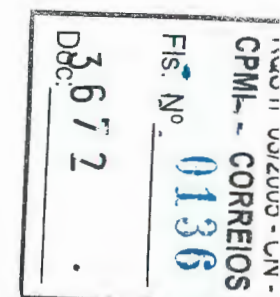
CI_0150_GERAD-2005-08-03 - CONSORCIO ALPHA irregularidades no atendimento fevereiro 2005

Visão da ECT – “Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de
serviços de correios”.



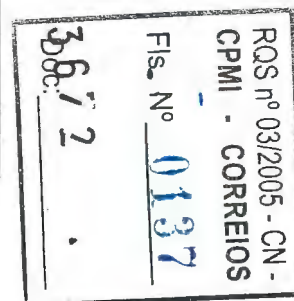
**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
FEVEREIRO/2005**

AGÊNCIA	CHAMADO	CHAMADO	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
	ECT	NOVADATA						
AC ALIANÇA	51015	A2005/9124	03/02/05	14:31	17/2/05	17:54	10	92
AC ABREU E LIMA	66675	A2005/12490	16/02/05	16:42	23/2/05	11:05	5	METROP.
AC ABREU E LIMA	48193	A2005/9055	03/02/05	11:09	11/2/05	11:40	3	METROP.
AC AFRANIO	69142		18/02/05	14:34				890
AC BOA VIAGEM	65789	A2005/12653	18/02/05	09:40	22/2/05	16:10	2	METROP.
AC BOA VIAGEM	67959	A2005/12754	17/02/05	16:52	22/2/05	17:06		METROP.
AC BOA VIAGEM	65780	A2005/13130	21/02/05	09:04	24/2/05	10:00	3	METROP.
AC BONITO	47428		02/02/05	11:00				130
AC CABO	53009		11/02/05	17:39				METROP.
AC CARNAUBEIRA DA PENHA	67516	A2005/09141	17/02/05	10:58	2/3/05	09:10	9	420
AC CASINHAS	46735		01/02/05	14:41				198
AC CENTRAL	54409	A2005/10169	10/2/2005	14:39	15/2/2005	13:57	4	METROP.
AC CENTRAL	60928	A2005/12380	15/2/2005	17:06	22/2/2005	15:48	5	METROP.
AC CENTRAL	72834	A2005/14063	23/2/2005	10:15	25/2/2005	17:22	2	METROP.
AC CENTRAL	75447	A2005/14180	23/2/2005	10:21	25/2/2005	17:53	2	METROP.
AC CUMARU	46076	A2005/8084	01/02/05	14:33	23/2/05	09:05	15	106
AC CHÁ GRANDE	71273		21/02/05	11:46				86
AC GLÓRIA DO GOITÁ	59674		14/2/2005	09:27				64
AC GOIANA	73545		28/2/2005	17:51				59
AC GRAVATÁ	50878	A2005/9136	4/2/2005	17:31	24/2/05	10:35	13	83
AC IBIMIRIM	51905		4/2/2005	10:39				344
AC ITACURUBA	69276	A2005/13702	21/2/2005	12:49	2/3/05	14:25	6	474
AC JAQUEIRA	67764		18/2/2005	09:27				157
AC JAQUEIRA	67797		17/2/2005	14:36				157
AC MACIEL PINHEIRO	68814	A2005/14060	23/2/2005	08:55	25/2/05	17:42	2	METROP.
AC MARQUES OLINDA	54313	A2005/10216	09/02/05	14:48	24/2/05	09:44	11	METROP.
AC MARQUES OLINDA	53110	A2005/14003	22/02/05	11:56	25/2/05	10:00	3	METROP.
AC OROCO	65628		17/02/05	12:48				620
AC OROCO	67686		17/02/05	13:40				620
AC OROCO	70657		21/02/05	11:20				620
AC PADRE CARAPUCEIRO	51669	A2005/09199	3/2/2005	17:13	11/2/2005	10:00	4	METROP.
AC PAULISTA	61653	A2005/10991	15/2/2005	09:07	24/2/2005	10:22	7	METROP.



**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
FEVEREIRO/2005**

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
AC PAULO BREGARO	53610	A2005/10066	9/2/2005	14:29	15/2/2005	14:17	4	METROP.
AC PETROLINA	46340	A2005/08377	1/2/2005	16:57	4/2/2005	10:30	3	760
AC PRIMAVERA	47840	A2005/9041	3/2/2005	14:18	17/2/05	12:30	9	86
AC PRIMAVERA		A2005/5056	12/2/2005		17/2/05	11:05	3	86
AC PRIMAVERA	69126		17/2/2005	16:21				86
AC STA. MARIA BOA VISTA	47405	A2005/09080	2/2/2005	10:59	17/2/05	11:30	10	653
AC SÃO CAETANO	48623		2/2/2005	12:55				151
AC SÃO CAETANO	76225		28/2/2005	10:57				151
AC SÃO JOÃO	58049	A2005/12160	16/2/2005	10:04	28/2/05	08:20	8	233
AC SRRA TALHADA	80523	A2005/14403	24/2/2005	14:42	1/3/05	18:08	3	415
AC SERRA TALHADA	80524	A2005/14389	24/2/2005	14:47	1/3/05	18:00	3	415
AC SHOPING C. RECIFE	46706	A2005/8379	1/2/2005	17:06	18/2/05	18:29	12	METROP.
AC SURUBIM	72896	A2005/13613	22/2/2005	10:03	25/2/05	15:55	3	117
AC TAMANDARÉ	61746		15/2/2005	09:12				98
AC TAMANDARÉ	61820	A2005/11013	15/2/2005	09:16	16/2/05	12:00	1	98
AC TAMANDARÉ	61843	A2005/11024	15/2/2005	09:18	28/2/05	09:50	9	98
AC TAMANDARÉ	68799	A2005/14128	24/2/2005	08:25	28/2/05	14:37	2	98
AC TRINDADE	58636		11/2/2005	12:37				650
AC TRINDADE	58639		11/2/2005	12:42				650
AC VITÓRIA DE STO. ANTÃO	49758		3/2/2005	09:34				59
AC VITÓRIA DE STO. ANTÃO	77730		24/2/2005	08:30				59
AC VITÓRIA DE STO. ANTÃO	77741		24/fev	08:36				59
AC VITÓRIA DE STO. ANTÃO	77749		24/fev	08:42				59
AC VITÓRIA DE STO. ANTÃO	77758		24/fev	08:46				59
AC VITÓRIA DE STO. ANTÃO	77771		24/fev	08:36				59



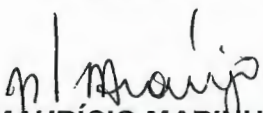
De: DECAM**Ao:** DEBAN**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2404/2005**Ref.:** Contrato nº 11.346/2002 – Consórcio Alpha**Assunto:** Solicitação de Aplicação de Penalidades pela Diretoria Regional-Contrato nº 11.346/2002 – Cons. Alpha.

Brasília/DF, 24 de março de 2005.

Encaminhamos correspondência, CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE-859/2005, em que a Diretoria Regional do Pernambuco solicita aplicação de penalidade por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato nº. 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha para análise e posicionamento desse Departamento, e caso entenda pela aplicação das penalidades, providenciar a aposição do "de acordo" do Diretor da Área para que possamos dar início ao Processo Administrativo.

A medida acima está contemplada nos procedimento de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidade.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Anexo:

CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE-859/2005

CI/SMME/GEREN/DR/PE-0073/2005

CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR

RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIAS E PENDÊNCIAS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0138
3672
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Ao: DEBAN

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2366/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – Consórcio Alpha

Assunto: Solicitação de Aplicação de Penalidades pelas Diretorias Regionais—Contrato nº 11.346/2002—Cons. Alpha.

Brasília/DF, 18 de março de 2005.

Encaminhamos as correspondências relacionadas, conforme planilha em anexo, em que as Diretorias Regionais solicitam aplicação de penalidades por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha para análise e posicionamento desse Departamento, e caso entenda pela aplicação das penalidades, providenciar a aposição do “de acordo” do Diretor da Área para que possamos dar início ao Processo Administrativo.

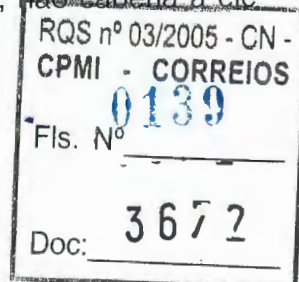
A medida acima está contemplada nos procedimento de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidade.

Informamos que as citadas CI's foram anteriormente encaminhadas para o DEMAN e este entendeu não ser o gestor responsável por esse contrato, e que, portanto, não caberia a ele aplicar as multas solicitadas pelas Diretorias Regionais.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM




Zeles Borges de Oliveira
Coordenador Técnico - DEBAN
Mat.: 8.007.628-9
18/03/05

Anexo: Planilha e CI's do DEMAN e DR's.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

CI DEMAN	CI DIRETORIA REGIONAL
CI/DMRA/DEMAN – 20.063/2005	CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PI – 1632/2004 CI/SEAS/SUBRA/GESIT/DR/SPI-0217/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.066/2005	CI/SCONS/GERAD/DR/CE – 1108/2004 CI/SMAN/GEREN/DR/CE- 234/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.064/2005	CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 2488/2004 CI/ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM- 1599/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.060/2005	CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 1785/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.058/2005	CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1578/2004 CI/SEAS/SUBRA/GESIT/DR/SPI-0118/2004 CI/SEAS/SUBRA/GESIT/DR/SPI-0189/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.055/2005	CI/SEGC/SCONS/GERAD – 1111/2004 CI/GESIT/RS-0482/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.052/2005	CI/SCONS/GERAD/DR/SC – 0245/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.050/2005	CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 1908/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.038/2005	CI/SCON/GERAD/DR/SC – 0210/2004 CI/GCM/DGEC/DECAM-3486/2002 CI/DIMA/DEINF-8084/2003
CI/DMRA/DEMAN – 20.048/2005	CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1336/2004 CI/SEAS/SUBRA/GESIT-0099/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.047/2005	CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS – 1016/2004 CI/GESIT/RS-0431/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.046/2005	CI/SEGC/GERAD/DR/ES – 1111/2004 CI/SMME/SUBEN/GETEC/DR/ES-0017/2004

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
 Fls. Nº **0140**
3672
 Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**CORREIOS**

CI/DMRA/DEMAN – 20.056/2005	CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 1833/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.068/2005	CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 4421/2004 CI/SMME/GEREN/DR/PE-1279/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.072/2005	CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 284/2005 CI/GEREN/DR/PE-0017/2005
CI/DMRA/DEMAN – 20.040/2005	CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS – 0977/2004 CI/GESIT/DR/RS-0405/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.082/2005	CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0109/2005
CI/DMRA/DEMAN – 20.041/2005	CI/SCON/GERAD/DR/SC – 0189/200 CI/GEREN/0750/2004
CI/DMRA/DEMAN – 20.085/2005	CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 00169/2005 CI/ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM-0030/2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFls. Nº 0141

3672

Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

DESAD/DEPAS e DESEG.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS.

GAB / DECAM- 080 /2004 – CIRCULAR.

f.:

PROTOCOLO

SUNTO : Gestão de Contratos / Procedimentos .

Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no âmbito da Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação alguma das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de aumento Aditivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor administrativo do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico devidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor administrativo para o deslinde da questão.

Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do “de acordo” pelo Diretor Área correspondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições previstas no Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente

Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material

De acordo em 24/08/2004.

Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS); Divisões do DECAM.

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0142
3672

Doc: _____

De: DECAM

Ao: DEBAN

CI / CSG/DGCS/DECAM –2367/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – Consórcio Alpha

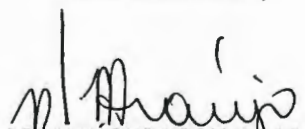
Assunto: Solicitação de Aplicação de Penalidades pela Diretoria Regional–Contrato nº 11.346/2002 – Cons. Alpha.

Brasília/DF, 17 de março de 2005.

Encaminhamos correspondência, CI/SEGC/GERAD/DR/BA-0655/2005, em que a Diretoria Regional da Bahia solicita aplicação de penalidade por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha para análise e posicionamento desse Departamento, e caso entenda pela aplicação das penalidades, providenciar a aposição do “de acordo” do Diretor da Área para que possamos dar início ao Processo Administrativo.

A medida acima está contemplada nos procedimento de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidade.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0143 3672
Doc: _____

Anexo:
CI/SEGC/GERAD/DR/BA-0655/2005
CI/GEREN-0044/2005
CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR (cópia)

Recebido em
17/03/05
[assinatura]



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERAD/DR/BA

.Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/BA - 0655/2005

Ref.: CI/GEREN - 0044/2005.

Assunto: Contrato ECT/CONSÓRCIO ALPHA - Nº 11.346/2002.

Salvador, 02 de março de 2005.

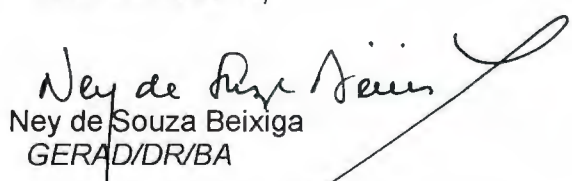
Encaminhamos a esse Departamento solicitação de aplicação de penalidade a Consórcio NOVADATA pelo não atendimento da Ordem de Serviço, conforme texto transcrito da CI de referência:

"Solicitamos a V.Sa. aplicar a penalidade cabível à NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. Líder do Consórcio Alpha com base no contrato em epígrafe, considerando o não cumprimento do prazo pactuado com a ECT para solução de Ordem de Serviço, conforme especificado abaixo. A demora em solucionar a OS causou problemas e prejuízos à ECT, comprometendo a imagem da empresa e reduzindo as possibilidades de manutenção de negócios.

OS (HelpDesk) nº: 10816 em 08.01.05 - AC TEIXEIRA DE FREITAS/Ba.

Diante do exposto, concordamos com o posicionamento da GEREN, ao tempo em que solicitamos a adoção das providências cabíveis por parte desse Departamento.

Atenciosamente,



Ney de Souza Beixiga
GERAD/DR/BA

Cc: DECAM; GEREN/DR/BA

∴

Visão da DR/BA: "Ser Referência Nacional em Negócios de Correios e Gestão de Pessoas"

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0144
3672
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: GABINETE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS.

CI/GAB / DECAM- 080 /2004 – CIRCULAR.

Ref.:

PROTOCOLO

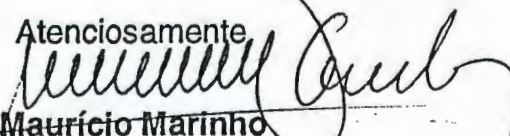
ASSUNTO : Gestão de Contratos / Procedimentos .

Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no âmbito da Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação em alguma das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de Termo Aditivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor operacional do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico devidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor administrativo para o deslinde da questão.

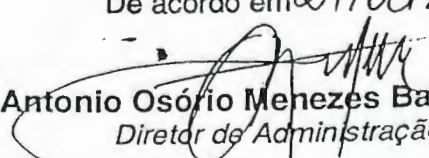
Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do “de acordo” pelo Diretor da Área correspondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições previstas no Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente,

Maurício Marinho
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0145
3672
Doc: _____

De acordo em 24/08/2004.


Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

c/c DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS); Divisões do DECAM.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

DO: GERENTE DE ENGENHARIA

AO: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

CI/GEREN- 0044/2005

Ref.: OS 10816

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO



ASSUNTO: Contrato ECT / CONSÓRCIO ALPHA - Nº 11.346/2002

Salvador, 23 de fevereiro de 2005

Solicitamos a V.Sa. aplicar a penalidade cabível à NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.. Líder do Consórcio Alpha com base no contrato em epígrafe, considerando o não cumprimento do prazo pactuado com a ECT para solução de Ordem de Serviço, conforme especificado abaixo. A demora em solucionar a OS causou problemas e prejuízos à ECT, comprometendo a imagem da empresa e reduzindo as possibilidades de manutenção de negócios.

OS (HelpDesk) nº: 10816 em 08/01/2005- AC Teixeira de Freitas/Ba.

Atenciosamente,

P/A
MÔNICA LYRA
GEREN/ECT/DR/BA

A SCONS
P/ ANÁLISE

FASS/

À SEGE,
Transmissão
Gerente
SCONS/GEREN
01/03/05

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0146
3672
Doc:

Brasília, 18 de março de 2005.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A
SIBS- Quadra 1- Conjunto C- Lotes 1/10
Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – Brasília/DF
Tel: (61) 486-9959
Fax: (61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

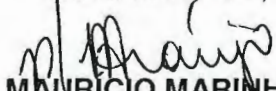
Assunto: encaminha documentação original da garantia contratual.

A/C: Sr. Marcos M. G. de Oliveira

Prezado Senhor,

Conforme solicitado, por essa empresa na carta datada de 23 de fevereiro de 2005, estamos encaminhando, em anexo, via original da Carta Fiança nº 122219, referente ao Contrato Nº 11.346/02, originária da J. Malucelli Seguradora S.A, no valor de R\$119.907,80, cuja vigência expirou no dia 21/12/2003.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Manoel do Nascimento
Substituto do DECAM
Mat 8.07 282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0147</u>
Doc: <u>3672</u>

Anexo: via original da carta fiança supracitada



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



J. Malucelli Seguradora S.A.

Especializada em Seguro Garantia

Membro da Associação Panamericana
de Fiança e Garantia
PASAPAPE
ASSOCIATION PANAMERICAN DE FIANZA

SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº 122219

A J. MALUCELLI SEGURADORA S/A - CNPJ 84.948.157/0001-33, com sede na Rua Visconde de Nacar, 1441 - Centro - Curitiba - PR, através desta APÓLICE de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DE BRASÍLIA - ECT/DF as obrigações do TOMADOR NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A - CNPJ 51.754.240/0001-12, Rua SIBS - QUADRA 01 CONJ. C - LOTES 01 A 10 NÚCLEO BANDEIRANTE BRASÍLIA-DF, até o valor de R\$ 119.907,80 (Cento e Dezenove Mil, Novecentos e Sete Reais e Oitenta Centavos), na modalidade abaixo descrita, permanecendo esta APÓLICE em vigor até o cumprimento integral das obrigações garantidas.

DESCRIÇÃO DA GARANTIA

(Modalidade, valor e prazo previsto no contrato)

Modalidade	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
Executante Fornecedor	R\$ 119.907,80	04/06/2003	31/12/2003

OBJETO DA GARANTIA

Garantir o fornecimento dos materiais/equipamentos descritos no Objeto, exclusivamente o Segundo Termo Aditivo correspondente ao Contrato nº 11.346/02, no que se refere o reajuste no percentual de 25% do valor inicialmente contratado.

O valor desta garantia corresponde a 52,71% da participação do Tomador no Consórcio ALPHA ECT 042.

Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep nº 004/97.

RGAS Nº 032003 - IN
CPM - CORREIOS

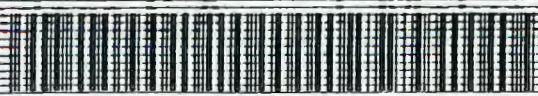
R\$ 119.907,80

Doc: 3672

Fazem parte integrante desta apólice, as condições da garantia, constando no verso.

Brasília - DF, 20/06/2003

Controle de Segurança



DOCUMENTO VÁLIDO PARA GARANTIAS COM VALORES DE
IMPORTÂNCIA SEGURADA DE ATÉ R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)
E COM O CONTROLE DE SEGURANÇA.

INFORMAÇÕES: 0800 704-0301

J. Malucelli Seguradora S.A.

0070447

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

Ao: DEOFI

CI/GCM/DGEC/DECAM-3236/2003

Ref.: Contrato 11.346/02 e 11.848/03



ASSUNTO: Encaminhamento de Apólice de seguro.

Brasília-DF, 26 de junho de 2003.

Estamos, encaminhando, em anexo, as Apólices de Seguro Garantia abaixo relacionadas, emitidas pela J. Malucelli Seguradora S.A, em cumprimento ao subitem 8.1 do 2º termo aditivo do Contrato n.º 11.346/02 e subitem 9.1 do contrato 11.848/03, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042 e Novadata Sistemas e Computadores S.A, respectivamente, para o registro e guarda documental das mesmas.

2º Termo Aditivo	Apólice de Seguro n.º	Valor R\$	Vencimento
11.346/02	122219	119.907,80	31/12/2003
11.346/02	122093	107.566,98	31/12/2003

Contrato N.º	Apólice de Seguro n.º	Valor R\$	Vencimento
11.848/03	122227	62.322,13	29/05/2004

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Adauto Tamerão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Devolvida em
03/09

Anexo: Apólices originais n.º 122219, 122093 e 122227 - Seguro de Garantia.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0149
Fis. Nº
3677
Doc:



DGCM
21270

De: CHEFE DEAFI

Ao: DECAM

CI / DGPG/DEAFI - 106/2005

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3236/05



Assunto: Devolução de garantia original

Brasília, 04 de março de 2005.

Em atenção a CI da referência, estamos devolvendo o Seguro Garantia nº 122219, no valor de R\$ 119.907,80 (cento e dezenove mil, novecentos e sete reais e oitenta centavos) referente Contrato 11.346/02 da NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Atenciosamente,


ALEXANDRE FERNANDES BRAGA
SUBCHEFE DO DEAFI

C/C: DECON

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº _____
3672
Doc: _____

De:	DECAM
Ao:	DEOFI
CI /	CSG/DGCS/DECAM - 2261/2005
Ref.:	CONTRATO Nº 11.346/2002
Assunto:	Solicita a devolução de documento original de garantia.



Brasília/DF, 02 de março de 2005.

Solicitamos a devolução da via original da Apólice do Seguro Garantia, abaixo relacionada, que se encontra sob tutela desse DEOFI para que a contratada possa regularizar esse Seguro junto a Instituição emissora.

Seguem abaixo os dados da Apólice em pauta:

Tipo: Seguro Garantia

Nº da Apólice: 122219

Valor da Apólice: R\$ 119.907,80

Vigência da Apólice: 04/06/2003 a 31/12/2003

Nº do contrato: 11.346/02

Atenciosamente


MAURICIO MARINHO

CHEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

Liana Lima
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0151 5072
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2005.

A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Decam – Departamento de Contratação e Administração de Materiais

Att. Sr. Maurício Marinho

Ref. Devolução de Apólice

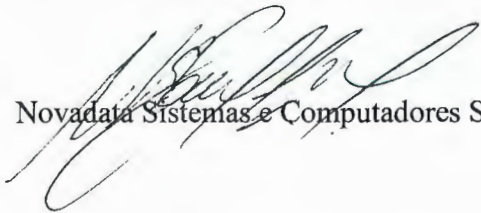
Prezados Senhores:

Solicitamos a devolução da Apólice de Seguro Garantia para regularizarmos a garantia junto a Instituição emissora, conforme dados abaixo:

- Tipo: Seguro Garantia
- N° da Apólice: 122219
- Valor da Apólice: R\$ 119.907,80
- Vigência da Apólice: 04/06/2003 a 31/12/2003
- N° do contrato: nº 11.346/02

Agradecemos antecipadamente, e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente


Novadata Sistemas e Computadores S/A.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0152</u>
Doc: <u>3672</u>

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DEBAN

CI/CSC/DGCS/DECAM – 2382/2005

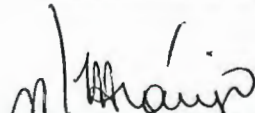
Ref.: Contrato nº 11.346/2002 e CI/ SEGS/GERAD/DR/MG-0306/2005

Assunto: Solicita análise e parecer sobre descumprimento contratual e aplicação de penalidade de multa.

Brasília/DF, 22 de março de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento para análise e parecer, com maior brevidade possível, cópia da carta enviada pela empresa NOVADATA, datada de 16/03/05, solicitando que seja feito um detalhamento das irregularidades ocorridas na DR/MG, conforme descrito na CI/ SEGS/GERAD/DR/MG-0306/2005, cópia em anexo.

Atenciosamente,



MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0153</u>
Doc <u>3672</u>

C/cópia: GERAD/DR/MG

Anexo: Cópia da carta datada de 16/03/05 – NOVADATA

Cópia da CI/ SEGS/GERAD/DR/MG-0306/2005 e anexos.


Zeles Borges de Oliveira
Coordenador Técnico - DEBAN
Mat.: 8.007.628-0

Recebi em 22/03/05



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Brasília/DF, 16 de março de 2005.

À
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Dr. Maurício Marinho
Chefe do DECAM

Ref.: CARTA CSG/DGCS/DECAM - 2140/2005 - Contrato nº 11.346/02.

Prezado Senhor,

Em atendimento as solicitações realizadas por meio da Carta em epígrafe que apontou o descumprimento contratual e requereu providências referentes às irregularidades relatadas, a Novadata tece os seguintes esclarecimentos e considerações.

Primeiramente cumpre mencionar as causas do descontentamento do Órgão, senão vejamos:

Aduz V.S^a que a Novadata não atendeu à *"chamadas feitas ao Help Desk, conforme previsto na Cláusula Oitava do referido Contrato"*, bem como às *"chamadas enviadas para comprovação não identificadas Help Desk"*; e *"chamadas relacionadas que estariam fora da competência do contrato e outras que teriam sido retiradas do Help Desk e ainda chamadas que não foram comprovadas no mês de competência"*.

Diante disso, a contratada informa que desconhece esses "não atendimentos" referente ao Help Desk, uma vez que não constam quaisquer pendências dessa ordem nos registros da empresa e solicita ao Ilustre Órgão que seja detalhada sua insatisfação para que se possa atender ao pleito proposto, ou seja, que a ECT minudencie seu desagrado, a fim de que a Novadata possa diligenciar os fatos apontados junto ao seu Departamento competente e, assim, solucionar os entraves que possam existir.

Destarte, a empresa agradece desde já a compreensão de V.S^a, colocando-se a disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Paulo Sérgio Bernardes
Gerente

Unidade de Negócios de Venda a Governo
Área de Pós-Venda e Administração de Contratos

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0154
Doc: 3672

De: GERAD/DR/MG

Ao: DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0306/2005

Ref.: Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha - Positivo
CI/SMRA/GEREN/DR/MG-0143/2005

Assunto: Pendências no encaminhamento de RAT's

Belo Horizonte, 01 de março de 2005.

Após a conferência das RAT's (Relatórios de Atendimentos) no mês de janeiro/05, do contratado referenciado, foram constatadas algumas irregularidades conforme abaixo:

1) Cinco chamadas foram enviadas para comprovação e conferem com o Anexo 4 onde estão relacionados todos os chamados conforme levantamentos diários feitos junto ao Help Desk, destes 3, ou 60%, estão com atraso e 2 ou 40% foram atendidas no prazo. (Anexo 1);

2) Encontramos 11 chamadas enviadas para comprovação que não foram identificadas no Help Desk. (Anexo2);

3) Encontramos 21 chamadas referentes ao período anterior que não deveriam ter sido enviados por estarem fora da competência. (Anexo 3);

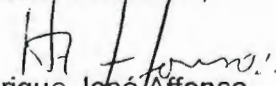
4) Foram detectados ainda 100 chamadas efetuadas no mês corrente retirados do Help Desk (controle Anexo 4);

5) resulta no anexo 5, juntamente com o disposto no anexo 1 (RAT's comprovadas), que 95 chamados, ou 95% dos chamados não foram comprovados no mês de competência.

As RAT's referem-se às Notas Fiscais 004476 e 004465 cujo voucher's são: 49563 V lote 1372355 e 49564 PV lote 1372422 respectivamente.

Assim sendo, solicitamos acionar a contratada, para as regularizações, bem como as penalidades previstas em contrato.

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0155
Doc. 3672

Anexo: Planilha de acompanhamento mês jan/05 e os anexo de 01 a 05

C/Cópia: GEREN/DR/MG



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

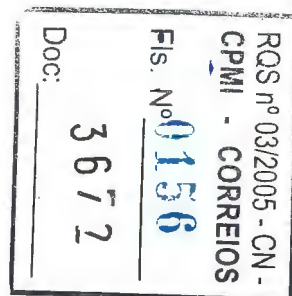
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

CAB/cab

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: JANEIRO/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
11175	244553	10/01/05 11:25	13/01/05 13:25	17	MICRO	AC MIRADOURO
10966	244531	10/01/05 10:50	13/01/05 09:30	14	MICRO	AC LARANJAL
24907	246621	18/01/05 15:50	21/01/05 16:00	15	MICRO	AC VIÇOSA
2178	243525	03/01/05 20:02	13/01/05 16:56	-	AUTENT PR4	AC BRASILIA DE MINAS
25356	246711	19/01/05 09:09	21/01/05 14:51	-	CMC-7	AC CATAGUASES



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

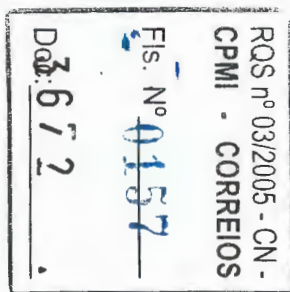
GERÊNCIA DE ENGENHARIA

ANEXO 2: RATS DESCONHECIDAS

MÊS: JANEIRO/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
13224	244955	11/01/05	03/02/05		MICRO	AC - OURO PRETO
2113	244548	10/01/05	03/02/05		AUT PR4	AC - CIPOTANEA
20932	245869	14/01/05	04/02/05		MICRO	AC - GUIDOVAL
5921	244079	06/01/05	04/02/05		CMC-7	AC - MURIAÉ
4399	243857	05/01/05	28/01/05		MICRO	AC - UBAI
5570	243999	06/01/05	28/01/05		MICRO	AC - CORINTO
2284	243542	04/01/05	03/02/05		MICRO	AC - ITAJUBÁ
	243638	04/01/05	28/01/05		MICRO	AC - JAPONVAR
2177	243972	06/01/05	28/01/05		MICRO	AC - BRASÍLIA DE MINAS
453115	243277	03/01/05	28/01/05		MICRO	AC - BRASÍLIA DE MINAS
	244415	07/01/05	28/01/05		MICRO	AC - FRANCISCO DUMONT



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

ANEXO 3: RATS ANTIGAS

MÊS: JANEIRO/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
408180	238052	01/12/04	04/02/05		MICRO	AC - MANHUAÇU
448903	242755	28/12/04	27/01/05		MICRO	AC - RIBEIRÃO DAS NEVES
442872	241960	22/12/04	28/01/05		MICRO	AC - CONTAGEM
414611	238575	03/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - POMPEU
437649	241771	21/12/04	28/01/05		MICRO	AC - MARAVILHAS
429400	240446	14/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - BETIM
429708	240591	15/12/04	28/01/05		MICRO	AC - CURVELO
431752	240944	16/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - CURVELO
431733	240872	16/12/04	28/01/05		PIN PAD	AC - CURVELO
402709	237986	01/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - MONTES CLAROS
445394	242308	24/12/04	28/01/05		MICRO	AC - JURAMENTO
444941	242234	23/12/04	03/02/05		CMC-7	AC - OURO BRANCO
440012	241894	22/12/04	04/02/05		PIN PAD	AC - VIÇOSA
451167	243001	29/12/04	28/01/05		CMC-7	AC - SÃO FRANCISCO
445177	242288	24/12/04	28/01/05		MICRO	AC - VARZELÂNDIA
443336	242166	23/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - CAPITÃO ENEAS
446212	242395	27/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - JURAMENTO
445379	242299	24/12/04	28/01/05		MICRO	AC - JURAMENTO
435025	241352	17/12/04	28/01/05		MICRO	AC - MONTES CLAROS
451175	243002	29/12/04	28/01/05		CMC-7	AC - SÃO FRANCISCO
451196	243019	29/12/04	11/01/05		AUT PR4	AC - SÃO FRANCISCO

Doc: 3672

FIG. Nº 0158

RQS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Chamados - POSITIVO_JAN_2005

25/02/05

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
217	243508	03/01/05 10:40	07/01/05 09:35	23	MICRO	AC MANGA
952	243374	03/01/05 11:51	25/01/05 11:20	131	MICRO	ACCI BALDIM
1982	243520	04/01/05 11:29	18/01/05 16:28	83	MICRO	AC ACCI MARTINS
3770	243687	04/01/05 17:15	05/01/05 13:10	-	MICRO	AC CARMO DA MATA
3641	243737	05/01/05 09:30	06/01/05 12:45	0	MICRO	AC BARÃO DE COCAIS
5639	243931	06/01/05 08:10	11/01/05 15:43	23	MICRO	AC RIO PARDO DE MINAS
4680	243794	05/01/05 11:30	07/01/05 14:16	-	MICRO	AC PALMA
4564	243860	05/01/05 15:50	07/01/05 10:30	1	MICRO	AC BARREIRO
12580	244765	10/01/05 17:50	04/02/05 08:20	149	MICRO	AC FELICIOS DO SANTOS
12253	244669	10/01/05 15:25	12/01/05 17:38	8	MICRO	AC AGUAS FORMOSAS
12123	244646	10/01/05 14:40	19/01/05 16:00	70	MICRO	AC GUARANESIA
11323	244596	10/01/05 12:25	12/01/05 09:40	3	MICRO	ACCI CASA GRANDE
11175	244553	10/01/05 11:25	13/01/05 13:25	17	MICRO	AC MIRADOURO
10966	244531	10/01/05 10:50	13/01/05 09:30	14	MICRO	AC LARANJAL
14636	245123	12/01/05 09:45	14/01/05 10:00	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
13930	245082	12/01/05 09:00	28/01/05 16:15	103	MICRO	AC MANGA
13756	245062	12/01/05 08:15	03/02/05 15:25	139	MICRO	AC RIO POMBA
18638	245597	13/01/05 16:13	04/02/05 16:40	132	MICRO	AC RIO ACIMA
18462	245566	13/01/05 12:30	01/02/05 10:45	121	MICRO	AC PEDRO LEOPOLDO
18209	245539	13/01/05 14:30	18/01/05 11:15	12	MICRO	AC PARANA
16406	245431	13/01/05 10:15		-	MICRO	AC ITAUNA
15520	245280	12/01/05 14:50	14/01/05 11:00	2	MICRO	AC SÃO ROQUE DE MINAS
19656	246073	17/01/05 11:30		-	MICRO	AC RESSAQUINHA
20804	245843	14/01/05 15:00	19/01/05 14:40	15	MICRO	AC VARGEM DA LAPA
21445	246038	17/01/05 10:00	18/01/05 09:05	-	MICRO	AC PARAISOPOLIS
21668	246084	17/01/05 11:45	28/01/05 10:10	85	MICRO	AC MATO VERDE
21775	246108	17/01/05 13:00	18/01/05 14:38	-	MICRO	AC LAMBARI
21883	216109	17/01/05 13:00	20/01/05 16:00	18	MICRO	AC ITAMARATI DE MINAS
23112	246412	18/01/05 09:20	19/01/05 10:30	-	MICRO	AC SÃO GERALDO
23788	246671	18/01/05 17:50	24/01/05 15:00	21	MICRO	AC FRANCISCO AS
24754	246646	18/01/05 16:30	19/01/05 15:52	-	MICRO	AC AARÃO REIS
24911	246817	18/01/05 15:46	19/01/05 11:00	-	MICRO	ACCI MARTINS
24907	246621	18/01/05 15:56	21/01/05 16:00	15	MICRO	AC VIÇOSA
25870	246747	19/01/05 10:10	21/01/05 17:00	21	MICRO	AC NAQUE

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

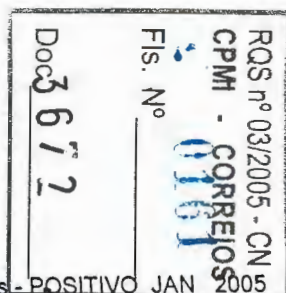
27060	246879	19/01/05 14:50	20/01/05 09:10	-	MICRO	AC TERMINAL CENTRAL ULA
28493	247069	20/01/05 11:00	25/01/05 10:30	14	MICRO	AC CARMESIA
32159	247502	24/01/05 09:20	09/02/05 17:00	104	MICRO	AC ARGIRITA
30635	247378	21/01/05 14:20		-	MICRO	AC PIRAJUBA
30627	247376	21/01/05 14:15	26/01/05 13:15	14	MICRO	AC PIRAJUBA
30596	247333	21/01/05 11:40	27/01/05 14:00	26	MICRO	AC BURITIS
33031	247666	24/01/05 15:40	26/01/05 13:00	3	MICRO	AC BAMBUI
33028	247663	24/01/05 15:35	28/01/05 15:30	24	MICRO	AC UBA
32848	247712	24/01/05 17:20	01/02/05 10:10	35	MICRO	AC SANTA ISABEL
32569	247695	24/01/05 08:30	26/01/05 15:30	13	MICRO	AC PRUDENTE DE MORAIS
33077	247725	24/01/05 17:45	25/01/05 11:55	-	MICRO	AC BARREIRO
43102	249035	31/01/05 14:00	02/02/05 10:20	2	MICRO	AC JURAMENTO
43160	249054	31/01/05 14:30	14/02/05 15:40	79	MICRO	AC PAINEIRAS
43263	249056	31/01/05 14:35	14/02/05 14:35	78	MICRO	AC DIVINOPOLIS
43306	249058	31/01/05 14:37	14/02/05 14:30	78	MICRO	AC DIVINOPOLIS
2113	243521	03/01/05 18:58	01/02/05 14:22	172	AUTENT PR4	AC CIPOTANEA
2178	243525	03/01/05 20:02	13/01/05 16:56	-	AUTENT PR4	AC BRASILIA DE MINAS
2564	243636	04/01/05 10:00	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC TUPACIGUARA
3650	243740	04/01/05 15:37	10/01/05 08:19	17	LM E322	AC BARÃO DE COCAIS
4607	243898	05/01/05 09:22	16/02/05 14:16	371	AUTENT PR4	AC BARBACENA
6004	243939	05/01/05 15:58	16/02/05 14:59	365	CMC-7	AC TOLEDO
11018	244534	10/01/05 08:45	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC IPANEMA
11123	244541	10/01/05 09:17	27/01/05 17:36	113	AUTENT PR4	AC TERMINAL CENTRAL
14235	245077	11/01/05 13:38	17/01/05 09:55	20	AUTENT PR4	AC ENCOMENDAS
13963	245091	11/01/05 11:32	20/01/05 16:39	74	AUTENT PR4	AC POÇOS DE CALDAS
15546	245282	12/01/05 09:06	10/02/05 08:10	176	PINPAD	AC FRUTAL
16355	245324	12/01/05 12:46	03/02/05 10:08	-	PINPAD	AC CORINTO
16405	245331	12/01/05 13:11	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC SAVASSI
16565	245435	12/01/05 14:29	28/01/05 08:09	90	AUTENT PR4	AC PEDRO LEOPOLDO
17684	245564	13/01/05 09:24	25/01/05 11:25	62	AUTENT PR4	AC S. RITA DO SAPUCAI
19170	245633	13/01/05 16:28	01/02/05 15:49	122	AUTENT PR4	ACCI DIVISA ALEGRE
20053	245780	14/01/05 10:12	02/02/05 09:41	122	PINPAD	AC RAUL SOARES
20239	245791	14/01/05 10:54	03/02/05 09:50	113	CMC-7	AC PASSAGEM
19980	246004	14/01/05 09:55	20/01/05 10:15	24	PINPAD	AC BARROCA
21727	246228	17/01/05 08:32	03/02/05 09:37	106	PINPAD	AC ITAPEGIPE
22801	246244	17/01/05 13:42	21/01/05 09:46	20	CMC-7	AC ITAMONTE
21458	246311	14/01/05 18:28	11/02/05 15:17	185	CMC-7	ACCI S.FELIX

Doc 3672
 S. N. 0160
 OS nº 03/2005 - CN
 PMI - CORREIO

RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGR. JS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS : JAN/2005

25389	246676	18/01/05 17:44	02/02/05 10:27	80	CMC-7	AC CATAGUASES
25356	246711	19/01/05 09:09	21/01/05 14:51	-	CMC-7	AC CATAGUASES
24825	246602	18/01/05 15:32	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC MONTES CLAROS
24764	246581	18/01/05 14:25	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC TIRADENTES
24668	246577	18/01/05 14:20	31/01/05 10:00	65	AUTENT PR4	AC DIVINOPOLIS
24655	246571	18/01/05 14:13	31/01/05 09:57	65	AUTENT PR4	AC DIVINOPOLIS
24293	246589	18/01/05 14:50	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC MONTES CLAROS
23756	246662	18/01/05 17:03	25/01/05 12:09	28	AUTENT PR4	AC ALPINOPOLIS
22801	246244	17/01/05 15:46	21/01/05 09:46	18	CMC-7	AC ITAMONTE
21727	246228	17/01/05 15:27	03/02/05 09:37	99	PINPAD	AC ITAPAGIPE
27886	247022	20/01/05 09:30	31/01/05 11:40	53	AUTENT PR4	AC BOM SUCESSO
27220	246894	19/01/05 15:16	25/01/05 16:29	25	PINPAD	AC JEQUITIBA
27128	246893	19/01/05 15:11	03/02/05 10:00	82	AUTENT PR4	AC ITUIUTABA
27101	246881	19/01/05 14:52	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	AC ITUIUTABA
25965	246861	19/01/05 14:27	20/01/05 17:20	-	AUTENT PR4	AC ALVORADA DE MINAS
28454	247144	20/01/05 15:50	26/01/05 06:11	14	CMC-7	AC CARMESIA
29307	247143	20/01/05 15:48	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	AC CAMPO DO MEIO
28610	247068	20/01/05 11:02	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC PIRAJUBA
31624	247496	24/01/05 09:03	27/01/05 09:42	16	PINPAD	AC JOAO PINHEIRO
31489	247420	21/01/05 15:43	24/01/05 13:39	-	PINPAD	AC ITAMONTE
30616	247374	21/01/05 14:10	26/01/05 17:52	19	PINPAD	AC BURITIS
33027	247660	24/01/05 15:26	02/02/05 12:41	48	CMC-7	AC BAMBUI
44650	249173	31/01/05 18:07	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	ACCI SÃO JOSÉ DA LAPA
44626	249110	31/01/05 16:24	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC IBERTIOGA
43438	249067	31/01/05 14:54	01/02/05 11:51	-	AUTENT PR4	AC ITAMARANDIBA
43341	249041	31/01/05 14:03	03/02/05 18:53	20	AUTENT PR4	AC LIMA DUARTE
43340	249039	31/01/05 14:00	04/02/05 14:48	25	AUTENT PR4	AC LIMA DUARTE
41095	248860	28/01/05 16:44	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC CARATINGA
26298	246807	19/01/05 10:20	24/01/05 11:23	-	Leitor código de barras	AC GONZAGA



25/02/05

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

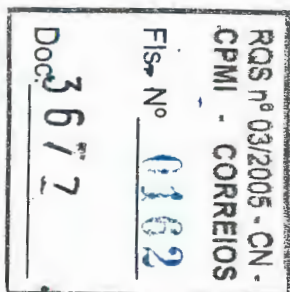
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MÊS : JAN/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

24655	246571	18/01/05 14:13	31/01/05 09:57	65	AUTENT PR4	AC DIVINOPOLIS
24293	246589	18/01/05 14:50	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC MONTES CLAROS
23756	246662	18/01/05 17:03	25/01/05 12:09	28	AUTENT PR4	AC ALPINOPOLIS
22801	246244	17/01/05 15:46	21/01/05 09:46	18	CMC-7	AC ITAMONTE
21727	246228	17/01/05 15:27	03/02/05 09:37	99	PINPAD	AC ITAPAGIPE
27886	247022	20/01/05 09:30	31/01/05 11:40	53	AUTENT PR4	AC BOM SUCESSO
27220	246894	19/01/05 15:16	25/01/05 16:29	25	PINPAD	AC JEQUITIBA
27128	246893	19/01/05 15:11	03/02/05 10:00	82	AUTENT PR4	AC ITUIUTABA
27101	246881	19/01/05 14:52	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	AC ITUIUTABA
25965	246861	19/01/05 14:27	20/01/05 17:20	-	AUTENT PR4	AC ALVORADA DE MINAS
28454	247144	20/01/05 15:50	26/01/05 06:11	14	CMC-7	AC CARMESIA
29307	247143	20/01/05 15:48	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	AC CAMPO DO MEIO
28610	247068	20/01/05 11:02	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC PIRAJUBA
31624	247496	24/01/05 09:03	27/01/05 09:42	16	PINPAD	AC JOAO PINHEIRO
31489	247420	21/01/05 15:43	24/01/05 13:39	-	PINPAD	AC ITAMONTE
30616	247374	21/01/05 14:10	26/01/05 17:52	19	PINPAD	AC BURITIS
33027	247660	24/01/05 15:26	02/02/05 12:41	48	CMC-7	AC BAMBUI
44650	249173	31/01/05 18:07	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	ACCI SÃO JOSÉ DA LAPA
44626	249110	31/01/05 16:24	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC IBERTIOGA
43438	249067	31/01/05 14:54	01/02/05 11:51	-	AUTENT PR4	AC ITAMARANDIBA
43341	249041	31/01/05 14:03	03/02/05 18:53	20	AUTENT PR4	AC LIMA DUARTE
43340	249039	31/01/05 14:00	04/02/05 14:48	25	AUTENT PR4	AC LIMA DUARTE
41095	248860	28/01/05 16:44	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC CARATINGA
26298	246807	19/01/05 10:20	24/01/05 11:23	-	Leitor código de barras	AC GONZAGA



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MÊS : JAN/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
217	243508	03/01/05 10:40	07/01/05 09:35	23	MICRO	AC MANGA
952	243374	03/01/05 11:51	25/01/05 11:20	131	MICRO	ACCI BALDIM
1982	243520	04/01/05 11:29	18/01/05 16:28	83	MICRO	AC ACCI MARTINS
3770	243687	04/01/05 17:15	05/01/05 13:10	-	MICRO	AC CARMO DA MATA
3641	243737	05/01/05 09:30	06/01/05 12:45	0	MICRO	AC BARÃO DE COCAIS
5639	243931	06/01/05 08:10	11/01/05 15:43	23	MICRO	AC RIO PARDO DE MINAS
4680	243794	05/01/05 11:30	07/01/05 14:16	-	MICRO	AC PALMA
4564	243860	05/01/05 15:50	07/01/05 10:30	1	MICRO	AC BARREIRO
12580	244765	10/01/05 17:50	04/02/05 08:20	149	MICRO	AC FELICIOS DO SANTOS
12253	244669	10/01/05 15:25	12/01/05 17:38	8	MICRO	AC AGUAS FORMOSAS
12123	244646	10/01/05 14:40	19/01/05 16:00	70	MICRO	AC GUARANESIA
11323	244596	10/01/05 12:25	12/01/05 09:40	3	MICRO	ACCI CASA GRANDE
14636	245123	12/01/05 09:45	14/01/05 10:00	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
13930	245082	12/01/05 09:00	28/01/05 16:15	103	MICRO	AC MANGA
13756	245062	12/01/05 08:15	03/02/05 15:25	139	MICRO	AC RIO POMBA
18638	245597	13/01/05 16:13	04/02/05 16:40	132	MICRO	AC RIO ACIMA
18462	245566	13/01/05 12:30	01/02/05 10:45	121	MICRO	AC PEDRO LEOPOLDO
18209	245539	13/01/05 14:30	18/01/05 11:15	12	MICRO	AC PARANA
16406	245431	13/01/05 10:15	-	-	MICRO	AC ITAUNA
15520	245280	12/01/05 14:50	14/01/05 11:00	2	MICRO	AC SÃO ROQUE DE MINAS
19656	246073	17/01/05 11:30	-	-	MICRO	AC RESSAQUINHA
20804	245843	14/01/05 15:00	19/01/05 14:40	15	MICRO	AC VARGEM DA LAPA
21445	246038	17/01/05 10:00	18/01/05 09:05	-	MICRO	AC PARAISOPOLIS
21668	246084	17/01/05 11:45	28/01/05 10:10	85	MICRO	AC MATO VERDE
21775	246108	17/01/05 13:00	18/01/05 14:38	-	MICRO	AC LAMBARI
21883	216109	17/01/05 13:00	20/01/05 16:00	18	MICRO	AC ITAMARATI DE MINAS
23112	246412	18/01/05 09:20	19/01/05 10:30	-	MICRO	AC SÃO GERALDO
23788	246671	18/01/05 17:50	24/01/05 15:00	21	MICRO	AC FRANCISCO AS
24354	246646	18/01/05 16:30	19/01/05 15:52	-	MICRO	AC AARÃO REIS
24911	246617	18/01/05 15:46	19/01/05 11:00	-	MICRO	ACCI MARTINS
25870	246747	19/01/05 10:10	21/01/05 17:00	21	MICRO	AC NAQUE
27060	246879	19/01/05 14:50	20/01/05 09:10	-	MICRO	AC TERMINAL CENTRAL ULA
27493	247069	20/01/05 11:00	25/01/05 10:30	14	MICRO	AC CARMESIA
27159	247502	24/01/05 09:20	09/02/05 17:00	104	MICRO	AC ARGIRITA

Doc:

5672

Fis. Nº

0163

CPM - CORREIOS

CN -

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MÊS : JAN/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

30635	247378	21/01/05 14:20		-	MICRO	AC PIRAJUBA
30627	247376	21/01/05 14:15	26/01/05 13:15	14	MICRO	AC PIRAJUBA
30596	247333	21/01/05 11:40	27/01/05 14:00	26	MICRO	AC BURITIS
33031	247666	24/01/05 15:40	26/01/05 13:00	3	MICRO	AC BAMBUI
33028	247663	24/01/05 15:35	28/01/05 15:30	24	MICRO	AC UBA
32848	247712	24/01/05 17:20	01/02/05 10:10	35	MICRO	AC SANTA ISABEL
32569	247695	24/01/05 08:30	26/01/05 15:30	13	MICRO	AC PRUDENTE DE MORAIS
33077	247725	24/01/05 17:45	25/01/05 11:55	-	MICRO	AC BARREIRO
43102	249035	31/01/05 14:00	02/02/05 10:20	2	MICRO	AC JURAMENTO
43160	249054	31/01/05 14:30	14/02/05 15:40	79	MICRO	AC PAINEIRAS
43263	249056	31/01/05 14:35	14/02/05 14:35	78	MICRO	AC DIVINOPOLIS
43306	249058	31/01/05 14:37	14/02/05 14:30	78	MICRO	AC DIVINOPOLIS
2113	243521	03/01/05 18:56	01/02/05 14:22	172	AUTENT PR4	AC CIPOTANEA
2564	243636	04/01/05 10:00	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC TUPACIGUARA
3650	243740	04/01/05 15:37	10/01/05 08:19	17	LM E322	AC BARÃO DE COCAIS
4607	243898	05/01/05 09:22	16/02/05 14:16	371	AUTENT PR4	AC BARBACENA
6004	243939	05/01/05 15:58	16/02/05 14:59	365	CMC-7	AC TOLEDO
11018	244534	10/01/05 08:45	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC IPANEMA
11123	244541	10/01/05 09:17	27/01/05 17:36	113	AUTENT PR4	AC TERMINAL CENTRAL
14235	245077	11/01/05 13:38	17/01/05 09:55	20	AUTENT PR4	AC ENCOMENDAS
13963	245091	11/01/05 11:32	20/01/05 16:39	74	AUTENT PR4	AC POÇOS DE CALDAS
15546	245282	12/01/05 09:06	10/02/05 08:10	176	PINPAD	AC FRUTAL
16355	245324	12/01/05 12:46	03/02/05 10:08	-	PINPAD	AC CORINTO
16405	245331	12/01/05 13:11	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC SAVASSI
16565	245435	12/01/05 14:29	28/01/05 08:09	90	AUTENT PR4	AC PEDRO LEOPOLDO
17684	245564	13/01/05 09:24	25/01/05 11:25	62	AUTENT PR4	AC S. RITA DO SAPUCAI
19170	245633	13/01/05 16:28	01/02/05 15:49	122	AUTENT PR4	ACCI DIVISA ALEGRE
20053	245780	14/01/05 10:12	02/02/05 09:41	122	PINPAD	AC RAUL SOARES
20239	245791	14/01/05 10:54	03/02/05 09:50	113	CMC-7	AC PASSAGEM
19980	246004	14/01/05 09:55	20/01/05 10:15	24	PINPAD	AC BARROCA
21727	246228	17/01/05 08:32	03/02/05 09:37	106	PINPAD	AC ITÁPEGIPE
22801	246244	17/01/05 13:42	21/01/05 09:46	20	CMC-7	AC ITAMONTE
24458	246311	14/01/05 18:28	11/02/05 15:17	165	CMC-7	ACCI S.FELIX
25389	246676	18/01/05 17:44	02/02/05 10:27	80	CMC-7	AC CATAGUASES
24825	246602	18/01/05 15:32	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC MONTES CLAROS
24764	246581	18/01/05 14:25	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC TIRADENTES
24668	246577	18/01/05 14:20	31/01/05 10:00	65	AUTENT PR4	AC DIVINOPOLIS

30672

FOS nº 032005 - CN
CPMI - CORREIOS
164

Chamados POSITIVO JAN_2005

25/02/05

Positivo Informática	RAT NÚMERO	242308	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		JURAMENTO
Endereço:	1198 AV DR. JOAO F. PIMENTA, 65 - L J B		Bairro: CENTRO
Cidade:	JURAMENTO	UF: MG Fone: 038 - 32361211	Ramal:
Contato:	JULIANA RODRIGUES CARDOSO LACE	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0
Representante:	276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA		Chamado Representante: 445394
Resp Abertura:	ana cleia da silva pereira		
Data Chamado:	24/12/2004	Hora: 10:31	Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso
Nº Série:	0012F7TZ UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P		
Pedido:	N.DATA-CORREIOS	Garantia CPU: 19/10/2004	Garantia MON: 19/10/2004
Defeito Inform.:	37.012 MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOLA	27/12/04 08:40 hrs	27/12/04 08:45 hrs	Edisio
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

RAT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
24781	FDD - NAO LE DISQUETE TROCA DO FDD. TESTE OK.		EDISIO

Obs. Chamado: Solicitação: Mouse está com defeito, esse fica abrindo várias janelas sozinho.
Número de série do micro: 0012F7TZ AC - JURAMENTO STO: 20301049
OS/445394
***TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - foi efetuada a troca do Mouse
PS/2.
- Testes: OK!
- Funcionamento: OK!
* Preventiva:
- Limpeza interna e externa: OK!
- Acessórios: - Monitor C/ Defeito - RAT 242099.
- CMC-7: erro de leitura.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Juramento - MG

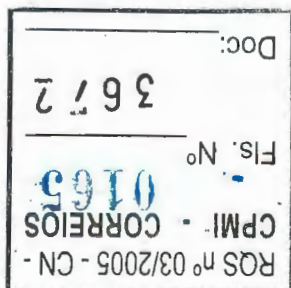
Nome:

Data: 27/12/04.

Assinatura:

RASS0111

v.001



Positivo Informática	RAT NÚMERO	244415	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		ACCI FRANCISCO DUMONT	
Endereço: 5786 PRAÇA DONA CARLOTA, 109		Bairro: VILA NOVA	
Cidade: FRANCISCO DUMONT	UF: MG	Fone: 38 3733-1115	Ramal:
Contato: JOAQUIM FERREIRA FILHO	Prazo Atendimento: 0 ND	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:		0
Resp Abertura: Anderson Huzar			
Data Chamado: 07/01/2005	Hora: 16:34	Forma de Atendimento: Balcao	Tipo: Avulso
Nº Série: 144520	POS-AT1000F-P PLM C/256M H40GBF1.44SVGC:15"MW2000		
Pedido: 53321C	Garantia CPU: 30/10/2004	Garantia MON: 30/10/2004	
Efeito Inform.: 25.001	COM - FAX/MOD SEM COMUNICACAO		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOISLA	20/12/04 16:30 hrs	20/12/04 19:10 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª		1/1 : hrs	1/1 : hrs	
3ª		1/1 : hrs	1/1 : hrs	

Chamado: CHAMADO ABERTO CONFORME E-MAIL COUTINHO

* Visita 1: - Foram efetuados varios testes com fax Modem instalados.
 - Não constatado nenhum defeito.
 - Micro não possui defeito.
 * Funcionamento: OK!

* Preventiva: - Limpeza interna e externa: OK!
 - Acessórios: OK!
 - Comp. plotados: OK!

* Chamado encerrado.

** Obs: ~~Obs~~ Chamado atendido inicialmente sem RAT, autorizado pelo Coutinho, com e-mail anexo.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Francisco Dumont, MG

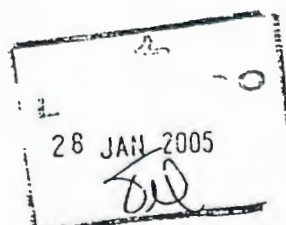
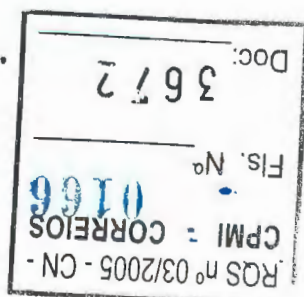
Nome: EMERSON CARLOS CRUZ

Data: 20/12/04 (12/01/05)

Assinatura: 8.412.951-4

SS0111

v.001



Positivo Informática	RAT NÚMERO	237986	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		AC MONTES CLAROS
Endereço:	2763 PCA DOUTOR CHAVES 149		Bairro: CENTRO
Cidade:	MONTES CLAROS	UF: MG Fone: 38 - 32143959	Ramal:
Contato:	CLAUDIO	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0
Representante:	276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA		Chamado Representante: 402709
Resp Abertura:	alpha - maria eulina		
Data Chamado:	01/12/2004	Hora: 11:46	Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso
Nº Série:	IPO00774 IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI		
Pedido:	51531A	Garantia CPU: 07/05/2005	Garantia MON: 07/05/2005
Defeito Inform.:	66.005 IMP OLIVETTI NAO IMPRIME		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOPEZ	02/12/04 09:00 hrs	02/12/04 10:30 hrs	EDISIO
2ª	EDISIO LOPEZ	02/12/04 15:00 hrs	02/12/04 16:00 hrs	EDISIO
3ª	EDISIO LOPEZ	02/12/04 09:30 hrs	02/12/04 10:30 hrs	EDISIO

RAT	Defeito Constatado	Histórico	Técnico
28250	PROBL DE SOFTWARE	REINSTALADA A IMPRESSORA. TESTES OK	EDISIO

Obs. Chamado: Solicitação: PIB 73124355, série 00774, impressora com as seguintes mensagens: operação efetuada com sucesso e erro na impressão. Quando aparece estas mensagens a impressão pára de funcionar.- Olivetti PR4. Equipamento ligado ao CPU de PIB 117401, serie 0012f003, marca Nova Data. -OBS: CHAMADO RECUSADO RAT 237891 - RETORNO/ECT: 01/12/2004 10:33:08 A configuração está ok. Problema persiste. AC MONTES CLAROS STO: 20303939 OS:402709
 ***TÉCNICO: FAVOR COMPARECER NA AGÊNCIA PARA VERIFICAR.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

*Visita 1: - Constatado. Imp. com trava da cobertura da Bobina quebrada.
 - Necessário a troca.

*Visita 2: - Foi feito o teste com outra cobertura da Bobina.
 - Modelo não adaptar a impressora.
 - Necessário a troca da Imp.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: M. Claros - MG

Nome: Claudio R. Oliveira

Data: 20/12/04.

Assinatura: Supervisor Serviços AC / Montes Claros / MG

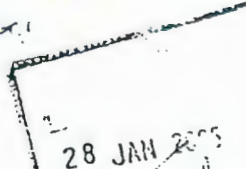
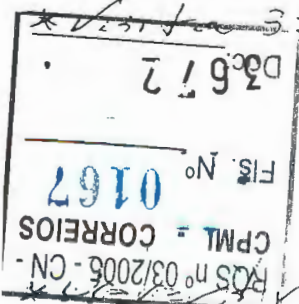
RASS0111 v.001

-feito o pedido. Protocolo. 191618

*Visita 3: - foi efetuada a troca da Imp. Olivetti PR4-SR.
 - N.S.: 1311160102.

- Testes OK!
 - funcionamento OK!
 - chamado encerrado.

*Chamado 2: - limpeza interna e externa OK!
 - comp. ligados OK!
 - acessórios OK!



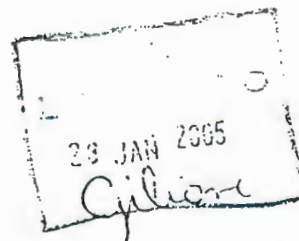
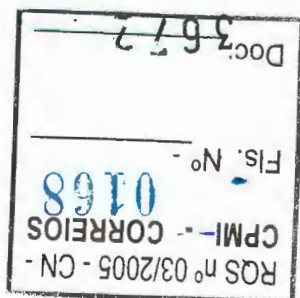
Positivo Informática	RAT NÚMERO 240872	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC - CURVELO	
Endereço: 1565 RUA LEVINDO AUGUSTO PEREIRA, 60	Bairro: CENTRO	
Cidade: CURVELO	UF: MG Fone: 038 - 37216060	Ramal:
Contato: S/N	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado: 0
Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 431733	
Assinatura: alpha - maria eulina		
Data Chamado: 16/12/2004	Hora: 10:00	Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso
Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia-CPU:	Garantia MON:
Equipamento Inform.: 33.025	TCL - PIN NAO LIGA	

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	André Ribeiro	22/12/04 11:20 hrs	22/12/04 11:35 hrs	AR
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: PIN PAD - SERIE: 0030304282080064, PIB: 116223 - está desligando sozinho todo instante, não permitindo as operações do Banco Postal. - AC
CURVELO STO:20300981 OS:431733
***TÉCNICO: COTAR FONTE PARA PIN PAD E ATENDER.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

CONSTATADO MAU CONTATO NO FILTRO DE LINHA, CAUSANDO
DESLIGAMENTO REPENTINO DO PIN PAD.
SILVANA PROVIDENCIARÁ TROCA DO FILTRO DE LINHA.
FINALIZADO.

Cliente:
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
Local: Curvelo Nome: Silvana Valgas
Data: 22/12/2004 Assinatura: [assinatura] 3411214.0



Positivo Informática		RAT NÚMERO 240944		Situação: EM ATENDIMENTO	
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT				AC - CURVELO	
Endereço: 1565 RUA LEVINDO AUGUSTO PEREIRA, 60				Bairro: CENTRO	
Cidade: CURVELO		UF: MG	Fone: 038 - 37216060	Ramal:	
Contato: S/N		Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:		0
Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA		Chamado Representante:		431752	
Esp Abertura: alpha - maria eulina					
Data Chamado: 16/12/2004		Hora: 10:54	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso	
Nº Série: IPO01651		IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI			
Pedido: 53784B		Garantia CPU: 30/10/2004	Garantia MON:		
feito Inform.: 66.005		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME			

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Andre Ribeiro	22/12/04 11:50hrs	22/12/04 12:05hrs	AR
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

	Histórico	Técnico
9	Defeito Constatado Solução dos Defeitos IMP OLIVETTI NAO IMPRIME Substituído a Impressora. Testes OK.	LIDIANE

Chamado: IMPRESSORA OLIVETTI - SERIE: 01651, PIB:116208 - defeito na Impressão. a fita sai do lugar e a 1ª via fica em branco. - AC-CURVELO
 STO:20300981 OS: 431752
 16/12/04 12:00 - PEDIU PARA LIGAR +/- 14:00 PARA FALAR COM RESOPNSÁVEL (FLÁVIO)
 16/12/04 14:20 - FONE SÓ CHAMA
 ***TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DA IMPRESSORA PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

SUBSTITUÍDA IMPRESSORA.

NR: 1384570001

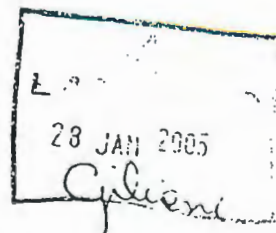
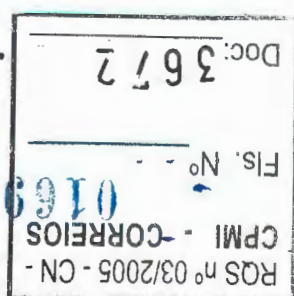
TESTES OK.

FINALIZADO

Cliente: Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Curvelo Nome: Silvana Vargas
 Data: 22/12/2004 Assinatura: [assinatura] 8411214.0

S0111 v.001



Positivo Informática	RAT NÚMERO	240591	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC - CURVELO		
Endereço: 1565 RUA LEVINDO AUGUSTO PEREIRA, 60	Bairro: CENTRO		
Cidade: CURVELO	UF: MG	Fone: 038 - 37216060	Ramal:
Contato: SILVANA	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0
Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante:		429708
Assinatura: Ana Cleia da Silva Pereira			
Data Chamado: 15/12/2004	Hora: 10:08	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: 144245	UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT-1000FP,		
Pedido: 53784H	Garantia CPU: 07/05/2005	Garantia MON: 07/05/2005	
Situação Inform.: 49.005	FONTE - QUEIMADA		

Situação	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	André Ribeiro	22/12/04 11:35 hrs	22/12/04 11:50 hrs	AR
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: Solicitação: MICROCOMPUTADOR PIB 116230 ESTÁ QUEIMADO. NÃO LIGA. TRATA-SE DE EQUIPAMENTO DA POSITIVO. PEÇO URGÊNCIA. OCORRENCIA HELP DESK/ECT: "Cliente informa que o computador não está ligando. Número série: 00144245." AC - CURVELO ST:20300981 OS/429708

***TÉCNICO: COTAR FONTE E EFETUAR ATENDIMENTO.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

FONTE SUBSTITUÍDA.

TESTES OK.

FINALIZADO.

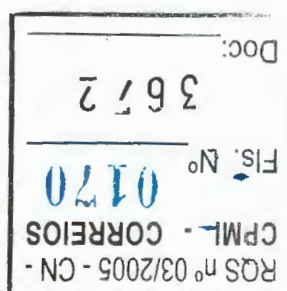
Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Curvelo Nome: Silvana Vargas

Data: 22/12/2004 Assinatura: reginaida 8411214-0.

30111 v.001

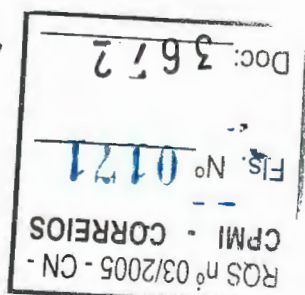


Positivo Informática	RAT NÚMERO 240446	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC BETIM
Endereço: 688	AV GOVERNADOR VALADARES, 347	Bairro: CENTRO
Cidade: BETIM	UF: MG Fone: 31 3594-2503	Ramal:
Contato: TONINHO	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0
Representante: 272920	TFW INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 429400
Assinatura: alpha - maria eulina		
Data Chamado: 14/12/2004	Hora: 12:53	Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso
Nº Série: IPO10911		IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI
Pedido: 52195A	Garantia CPU: 18/10/2004	Garantia MON:
feito Inform.: 66.001	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	LEANDRO	23/12/04 11:40 hrs	23/12/04 11:50 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: IMPRESSORA OLIVETTI, SERIE 10911, PIB: 113501 - TAMPA FRONTAL COM O PINO DE PRESSÃO QUEBRADO, NÃO FECHA AC BETIM STO 20300395 OS: 429400
 ***TÉCNICO: JÁ SOLICITADO TAMPA.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

EFETUADO A TROCA DA TAMPA DA OLIVETTI TRA/SR.
 TESTES OK. ENCERRADO.



Cliente:
 Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: Betim - MG. Nome: Carlos Augusto
 Data: 23/12/04 Assinatura: 84076490

IS0111 v.001



Positivo Informática	RAT NÚMERO	241771	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	MARAVILHAS		
Endereço: 4031 R PITANGUI 263	Bairro: CENTRO		
Cidade: MARAVILHAS	UF: MG	Fone: 37 - 32721317	Ramal:
Contato: MIRLENE BARBOSA	Prazo Atendimento: 0 ND	Prazo Negociado:	0
Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 437649		
Assp Abertura: alpha - maria eulina			
Data Chamado: 21/12/2004	Hora: 16:35	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Avulso
Nº Série: 00012IUHV	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P		
Pedido: 63541A	Garantia CPU: 09/09/2006	Garantia MON:	
Efeito Inform.: 31.001	FDD - NAO LE DISQUETE		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Arde F. 16:00	23/12/04 16:55 hrs	23/12/04 17:00 hrs	Arde
2ª		1/1/1/1 : hrs	1/1/1/1 : hrs	
3ª		1/1/1/1 : hrs	1/1/1/1 : hrs	

bs. Chamado: DRIVE A - SERIE:0012IUHV - NAO GERA NENHUM DISCO (BDF, SRC, TABELA, MOVIMENTO) PORQUE O COMPUTADOR NÃO ACEITA NENHUM DISQUETE E NÃO CONSIGO FORMATAR NO DOS (APARECE A MENSAGEM O FORMATO NÃO PODE SER EXECUTADO PORQUE O VOLUME ESTÁ SENDO USADO POR OUTRO PROCESSO O FORMATO SERA EXECUTADO SE ESTE VOLUME FOR DESMONTADO PRIMEIRO). - AC MARAVILHAS STO: 20300654 OS:437649

***TÉCNICO: VERIFICAR.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

SUBSTITUÍDO FDD.

TESTES OK.

FINALIZADO.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

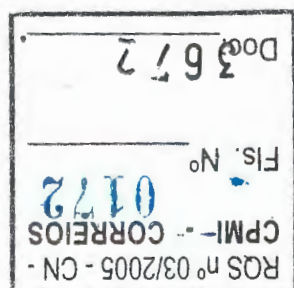
Local: Maravilhas

Nome: EUGENIO ASSUNÇÃO

Data: 23/12/2004

Assinatura: EUGENIO ASSUNÇÃO

ASS0111 v.001



23/12/2004
Guliane

3672
FIS. Nº 0173
CPM - CORREIOS
ROS Nº 03/2003 - CN

Positivo Informática

RAT NÚMERO 238052 Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC MANHUACU

Endereço: 207 PRACA 5 DE NOVENBRO, 405 Bairro: CENTRO

Cidade: MANHUACU UF: MG Fone: 33, 3331-2448 Ramal:

Contato: GERALDO ALVES CESÁRIO Prazo Atendimento: 0 Prazo Negociado: 0

Representante: 286347 VITORI'S INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 408180

Resp Abertura: ana cleia da silva pereira

Data Chamado: 01/12/2004 Hora: 14:53 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: 0012EWPX UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/MONITOR E P

Pedido: Garantia CPU: 09/03/2005 Garantia MON: 09/03/2005

Defeito Inform.: 33.001 TCL TECLAS INOPERANTES

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	GUSTAVO P. NERES	07/12/04 14:40 hrs	07/12/04 16:10 hrs	OK
2ª	SILVANO L. A. SOUZA	20/12/04 14:30 hrs	20/12/04 15:00 hrs	OK
3ª	GUSTAVO P. NERES	28/12/04 15:30 hrs	28/12/04 16:00 hrs	OK

VT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
210688	MON - IMAGEM SOME DEPOIS DE UM TEMPO LIGADO		
218966	TROCA DO MON, TESTES OK		
	FONTE - VENTILADOR INOPERANTE		
	TROCA DA FONTE, TESTES OK		
222646	MOUSE - INOPERANTE		
	TROCA DO MOUSE. TESTE OK.		GUSTAVO

Obs. Chamado: Solicitação: Computador não está aceitando o comando do teclado, o colaborador tentou trocar o teclado por outro, porém não funcionou. O mesmo comenta que o cooler da fonte não está girando e que o computador demonstra um superaquecimento. Equipamento: Novadata. Número de série: 0012EWPX . AC - MANHUACU STO: 20304111 OS/408180

01/12/04 16:30 - FONE SÓ CHAMA.

02/12/04 08:45 - GERALDO; INFORMOU QUE TECLADO NÃO ACENDE NENHUMA LUZ E NÃO FUNCIONA NADA, VERIFICADO AS CONEXÕES E ESTÃO TODAS OK, CMC-7 E LEITOR FUNCIONAM, VERIFICADO TAMBÉM QUE COOLER DA FONTE ESTÁ PARADO.

***TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO TECLADO E FONTE PARA EFETUAR ATENDIMENTO.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***



1ª VISITA: TROCA DA FONTE ATX. FEITO TESTES E CONSTATADO DEFEITO NÃO NO TECLADO E SIM NO CABO Y DA PISTOLA

2ª VISITA: EFETUADA TROCA DO CABO SINAPSE E CONSTATADO QUE A PISTOLA É O DEFEITO INTERMITENTE.

Cliente: MANHUACU

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: MANHUACU Nome: GERALDO ALVES CESÁRIO MAT. 8416475.

Data: Assinatura:

WASS0111 v.001

FONTE: NR RETIRADO: 0012EVPX2

NR COLOCADO: 1555440009

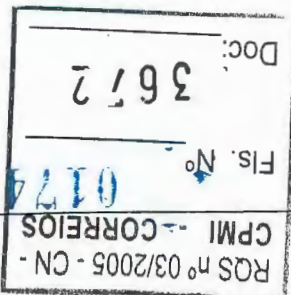
Nº PEDIDO: 192018

SOLICITAÇÃO Nº: 193562

3ª VISITA: EFETUADO A TROCA DO LEITOR COMIGO DE BARRAS (PISTOLA)

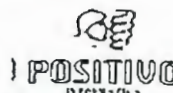
04 FEV. 2005

28 DEZ 2004



RAT 246621

Rua Senador Accioly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br



OS Cliente

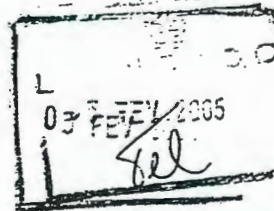
Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT UN FEDERAL DE VICOSA
Endereço CAMPUS UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Complemento 20304099
Bairro CENTRO Cidade VICOSA UF MG
Fone (031)3891-1894 Ramal Contato GRAÇA

Nº de Série 145276 POS-AT1000F-P PLM C/256M H40GBF1.44SVGC.15"MW2000
Defeito Informado 37.012 MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES
Prazos 1º Atendimento 0 ND Backup Solução
Garantia CPU 29/10/2004 Monitor 29/10/2004 Pedido 53321C Tipo Balcao

Responsável pela Abertura 90000 alpha - camilla
Data / Hora Abertura 18/01/2005 15:52 Tipo Atend. Garantia Chamado AT 24907
Autorizada Técnica 273072 friends informática Ltda

Histórico

Obs. do SAC Solicitação: PIB: 73115339 NS: 00145276 Defeito no Mouse: A setinha do cursor fica andando desordenadamente pela area de trabalho abrindo arquivos sem ser solicitado. AC: VICOSA STO:20304048 OS: 24907
** *TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***



1ª Visita Início 21/01/05 16:00 Término 21/01/05 16:10 Técnico MAGALY
Serviço TROCA DE MOUSE

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 21/01/05 Horário 16:10 Atendente FRANCINE
Nome do Cliente MARIA DAS GRACAS ROSADO ANDRADE Assinatura + [Signature]

2ª Visita Início / / : : Término / / : : Técnico
Serviço

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / : : Horário : : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

3ª Visita Início / / : : Término / / : : Técnico
Serviço

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / : : Horário : : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica [] OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada
Cutos

NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data
NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Assinatura + [Signature]
Nome do Cliente Maria das Graças Rosado Andrade Matrícula ou RG 4109617

Doc: 3672
Fls. Nº: 1
CPMI - CORREIOS
RQS nº 03/2005 - CN

RAT 244955

Rua Senador Accioly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br



OS Cliente

Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC - OURO BRANCO
Endereço PC EDMUNDO PINTO, 116 Complemento 20302037
Bairro CENTRO Cidade OURO BRANCO UF MG
Fone 31 - 37411900 Ramal Contato GERALDO

Nº de Série 144620 POS-AT1000F-P PLM C/256M H40GBF1.44SVGC.15"MW2000
Defeito Informado 37.012 MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES
Prazos 1º Atendimento 0 ND Backup Solução
Garantia CPU 30/10/2004 Monitor 30/10/2004 Pedido 53321C Tipo Balcao

Responsável pela Abertura 90000 ana cleia da silva pereira
Data / Hora Abertura 11/01/2005 17:16 Tipo Atend. Garantia
Autorizada Técnica 273072 friends informática Ltda Chamado AT 13224

Histórico 207837 mouse - inoperante - 31/05/04 - efetuado a subst. do mouse. testes ok. - marcos
226478 mon - cores irregulares - 27/09/04 - troca do monitor. teste ok. - sandro

Obs. do SAC Solicitação: MOUSE - N/S: 00144620 - Não está respondendo os comandos.
AC - OURO BRANCO Sto : 20302037 OS/ 13224
***TÉCNICO: VERIFICAR.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

1ª Visita Início 13/01/05 16:15 Término 13/01/05 16:30 Técnico Thiago
Serviço
Lacre [X] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 1/1 Horário : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica [] OK [] Instável [] Não Aterrada [X] Não Verificada
Outros

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto
Data 13/01/05 Assinatura
Nome do Cliente Geraldo Moysa Gomes Matrícula ou RG 84085002
12/01/05 10:45:48 Pág. 1 1ª Via da Positivo 2ª Via da Autorizada 3ª Via do Cliente

03 FEV 2005
del

Doc: 3672
Fis. Nº 0176
CPMI - CORREIOS
ROS Nº 03/2005

Positivo Informática - RAT NÚMERO 244548 Situação: EM ATENDIMENTO

ente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT CIPOTANEA
 eço: 4334 R. CAPITAO JOSE LAOREANO, 79 Bairro: CENTRO
 lade: CIPOTANEA UF: MG Fone: 032-33481157. Ramal:
 tato: ADRIANA. Prazo Atendimento: 2 HC Prazo Negociado: 0
 sentante: 273072 FRIENDS INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 2113
 Abertura: ana cleia da silva pereira
 Chamado: 10/01/2005 Hora: 11:20 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso
 Nº Série: IPO01824 IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI
 Pedido: 53774B Garantia CPU: 30/10/2004 Garantia MON:
 o Inform.: 66.005 IMP OLIVETTI NAO IMPRIME

Responsável	Início	Fim	Visto
Shigo	14/01/05 14:00 hrs	14/01/05 14:30 hrs	Shigo
	/ / : hrs	/ / : hrs	
	/ / : hrs	/ / : hrs	

Defeito Constatado	Histórico	Técnico
Solução dos Defeitos		
1 DEFEITO NAO CONSTATADO		TÉCNICO
CONSTATADO PROBLEMA DE SWE NO EQPTO.		

Chamado: IMPRESSORA OLIVETTI - N/S:01824. - Não está imprimindo no Scada e nem no Banco Postal. O técnico da DR informou que o problema está na porta de comunicação, pois o equipamento funcionou em outro terminal. CHAMADO RECUSADO RAT/243521 RETORNO HELP DESK/ECT: "problema na porta de comunicação." AC - CIPOTANEA Sto: 20307756 OS/2113
 TÉCNICO: VERIFICAR ***REINCIDENTE AO RAT 243521
 *****AO COMPARECER NA AGÊNCIA, ENTRAR EM CONTATO COM RODRIGO COUTINHO*****
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Feito e ACUSOU ERRO DE COMUNICAÇÃO. Ricardo e Rodrigo da Positivo PERJU FAZER UMA FORMATAÇÃO OU UM GHOST, SALVANDO OS DADOS DO PROGRAMA LDA

ente:
 ou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

ocal: CIPOTANEA Nome: 8416914
 Data: 14/01/05 Assinatura: ADRIANA LÚCIA BATISTA

11 v.001



Positivo informática	RAT NÚMERO 242234	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC - OURO BRANCO	
Endereço: 1718 PC EDMUNDO PINTO, 116	Bairro: CENTRO	
Cidade: OURO BRANCO	UF: MG Fone: 31-37411900	Ramal:
Contato: MARIA JOSÉ	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0
Representante: 273072 FRIENDS INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 444941	
Resp Abertura: ana cleia da silva pereira		
Data Chamado: 23/12/2004 Hora: 16:41	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: CMC902296	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS	
Pedido: 54054C	Garantia CPU: 04/11/2004	Garantia MON:
Defeito Inform.: 63.004	CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO	

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	SANDRO ROQUEIRA	25/01/05 10:15 hrs	25/01/05 16:30 hrs	Ricardo
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
7862	LEITOR CMC-7 - NAO LE TROCA DO CMC7, TESTES OK		RICARDO

3. Chamado: Solicitação: Cliente informa que o leitor de cheque não está puxando o cheque e nem está lendo o mesmo. Cliente solicita manutenção do equipamento. Série CMC7: 902296. AC - OURO BRANCO Sto: 20302037 OS/444941
 ***TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO CMC-7 PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

SUBSTITUIÇÃO DO CMC7

MA 009149.00163506.0006

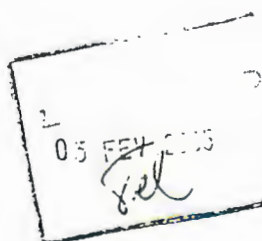
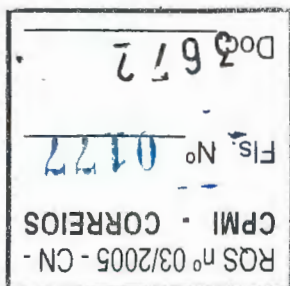
Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: OURO BRANCO MG **Nome:** Maria Rosa Montenegro da Rocha

Data: 25/01/05 **Assinatura:** Rosa Rocha 3915621.0

30111 v.001



RAT 246711

Doc. 3672
Fls. Nº 0178
CPM - CORREIOS
RQS nº 03/2005 - CN

Rua Senador Accoly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
aslec.info@positivo.com.br



OS Cliente

Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CATAGUASES
Endereço AV ASTOLFO DUTRA, 44 Complemento 20307250
Bairro CENTRO Cidade CATAGUASES UF MG
Fone 32 - 34219281 Ramal Contato MAZINNI.

Nº de Série CMC907039 LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS
Defeito Informado 63.004 CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO
Prazos 1º Atendimento 0 Backup Solução
Garantia CPU 09/03/2005 Monitor 09/03/2005 Pedido Tipo Nenhuma

Responsável pela Abertura 90000 ana cleia da silva pereira
Data / Hora Abertura 19/01/2005 09:09 Tipo Atend. Garantia Chamado AT 25356
Autorizada Técnica 286347 vitori's informática ltda

Histórico

Obs. do SAC Solicitação: CMC-7 - SERIE 907039- PIB 115035 - Não está puxando o cheque e não está lendo o mesmo. AC - CATAGUASES ST:20307250 OS/25356
** *TÉCNICO: COMPARECER NA AGÊNCIA E VERIFICAR (EFETUAR MANUTENÇÃO).
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

1ª Visita Início 20/01/05 16:00 Término 20/01/05 17:30 Técnico GUSTAVO
Serviço EFETUADO MANUTENÇÃO DO emca E LIMPEZA TESTES OK

Lacre [X] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 20/01/05 Horário 17:40 Atendente GELIANE
Nome do Cliente [Assinatura] Assinatura [Assinatura]

2ª Visita Início / / Término / / Técnico
Serviço

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / Horário : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

3ª Visita Início / / Término / / Técnico
Serviço

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / Horário : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica ☒ OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada

Outros

NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data
NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Data 20/01/05

Assinatura [Assinatura]

Nome do Cliente [Assinatura]

Matrícula ou RG

H5800655 SSP MG

19/01/05 11:29:58 Pág. 1

1ª Via da Positivo

2ª Via da Autorizada

3ª Via do Cliente

04 FEV. 2005

Positivo Informática	RAT NÚMERO	244553	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		AC MIRADOURO
Endereço:	723 PCA SANTA RITA, 162		Bairro: CENTRO
Cidade:	MIRADOURO	UF: MG Fone: 32 - 37531163	Ramal:
Contato:	: ANA CLÁUDIA	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0
Representante:	286347 VITORI'S INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 11175	
Assp Abertura:	ana cleia da silva pereira		
Chamado:	10/01/2005	Hora: 11:24	Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso
Nº Série:	0012F8NF UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P		
Pedido:	N.DATA-CORREIOS	Garantia CPU: 19/10/2004	Garantia MON: 19/10/2004
feito Inform.:	49.001 FONTE - NAO LIGA		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	JULIANO J. G SOUZA	13/01/05 13:00 hrs	13/01/05 13:05 hrs	JULIANO J. G SOUZA
2ª	Técnico Responsável	___/___/___ : ___ hrs	___/___/___ : ___ hrs	Técnico Responsável
3ª	Tel. (32) 8941-8999	___/___/___ : ___ hrs	___/___/___ : ___ hrs	Tel. (32) 8941-8999

Defeito Constatado	Histórico	Técnico
Solução dos Defeitos		
MOUSE - INOPERANTE		JULIANO
TROCA MOUSE. TESTES OK.		

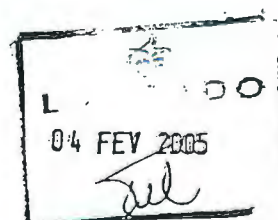
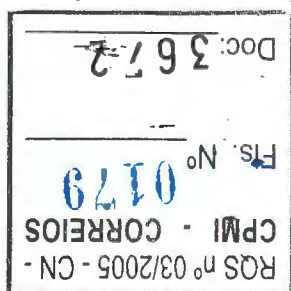
Chamado: Solicitação: MICRO - N/S: 0012f8nf - Não está ligando. AC - MIRADOURO
 .sto 20307501 OS/11175
 ** *TÉCNICO: COTAR FONTE E ATENDER.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita: EFETUADA A TROCA DA FONTE.
TESTES OK.

15 colocação: VT000014

Cliente: _____
 Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: Miradouro Nome: Ana claudia da Camm
 Data: 13 01.05 Assinatura: [Assinatura]

111 v.001



RAT 244531
OS Cliente 10966

Rua Senador Accioly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br



Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC LARANJAL
Endereço PÇA OFICINAS ALEXANDRE ALMEIDA, 13 Complemento 20307624
Bairro CENTRO Cidade LARANJAL UF MG
Fone 32, 3424-1397 Ramal Contato ROGERIO ALMADA ANGELIS

Nº de Série 143816 POS-AT1000F-P PLM C/256M H40GBF1.44SVGC.15" M/W2000
Defeito Informado 34.018 MON NAO LIGA
Prazos 1º Atendimento 0 ND Backup Solução
Garantia CPU 29/10/2004 Monitor 29/10/2004 Pedido 53321C Tipo Balcao

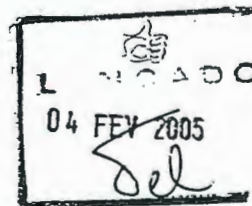
Responsável pela Abertura 90000 ana cleia da silva pereira
Data / Hora Abertura 10/01/2005 10:51 Tipo Atend. Garantia
Autorizada Técnica 286347 viton's informática ltda Chamado AT 0

Histórico

Obs. do SAC Solicitação: MONITOR - N/S: 00143816 - Desligou sozinho e não voltou mais a ligar. O colaborador já verificou os cabos, como também reiniciou o computador, no entanto o monitor continua sem exibir nenhuma imagem. AC - LARANJAL
STO: 20307624 OS/ 10966
10/01/05 16:50 - SÓ CHAMA
** *TÉCNICO: COMPARECER NA AGÊNCIA E DEIXAR MON DE BKP, JÁ EFETUADO SOLICITAÇÃO.

*****URGENTE*****

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo. ***



1ª Visita Início 11/01/2005 08:41 Término 11/01/2005 08:46 Técnico
Serviço ROGÉRIO - MONITOR NÃO LIGA, EFETUADO VÁRIOS TESTES, TROCA DE CABO E LIGADO DIRETO AO FILTRO, MAS NÃO LIGA, NEM SINAL - 11/01/05 - Anderson
Def. Constatado 34.018 - MON NAO LIGA

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 11/01/2005 Horário 08:45 Atendente anderson huzar
Nome do Cliente Assinatura

JULIANO J. G. SOUZA
Técnico Responsável
Tel (32) 9941-9999

2ª Visita Início 13/01/05 09:10 Término 13/01/05 08:30 Técnico
Serviço EFETUADO A RELOCAÇÃO DE OS MONITOR DE BACKUP

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 11/01/2005 Horário Atendente
Nome do Cliente MARCELO M. DE FIGUEIREDES Assinatura

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica [X] OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada
Outros

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Nome do Cliente MARCELO M. DE FIGUEIREDES

Assinatura Matrícula ou RG 8.415.903-0

12/01/05 08:47:10 Pág. 1

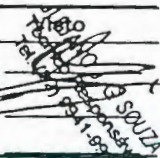
1ª Via da Positivo

2ª Via da Autorizada

3ª Via do Cliente

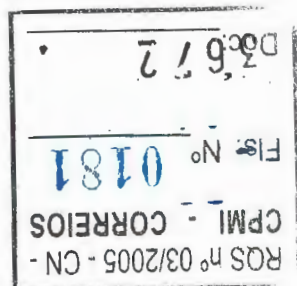
visita: EFETUADO A RELOCAÇÃO DO BKP E FEITA A substituição do monitor, testes OK.

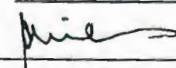
Positivo Informática	RAT NÚMERO	244079	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC MURIAE		
dereço: 208 PCA CEL PACHECO DE MEDEIROS 260	Bairro: CENTRO		
Cidade: MURIAE	UF: MG	Fone: 32 37219566.	Ramal:
ontato: ALBERTINA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado:	0
representante: 286347 VITORI'S INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante:		5921
sp Abertura: ana cleia da silva pereira			
ta Chamado: 06/01/2005	Hora: 13:14	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Garantia
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE		
Pedido: 9196E	Garantia CPU:	Garantia MON:	
eito Inform.: 63.003	LEITOR CMC-7 - NAO LE		

Visita	Responsável	Início	Fim	
1ª	JULIANO J. G. SOUZA	06/01/05 10:00 hrs	07/01/05 10:30 hrs	
2ª	Técnico Responsável	/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª	Tel. (32) 9941-9999	/ / : hrs	/ / : hrs	

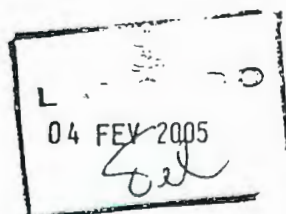
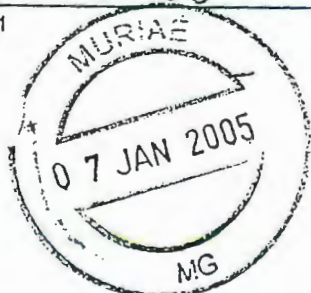
Chamado: Solicitação: CMC7, pois o mesmo não está lendo cheques. . N° de série do CMC7: 912363. AC - MURIAE Sto: 20307781 OS/ 5921
 * *TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR. (EFETUAR LIMPEZA)
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

*Visita: EFETUADO AJUSTES E LIMPEZA,
 REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MESMO.*



te:
 stou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: MURIAE/MG Nome: ALBERTINA
 Data: 07/01/2005 Assinatura:  8351164-4

111 v.001



Doc: 3612
F.S. Nº 0182
CPMI - CORREIOS

Positivo Informática RAT NÚMERO 241894 Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC VICOSA
Endereço: 2257 AVENIDA BUENO BRANDAO, 578 Bairro: CENTRO
Cidade: VICOSA UF: MG Fone: 31 38911894 Ramal:
Contato: ANTONIO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 286347 VITORIS INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 440012

Tip Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 22/12/2004 Hora: 13:21 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Sito Inform.: 33.025 TCL - PIN NAO LIGA

Sita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª		03/01/05 10:30 hrs	03/01/05 11:00 hrs	
2ª	JULIANO J. G. SOUZA Técnico Responsável Tel. (32) 9941-9999	/ / : hrs	/ / : hrs	JULIANO J. G. SOUZA Técnico Responsável Tel. (32) 9941-9999
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: PIN PAD - SERIE:0030209202011112, PIB:73115337 - OCORRENCIA/ECT:
... está queimado solicita a troca do mesmo. Foi feito do procedimentos de
verificação de cabos, não está aparecendo nada na tela, cliente solicita a troca
do mesmo. Banco Postal/ Scada.Verificado com o cliente todas as conexões do
PINPAD e a voltagem da fonte, mesmo assim o esse continuou desligado. - AC
VICOSA STO: 20304048 OS:440012
* * *TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO PIN PAD PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na
mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Obs: EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO PIN PAD.
REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MESMO.

LOCALIZADO: 00157976 0003

LOCALIZADO: 0030210232031562

Cliente:

De acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

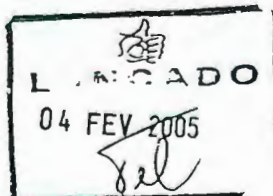
Local: VICOSA

Nome: ANTONIO MARDONCA

Data: 03/01/2005

Assinatura: [Assinatura] 84034718

111 v.001



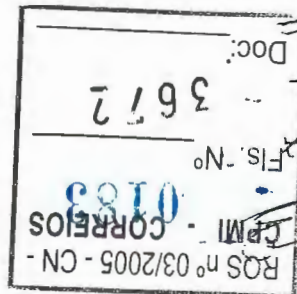
Positivo Informática	RAT NÚMERO	243001	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC SAO FRANCISCO		
Endereço: 213 AV MONTES CLAROS, 660	Bairro: CENTRO		
Cidade: SAO FRANCISCO	UF: MG	Fone: 38 - 36311490	Ramal:
Contato: TICIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:		451167
Assinatura: alpha - maria eulina			
Data Chamado: 29/12/2004	Hora: 16:55	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: CMC900804	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS		
Pedido: 51429D	Garantia CPU: 17/09/2004	Garantia MON:	
Item Inform.: 63.004	CMC-7 NAO-PUXA DOCUMENTO		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILSON LOPES	11/01/05 15:20 hrs	11/01/05 15:20 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª	EDILSON LOPES	13/01/05 16:40 hrs	13/01/05 17:00 hrs	<i>[assinatura]</i>
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Chamado: CMC7 - SERIE:900804, PIB: 113108 - não está lendo , o rolamento esta travando a leitura. - AC SAO FRANCISCO STO:20303963 OS:451167
 ** *TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO CMC-7 PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita 1: - Foi efetuada a troca do leitor CMC-7.
 - N.S. 16.2.3 65.00.04.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!

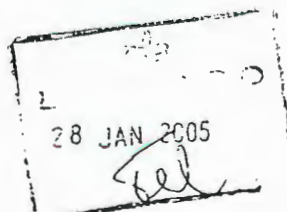
Visita 2: - Foi efetuada a troca do ventilador da fonte ATX.
 - Funcionamento: OK!
 - Chamado encerrado.



Declaro: Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: São Francisco - MG Nome: Ticiane Almeida dos Santos
 Data: 13/01/05 Assinatura: *[assinatura]* 14/01/05

0111 v.001

Preventiva: - Limpeza interna e externa. OK!
 - Acessórios. OK!
 - Comp. slotados. OK!
 * Fonte ATX com ventilador aquecido.
 - Necessário a troca do ventilador (fonte).
 * Pendente fonte ATX.



Positivo Informática	RAT NÚMERO	242288	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	VARZELANDIA		
Endereço: 4051 R SAO PAULO 340	Bairro: CENTRO		
Cidade: VARZELANDIA	UF: MG	Fone: 38 - 36251193.	Ramal:
Contato: OLAVIO.	Prazo Atendimento: 0 ND	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante: 445177		
Assp Abertura: ana cleia da silva pereira			
Data Chamado: 24/12/2004	Hora: 09:26	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Avulso
Nº Série: 00012IV3R	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P		
Pedido: 63541A	Garantia CPU: 09/09/2006	Garantia MON:	
feito Inform.: 33.001	TCL TECLAS INOPERANTES		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILIO LOIOLA	04/01/05 14:00 hrs	04/01/05 14:40 hrs	
2ª	EDILIO LOIOLA	10/01/05 14:00 hrs	10/01/05 14:25 hrs	
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Chamado: Solicitação: PIB do Equipamento: 731279 . o teclado não esta funcionando e não esta lendo nem um cartão. Numero do CPU : 0012iv3r. AC - VARZELANDIA
ST20301219 OS/445177
**TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO TECLADO PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita 1: - Foi efetuada a troca do teclado PS/2.
- N.S.: 1514320021
- Testes: OK!
- Funcionamento: OK!

Visita 2: - Foi efetuada a troca da fonte ATX.
- N.S.: 1614110013
- Testes: OK!
- Funcionamento: OK!
Chamado encerrado.

Doc: 3672
Fts. Nº 0184
CPM - CORREIOS
RCS nº 03/2005 - CN

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Varzelândia-MG

Nome:

Data: 10/01/05.

Assinatura:

Claro Bussing Assinado
Tel: 413.413.1

0111 v.001

Prevenção: - Limpeza interna e externa: OK.
- Acessórios: OK.
- Componentes eletrônicos: OK.
* Obs. Fonte com barulho excessivo
- Superaquecimento
- Ventilador funciona lento
* Teste el. do outro ventilador.
não funciona.
- Necessário a troca do mesmo.



28 JAN 2005

Doc: 3672
Fts. Nº 0185
CPM - CORREIOS

Positivo Informática - Nº 03/2005 - CN - RAI NÚMERO 243857 Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT UBAI
 Endereço: 4038 R GUILHERME VIEIRA 104 Bairro: CENTRO
 Cidade: UBAI UF: MG Fone: 38, 3633-1126 Ramal:
 Contato: KEYLLA DIAS FIGUEREDO Prazo Atendimento: 0 ND Prazo Negociado: 0
 Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 4399
 Esp Abertura: ana cleia da silva pereira
 Data Chamado: 05/01/2005 Hora: 15:42 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
 Nº Série: 00012IVAD UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P
 Pedido: 63541A Garantia CPU: 09/09/2006 Garantia MON:
 Trabalho Inform.: 31.001 FDD - NAO LE DISQUETE

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOLA	05/01/05 14:30 hrs	05/01/05 14:45 hrs	OK
2ª	EDISIO LOIOLA	10/01/05 17:30 hrs	10/01/05 17:45 hrs	OK
3ª				

Chamado: Solicitação: N/S: 0012IVAD. Cliente informa que o computador não está aceitando nenhum disco flexível, o mesmo exibe uma mensagem de insert disc a todo disco colocado na unidade a: e ao tentar formatar o disquete é exibida a mensagem de que o windows não pode formatar o disco. Colaboradora solicita manutenção no drive de disquete. Equipamento: Novadata. Número de série: AC - UBAI ST:20300841 OS/ 4399
 *** TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita 1: - Foi efetuada a troca do FDD.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 * Pendente Tampa frontal da Impressora.
 Visita 2: - Foi efetuada a troca da tampa da Impressora Olivetti PR-4, N.S: 1571-30007.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 * Chamado encerrado.

Cliente: UBAI - MG
 Local: UBAI - MG
 Data: 25/01/05
 Nome:
 Assinatura:
 30111 v.001

Garantia: - Tampa interna e externa OK!
 - Imp. Olivetti OK!
 - Acessórios: Impressora Olivetti Tampa frontal, necessária a troca.
 - Pendente Tampa frontal da Impressora. 19/5/04
 28 JAN 2005

Positivo Informática	RAT NÚMERO 242166	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	CAPITAO ENEAS	
Endereço: 4041 AVENIDA BURARAMA, 344	Bairro: CENTRO	
Cidade: CAPITAO ENEAS	UF: MG Fone: 38 - 32351181	Ramal:
Contato: RITA DE CÁSSIA	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 443336
 Resp Abertura: ana cleia da silva pereira
 Data Chamado: 23/12/2004 Hora: 13:27 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso
 N° Série: IPO00198 IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI
 Pedido: 51419A Garantia CPU: 20/09/2004 Garantia MON:
 Defeito Inform.: 66.002 IMP OLIVETTI - PINO TRACIONADOR DANIFICADO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO ADOLFO	05/01/05 13:00 hrs	05/01/05 13:30 hrs	
2ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

bs. Chamado: Solicitação: IMPRESSORA ORA IMPRIME, ORA NÃO IMPRIME A 1ª VIA OU ORA NÃO IMPRIME NADA. MARCA OLIVETTI PR4 SR, PIB 81802, SÉRIE 000198. AC - CAPITAO ENEAS STO 20300930. OS/443336
 ***TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO PINO E TAMPA PARA EFETUAR ATENDIMENTO, VERIFICAR TAMBÉM REGULAGEM DAS AGULHAS.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - foi efetuada a troca da Tampa Impressora Olivetti PR-4.
 - N.S.: 150659.00.73.
 - Testes: OK!
 - funcionamento: OK!
 * Obs.: A imp. não possui outro defeito.
 * N.S.: 07.777
 * PIB: 73126269
 * O chamado (O.S.) solicita separo no exps. Nova Data.
 * Chamado encerrado.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Capitão Eneas - MG

Nome: GERALDO ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA

Data: 05/01/05.

Assinatura:

SS0111 v.001

* Preventiva - limpeza interna e externa: OK!
 - Acessórios: OK!
 - Comp. slotados: OK!

Doc: 3672
Fis. Nº 0187
CPMI - CORREIOS
RQS nº 03/2005 - CN



Positivo Informática	RAT NÚMERO 242395	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	JURAMENTO	
Endereço: 1198 AV DR. JOAO F. PIMENTA, 85 - LJ B	Bairro: CENTRO	
Cidade: JURAMENTO	UF: MG Fone: (038) 32361211	Ramal:
Contato: JULIANA RODRIGUES CARDOSO LACE	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 446212
 Resp Abertura: alpha - maria eulina
 Data Chamado: 27/12/2004 Hora: 11:51 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso
 Nº Série: IPO10844 IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI
 Pedido: 52457A Garantia CPU: 18/10/2004 Garantia MON:
 Efeito Inform.: 66.001 IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILSO LOIOLA	05/01/05 09:00 hrs	05/01/05 09:20 hrs	Edilso
2ª	EDILSO LOIOLA	11/01/05 13:12 hrs	11/01/05 15:30 hrs	Edilso
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Obs. Chamado: IMPRESSORA PIB 24267, SERIE 10844 - CABEÇA DE IMPRESSÃO DESREGULADA E TAMPA QUEBRADA. AC JURAMENTO STO:20301049 OS:446212
 ** TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DA TAMPA E VERIFICAR REGULAGEM DA CABEÇA DE IMPRESSÃO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - Foi efetuada a ~~regulagem~~ regulagem da cabeça de impressora.
 - Não resolveu o problema.
 * Constatado: Carro da Impressora com roscas danificadas.
 - Necessário a troca da Impressora.
 - Pendente: Impressora Olivetti PR-4.
 * Visita 2: - Foi efetuada a troca da Impressora PR-4 Olivetti.
 - N.S.: 1244140001
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Juramento - MG

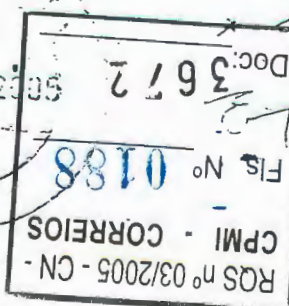
Nome: Juliana Santos Neto

Data: 11/01/05

Assinatura: [Assinatura] 8417325-4

ASS0111 v.001

* Preventiva: - Limpeza interna e externa OK;
 - Acessórios OK;
 - Comp. slotados OK;



Positivo Informática	RAT NÚMERO 242299	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	JURAMENTO	
Endereço: 1198 AV DR. JOAO F. PIMENTA, 65 - LJ B	Bairro: CENTRO	
Cidade: JURAMENTO UF: MG Fone: 038 - 32361211	Ramal:	
Contato: JULIANA RODRIGUES CARDOSO LAC Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0	

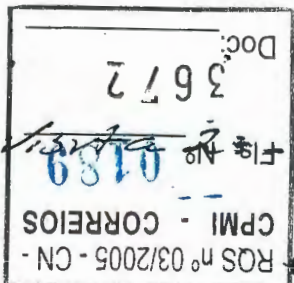
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 445379
 Resp Abertura: ana cleia da silva pereira
 Data Chamado: 24/12/2004 Hora: 09:56 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso
 Nº Série: 0012FTTZ UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P
 Pedido: N.DATA-CORREIOS Garantia CPU: 19/10/2004 Garantia MON: 19/10/2004
 Defeito Inform.: 34.004 MON - CORES IRREGULARES

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOLA	27/12/04 09:00 hrs	27/12/04 09:50 hrs	Edisio
2ª	EDISIO LOIOLA	05/01/05 08:30 hrs	05/01/05 08:40 hrs	Edisio
3ª	EDISIO LOIOLA	11/01/05 09:40 hrs	11/01/05 09:50 hrs	Edisio

AT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
14781	FDD - NAO LE DISQUETE TROCA DO FDD. TESTE OK.		EDISIO

Chamado: Solicitação: monitor está com problema. Esse fica de vez em quando deixando a imagem rosada. Número de série do micro: 0012FTTZ AC - JURAMENTO
 STO: 20301049 OS/445379
 *** TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO MONITOR PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - Constatado. Monitor defeito na Placa.
 - Cores variadas.
 - Não responde comandos - Menu cores.
 - Necessária a troca. 194158



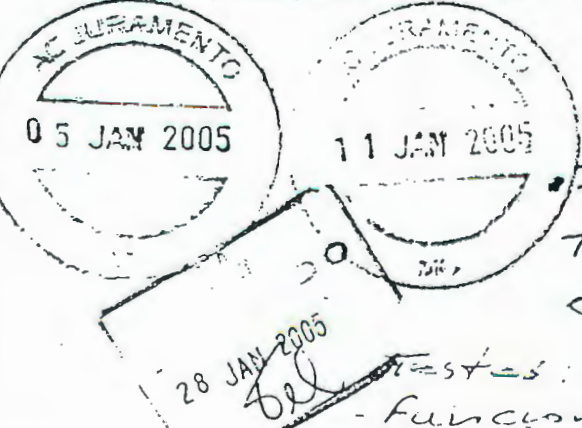
- Foi efetuada a troca do monitor.
 - N.S.: 156130393
 - Funcionamento: OK!
 * Pendente: CMC-7.

Visita 3: - Foi efetuada a troca do leitor CMC-7.

Cliente: Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: Juramento - MG Nome: Juliana Santos Neto
 Data: 11/01/05 Assinatura: [Assinatura] 841732.5-4

ISS0111 v.001

* Obs.: Prevenção: CMC-7 apresenta erro.
 - Foi feito a limpeza, não resolveu o problema.
 - Necessária a troca. 194190
 * Impressora Olivetti, apresenta tampa frontal quebrada e cabeça impressora danificada.
 Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!



Positivo Informática	RAT NÚMERO	241352	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC MONTES CLAROS		
Endereço: 2763 PCA DOUTOR CHAVES 149	Bairro: CENTRO		
Cidade: MONTES CLAROS	UF: MG	Fone: (038) 3690-2080	Ramal:
Contato: CLAUDIO ROBERTO	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0	
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:		435025
Assp Abertura: alpha - maria eulina			
Data Chamado: 17/12/2004	Hora: 17:34	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Avulso
Nº Série: 0012F003	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P		
Pedido:	Garantia CPU: 09/03/2005	Garantia MON: 09/03/2005	
Relatório Inform.: 49.003	FONTE - VENTILADOR INOPERANTE		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOHA	2012/04 08:30 hrs	2012/04 09:30 hrs	
2ª	EDISIO LOIOHA	12/01/05 10:00 hrs	12/01/05 10:30 hrs	
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

s. Chamado: MICRO - SERIE:0012F003, PIB 117401 - Ventilador da fonte inoperante, superaquecimento e cheiro de queimado. Necessário troca da fonte. - AC MONTES CLAROS STO:20303939 OS:435025
 ** TÉCNICO: COTAR COOLER PARA FONTE E ATENDER.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita 1: - Foi realizada a troca do Ventilador da fonte ATX.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!

Preventiva: - Limpeza interna e externa: OK!
 - Comp. substituídos: OK!

- Acessórios: C.M.C-7 apresenta erro de leitura
 - foi feita a limpeza.
 - Não resolveu o problema.
 - Necessário a troca.
 - Feito pedido. Protocolo: 193526

Visita 2: - Foi realizada a troca do leitor CMC-7
 N.S.: 1364940001

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Montes Claros - MG

Nome:

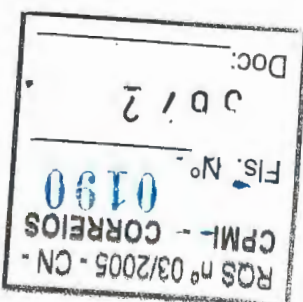
Data: 12/01/05

Assinatura:

SS0111 v.001

- Testes: OK!

- Funcionamento: OK!



Positivo Informática	RAT NÚMERO	243542	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC ITAJUBA		
Endereço: 718 R CEL CARNEIRO JUNIOR, 141	Bairro: CENTRO		
Cidade: ITAJUBA	UF: MG Fone: 035 - 36922368	Ramal:	
Contato: S	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0	
Representante: 276103 LCA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 2284		
Assp Abertura: ana cleia da silva pereira			
Data Chamado: 04/01/2005 Hora: 10:02	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Avulso	
Nº Série: 0012F8WN	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P		
Pedido: N.DATA-CORREIOS	Garantia CPU: 19/10/2004	Garantia MON: 19/10/2004	
Defeito Inform.: 49.003	FONTE - VENTILADOR INOPERANTE		

Ítem	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	RON'S	04/01/05 15:30 hrs	04/01/05 16:10 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Defeito Constatado	Histórico	Técnico
Solução dos Defeitos		<i>[assinatura]</i>
356 MOUSE - FALHANDO O CONTROLE EFETUADA A TROCA DO MOUSE.		

Chamado: Solicitação: COOLER - N/S: 0012F8WN - PIB 114315 - PAROU DE FUNCIONAR CAUSANDO SUPERAQUECIMENTO E PREJUDICANDO A OPERACIONALIDADE DA MÁQUINA DEIXANDO-A MUITO LENTA E TRAVANDO ESPORADICAMENTE. AC - ITAJUBA ST:20305931 OS/2284

***TÉCNICO: COTAR COOLER PARA FONTE E ATENDER.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

SUBSTITUIÇÃO DO Cooler da Fonte de Alimentação,
Tudo OK.

Doc: 3672

Fis. Nº 0191

CPMI - CORREIOS

RQS nº 03/2005 - CN

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Itajuba Nome: Carla de Menezes

Data: 04/02/05 Assinatura: *[assinatura]*

S0111 v.001



Positivo Informática	RAT NÚMERO	243002	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC SAO FRANCISCO		
Endereço: 213 AV MONTES CLAROS, 660	Bairro: CENTRO		
Cidade: SAO FRANCISCO	UF: MG	Fone: 38 - 36311490	Ramal:
Atendente: TICIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante: 451175		
Abertura: alpha - maria eulina			
Chamado: 29/12/2004	Hora: 16:59	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: CMC900802	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS		
Pedido: 51429D	Garantia CPU: 17/09/2004	Garantia MON:	
Info Inform.: 63.004	CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO		

Item	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILIO LOPES	11/01/05 14:20 hrs	11/01/05 14:50 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª	EDILIO LOPES	13/01/05 16:20 hrs	13/01/05 16:40 hrs	<i>[assinatura]</i>
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Chamado: SERIE:900802, PIB: 113107 - não está lendo, o rolamento está travando
 .AC SAO FRANCISCO STO:20303963 OS:451175
 **TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO CMC-7 PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita 1: - Foi efetuada a troca do leitor - m-7.
 - N.S.: 160578.0001
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!

Observações: - Limpeza interna e externa: OK!
 - Fonte ventilador: adequada.
 - Necessário a troca da fonte.
 - Cons. slotado: OK!
 - Acessórios: Imp Tampa frontal guardada
 - Fica neste CB.
 *pendente fonte ATX.

Doc: 3672
 Fis. Nº 0192
 CPMI - CORREIOS
 ROS Nº 03/2005 - CN

tou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: São Francisco - MG Nome: *[assinatura]* *[assinatura]*
 Data: 13/01/05. Assinatura: *[assinatura]* 8412614

111 v.001

Visita 2: - Foi efetuada a troca da fonte ATX 150W.
 - N.S.: 1568870000
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 - Foi efetuada também a troca de mouse
 PS/2.
 - Funcionamento: OK!
 *Chamado encerrado

23 JAN 2005

Positivo Informática - CN 03/2005 - Nº 243638 Situação: EM ATENDIMENTO

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT ACC1 JAPONVAR
Endereço: 3286 AV JOAO PESSOA 92 Bairro: CENTRO
Cidade: JAPONVAR UF: MG Fone: 38 32319117 Ramal:
Contato: KATIANE GONCALVES RABELO Prazo Atendimento: 0 Prazo Negociado: 0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 0
Esp. Abertura: Anderson Huzar
Data Chamado: 04/01/2005 Hora: 15:12 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso
Nº Série: 0012FNUO UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P
Pedido: N.DATA-CORREIOS Garantia CPU: 03/12/2004 Garantia MON: 03/12/2004
Tipo Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	TÉCNICO	04/01/2005 15:14 hrs	04/01/2005 15:18 hrs	
2ª	EDILIO LOICLA	05/01/04 17:00 hrs	05/01/04 17:40 hrs	
3ª	EDILIO LOICLA	17/01/04 15:40 hrs	17/01/04 16:00 hrs	

Chamado: ***TÉCNICO: COTAR FONTE E ATENDER. (c)
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Obs. Visita 1 : MICRO NÃO LIGA, EFETUADO TESTES. - 04/01/05 - Anderson

* Constatado: PLM Queimada. Não liga
- Foram efetuados testes c/ a fonte. Funcionou normalmente
- Necessário a troca da PLM 175113

Visita 3: - Fg. efetuada a troca da PLM
- Ns.: 106256 0186.
- Funcionamento: OK!
* Chamado encerrado.

Obs.: A Agência não possui no local ou Estab. Tensão.
- Rede elétrica 117V, apresenta instabilidade (Queda de Tensão em horários de Pico).

Cliente: Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: JAPONVAR - MG Nome: LEUCATO MONTEIRO
Data: 17/01/05 Assinatura: [Assinatura] - 8412329-0

Preventiva: - Limpeza interna e externa: OK!
- Acessórios: - Impressora Tampa Frontal quebrada.
- Pin Pad apagando.
- Fonte: OK!
- Comp. dotados: OK!

Positivo Informática	RAT NÚMERO	243972	Situação: EM ATENDIMENTO
----------------------	------------	--------	--------------------------

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
 Endereço: 1196 RUA CORONEL SANSÃO 483
 Cidade: BRASÍLIA DE MINAS UF: MG Fone: 38-3231 1478 Ramal:
 Contato: ELDER. Prazo Atendimento: 0 Prazo Negociado: 0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 2177
 Resp Abertura: ana cleia da silva pereira
 Data Chamado: 06/01/2005 Hora: 09:38 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
 Nº Série: 0012F8WZ UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P
 Pedido: N.DATA-CORREIOS Garantia CPU: 19/10/2004 Garantia MON: 19/10/2004
 Defeito Inform.: 34.004 MON - CORES IRREGULARES

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILSON LOPES	10/01/05 13:40 hrs	10/01/05 19:05 hrs	
2ª				
3ª				

Defeito Constatado	Histórico	Técnico
Solução dos Defeitos		
5 MOUSE - INOPERANTE		
EFETUADO A SUBST. DO MOUSE. TESTES OK.		

Chamado: Solicitação: Monitor- N/S: 0012F8WZ - está apresentado uma curvatura nas laterais. AC - BRASÍLIA DE MINAS Sto: 20300280 OS/2177
 *** TÉCNICO: JÁ EFETUADO PEDIDO DO MONITOR.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Desatualizado: - foi efetuada a troca do Monitor antigo.
 - N.S.: 156313.0493
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 * Chamado encerrado.
 Eder

Cliente:
 Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Brasília de Minas - MG

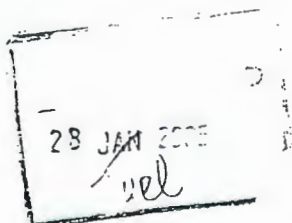
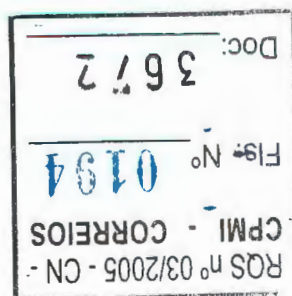
Data: 10/01/05

Nome:

Assinatura:

111 v.001

Eder Aparecido Antunes de Muios
 Matr. 8.412.313-7
 Gerente AC Brasília de Minas



Positivo Informática	RAT NÚMERO 243277	Situação: EM ATENDIMENTO
Ante: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	BRASILIA DE MINAS	
Endereço: 1196 RUA CORONEL SANSÃO 483	Bairro: CENTRO	
Cidade: BRASILIA DE MINAS	UF: MG Fone: 38-32311478	Ramal:
Estado: ELDER APARECIDO	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 453115

Abertura: Ana Cleia da Silva Pereira

Chamado: 03/01/2005 Hora: 09:28 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia

Nº Série: 0012F8WZ UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P

Pedido: N.DATA-CORREIOS Garantia CPU: 19/10/2004 Garantia MON: 19/10/2004

to Inform.: 37.012 MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES

Item	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOLA	03/01/05 14:50 hrs	03/01/05 15:45 hrs	Edisio
2ª	EDISIO LOIOLA	05/01/05 18:40 hrs	05/01/05 19:40 hrs	Edisio
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

	Histórico	Técnico
65	Defeito Constatado Solução dos Defeitos MOUSE - INOPERANTE EFETUADO A SUBST. DO MOUSE. TESTES OK.	
3	FONTE - VENTILADOR INOPERANTE EFETUADO A SUBST. DA FONTE. TESTES OK.	

Chamado: Solicitação: MOUSE- N/S: 0012F8WZ- o mouse fica descontrolado, abrindo varias janelas. AC - BRASILIA DE MINAS Sto: 20300280 OS/ 453115

***TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita 1: - Constatado. Ventilador da fonte queimado
- Fonte apresenta superaquecimento.
- C.T. danificado
- Foi feito o teste com outro ventilador
- Não funcionou.
- Necessário a troca da fonte ATX.
- Foi efetuada a troca do Mouse PS/2
*funcionamento: OK!

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: B. DE MINAS - MG

Nome:

Elder Aparecido Antunes de Matos

Data: 05/01/2005

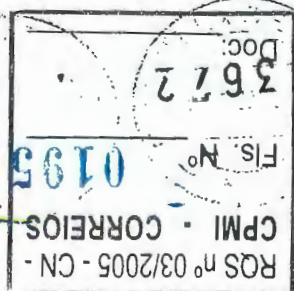
Assinatura:

Mat. 8.411.313-7
Gerente AC Brasília de Minas

0111

v.001

*Preventiva: - Monitor mau contato na placa.



- fechando imagem.
* Já existe o S. 2177

Td Imp. Olivetti 2R-4 tampa quebrada.

- fonte. Necessário a troca.

*Proteção: 194777

Visita 2: - Foi efetuada a troca da fonte ATX.
- Monitor

Positivo Informática		RAT NÚMERO 243525		Situação: EM ATENDIMENTO	
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT				BRASILIA DE MINAS	
Endereço: 1196 RUA CORONEL SANSÃO 483				Bairro: CENTRO	
Cidade: BRASILIA DE MINAS		UF: MG	Fone: 38-3231 1478	Ramal:	
Contato: ELDER		Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0	
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA				Chamado Representante: 2178	
Abertura: ana cleia da silva pereira					
Data Chamado: 04/01/2005		Hora: 08:50	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso	
Nº Série: IPO10905		IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI			
Pedido: 52454A		Garantia CPU: 18/10/2004	Garantia MON:		
Item Inform.: 66.001		IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA			

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDUARDO ZANOLLA	04/01/05 15:00 hrs	04/01/05 18:35 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª		1 / 1 : hrs	1 / 1 : hrs	
3ª		1 / 1 : hrs	1 / 1 : hrs	

Chamado: Solicitação: IMPRESSORA OLIVETTI- N/S:10905- Tampa frontal danificada.
AC - BRASILIA DE MINAS Sto: 20300280 OS/2178
** *TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DA TAMPA.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita 1: - foi efetuada a troca da tampa da Impressora.

- N.S.: 1506590096

Testes: OK!

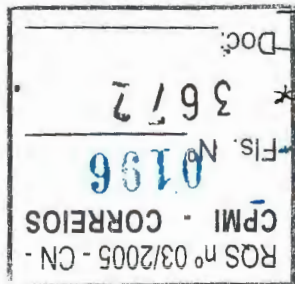
funcionamento: OK!

** Preventiva: - limpeza interna e externa: OK!*

- Comp. slotados: OK!

- Acessórios: OK.

- Chamado encerrado.



Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: *Brasília de Minas - MG*

Nome: *Elder Aparecido Antunes de Matos*

Data: *05/01/05.*

Assinatura: *Mat. 3.411.613-7*
Gerente AC Brasília de Minas

0111 v.001

28 JAN 2005

Positivo Informática RAT NÚMERO 243019 Situação: EM ATENDIMENTO

ente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC SAO FRANCISCO

ção: 213 AV MONTES CLAROS, 660 Bairro: CENTRO

lidade: SAO FRANCISCO UF: MG Fone: 38 - 36311490 Ramal:

tato: TICIANA ALMEIDA DOS SANTOS Prazo Atendimento: 2 HC Prazo Negociado: 0

representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 451196

Abertura: alpha - maria eulina

Chamado: 29/12/2004 Hora: 17:35 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso

Nº Série: IPO00100 IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI

Pedido: 51429A Garantia CPU: 17/09/2004 Garantia MON:

to Inform.: 66.005 IMP OLIVETTI NÃO IMPRIME

Ordem	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDUARDO ACIOLA	11/01/05 14:20 hrs	11/01/05 14:30 hrs	11/01/05
2ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Chamado: SERIE: 00100, PIB:113102 - está segurando o ticket e impressão. AC SAO FRANCISCO STO:20303963 OS:451196

*** TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DA IMPRESSORA PARA EFETUAR ATENDIMENTO.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

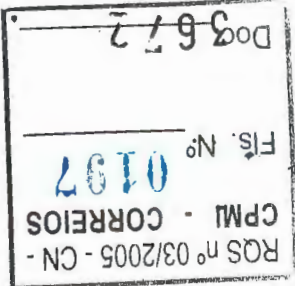
* Visita 1: - foi efetuada a troca da Impressora. Chieff. PR-4.

- N.S. 1556800001.

- Testes OK

- Funcionamento OK

* Chamado encerrado.



ente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: São Francisco - MG Nome: Jose Geraldo Mendes Nascimento

Data: 11/01/05 Assinatura: Garante AC São Francisco

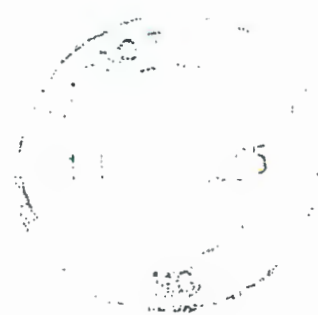
0111 v.001

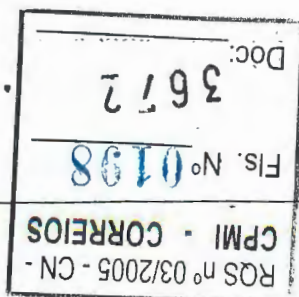
* Preventiva - limpeza interna e externa OK.

- Comp. slotados OK.

- Arquivos OK.

TH





RAT 245869

Rua Senador Aécio Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br



OS Cliente

Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT GUIDOVAL
Endereço R PADRE ERNESTO 06 E R PADRE RAIOS 33 Complemento 20307161
Bairro CENTRO Cidade GUIDOVAL UF MG
Fone (32) 3578-1135 Ramal Contato SIMONE

Nº de Série 00012IUNX UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P
Defeito Informado 31.001 FDD - NAO LE DISQUETE
Prazos 1º Atendimento 0 ND Backup Solução
Garantia CPU 09/09/2006 Monitor Pedido 63541A Tipo Nenhuma---

Responsável pela Abertura 90000 ana cleia da silva pereira
Data / Hora Abertura 14/01/2005 15:56 Tipo Atend. Garantia Chamado AT
Autorizada Técnica 286347 vitori's informática ltda 20932

Histórico

Obs. do SAC Solicitação: Drive C, CPU: 0012IUNX - Está com os seguintes defeitos, não copia disquete, não formata, não consegue fazer um copia de segurança. Portanto solicita urgência na manutenção do mesmo. AC - GUIDOVAL ST:20307161 OS/ 20932
***TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

1ª Visita Início 18/01/05 13:00 Término 18/01/05 13:25 Técnico Gustavo
Serviço EFETUADO A TROCA DRIVE 1.44 - EFETUADO MANUT. PREVENTIVA.
Lacre [] Intacto [] Rompido [X] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 18/01/05 Horário Atendente FRANCINE
Nome do Cliente Simone Cleia da Silva Titap Assinatura [Assinatura]

2ª Visita Início / / : : Término / / : : Técnico
Serviço
Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / : : Horário : : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

3ª Visita Início / / : : Término / / : : Técnico
Serviço
Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / : : Horário : : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica [X] OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada
Outros

DRIVE 1.44 NR (retirada): NS 00121744 NR (colocada): NS 0359M3D NR Solicitação: Data 18/01/05
NR (retirada): NR (colocada): NR Solicitação: Data

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto

Data 18/01/05 Assinatura [Assinatura]
Nome do Cliente Simone Cleia da Silva Titap Matrícula ou RG 84169656

Brasília, 08 de março de 2005.

À
CONSÓRCIO ALPHA - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 1/10 – NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851

Ref.:SEGC/GERAD/DR/MG – 0306/2005 – CTR 11.346/02

Assunto:Pendências no encaminhamento da RAT's

Prezados Senhores,

Em 01/03/2005, por intermédio da CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0306/2005, foi recebido neste Departamento relato de irregularidades cometidas por essa empresa em relação a execução do Contrato supracitado, conforme segue:

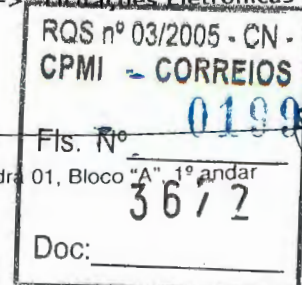
1. Não atendimento das chamadas feitas ao Help Desk, conforme previsto na Cláusula Oitava do referido Contrato.
2. Chamadas enviadas para comprovação não identificadas Help Desk.
3. Chamadas relacionadas que estariam fora da competência do Contrato e outras que teriam sido retiradas do Help Desk e ainda chamadas que não foram comprovadas no mês de competência.

Lembramos que o Contrato dispõe na Cláusula Oitava, 8.6.2 que “ Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados.”

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200 KM DAS SEDES DAS DR's	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200 KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Carta CSG/DGCS/DECAM -2132/2005

Brasília, 07 de março de 2005.

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 3/9 – NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851

Ref.:CT/GCS/DGEC/DECAM-2725/2004 – CTR 11.346/02

Assunto:Ratificação da aplicação da penalidade de multa.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0200</u>
Doc: <u>3672</u>

Prezados Senhores,

Em 20/01/2005, por intermédio da Carta GCS/DGCS/DECAM-2049/2004, foi informado a essa empresa, que a ECT estaria aplicando penalidade de multa no valor de R\$ 10.675,98 (dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), em decorrência de atrasos na prestação de serviços estabelecidos no contrato em referência, para a regional de Mato Grosso, e o ressarcimento da penalidade aplicada à ECT, pelo INMETRO, no valor de R\$ 1.175,27(um mil cento e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), devido ao atraso no atendimento e na solução do chamado, perfazendo um total de **R\$ 11.851,25 (onze mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e vinte e cinco centavos).**

Em 28/01/2005, foram recebidos neste Departamento os argumentos de defesa prévia, apresentados por essa empresa.

Após a análise do alegado, estamos **ratificando** os valores das multas informadas, tendo em vista que os argumentos expendidos não justificam o atraso no atendimento e na solução do chamado. Observamos que:

→ O atraso no atendimento do pedido por essa empresa,foi de 34 (trinta e quatro) dias; prazo bem superior as definido em contrato, conforme prevê a Cláusula Oitava – garantia de funcionamento e Assistência Técnica, tendo em vista que para o atendimento em questão o prazo máximo é de 06 horas corridas e para a solução do problema, 12 horas corridas, conforme segue:

8.1.2. "Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela contratada, conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da Contratante, com o objetivo de reparar avarias apresentadas nos equipamentos"

8.6.2. "Os prazos máximos para o atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados."



EMPRESA BRÁSILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/MT

CI/GCS/DGCS/DECAM -2289/2005

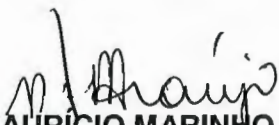
Ref.: CI/GERAD/DR/MT-0211/2005 – CT/CSG/DGCS/DECAM-2132/2005

Assunto: Solicita desconto da penalidade de multa.

Brasília/DF, 07 de março de 2005.

Informamos que, deverá ser glosado dos pagamentos a serem efetuados à empresa NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, contrato 11.346/02, o valor de **R\$ 11.851,25 (onze mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos)**, referente à aplicação da penalidade de multa por atraso na prestação de serviços a essa Diretoria Regional, conforme estabelecido no referido contrato.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN - CPMT - CORREIOS
Fls. Nº <u>0201</u>
3672
Doc: _____

C/CÓPIA: DEREV
C/Anexo: CT/CSG/DGCS/DECAM-2132/2005



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Brasília, 08 de março de 2005.

À
CONSÓRCIO ALPHA - NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 1/10 – NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970 - NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851

Ref.:SEGC/GERAD/DR/MG – 0306/2005 – CTR 11.346/02

Assunto:Pendências no encaminhamento da RAT's

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0202
Doc: 3672

Prezados Senhores,

Em 01/03/2005, por intermédio da CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0306/2005, foi recebido neste Departamento relato de irregularidades cometidas por essa empresa em relação a execução do Contrato supracitado, conforme segue:

1. Não atendimento das chamadas feitas ao Help Desk, conforme previsto na Cláusula Oitava do referido Contrato.
2. Chamadas enviadas para comprovação não identificadas Help Desk.
3. Chamadas relacionadas que estariam fora da competência do Contrato e outras que teriam sido retiradas do Help Desk e ainda chamadas que não foram comprovadas no mês de competência.

Lembramos que o Contrato dispõe na Cláusula Oitava, 8.6.2 que “ *Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados.*”

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200 KM DAS SEDES DAS DR's	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200 KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.085/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM – 2156/2005**Assunto:** Solicitação de Aplicação de Penalidade pelas Diretorias Regionais

Brasília, 7 de março de 2005.

Informamos que não foi possível posicionamento deste Departamento em relação à análise solicitada através do documento em referência pelo fato de as informações fornecidas serem insuficientes, uma vez que não há dados sobre os chamados que se deseja penalizar, impossibilitando assim um exame comparativo junto aos prazos de atendimento e solução estabelecidos em contrato.

Tão logo essas informações sejam obtidas, colocamo-nos à disposição para auxiliar no que for necessário.

Atenciosamente,

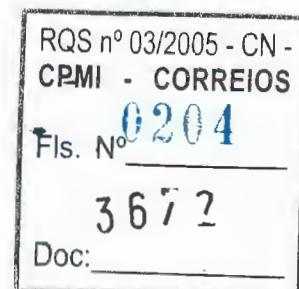

STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMANRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOSFis. Nº **0203****3672**

Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado (ECT)
1	11.346/02 - ALPHA	444317
2	11.346/02 - ALPHA	445007
3	11.346/02 - ALPHA	445071
4	11.346/02 - ALPHA	445428
5	11.346/02 - ALPHA	446212
6	11.346/02 - ALPHA	446548
7	11.346/02 - ALPHA	447276
8	11.346/02 - ALPHA	447800
9	11.346/02 - ALPHA	448150
10	11.346/02 - ALPHA	448999
11	11.346/02 - ALPHA	449024
12	11.346/02 - ALPHA	449049
13	11.346/02 - ALPHA	449900
14	11.346/02 - ALPHA	449960
15	11.346/02 - ALPHA	450136
16	11.346/02 - ALPHA	450177
17	11.346/02 - ALPHA	450294
18	11.346/02 - ALPHA	450365
19	11.346/02 - ALPHA	451167
20	11.346/02 - ALPHA	451175
21	11.346/02 - ALPHA	451180
22	11.346/02 - ALPHA	451196
23	11.346/02 - ALPHA	451288
24	11.346/02 - ALPHA	452445
25	11.346/02 - ALPHA	453344
26	11.346/02 - ALPHA	411273
27	11.346/02 - ALPHA	243942 (CONTRATADA)
28	11.346/02 - ALPHA	448903
29	11.346/02 - ALPHA	451824
30	11.346/02 - ALPHA	388711
31	11.346/02 - ALPHA	412016
32	11.346/02 - ALPHA	422855
33	11.346/02 - ALPHA	422918
34	11.346/02 - ALPHA	424656
35	11.346/02 - ALPHA	425127
36	11.346/02 - ALPHA	426151
37	11.346/02 - ALPHA	427371
38	11.346/02 - ALPHA	427412
39	11.346/02 - ALPHA	427710
40	11.346/02 - ALPHA	429374
41	11.346/02 - ALPHA	429400
42	11.346/02 - ALPHA	431063
43	11.346/02 - ALPHA	431233
44	11.346/02 - ALPHA	433246
45	11.346/02 - ALPHA	436167
46	11.346/02 - ALPHA	437978
47	11.346/02 - ALPHA	438020
48	11.346/02 - ALPHA	438404
49	11.346/02 - ALPHA	438868
50	11.346/02 - ALPHA	439744
51	11.346/02 - ALPHA	439934
52	11.346/02 - ALPHA	440273
53	11.346/02 - ALPHA	441490



Item	Contrato	Número do Chamado (ECT)
54	11.346/02 - ALPHA	442825
55	11.346/02 - ALPHA	442865
56	11.346/02 - ALPHA	442872
57	11.346/02 - ALPHA	452316
58	11.346/02 - ALPHA	414155
59	11.346/02 - ALPHA	414514
60	11.346/02 - ALPHA	450330
61	11.346/02 - ALPHA	415049
62	11.346/02 - ALPHA	437650
63	11.346/02 - ALPHA	444983
64	11.346/02 - ALPHA	393675
65	11.346/02 - ALPHA	410125
66	11.346/02 - ALPHA	425112
67	11.346/02 - ALPHA	422781
68	11.346/02 - ALPHA	447710
69	11.346/02 - ALPHA	450650
70	11.346/02 - ALPHA	450330
71	11.346/02 - ALPHA	435458
72	11.346/02 - ALPHA	408395
73	11.346/02 - ALPHA	412837
74	11.346/02 - ALPHA	410815
75	11.346/02 - ALPHA	452316
76	11.346/02 - ALPHA	414514
77	11.346/02 - ALPHA	422448
78	11.346/02 - ALPHA	421734
79	11.346/02 - ALPHA	422295
80	11.346/02 - ALPHA	429042
81	11.346/02 - ALPHA	435880
82	11.346/02 - ALPHA	435757
83	11.346/02 - ALPHA	431405
84	11.346/02 - ALPHA	441869

RQS nº 03/2005 - CN - CPMJ - CORREIOS Fis. Nº 0205 Doc: 3672

De: DECAM

Protocolo

Ao: DEMAN

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2117/2005

Ref.: CONTRATO Nº 11346/02 – Cons. Alpha
CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0109/2005

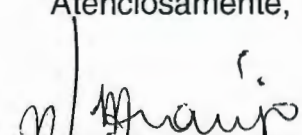
Assunto Solicitação de Aplicação de Penalidade pelas Diretorias Regionais.

Brasília, 31 de janeiro de 2005

Encaminhamos em anexo, a correspondência de referência, em que a DR/MG solicita aplicação de penalidades por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato nº 11.346/020 celebrados com o Consórcio Alpha, para análise e posicionamento desse Departamento, e caso entenda pela aplicação das penalidades, providenciar a aposição do “de acordo” do Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura para que possamos dar início ao Processo Administrativo.

A medida acima está contemplada nos procedimentos de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidades, bem como em nossa CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004 de 09/11/2004.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Luciana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR
CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004
CI de referência

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0206
Fls. Nº _____
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.082/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2117/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 02 de março de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional MG.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0109/2005, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paoliello Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: **o citado.**
C/ cópia: **DR/MG**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0207</u>
<u>3672</u>
Doc: _____

De: GERAD/DR/MG

Ao: DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0109/2005

Ref.: Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha - Positivo
CI/SMRA/GEREN/DR/MG-1248/2004

Assunto: Pendências no encaminhamento de RAT's

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2005.

Após a conferência das RAT's (Relatórios de Atendimentos) no mês de dezembro/04, do contratado referenciado, foi constatado algumas irregularidades conforme abaixo:

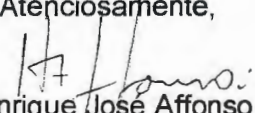
Há Rat's diferenciadas do mês da competência;
Há atrasos nos atendimentos/soluções;

Assim sendo, solicitamos contatar o contratado, para encaminhar as RAT's somente do mês de competência, bem como aplicar as penalidades prevista em contrato, pela não solução dos atendimentos e/ou atendimentos fora do prazo, conforme planilha anexa.

Lembramos que o pagamento desses atendimentos foram efetuados através das Notas Fiscais 4420 e 4435, conforme voucher's 43100 PV e 43098 PV respectivamente.

E de acordo, com a Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, item 8.7. - Relatório Técnico, subitem 8.7.2. " As Ordens de Serviço que trata o subitem 8.7.1., depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da CONTRATADA e devidamente atestada pelos empregados da CONTRATANTE, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos".

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0208</u>
<u>3672</u>
Doc: _____

Anexo: Planilha de acompanhamento mês dez/04

C/Cópia: GEREN/DR/MG



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERAD/DR/MG**Ao:** DECAM**CI /** SEGC/GERAD/DR/MG - 0306/2005**Ref.:** Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha - Positivo
CI/SMRA/GEREN/DR/MG-0143/2005**Assunto:** Pendências no encaminhamento de RAT's

Belo Horizonte, 01 de março de 2005.

Após a conferência das RAT's (Relatórios de Atendimentos) no mês de janeiro/05, do contratado referenciado, foram constatadas algumas irregularidades conforme abaixo:

1) Cinco chamadas foram enviadas para comprovação e conferem com o Anexo 4 onde estão relacionados todos os chamados conforme levantamentos diários feitos junto ao Help Desk, destes 3, ou 60%, estão com atraso e 2 ou 40% foram atendidas no prazo. (Anexo 1);

2) Encontramos 11 chamadas enviadas para comprovação que não foram identificadas no Help Desk. (Anexo2);

3) Encontramos 21 chamadas referentes ao período anterior que não deveriam ter sido enviados por estarem fora da competência. (Anexo 3);

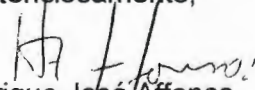
4) Foram detectados ainda 100 chamadas efetuadas no mês corrente retirados do Help Desk (controle Anexo 4);

5) resulta no anexo 5, juntamente com o disposto no anexo 1 (RAT's comprovadas), que 95 chamados, ou 95% dos chamados não foram comprovados no mês de competência.

As RAT's referem-se às Notas Fiscais 004476 e 004465 cujo voucher's são: 49563 PV lote 1372355 e 49564 PV lote 1372422 respectivamente.

Assim sendo, solicitamos acionar a contratada, para as regularizações, bem como as penalidades previstas em contrato.

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0209
3672
Doc: _____

Anexo: Planilha de acompanhamento mês jan/05 e os anexo de 01 a 05

C/Cópia: GEREN/DR/MG



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

CAB/cab

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

ANEXO 1: RATS COMPATÍVEIS

MÊS: JANEIRO/2005

OS ECT	Nº CH. CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
11175	244553	10/01/05 11:25	13/01/05 13:25	17	MICRO	AC MIRADOURO
10966	244531	10/01/05 10:50	13/01/05 09:30	14	MICRO	AC LARANJAL
24907	246621	18/01/05 15:50	21/01/05 16:00	15	MICRO	AC VIÇOSA
2178	243525	03/01/05 20:02	13/01/05 16:56	-	AUTENT PR4	AC BRASILIA DE MINAS
25356	246711	19/01/05 09:09	21/01/05 14:51	-	CMC-7	AC CATAGUASES



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MÊS: JANEIRO/2005

ANEXO 2: RATS DESCONHECIDAS

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
13224	244955	11/01/05	03/02/05		MICRO	AC - OURO PRETO
2113	244548	10/01/05	03/02/05		AUT PR4	AC - CIPOTANEA
20932	245869	14/01/05	04/02/05		MICRO	AC - GUIDOVAL
5921	244079	06/01/05	04/02/05		CMC-7	AC - MURIAÉ
4399	243857	05/01/05	28/01/05		MICRO	AC - UBAI
5570	243999	06/01/05	28/01/05		MICRO	AC - CORINTO
2284	243542	04/01/05	03/02/05		MICRO	AC - ITAJUBÁ
	243638	04/01/05	28/01/05		MICRO	AC - JAPONVAR
2177	243972	06/01/05	28/01/05		MICRO	AC - BRASÍLIA DE MINAS
453115	243277	03/01/05	28/01/05		MICRO	AC - BRASÍLIA DE MINAS
	244415	07/01/05	28/01/05		MICRO	AC - FRANCISCO DUMONT



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

ANEXO 3: RATS ANTIGAS

MÊS: JANEIRO/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
408180	238052	01/12/04	04/02/05		MICRO	AC - MANHUAÇU
448903	242755	28/12/04	27/01/05		MICRO	AC - RIBEIRÃO DAS NEVES
442872	241960	22/12/04	28/01/05		MICRO	AC - CONTAGEM
414611	238575	03/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - POMPEU
437649	241771	21/12/04	28/01/05		MICRO	AC - MARAVILHAS
429400	240446	14/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - BETIM
429708	240591	15/12/04	28/01/05		MICRO	AC - CURVELO
431752	240944	16/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - CURVELO
431733	240872	16/12/04	28/01/05		PIN PAD	AC - CURVELO
402709	237986	01/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - MONTES CLAROS
445394	242308	24/12/04	28/01/05		MICRO	AC - JURAMENTO
444941	242234	23/12/04	03/02/05		CMC-7	AC - OURO BRANCO
440012	241894	22/12/04	04/02/05		PIN PAD	AC - VIÇOSA
451167	243001	29/12/04	28/01/05		CMC-7	AC - SÃO FRANCISCO
445177	242288	24/12/04	28/01/05		MICRO	AC - VARZELÂNDIA
443336	242166	23/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - CAPITÃO ENEAS
446212	242395	27/12/04	28/01/05		AUT PR4	AC - JURAMENTO
445379	242299	24/12/04	28/01/05		MICRO	AC - JURAMENTO
435025	241352	17/12/04	28/01/05		MICRO	AC - MONTES CLAROS
451175	243002	29/12/04	28/01/05		CMC-7	AC - SÃO FRANCISCO
451196	243019	29/12/04	11/01/05		AUT PR4	AC - SÃO FRANCISCO

Doc: 3672

Fis. Nº 0212

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
217	243508	03/01/05 10:40	07/01/05 09:35	23	MICRO	AC MANGA
952	243374	03/01/05 11:51	25/01/05 11:20	131	MICRO	ACCI BALDIM
1982	243520	04/01/05 11:29	18/01/05 16:28	83	MICRO	AC ACCI MARTINS
3770	243687	04/01/05 17:15	05/01/05 13:10	-	MICRO	AC CARMO DA MATA
3641	243737	05/01/05 09:30	06/01/05 12:45	0	MICRO	AC BARÃO DE COCAIS
5639	243931	06/01/05 08:10	11/01/05 15:43	23	MICRO	AC RIO PARDO DE MINAS
4680	243794	05/01/05 11:30	07/01/05 14:16	-	MICRO	AC PALMA
4564	243860	05/01/05 15:50	07/01/05 10:30	1	MICRO	AC BARREIRO
12580	244765	10/01/05 17:50	04/02/05 08:20	149	MICRO	AC FELICIOS DO SANTOS
12253	244669	10/01/05 15:25	12/01/05 17:38	8	MICRO	AC AGUAS FORMOSAS
12123	244646	10/01/05 14:40	19/01/05 16:00	70	MICRO	AC GUARANESIA
11323	244596	10/01/05 12:25	12/01/05 09:40	3	MICRO	ACCI CASA GRANDE
11175	244553	10/01/05 11:25	13/01/05 13:25	17	MICRO	AC MIRADOURO
10966	244531	10/01/05 10:50	13/01/05 09:30	14	MICRO	AC LARANJAL
14636	245123	12/01/05 09:45	14/01/05 10:00	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
13930	245082	12/01/05 09:00	28/01/05 16:15	103	MICRO	AC MANGA
13756	245062	12/01/05 08:15	03/02/05 15:25	139	MICRO	AC RIO POMBA
18638	245597	13/01/05 16:13	04/02/05 16:40	132	MICRO	AC RIO ACIMA
18462	245566	13/01/05 12:30	01/02/05 10:45	121	MICRO	AC PEDRO LEOPOLDO
18209	245539	13/01/05 14:30	18/01/05 11:15	12	MICRO	AC PARANA
16406	245431	13/01/05 10:15		-	MICRO	AC ITAUNA
15520	245280	12/01/05 14:50	14/01/05 11:00	2	MICRO	AC SÃO ROQUE DE MINAS
19656	246073	17/01/05 11:30		-	MICRO	AC RESSAQUINHA
20804	245843	14/01/05 15:00	19/01/05 14:40	15	MICRO	AC VARGEM DA LAPA
21445	246038	17/01/05 10:00	18/01/05 09:05	-	MICRO	AC PARAISOPOLIS
21668	246084	17/01/05 11:45	28/01/05 10:10	85	MICRO	AC MATO VERDE
21775	246108	17/01/05 13:00	18/01/05 14:38	-	MICRO	AC LAMBARI
1883	216109	17/01/05 13:00	20/01/05 16:00	18	MICRO	AC ITAMARATI DE MINAS
13112	246412	18/01/05 09:20	19/01/05 10:30	-	MICRO	AC SÃO GERALDO
13788	246671	18/01/05 17:50	24/01/05 15:00	21	MICRO	AC FRANCISCO AS
14754	246646	18/01/05 16:30	19/01/05 15:52	-	MICRO	AC AARÃO REIS
14911	246617	18/01/05 15:46	19/01/05 11:00	-	MICRO	ACCI MARTINS
14907	246621	18/01/05 15:50	21/01/05 16:00	15	MICRO	AC VIÇOSA
125870	246747	19/01/05 10:10	21/01/05 17:00	21	MICRO	AC NAQUE

Doc 3672

Fis. Nº 0213

CPM - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO 4: CONTROLE ECT

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

MÊS : JAN/2005

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

27060	246879	19/01/05 14:50	20/01/05 09:10	-	MICRO	AC TERMINAL CENTRAL ULA
28493	247069	20/01/05 11:00	25/01/05 10:30	14	MICRO	AC CARMESIA
32159	247502	24/01/05 09:20	09/02/05 17:00	104	MICRO	AC ARGIRITA
30635	247378	21/01/05 14:20		-	MICRO	AC PIRAJUBA
30627	247376	21/01/05 14:15	26/01/05 13:15	14	MICRO	AC PIRAJUBA
30596	247333	21/01/05 11:40	27/01/05 14:00	26	MICRO	AC BURITIS
33031	247666	24/01/05 15:40	26/01/05 13:00	3	MICRO	AC BAMBUI
33028	247663	24/01/05 15:35	28/01/05 15:30	24	MICRO	AC UBA
32848	247712	24/01/05 17:20	01/02/05 10:10	35	MICRO	AC SANTA ISABEL
32569	247695	24/01/05 08:30	26/01/05 15:30	13	MICRO	AC PRUDENTE DE MORAIS
33077	247725	24/01/05 17:45	25/01/05 11:55	-	MICRO	AC BARREIRO
43102	249035	31/01/05 14:00	02/02/05 10:20	2	MICRO	AC JURAMENTO
43160	249054	31/01/05 14:30	14/02/05 15:40	79	MICRO	AC PAINEIRAS
43263	249056	31/01/05 14:35	14/02/05 14:35	78	MICRO	AC DIVINOPOLIS
43306	249058	31/01/05 14:37	14/02/05 14:30	78	MICRO	AC DIVINOPOLIS
2113	243521	03/01/05 18:56	01/02/05 14:22	172	AUTENT PR4	AC CIPOTANEA
2178	243525	03/01/05 20:02	13/01/05 16:56	-	AUTENT PR4	AC BRASILIA DE MINAS
2564	243636	04/01/05 10:00	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC TUPACIGUARA
3650	243740	04/01/05 15:37	10/01/05 08:19	17	LM E322	AC BARÃO DE COCAIS
4607	243898	05/01/05 09:22	16/02/05 14:16	371	AUTENT PR4	AC BARBACENA
6004	243939	05/01/05 15:58	16/02/05 14:59	365	CMC-7	AC TOLEDO
11018	244534	10/01/05 08:45	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC IPANEMA
11123	244541	10/01/05 09:17	27/01/05 17:36	113	AUTENT PR4	AC TERMINAL CENTRAL
14235	245077	11/01/05 13:38	17/01/05 09:55	20	AUTENT PR4	AC ENCOMENDAS
13963	245091	11/01/05 11:32	20/01/05 16:39	74	AUTENT PR4	AC POÇOS DE CALDAS
15546	245282	12/01/05 09:06	10/02/05 08:10	176	PINPAD	AC FRUTAL
16355	245324	12/01/05 12:46	03/02/05 10:08	-	PINPAD	AC CORINTO
16405	245331	12/01/05 13:11	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC SAVASSI
16565	245435	12/01/05 14:29	28/01/05 08:09	90	AUTENT PR4	AC PEDRO LEOPOLDO
17684	245564	13/01/05 09:24	25/01/05 11:25	62	AUTENT PR4	AC S. RITA DO SAPUCAI
19170	245633	13/01/05 16:28	01/02/05 15:49	122	AUTENT PR4	ACCI DIVISA ALEGRE
20053	245780	14/01/05 10:12	02/02/05 09:41	122	PINPAD	AC RAUL SOARES
20239	245791	14/01/05 10:54	03/02/05 09:50	113	CMC-7	AC PASSAGEM
19980	246004	14/01/05 09:55	20/01/05 10:15	24	PINPAD	AC BARROCA
21727	246228	17/01/05 08:32	03/02/05 09:37	106	PINPAD	AC ITAPEGIPIE
22801	246244	17/01/05 13:42	21/01/05 09:46	20	CMC-7	AC ITAMONTE
21458	246311	14/01/05 18:28	11/02/05 15:17	165	CMC-7	ACCI S.FELIX

25/02/05

CPM - CORREIOS

Fis. No 0214

3672

chamados - POSITIVO_JAN_2005

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ANEXO 4: CONTROLE ECT

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

MÊS : JAN/2005

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

25389	246676	18/01/05 17:44	02/02/05 10:27	80	CMC-7	AC CATAGUASES
25356	246711	19/01/05 09:09	21/01/05 14:51	-	CMC-7	AC CATAGUASES
24825	246602	18/01/05 15:32	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC MONTES CLAROS
24764	246581	18/01/05 14:25	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC TIRADENTES
24668	246577	18/01/05 14:20	31/01/05 10:00	65	AUTENT PR4	AC DIVINOPOLIS
24655	246571	18/01/05 14:13	31/01/05 09:57	65	AUTENT PR4	AC DIVINOPOLIS
24293	246589	18/01/05 14:50	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC MONTES CLAROS
23756	246662	18/01/05 17:03	25/01/05 12:09	28	AUTENT PR4	AC ALPINOPOLIS
22801	246244	17/01/05 15:46	21/01/05 09:46	18	CMC-7	AC ITAMONTE
21727	246228	17/01/05 15:27	03/02/05 09:37	99	PINPAD	AC ITAPAGIPE
27886	247022	20/01/05 09:30	31/01/05 11:40	53	AUTENT PR4	AC BOM SUCESSO
27220	246894	19/01/05 15:16	25/01/05 16:29	25	PINPAD	AC JEQUITIBA
27128	246893	19/01/05 15:11	03/02/05 10:00	82	AUTENT PR4	AC ITUIUTABA
27101	246881	19/01/05 14:52	PENDENTE	#VALOR!	CMC-7	AC ITUIUTABA
25965	246861	19/01/05 14:27	20/01/05 17:20	-	AUTENT PR4	AC ALVORADA DE MINAS
28454	247144	20/01/05 15:50	26/01/05 06:11	14	CMC-7	AC CARMESIA
29307	247143	20/01/05 15:48	PENDENTE	#VALOR!	CMC-7	AC CAMPO DO MEIO
28610	247068	20/01/05 11:02	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC PIRAJUBA
31624	247496	24/01/05 09:03	27/01/05 09:42	16	PINPAD	AC JOAO PINHEIRO
31489	247420	21/01/05 15:43	24/01/05 13:39	-	PINPAD	AC ITAMONTE
30616	247374	21/01/05 14:10	26/01/05 17:52	19	PINPAD	AC BURITIS
33027	247660	24/01/05 15:26	02/02/05 12:41	48	CMC-7	AC BAMBUI
44650	249173	31/01/05 18:07	PENDENTE	#VALOR!	CMC-7	ACCI SÃO JOSÉ DA LAPA
44626	249110	31/01/05 16:24	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC IBERTIOGA
43438	249067	31/01/05 14:54	01/02/05 11:51	-	AUTENT PR4	AC ITAMARANDIBA
43341	249041	31/01/05 14:03	03/02/05 18:53	20	AUTENT PR4	AC LIMA DUARTE
43340	249039	31/01/05 14:00	04/02/05 14:48	25	AUTENT PR4	AC LIMA DUARTE
41095	248860	28/01/05 16:44	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CARATINGA
26298	246807	19/01/05 10:20	24/01/05 11:23	-	Leitor código de barras	AC GONZAGA

Doc: 3672

Fig. Nº 0215

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Chamados - POSITIVO_JAN_2005

25/02/05

ANEXO 5: SEM COMPROVAR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

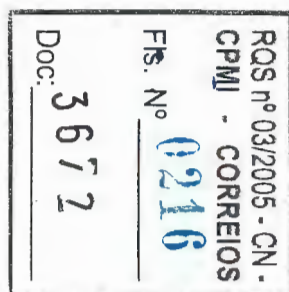
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MÊS : JAN/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

24655	246571	18/01/05 14:13	31/01/05 09:57	65	AUTENT PR4	AC DIVINOPOLIS
24293	246589	18/01/05 14:50	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC MONTES CLAROS
23756	246662	18/01/05 17:03	25/01/05 12:09	28	AUTENT PR4	AC ALPINOPOLIS
22801	246244	17/01/05 15:46	21/01/05 09:46	18	CMC-7	AC ITAMONTE
21727	246228	17/01/05 15:27	03/02/05 09:37	99	PINPAD	AC ITAPAGIPE
27886	247022	20/01/05 09:30	31/01/05 11:40	53	AUTENT PR4	AC BOM SUCESSO
27220	246894	19/01/05 15:16	25/01/05 16:29	25	PINPAD	AC JEQUITIBA
27128	246893	19/01/05 15:11	03/02/05 10:00	82	AUTENT PR4	AC ITUIUTABA
27101	246881	19/01/05 14:52	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	AC ITUIUTABA
25965	246861	19/01/05 14:27	20/01/05 17:20	-	AUTENT PR4	AC ALVORADA DE MINAS
28454	247144	20/01/05 15:50	26/01/05 06:11	14	CMC-7	AC CARMESIA
29307	247143	20/01/05 15:48	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	AC CAMPO DO MEIO
28610	247068	20/01/05 11:02	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC PIRAJUBA
31624	247496	24/01/05 09:03	27/01/05 09:42	16	PINPAD	AC JOAO PINHEIRO
31489	247420	21/01/05 15:43	24/01/05 13:39	-	PINPAD	AC ITAMONTE
30616	247374	21/01/05 14:10	26/01/05 17:52	19	PINPAD	AC BURITIS
33027	247660	24/01/05 15:26	02/02/05 12:41	48	CMC-7	AC BAMBUI
44650	249173	31/01/05 18:07	PENDENTE	#VALORI	CMC-7	ACCI SÃO JOSÉ DA LAPA
44626	249110	31/01/05 16:24	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC IBERTIOGA
43438	249067	31/01/05 14:54	01/02/05 11:51	-	AUTENT PR4	AC ITAMARANDIBA
43341	249041	31/01/05 14:03	03/02/05 18:53	20	AUTENT PR4	AC LIMA DUARTE
43340	249039	31/01/05 14:00	04/02/05 14:48	25	AUTENT PR4	AC LIMA DUARTE
41095	248860	28/01/05 16:44	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC CARATINGA
26298	246807	19/01/05 10:20	24/01/05 11:23	-	Leitor código de barras	AC GONZAGA



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MÊS : JAN/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
217	243508	03/01/05 10:40	07/01/05 09:35	23	MICRO	AC MANGA
952	243374	03/01/05 11:51	25/01/05 11:20	131	MICRO	ACCI BALDIM
1982	243520	04/01/05 11:29	18/01/05 16:28	83	MICRO	AC ACCI MARTINS
3770	243687	04/01/05 17:15	05/01/05 13:10	-	MICRO	AC CARMO DA MATA
3641	243737	05/01/05 09:30	06/01/05 12:45	0	MICRO	AC BARÃO DE COCAIS
5639	243931	06/01/05 08:10	11/01/05 15:43	23	MICRO	AC RIO PARDO DE MINAS
4680	243794	05/01/05 11:30	07/01/05 14:16	-	MICRO	AC PALMA
4564	243860	05/01/05 15:50	07/01/05 10:30	1	MICRO	AC BARREIRO
12580	244765	10/01/05 17:50	04/02/05 08:20	149	MICRO	AC FELICIOS DO SANTOS
12253	244669	10/01/05 15:25	12/01/05 17:38	8	MICRO	AC AGUAS FORMOSAS
12123	244646	10/01/05 14:40	19/01/05 16:00	70	MICRO	AC GUARANESIA
11323	244596	10/01/05 12:25	12/01/05 09:40	3	MICRO	ACCI CASA GRANDE
14636	245123	12/01/05 09:45	14/01/05 10:00	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
13930	245082	12/01/05 09:00	28/01/05 16:15	103	MICRO	AC MANGA
13756	245062	12/01/05 08:15	03/02/05 15:25	139	MICRO	AC RIO POMBA
18638	245597	13/01/05 16:13	04/02/05 16:40	132	MICRO	AC RIO ACIMA
18462	245566	13/01/05 12:30	01/02/05 10:45	121	MICRO	AC PEDRO LEOPOLDO
18209	245539	13/01/05 14:30	18/01/05 11:15	12	MICRO	AC PARANA
16406	245431	13/01/05 10:15		-	MICRO	AC ITAUNA
15520	245280	12/01/05 14:50	14/01/05 11:00	2	MICRO	AC SÃO ROQUE DE MINAS
19656	246073	17/01/05 11:30		-	MICRO	AC RESSAQUINHA
20804	245843	14/01/05 15:00	19/01/05 14:40	15	MICRO	AC VARGEM DA LAPA
21445	246038	17/01/05 10:00	18/01/05 09:05	-	MICRO	AC PARAISOPOLIS
21668	246084	17/01/05 11:45	28/01/05 10:10	85	MICRO	AC MATO VERDE
21775	246108	17/01/05 13:00	18/01/05 14:38	-	MICRO	AC LAMBARÍ
21883	216109	17/01/05 13:00	20/01/05 16:00	18	MICRO	AC ITAMARATI DE MINAS
23212	246412	18/01/05 09:20	19/01/05 10:30	-	MICRO	AC SÃO GERALDO
23788	246671	18/01/05 17:50	24/01/05 15:00	21	MICRO	AC FRANCISCO AS
24754	246646	18/01/05 16:30	19/01/05 15:52	-	MICRO	AC AARÃO REIS
24914	246617	18/01/05 15:46	19/01/05 11:00	-	MICRO	ACCI MARTINS
25870	246747	19/01/05 10:10	21/01/05 17:00	21	MICRO	AC NAQUE
27060	246879	19/01/05 14:50	20/01/05 09:10	-	MICRO	AC TERMINAL CENTRAL ULA
28493	247069	20/01/05 11:00	25/01/05 10:30	14	MICRO	AC CARMESIA
32159	247502	24/01/05 09:20	09/02/05 17:00	104	MICRO	AC ARGIRITA

Doc:

3672

ANEXO 5: SEM COMPROVAR

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MÊS : JAN/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

30635	247378	21/01/05 14:20		-	MICRO	AC PIRAJUBA
30627	247376	21/01/05 14:15	26/01/05 13:15	14	MICRO	AC PIRAJUBA
30596	247333	21/01/05 11:40	27/01/05 14:00	26	MICRO	AC BURITIS
33031	247666	24/01/05 15:40	26/01/05 13:00	3	MICRO	AC BAMBUI
33028	247663	24/01/05 15:35	28/01/05 15:30	24	MICRO	AC UBA
32848	247712	24/01/05 17:20	01/02/05 10:10	35	MICRO	AC SANTA ISABEL
32569	247695	24/01/05 08:30	26/01/05 15:30	13	MICRO	AC PRUDENTE DE MORAIS
33077	247725	24/01/05 17:45	25/01/05 11:55	-	MICRO	AC BARREIRO
43102	249035	31/01/05 14:00	02/02/05 10:20	2	MICRO	AC JURAMENTO
43160	249054	31/01/05 14:30	14/02/05 15:40	79	MICRO	AC PAINEIRAS
43263	249056	31/01/05 14:35	14/02/05 14:35	78	MICRO	AC DIVINOPOLIS
43306	249058	31/01/05 14:37	14/02/05 14:30	78	MICRO	AC DIVINOPOLIS
2113	243521	03/01/05 18:56	01/02/05 14:22	172	AUTENT PR4	AC CIPOTANEA
2564	243636	04/01/05 10:00	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC TUPACIGUARA
3650	243740	04/01/05 15:37	10/01/05 08:19	17	LM E322	AC BARÃO DE COCAIS
4607	243898	05/01/05 09:22	16/02/05 14:16	371	AUTENT PR4	AC BARBACENA
6004	243939	05/01/05 15:58	16/02/05 14:59	365	CMC-7	AC TOLEDO
11018	244534	10/01/05 08:45	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC IPANEMA
11123	244541	10/01/05 09:17	27/01/05 17:36	113	AUTENT PR4	AC TERMINAL CENTRAL
14235	245077	11/01/05 13:38	17/01/05 09:55	20	AUTENT PR4	AC ENCOMENDAS
13963	245091	11/01/05 11:32	20/01/05 16:39	74	AUTENT PR4	AC POÇOS DE CALDAS
15546	245282	12/01/05 09:06	10/02/05 08:10	176	PINPAD	AC FRUTAL
16355	245324	12/01/05 12:46	03/02/05 10:08	-	PINPAD	AC CORINTO
16405	245331	12/01/05 13:11	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC SAVASSI
16565	245435	12/01/05 14:29	28/01/05 08:09	90	AUTENT PR4	AC PEDRO LEOPOLDO
17684	245564	13/01/05 09:24	25/01/05 11:25	62	AUTENT PR4	AC S. RITA DO SAPUCAI
19170	245633	13/01/05 16:28	01/02/05 15:49	122	AUTENT PR4	ACCI DIVISA ALEGRE
20053	245780	14/01/05 10:12	02/02/05 09:41	122	PINPAD	AC RAUL SOARES
20239	245791	14/01/05 10:54	03/02/05 09:50	113	CMC-7	AC PASSAGEM
19980	246004	14/01/05 09:55	20/01/05 10:15	24	PINPAD	AC BARROCA
21727	246228	17/01/05 08:32	03/02/05 09:37	106	PINPAD	AC ITAPEGIPE
22801	246244	17/01/05 13:42	21/01/05 09:46	20	CMC-7	AC ITAMONTE
21458	246311	14/01/05 18:28	11/02/05 15:17	165	CMC-7	ACCI S.FELIX
25389	246676	18/01/05 17:44	02/02/05 10:27	80	CMC-7	AC CATAGUASES
24825	246602	18/01/05 15:32	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC MONTES CLAROS
24764	246581	18/01/05 14:25	PENDENTE	#VALORI	AUTENT PR4	AC TIRADENTES
24668	246577	18/01/05 14:20	31/01/05 10:00	65	AUTENT PR4	AC DIVINOPOLIS

ROS nº 03/2005 - CN -
CPML - CORREIOS

Doc. Nº 0218

3672

Positivo Informática	RAT NÚMERO	242308	Situação: EM ATENDIMENTO
----------------------	------------	--------	--------------------------

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT JURAMENTO
 Endereço: 1198 AV DR. JOAO F. PIMENTA, 65 - LJ B Bairro: CENTRO
 Cidade: JURAMENTO UF: MG Fone: 038 - 32361211 Ramal:
 Contato: JULIANA RODRIGUES CARDOSO LACE Prazo Atendimento: 0 Prazo Negociado: 0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 445394
 Resp Abertura: ana cleia da silva pereira
 Data Chamado: 24/12/2004 Hora: 10:31 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso
 Nº Série: 0012FTTZ UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P
 Pedido: N.DATA-CORREIOS Garantia CPU: 19/10/2004 Garantia MON: 19/10/2004
 Defeito Inform.: 37.012 MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOLA	27/12/04 08:40 hrs	27/12/04 08:45 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

RAT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
24781	FDD - NAO LE DISQUETE TROCA DO FDD. TESTE OK.		EDISIO

Obs. Chamado: Solicitação: Mouse está com defeito, esse fica abrindo várias janelas sozinho.
 Número de série do micro: 0012FTTZ AC - JURAMENTO STO: 20301049
 OS/445394
 ***TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na
 mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

** Visita 1: - foi efetuada a troca do Mouse
 P5/2.
 - Testes: ok!
 - Funcionamento: ok!
 * Preventiva:
 - Limpeza interna e externa: ok!
 - Acessórios: - Monitor C/ Defeito - RAT 242299.
 - CMC-7: erro de leitura.*

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

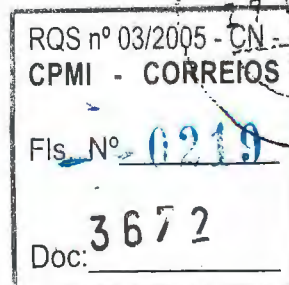
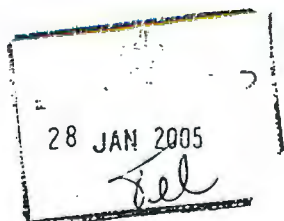
Local: Juramento - MG

Nome: Juliana Rodrigues Cardoso

Data: 27/12/04.

Assinatura: *[assinatura]*

RASS0111 v.001



Positivo Informática	RAT NÚMERO	244415	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		ACCI FRANCISCO DUMONT
Endereço:	5786 PRAÇA DONA CARLOTA, 109		Bairro: VILA NOVA
Cidade:	FRANCISCO DUMONT	UF: MG Fone: 38 3733-1115	Ramal:
Contato:	JOAQUIM FERREIRA FILHO	Prazo Atendimento: 0 ND	Prazo Negociado: 0
Representante:	276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA		Chamado Representante: 0
Resp Abertura:	Anderson Huzar		
Data Chamado:	07/01/2005	Hora: 16:34	Forma de Atendimento: Balcao Tipo: Avulso
Nº Série:	144520	POS-AT1000F-P PLM C/256M H40GBF1.44SVGC.15"MW2000	
Pedido:	53321C	Garantia CPU: 30/10/2004	Garantia MON: 30/10/2004
Defeito Inform.:	25.001 COM - FAX/MOD SEM COMUNICACAO		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILSON LOPELA	20/12/04 16:30 hrs	20/12/04 19:50 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Chamado: CHAMADO ABERTO CONFORME E-MAIL COUTINHO

- * *Visita 1:* - Foram efetuados varios testes com o fax Modem instalados.
 - Não constatado nenhum defeito.
 - Micro não possui defeito.
 * *funcionamento: OK!*
- * *Preventiva:* - limpeza interna e externa: OK!
 - Acessórios: OK!
 - Comp. plotados: OK!
- * *Chamado encerrado.*
- ** *Obs:* ~~Obs~~ Chamado atendido inicialmente sem RAT, autorizado pelo Coutinho, conforme e-mail anexo.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Francisco Dumont MG Nome: EMERSON CARLOS CRUZ
 Data: 20/12/04 (12/01/05) Assinatura: 8.412.951-4

RASS0111 v.001



RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0220
3672
Doc: _____

Positivo Informática	RAT NÚMERO	237986	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC MONTES CLAROS		
Endereço: 2763 PCA DOUTOR CHAVES 149	Bairro: CENTRO		
Cidade: MONTES CLAROS	UF: MG	Fone: 38 - 32143959	Ramal:
Contato: CLAUDIO	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:		402709
Resp Abertura: alpha - maria eulina			
Data Chamado: 01/12/2004	Hora: 11:46	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: IPO00774	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI		
Pedido: 51531A	Garantia CPU: 07/05/2005	Garantia MON: 07/05/2005	
Defeito Inform.: 66.005	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOPEZ	02/12/04 09:30 hrs	02/12/04 10:30 hrs	EDISIO
2ª	EDISIO LOPEZ	02/12/04 15:30 hrs	02/12/04 16:30 hrs	EDISIO
3ª	EDISIO LOPEZ	20/12/04 09:30 hrs	20/12/04 12:30 hrs	EDISIO

RAT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
28250	PROBL. DE SOFTWARE REINSTALADA A IMPRESSORA. TESTES OK		EDISIO

Obs. Chamado: Solicitação: PIB 73124355, série 00774, Impressora com as seguintes mensagens: operação efetuada com sucesso e erro na impressão. Quando aparece estas mensagens a impressão pára de funcionar.- Olivetti PR4. Equipamento ligado ao CPU de PIB 117401, série 0012F003, marca Nova Data. -OBS: CHAMADO RECUSADO RAT 237891 - RETORNO/ECT: 01/12/2004 10:33:08 A configuração está ok. Problema persiste. AC MONTES CLAROS STO: 20303939 OS:402709
 ***TÉCNICO: FAVOR COMPARECER NA AGÊNCIA PARA VERIFICAR.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

*Visita 1: - Constatado. Imp. com trava da cobertura da Bobina quebrada.
 - Necessário a troca.
 *Visita 2: - Foi feito o teste com outra cobertura da Bobina.
 - Modelo não adapta a impressora.
 - Necessário a troca da Imp.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: M. Claros - MG

Nome: Cláudio R. Oliveira

Data: 20/12/04.

Assinatura: Supervisor Corações
AC / Montes Claros / MG

RASS0111 v.001

- feito o pedido. Protocolo: 191618

*Visita 3: - foi efetuada a troca da Imp. Olivetti PR4-SR.

- N.S.: 1311160102.

- Testes OK!

- funcionamento OK!

*Chamado encerrado.

*Preventiva: - limpeza interna e externa.

- Comp. Abastec. OK!

- Acessórios OK!

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0221
3672

Doc: OK

20 DEZ 2004

28 JAN 2005

Positivo Informática	RAT NÚMERO 240872	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC - CURVELO	
Endereço: 1565 RUA LEVINDO AUGUSTO PEREIRA, 60	Bairro: CENTRO	
Cidade: CURVELO	UF: MG Fone: 038 - 37216060	Ramal:
Contato: S/N	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 431733

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 16/12/2004 Hora: 10:00 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia-CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 33.025 TCL - PIN NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	Andre Ribeiro	22/12/04 11:20 hrs	22/12/04 11:35 hrs	AR
2ª		_: _ : _ hrs	_: _ : _ hrs	
3ª		_: _ : _ hrs	_: _ : _ hrs	

Obs. Chamado: PIN PAD - SERIE: 0030304282080064, PIB: 116223 - está desligando sozinho todo instante, não permitindo as operações do Banco Postal. - AC CURVELO STO:20300981 OS:431733

***TÉCNICO: COTAR FONTE PARA PIN PAD E ATENDER.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.

Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

CONSTATADO MAU CONTATO NO FILTRO DE LINHA, CAUSANDO DESLIGAMENTO REPENTINO DO PIN PAD.
SILVANA PROVIDENCIARÁ TROCA DO FILTRO DE LINHA.
FINALIZADO.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Curvelo

Nome: Silvana Valgas

Data: 22/12/2004

Assinatura: [assinatura] 8411214-0

RASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 222

3672

Doc:

23 JAN 2005

Cilione

Positivo Informática	RAT NÚMERO 240944	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC - CURVELO	
Endereço: 1565 RUA LEVINDO AUGUSTO PEREIRA, 60	Bairro: CENTRO	
Cidade: CURVELO	UF: MG Fone: 038 - 37216060	Ramal:
Contato: S/N	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 431752
Resp Abertura: alpha - maria eulina	
Data Chamado: 16/12/2004 Hora: 10:54	Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso
Nº Série: IPO01651	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI
Pedido: 53784B	Garantia CPU: 30/10/2004 Garantia MON:
Defeito Inform.: 66.005	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	André Ribeiro	22/12/04 11:50 hrs	22/12/04 12:05 hrs	AR
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

AT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
2	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME Substituído a impressora. Testes OK.		LIDIANE

Obs. Chamado: IMPRESSORA OLIVETTI - SERIE: 01651, PIB:116208 - defeito na impressão. a fita sai do lugar e a 1ª via fica em branco. - AC CURVELO
 STO:20300981 OS: 431752
 16/12/04 12:00 - PEDIU PARA LIGAR +/- 14:00 PARA FALAR COM RESOPNSÁVEL (FLÁVIO)
 16/12/04 14:20 - FONE SÓ CHAMA
 ** *TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DA IMPRESSORA PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

SUBSTITUÍDA IMPRESSORA.

NR: 1384570001

TESTES OK.

FINALIZADO

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Curvelo

Nome: Silvana Vargas

Data: 22/12/2004

Assinatura: [assinatura] 8411314.0-

ASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0223
Doc. 3672

28 JAN 2005
Cilione

Positivo Informática	RAT NÚMERO 240591	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC - CURVELO	
Endereço: 1565 RUA LEVINDO AUGUSTO PEREIRA, 60	Bairro: CENTRO	
Cidade: CURVELO	UF: MG Fone: 038 - 37216060	Ramal:
Contato: SILVANA	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 429708
Resp Abertura: ana cleia da silva pereira
Data Chamado: 15/12/2004 Hora: 10:08 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso
Nº Série: 144245 UNIDADE DIGITAL DE PROCESSAMENTO POS-AT-1000FP,
Pedido: 53784H Garantia CPU: 07/05/2005 Garantia MON: 07/05/2005
Defeito Inform.: 49.005 FONTE - QUEIMADA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	<i>André Ribeiro</i>	<i>22/12/04 11:35 hrs</i>	<i>22/12/04 11:50 hrs</i>	<i>AR</i>
2ª		_: _ : _ hrs	_: _ : _ hrs	
3ª		_: _ : _ hrs	_: _ : _ hrs	

Obs. Chamado: Solicitação: MICROCOMPUTADOR PIB 116230 ESTÁ QUEIMADO. NÃO LIGA. TRATA-SE DE EQUIPAMENTO DA POSITIVO. PEÇO URGÊNCIA. OCORRENCIA HELP DESK/ECT: "Cliente informa que o computador não está ligando. Numero série: 00144245." AC - CURVELO ST:20300981 OS/429708
**TÉCNICO: COTAR FONTE E EFETUAR ATENDIMENTO.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

FONTE SUBSTITUÍDA.

TESTES OK.

FINALIZADO.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: *Curvelo*

Nome: *Silvana Valgas*

Data: *22/12/2004*

Assinatura: *reginaida 8911214-0.*

ASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <i>0224</i>
Doc: <i>3672</i>

28 JAN 2005
Giliane

Positivo Informática	RAT NÚMERO 240446	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC BETIM
Endereço: 688	AV GOVERNADOR VALADARES, 347	Bairro: CENTRO
Cidade: BETIM	UF: MG Fone: 31 3594-2503	Ramal:
Contato: TONINHO	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0

Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 429400

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 14/12/2004 Hora: 12:53 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso

Nº Série: IPO10911 IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI

Pedido: 52195A Garantia CPU: 18/10/2004 Garantia MON:

Defeito Inform.: 66.001 IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	LEANDRO	23/12/04 11:40 hrs	23/12/04 11:50 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: IMPRESSORA OLIVETTI, SERIE 10911, PIB: 113501 - TAMPA FRONTAL COM O PINO

DE PRESSÃO QUEBRADO, NÃO FECHA. AC BETIM STO 20300395 OS: 429400

*** TÉCNICO: JÁ SOLICITADO TAMPA.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

EFETUADO A TROCA DA TAMPA DA OLIVETTI 7RA/SR.
TESTES OK. ENCERRADO.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: BETIM - MG.

Nome: Carlos Augusto

Data: 23/12/04

Assinatura: 84076490

ASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0225

Doc: 3672

28 JAN 2005

Pilione

Positivo Informática	RAT NÚMERO 241771	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	MARAVILHAS	
Endereço: 4031 R PITANGUI 263	Bairro: CENTRO	
Cidade: MARAVILHAS	UF: MG Fone: 37 - 32721317	Ramal:
Contato: MIRLENE BARBOSA	Prazo Atendimento: 0 ND	Prazo Negociado: 0
Representante: 272920 TFW INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 437649	
Resp Abertura: alpha - maria eulina		
Data Chamado: 21/12/2004 Hora: 16:35	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Avulso
Nº Série: 00012IUHV	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P	
Pedido: 63541A	Garantia CPU: 09/09/2006	Garantia MON:
Defeito Inform.: 31.001	FDD - NAO LE DISQUETE	

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	<i>Ardele F. de. 100</i>	23/12/04 16:55 hrs	23/12/04 17:00 hrs	<i>[Signature]</i>
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

Obs. Chamado: DRIVE A - SERIE:0012IUHV - NAO GERA NENHUM DISCO (BDF, SRC, TABELA, MOVIMENTO) PORQUE O COMPUTADOR NÃO ACEITA NENHUM DISQUETE E NÃO CONSIGO FORMATAR NO DOS (APARECE A MENSAGEM O FORMATO NÃO PODE SER EXECUTADO PORQUE O VOLUME ESTÁ SENDO USADO POR OUTRO PROCESSO O FORMATO SERA EXECUTADO SE ESTE VOLUME FOR DESMONTADO PRIMEIRO). - AC MARAVILHAS STO: 20300654 OS:437649
 ***TÉCNICO: VERIFICAR.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

SUBSTITUÍDO FDD.

TESTES OK.

FINALIZADO.

Cliente:			
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.			
Local: <i>Maravilhas</i>	Nome: <i>[Signature]</i>	<i>Carlos Assunção</i>	
Data: <i>23/12/2004</i>	Assinatura: <i>[Signature]</i>		

301 ASS0111 v.001



RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <i>0226</i>
<i>3672</i>
Doc: _____

23/12/2005

Giliane

Positivo Informática	RAT NÚMERO	238052	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		AC MANHUACU
Endereço:	207 PRACA 5 DE NOVEMBRO, 405		Bairro: CENTRO
Cidade:	MANHUACU	UF: MG Fone: 33, 3331-2448	Ramal:
Contato:	GERALDO ALVES CESÁRIO	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0
Representante:	286347 VITORI'S INFORMÁTICA LTDA		Chamado Representante: 408180
Resp Abertura:	ana cleia da silva pereira		
Data Chamado:	01/12/2004	Hora: 14:53	Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série:	0012EWPX UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P		
Pedido:	Garantia CPU: 09/03/2005	Garantia MON: 09/03/2005	
Defeito Inform.:	33.001 TCL TECLAS INOPERANTES		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	GUSTAVO P. NERES	07/12/04 11:40 hrs	07/12/04 12:10 hrs	OK
2ª	SILVANO L. G. SILVA	20/12/04 14:30 hrs	20/12/04 15:00 hrs	OK
3ª	GUSTAVO P. NERES	28/12/04 15:30 hrs	28/12/04 16:00 hrs	OK

Defeito Constatado	Histórico	Técnico
210688 MON - IMAGEM SOME DEPOIS DE UM TEMPO LIGADO		
218966 TROCA DO MON, TESTES OK		
222646 FONTE - VENTILADOR INOPERANTE		
TROCA DA FONTE, TESTES OK		
MOUSE - INOPERANTE		
TROCA DO MOUSE. TESTE OK.		GUSTAVO

Obs. Chamado: Solicitação: Computador não está aceitando o comando do teclado, o colaborador tentou trocar o teclado por outro, porém não funcionou. O mesmo comenta que o cooler da fonte não está girando e que o computador demonstra um superaquecimento. Equipamento: Novadata. Número de série: 0012EWPX . AC - MANHUACU STO: 20304111 OS/408180

01/12/04 16:30 - FONE SÓ CHAMA.

02/12/04 08:45 - GERALDO; INFORMOU QUE TECLADO NÃO ACENDE NENHUMA LUZ E NÃO FUNCIONA NADA, VERIFICADO AS CONEXÕES E ESTÃO TODAS OK, CMC-7 E LEITOR FUNCIONAM, VERIFICADO TAMBÉM QUE COOLER DA FONTE ESTÁ PARADO.

*** TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO TECLADO E FONTE PARA EFETUAR ATENDIMENTO.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0227

3672

Doe.

AC MANHUACU

28 DEZ 2004

Visita: troca da fonte atr. feito testes e constatado defeito não no teclado e sim no cabo y da pistola

2ª visita: efetuado a troca do cabo y e constatado que a pistola e o defeito intermitente.

Cliente: _____

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: MANHUACU Nome: GERALDO ALVES CESÁRIO MAT. 8416475.

Data: _____ Assinatura: _____

RASS0111 v.001

FONTE: NR RETIRADO: 0012EVPX2

NR COLOCADO: 1555440009

Nº PEDIDO: 192018

04 FEV. 2005

Solicitação nº: 193562

3ª visita: efetuado a troca do leitor código de barras (pistola)

28 DEZ 2004

MG

RAT 246621

OS Cliente

Rua Senador Accioly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br



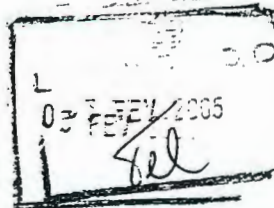
Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT UN FEDERAL DE VICOSA
Endereço CAMPUS UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA Complemento 20304099
Bairro CENTRO **Cidade** VICOSA **UF** MG
Fone (031)3891-1894 **Ramal** **Contato** GRAÇA

Nº de Série 145276 POS-AT1000F-P PLM C/256M H40GBF1.44SVGC.15*M/W2000
Defeito Informado 37.012 MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES
Prazos 1º Atendimento 0 ND Backup Solução
Garantia CPU 29/10/2004 Monitor 29/10/2004 Pedido 53321C Tipo Balcao

Responsável pela Abertura 90000 alpha - camilla
Data / Hora Abertura 18/01/2005 15:52 **Tipo Atend.** Garantia **Chamado AT** 24907
Autorizada Técnica 273072 friends informática ltda

Histórico

Obs. do SAC Solicitação: PIB: 73115339 NS: 00145276 Defeito no Mouse: A setinha do cursor fica andando desordenadamente pela area de trabalho abrindo arquivos sem ser solicitado. AC: VICOSA STO:20304048 OS: 24907
** *TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***



1ª Visita Início 21/01/05 16:00 Término 21/01/05 16:10 Técnico MAGALY
Serviço TROCA DE MOUSE

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 21/01/05 **Horário** 16:10 **Atendente** FRANCINE
Nome do Cliente MARIA DAS GRACAS RESADO ANDRADE **Assinatura** * [assinatura]

2ª Visita Início / / : : Término / / : : Técnico
Serviço

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / : : **Horário** : : **Atendente**
Nome do Cliente **Assinatura**

3ª Visita Início / / : : Término / / : : Técnico
Serviço

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / : : **Horário** : : **Atendente**
Nome do Cliente **Assinatura**

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica [] OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada
Cutros

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. N° 0228
3672
Doc:

NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data
NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Data usq. / / **Assinatura** * [assinatura]
Nome do Cliente MARIA DAS GRACAS RESADO ANDRADE **Matrícula ou RG** 41096617

19/01/05 10:53:24 Pág. 1

1ª Via da Positivo

2ª Via da Autorizada

3ª Via do Cliente

RAT 244955

OS Cliente

Rua Senador Accioly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br



Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC - OURO BRANCO
Endereço PC EDMUNDO PINTO, 116 Complemento 20302037
Bairro CENTRO **Cidade** OURO BRANCO **UF** MG
Fone 31 - 37411900 **Ramal** **Contato** GERALDO

Nº de Série 144620 POS-AT1000F-P PLM C/256M H40GBF1.44SVGC.15"MW2000
Defeito Informado 37.012 MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES
Prazos 1º Atendimento 0 ND Backup Solução
Garantia CPU 30/10/2004 Monitor 30/10/2004 Pedido 53321C Tipo Balcao

Responsável pela Abertura 90000 ana cleia da silva pereira
Data / Hora Abertura 11/01/2005 17:16 **Tipo Atend.** Garantia
Autorizada Técnica 273072 friends informática Ltda **Chamado AT** 13224

Histórico 207837 mouse - inoperante - 31/05/04 - efetuado a subst. do mouse. testes ok. - marcos
226478 mon - cores irregulares - 27/09/04 - troca do monitor. teste ok. - sandro

Obs. do SAC Solicitação: MOUSE – N/S: 00144620 – Não está respondendo os comandos.
AC - OURO BRANCO Sto : 20302037 OS/ 13224
***TÉCNICO: VERIFICAR.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

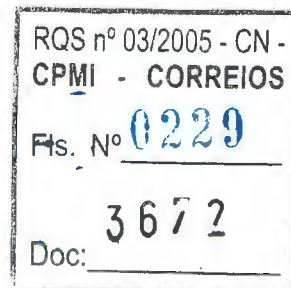
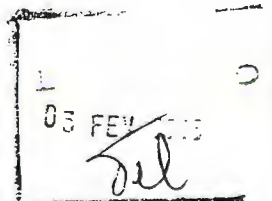
1ª Visita Início 13/01/05 16:15 Término 13/01/05 16:30 Técnico Thiago
Serviço _____
Lacre ☒ Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 1/1/ **Horário** __: **Atendente** _____
Nome do Cliente _____ **Assinatura** _____

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica [] OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada
Outros _____

Assinatura de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto

Data 15/01/05 **Assinatura** _____
Nome do Cliente Geraldo Moacyr Gomes **Matrícula ou RG** 84085002

12/01/05 10:45:48 Pág. 1 1ª Via da Positivo 2ª Via da Autorizada 3ª Via do Cliente



Positivo Informática	RAT NÚMERO 244548	Situação: EM ATENDIMENTO
----------------------	-------------------	--------------------------

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
 Endereço: 4334 R. CAPITAO JOSE LAOREANO, 79
 Cidade: CIPOTANEA
 Contato: ADRIANA.

UF: MG Fone: 032-33481157.
 Prazo Atendimento: 2 HC

CIPOTANEA
 Ramal:
 Prazo Negociado: 0

Representante: 273072 FRIENDS INFORMÁTICA LTDA

Chamado Representante: 2113

Resp Abertura: ana cleia da silva pereira

Data Chamado: 10/01/2005

Hora: 11:20

Forma de Atendimento: On-site

Tipo: Avulso

Nº Série: IPO01824

IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI

Pedido: 53774B

Garantia CPU: 30/10/2004

Garantia MON:

Defeito Inform.: 66.005 IMP OLIVETTI NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Inicio	Fim	Visto
1ª	Guigo	14/01/05 14:00 hrs	14/01/05 14:30 hrs	Guigo
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

	Histórico	Técnico
243521	Defeito Constatado Solução dos Defeitos DEFEITO NAO CONSTATADO CONSTATADO PROBLEMA DE SWE NO EQPTO.	TÉCNICO

Obs. Chamado: IMPRESSORA OLIVETTI – N/S:01824. – Não está imprimindo no Scada e nem no Banco Postal.O técnico da DR informou que o problema está na porta de comunicação, pois o equipamento funcionou em outro terminal. CHAMADO RECUSADO RAT/243521 RETORNO HELP DESK/ECT: "problema na porta de comunicação." AC - CIPOTANEA Stc: 20307756 OS/ 2113

TÉCNICO: VERIFICAR ***REINCIDENTE AO RAT 243521

*****AO COMPARECER NA AGÊNCIA, ENTRAR EM CONTATO COM RODRIGO COUTINHO*****

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Este feito e ACUSOU ERRO DE COMUNICAÇÃO. Ricardo e Rodrigo da Positivo SUGERIU FAZER UMA FORMATAÇÃO OU UM GHOST, SALVANDO OS DADOS DO PROGRAMA SCADA

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: CIPOTANEA

Data: 14/01/05

Nome: 84169141

Assinatura: ADRIANA LÚCIA BATISTA

SS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0230
 03 FEV 2005
 Doc 6177

Positivo informática	RAT NÚMERO 242234	Situação: EM ATENDIMENTO
----------------------	-------------------	--------------------------

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC - OURO BRANCO
 Endereço: 1718 PC EDMUNDO PINTO, 116 Bairro: CENTRO
 Cidade: OURO BRANCO UF: MG Fone: 31-37411900 Ramal:
 Contato: MARIA JOSÉ Prazo Atendimento: 2 HC Prazo Negociado: 0

Representante: 273072 FRIENDS INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 444941

Resp Abertura: ana cleia da silva pereira

Data Chamado: 23/12/2004 Hora: 16:41 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso

Nº Série: CMC902296 LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS

Pedido: 54054C Garantia CPU: 04/11/2004 Garantia MON:

Defeito Inform.: 63.004 CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	SANDRO NOGUEIRA	25/01/05 10:15 hrs	25/01/05 16:30 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª		1/1 : hrs	1/1 : hrs	
3ª		1/1 : hrs	1/1 : hrs	

Histórico

R/	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Técnico
----	--	---------

227862 LEITOR CMC-7 - NAO LE TROCA DO CMC7, TESTES OK
 RICARDO

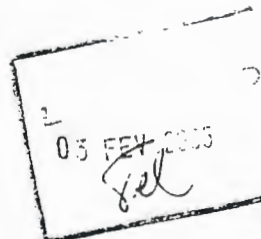
Obs. Chamado: Solicitação: Cliente informa que o leitor de cheque não está puxando o cheque e nem está lendo o mesmo. Cliente solicita manutenção do equipamento. Série CMC7: 902296. AC - OURO BRANCO Sto: 20302037 OS/444941
 ***TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO CMC-7 PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

SUBSTITUIÇÃO DO CMC 7

Nº 009149. 00163506.0006

Cliente:
 Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: OURO BRANCO MG Nome: *Marcos Rosa Montenegro da Rocha*
 Data: 25/01/05 Assinatura: *[assinatura]* 3415621.0
 ASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0231
 3672
 Doc:



RAT 246711

OS Cliente

Rua Senador Accoly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br



Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CATAGUASES
Endereço AV ASTOLFO DUTRA, 44 Complemento 20307250
Bairro CENTRO Cidade CATAGUASES UF MG
Fone 32 - 34219281 Ramal Contato MAZINNI.

Nº de Série CMC907039 LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS
Defeito Informado 63.004 CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO
Prazos 1º Atendimento 0 Backup Solução
Garantia CPU 09/03/2005 Monitor 09/03/2005 Pedido Tipo Nenhuma

Responsável pela Abertura 90000 ana cleia da silva pereira
Data / Hora Abertura 19/01/2005 09:09 Tipo Atend. Garantia Chamado AT
Autorizada Técnica 286347 vitori's informática ltda 25356

Histórico

Obs. do SAC Solicitação: CMC-7 - SERIE 907039- PIB 115035 - Não está puxando o cheque e não está lendo o mesmo. AC - CATAGUASES ST:20307250 OS/25356
***TÉCNICO: COMPARECER NA AGÊNCIA E VERIFICAR (EFETUAR MANUTENÇÃO).
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

1ª Visita Início 20/01/05 16:00 Término 20/01/05 17:30 Técnico GUSTAVO
Serviço EFETUADO MANUTENÇÃO DO EMEC E LIMPEZA TESTES OK
Lacre [X] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 20/01/05 Horário 17:40 Atendente GELIANE
Nome do Cliente [Assinatura] Assinatura [Assinatura]

2ª Visita Início / / Término / / Técnico
Serviço
Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / Horário : : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

3ª Visita Início / / Término / / Técnico
Serviço
Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / Horário : : Atendente
Nome do Cliente Assinatura

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica ☒ OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada DOC:
Outros

NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data
NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Data 20/01/05 Assinatura [Assinatura]
Nome do Cliente [Assinatura] Matrícula ou RG 15800658 SSP MG

19/01/05 11:29:58 Pág. 1

1ª Via da Positivo

2ª Via da Autorizada

3ª Via do Cliente

04 FEV 2005

Positivo Informática	RAT NÚMERO 244553	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC MIRADOURO	
Endereço: 723 PCA SANTA RITA, 162	Bairro: CENTRO	
Cidade: MIRADOURO	UF: MG Fone: 32 - 37531163	Ramal:
Contato: : ANA CLÁUDIA	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0

Representante: 286347 VITORI'S INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 11175

Resp Abertura: ana cleia da silva pereira

Data Chamado: 10/01/2005 Hora: 11:24 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso

Nº Série: 0012F8NF

UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P

Pedido: N.DATA-CORREIOS Garantia CPU: 19/10/2004 Garantia MON: 19/10/2004

Defeito Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	JULIANO J. G SOUZA	13/01/05 13:00 hrs	13/01/05 13:25 hrs	JULIANO J. G SOUZA
2ª	Técnico Responsável	/ / : hrs	/ / : hrs	Técnico Responsável
3ª	Tel. (32) 9941-9999	/ / : hrs	/ / : hrs	Tel. (32) 9941-9999

Defeito Constatado	Histórico	Técnico
MOUSE - INOPERANTE		JULIANO
TROCA MOUSE. TESTES OK.		

Obs. Chamado: Solicitação: MICRO - N/S: 0012f8nf - Não está ligando. AC - MIRADOURO
 .sto 20307501 OS/11175
 * * *TÉCNICO: COTAR FONTE E ATENDER.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

1ª visita: EFETUADO A TROCA DA FONTE.
TESTES OK.

1/5 colocados: VT000014

Cliente: miradouro
 Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: miradouro

Nome: Ana claudia do Carmo

Data: 13 01-05

Assinatura: Ana claudia do Carmo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 233

3672

Doc: 1

04 FEV 2005

RAT 244531

OS Cliente 10966

Rua Senador Accioly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br



Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC LARANJAL
Endereço PÇA ORIQUEs ALEXANDRE ALMEIDA, 13 Complemento 20307624
Bairro CENTRO Cidade LARANJAL UF MG
Fone 32, 3424-1397 Ramal Contato ROGERIO ALMADA ANGELIS

Nº de Série 143816 POS-AT1000F-P PLM C/256M H40GBF1.44SVGC.15"MW2000
Defeito Informado 34.018 MON NAO LIGA
Prazos 1º Atendimento 0 ND Backup Solução
Garantia CPU 29/10/2004 Monitor 29/10/2004 Pedido 53321C Tipo Balcao

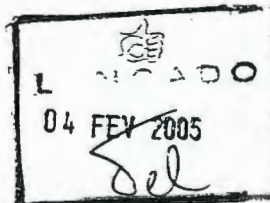
Responsável pela Abertura 90000 ana cleia da silva pereira
Data / Hora Abertura 10/01/2005 10:51 Tipo Atend. Garantia
Autorizada Técnica 286347 vitori's informática ltda Chamado AT 0

Histórico

S. do SAC Solicitação: MONITOR - N/S: 00143816 -- Desligou sozinho e não voltou mais a ligar. O colaborador já verificou os cabos, como também reiniciou o computador, no entanto o monitor continua sem exibir nenhuma imagem. AC - LARANJAL
STO: 20307624 OS/ 10966
10/01/05 16:50 - SÓ CHAMA
***TÉCNICO: COMPARECER NA AGÊNCIA E DEIXAR MON DE BKP, JÁ EFETUADO SOLICITAÇÃO.

*****URGENTE*****

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS

Fls. Nº

Doc: 3672

1ª Visita Início 11/01/2005 08:41 Término 11/01/2005 08:46 Técnico
Serviço ROGÉRIO - MONITOR NÃO LIGA, EFETUADO VÁRIOS TESTES, TROCA DE CABO E LIGADO DIRETO AO FILTRO, MAS NÃO LIGA, NEM SINAL. - 11/01/05 - Anderson
Def. Constatado 34.018 - MON NAO LIGA

Lacre [] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 11/01/2005 Horário 08:45 Atendente anderson huzar
Nome do Cliente Assinatura

2ª Visita Início 13/01/05 09:10 Término 13/01/05 08:30 Técnico
Serviço EFETUADO A RELOCAÇÃO DE OS MONITOR DE BACKUP

Lacre [X] Intacto [] Rompido [] Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 1/1 Horário Atendente Rom. I.
Nome do Cliente MARCELO M. DE FIGUEIREDES Assinatura Rom. I. 8415-903-0

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica [X] OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada
Outros

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Nome do Cliente MARCELO M. DE FIGUEIREDES Assinatura Matricula ou RG 8415-903-0

12/01/05 08:47:10 Pág. 1

1ª Via da Positivo

2ª Via da Autorizada

3ª Via do Cliente

2ª visita: EFETUADO A RELOCAÇÃO DO BKP E RELOCAÇÃO DO MONITOR, testes OK.

JULIANO J. G. SOUZA
Técnico Responsável
Tel (32) 9941-9999

13/01/05 - 12:30 ~ 13:00
LARANJAL
9.01.2005

Positivo Informática	RAT NÚMERO 244079	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC MURIAE	
Endereço: 208 PCA CEL PACHECO DE MEDEIROS 260	Bairro: CENTRO	
Cidade: MURIAE	UF: MG Fone: 32 37219566.	Ramal:
Contato: ALBERTINA	Prazo Atendimento: 4 H.	Prazo Negociado: 0

Representante: 286347 VITORI'S INFORMÁTICA LTDA	Chamado Representante: 5921
Resp Abertura: ana cleia da silva pereira	
Data Chamado: 06/01/2005 Hora: 13:14	Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série:	CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE
Pedido: 9196E	Garantia CPU: Garantia MON:
Defeito Inform.: 63.003	LEITOR CMC-7 - NAO LE

Visita	Responsável	Início	Fim	
1ª		06/01/05 10:00 hrs	06/01/05 10:30 hrs	
2ª	JULIANO J. G. SOUZA Técnico Responsável	___/___/___ : hrs	___/___/___ : hrs	
3ª	TeL (32) 9941-9999	___/___/___ : hrs	___/___/___ : hrs	

Obs. Chamado: Solicitação: CMC7, pois o mesmo não está lendo cheques. . N° de série do CMC7: 912363. AC - MURIAE Sto: 20307781 OS/ 5921
 **TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR. (EFETUAR LIMPEZA)
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita: EFETUADO AJUSTES E LIMPEZA,
REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MESMO.

C. 

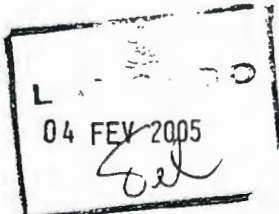
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: MURIAE/MG Nome: ALBERTINA

Data: 07/01/2005 Assinatura: [assinatura] 8351164-4

SS0111 v.001







Positivo Informática	RAT NÚMERO	241894	Situação: EM ATENDIMENTO
----------------------	------------	--------	--------------------------

Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC VICOSA
 Endereço: 2257 AVENIDA BUENO BRANDAO, 578 Bairro: CENTRO
 Cidade: VICOSA UF: MG Fone: 31 38911894 Ramal:
 Contato: ANTONIO Prazo Atendimento: 4 H. Prazo Negociado: 0

Representante: 286347 VITOR'S INFORMÁTICA LTDA Chamado Representante: 440012

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 22/12/2004 Hora: 13:21 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso

Nº Série: CONFIRMAR NÚMERO DE SÉRIE

Pedido: 9196E Garantia CPU: Garantia MON:

Defeito Inform.: 33.025 TCL - PIN NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª		03/01/05 10:30 hrs	03/01/05 12:00 hrs	
2ª	JULIANO J. G. SOUZA Técnico Responsável	/ / : hrs	/ / : hrs	JULIANO J. G. SOUZA Técnico Responsável
3ª	Tel. (32) 9941-9999	/ / : hrs	/ / : hrs	Tel. (32) 9941-9999

Chamado: PIN PAD - SERIE:0030209202011112, PIB:73115337 - OCORRENCIA/ECT:

... está queimado solicita a troca do mesmo. Foi feito do procedimentos de verificação de cabos, não está aparecendo nada na tela, cliente solicita a troca do mesmo. Banco Postal/ Scada. Verificado com o cliente todas as conexões do PINPAD e a voltagem da fonte, mesmo assim o esse continuou desligado. - AC VICOSA STO: 20304048 OS:440012

***TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO PIN PAD PARA EFETUAR ATENDIMENTO.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.

Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Visita: EFETUADO A SUBSTITUIÇÃO DO PIN PAD, REALIZANDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MESMO.

IN LOLOCADO: 00157976 0003

13 LOLOCADO: 0030210232031562

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0236
 Doc: 3672

Cliente:
 Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

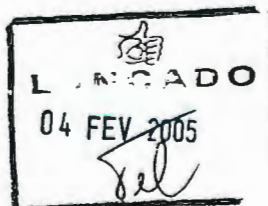
Local: VICOSA

Nome: ANTONIO MOURA

Data: 03/01/2005

Assinatura: [Assinatura] 20034718

ISS0111 v.001



Positivo Informática	RAT NÚMERO	243001	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC SAO FRANCISCO		
Endereço: 213 AV MONTES CLAROS, 660	Bairro: CENTRO		
Cidade: SAO FRANCISCO	UF: MG	Fone: 38 - 36311490	Ramal:
Contato: TICIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:		451167
Resp Abertura: alpha - maria eulina			
Data Chamado: 29/12/2004	Hora: 16:55	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: CMC900804	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS		
Pedido: 51429D	Garantia CPU: 17/09/2004	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 63.004	CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILSON LOPES	11/01/05 15:20 hrs	11/01/05 15:20 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª	EDILSON LOPES	13/01/05 16:40 hrs	13/01/05 17:20 hrs	<i>[assinatura]</i>
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Obs. Chamado: CMC7 - SERIE:900804, PIB: 113108 - não está lendo, o rolamento esta travando a leitura. - AC SAO FRANCISCO STO:20303963 OS:451167
 ** TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO CMC-7 PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - Foi efetuada a troca do leitor CMC-7.
 - N.S.: 1628650004.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!

* Visita 2: - Foi efetuada a troca do ventilador da fonte ATX.
 - Funcionamento: OK!

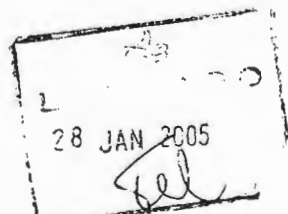
* Chamado encerrado.
[assinatura]

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0237
3672
Doc: _____

C.:
 Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: Sao Francisco - MG Nome: Ticiana Almeida dos Santos
 Data: 13/01/05 Assinatura: *[assinatura]* 28/01/05

ISS0111 v.001

* Preventiva: - limpeza interna e externa. OK!
 - Acessórios: OK!
 - Comp. slotados. OK!
 * Fonte ATX com ventilador aquecido.
 - necessário a troca do ventilador (fonte).
 * Pendente fonte ATX.



Positivo Informática	RAT NÚMERO	242288	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	VARZELANDIA		
Endereço: 4051 R SAO PAULO 340	Bairro: CENTRO		
Cidade: VARZELANDIA	UF: MG	Fone: 38 - 36251193.	Ramal:
Contato: OLAVIO.	Prazo Atendimento: 0 ND	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:		445177
Resp Abertura: ana cleia da silva pereira			
Data Chamado: 24/12/2004	Hora: 09:26	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Avulso
Nº Série: 00012IV3R	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P		
Pedido: 63541A	Garantia CPU: 09/09/2006	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 33.001	TCL TECLAS INOPERANTES		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILIO LOIOLA	04/12/05 14:00 hrs	04/12/05 14:30 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª	EDILIO LOIOLA	10/01/05 14:00 hrs	10/01/05 14:35 hrs	<i>[assinatura]</i>
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Obs. Chamado: Solicitação: PIB do Equipamento: 731279 . o teclado não esta funcionando e não esta lendo nem um cartão. Numero do CPU : 0012iv3r. AC - VARZELANDIA ST20301219 OS/445177
 ***TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO TECLADO PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - Foi efetuada a troca do teclado
 D5/2.

- N.S.: 1514320021
 - Testes: OK.
 - funcionamento: OK!

* Visita 2: - foi efetuada a troca da fonte ATX.

- N.S.: 1614110013
 - Testes: OK!
 - funcionamento: OK!
 * Chamado encerrado.

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0238

3672

Doc:

ite:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Varzelândia-MG

Nome:

Data: 10/01/05.

Assinatura:

RASS0111 v.001

* Preventiva - limpeza interna e externa OK

- Acessórios: OK.
 - Componentes abastecidos: OK.

* Obs. - fonte com barulho excessivo.
 - Superaquecimento

- Ventilador funcionando lento

* Teste CI outro ventilador

não funciona.

- Necessário a troca do mesmo

28 JAN 2005



Positivo Informática	RAT NÚMERO	243857	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		UBAI
Endereço:	4038 R GUILHERME VIEIRA 104		Bairro: CENTRO
Cidade:	UBAI	UF: MG Fone: 38, 3633-1126.	Ramal:
Contato:	KEYLLA DIAS FIGUEREDO	Prazo Atendimento: 0 ND	Prazo Negociado: 0
Representante:	276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA		Chamado Representante: 4399
Resp Abertura:	ana cleia da silva pereira		
Data Chamado:	05/01/2005	Hora: 15:42	Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série:	00012IVAD UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P		
Pedido:	63541A	Garantia CPU: 09/09/2006	Garantia MON:
Defeito Inform.:	31.001 FDD - NAO LE DISQUETE		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOFOLA	06/01/05 14:00 hrs	06/01/05 14:40 hrs	
2ª	EDISIO LOFOLA	10/01/05 17:00 hrs	10/01/05 17:40 hrs	
3ª		11/01/05 17:00 hrs	11/01/05 17:40 hrs	

Ob- Chamado: Solicitação: N/S: 0012IVAD. Cliente informa que o computador não está aceitando nenhum disco flexível, o mesmo exibe uma mensagem de insert disc a todo disco colocado na unidade a: e ao tentar formatar o disquete é exibida a mensagem de que o windows não pode formatar o disco. Colaboradora solicita manutenção no drive de disquete. Equipamento: Novadata. Número de série: AC - UBAI ST:20300841 OS/ 4399
 ** TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPML - CORREIOS
 Fls. Nº 0239
 Doc: 3672

Visita 1: - Foi efetuada a troca do FDD.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 * Pendente Tampa frontal da Impressora.
 Visita 2: - Foi efetuada a troca da tampa da Impressora Olivetti PR-4, N.S: 157130007.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 * Chamado encerrado.

Cliente: _____
 Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: UBAI - MG Nome: _____
 Data: 20/01/05. Assinatura:

ASS0111 v.001
 * Garantia - Limpam atorn e atorn: OK!
 - Imp. Olivetti OK!
 - Acessórios: Impressora Olivetti Tampa frontal guardada
 - Necessária a troca.
 - Pendente Tampa frontal da Impressora. 195204
 28 JAN 2005

Positivo Informática	RAT NÚMERO	243999	Situação: EM ATENDIMENTO
----------------------	------------	--------	--------------------------

Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	CORINTO
Endereço:	4181 R DR ANTONIO ALVARENGA 565	Bairro: CENTRO
Cidade:	CORINTO	UF: MG Fone: 038 - 37512571 Ramal:
Contato: S	Prazo Atendimento: 0 ND	Prazo Negociado: 0

Representante:	276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:	5570
Resp Abertura:	ana cleia da silva pereira		
Data Chamado:	06/01/2005	Hora: 10:48	Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série:	00012IUFN		UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P
Pedido:	63541A	Garantia CPU: 09/09/2006	Garantia MON:
Defeito Inform.:	37.012		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LACIOZA	27/01/05 13:30 hrs	27/01/05 13:40 hrs	
2ª	EDISIO LACIOZA	14/01/05 18:00 hrs	14/01/05 18:30 hrs	
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

AT	Defeito Constatado	Histórico	Técnico
	Solução dos Defeitos		
	CD ROM NÃO LE COMPAC DISK		
22317	TROCA DO CDROM. TESTES OK		EDISIO
	MOUSE - INOPERANTE		
	TROCA DO MOUSE. TESTE OK.		
31777	FONTE - VENTILADOR INOPERANTE		EDISIO
	EFETUADO A SUBST. DA PLACA INTERNA DA FONTE E COOLER		
bs. Chamado:	Solicitação: MOUSE- PIB: 126472 N/S: 0012IUFN- Trava tela, cursor desnordeado na tela.Procedemos limpeza mas problema persistiu, aparentemente existem peças soltas no mesmo. AC CORINTO ST:20304242 OSI: 5570		
	***TÉCNICO: EFETUAR ATENDIMENTO.		
	*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0240
Fls. Nº -
3672
Doc: _____

* Visita 1: - Foi efetuada a troca do mouse. Testes OK.

* Visita 2: - Foi efetuada a troca da Tampa frontal da Impressora. N.S. 1271880011. Troca da guia de Papel. * Funcionamento: OK!



Cliente:	
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.	
Local:	Corinto - MG
Data:	14/01/05
Nome:	Maurina
Assinatura:	Maurina Fátima Guimarães 84153065

ASS0111 v.001

* Preventiva limpeza interna e externa. OK.

Comp. testados: OK!

28 JAN 2005 * Acessórios:

- Impressora 211241 - Jun. des. Fato

- Quebrada a tampa da frente.

- Necessária a troca da Tampa

- Frontal e guia de Papel. 1271880011

- Final - Erro de leitura (papagado).

* Chamado encerrado.



Positivo Informática	RAT NÚMERO	242166	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	CAPITAO ENEAS		
Endereço: 4041 AVENIDA BURARAMA, 344	Bairro: CENTRO		
Cidade: CAPITAO ENEAS	UF: MG	Fone: 38 - 32351181	Ramal:
Contato: RITA DE CÁSSIA	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0
Representante: 276258 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:		443336
Resp Abertura: ana cleia da silva pereira			
Data Chamado: 23/12/2004	Hora: 13:27	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: IPO00198	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI		
Pedido: 51419A	Garantia CPU: 20/09/2004	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 66.002	IMP OLIVETTI - PINO TRACIONADOR DANIFICADO		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOLA	25/01/05 13:00 hrs	25/01/05 13:30 hrs	
2ª		__/__/__:__ hrs	__/__/__:__ hrs	
3ª		__/__/__:__ hrs	__/__/__:__ hrs	

Obs. Chamado: Solicitação: IMPRESSORA ORA IMPRIME, ORA NÃO IMPRIME A 1ª VIA OU ORA NÃO IMPRIME NADA. MARCA OLIVETTI PR4 SR, PIB 81802, SÉRIE 000198. AC - CAPITAO ENEAS STO 20300930. OS/443336
 * **TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO PINO E TAMPA PARA EFETUAR ATENDIMENTO, VERIFICAR TAMBÉM REGULAGEM DAS AGULHAS.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - foi efetuada a troca da Tampa Impressora Olivetti PR-4.
 - N.S.: 150659.00.79.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 * Obs.: A imp. não possui outro defeito.
 * N.S.: 07.779
 * PIB: 73126269
 * O chamado (O.S.) solicita separo no eqpo. Nova Data.
 * Chamado encerrado.

nte:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Capitão Eneas - MG

Nome: GERALDO ANGELO OLIVEIRA

Data: 05/01/05.

Assinatura:

RASS0111 v.001

* Preventiva: - limpeza interna e externa: OK!
 - Acessórios: OK!
 - Comp. slotados: OK!



RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0241
Doc: 3672

Positivo Informática	RAT NÚMERO	242395	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	JURAMENTO		
Endereço: 1198 AV DR. JOAO F. PIMENTA, 65 - LJ B	Bairro: CENTRO		
Cidade: JURAMENTO	UF: MG	Fone: (038) 32361211	Ramal:
Contato: JULIANA RODRIGUES CARDOSO LACE	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante:		446212
Resp Abertura: alpha - maria eulina			
Data Chamado: 27/12/2004	Hora: 11:51	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: IPO10844	IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI		
Pedido: 52457A	Garantia CPU: 18/10/2004	Garantia MON:	
Defeito Inform.: 66.001	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILTO LOIOHA	05/01/05 09:00 hrs	05/01/05 09:20 hrs	EH
2ª	EDILTO LOIOHA	11/01/05 13:37 hrs	11/01/05 15:30 hrs	EH
3ª		11/01/05 13:37 hrs	11/01/05 15:30 hrs	EH

Obs. Chamado: IMPRESSORA PIB 24267, SERIE 10844 - CABEÇA DE IMPRESSÃO DESREGULADA E TAMPA QUEBRADA. AC JURAMENTO STO:20301049 OS:446212
 *** TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DA TAMPA E VERIFICAR REGULAGEM DA CABEÇA DE IMPRESSÃO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

- * Visita 1: - Foi efetuada a regulagem da cabeça de Impressão.
 - Não resolveu o problema.
 * Constatado: Carro da Impressora com roscas danificadas.
 - Necessário a troca da Impressora.
 - Pendente: Impressora Olivetti PR-4.
 * Visita 2: - Foi efetuada a troca da Impressora PR-4 Olivetti.
 - N.S.: 1624140001
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!

ente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Juramento-MG

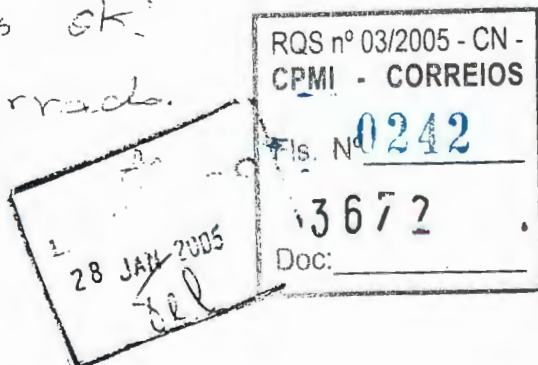
Nome: Juliana Santos Neto

Data: 11/01/05.

Assinatura: [Assinatura] 8417325-4

RASS0111 v.001

- * Preventiva: - Limpeza interna e externa OK.
 - Acessórios: OK!
 - Comp. slotados OK!
 * Chaves encerradas.
 EH FH



Positivo Informática	RAT NÚMERO	242299	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	JURAMENTO		
Endereço: 1198 AV DR. JOAO F. PIMENTA, 65 - LJ B	Bairro: CENTRO		
Cidade: JURAMENTO	UF: MG	Fone: 038 - 32361211	Ramal:
Contato: JULIANA RODRIGUES CARDOSO LAC	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante: 445379		
Resp Abertura: ana cleia da silva pereira			
Data Chamado: 24/12/2004	Hora: 09:56	Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Avulso
Nº Série: 0012F7TZ	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P		
Pedido: N.DATA-CORREIOS	Garantia CPU: 19/10/2004	Garantia MON: 19/10/2004	
Defeito Inform.: 34.004	MON - CORES IRREGULARES		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOLA	27/12/04 09:00 hrs	27/12/04 09:50 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª	EDISIO LOIOLA	05/01/05 08:30 hrs	05/01/05 08:40 hrs	<i>[assinatura]</i>
3ª	EDISIO LOIOLA	11/01/05 09:40 hrs	11/01/05 09:50 hrs	<i>[assinatura]</i>

RAT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
242299	FDD - NAO LE DISQUETE TROCA DO FDD. TESTE OK.		EDISIO

Obs. Chamado: Solicitação: monitor está com problema. Esse fica de vez em quando deixando a imagem rosada. Número de série do micro: 0012F7TZ. AC - JURAMENTO
STO: 20301049 OS/445379
** *TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO MONITOR PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - Constatado. Monitor defeito na Placa.
- Cores variadas.
- Não responde comandos - Menor cores.
- Necessário a troca. 194158

* Visita 2: - Foi efetuada a troca do Monitor.
- N.S.: 156130393
- Funcionamento: OK!
* Pendente: CMC-7.

* Visita 3: - Foi efetuada a troca do leitor CMC-7.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Juramento-MG

Nome: Juliana Santos Neto

Data: 11/01/05

Assinatura: *[assinatura]* 8417325-4

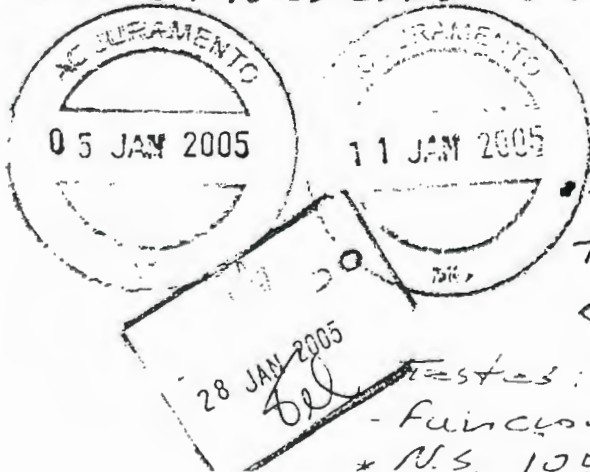
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
6243
Fls. Nº
Doc 3677

* Obs.: Preventiva: CMC-7 apresenta erro.

- Foi feito a limpeza,
não resolveu o problema.
- Necessário a troca. 194190

- Impressora Olivetti apresenta
tampa frontal quebrada e
cabeça impressora danificada.

Testes: OK!
- Funcionamento: OK!
* N.S. 105250.1435



Positivo Informática	RAT NÚMERO	241352	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC MONTES CLAROS		
Endereço: 2763 PCA DOUTOR CHAVES 149	Bairro: CENTRO		
Cidade: MONTES CLAROS	UF: MG	Fone: (038) 3690-2080	Ramal:
Contato: CLAUDIO ROBERTO	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado:	0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante: 435025
Resp Abertura: alpha - maria eulina	
Data Chamado: 17/12/2004	Hora: 17:34
Nº Série: 0012FO03	Forma de Atendimento: Nenhuma
Pedido:	Tipo: Avulso
Defeito Inform.: 49.003	Garantia CPU: 09/03/2005
	Garantia MON: 09/03/2005
FONTE - VENTILADOR INOPERANTE	

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOLOLA	2012134 18:30 hrs	2012134 19:50 hrs	
2ª	EDISIO LOLOLA	12/01/05 10:00 hrs	12/01/05 10:30 hrs	
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Obs. Chamado: MICRO - SERIE:0012F003, PIB 117401 - Ventilador da fonte inoperante, superaquecimento e cheiro de queimado. Necessário troca da fonte. - AC MONTES CLAROS STO:20303939 OS:435025
 **TÉCNICO: COTAR COOLER PARA FONTE E ATENDER.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - Foi efetuada a troca do ventilador da fonte ATX.
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!

* Preventiva: - Limpeza interna e externa: OK!
 - Comp. substituídos: OK!
 - Acessórios: CMC-7 apresenta erro de leitura
 - foi feito a limpeza.
 - Não resolveu o problema.
 - Necessário a troca.
 - Feito pedido. Protocolo: 173526

* Visita 2: - Foi efetuada a troca do leitor CMC-7
 - N.S.: 1364940001

nte:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Montes Claros - MG

Nome:

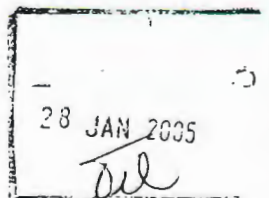
Data: 12/01/05

Assinatura:

RASS0111 v.001

- Testes: OK!

- Funcionamento: OK!



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0244
3672
Doc:

Positivo Informática	RAT NÚMERO	243542	Situação:	EM ATENDIMENTO
Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		AC ITAJUBA	
Endereço:	718 R CEL CARNEIRO JUNIOR, 141		Bairro: CENTRO	
Cidade:	ITAJUBA	UF: MG Fone: 035 - 36922368	Ramal:	
Contato:	S	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado:	0
Representante:	276103 LCA COM. E SERV. DE INFORMÁTICA LTDA		Chamado Representante:	2284
Resp Abertura:	ana cleia da silva pereira			
Data Chamado:	04/01/2005	Hora: 10:02	Forma de Atendimento:	Nenhuma Tipo: Avulso
Nº Série:	0012F8WN UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P			
Pedido:	N.DATA-CORREIOS	Garantia CPU: 19/10/2004	Garantia MON:	19/10/2004
Defeito Inform.:	49.003 FONTE - VENTILADOR INOPERANTE			

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	RON'S	04/01/05 15:30 hrs	04/01/05 16:10 hrs	
2ª		/ / : hrs	/ / : hrs	
3ª		/ / : hrs	/ / : hrs	

RAT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
-----	--	-----------	---------

19356 MOUSE - FALHANDO O CONTROLE
EFETUADA A TROCA DO MOUSE.

Ob. Chamado: Solicitação: COOLER - N/S: 0012F8WN - PIB 114315 - PAROU DE FUNCIONAR CAUSANDO SUPERAQUECIMENTO E PREJUDICANDO A OPERACIONALIDADE DA MÁQUINA DEIXANDO-A MUITO LENTA E TRAVANDO ESPORADICAMENTE. AC - ITAJUBA ST:20305931 OS/2284
 ** *TÉCNICO: COTAR COOLER PARA FONTE E ATENDER.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

SUBSTITUÍDO Cooler da Fonte de Alimentação,
Tudo OK.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Itajuba

Nome: Carla de Moraes

Data: 04/02/05

Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 0245

Doc 3672

RASS0111

v.001



Positivo Informática	RAT NÚMERO	243002	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC SAO FRANCISCO		
Endereço: 213 AV MONTES CLAROS, 660	Bairro: CENTRO		
Cidade: SAO FRANCISCO	UF: MG	Fone: 38 - 36311490	Ramal:
Contato: TICIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado:	0
Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante: 451175		
Resp Abertura: alpha - maria eulina			
Data Chamado: 29/12/2004	Hora: 16:59	Forma de Atendimento: On-site	Tipo: Avulso
Nº Série: CMC900802	LEITOR CMC-7 HANDBANK HB-10 NONUS		
Pedido: 51429D	Garantia CPU: 17/09/2004	Garantia MON:	
Efeito Inform.: 63.004	CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILSON LOPES	11/01/05 14:30 hrs	11/01/05 14:50 hrs	Edilson
2ª	EDILSON LOPES	13/01/05 16:30 hrs	13/01/05 16:40 hrs	Edilson
3ª		11 : hrs	11 : hrs	

Obs. Chamado: SERIE:900802, PIB: 113107 - não está lendo, o rolamento esta travando
 .AC SAO FRANCISCO STO:20303963 OS:451175
 ***TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DO CMC-7 PARA EFETUAR ATENDIMENTO.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.
 Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - Foi efetuada a troca da bateria - 105-7.
 - N.S.: 160578.0001
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 * Manutenção: - Limpeza interna e externa, OK!
 - Fonte ventilador inoperante.
 - Necessário a troca da fonte.
 - Cong. slotado OK!
 - Acessórios: Imp Tampa frontal guardada
 - Já existe S.S.
 * Pendente fonte ATX.

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.
 Local: São Francisco - MG Nome: Ticiane Almeida dos Santos
 Data: 13/01/05. Assinatura: (assinatura) 8412614

SS0111 v.001
 * Visita 2: - Foi efetuada a troca da fonte ATX 155W.
 - N.S.: 1560970003
 - Testes: OK!
 - Funcionamento: OK!
 - Foi efetuada também a troca PS12.
 - Funcionamento: OK!
 * Chamado encerrado
 Edilson

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls. Nº 0246
3672
Doc: _____

28 JAN 2005

Positivo Informática	RAT NÚMERO 243638	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	ACC1 JAPONVAR	
Endereço: 3286 AV JOAO PESSOA 92	Bairro: CENTRO	
Cidade: JAPONVAR	UF: MG Fone: 38 32319117	Ramal:
Contato: KATIANE GONCALVES RABELO	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 0

Resp Abertura: Anderson Huzar

Data Chamado: 04/01/2005 Hora: 15:12 Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Avulso

Nº Série: 0012FNUO UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P

Pedido: N.DATA-CORREIOS Garantia CPU: 03/12/2004 Garantia MON: 03/12/2004

Defeito Inform.: 49.001 FONTE - NAO LIGA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	TÉCNICO	04/01/2005 15:14 hrs	04/01/2005 15:18 hrs	
2ª	EDILSON LOICLA	05/01/04 17:00 hrs	05/01/04 17:40 hrs	
3ª	EDILSON LOICLA	17/01/04 15:40 hrs	17/01/04 16:30 hrs	

Obs. Chamado: ** TÉCNICO: COTAR FONTE E ATENDER. (c)

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.

Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

Obs. Visita 1 : MICRO NÃO LIGA, EFETUADO TESTES. - 04/01/05 - Anderson

* Constatado: PM Queimada. Não liga.

- foram efetuados testes c/ a fonte. Funcionou normalmente

- Necessário a troca da PM 195LL3

* Visita 3: - foi efetuada a troca da PM

- Ns.: 1062569186.

- funcionamento: OK!

* Chamado encerrado.

* Obs.: A Agência não possui no local ou Estab. Tensão.

- Rede elétrica 127V, apresenta instabilidade (Queda de Tensão em horários de Pico).

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: JAPONVAR - MG

Nome: LEUCRATO MONTEIRO

Data: 17/01/05

Assinatura: [Assinatura] - 84123290

ASS0111 v.001

* Preventiva: - Limpeza interna e externa: OK!

- Acessórios: - Impressora Tampa quebrada.

- Pin Pad apagando fonte: OK!

- Comp. dotados: OK!

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0247

Doc: 3672

28 JAN 2005



Positivo Informática	RAT NÚMERO	243972	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente:	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		BRASILIA DE MINAS
Endereço:	1196 RUA CORONEL SANSÃO 483		Bairro: CENTRO
Cidade:	BRASILIA DE MINAS	UF: MG Fone: 38-3231 1478	Ramal:
Contato:	ELDER.	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado: 0
Representante:	276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA		Chamado Representante: 2177
Resp Abertura:	ana cleia da silva pereira		
Data Chamado:	06/01/2005	Hora: 09:38	Forma de Atendimento: Nenhuma Tipo: Garantia
Nº Série:	0012F8WZ UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P		
Pedido:	N.DATA-CORREIOS	Garantia CPU: 19/10/2004	Garantia MON: 19/10/2004
Efeito Inform.:	34.004 MON - CORES IRREGULARES		

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDICIA LOIOLA	10/01/05 13:40 hrs	10/01/05 19:05 hrs	<i>[assinatura]</i>
2ª		_: _ : _ hrs	_: _ : _ hrs	
3ª		_: _ : _ hrs	_: _ : _ hrs	

AT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
	MOUSE - INOPERANTE		
	EFETUADO A SUBST. DO MOUSE. TESTES OK.		

bs. Chamado: Solicitação: Monitor- N/S: 0012F8WZ - está apresentado uma curvatura nas laterais. AC - BRASILIA DE MINAS Sto: 20300280 OS/2177
 ** *TÉCNICO: JÁ EFETUADO PEDIDO DO MONITOR.
 *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

** Monitor Li - foi efetuada a troca do Monitor sugerido.
 - N.S. 156813.0.493
 - Testes OK!
 - Funcionamento OK!
 * Chamado encerrado.
 EH 24*

Cliente:			
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.			
Local:	Brasília de Minas - MG	Nome:	
Data:	10/01/05	Assinatura:	

SS0111 v.001

*Elder Aparecido Antunes de Matos
 MZL 3.41543-7
 Gerente AC Brasília de Minas*

28 JAN 2005
vel

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0248
Fls. Nº
Doc: 3672

Positivo Informática	RAT NÚMERO	243277	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	BRASILIA DE MINAS		
Endereço: 1196 RUA CORONEL SANSÃO 483	Bairro: CENTRO		
Cidade: BRASILIA DE MINAS	UF: MG	Fone: 38-32311478	Ramal:
Contato: ELDER APARECIDO	Prazo Atendimento: 0	Prazo Negociado:	0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA	Chamado Representante: 453115
Resp Abertura: ana cleia da silva pereira	
Data Chamado: 03/01/2005	Hora: 09:28
Forma de Atendimento: Nenhuma	Tipo: Garantia
Nº Série: 0012F8WZ	UNIDADE PROC. DIGITAL ND P500 C100Z C/ MONITOR E P
Pedido: N.DATA-CORREIOS	Garantia CPU: 19/10/2004
	Garantia MON: 19/10/2004
Defeito Inform.: 37.012	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDISIO LOIOLA	03/01/05 14:50 hrs	03/01/05 15:45 hrs	Edisio
2ª	EDISIO LOIOLA	05/01/05 18:40 hrs	05/01/05 19:40 hrs	Edisio
3ª		1/1 : hrs	1/1 : hrs	

AT	Defeito Constatado Solução dos Defeitos	Histórico	Técnico
90565	MOUSE - INOPERANTE EFETUADO A SUBST. DO MOUSE. TESTES OK. FONTE - VENTILADOR INOPERANTE EFETUADO A SUBST. DA FONTE. TESTES OK.		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0249
Doc: 3672

Obs. Chamado: Solicitação: MOUSE - N/S: 0012F8WZ- o mouse fica descontrolado, abrindo varias janelas. AC - BRASILIA DE MINAS Sto: 20300280 OS/ 453115
**TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - Constatado. Ventilador da fonte queimado.
- Fonte apresenta superaquecimento.
- C.T. danificado.
- Foi feito o teste com outro ventilador.
- Não funcionou.
- Necessário a troca da fonte ATX.
- Foi efetuada a troca do Mouse PS/2.
*funcionamento: OK!

Chamado: 90565

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: B. DE MINAS - MG

Data: 05/01/2005

Nome: Elder Aparecido Antunes de Matos
Mat. 8.411.313-7
Assinatura: Gerente AC Brasília de Minas

* Preventiva: - Monitor man-constato na Placa.
- fechando imagem.
- Já existe o S. 2177
- Imp. Olivetti QR-4 tampo quebrado.
- Fonte. Necessário a troca.
* Protocolo: 194777

* Visita 2: - Foi efetuada a troca da fonte ATX.
- Pendente Monitor.



Positivo Informática	RAT NÚMERO 243525	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	BRASILIA DE MINAS	
Endereço: 1196 RUA CORONEL SANSÃO 483	Bairro: CENTRO	
Cidade: BRASILIA DE MINAS	UF: MG Fone: 38-3231 1478	Ramal:
Contato: ELDER	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 2178

Resp Abertura: ana cleia da silva pereira

Data Chamado: 04/01/2005 Hora: 08:50 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso

Nº Série: IPO10905

IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI

Pedido: 52454A

Garantia CPU: 18/10/2004

Garantia MON:

Defeito Inform.: 66.001 IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILIO LACIOZA	04/01/05 13:00 hrs	04/01/05 18:35 hrs	Edilio
2ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Obs. Chamado: Solicitação: IMPRESSORA OLIVETTI- N/S:10905- Tampa frontal danificada.

AC - BRASILIA DE MINAS Sto: 20300280 OS/2178

** TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DA TAMPA.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados.

Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

* Visita 1: - foi efetuada a troca da ~~tampa~~ tampa da Impressora.
- N.S.: 1506590096
- Testes: OK!
- funcionamento: OK!
* Preventiva: - limpeza interna e externa: OK!
- Comp. slotados: OK!
- Acessórios: OK.
- Chamado encerrado.

Cliente:

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Brasília de Minas-MG

Nome: Elder Aparecido Antunes de Matos

Data: 05/01/05.

Assinatura: Mat. 8.411613-7
Gerente AC Brasília de Minas

ASS0111 v.001

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0250
Do 677

28 JAN 2005

Positivo Informática	RAT NÚMERO 243019	Situação: EM ATENDIMENTO
Cliente: 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	AC SAO FRANCISCO	
Endereço: 213 AV MONTES CLAROS, 660	Bairro: CENTRO	
Cidade: SAO FRANCISCO	UF: MG Fone: 38 - 36311490	Ramal:
Contato: TICIANA ALMEIDA DOS SANTOS	Prazo Atendimento: 2 HC	Prazo Negociado: 0

Representante: 276256 GAMA SISTEMAS E INFORMÁTICA Chamado Representante: 451196

Resp Abertura: alpha - maria eulina

Data Chamado: 29/12/2004 Hora: 17:35 Forma de Atendimento: On-site Tipo: Avulso

Nº Série: IPO00100 IMP MATRIC 9A PR4-SR OLIVETTI

Pedido: 51429A Garantia CPU: 17/09/2004 Garantia MON:

Defeito Inform.: 66.005 IMP OLIVETTI NAO IMPRIME

Visita	Responsável	Início	Fim	Visto
1ª	EDILSON ADILIA	11/01/05 14:20 hrs	11/01/05 14:35 hrs	<i>[initials]</i>
2ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	
3ª		1 1 : hrs	1 1 : hrs	

Obs. Chamado: SERIE: 00100, PIB:113102 - está segurando o ticket e impressão. AC SAO FRANCISCO STO:20303963 OS:451196

** TÉCNICO: AGUARDAR CHEGADA DA IMPRESSORA PARA EFETUAR ATENDIMENTO.

*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

** Visita 1: - Foi efetuada a troca da Impressora. Cheff. PR-4.*

- N.S. 1556800001.

- Testes OK

- Funcionamento OK.

** Chamado encerrado.*

THH

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso.

Local: Sao Francisco - MG Nome: Jose Geraldo Mendes Nascimento

Data: 11/01/05 Assinatura: Gerente AC São Francisco

Preventiva - limpeza interna e externa OK!

- Comp. slotados OK!

- Fios OK!

THH

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0251**
3672
Doc:

RAT 245869Rua Senador Accioly Filho, 1021
CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000
Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772
astec.info@positivo.com.br

OS Cliente

Cliente 264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT GUIDOVAL
Endereço R PADRE ERNESTO 06 E R PADRE RAIOS 33 Complemento 20307161
Bairro CENTRO Cidade GUIDOVAL UF MG
Fone (32) 3578-1135 Ramal Contato SIMONE

Nº de Série 00012IUNX UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P
Defeito Informado 31.001 FDD - NAO LE DISQUETE
Prazos 1º Atendimento 0 ND Backup Solução
Garantia CPU 09/09/2006 Monitor Pedido 63541A Tipo Nenhuma--

Responsável pela Abertura 90000 ana cleia da silva pereira
Data / Hora Abertura 14/01/2005 15:56 Tipo Atend. Garantia Chamado AT
Autorizada Técnica 286347 vitori's informática ltda 20932

Histórico

Obs. do SAC Solicitação: Drive C, CPU: 0012IUNX - Está com os seguintes defeitos, não copia disquete, não formata, não consegue fazer um copia de segurança. Portanto solicita urgência na manutenção do mesmo. AC - GUIDOVAL ST:20307161 OS/ 20932
***TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR.
*** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***

1ª Visita Início 18/01/05 13:00 Término 18/01/05 13:25 Técnico Gustavo
Serviço EFETUADO A TROCA DRIVE 144 - EFETUADO MANUT. PREVENTIVA.
Lacre [] Intacto [] Rompido ☒ Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR 18/01/05 Horário Atendente FRANCINE
Nome do Cliente Simone Cellio da Silva Titap Assinatura [Assinatura]

2ª Visita Início / / Término / / Técnico
Serviço
Lacre [] Intacto [] Rompido ☐ Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / Horário Atendente
Nome do Cliente Assinatura

3ª Visita Início / / Término / / Técnico
Serviço
Lacre [] Intacto [] Rompido ☐ Lacrado ao final do atendimento
Posicionamento do SAR / / Horário Atendente
Nome do Cliente Assinatura

Observações adicionais do técnico Rede Elétrica ☒ OK [] Instável [] Não Aterrada [] Não Verificada
Outros

DRIVE 144 NR (retirada) : NS 0012174 NR (colocada) : NS 0359M30 NR Solicitação : Data 18/01/05
NR (retirada) : NR (colocada) : NR Solicitação : Data

Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto

Data 18/01/05 Assinatura [Assinatura]
Nome do Cliente Simone Cellio da Silva Titap Matrícula ou RG 84169656

17/01/05 11:18:20 Pág. 1

1ª Via da Positivo

2ª Via da Autorizada

3ª Via do Cliente

04 FEV 2005

18 JAN 2005

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FIS. Nº 0252

DOC: 3672

Do: GERAD/DR/PE

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 859 /2005

Ref.: CI/GEREN/DR/PE – 0073 /2005

Assunto: Irregularidades - Contrato nº 11.346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 24 de fevereiro de 2005.

Solicitamos desse Departamento, analisar e aplicar as penalidades cabíveis no contrato de nº 11.346/02, com o Consórcio ALPHA, de acordo com o relatório e CI, cópia em anexo, de área Gestora Operacional.

Atenciosamente


CHARLTON MENDONÇA DE LIMA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

Maria Lucinete A. de A. Silva
Subgerente de Contratação
SCONS/GERAD
Mul. 8.554
Per Subdeleg. de

6 C/ ANEXO: Relatório mensal de ocorrências e pendências

/sjs

Visão da ECT: “Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviço de correios”.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0253
Doc.	3672



EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE : GERAD/GETEC/MT

AO: DECAM/AC

CI/GERAD/DR/MT- 0211/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM2138/2005

Assunto: aplicação de penalidade de multa- contrato 11.346/02. Cons. Alpha

Cuiabá-MT, 21 de fevereiro de 2005

Em atenção ao expediente referenciado informamos::

- a) houve descumprimento do contrato pela contratada, ensejando inclusive, em multa do INMETRO contra a ECT no valor de R\$1.175,27, face a demora no atendimento da Ordem de Serviço , tendo em vista que o prazo dado pelo INMETRO foi de 10 dias, conforme anexo;
- b) o atraso no atendimento do pedido pelo Consorcio Alpha foi de 34 dias, prazo este bem superior ao definido em contrato;
- c) o valor de R\$ 139,60 cobrado pelo INMETRO refere-se a taxa de aferição quando da visita;
- d) o valor de R\$ 1.175,27, cobrado em boleto pelo INMETRO refere-se à multa pela não regularização da ocorrência (comprovante de pagamento em anexo);

Considerando o exposto, somos de parecer que deve ser mantido o teor da carta CT/CSC/DGCS/DECAM enviada a contratada.

Atenciosamente

CESAR DOS SANTOS SILVA
GERAD

CSS/

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0254
Doc 3672

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

A/P Agência - Autorização de Pagamento

DR - MATO GROSSO

Numero da AP P6 1569

Emissão 13/11/04

Vencimento 16/11/04

Hora 0:51:05

Fornecedor 306571 IMMEQ - INST M-GROSSE METR QUAL IND
Beneficiário 306571 IMMEQ - INST M-GROSSE METR QUAL IND
CPF/CNPJ 03.326.216/0001-30
Endereço RUA JOAQUIM MURTINHO 1.318
Cidade CUIABA
CEP 78.025-110
Estado MT

Tipo Pesquisa FC

Historico Documento Fiscal : 51.035.100.496.404.00-2

Tipo de Documento	Número do Documento	Valor em Aberto	Observação
P6	1569	1.175,27	CTR 6/2004 TP 09 DR 00024

Valor Liquido

1.175,27

Valor Liquido por Extenso

UM MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS

ASS. Area Financ. (Gerência) *Massão Murata*
GECOF / DR / MT
Mat. 8.009.770-7

Dilson Antonio Leão da Rosa
Diretor Regional Adjunto / ECT/DR/MT
Mat. 8.425.438-6

Pagamento Efetuado na Agência
~~AG CERRO CORA~~

CENTRAL

Assinatura do Pagamento

Assinatura do Favorecido

Doc. Identificação

Autenticação / Carimbo

Orgão Expedidor

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0255
3672
Doc:



001-91

00194.55104 35103.510042 96404.001214 5 25970000117527

Local de Pagamento		Vencimento
QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA OU LOTÉRICA		16/11/2004
Cedente		(=) Valor do Documento
INMETRO/IMEQ-MT-INSTITUTO DE METROLOGIA DE MT		1.175,27
Agência / Código	Nosso Número	(-) Descontos
2234-9 / 00333025-7	51.035.100.496.404.001-2	(-) Outras Deduções (pagamento)
Instruções de Pagamento: Após o vencimento, pagamento somente no Banco do Brasil, com atualização pelo IPCA-E + 2% de multa e 1% de juros a.m.. Não aceitar após 30 dias do vencimento. O não pagamento acarretará inclusão no CADIN e inscrição em Dívida Ativa da União Guia de Recolhimento da União - GRU - Cobrança		(+) Mora e Multa (Juros)
		(-) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Sacado		
E.B.C.T. - AGENCIA CANARANA		
RUA TRES PASSOS 234		
CENTRO - CANARANA - MT 78640000		

RECIBO DO SACADO

Banco Postal

*** Pagamento de Título de Cobrança ***

Agência : 24300012-CENTRAL DE CUIABA
Terminal: 24300112 Id.Trx.: 42339
Pro Aut : 683072 Caixa : 84282967
Data : 16/11/2004 Hora : 15:12
Horário de Brasília

Agência Relac.: 00417 - CUIABA-CENTRO
YCB : 061 - CENTRAL DE CUIABA

Código de Barras: 00194.55104 35103.510042
96404.001214 5 25970000117527

cedente:

Valor Calculado : 1.175,27

Anexar este Comprovante ao Boleto de Cobrança

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

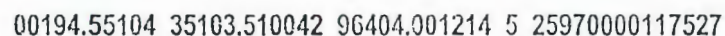
Fls. Nº 0256

Doc: 3672

RECEBO DO SACADO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0257
3672
Doc:

Am. 2.2.55

FICHA DE COMPENSAÇÃO

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.041/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM- 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional SC.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SCONS/GERAD/DR/SC-0189/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolletto Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
Cópia à DR/SC

DGCS

Quem é o gestor operacional?

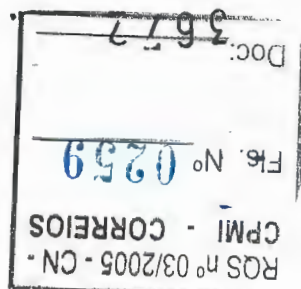
hinao
es/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0258
3672
Doc: _____

• 1/2



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I



Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02 - ALPHA	212546
2	11.346/02 - ALPHA	212683
3	11.346/02 - ALPHA	212792
4	11.346/02 - ALPHA	212861
5	11.346/02 - ALPHA	212866
6	11.346/02 - ALPHA	212895
7	11.346/02 - ALPHA	212998
8	11.346/02 - ALPHA	213057
9	11.346/02 - ALPHA	213061
10	11.346/02 - ALPHA	213084
11	11.346/02 - ALPHA	213107
12	11.346/02 - ALPHA	213332
13	11.346/02 - ALPHA	213375
14	11.346/02 - ALPHA	213491
15	11.346/02 - ALPHA	213541
16	11.346/02 - ALPHA	213549
17	11.346/02 - ALPHA	213639
18	11.346/02 - ALPHA	213661
19	11.346/02 - ALPHA	213833
20	11.346/02 - ALPHA	214028
21	11.346/02 - ALPHA	214153
22	11.346/02 - ALPHA	214329
23	11.346/02 - ALPHA	214398
24	11.346/02 - ALPHA	214401
25	11.346/02 - ALPHA	214402
26	11.346/02 - ALPHA	214459
27	11.346/02 - ALPHA	214520
28	11.346/02 - ALPHA	214521
29	11.346/02 - ALPHA	214537
30	11.346/02 - ALPHA	214555
31	11.346/02 - ALPHA	214565
32	11.346/02 - ALPHA	214582
33	11.346/02 - ALPHA	214600
34	11.346/02 - ALPHA	214615
35	11.346/02 - ALPHA	214665
36	11.346/02 - ALPHA	214679
37	11.346/02 - ALPHA	214690
38	11.346/02 - ALPHA	214756
39	11.346/02 - ALPHA	214785
40	11.346/02 - ALPHA	214823
41	11.346/02 - ALPHA	214854
42	11.346/02 - ALPHA	214867
43	11.346/02 - ALPHA	214875
44	11.346/02 - ALPHA	214901
45	11.346/02 - ALPHA	215059
46	11.346/02 - ALPHA	215095
47	11.346/02 - ALPHA	215113
48	11.346/02 - ALPHA	215139
49	11.346/02 - ALPHA	215201
50	11.346/02 - ALPHA	215254
51	11.346/02 - ALPHA	215533
52	11.346/02 - ALPHA	215578
53	11.346/02 - ALPHA	215595
54	11.346/02 - ALPHA	215691
55	11.346/02 - ALPHA	215777
56	11.346/02 - ALPHA	215866
57	11.346/02 - ALPHA	215867
58	11.346/02 - ALPHA	215868
59	11.346/02 - ALPHA	215871
60	11.346/02 - ALPHA	215872
61	11.346/02 - ALPHA	215890
62	11.346/02 - ALPHA	215921
63	11.346/02 - ALPHA	215950
64	11.346/02 - ALPHA	215951
65	11.346/02 - ALPHA	216015
66	11.346/02 - ALPHA	216035
67	11.346/02 - ALPHA	216057
68	11.346/02 - ALPHA	216298
69	11.346/02 - ALPHA	216301
70	11.346/02 - ALPHA	216348
71	11.346/02 - ALPHA	216350
72	11.346/02 - ALPHA	216419
73	11.346/02 - ALPHA	216433

16061



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA



De: GERAD / DR / SC

Ao: DECAM

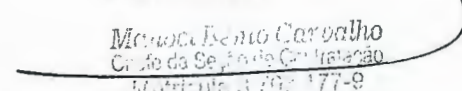
CI/SCON/GERAD/DR/SC - 0189/2004.

Assunto: Relatório Contrato nº 11.346/02 – Consórcio Alpha

Florianópolis/SC, 26 de agosto de 2004.

Encaminhamos, em anexo, para conhecimento e providências desse Departamento, o relatório de execução contratual do mês de julho/2004, referente ao Contrato nº 11.346/02 – Consórcio Alpha – cujo objeto é a aquisição de microcomputadores e periféricos.

Atenciosamente,


p/ LUIZ VOLNEI CORDIOLI
GERAD/SC

Gerente da Seção de Contratação
Contribuinte nº 177-9
Simples, 11/175/02

MT/

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - -- CORREIOS
Fls. Nº. 0260
3672
Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SC

CI/GEREN - 0750/04

DE: GEREN/SC

AO: GERAD /SC

REF: CI/GCM/DGEC/DECAM - 3486/2002 - CIRCULAR

ASSUNTO: Contrato Nº 11.346/02 - Consórcio ALPHA

Suon

Florianópolis, 18 de Agosto de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, que recomenda o acompanhamento da execução do Contrato, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento dos prazos, segue em anexo, para as providências dessa GERAD, Relatório de Execução Contratual - JULHO/04, para encaminhamento ao DECAM, com cópia ao DEMAN, com as não conformidades verificadas no atendimento ao Contrato Nº 11.346/02 - Consórcio ALPHA.

- Tempos de Atendimento e Solução das Ordens de Serviço superiores ao previsto em contrato, conforme dados do relatório em anexo.
- Conforme subitem 8.6.2. "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados".

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

Atenciosamente,

Antônio Pedro Scherer Neto
ANTÔNIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/DR/SC

C/c DEMAN

Anexo:
Relatório de Ocorrências e Pendências

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº <u>0261</u>
Doc. <u>3672</u>

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 - 1º andar - Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

Agência	Distância da Sede	Abertura do chamado			Atendimento		Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e nº de Série do equipamento	PIB	Descrição do Problema	Fechamento do chamado		Status atual	Tempo de Atendimento (em horas)	Tempo de Solução (em horas)	Tempo de Pendência (dias)		Prazo Contratual (horas)		prazo total 3 dias úteis	Temperatura ambiente		
		Número	Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora				Prazo Máx. n° Atend.	Atend.	Solução	Atend.			Solução	
ACAPARA	-200	187994	30/6/2004	17:08	9/7/2004	08:20	212549	00190144	057999	PROBLEMA DE SOFTWARE	9/7/2004	08:24	0	FECHADO	136.20	136.80	0	0	0	12	1	2	
AGUARIJÁ DO SUL	-200	196532	17/7/2004	11:23	17/7/2004	18:50	212813	7813274	058208	LEITOR CMC-7 COM DEFETO NA CHAVE	17/7/2004	18:55	0	FECHADO	5.45	5.53	0	0	0	12	1	2	
AGUIARANGA	-200	198766	17/7/2004	15:51	17/7/2004	17:56	212953	142848	063278	CPU NÃO INICIALIZA	17/7/2004	08:45	0	FECHADO	2.07	258.00	0	11	0	12	1	2	
BADENFURT	-200	199723	20/7/2004	09:32	20/7/2004	11:50	212782	030304262000042	78109	TROCA DO PINPAD	9/7/2004	09:49	0	FECHADO	2.30	108.13	0	7	0	0	12	1	2
BAIA SUL	0	200426	2/7/2004	16:00	7/7/2004	08:00	212981	00180463		DEFEITO NO DRIVE A	9/7/2004	09:10	2	FECHADO	114.00'	115.17	0	5	2	0	12	1	2
SORRISO PARA	-200	200878	2/7/2004	15:13	9/7/2004	08:20	212958	084508543		CONSTATADO PROVAVEL DEFETO NO SENSOR AL	20/7/2004	16:00	0	FECHADO	95.12	480.78	3	20	0	0	12	1	2
PENHA	-200	184699	2/7/2004	18:43	9/7/2004	08:20	212965	030308112100957		CONFIGURAÇÃO DO MAC ADDRESS	9/7/2004	09:45	0	FECHADO	84.62	98.03	3	2	0	0	12	1	2
AC BALENARIO CAMBORIU	-200	199530	9/7/2004	13:40	9/7/2004	17:22	212999	144944	078180	TCL PIN PAD COM DEFETO	21/7/2004	10:20	0	FECHADO	3.72	604.97	0	22	0	0	12	1	2
ESTRIBITO	0	202810	9/7/2004	15:31	7/7/2004	11:20	213051	00120050	013700	IMPRESSORA NÃO ENDECREO COMANDO	9/7/2004	10:20	0	FECHADO	43.82	43.82	0	0	0	12	1	2	
ESTRELA	0	202828	9/7/2004	15:26	7/7/2004	11:20	213051	00120050	013700	MÓDULO NÃO FUNCIONA	7/7/2004	11:30	2	FECHADO	44.07	44.23	2	2	2	0	12	1	2
RIO DOS CEDROS	-200	203004	5/7/2004	18:43	9/7/2004	13:30	213044	CMC903781		CMC7 NÃO LE	9/7/2004	13:48	0	FECHADO	68.78	68.10	3	3	0	0	12	1	2
AC BAIA SUL	0	200377	5/7/2004	17:28	9/7/2004	08:26	213107	067072	057426	IMPRESSORA NÃO FUNCIONA	7/7/2004	08:20	2	FECHADO	15.86	40.03	1	2	2	0	12	1	2
AC CINCOAS	-200	204541	9/7/2004	17:51	13/7/2004	10:20	213332	30210232000007		TROCA DO PINPAD	13/7/2004	10:40	0	FECHADO	190.48	180.92	7	7	0	0	12	1	2
LAGOA	0	204531	7/7/2004	10:11	7/7/2004	10:26	213378	144538	054122	MICRO COM FONTE QUEIMADA	7/7/2004	12:30	2	FECHADO	0.40	7.32	0	0	2	0	12	1	2
ITAJAI	-200	203074	7/7/2004	11:27	7/7/2004	17:15	213408	030308112100908	057843	PINPAD NÃO LE	7/7/2004	17:38	0	FECHADO	5.80	6.18	0	0	0	0	12	1	2
ITAJAI	-200	202726	7/7/2004	15:58	14/7/2004	18:15	213481	030308112100908	057838	TROCA DO MAC ADDRESS	14/7/2004	08:30	0	FECHADO	181.83	181.83	7	7	0	0	12	1	2
AC BAIA SUL	0	202889	9/7/2004	18:24	7/7/2004	18:50	213542	144541	057426	TAMPA QUEBRADA	7/7/2004	18:50	2	FECHADO	0.77	112.80	0	6	2	0	12	1	2
ITAJAI	-200	213448	7/7/2004	18:17	9/7/2004	15:00	213549	030308112100947			9/7/2004	15:15	0	FECHADO	20.72	20.87	1	1	0	0	12	1	2
ITAJAI	-200	202893	9/7/2004	11:14	9/7/2004	15:19	213539	030308112100944	057838	PINPAD NÃO LE	9/7/2004	15:30	0	FECHADO	27.90	28.23	1	1	0	0	12	1	2
AC ITAPEMA	-200	207556	9/7/2004	11:50	9/7/2004	18:30	213981	180144	067880	MICRO NÃO FAX LETURA INICIAL	12/7/2004	08:30	0	FECHADO	28.87	94.00	1	4	0	0	12	1	2
CINDAIAPÁ	-200	206980	9/7/2004	09:23	13/7/2004	13:50	213833	148320		MICRO DESLIGA E REINICIA SOZINHO	20/7/2004	11:10	0	FECHADO	100.45	481.28	4	20	0	0	12	1	2
AC CASPAR	-200	200481	12/7/2004	09:38	12/7/2004	11:50	214029	087006	057793	TROCA DA TAMPA DA IMPRESSORA	18/7/2004	10:45	0	FECHADO	2.18	153.10	0	4	0	0	12	1	2
AC POMERODE	-200	211828	12/7/2004	18:20	13/7/2004	08:30	214183	00127908	049493	CPU NÃO INICIALIZA	17/7/2004	18:28	0	FECHADO	17.17	172.09	1	7	0	0	12	1	2
AC PORTO BELLO	-200	211978	13/7/2004	14:48	13/7/2004	14:48	214378	144541		ACER NÃO INICIALIZA O FUNCIONAMENTO DA ROBINHA	18/7/2004	09:50	0	FECHADO	3.02	108.80	0	21	0	0	12	1	2
AC CANOINHAS	-200	207814	13/7/2004	17:15	14/7/2004	15:10	214386	00190214	057727	MICRO DESLIGA E REINICIA SOZINHO	20/7/2004	17:10	0	FECHADO	21.82	187.92	1	7	0	0	12	1	2
AC ALFREDO WAGNER	-200	212127	13/7/2004	17:28	18/7/2004	14:50	214401	3021022021048	051880	PINPAD NÃO ACEITA A SENHA	19/7/2004	15:20	0	FECHADO	143.37	141.87	0	0	0	0	12	1	2
AC ALFREDO WAGNER	-200	212767	13/7/2004	17:33	18/7/2004	14:56	214402	142638	142638	PROBLEMA NO DRIVE CD	19/7/2004	15:25	0	FECHADO	143.37	141.87	0	0	0	0	12	1	2
AC OTACILIO COSTA	-200	214431	14/7/2004	10:13	14/7/2004	11:15	214489	00-QFRN1		IMPRESSORA NÃO IMPRIME	15/7/2004	13:50	0	FECHADO	1.03	27.82	0	1	0	12	1	2	
AC VIDAL RAMOS	-200	214847	14/7/2004	13:04	14/7/2004	14:10	214520	0012FNN1		MICRO NÃO LIGA	22/7/2004	18:10	0	FECHADO	1.10	184.10	0	0	0	0	12	1	2
AC VIDAL RAMOS	-200	214898	14/7/2004	13:07	14/7/2004	14:10	214521	CMC907722		CMC7 NÃO LIGA	22/7/2004	18:10	0	FECHADO	1.08	186.08	0	0	0	0	12	1	2
AC CARDEIRAS	-200	215138	14/7/2004	14:59	18/7/2004	09:05	214537	001834V14	01888	MONITOR SEM IMAGEM	23/7/2004	18:10	0	FECHADO	1.38	298.07	0	12	0	0	12	1	2
AC FRAILTON	-200	215285	14/7/2004	15:51	18/7/2004	14:30	214552	144541	038719	CMC7 NÃO LE	23/7/2004	18:30	0	FECHADO	0.87	21.88	0	12	0	0	12	1	2
AC TIJUCAS	-200	215408	14/7/2004	15:07	15/7/2004	14:30	214588	144043		MICRO COM DEFETO	20/7/2004	11:30	0	FECHADO	33.39	212.36	1	0	0	0	12	1	2
AC TIJUCAS	-200	215438	14/7/2004	18:30	15/7/2004	15:00	214582	148156		DEFEITO NO DRIVE A	16/7/2004	16:30	0	FECHADO	24.17	33.67	1	1	0	0	12	1	2
AC PALHOÇA	-200	207091	18/7/2004	18:36	18/7/2004	10:50	214800	IP003451	064280	TAMPA DA IMPRESSORA QUEBRADA	19/7/2004	10:15	0	FECHADO	41.62	41.67	2	2	0	0	12	1	2
AC TABOAO	-200	08301278	14/7/2004	17:26	19/7/2004	12:00	214819	00-QFJMC	054523	IMPRESSORA NÃO IMPRIME	19/7/2004	13:30	0	FECHADO	43.89	44.08	2	2	0	0	12	1	2
AC BIQUECHI	-200	216953	15/7/2004	10:33	15/7/2004	14:25	214865	148137	051808	CPU SEM IMAGEM	19/7/2004	12:50	0	FECHADO	3.87	97.45	0	4	0	0	12	1	2
AC SAO JOAO DO CEDRO	-200	216227	15/7/2004	10:49	18/7/2004	13:23	214873	00120264		TCL NÃO FUNCIONA	18/7/2004	14:48	0	FECHADO	4.57	21.88	0	1	0	0	12	1	2
AC ITAJAI	-200	216988	16/7/2004	15:24	16/7/2004	15:15	214900	00181218	07947	MICRO COM DIFICULDADE DE ENDECREO FISICO	18/7/2004	18:30	0	FECHADO	28.18	21.88	1	1	0	0	12	1	2
AC XANXERE	-200	218822	15/7/2004	09:20	20/7/2004	09:30	214734	144887		ROBOTO NÃO FOCALIZA IMAGEM	20/7/2004	18:20	0	FECHADO	18.48	314.88	1	13	0	0	12	1	2
AC SAO JOAO BATISTA	-200	216461	15/7/2004	15:00	20/7/2004	09:30	214766	0012FNN1	054823	MICRO NÃO LIGA	19/7/2004	17:00	0	FECHADO	114.00	290.08	5	12	0	0	12	1	2
AC PALHOÇA	-200	218702	15/7/2004	17:18	19/7/2004	09:36	214823	IP003451	064214	TAMPA DA IMPRESSORA QUEBRADA	19/7/2004	09:55	0	FECHADO	98.32	98.65	4	4	0	0	12	1	2
AC LAURENTINO	-200	217772	16/7/2004	08:22	21/7/2004	14:15	214854	IP010861		IMPRESSORA IMPRIME COM FAULHA	21/7/2004	15:15	0	FECHADO	128.59	128.89	5	0	0	0	12	1	2
AC NACOS	-200	218091	16/7/2004	08:57	18/7/2004	15:10	214887	3021002201337		PINPAD NÃO LE	21/7/2004	10:15	0	FECHADO	4.22	188.39	0	11	0	0	12	1	2
AC CHAPECO	-200	218004	16/7/2004	09:22	20/7/2004	14:30	214975	IP003318	038778	TAMPA DA IMPRESSORA QUEBRADA	20/7/2004	14:50	0	FECHADO	100.12	191.27	0	3	0	0	12	1	2
AC XANXERE	-200	218754	16/7/2004	10:23	19/7/2004	14:30	214981	144887		PROBLEMA NA PORTA DO BARRAMENTO	20/7/2004	18:30	0	FECHADO	27.81	78.12	0	0	0	0	12	1	2
AC CASPARY	-200	218287	18/7/2004	05:51	22/7/2004	14:30	215095	144887		TAMPA DA IMPRESSORA QUEBRADA	22/7/2004	14:20	0	FECHADO	77.15	77.48	3	3	0	0	12	1	2
AC MASSARANDUBA	-200	218984	18/7/2004	10:36	30/7/2004	14:30	215095	IP011318	062112	IMPRESSORA NÃO IMPRIME	30/7/2004	18:20	0	FECHADO	263.92	384.78	15	18	0	0	12	1	2
AC CENTRAL DE FLORIANOPOLIS	0	220108	18/7/2004	11:44	19/7/2004	17:40	215113	180184	057547	MICRO NÃO FUNCIONA	19/7/2004	18:15	2	FECHADO	5.93	99.52	0	4	2	0	12	1	2
AC CASPAR	-200	218902	18/7/2004	14:41	20/7/2004	15:00	215130	00150187	07734	MICRO COM DEFETO	20/7/2004	18:30	0	FECHADO	24.32	188.59	1	7	0	0	12	1	2
AC OTACILIO COSTA	-200	220994	19/7/2004	18:52	20/7/2004	11:20	215201	001202202781		IMPRESSORA NÃO IMPRIME	21/7/2004	17:40	0	FECHADO	18.47	182.60	1	0	0	0	12	1	2
AC BIQUECHI	-200	216596	20/7/2004	09:20	20/7/2004	14:30	215283	03021002202781	01922	PINPAD NÃO LE	20/7/2004	14:10	0	FECHADO	4.75	4.83	0	0	0	0	12	1	2
AC XANXERE	-200	217526	20/7/2004	09:25	20/7/2004	14:15	215473	0502287		IMPRESSORA NÃO IMPRIME	20/7/2004	14:10	0	FECHADO	4.75	4.83	0	0	0	0	12	1	2
AC MARACANA	-200	220484	21/7/2004	12:07	21/7/2004	14:45	215583	08808		IMPRESSORA NÃO IMPRIME	21/7/2004	15:24	0	FECHADO									

[illegible]

Doc:

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.048/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

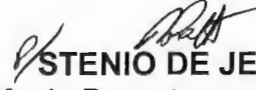
Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM-020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional SPI.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI- 1336/2004 , com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolillo Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
Cópia à DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0263
Doc 3672

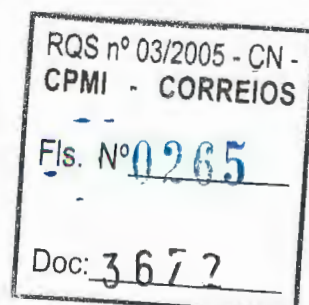


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado (Alpha)
1	11.346/02	30444
2		34126
3		38934
4		41031
5		41082
6		39571
7		39220
8		42197
9		37513
10		42369
11		42152
12		41672
13		43658
14		42917
15		43280
16		109117
17		43918
18		43965
19		39368
20		43268
21		46187
22		46262
23		46163
24		47112
25		45184
26		38049
27		37840
28		44093
29		48436
30		42298
31		43660
32		39930
33		49064
34		49725
35		49838
36		28073
37		46074
38		43661
39		42528
40		42527
41		42411
42		46173
43		47362
44		48767
45		44313
46		49738
47		49731
48		49736
49		49628
50		49132
51		49163
52		47363

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0264
Doc: 3672

53		50047
54		49997
55		42525
56		47868
57		47709
58		47866
59		50283
60		51648
61		43248
62		50448
63		45740
64		51717
65		52113
66		50885
67		48161
68		49593
69		50284
70		50073
71		53136
72		51565
73		35851
74		39870
75		39844
76		40325
77		43272
78		43288
79		43251
80		87842
81		38824
82		39371
83		41460
84		37279
85		45076
86		34502
87		39992
88		37206
89		44608
90		39776
91		42921
92		44095
93		43978
94		36230
95		47068
96		47344
97		44623
98		48762
99		35840
100		50782
101		48556



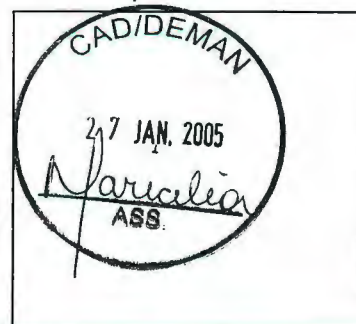
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1336/2.004

REF.: Contrato nº 11346/2002 – Consórcio ALPHA ECT - 042



Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 29 de setembro de 2004.

Em atendimento ao **Contrato nº 11346/02** firmado com o **Consórcio ALPHA ECT – 042** encaminhamos, em anexo, a relação dos chamados com atraso e solicitamos a aplicação das sanções previstas em face do descumprimento dos prazos para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais e ainda, que seja feita a carta de multa para a empresa, com cópia para esta GERAD.

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHES
Gerente de Administração DR/SPI

WALDO APARECIDO DE
Gerente Eventual
Mat.: 8.652.559-1
Subdeleg. Competência PRT144032001

Anexo: CI/SEAS/SUBRA/GESIT-0099/2004
Relatório de Pendências

CEB/ceb

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Els. Nº 0266 3672
Doc: _____

“O PREFIXO DOS TELEFONES DO EDIFÍCIO SEDE DA DR/SPI MUDOU. AGORA É 4009.”

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GESIT/DR/SPI

A: SCON/GERAD/DR/SPI

CI: CI/SEAS/SUBRA/GESIT- 0099/2004

REF:

ASSUNTO: Relatório de Pendências



Bauru, 23 de setembro de 2004.

Em atendimento ao *Contrato n.º 11.346/02*, firmado com a empresa Novadata Sistemas e computadores S.A., solicitamos a aplicação das sanções previstas em descumprimento de prazo para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais.

Segue em anexo a relação de pendências.

Atenciosamente,


JAIR RODRIGUES DE FREITAS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPI



 RBC/rbc

Anexo: relatório de pendências

“Visão da ECT (compartilhada pela DR/SPI)

Seu reconhecimento pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios”

O.S. NOVADATA	O.S. HELPE ESK	UNIDADE	NOME	EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTUR A	HORA ABERTU RA	DATA ATENDIME NTO	HORA ATENDI MENTO	DAY'A FECHAME NTO	HORA FECHAM ENTO	HORAS ATRASSO ATENDIM ENTO	HORAS ATRASSO FECHAM ENTO
30444 / 2004		74302060	AC CERQUILHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	890FJFZ	21/06/2004	17:30:00	22/06/2004	15:30:00	25/06/2004	09:45:00	8	32
34126 / 2004	202000	74303392	AC DIVINOLANDIA	TECLADO PIN	30209092010281	06/07/2004	17:30:00	14/07/2004	17:00:00	30/07/2004	15:00:00	50	168
38934 / 2004	227603	74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	907454	23/07/2004	17:30:00	27/07/2004	12:00:00	03/08/2004	10:45:00	15	63
41031 / 2004		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	0012LWBd	03/08/2004	17:30:00	04/08/2004	09:50:00	04/08/2004	17:00:00	2	10
41082 / 2004	238450	74301942	AC VARZEA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012EWRU	02/08/2004	17:30:00	04/08/2004	15:45:00	04/08/2004	16:00:00	18	19
40904 / 2004	236931	74301454	AC SANTO ANTONIO DO PINHAL	MICRO COMPUTADOR	160269	02/08/2004	17:30:00	03/08/2004	16:00:00	03/08/2004	17:00:00	9	10
37411 / 2004		74306596	AC BATATAIS	IMPRESSORA LASER	890 HXJL	24/07/2004	08:00:00	24/07/2004	16:40:00	24/07/2004	17:00:00	8	9
39571 / 2004	229001	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2575	27/07/2004	17:30:00	04/08/2004	10:20:00	04/08/2004	11:25:00	53	54
39220 / 2004	229124	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FO09	26/07/2004	17:30:00	04/08/2004	09:15:00	04/08/2004	10:20:00	62	63
36306 / 2004	214535	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FO09	14/07/2004	08:00:00	14/07/2004	16:45:00	14/07/2004	17:15:00	8	9
41967 / 2004	243082	74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2525	05/08/2004	08:00:00	05/08/2004	17:50:00	05/08/2004	18:20:00	9	10
42041 / 2004	243087	74302159	AC LIMEIRA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M37RZS	05/08/2004	08:00:00	05/08/2004	18:20:00	05/08/2004	18:40:00	10	10
42197 / 2004	243322	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EWWR	05/08/2004	17:30:00	09/08/2004	14:00:00	09/08/2004	14:30:00	17	17
42038 / 2004	243706	74303597	AC TATUI	MICRO COMPUTADOR	0012FN2A	05/08/2004	17:30:00	06/08/2004	15:30:00	06/08/2004	16:00:00	8	9
41993 / 2004	243260	74303287	AC TAUBATE	MICRO COMPUTADOR	0012FNH7	05/08/2004	17:30:00	06/08/2004	17:00:00	06/08/2004	17:25:00	10	10
37513 / 2004		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	0012EWGJ	19/07/2004	17:30:00	20/07/2004	09:15:00	21/07/2004	16:15:00	2	19
40487 / 2004		74305395	AC MARACAI	MICRO COMPUTADOR	143391	02/08/2004	08:00:00	02/08/2004	16:10:00	02/08/2004	17:00:00	8	9
42369 / 2004		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	0012FN4D	06/08/2004	17:30:00	11/08/2004	11:40:00	11/08/2004	12:40:00	24	25
42152 / 2004		74303911	AC GETULINA	IMPRESSORA LASER	890FJYL	05/08/2004	17:30:00	06/08/2004	16:30:00	10/08/2004	13:20:00	9	26
041672 / 2004		74307347	AC COLINA	IMPRESSORA LASER	890FJK3	04/08/2004	17:30:00	11/08/2004	07:20:00	11/08/2004	10:05:00	60	63
43668 / 2004		74307428	AC CATANDUVA	TECLADO PIN		11/08/2004	17:30:00	13/08/2004	15:10:00	13/08/2004	15:30:00	18	18
42917 / 2004		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXJ	09/08/2004	17:30:00	11/08/2004	15:00:00	11/08/2004	15:10:00	18	18
43280 / 2004	249426	74301411	AC MOREIRA CESAR	LEITOR DE CMC7	900450	10/08/2004	17:30:00	12/08/2004	11:45:00	12/08/2004	12:10:00	14	15
109117 / 2004		74303457	AC ESPIRITO SANTO DO PINHAL	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7098	02/12/2003	08:00:00	02/12/2003	15:00:00	10/12/2003	13:00:00	7	65
43918 / 2004	253634	74303970	AC GUARARAPES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12703	12/08/2004	17:30:00	16/08/2004	10:00:00	16/08/2004	14:30:00	13	17
43965 / 2004	253687	74303970	AC GUARARAPES	LEITOR DE CMC7	905541	12/08/2004	17:30:00	16/08/2004	10:00:00	16/08/2004	14:30:00	13	17
39368 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	M19+JOB	26/07/2004	17:30:00	27/07/2004	12:35:00	16/08/2004	10:20:00	5	143
043268 / 2004		74302396	AC IPEUNA	LEITOR DE CMC7	916917	10/08/2004	17:30:00	12/08/2004	11:35:00	12/08/2004	12:20:00	14	15
46187 / 2004	264271	74303406	AC ITAPIRA	IMPRESSORA LASER	8908QJS	23/08/2004	17:30:00	24/08/2004	15:00:00	28/08/2004	15:45:00	8	48
47182 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012LWNX	25/08/2004	17:30:00	26/08/2004	17:15:00	26/08/2004	17:35:00	10	10
47629 / 2004		74307428	AC CATANDUVA	TECLADO PIN	30211122041007	26/08/2004	17:30:00	27/08/2004	16:00:00	27/08/2004	16:05:00	9	9
046262 / 2004		74303392	AC DIVINOLANDIA	IMPRESSORA LASER	89035X7	23/08/2004	17:30:00	26/08/2004	15:30:00	26/08/2004	18:40:00	28	31
46163 / 2004	263992	74304461	AC LUISIANIA	MICRO COMPUTADOR	181374	20/08/2004	17:30:00	24/08/2004	16:10:00	24/08/2004	17:00:00	19	20
47112 / 2004		74305824	AC ESTRELA D OESTE	IMPRESSORA LASER	620J2KJ	25/08/2004	17:30:00	27/08/2004	12:45:00	27/08/2004	13:30:00	15	16
45184 / 2004		74304151	AC PENAPOLIS	TECLADO PIN	302092010694	18/08/2004	17:30:00	19/08/2004	16:30:00	30/08/2004	12:55:00	9	75
38049 / 2004		74307452	AC MONTE ALTO	LEITOR DE CMC7	907218	21/07/2004	17:30:00	27/07/2004	14:00:00	27/07/2004	15:10:00	37	38
37840 / 2004		74307452	AC MONTE ALTO	LEITOR DE CMC7	907212	20/07/2004	17:30:00	27/07/2004	10:00:00	27/07/2004	11:05:00	43	44
44093 / 2004		74305131	AC NOVA GUATAPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11920	15/08/2004	17:30:00	18/08/2004	12:15:00	18/08/2004	13:38:00	25	26
47901 / 2004	274094	74301870	AC PIRACICABA	IMPRESSORA LASER	620J2TF	27/08/2004	17:30:00	30/08/2004	16:50:00	30/08/2004	17:45:00	9	10
48436 / 2004	277226	74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	BARRAS	12447	30/08/2004	17:30:00	01/09/2004	11:40:00	01/09/2004	12:27:00	14	15
42298 / 2004		74304704	AC ALVARES MACHADO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	63045470	18/08/2004	17:30:00	19/08/2004	14:00:00	01/09/2004	10:05:00	7	93
43660 / 2004		74303716	AC ANDRADINA	LEITOR DE CMC7	900774	11/08/2004	17:30:00	16/08/2004	16:30:00	01/09/2004	16:15:00	29	149
49894 / 2004	285913	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	161516	06/09/2004	08:00:00	06/09/2004	17:00:00	06/09/2004	17:10:00	9	9
39930 / 2004	233228	74303881	AC FLORIDA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3810	28/07/2004	17:30:00	29/07/2004	16:55:00	30/08/2004	16:31:00	8	229

50073 / 2004	286680	74304313	AC TUPA	IMPRESSORA LASER	890FJKR	06/09/2004	17:30:00	10/09/2004	16:00:00	16/09/2004	17:35:00	29	70
53136 / 2004	303997	74303406	AC ITAPIRA	MICRO COMPUTADOR	001280BS	17/09/2004	17:30:00	21/09/2004	13:00:00	21/09/2004	13:30:00	16	16
52850 / 2004		74305093	AC SAO MANUEL	LEITOR DE CMC7	904795	17/09/2004	08:00:00	17/09/2004	16:10:00	17/09/2004	17:30:00	8	9
51665 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143453	13/09/2004	17:30:00	14/09/2004	09:44:00	18/09/2004	10:25:00	2	43
35851 / 2004	212472	74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143453	13/07/2004	17:30:00	15/07/2004	15:30:00	15/07/2004	15:50:00	18	18
39870 / 2004	230491	74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	0012FMOF	28/07/2004	17:30:00	30/07/2004	15:45:00	30/07/2004	16:25:00	18	19
39844 / 2004	229044	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2963	28/07/2004	17:30:00	04/08/2004	11:29:00	04/08/2004	12:25:00	44	45
40325 / 2004	234730	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12699	30/07/2004	17:30:00	02/08/2004	13:30:00	10/08/2004	16:00:00	6	69
43272 / 2004	249463	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12618	11/08/2004	08:00:00	11/08/2004	10:05:00	17/08/2004	14:10:00	2	46
43288 / 2004	249554	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12684	11/08/2004	08:00:00	11/08/2004	10:00:00	17/08/2004	14:00:00	2	46
43251 / 2004	249418	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12584	11/08/2004	08:00:00	11/08/2004	10:10:00	17/08/2004	14:20:00	2	46
44702 / 2004	257932	74301942	AC VARZEA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012EWVK	16/08/2004	17:30:00	17/08/2004	15:40:00	17/08/2004	16:00:00	8	9
37415 / 2004	249527	74303589	AC PORTO FELIZ	IMPRESSORA LASER	890HZGZ	13/08/2004	17:30:00	16/08/2004	15:40:00	16/08/2004	17:45:00	8	10
87842 / 2004		74304313	AC TUPA	IMPRESSORA LASER	890FJKR	06/08/2004	17:30:00	10/08/2004	15:00:00	13/08/2004	12:50:00	18	45
38824 / 2004	226635	74303155	AC SAO JOSE DOS CAMPOS	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	103263	23/07/2004	17:30:00	26/07/2004	16:30:00	28/07/2004	16:10:00	9	29
39371 / 2004		74303155	AC SAO JOSE DOS CAMPOS	MICRO COMPUTADOR	161218	26/07/2004	17:30:00	28/07/2004	16:10:00	28/07/2004	16:40:00	19	19
41460 / 2004	241534	74306634	AC CAJURU	MICRO COMPUTADOR	0012EW9Y	04/08/2004	17:30:00	06/08/2004	14:00:00	06/08/2004	14:40:00	17	17
45070 / 2004	258699	74304488	AC MACATUBA	MICRO COMPUTADOR	143140	18/08/2004	17:30:00	19/08/2004	15:40:00	19/08/2004	16:00:00	8	9
37279 / 2004		74304313	AC TUPA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M376W3	19/07/2004	17:30:00	21/07/2004	15:00:00	18/08/2004	17:00:00	18	220
45207 / 2004	260269	74304046	AC MARILIA	MICRO COMPUTADOR	0012FNM1	18/08/2004	17:30:00	19/08/2004	16:20:00	19/08/2004	16:25:00	9	9
45076 / 2004	259556	74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	0012FN4W	17/08/2004	17:30:00	20/08/2004	12:00:00	20/08/2004	12:30:00	25	25
34502 / 2004		74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA LASER	890SJK2	07/07/2004	08:00:00	07/07/2004	15:30:00	14/07/2004	17:00:00	7	49
39992 / 2004		74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA LASER	890G12F	28/07/2004	17:30:00	11/08/2004	14:00:00	20/08/2004	14:00:00	97	167
37206 / 2004		74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA LASER	890FRBJ	16/07/2004	17:30:00	26/07/2004	14:30:00	26/07/2004	15:00:00	57	58
44608 / 2004	257454	74303970	AC GUARARAPES	MICRO COMPUTADOR	0012FNBD	16/08/2004	17:30:00	19/08/2004	15:00:00	19/08/2004	17:00:00	28	30
39776 / 2004		74308009	AC MESOPOLIS	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	MC7L2D	28/07/2004	17:30:00	16/08/2004	16:45:00	24/08/2004	10:40:00	129	183
46188 / 2004	266229	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNE8	20/08/2004	17:30:00	23/08/2004	16:45:00	23/08/2004	17:00:00	9	10
46158 / 2004	266242	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4449	20/08/2004	17:30:00	23/08/2004	17:00:00	23/08/2004	17:45:00	10	10
42921 / 2004		74306448	AC VOTUPORANGA	LEITOR DE CMC7	900318	09/08/2004	17:30:00	11/08/2004	15:00:00	20/08/2004	12:30:00	18	85
44095 / 2004		74305131	AC NOVA GUATAPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11920	16/08/2004	17:30:00	18/08/2004	12:15:00	18/08/2004	13:38:00	15	16
43978 / 2004	253656	74303970	AC GUARARAPES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10005	12/08/2004	17:30:00	18/08/2004	10:00:00	26/08/2004	12:30:00	13	95
36230 / 2004		74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8077	14/07/2004	17:30:00	21/07/2004	15:00:00	02/08/2004	17:25:00	48	130
47068 / 2004	270407	74301951	AC VINHEDO	MICRO COMPUTADOR	161827	25/07/2004	17:30:00	27/08/2004	10:50:00	27/08/2004	11:10:00	243	244
47715 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012LWNX	25/08/2004	17:30:00	26/08/2004	17:35:00	26/08/2004	18:05:00	10	11
47344 / 2004		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	0012FMXF	25/08/2004	17:30:00	27/08/2004	15:40:00	27/08/2004	15:52:00	18	18
44623 / 2004	257299	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	908397	17/08/2004	17:30:00	30/08/2004	14:00:00	30/08/2004	14:05:00	87	87
048762 / 2004		74306235	AC PLANALTO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M42PV4	31/08/2004	17:30:00	02/09/2004	14:45:00	02/09/2004	14:46:00	17	17
52633 / 2004		74304461	AC LUISIANIA	MICRO COMPUTADOR	161734	16/09/2004	17:30:00	17/09/2004	15:40:00	17/09/2004	16:00:00	8	9
35840 / 2004	212468	74300130	AC AMERICANA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1764	13/07/2004	17:30:00	15/07/2004	14:15:00	15/07/2004	15:30:00	17	18
53779 / 2004	306903	74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12916	21/09/2004	17:30:00	22/09/2004	17:00:00	22/09/2004	17:15:00	10	10
50782 / 2004		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	0012FN11	09/09/2004	17:30:00	22/09/2004	10:50:00	22/09/2004	11:00:00	83	84
54012 / 2004	308870	74304623	AC BROTAS	MICRO COMPUTADOR	142958	22/09/2004	08:00:00	22/09/2004	17:00:00	22/09/2004	17:30:00	9	9
48556 / 2004	278865	74303406	AC ITAPIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12785	01/09/2004	08:00:00	01/09/2004	15:00:00	22/09/2004	16:40:00	7	148
54362 / 2004	306941	74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	144459	23/09/2004	17:30:00	24/09/2004	15:50:00	24/09/2004	16:10:00	8	9
53437 / 2004		74306707	AC FRANCA	MICRO COMPUTADOR	0012FNH6	22/09/2004	17:30:00	23/09/2004	16:30:00	23/09/2004	17:00:00	9	10
53450 / 2004		74306707	AC FRANCA	MICRO COMPUTADOR	0012FM8E	22/09/2004	17:30:00	23/09/2004	16:30:00	23/09/2004	16:45:00	9	9

49157 / 2004		74303881	AC FLORIDA PAULISTA	IMPRESSORA LASER	890J4X	02/09/2004	00:00	02/09/2004	17:20:00	02/09/2004	18:25:00	9	10
49064 / 2004		74303872	AC DRACENA	IMPRESSORA LASER	890FJP1	02/09/2004	08:00:00	02/09/2004	15:20:00	08/09/2004	16:58:00	7	38
49725 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012LWSQ	03/09/2004	17:30:00	09/09/2004	11:30:00	09/09/2004	11:45:00	24	24
49838 / 2004		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	0012FNIV	03/09/2004	17:30:00	09/09/2004	15:00:00	09/09/2004	15:15:00	28	28
28073 / 2004	169578	74307444	AC MATAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3511	09/06/2004	17:30:00	18/06/2004	11:20:00	16/06/2004	11:45:00	44	44
46074 / 2004		74307444	AC MATAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3511	20/08/2004	17:30:00	24/08/2004	10:30:00	08/09/2004	11:15:00	13	114
12974 / 2004		74302060	AC CERQUILHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11646	01/04/2004	17:30:00	02/04/2004	15:30:00	02/04/2004	16:00:00	8	9
43661 / 2004	251682	74302060	AC CERQUILHO	LEITOR DE CMC7	901184	11/08/2004	17:30:00	03/09/2004	10:20:00	03/09/2004	10:55:00	163	163
42528 / 2004	245854	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2577	06/08/2004	17:30:00	11/08/2004	15:40:00	11/08/2004	16:40:00	28	29
42527 / 2004	245819	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2766	06/08/2004	17:30:00	11/08/2004	15:05:00	11/08/2004	15:40:00	28	28
42411 / 2004	245336	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2963	08/08/2004	17:30:00	11/08/2004	15:40:00	12/08/2004	17:25:00	29	40
46173 / 2004	264820	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	12010	20/08/2004	17:30:00	31/08/2004	15:40:00	31/08/2004	16:00:00	68	69
47362 / 2004		74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FNM9	25/08/2004	17:30:00	31/08/2004	16:00:00	31/08/2004	16:20:00	39	39
48767 / 2004		74302060	AC CERQUILHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11585	31/08/2004	17:30:00	01/09/2004	14:00:00	06/09/2004	11:15:00	7	34
49426 / 2004		74304372	AC IRAPURU	MICRO COMPUTADOR	0012FNB8	06/09/2004	17:30:00	08/09/2004	17:10:00	08/09/2004	17:35:00	10	10
44313 / 2004	255425	74304232	AC BARRA BONITA	LEITOR DE CMC7	905989	16/08/2004	08:00:00	16/08/2004	11:58:00	09/09/2004	12:02:00	3	174
49738 / 2004	284602	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNE8	03/09/2004	17:30:00	08/09/2004	16:30:00	08/09/2004	16:45:00	19	19
49731 / 2004	284561	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FN92	03/09/2004	17:30:00	08/09/2004	16:45:00	08/09/2004	17:00:00	19	20
49736 / 2004	284578	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4414	03/09/2004	17:30:00	08/09/2004	16:15:00	08/09/2004	16:30:00	19	19
049628 / 2004	283038	74302833	AC HOLAMBRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5513	03/09/2004	17:30:00	09/09/2004	09:45:00	09/09/2004	10:15:00	52	53
49132 / 2004	281807	74307363	AC ITAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	0012FMZ1	02/09/2004	17:30:00	10/09/2004	15:35:00	10/09/2004	15:45:00	48	48
49163 / 2004	281745	74307363	AC ITAPOLIS	LEITOR DE CMC7	906697	02/09/2004	17:30:00	10/09/2004	13:30:00	10/09/2004	14:00:00	46	47
47363 / 2004	371739	74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	0012FMXG	25/08/2004	17:30:00	27/08/2004	15:00:00	10/09/2004	13:45:00	18	106
51296 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M13RK4	10/09/2004	17:30:00	13/09/2004	16:00:00	13/09/2004	16:30:00	9	9
50047 / 2004		74305093	AC SAO MANUEL	IMPRESSORA LASER	620J2TS	06/09/2004	17:30:00	09/09/2004	10:30:00	09/09/2004	10:57:00	13	13
49997 / 2004		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12591	06/09/2004	08:00:00	06/09/2004	16:50:00	14/09/2004	09:45:00	8	51
42525 / 2004		74302019	AC BURI	IMPRESSORA LASER	820HY58	06/08/2004	17:30:00	01/09/2004	15:00:00	01/09/2004	19:00:00	178	182
47868 / 2004	275188	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3125	27/08/2004	17:30:00	30/08/2004	15:30:00	09/09/2004	11:25:00	8	74
47709 / 2004	273729	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3063	26/08/2004	17:30:00	27/08/2004	11:00:00	09/09/2004	11:15:00	4	84
47866 / 2004	275173	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3078	27/08/2004	17:30:00	30/08/2004	15:20:00	07/09/2004	12:10:00	8	65
51055 / 2004	291974	74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012FNXA	10/09/2004	17:30:00	13/09/2004	16:30:00	13/09/2004	16:50:00	9	9
49941 / 2004	284912	74303431	AC MOGI GUACU	TECLADO PIN	302311122041085	13/09/2004	08:00:00	13/09/2004	17:00:00	13/09/2004	17:30:00	9	9
50283 / 2004	288231	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4578	08/09/2004	17:30:00	10/09/2004	11:15:00	10/09/2004	11:30:00	14	14
51648 / 2004	294619	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	816	13/09/2004	17:30:00	15/09/2004	12:40:00	15/09/2004	13:30:00	15	16
43248 / 2004		74305638	AC ADOLFO	MICRO COMPUTADOR	160494	02/09/2004	17:30:00	09/09/2004	15:00:00	09/09/2004	15:20:00	38	38
50448 / 2004		74306707	AC FRANCA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2563	08/09/2004	17:30:00	10/09/2004	16:30:00	10/09/2004	16:50:00	19	19
51463 / 2004		74307266	AC VIRADOURO	MICRO COMPUTADOR	161367	14/09/2004	17:30:00	15/09/2004	17:10:00	15/09/2004	17:30:00	10	10
45763 / 2004	262360	74303805	AC BIRIGUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3704	19/08/2004	17:30:00	20/08/2004	15:00:00	20/08/2004	17:45:00	8	10
51572 / 2004	294069	74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FNBJ	13/09/2004	17:30:00	14/09/2004	09:00:00	15/09/2004	10:00:00	2	13
45740 / 2004	264070	74303805	AC BIRIGUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	21110	19/08/2004	17:30:00	20/08/2004	15:00:00	13/09/2004	17:40:00	8	160
51717 / 2004	295818	74301900	AC ITATIBA	MICRO COMPUTADOR	0012FNJR	13/09/2004	17:30:00	15/09/2004	15:30:00	15/09/2004	15:45:00	18	18
52113 / 2004	296089	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4520	14/09/2004	17:30:00	16/09/2004	10:15:00	16/09/2004	11:00:00	13	14
51493 / 2004	293784	74303252	AC SOROCABA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	MC4POG	13/09/2004	08:00:00	13/09/2004	16:30:00	13/09/2004	17:00:00	8	9
51335 / 2004		74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7378	09/09/2004	17:30:00	16/09/2004	16:00:00	16/09/2004	16:15:00	49	49
48161 / 2004		74304798	AC GUARACAI	TECLADO PIN	30209232020602	30/08/2004	17:30:00	01/09/2004	15:00:00	01/09/2004	15:15:00	18	18
49593 / 2004	283786	74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FMYD	03/09/2004	17:30:00	13/09/2004	15:00:00	13/09/2004	15:15:00	48	48
50284 / 2004	288309	74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FMWD	08/09/2004	17:30:00	13/09/2004	15:15:00	13/09/2004	15:35:00	28	28

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.038/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional SC.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SCON/GERAD/DR/SC-0210/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paoliello Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/SC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0271
3672
Doc: _____

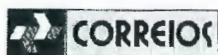


EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11346/02 - ALPHA	216903
2	11346/02 - ALPHA	217067
3	11346/02 - ALPHA	217399
4	11346/02 - ALPHA	217617
5	11346/02 - ALPHA	217742
6	11346/02 - ALPHA	217950
7	11346/02 - ALPHA	218005
8	11346/02 - ALPHA	218031
9	11346/02 - ALPHA	218070
10	11346/02 - ALPHA	218107
11	11346/02 - ALPHA	218288
12	11346/02 - ALPHA	218355
13	11346/02 - ALPHA	218533
14	11346/02 - ALPHA	218574
15	11346/02 - ALPHA	218635
16	11346/02 - ALPHA	218844
17	11346/02 - ALPHA	219059
18	11346/02 - ALPHA	219223
19	11346/02 - ALPHA	219362
20	11346/02 - ALPHA	219440
21	11346/02 - ALPHA	219575
22	11346/02 - ALPHA	219610
23	11346/02 - ALPHA	219611
24	11346/02 - ALPHA	219652
25	11346/02 - ALPHA	219719
26	11346/02 - ALPHA	220724
27	11346/02 - ALPHA	221172
28	11346/02 - ALPHA	221071
29	11346/02 - ALPHA	221159
30	11346/02 - ALPHA	221212
31	11346/02 - ALPHA	221446
32	11346/02 - ALPHA	221449
33	11346/02 - ALPHA	221595
34	11346/02 - ALPHA	221831
35	11346/02 - ALPHA	222205
36	11346/02 - ALPHA	222319
37	8883/97 - SRO	243438

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Fls.- Nº 0272
3672
Doc: _____

17028



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

De: GERAD / DR / SC

Ao: DECAM

CI/SCON/GERAD/DR/SC - 0210/2004.

Assunto: Relatório Contratos Centralizados



Florianópolis/SC, 30 de setembro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, para conhecimento e providências desse Departamento, os relatórios de execução contratual do mês de agosto/2004, referentes aos Contratos nº 11.346/02 – Consórcio Alpha, nº 10.684/01 – PROCOMP, nº 12.234/03 – NOVADATA e nº 8.883/97 – SRO.

Atenciosamente,


LUIZ VOLNEI CORDIOLI
GERAD/SC

MT/

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - -- CORREIOS
Fls. Nº 0273
Doc. 3672

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SC

CI/GEREN - 0848/04

DE: GEREN/SC

AO: GERAD /SC

REF: CI/GCM/DGEC/DECAM – 3486/2002 - CIRCULAR

ASSUNTO: Contrato Nº 11.346/02 - Consórcio ALPHA

Florianópolis, 24 de Setembro de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, que recomenda o acompanhamento da execução do Contrato, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento dos prazos, segue em anexo, para as providências dessa GERAD, Relatório de Execução Contratual – AGOSTO/04, para encaminhamento ao DECAM, com cópia ao DEMAN, com as não conformidades verificadas no atendimento ao Contrato Nº 11.346/02 - Consórcio ALPHA.

- Tempos de Atendimento e Solução das Ordens de Serviço superiores ao previsto em contrato, conforme dados do relatório em anexo.
- Conforme subitem 8.6.2. "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados".

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

Atenciosamente,


ANTÔNIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/DR/SC

C/c DEMAN

Anexo:
Relatório de Ocorrências e Pendências

Gerência de Engenharia
Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0274
Doc: 3672

Agência	Distância da Sede	Abertura do chamado			Atendimento		Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e nº de Série do equipamento	PIB	Descrição do Problema	Fechamento do chamado			Status atual	Tempo de Atendimento (em horas)	Tempo de Solução (em horas)	Tempo de Pendência (dias)		Prazo Contratual (horas)		Prazo (1=ok 2=fora 3=pendente)		Itens Contratuals não observados
		Número	Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora	Prazo Máx. p/ Atendimento				Atend.	Solução	Atend.	Solução	Atend.	Solução	
AC PALHOÇA	200	0	29/7/2004	14:39	3/8/2004	09:35	218903			IMP OLIVETTI - GUIA DE PAPEL QUEBRADO	3/8/2004	09:55	6	FECHADO	114,93	115,27	5	5	6	8	2	2	
AC MORRO DA FUMACA	200	233853	30/7/2004	09:16	12/8/2004	14:05	217067	160672	47408	TCL FALHANDO TECLAS	12/8/2004	14:20	6	FECHADO	318,82	317,07	13	13	6	8	2	2	
AC BIRGUACU	200	238990	2/8/2004	18:17	4/8/2004	09:55	217389	IP001741		IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	4/8/2004	10:10	6	FECHADO	41,63	41,68	2	2	6	8	2	2	
AC INHOLSES	0	238924	3/8/2004	15:10	4/8/2004	15:00	217617	180221	057424	MOUSE - INOPERANTE	4/8/2004	15:15	2	FECHADO	23,83	24,08	1	1	2	4	2	2	
AC JOACABA	>200	240495	4/8/2004	09:35	4/8/2004	11:50	217742	30210232030890		TCL - PIN NÃO LE	10/8/2004	13:30	6	FECHADO	2,25	147,92	0	6	6	12	1	2	
AC ACCL BALENARIO BARRA DO SUL	200	242908	4/8/2004	17:28	5/8/2004	08:58	217850	145214		CPU NAO INICIALIZA	10/8/2004	16:30	6	FECHADO	15,50	143,03	1	6	6	8	2	2	
AC CHAPECO	>200	242470	5/8/2004	09:58	10/8/2004	10:00	218005			IMP - SEM COMUNICACAO EM REDE	10/8/2004	10:50	6	FECHADO	120,03	120,87	5	5	6	12	2	2	
AC LAGES	>200	243061	5/8/2004	11:46	5/8/2004	13:40	218031	030210232030548		TCL PIN FONTE DANIFICADA	7/8/2004	09:20	6	FECHADO	1,80	45,57	0	2	6	12	1	2	
AC LAGES	>200	243866	5/8/2004	14:14	5/8/2004	15:25	218070	0030308162103552		TCL PIN FONTE DANIFICADA	7/8/2004	09:20	6	FECHADO	1,18	43,10	0	2	6	12	1	2	
AC INDAIAL	200	244281	5/8/2004	15:18	10/8/2004	11:00	218107	144177		MOUSE - INOPERANTE	10/8/2004	11:10	6	FECHADO	115,70	115,87	5	5	6	8	2	2	
AC INDAIAL	200	235372	6/8/2004	15:10	10/8/2004	11:10	218286	030210232030380		TCL - PIN NÃO LE	10/8/2004	12:00	6	FECHADO	92,00	92,83	4	4	6	8	2	2	
AC DOUTOR PEDRINHO	200	248226	6/8/2004	17:17	17/8/2004	16:30	218355	30308112100537		TCL - PIN NÃO LE	17/8/2004	16:50	6	FECHADO	283,22	283,55	11	11	6	8	2	2	
AC PIRATUBA	>200	248702	9/8/2004	15:31	9/8/2004	16:10	218533	143262		FONTE - QUEIMADA	11/8/2004	09:55	6	FECHADO	0,85	42,40	0	2	6	12	1	2	
AC PIRATUBA	>200	248896	9/8/2004	18:36	9/8/2004	18:40	218574	143082		FONTE QUEIMADA	11/8/2004	10:09	6	FECHADO	0,07	41,55	0	2	6	12	1	2	
AC ANCHIETA	>200	248263	10/8/2004	08:42	12/8/2004	15:00	218635	180624	058160	MOUSE - INOPERANTE	12/8/2004	15:30	6	FECHADO	54,30	54,80	2	2	6	12	2	2	
AC ACCL BALENARIO BARRA DO SUL	200	248523	10/8/2004	14:33	10/8/2004	14:55	218844	CMC904225		LEITOR CMC-7 - NAO LE	24/8/2004	10:45	6	FECHADO	0,37	332,20	0	14	6	8	1	2	
AC SAO BONIFACIO	200	250782	11/8/2004	11:30	11/8/2004	15:10	219059	7513334		CMC7 NAO PUXA DOCUMENTO	17/8/2004	11:20	6	FECHADO	3,67	143,83	0	6	6	8	1	2	
AC CRICILMA	200	252505	12/8/2004	11:15	13/8/2004	14:00	219223	145223	053807	NAO ACESSA DRIVE	13/8/2004	14:08	6	FECHADO	28,75	28,88	1	1	6	8	2	2	
AC GASPAR	200	253036	12/8/2004	17:29	13/8/2004	09:30	219362	0030407082033629	057785	TECLADO DO PIN INOPERANTE	2/9/2004	11:00	6	FECHADO	16,02	487,52	1	21	6	8	2	2	
AC GUARAMIRIM	200	254518	13/8/2004	11:04	13/8/2004	14:30	219440	180441	057593	MON - CHEIRANDO QUEIMADO	16/8/2004	09:50	6	FECHADO	3,43	70,77	0	3	6	8	1	2	
AC CACADOR	>200	255867	13/8/2004	17:11	17/8/2004	15:45	219575	ipo02823	053632	IMP OLIVETTI - AJUSTES NO TRACIONAMENTO	30/8/2004	13:00	6	FECHADO	94,57	403,82	4	17	6	12	2	2	
AC RODEIO	200	251773	16/8/2004	09:21	16/8/2004	14:35	219610	0677206772		OLI SENSOR DE PAPEL AL COM PROBLEMA	25/8/2004	11:50	6	FECHADO	5,23	218,48	0	9	6	8	1	2	
AC XAVANTINA	>200	253698	18/8/2004	09:32	18/8/2004	11:35	219611	IP011925	057372	OLI SENSOR DE PAPEL AL DANIFICADO	27/8/2004	11:00	6	FECHADO	2,05	265,47	0	11	6	12	1	2	
AC INDAIAL	200	251080	18/8/2004	14:48	18/8/2004	15:20	219652	030210232030380		TCL PIN - PFCB00 - PIN ZERADO	19/8/2004	09:45	6	FECHADO	49,20	70,95	2	3	6	8	2	2	
ECT	0	0	18/8/2004	14:48	17/8/2004	15:20	219719	300121JXR		FONTE - QUEIMADA	23/8/2004	14:11	2	FECHADO	24,57	187,42	1	7	2	4	2	2	
AC CAXAMBU DO SUL	>200	266205	20/8/2004	17:12	23/8/2004	08:30	220724	08561		IMP OLIVETTI - PINO TRACIONADOR DANIFICADO	27/8/2004	14:00	6	FECHADO	63,30	184,80	3	7	6	12	2	2	
AC CENTRAL DE FLORIANOPOLIS	0	266233	23/8/2004	08:37	23/8/2004	10:55	220759	180174	057542	MOUSE - INOPERANTE	23/8/2004	11:05	2	FECHADO	1,30	1,47	0	0	2	4	1	1	
AC ITAJAI	200	269824	24/8/2004	16:34	25/8/2004	09:00	221172	08488	057828	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	3/9/2004	15:25	6	FECHADO	16,43	238,85	1	10	6	8	2	2	
AC SCHROEDER	200	269319	24/8/2004	12:34	24/8/2004	16:45	221071	01210	052311	IMP OLIVETTI - AJUSTES NO TRACIONAMENTO	28/8/2004	15:50	6	FECHADO	4,18	51,27	0	2	6	8	1	2	
AC CACADOR	>200	269177	24/8/2004	18:15	25/8/2004	09:45	221158	145318	053627	FONTE NAO LIGA	30/8/2004	12:30	6	FECHADO	17,50	140,25	1	6	6	12	2	2	
AC SAO MIGUEL D OESTE	>200	270051	24/8/2004	17:45	2/9/2004	10:45	221212	158482	054440	BALANCA - OSCILANDO PESO	2/9/2004	11:20	6	FECHADO	208,00	208,58	9	9	6	12	2	2	
AC GASPAR	200	272105	25/8/2004	17:32	26/8/2004	08:15	221446	08854	57782	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	31/8/2004	15:20	6	FECHADO	15,72	141,80	1	6	6	8	2	2	
AC JARAGUA DO SUL	200	272213	25/8/2004	17:35	26/8/2004	09:15	221449	IP003895	053949	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	30/8/2004	18:20	6	FECHADO	15,67	120,75	1	5	6	8	2	2	
AC URUPEMA	>200	272024	26/8/2004	08:36	26/8/2004	10:40	221556	68302355		PLR - NAO ENTRA EM REDE	26/8/2004	10:45	6	FECHADO	2,07	2,15	0	0	6	12	1	1	
AC CIDADE UNIVERSITARIA	0	272327	26/8/2004	10:05	26/8/2004	16:00	221595	144801	053727	CPU RESETA	1/9/2004	11:10	2	FECHADO	5,92	145,08	0	6	2	4	2	2	
AC NACOS	200	273117	27/8/2004	09:09	31/8/2004	16:45	221831	144848	076166	CABO Y DANIFICADO	31/8/2004	16:55	6	FECHADO	103,60	103,77	4	4	6	8	2	2	
AC CORUPA	200	276138	30/8/2004	09:33	30/8/2004	14:35	222167	0012FNPZ		FONTE - NAO LIGA	30/8/2004	18:10	6	FECHADO	5,03	6,82	0	0	6	8	1	1	
AC NACOS	200	276187	30/8/2004	11:08	31/8/2004	17:25	222205	ipo02568	054185	IMP OLIVETTI - CABECA DE IMPRESSAO DANIFICADA	31/8/2004	17:45	6	FECHADO	30,28	30,62	1	1	6	8	2	2	
AC CAXAMBU DO SUL	>200	276918	30/8/2004	14:19	30/8/2004	17:00	222268	08561		CHAMADO CANCELADO	30/8/2004	17:05	6	FECHADO	2,68	2,77	0	0	6	12	1	1	
AC LAGES	>200	277612	30/8/2004	16:24	31/8/2004	14:25	222319	BC0159822		BALANCA OSCILANDO PESO	3/9/2004	11:15	6	FECHADO	22,02	90,85	1	4	6	12	2	2	

Doc 672

Fis. Nº 0275

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC

CI/GEREN- 0846/04

DE: GEREN/SC

AO: GERAD /SC

REF: CI DIMA DEINF-8084/03 - CIRCULAR

ASSUNTO: Contrato SRO - IBM

S U N

Florianópolis, 24 de Setembro de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, que trata do acompanhamento do desempenho da manutenção do SRO durante a garantia, segue em anexo, para as providências dessa GERAD, Relatório de Execução Contratual – AGOSTO/04, para encaminhamento ao DECAM, com cópia ao DEMAN, com as não conformidades verificadas no atendimento ao contrato 8.883/97 – SRO.

- 1) Tempos de Atendimento das Ordens de Serviço superiores ao previsto em contrato, conforme dados do relatório em anexo.

- De acordo com o item 9.9.1 do contrato "são garantidos prazos inferiores a 4 (quatro) horas corridas para que seja possível efetivar um chamado à manutenção através da utilização de telefone, em todo o intervalo de tempo citado no subitem 9.8. desta cláusula."

- 2) Tempos de Solução das Ordens de Serviço superiores ao previsto em contrato, conforme dados do relatório em anexo.

- De acordo com o item 9.9.3 do contrato "são garantidos prazos inferiores a 48 horas corridas para a recuperação a plena condição de funcionamento, em caso de coletores portáteis, estações de consulta, concentradores locais, impressoras, leitoras de código de barras e balanças."

Atenciosamente,


ANTONIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/SC

C/C DEMAN

Anexo:
Relatório de Ocorrências e Pendências

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0276

3672

Déc:

RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIAS E PENDÊNCIAS - 2004 IBM/SRO - 8883/N7
MÊS: AGOSTO/2004

Prazo de atendimento: 4 h
Prazo de solução: 48 h

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Is. N° 0277
03.677

Unidade	Usuário	Nº OS	Telefone	Nº Chamado IBM	Equipamento/modelo	PIB	Status Atual	Descrição do Problema	Abertura			Atendimento			Fechamento			Uso Backup	Tempo de solução			Prazo	Tempo de Atendimento			Prazo	OBSERVAÇÕES
									data	hora	min	data	hora	min	data	hora	min		dias	horas	total h		dias	horas	total h		
AC ESTREITO	AC ESTREITO	233533	48 248-0410	P28C855	SCIM EC R0700	45022	FECHADO	LEITOR COM PROBLEMA	28/ago	15	26	29/ago	14	31	29/ago	17	20	NÃO	1	0:00	24:00	1	1	-1:02	22:00	2	
CTE FLORIANOPOLIS	TALVANE	237066	48 247-9563	P28C807	CPIM EC 00510	510	FECHADO	NAO FAZ SCRIPT	30/ago	18	58	31/ago	09	34	31/ago	11	15	NÃO	1	-5:72	18:28	1	1	-7:40	18:00	2	
AC BADELHURT	JACQUEMIR	243438	47 334-8339	P28C824	CPIM EC 00251	45015	FECHADO	NAO COPIA DADOS	11/ago	08	28	11/ago	08	00	11/ago	11	00	NÃO	3	-1:52	73:52	2	0	5:02	5:52	2	
AC JARAGUA DO SUL	JOELI	237848	47 275-2201	P28C807	LXMK EC ZP832	45023	FECHADO	NAO IMPRIME	11/ago	08	54	11/ago	17	00	13/ago	08	30	NÃO	2	-0:40	47:60	1	0	8:10	8:10	2	
CDD JOINVILLE SUL	JOANI	256782	47 433-0819	P28C807	SCIM EC 30855	530955	FECHADO	NAO SCANEIA	16/ago	10	17	16/ago	15	30	18/ago	10	00	NÃO	2	-0:28	47:72	1	0	5:22	5:22	2	
CDD PALHOÇA	VANDOLINO	254330	48 242-3439	P28C807	LXMK EC ZR280	44919	FECHADO	NAO LIGA	16/ago	10	17	16/ago	15	30	18/ago	10	00	NÃO	2	-0:15	47:87	1	0	4:37	4:37	2	
CDD LAGES	MARCOS	258033	49 222-1286	P28M818	CPIM EC 00264	44930	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	16/ago	09	03	16/ago	13	04	16/ago	16	04	NÃO	0	7:02	7:02	1	0	4:02	4:02	2	
CDD JARAGUA DO SUL	JOAO CARLOS	280903	47 275-2837	P28M806	CPIM EC 00502	44988	FECHADO	NAO LIGA	17/ago	10	08	17/ago	10	35	19/ago	10	00	NÃO	2	-0:15	47:87	1	0	4:37	4:37	2	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	LXMK EC ZR151	ZR151	FECHADO	NAO IMPRIME	19/ago	09	06	19/ago	13	30	20/ago	16	00	NÃO	1	8:87	32:87	1	0	4:45	4:45	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	LXMK EC ZR338	ZR338	FECHADO	NAO IMPRIME	20/ago	14	47	20/ago	16	25	21/ago	12	35	NÃO	1	-2:20	21:80	1	0	1:83	1:83	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00510	510	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	20/ago	14	49	20/ago	16	15	21/ago	11	30	NÃO	1	-3:22	20:78	1	0	1:53	1:53	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00431	431	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	23	23/ago	16	08	25/ago	10	30	NÃO	2	-4:88	43:12	1	0	0:75	0:75	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00431	431	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	17	23/ago	17	13	25/ago	10	06	NÃO	2	-5:18	42:82	1	0	1:83	1:83	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 01143	1143	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	18	23/ago	16	23	25/ago	10	00	NÃO	2	-5:22	42:88	1	0	1:87	1:87	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00901	901	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	18	23/ago	16	28	25/ago	09	54	NÃO	2	-5:40	42:60	1	0	1:87	1:87	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00488	488	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	20	23/ago	16	18	25/ago	09	48	NÃO	2	-5:53	42:47	1	0	0:87	0:87	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00577	577	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	21	23/ago	16	14	25/ago	09	42	NÃO	2	-5:05	42:35	1	0	0:88	0:88	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00747	747	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	22	23/ago	16	11	25/ago	09	38	NÃO	2	-5:77	42:23	1	0	0:82	0:82	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00852	852	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	22	23/ago	16	12	25/ago	09	30	NÃO	2	-5:80	42:20	1	0	1:10	1:10	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00864	864	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	18	23/ago	16	12	25/ago	09	24	NÃO	2	-5:87	42:03	1	0	0:83	0:83	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00322	322	FECHADO	BATERIA NAO RETEM CARGA	23/ago	15	19	23/ago	16	21	25/ago	09	12	NÃO	2	-6:12	41:88	1	0	1:03	1:03	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00094	94	FECHADO	PB BAT EXT	23/ago	15	20	23/ago	16	17	25/ago	09	06	NÃO	2	-6:23	41:77	1	0	0:95	0:95	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00579	579	FECHADO	PB BAT EXT	23/ago	15	21	23/ago	16	15	25/ago	09	00	NÃO	2	-6:35	41:65	1	0	0:90	0:90	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00575	575	FECHADO	PB BAT EXT	23/ago	15	17	23/ago	17	11	25/ago	08	48	NÃO	2	-6:48	41:52	1	0	1:80	1:80	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00409	409	FECHADO	PB BAT EXT	23/ago	15	16	23/ago	17	15	25/ago	08	42	NÃO	2	-6:55	41:45	1	0	2:03	2:03	1	
CO FORQUILHINHA	GENEVALDO	N/D	48 247-9563	P28MNCM	CPIM EC 00612	612	FECHADO	PB BAT EXT	23/ago	15	16	23/ago	17	15	25/ago	08	38	NÃO	2	-6:57	41:33	1	0	1:89	1:89	1	
CTE FLORIANOPOLIS	MARCOS	280723	48 247-9563	P28MOK1	8275 B2 BVTH	999999	FECHADO	NAO LIGA	23/ago	15	16	23/ago	17	14	25/ago	08	30	NÃO	2	-6:77	41:23	1	0	1:87	1:87	1	
AC S. MIGUEL DO OES	CARLOS	258898	49 622-1113	P28MZCT	LXMK EC 09916	48578	FECHADO	NAO IMPRIME	23/ago	08	38	23/ago	12	47	24/ago	12	30	NÃO	1	3:90	27:90	1	0	4:18	4:18	2	
CEE BLUMENAU	LORIVAL	275472	47 322-3486	P28MGBD	LXMK EC ZR072	45117	FECHADO	AGULHA FALHANDO	27/ago	09	25	27/ago	14	00	27/ago	17	00	NÃO	0	7:58	7:58	1	0	4:58	4:58	2	
CDD BLUMENAU NORTE	JAIR	278839	48 323-4748	P28MTRC	LXMK EC ZP895	48024	FECHADO	TAMPA QUEBRAD	30/ago	06	37	30/ago	11	00	30/ago	14	30	NÃO	0	4:88	4:88	1	0	1:38	1:38	1	
									31/ago	09	18	31/ago	14	00	1/sep	16	00	NÃO	1	8:70	30:70	1	0	4:70	4:70	2	

N/D - NÃO DISPONÍVEL DEVIDO A FALTA DE INFORMAÇÃO DE OS.

De: DEMAN

Ao: DECAM

CI / DMRA/DEMAN – 20.050/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005

Assunto: Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional MG.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/GERAD/DR/MG-1908/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paetello Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0278
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02 - ALPHA	234242
2	11.346/02 - ALPHA	234095
3	11.346/02 - ALPHA	233170
4	11.346/02 - ALPHA	232077
5	11.346/02 - ALPHA	232787
6	11.346/02 - ALPHA	233113
7	11.346/02 - ALPHA	233150
8	11.346/02 - ALPHA	233144
9	11.346/02 - ALPHA	232905
10	11.346/02 - ALPHA	232900
11	11.346/02 - ALPHA	233048
12	11.346/02 - ALPHA	233606
13	11.346/02 - ALPHA	233779
14	11.346/02 - ALPHA	234434
15	11.346/02 - ALPHA	234371
16	11.346/02 - ALPHA	234085
17	11.346/02 - ALPHA	234135
18	11.346/02 - ALPHA	234054
19	11.346/02 - ALPHA	233778
20	11.346/02 - ALPHA	232876
21	11.346/02 - ALPHA	233538
22	11.346/02 - ALPHA	234372
23	11.346/02 - ALPHA	234456
24	11.346/02 - ALPHA	234683
25	11.346/02 - ALPHA	235606
26	11.346/02 - ALPHA	235511
27	11.346/02 - ALPHA	235437
28	11.346/02 - ALPHA	235240
29	11.346/02 - ALPHA	235343
30	11.346/02 - ALPHA	234969
31	11.346/02 - ALPHA	235001
32	11.346/02 - ALPHA	234993
33	11.346/02 - ALPHA	235135
34	11.346/02 - ALPHA	235139
35	11.346/02 - ALPHA	235248
36	11.346/02 - ALPHA	235143
37	11.346/02 - ALPHA	235184
38	11.346/02 - ALPHA	236233
39	11.346/02 - ALPHA	236094
40	11.346/02 - ALPHA	236093
41	11.346/02 - ALPHA	235924
42	11.346/02 - ALPHA	235776
43	11.346/02 - ALPHA	236550
44	11.346/02 - ALPHA	235857
45	11.346/02 - ALPHA	236840
46	11.346/02 - ALPHA	236809
47	11.346/02 - ALPHA	236630
48	11.346/02 - ALPHA	236767
49	11.346/02 - ALPHA	236568
50	11.346/02 - ALPHA	236493
51	11.346/02 - ALPHA	236639
52	11.346/02 - ALPHA	236701
53	11.346/02 - ALPHA	237141
54	11.346/02 - ALPHA	237127

20.050 ANEXO 1 / REFC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0279
Doc. 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
55	11.346/02 - ALPHA	237121
56	11.346/02 - ALPHA	237119
57	11.346/02 - ALPHA	237263
58	11.346/02 - ALPHA	237503
59	11.346/02 - ALPHA	235721
60	11.346/02 - ALPHA	232706
61	11.346/02 - ALPHA	232792
62	11.346/02 - ALPHA	232858
63	11.346/02 - ALPHA	232899
64	11.346/02 - ALPHA	233147
65	11.346/02 - ALPHA	233156
66	11.346/02 - ALPHA	233188
67	11.346/02 - ALPHA	233216
68	11.346/02 - ALPHA	233258
69	11.346/02 - ALPHA	233563
70	11.346/02 - ALPHA	233620
71	11.346/02 - ALPHA	233618
72	11.346/02 - ALPHA	233775
73	11.346/02 - ALPHA	233841
74	11.346/02 - ALPHA	233843
75	11.346/02 - ALPHA	233845
76	11.346/02 - ALPHA	233846
77	11.346/02 - ALPHA	233849
78	11.346/02 - ALPHA	233852
79	11.346/02 - ALPHA	233861
80	11.346/02 - ALPHA	233897
81	11.346/02 - ALPHA	233912
82	11.346/02 - ALPHA	234016
83	11.346/02 - ALPHA	234132
84	11.346/02 - ALPHA	234133
85	11.346/02 - ALPHA	234138
86	11.346/02 - ALPHA	234217
87	11.346/02 - ALPHA	234336
88	11.346/02 - ALPHA	234449
89	11.346/02 - ALPHA	234453
90	11.346/02 - ALPHA	234880
91	11.346/02 - ALPHA	234915
92	11.346/02 - ALPHA	234966
93	11.346/02 - ALPHA	234976
94	11.346/02 - ALPHA	235130
95	11.346/02 - ALPHA	235519
96	11.346/02 - ALPHA	235792
97	11.346/02 - ALPHA	235875
98	11.346/02 - ALPHA	235986
99	11.346/02 - ALPHA	235996
100	11.346/02 - ALPHA	236266
101	11.346/02 - ALPHA	236281
102	11.346/02 - ALPHA	236312
103	11.346/02 - ALPHA	236316
104	11.346/02 - ALPHA	236324
105	11.346/02 - ALPHA	236632
106	11.346/02 - ALPHA	236816
107	11.346/02 - ALPHA	236820
108	11.346/02 - ALPHA	236873

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0280
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
109	11.346/02 - ALPHA	236882
110	11.346/02 - ALPHA	237114
111	11.346/02 - ALPHA	237169
112	11.346/02 - ALPHA	231656
113	11.346/02 - ALPHA	235443
114	11.346/02 - ALPHA	236467
115	11.346/02 - ALPHA	235243
116	11.346/02 - ALPHA	236181



pov/04

OS ECT	ATENDIMENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
380401		234242	10/11/2004 17:40	12/11/2004 10:00	-	MICRO	AC ITAMARATI DE MINAS
379672	X	234095	10/11/2004 11:51	11/11/2004 17:30	11	MICRO	AC PARANÁ
379867		234105	10/11/2004 11:29	11/11/2004 11:20	-	MICRO	SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO
378998		234019	9/11/2004 19:02	10/11/2004 13:30	-	MICRO	AC MARTINHO CAMPOS
369910	X	233170	4/11/2004 15:10	5/11/2004 16:45	7	MICRO	AC BELO HORIZONTE
367986		232829	3/11/2004 10:00	3/11/2004 12:00	-	MICRO	AC SANTO ANTÔNIO DO JACINTO
357649		232077	27/10/2004 13:40	10/11/2004 17:00	72	MICRO	AC MANTENA
367188		232787	1/11/2004 15:45	4/11/2004 13:00	3	MICRO	AC MATIAS BARBOSA
370914		233113	4/11/2004 11:50	8/11/2004 08:30	3	MICRO	ACCI MARTINS
371144	X	233150	4/11/2004 14:30	6/11/2004 12:00	12	MICRO	AC UBA
370946	X	233144	4/11/2004 14:15	5/11/2004 10:00	1	MICRO	AC PARANÁ
369368		232905	3/11/2004 15:05	8/11/2004 15:00	15	MICRO	AC JECEABA
369360	X	232900	3/11/2004 14:55	9/11/2004 13:00	30	MICRO	AC AARÃO REIS
369875	X	233048	4/11/2004 09:35	9/11/2004 16:00	29	MICRO	AC AARÃO REIS
369911	X	233100	4/11/2004 11:05	4/11/2004 14:30	-	MICRO	AC CENTRAL DE BH
372935		233606	8/11/2004 14:10	16/11/2004 15:00	34	MICRO	AC ITAÚ DE MINAS
376815		233872	9/11/2004 15:05	10/11/2004 15:00	-	MICRO	AC CRISTINA
376959		233779	9/11/2004 11:10	12/11/2004 12:30	16	MICRO	AC JUIZ DE FORA
381688	X	234434	11/11/2004 14:30	12/11/2004 12:00	3	MICRO	AC BAIRRO DA BARROCA
382281		234727	12/11/2004 14:40	16/11/2004 02:00	-	MICRO	AC INTENDENTE CÂMARA
381213		234371	11/11/2004 11:10	17/11/2004 18:00	20	MICRO	AC LAMBARI
380555		234247	10/11/2004 17:50	0/1/1900 00:00	-	MICRO	AC CARLOS CHAGAS
379556		234085	10/11/2004 11:30	25/11/2004 13:35	80	MICRO	AC SANTANA DESERTO
379415		234135	10/11/2004 15:20	23/11/2004 13:00	58	MICRO	AC VIÇOSA
379018		234054	10/11/2004 10:20	16/11/2004 09:20	14	MICRO	AC PIRAPORA
376950		233778	9/11/2004 11:05	16/11/2004 10:00	23	MICRO	AC JUIZ DE FORA
373861		233471	5/11/2004 18:00	0/1/1900 00:00	-	MICRO	AC JORDÂNIA
367621		232876	3/11/2004 13:25	23/11/2004 11:15	103	MICRO	AC ARCOS
374729		233538	8/11/2004 10:10	17/11/2004 13:40	64	MICRO	AC SÃO LOURENÇO
376909		233770	9/11/2004 10:55	0/1/1900 00:00	-	MICRO	AC PALMA
381246		234372	11/11/2004 11:10	22/11/2004 16:40	47	MICRO	AC ITAPECERICA
382042	X	234456	11/11/2004 15:15	19/11/2004 10:40	36	MICRO	AC SANTA ISABEL
383553	X	234683	12/11/2004 11:35	16/11/2004 10:10	4	MICRO	AC BAIRRO DA BARROCA
389896		235355	18/11/2004 09:25	0/1/1900 00:00	-	MICRO	ACCI LEME DO PRADO
391280		235606	19/11/2004 09:15	23/11/2004 09:15	6	MICRO	AC PATOS DE MINAS
391040		235511	18/11/2004 17:00	22/11/2004 15:10	4	MICRO	AC LAGOA SANTA
391011		235508	18/11/2004 16:50	19/11/2004 09:00	-	MICRO	AC UBERLÂNDIA
390629	X	235437	18/11/2004 13:25	22/11/2004 15:30	16	MICRO	AC AARÃO REIS
388930		235240	17/11/2004 15:40	22/11/2004 13:30	13	MICRO	AC POÇOS DE CALDAS
387484		235343	18/11/2004 08:55	24/11/2004 11:45	27	MICRO	AC PLANURA
386376		234969	16/11/2004 15:50	18/11/2004 16:44	7	MICRO	AC CLÁUDIO
386836		235001	16/11/2004 16:45	19/11/2004 10:40	9	MICRO	AC ITABIRITO

Doc 677

F. N. 0282

CPM - CORREIO

ROS 03/2005 - CN

nov/04

OS ECT	ATENDIMENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
386885		234993	16/11/2004 16:25	18/11/2004 09:30	-	MICRO	AC PAULISTAS
387145		235033	16/11/2004 17:40	17/11/2004 09:20	-	MICRO	AC JOÃO MONLEVADE
387805	X	235135	17/11/2004 11:20	19/11/2004 09:15	12	MICRO	AC BETIM
387828	X	235139	17/11/2004 11:25	19/11/2004 09:40	12	MICRO	AC BETIM
387928		235248	17/11/2004 16:05	22/11/2004 14:10	13	MICRO	AC ARAXÁ
387983	X	235143	17/11/2004 11:30	18/11/2004 16:40	10	MICRO	AC BAIRRO DA BARROCA
388516		235184	17/11/2004 13:45	18/11/2004 16:20	-	MICRO	AC ARANTINA
395347		236223	22/11/2004 17:55	24/11/2004 14:35	3	MICRO	AC UBA
394198		236094	22/11/2004 14:30	25/11/2004 09:00	10	MICRO	AC IPATINGA
394188		236093	22/11/2004 14:25	25/11/2004 09:00	10	MICRO	AC IPATINGA
393675		236037	22/11/2004 11:50	01/1900 00:00	-	MICRO	AC UNAÍ
393369		235924	22/11/2004 09:20	23/11/2004 17:05	5	MICRO	AC BELO VALE
391964		235776	19/11/2004 15:00	22/11/2004 10:00	-	MICRO	AC PIRAPORA
396758		236350	23/11/2004 13:40	25/11/2004 14:20	7	MICRO	AC TRÊS CORAÇÕES
392297		235857	19/11/2004 17:30	22/11/2004 15:40	-	MICRO	AC CLAUDIO
391596		235739	19/11/2004 14:00	20/11/2004 10:40	-	MICRO	AC MORADA NOVA MINAS
399197		236703	24/11/2004 15:55	25/11/2004 09:00	-	MICRO	AC MONTES CLAROS
399146		236840	25/11/2004 09:45	1/12/2004 07:50	22	MICRO	AC DESCOBERTO
399267	X	236809	25/11/2004 08:45	26/11/2004 10:30	7	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSC
398785	X	236778	24/11/2004 17:40	01/1900 00:00	-	MICRO	AC VENDA NOVA
398762	X	236630	24/11/2004 14:00	25/11/2004 15:10	6	MICRO	AC BARREIRO
398744	X	236629	24/11/2004 13:35	25/11/2004 17:10	9	MICRO	AC BARREIRO
398712		236603	24/11/2004 11:45	25/11/2004 13:40	-	MICRO	AC PATOS DE MINAS
398607		236771	24/11/2004 17:35	24/11/2004 15:30	-	MICRO	AC DELFIM MOREIRA
398496		236767	24/11/2004 17:25	3/12/2004 15:30	49	MICRO	AC BELO VALE
398048		236492	23/11/2004 17:40	23/11/2004 16:35	-	MICRO	AC BRASIL
398273		236568	24/11/2004 10:45	24/11/2004 15:30	-	MICRO	AC DELFIM MOREIRA
397026		236493	23/11/2004 17:45	26/11/2004 15:40	13	MICRO	ACCI SÃO FÉLIX DE MINAS
398881		236639	24/11/2004 14:10	25/11/2004 16:00	-	MICRO	AC VIÇOSA
399659	X	236701	24/11/2004 15:50	25/11/2004 17:30	7	MICRO	AC BARREIRO
404048	X	237141	26/11/2004 11:40	29/11/2004 16:00	9	MICRO	AC AARÃO REIS
403802		237127	26/11/2004 11:20	2/12/2004 09:10	22	MICRO	AC FRUTAL
403636		237121	26/11/2004 11:00	29/11/2004 13:05	-	MICRO	AC SANTANA DO DESERTO
403602		237119	26/11/2004 10:55	29/11/2004 11:00	#VALOR!	MICRO	AC PAINS
405886	X	237445	29/11/2004 14:30	01/1900 00:00	-	MICRO	AC PARANÁ
404494	X	237523	29/11/2004 16:55	01/1900 00:00	-	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSC
404849	X	237263	26/11/2004 17:25	29/11/2004 14:35	2	MICRO	AC SAVASSI
406478	X	237503	29/11/2004 14:00	1/12/2004 14:00	14	MICRO	AC VENDA NOVA
391098	X	235721	19/11/2004 13:25	24/11/2004 11:00	21	MICRO	AC AARÃO REIS
					-		
365986		232706	1/11/2004 10:31	23/11/2004 09:03	113	AUT.PR4	AC PIRANGA
366762		232792	1/11/2004 16:23	24/11/2004 09:27	116	AUT.PR4	AC AUGUSTO DE LIMA

Doc. 5672
Fis. Nº 283
CORREIOS
30/03/2005 - CN -

nov/04

OS ECT	ATENDIMENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
368882		232858	3/11/2004 11:13	26/11/2004 09:54	131	CMC7	AC JABOTICATUBAS
368391		232899	3/11/2004 14:49	10/11/2004 15:46	34	PIN PAD	AC SANTOS DUMONT
370960		233147	4/11/2004 14:22	10/11/2004 16:24	26	AUT.PR4	AC CONGONHAS
371239		233156	4/11/2004 14:42	16/11/2004 12:34	49	AUT.PR4	AC ANDRELANDIA
371493		233188	4/11/2004 15:04	9/11/2004 09:38	10	AUT.PR4	AC MATOZINHOS
371398	X	233216	4/11/2004 16:32	5/11/2004 15:25	4	AUT.PR4	AC PRES. J.K
371848		233258	4/11/2004 17:48	19/11/2004 13:50	74	AUT.PR4	AC CURVELO
375001		233563	8/11/2004 11:09	8/12/2004 10:11	176	PIN PAD	AC LUZ
374134		233620	8/11/2004 14:42	7/12/2004 13:36	167	AUT.PR4	ACCI CASA GRANDE
375887	X	233618	8/11/2004 14:36	11/11/2004 11:49	20	LEXMARC	AC BH SHOPPING
377598		233775	9/11/2004 11:01	2/12/2004 14:48	136	AUT.PR4	AC POMPEU
378148		233839	9/11/2004 14:26	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC CARANDAI
376129	X	233841	9/11/2004 14:27	16/11/2004 13:10	31	AUT.PR4	AC BARRO PRETO
376243		233843	9/11/2004 14:31	23/11/2004 09:01	64	AUT.PR4	AC IPUUNA
376946		233845	9/11/2004 14:35	26/11/2004 16:18	98	AUT.PR4	AC ITUIUTABA
378147		233846	9/11/2004 14:36	2/12/2004 15:23	133	AUT.PR4	AC CARANDAI
377466		233849	9/11/2004 14:39	10/11/2004 14:15	-	PIN PAD	AC MANHUMIRIM
378241		233852	9/11/2004 14:42	26/11/2004 10:43	92	AUT.PR4	AC ESP. SANTO DO DOURADO
377798		233861	9/11/2004 14:51	23/11/2004 16:44	71	PIN PAD	ACCI CABECEIRA GRANDE
378396	X	233897	9/11/2004 15:44	2/12/2004 16:45	141	CMC7	AC BARRO PRETO
378453		233912	9/11/2004 16:21	11/11/2004 13:56	4	CMC7	AC CONC. DO MATO DENTRO
378695		233943	9/11/2004 17:29	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC VARGEM BONITA
378916		234004	10/11/2004 09:01	PENDENTE	PENDENTE	CMC7	ACCI DIVISA ALEGRE
378540		234016	10/11/2004 09:24	6/12/2004 10:04	142	AUT.PR4	AC CONC. DO MATO DENTRO
378531		234132	10/11/2004 15:07	2/12/2004 08:55	117	AUT.PR4	AC CONC. DO MATO DENTRO
379062		234133	10/11/2004 15:12	25/11/2004 11:48	75	AUT.PR4	AC CAIANA
379709		234138	10/11/2004 15:21	3/12/2004 08:50	125	CMC7	ACCI MARTINS
380579		234217	10/11/2004 17:24	18/11/2004 09:54	26	PIN PAD	AC GURINHATA
380555		234247	10/11/2004 17:49	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC CARLOS CHAGAS
380859		234336	11/11/2004 09:42	12/11/2004 16:13	4	AUT.PR4	AC BUENO BRANDÃO
381984	X	234449	11/11/2004 15:01	17/11/2004 09:04	17	AUT.PR4	AC VENDA NOVA
381997	X	234453	11/11/2004 15:07	23/11/2004 14:04	58	AUT.PR4	AC VENDA NOVA
384920		234880	16/11/2004 09:57	22/11/2004 10:52	25	AUT.PR4	ACCI PONTO DOS VOLANTES
384875		234915	16/11/2004 11:13	19/11/2004 13:53	18	PIN PAD	AC STA BARBARA TUGURIO
383839	X	234966	16/11/2004 15:48	19/11/2004 10:15	17	AUT.PR4	AC AARAO REIS
386825		234976	16/11/2004 16:09	22/11/2004 11:07	19	AUT.PR4	AC ITANHANDU
387428		235092	17/11/2004 10:11	PENDENTE	PENDENTE	PIN PAD	AC JUSTINOPOLIS
387772		235130	17/11/2004 11:09	23/11/2004 17:07	30	PIN PAD	AC MADRE DE DEUS DE MINAS
387787		235131	17/11/2004 11:16	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC JUIZ DE FORA
387812		235136	17/11/2004 11:24	PENDENTE	PENDENTE	CMC7	AC JUIZ DE FORA
389912		235359	18/11/2004 09:41	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC OURO BRANCO
390217		235404	18/11/2004 11:09	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC SANTA LUZIA

Doc. 3672

FIG. N. 10284

FGS nº 032005 - CN -
CPM - COREIOS

De: GERAD/DR/MG**Ao:** DECAM**CI /** SEGC/GERAD/DR/MG - 1908/2004**Ref.:** Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha - Positivo
CI/SMRA/GEREN/DR/MG-1248/2004**Assunto:** Pendências no encaminhamento de RAT's

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2004.

Após a conferência das RAT's (Relatórios de Atendimentos) no mês de novembro/04, do contratado referenciado, foi constatado algumas irregularidades conforme abaixo:

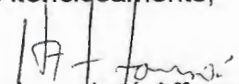
Há Rat's diferenciadas do mês da competência;
Há atrasos nos atendimentos/soluções;

Assim sendo, solicitamos contatar o contratado, para encaminhar as RAT's somente do mês de competência, bem como aplicar as penalidades prevista em contrato, pela não solução dos atendimentos e/ou atendimentos fora do prazo, conforme planilha anexa.

Lembramos que o pagamento desses atendimentos foram efetuados através das Notas Fiscais 4381 e 4395, conforme voucher's 38206 PV e 38212 PV respectivamente.

E de acordo, com a Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, item 8.7. - Relatório Técnico, subitem 8.7.2. " As Ordens de Serviço que trata o subitem 8.7.1., depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da CONTRATADA e devidamente atestada pelos empregados da CONTRATANTE, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos".

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

Anexo: Planilha de acompanhamento mês nov./04

C/Cópia: GEREN/DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0285
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Nov/04

OS ECT	ATENDIMENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
390564		235435	18/11/2004 13:13	PENDENTE	PENDENTE	CMC7	AC MONTE SANTO DE MINAS
390592		235436	18/11/2004 13:19	PENDENTE	PENDENTE	PIN PAD	AC MUTUM
391091		235519	18/11/2004 17:11	2/12/2004 15:10	76	PIN PAD	AC PARA DE MINAS
391166		235599	19/11/2004 09:01	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC RIO NOVO
391912		235762	19/11/2004 14:37	22/11/2004 14:59	-	AUT.PR4	AC GOUVEIA
392190		235792	19/11/2004 15:38	24/11/2004 14:13	14	CMC7	AC CONQUISTA
392806		235875	19/11/2004 18:00	9/12/2004 12:25	108	AUT.PR4	AC STO ANTONIO DO AMPARO
393120		235982	22/11/2004 11:08	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC CORINTO
393435		235986	22/11/2004 11:13	24/11/2004 14:22	9	PIN PAD	AC ALBERTINA
393560		235996	22/11/2004 11:20	3/12/2004 15:56	92	AUT.PR4	ACCI RAYDAN
394279		236103	22/11/2004 14:40	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC VIÇOSA
395573		236266	23/11/2004 09:40	8/12/2004 13:43	91	PIN PAD	AC AGUAS FORMOSAS
395972		236281	23/11/2004 10:13	3/12/2004 10:55	79	AUT.PR4	AC LAVRAS
396188		236312	23/11/2004 11:14	26/11/2004 14:17	18	AUT.PR4	AC JUSTINOPOLIS
396191		236316	23/11/2004 11:18	26/11/2004 14:19	18	AUT.PR4	AC JUSTINOPOLIS
396421		236324	23/11/2004 11:28	3/12/2004 14:57	81	AUT.PR4	AC JEQUERI
398101	X	236482	23/11/2004 17:32	PENDENTE	PENDENTE	CMC7	AC ENCOMENDAS
398795		236632	24/11/2004 13:46	3/12/2004 15:32	35	AUT.PR4	AC BOA ESPERANÇA
398833	X	236815	25/11/2004 09:01	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC BARREIRO
399828		236816	25/11/2004 09:02	2/12/2004 14:58	39	PIN PAD	AC MATOZINHOS
398913		236820	25/11/2004 09:20	26/11/2004 15:18	3	AUT.PR4	AC RIO NOVO
398950	X	236873	25/11/2004 10:26	29/11/2004 16:17	20	AUT.PR4	AC BARREIRO
401469		236882	25/11/2004 10:42	8/12/2004 09:34	68	AUT.PR4	AC CASSIA
399158		236941	25/11/2004 13:29	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC GUARANESIA
403513		237114	26/11/2004 10:46	6/12/2004 15:01	46	AUT.PR4	AC IPUIUNA
404035	X	237169	26/11/2004 13:52	2/12/2004 15:00	33	PIN PAD	AC AARAO REIS
404481		237261	26/11/2004 17:16	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC BENFICA DE MINAS
404492		237262	26/11/2004 17:21	PENDENTE	PENDENTE	AUT.PR4	AC BENFICA DE MINAS
405982		237449	29/11/2004 14:42	PENDENTE	PENDENTE	CMC7	AC ITAU DE MINAS
406013		237452	29/11/2004 14:48	PENDENTE	PENDENTE	CMC7	AC RIBEIRAO DAS NEVES
407023		237538	29/11/2004 17:29	PENDENTE	PENDENTE	PIN PAD	AC BARAO DE COCAIS
352276		231656	4/11/2004 16:20	8/12/2004 16:39	195	leitor código de barras	Ac Virgem da Lapa
390693		235443	18/11/2004 14:10	2/12/2004 14:53	79	leitor código de barras	AC PRUDENTE DE MORAIS
398123		236467	4/11/2004 16:20	6/12/2004 14:23	193	leitor código de barras	AC FELIXLANDIA
387760		235243	17/11/2004 15:46	6/12/2004 10:50	100	balança urano 6 kg	AC JUIZ DE FORA
394894		236181	22/11/2004 16:37	8/12/2004 10:14	90	balança urano 6 kg	AC CLAUDIO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
Fis. Nº 0286
Doc: 3672

OS ECT	ATENDIMENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
444317		242264	23.12.04 11:28	17.11.04 13:30	-	LM 322	AC PARACATU
445007		242254	23.12.04 16:54	17.01.05 00:00	157	CMC-7	AC PARACATU
445071		242261	23.12.04 17:26	17.01.05 00:00	157	CMC-7	AC MOR. NOVA DE MINAS
445428		242314	24.12.04 10:05	17.01.05 00:00	140	AUTENT PR4	AC VAZANTE
446212		242395	27.12.04 10:16	17.01.05 00:00	113	AUTENT PR4	AC JURAMENTO
446548		242442	27.12.04 11:39	17.01.05 00:00	111	PINPAD	AC OURO BRANCO
447276		242542	27.12.04 16:12	17.01.05 00:00	122	AUTENT PR4	AC BORDA DA MATA
447800		242623	28.12.04 08:53	17.01.05 00:00	105	CMC-7	AC CLARAVAL
448150		242685	28.12.04 10:09	17.01.05 00:00	104	AUTENT PR4	AC CONGONHAS
448514		242733	17.02.60 00:00	17.01.05 00:00	-	AUTENT PR4	AC UNAI
448999	X	242741	28.12.04 14:34	17.01.05 00:00	122	AUTENT PR4	AC BARREIRA
449024	X	242763	28.12.04 14:43	17.01.05 00:00	122	AUTENT PR4	AC BARREIRO
449049		242771	28.12.04 14:53	17.01.05 00:00	114	AUTENT PR4	AC BARREIRO
449900		242794	29.12.04 08:36	17.01.05 00:00	114	AUTENT PR4	AC SRA. DOS REMEDIOS
449900		242794	29.12.04 08:36	17.01.05 00:00	114	AUTENT PR4	AC SRA. DOS REMEDIOS
449960		242806	29.12.04 08:53	17.01.05 00:00	114	PINPAD	AC CONCEI. APARECIDA
449960		242806	29.12.04 08:53	17.01.05 00:00	114	PIN PAD	AC CONCEIÇÃO APAREC.
450136		242834	29.12.04 09:35	17.01.05 00:00	113	AUTENT PR4	AC BICAS
450177			29.12.04 09:47	17.01.05 00:00	113	AUTENT PR4	AC UNAI
450294		242898	29.12.04 10:15	17.01.05 00:00	113	AUTENT PR4	AC DELFINOPOLIS
450365		242966	29.12.04 10:32	17.01.05 00:00	112	AUTENT PR4	AC MONTE CARMELO
451167		243001	29.12.04 15:25	17.01.05 00:00	123	CMC-7	AC SÃO FRANCISCO
451175		243002	29.12.04 15:27	17.01.05 00:00	123	CMC-7	AC SÃO FRANCISCO
451180		243012	29.12.04 15:29	17.01.05 00:00	123	CMC-7	AC SÃO FRANCISCO
451196		243019	29.12.04 15:34	17.01.05 00:00	122	AUTENT PR4	AC SÃO FRANCISCO
451288	x	243037	29.12.04 16:01	17.01.05 00:00	130	PINPAD	AC SABARA
452445		243222	30.12.04 10:39	17.01.05 00:00	103	PIMPAD	AC IBERTIOGA
453344		243291	31.12.04 09:23	17.01.05 00:00	96	AUTENT PR4	AC S. LORENÇO
411273		238167	01.12.04 16:57			LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC CAMBUQUIRA
		243942	06.01.05 08:33			LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC FELIXLANDIA

RQ6 nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0287

3672

Doc:

OS ECT	ATENDI MENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
444162	X	242107	23.12.04 10:40	23.12.04 16:45	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
444055	X	242153	23.12.04 11:50	24.12.04 09:45	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
445394		242308	24.12.04 10:30	27.12.04 08:40	-	MICRO	AC JURAMENTO
445379		242299	24.12.04 10:00		-	MICRO	AC JURAMENTO
449934		242800	29.12.04 09:00		-	MICRO	AC CONCEIÇÃO DA APARECIDA
448974		242779	28.12.04 17:35		-	MICRO	AC JORDANIA
448930		242766	28.12.04 14:00		-	MICRO	AC CORONEL MURTA
448903		242755	28.12.04 14:10	03.01.05 14:07	-	MICRO	AC JUSTINOPOLIS
447719		242567	28.12.04 17:10	29.12.04 13:15	-	MICRO	AC JENIPAPO DE MINAS
450169	X	242830	29.12.04 10:00			MICRO	AC PARANA
451824		243185	30.12.04 16:00	03.01.05 08:43	-	MICRO	AC PASSABEM
451955		243188	30.12.04 15:27		-	MICRO	AC ITATIAIUÇU
388711		235663	17.11.04 13:30	17.01.05 00:00	539	AUTENT PR4	AC BOCAIUVA
412016		238515	02.12.04 08:50	03.12.04 17:00	5	PINPAD	AC LAVRAS
422855		239684	09.12.04 10:55	17.01.05 00:00	238	AUTENT PR4	AC ALPINOPOLIS
422918		239660	09.12.04 11:07	17.12.04 17:00	48	AUTENT PR4	AC JANAUBA
424656		240378	10.12.04 09:02	11.12.04 17:00	-	PINPAD	AC FORTALEZA DE MINAS
425127		239905	10.12.04 11:03	17.01.05 00:00	229	AUTENT PR4	AC ALAMEDA
426151		240112	10.12.04 16:50	16.12.04 11:00	18	AUTENT PR4	AC LAVRAS
427371	X	240170	13.12.04 11:17	17.01.05 00:00	210	CMC7	AC BARREIRO
427412		240174	13.12.04 11:28	16.12.04 15:00	19	CMC7	AC JACUTINGA
427710		240224	13.12.04 12:49	21.12.04 08:00	37	LEXMARK E322	AC MARTINHO CAMPOS
429374	X	240464	14.12.04 10:32	15.12.04 12:00	6	AUTENT PR4	AC BETIM
429400	X	240446	14.12.04 10:38	17.01.05 00:00	201	AUTENT PR4	AC BETIM
431063		240558	15.12.04 08:02	17.01.05 00:00	-	CMC-7	AC JEQUITINHONHA
431233		240719	15.12.04 13:47	17.01.05 00:00	214	AUTENT PR4	AC OURO FINO
433246		241526	16.12.04 08:19	17.01.05 00:00	196	AUTENT PR4	AC ITABIRINHA
436167		241205	17.12.04 10:47	17.01.05 00:00	184	AUTENT PR4	AC RESPLENDOR
437978		241586	20.12.04 06:42	22.12.04 11:00	10	PINPAD	AC MIRAI
438020		241589	20.12.04 09:52	22.12.04 09:00	5	AUTENT PR4	AC S. RITA DO SAPUCAI
438404		241617	20.12.04 11:22	17.01.05 00:00	157	CMC-7	AC VIÇOSA
438868		241627	20.12.04 14:21	17.01.05 00:00	169	CMC-7	AC TURMALINA
439744		241761	21.12.04 08:17	17.01.05 00:00	151	AUTENT PR4	AC PEÇANHA
439822		241725	21.12.04 08:50	21.12.04 17:00	-	CMC-7	AC JAGUARAÇU
439934		241752	21.12.04 09:12	17.01.05 00:00	150	AUTENT PR4	AC ALTO RIO DOCE
440273		241723	21.12.04 10:31	22.12.04 13:42	0	CMC-7	AC PORTERINHA
441490		241921	21.12.04 16:57	17.01.05 00:00	157	AUTENT PR4	AC MORRO DO PILAR
442825		242008	22.12.04 13:12	17.01.05 00:00	170	CMC-7	AC FORTALEZA DE MINAS
442865	X	241967	22.12.04 13:42	17.01.05 00:00	177	CMC-7	AC PIT

RQ nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 288

Doc: 3672

OS ECT	ATENDI MENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
442872		241960	22.12.04 15:30	24.12.04 11:00	2	MICRO	PARQUE INDUSTRIAL
452316		243179	30.12.04 15:10	05.01.05 13:00	22	MICRO	AC GUAPE
414155		238717	06.12.04 09:25	07.12.04 12:30	0	MICRO	AC MALACACHETA
414514		238578	03.12.04 14:10	07.12.04 10:00	2	MICRO	ACCI SÃO FÉLIX DE MINAS
450330		450330	29.12.04 15:50	07.01.05 12:00	47	MICRO	AC MONTE CARMELO
415049		238646	03.12.04 16:25	15.12.04 15:10	59	MICRO	AC RESENDE COSTA
437650		241481	20.12.04 13:50	27.12.04 10:40	30	MICRO	ACCI CABECEIRA GRANDE
444983		242237	23.12.04 16:55	27.12.04 11:30	1	MICRO	AC BOM DESPACHO
393675		236037	22.11.04 11:50	13.12.04 11:10	122	MICRO	AC UNAI
410125		238214	02.12.04 08:52	07.12.04 14:13	20	MICRO	AC ACESITA
425112		239886	10.12.04 10:00	13.12.04 13:15	0	MICRO	AC ALAMEDA
422781	X	239671	09.12.04 11:42	13.12.04 12:10	14	MICRO	AC BARREIRO
447710		242680	28.12.04 14:15	03.01.05 11:56	22	MICRO	AC SÃO VICENTE DE MINAS
450650	X	450650	29.12.04 15:10	07.01.05 16:00	42	MICRO	AC BARROCA
450330		450330	29.12.04 15:50	07.01.05 12:00	47	MICRO	AC MONTE CARMELO
435458		241548	20.12.04 16:30	22.12.04 11:00	1	MICRO	AC MONTE SANTO DE MINAS
408395		238021	01.12.04 15:20	07.12.04 16:30	25	MICRO	AC AIMORES
412837		238420	03.12.04 08:30	07.12.04 14:20	12	MICRO	AC CASSIA
408742	X	238116	01.12.04 16:13	02.12.04 12:40	1	MICRO	AC BARROCA
410815		238027	01.12.04 14:15	21.12.04 11:30	111	MICRO	AC ABAETE
407943		238037	01.12.04 14:30	02.12.04 10:35	-	MICRO	AC PEDRA DO INDAÍÁ
452316		243179	30.12.04 15:10	05.01.05 13:00	22	MICRO	AC GUAPE
414514		238578	03.12.04 14:08	07.12.04 10:15	2	MICRO	ACCI SÃO FELIX DE MINAS
422448		239628	03.12.04 10:15	09.12.04 15:05	29	MICRO	ACCI CABECEIRA GRANDE
421734		239560	08.12.04 17:41	14.12.04 10:20	17	MICRO	AC UBERLÂNDIA
421703		239543	08.12.04 17:18	09.12.04 13:45	-	MICRO	AC UBERLÂNDIA
424794		240011	10.12.04 14:50	10.12.04 16:55	-	MICRO	AC CATAGUASES
422295		239616	09.12.04 09:37	18.12.04 12:00	35	MICRO	AC CARVALHOS
431113		240554	15.12.04 08:40	15.12.04 13:22	-	MICRO	AC BRASOPOLIS
431108		240556	15.12.04 08:40	15.12.04 13:00	-	MICRO	AC BRASOPOLIS
429458		240449	14.12.04 13:22	14.12.04 14:56	-	MICRO	AC RESPLENDOR
429361		240544	14.12.04 17:50	15.12.04 15:20	-	MICRO	AC BETIM
429042		240422	14.12.04 11:26	16.12.04 16:30	11	MICRO	AC INHAPIM
428877		240403	14.12.04 10:20	14.12.04 10:42	-	MICRO	AC VARGEM DA LAPA
435880		241197	17.12.04 11:20	20.12.04 16:45	2	MICRO	AC TEOFILO OTONI
435757		241201	17.12.04 11:11	20.12.04 16:00	2	MICRO	ACCI SÃO JOSE DA LAPA
431405		240658	15.12.04 11:50	21.12.04 09:35	22	MICRO	AC SANTA JULIANA
439326		241636	21.12.04 16:36	22.12.04 11:20	-	MICRO	AC PARANA
441869		241873	22.11.04 11:40	23.12.04 09:03	-	MICRO	AC ITAUNA

RQSnº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0289

3672

Doc:

De: DEMAN

Ao: DECAM

CI / DMRA/DEMAN - 20052/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005

Assunto Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional SC.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SCON/GERAD/DR/SC-0245/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paoliello Falet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/SC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0290
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02	227278
2	11.346/02	227454
3	11.346/02	227629
4	11.346/02	227783
5	11.346/02	227908
6	11.346/02	228057
7	11.346/02	228206
8	11.346/02	228211
9	11.346/02	228246
10	11.346/02	228381
11	11.346/02	228607
12	11.346/02	228814
13	11.346/02	228871
14	11.346/02	229098
15	11.346/02	229110
16	11.346/02	229117
17	11.346/02	229120
18	11.346/02	229131
19	11.346/02	229147
20	11.346/02	229188
21	11.346/02	229233
22	11.346/02	229307
23	11.346/02	229442
24	11.346/02	229562
25	11.346/02	229565
26	11.346/02	229654
27	11.346/02	229696
28	11.346/02	229841
29	11.346/02	229862
30	11.346/02	230138
31	11.346/02	230403
32	11.346/02	230620
33	11.346/02	230750
34	11.346/02	230776
35	11.346/02	230819
36	11.346/02	230886
37	11.346/02	230942
38	11.346/02	231161
39	11.346/02	231209
40	11.346/02	231228
41	11.346/02	231310
42	11.346/02	231314
43	11.346/02	231357
44	11.346/02	231572
45	11.346/02	231640
46	11.346/02	231789
47	11.346/02	232140
48	11.346/02	232142
49	11.346/02	232333
50	11.346/02	232357
51	11.346/02	232549
52	11.346/02	232558
53	11.346/02	232596
54	8883/97	P2899D3
55	8883/97	P2890CY
56	8883/97	P289W1M





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DIRETORIA REGIONAL DE SANTA CATARINA

De: GERAD / DR / SC

Ao: DECAM

CI/SCON/GERAD/DR/SC - 0245/2004.

Assunto: Relatório Contratos Centralizados



Florianópolis/SC, 06 de dezembro de 2004.

Encaminhamos, em anexo, para conhecimento e providências desse Departamento, os relatórios de execução contratual do mês de outubro/2004, referentes aos Contratos nº 11.346/02 – Consórcio Alpha, nº 10.684/01 – PROCOMP, nº 12.234/03 – NOVADATA e nº 8.883/97 – SRO.

Atenciosamente,


AYSER FERNANDES REGIS
GERAD/SC

FBW/

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fts. Nº 0292
3672
Doc: _____

Agência	Distância da Sede	Abertura do chamado			Atendimento		Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e nº de Série do equipamento	PIB	Descrição do Problema	Fechamento do chamado		Prazo Máx. p/ Atendimento	Status atual	Tempo de Atendimento (em horas)	Tempo de Solução (em horas)	Tempo de Pendência (dias)		Prazo Contratual (horas)		Prazo (1º e 2º-feira 24x7)		Itens Contratual não observados
		Número	Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora					Atend	Solução	Atend	Solução	Atend	Solução	
AC LAGES	>200	322528	30/09/2004	17:32	03/10/2004	09:00	227278	CMC804866		LEITOR CMC-7 - NÃO LÊ	08/10/2004	10:30	6	FECHADO	15:47	184.97	1	8	6	12	2	2	
AC CENTRAL DE FLORIANÓPOLIS	0	323854	01/10/2004	15:59	04/10/2004	15:00	227454	08885	57409	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	04/10/2004	18:25	2	FECHADO	22:02	72.43	3	2	2	4	2	2	
AC AGUA VERDE	200	326012	04/10/2004	15:18	05/10/2004	14:30	227829	08810	57467	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	11/10/2004	14:00	8	FECHADO	23:23	158.73	1	7	8	8	2	2	
AC CAMBORI	200	327811	06/10/2004	11:45	18/10/2004	18:00	227783	IP001380		IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	18/10/2004	18:30	6	FECHADO	24:25	243.25	10	10	8	8	2	2	
AC BADELWERT	200	313188	05/10/2004	17:41	07/10/2004	08:45	227808	IP001380	41711	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	07/10/2004	09:55	6	FECHADO	40:07	40.23	2	2	8	8	2	2	
AC RIO DO SUL	200	329352	08/10/2004	11:10	09/10/2004	16:10	228057	143986	54208	MON - CORES IRREGULARES	03/11/2004	11:20	6	FECHADO	5:00	624.17	0	28	8	8	2	2	
AC GALVÃO	>200	330471	08/10/2004	18:44	14/10/2004	01:00	228209	08743		IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	14/10/2004	19:40	6	FECHADO	117.27	191.92	8	8	8	12	2	2	
AC JORNILLE	200	330482	08/10/2004	15:52	07/10/2004	18:05	228211	CMC804284	54038	CMC-7 NÃO PUXA DOCUMENTO	18/10/2004	17:00	6	FECHADO	23:47	217.13	1	8	8	8	2	2	
AC SAO JOSE DO CEDRO	>200	330538	08/10/2004	17:03	08/10/2004	18:40	228248	00134001	54062	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	08/10/2004	17:24	6	FECHADO	42:02	48.35	2	2	8	12	2	2	
AC BINGULI	200	331380	07/10/2004	11:14	08/10/2004	14:40	228381	143365	51808	FONTE - NÃO LIGA	08/10/2004	15:00	6	FECHADO	21:43	27.77	1	1	8	8	2	2	
AC GUARACIABA	>200	333505	08/10/2004	09:57	21/10/2004	09:00	228607	08776	58201	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	08/11/2004	10:18	6	FECHADO	211.05	672.30	13	28	8	12	2	2	
AC CENTRAL DE FLORIANÓPOLIS	0	334881	11/10/2004	08:02	11/10/2004	10:35	228813	00180148	57648	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	11/10/2004	10:55	2	FECHADO	1:25	1.88	0	0	2	4	2	2	
AC CENTRAL DE FLORIANÓPOLIS	0	334883	11/10/2004	08:08	11/10/2004	14:20	228814	00180174	57642	MOUSE - INOPERANTE	11/10/2004	14:35	2	FECHADO	2:02	2.65	1	1	2	4	2	2	
AC BENEDETO NOVO	200	335009	13/10/2004	13:48	28/10/2004	14:55	228058	IP012804	57435	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	28/10/2004	18:10	6	FECHADO	210.17	213.42	13	13	8	8	2	2	
AC BARRA VELHA	200	338148	13/10/2004	14:11	18/10/2004	18:20	228110	IP002804		IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	18/10/2004	18:40	6	FECHADO	122.15	122.48	5	5	8	8	2	2	
AC INGLESES	0	338186	13/10/2004	14:25	18/10/2004	09:00	228117	CMC804218	57012	LEITOR CMC-7 - NÃO LÊ	28/10/2004	11:50	2	FECHADO	138.58	138.58	8	13	2	4	2	2	
ECT	0	338124	13/10/2004	14:30	14/10/2004	18:40	228120	00012048		FONTE - NÃO LIGA	14/10/2004	17:20	2	FECHADO	26.17	26.65	1	1	2	4	2	2	
AC BRACO DO NORTE	200	335501	13/10/2004	14:41	14/10/2004	18:30	228131	0012E00R	54853	PLR - NÃO ENTRA EM REDE	14/10/2004	17:30	6	FECHADO	22:82	26.82	1	1	8	8	2	2	
AC BARRA VELHA	200	338159	13/10/2004	15:33	14/10/2004	14:35	228147	89-0363C		IMP NAO IMPRIME	14/10/2004	18:45	6	FECHADO	23:03	34.20	1	1	8	8	2	2	
AC PRESIDENTE GETULIO	200	338922	13/10/2004	17:27	18/10/2004	14:20	228188	030208092010338	51805	TCL - PIN NAO LIGA	18/10/2004	14:35	6	FECHADO	116.89	117.13	5	5	8	8	2	2	
AC SAO BENTO DO SUL	>200	339558	13/10/2004	08:38	15/10/2004	13:40	229233	03817	54339	IMP OLIVETTI - PINO TRACIONADOR DANIFICADO	06/11/2004	09:55	6	FECHADO	29:03	292.28	1	22	8	12	2	2	
AC VORSTADT	200	338276	14/10/2004	11:21	15/10/2004	11:40	228307	IP000468	54198	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	04/11/2004	18:13	6	FECHADO	23.37	598.81	1	21	8	8	2	2	
ECT	0	338124	14/10/2004	17:38	14/10/2004	17:38	228442	90012048		FONTE - NÃO LIGA	20/10/2004	11:25	2	FECHADO	0:00	137.77	0	6	2	4	1	1	
AC QUILOMBO	>200	342094	15/10/2004	10:34	20/10/2004	09:45	228582	143287	52244	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	20/10/2004	10:00	6	FECHADO	118.18	119.43	5	5	8	12	2	2	
AC IRIRAMA	200	342278	15/10/2004	10:40	03/11/2004	11:40	228586	89-06017		IMP - KALHA NA IMPRESSAO	03/11/2004	12:15	6	FECHADO	457.00	457.58	18	19	8	8	2	2	
AC AQUARI	200	342878	15/10/2004	13:54	18/10/2004	10:45	228554	IP001199		IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	18/10/2004	11:55	6	FECHADO	37:82	93.18	4	4	8	8	2	2	
AC BURENHAU	200	342877	15/10/2004	15:12	18/10/2004	09:15	228596	00130827	57849	CPU NAO INICIALIZA	18/10/2004	09:40	6	FECHADO	55:05	56.67	3	3	8	8	2	2	
AC MORADA	>200	343841	18/10/2004	10:12	06/11/2004	14:40	228641	IP001281	52142	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	05/11/2004	15:00	6	FECHADO	436.47	436.88	18	18	8	12	2	2	
AC NOVA ERECHIM	>200	344482	18/10/2004	10:37	21/10/2004	18:30	228882	7513183		LEITOR CMC-7 - NÃO LÊ	21/10/2004	17:00	6	FECHADO	77.88	78.38	3	3	8	12	2	2	
AC FRANKBURGO	>200	348078	18/10/2004	08:56	28/10/2004	12:50	230138	CMC808265	53878	LEITOR CMC-7 - NÃO LÊ	28/10/2004	13:05	6	FECHADO	119.90	120.15	9	9	8	12	2	2	
AC SAO BENTO DO SUL	>200	349311	18/10/2004	10:09	18/10/2004	13:40	230183	143980		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	18/10/2004	13:55	6	FECHADO	3:23	3.74	0	0	8	12	1	1	
AC PRESIDENTE GETULIO	200	347874	19/10/2004	17:21	25/10/2004	14:45	230403	030208092010128		TCL - PIN - PCC BARR - PIN TRACIONADO	25/10/2004	18:10	6	FECHADO	141.90	141.72	8	8	8	8	2	2	
AC JOMARA	>200	348864	20/10/2004	14:43	21/10/2004	09:30	230820	00210232039008	54007	TCL - PIN NAO LIGA	27/10/2004	10:15	6	FECHADO	17.78	183.50	1	7	8	12	2	2	
AC ARAUJUTIA	>200	348849	21/10/2004	08:50	22/10/2004	09:20	230750	00180288		FONTE - NÃO LIGA	26/10/2004	15:00	6	FECHADO	23:30	107.17	1	4	8	12	2	2	
AC ACCL BALNEARIO BARRA DO SUL	200	350371	21/10/2004	09:38	28/10/2004	09:10	230778	145214	53181	HDD - SETUP NAO RECONHECE	04/11/2004	18:45	6	FECHADO	110.53	342.12	5	14	8	8	2	2	
AC AURORA	200	349483	21/10/2004	10:51	03/11/2004	15:00	230818	820/FMM	78015	IMP - NAO LIGA	03/11/2004	15:20	6	FECHADO	218.15	118.48	13	13	8	8	2	2	
AC MACOES	200	351528	21/10/2004	13:25	27/10/2004	18:50	230889	IP0002853		IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	27/10/2004	18:05	6	FECHADO	188.51	145.87	8	8	8	8	2	2	
AC RIO DO SUL	200	351835	21/10/2004	15:13	03/11/2004	09:35	230942	144877	54281	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	03/11/2004	09:45	6	FECHADO	306.37	308.53	13	13	8	8	2	2	
AC RIO DO SUL	200	352830	22/10/2004	08:32	28/10/2004	09:50	231181	144882	54290	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	28/10/2004	09:00	6	FECHADO	72.80	72.87	3	3	8	8	2	2	
AC RIO DO SUL	200	352827	22/10/2004	09:47	28/10/2004	09:25	231209	143986	54228	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	28/10/2004	09:34	6	FECHADO	71.83	71.78	3	3	8	8	2	2	
AC AGROLANDIA	>200	353017	22/10/2004	10:33	01/11/2004	15:00	231228	89-0601SH	61814	IMP - NAO LIGA	01/11/2004	15:30	6	FECHADO	244.45	244.95	10	10	8	12	2	2	
AC MARAVILHA	>200	353882	22/10/2004	18:28	09/11/2004	18:10	231310	CMC807308		CMC-7 NÃO PUXA DOCUMENTO	09/11/2004	18:20	6	FECHADO	338.79	335.87	14	14	8	12	2	2	
AC MARAVILHA	>200	353884	22/10/2004	19:37	09/11/2004	18:20	231314	0012F083		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	09/11/2004	18:40	6	FECHADO	338.72	337.05	14	14	8	12	2	2	
AC PICARIS	200	353941	22/10/2004	17:21	28/10/2004	11:30	231357	05852	57738	IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	28/10/2004	11:40	6	FECHADO	138.15	138.32	8	8	8	8	2	2	
AC ARAUJUTIA	>200	351833	25/10/2004	14:18	28/10/2004	09:30	231572	0012F8A6		GRU NAO INICIALIZA	28/10/2004	09:00	6	FECHADO	18.23	18.73	1	1	8	12	2	2	
AC ARAUJUTIA	200	356829	25/10/2004	18:52	28/10/2004	11:55	231840	CMC803531		LEITOR CMC-7 - NÃO LÊ	28/10/2004	12:20	6	FECHADO	18.05	18.47	1	1	8	8	2	2	
AC CAMPO FRE	>200	357489	28/10/2004	09:19	28/10/2004	09:20	231748	BCQ182711	54865	BALANCA ESTA COM O FUSIVEL QUEIM													

RELATÓRIO MENSAL DE OCORRÊNCIAS E PENDÊNCIAS - 2004 IBM/SRO - 8883/97

Prazo de atendimento: 4 h

Prazo de solução: 48 h

MEÊS: OUTUBRO

Unidade	Usuário	Nº OS	Telefone	Nº Chamado IBM	Equipamento/Modelo	PIB	Status Atual	Descrição do Problema	Abertura			Atendimento			Fechamento			Usou Backup	Tempo de solução			Prazo			Tempo de Atendimento			Prazo	OBSERVAÇÕES		
									data	hora	min	data	hora	min	data	hora	min		dias	horas	total h	dentro 24hrs	dias	horas	total h	dentro 24hrs	dias			horas	total h
ECT TRINDADE	NI	NI	NI	P28SVY8	LXMK EC ZP988	NI	FECHADO	IMPRIME ANTES DO TEMPO	19/set	10	47	19/set	12	21	19/set	18	08	NÃO	0	7,35	7,35	1	0	1,57	1,57	1	0	1,57	1,57	1	
ECT TRINDADE	NI	NI	NI	P28SVWJW	LXMK EC ZR038	NI	FECHADO	DESCONFIGURADO	20/set	11	49	20/set	17	20	21/set	15	30	NÃO	1	3,89	27,68	1	0	5,52	5,52	2	0	5,52	5,52	2	
ECT C O	NI	NI	NI	P28SV988	CPIM EC 00084	NI	FECHADO	BAT. INTERNA C/ DEFEITO	24/set	15	01	24/set	21	10	24/set	21	33	NÃO	0	6,53	6,53	1	0	6,15	6,15	1	0	6,15	6,15	1	
ECT C O	NI	NI	NI	P28SSBL	CPIM EC 00845	NI	FECHADO	BAT. INTERNA C/ DEFEITO	24/set	15	02	24/set	17	48	24/set	21	10	NÃO	0	6,13	6,13	1	0	2,77	2,77	1	0	2,77	2,77	1	
ECT C O	NI	NI	NI	P28D9WC	LXMK EC ZR190	NI	FECHADO	PB. IMPRESSÃO	27/set	09	12	27/set	16	33	27/set	17	45	NÃO	0	8,55	8,55	1	0	7,35	7,35	2	0	7,35	7,35	2	
CDD BLUMENAU NORTE	JAIR	325703	47 323-4776	P28D39D	LXMK EC ZP837	48025	FECHADO	TRAVANDO	5/out	09	51	5/out	11	10	5/out	11	40	NÃO	0	1,82	1,82	1	0	1,32	1,32	1	0	1,32	1,32	1	
CDD JOINVILLE	SERGIO	324543	47 425-0773	P28D3DR	CPIM EC 00338	48549	FECHADO	TECLADO TRAVADO	5/out	09	50	5/out	10	15	05/out	11	10	NÃO	0	1,33	1,33	1	0	0,42	0,42	1	0	0,42	0,42	1	
ECT C O	NI	NI	NI	P28D32K	LXMK EC ZL993	NI	FECHADO	PRENDENDO PAPEL	8/out	10	18	8/out	17	20	8/out	18	55	NÃO	0	8,82	8,82	1	0	7,03	7,03	2	0	7,03	7,03	2	
ECT CTR	NI	NI	NI	P28D3JP	SCIM EC 8900	NI	FECHADO	NÃO LIGA	9/out	09	55	9/out	10	22	09/out	10	00	NÃO	0	0,08	0,08	1	0	0,45	0,45	1	0	0,45	0,45	1	
AC CENTRAL Fpolis	LUCIANA	335619	48 229-4333	P28D3YS	LXMK EC ZP839	45044	FECHADO	NÃO IMPRIME	11/out	11	24	11/out	15	09	13/out	09	22	NÃO	2	-2,03	45,97	1	0	3,75	3,75	1	0	3,75	3,75	1	
ECT PCA XVISMAN	JOSE	121593	48 229-4365	P28D3YS	LXMK EC ZP838	NI	FECHADO	NÃO IMPRIME	11/out	11	24	11/out	15	09	13/out	09	30	NÃO	2	-1,90	46,10	1	0	3,75	3,75	1	0	3,75	3,75	1	
CDD JARAGUA DO SUL	JOÃO	336979	47 275-2637	P28DR68	CPIM EC 00518	45088	FECHADO	NÃO LIGA	13/out	10	24	13/out	14	00	14/out	09	00	NÃO	1	-1,40	22,90	1	0	3,80	3,80	1	0	3,80	3,80	1	
ECT C O	NI	NI	NI	P28DR50	LXMK EC ZP998	NI	FECHADO	NÃO IMPRIME	13/out	10	43	13/out	13	48	14/out	17	18	NÃO	1	6,55	30,55	1	0	3,08	3,08	1	0	3,08	3,08	1	
AC GASPAR	MARCOS	337444	47 332-9742	P28DM8D	LXMK EC ZX419	45108	FECHADO	TRAVADA	14/out	09	19	14/out	13	48	15/out	15	30	NÃO	1	6,18	30,18	1	0	4,45	4,45	2	0	4,45	4,45	2	
AC SÃO FCO SUL	MARCIA	338050	47 444-0135	P28DM8M	NVDI EC 98019	47993	FECHADO	NÃO LIGA	14/out	09	17	14/out	13	00	15/out	15	20	NÃO	1	6,05	30,05	1	0	3,72	3,72	1	0	3,72	3,72	1	
ECT C O	NI	NI	NI	P28D5P7	LXMK EC Z27M2	NI	FECHADO	NÃO LIGA	14/out	18	39	14/out	19	49	14/out	21	00	NÃO	0	2,35	2,35	1	0	1,17	1,17	1	0	1,17	1,17	1	
CDD JOINVILLE NORTE	SERGIO	333470	47 425-0773	P2899V6	8283 82 AY0841	48533	FECHADO	PROBLEMAS NO WINDOWS	15/out	11	30	15/out	10	00	15/out	17	00	NÃO	0	5,50	5,50	1	0	4,50	4,50	2	0	4,50	4,50	2	
ECT C O	NI	NI	NI	P2899D3	LXMK EC ZR338	NI	FECHADO	DESCONFIGURADO	15/out	20	33	15/out	10	50	18/out	08	00	NÃO	3	-12,55	-98,45	2	1	-9,72	14,28	2	1	-9,72	14,28	2	
CDD CHAPECÓ	RUDEMAR	343277	49 323-2740	P28914Y	CPIM EC 00419	45110	FECHADO	BATERIA/TECLADO C/DEFEITO	18/out	15	09	18/out	17	06	19/out	14	10	NÃO	1	-0,99	23,02	1	0	1,95	1,95	1	0	1,95	1,95	1	
CDD JARAGUA DO SUL	JOAO	343050	47 275-1077	P28914W	CPIM EC 00055	45111	FECHADO	NÃO CARREGA BATERIA	18/out	15	09	18/out	18	30	19/out	14	00	NÃO	1	-1,15	22,85	1	0	1,35	1,35	1	0	1,35	1,35	1	
GTE FLORIANOPOLIS	CLAUDIO	331114	48 247-9563	P289853	CPIM EC 00409	48500	FECHADO	SCANNER C/ DEFEITO	18/out	09	15	18/out	13	40	18/out	14	48	NÃO	0	5,55	5,55	1	0	4,42	4,42	2	0	4,42	4,42	2	
GTE FLORIANOPOLIS	TALVANE	341440	48 247-9563	P28985X	LXMK EC ZR084	NI	FECHADO	PB. IMPRESSÃO	18/out	09	10	18/out	11	15	18/out	12	00	NÃO	0	2,83	2,83	1	0	2,08	2,08	1	0	2,08	2,08	1	
CDD JARAGUA DO SUL	JOAO	346772	47 275-1077	P289F5X	CPIM EC 00344	45098	FECHADO	TECLADO C/ DEFEITO	19/out	18	24	19/out	17	00	20/out	11	00	NÃO	0	5,40	18,60	1	0	0,90	0,90	1	0	0,90	0,90	1	
CDD CHAPECÓ	RUDEMAR	352099	49 323-2740	P28901N	CPIM EC 00398	44913	FECHADO	BATERIA NÃO CARREGA	22/out	10	43	22/out	17	30	22/out	17	45	NÃO	0	7,05	7,05	1	0	8,78	8,78	2	0	8,78	8,78	2	
ECT C O	NI	NI	NI	P289089	CPIM EC 00901	NI	FECHADO	NÃO SCANNEIA	22/out	10	29	22/out	12	48	22/out	16	00	NÃO	0	5,52	5,52	1	0	2,32	2,32	1	0	2,32	2,32	1	
ECT SMAN	NI	NI	NI	P2890CM	LXMK EC ZX377	NI	FECHADO	PROBLEMA IMPRESSORA	22/out	15	45	22/out	17	00	22/out	17	30	NÃO	0	1,75	1,75	1	0	1,25	1,25	1	0	1,25	1,25	1	
ECT SMAN	NI	NI	NI	P2890CY	CPIM EC 00967	NI	FECHADO	SYSTEM BOARD QUEIMADA	22/out	15	44	22/out	17	40	22/out	18	30	NÃO	3	0,77	-72,77	2	0	1,93	1,93	1	0	1,93	1,93	1	
AC CRICIUMA	NI	352104	48 437-0233	P289279	NVDI EC 97128	NI	FECHADO	WINDOWS NT CORROMPIDO	27/out	09	14	27/out	13	00	27/out	18	00	NÃO	0	6,77	6,77	1	0	3,77	3,77	1	0	3,77	3,77	1	
CDD FLORIANOPOLIS	IVALDO	353895	222-7734	P289WB5	CPIM EC 00503	48543	FECHADO	NÃO ABRE O LASER SCANNER	28/out	14	43	28/out	15	30	28/out	16	00	NÃO	0	1,28	1,28	1	0	0,78	0,78	1	0	0,78	0,78	1	
CDD JARAGUA DO SUL	JOÃO	363795	47 275-1077	P289W1M	LXMK EC 505 M2	44984	FECHADO	IMPRESSORA NÃO IMPRIME	28/out	14	59	28/out	16	30	1/nov	15	30	NÃO	3	0,52	-72,52	2	0	1,52	1,52	1	0	1,52	1,52	1	

NI - DADO NÃO INFORMADO NO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO
ND - NÃO DISPONÍVEL DEVIDO A FALTA DE INFORMAÇÃO DE OSRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 294

Doc. 672

De: DEMAN

Ao: DECAM

CI / DMRA/DEMAN – 20.055/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005

Assunto: Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional RS.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS- 1111/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paoliello Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

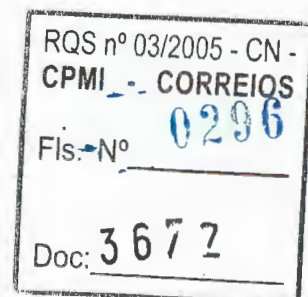
Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/RS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0295
3672
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02	330171
2		333684
3		333864
4		341489
5		344646
6		277888
7		317952
8		318839
9		311980
10		298541
11		302550
12		321694
13		321719
14		324195
15		324205
16		353360
17		346980
18		324960
19		324983
20		335653
21		335641
22		341238
23		339761
24		339742
25		339752
26		339726
27		339734
28		339767





Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DGCS

18436

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 1111/2004

REF.: CONTRATO Nº 11.346/02 (ALPHA ECT)

ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO



Porto Alegre, 19 de outubro de 2004.

Para providências desse Departamento, encaminhamos, em anexo, cópia da CI/GESIT/RS-0482/2004, recebida da Gerência de Sistemas e Telemática, onde a referida Gerência envia planilha relativa a atendimentos fora do prazo.

Solicitamos que sejam aplicadas as penalidades constantes na Cláusula Décima Primeira do Contrato em questão, amparadas na planilha acima referida (cópia em anexo).

Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERAD/DR/RS

LUIZ FELIPE COSTA DA SILVA
GERAD Eventual
Matr. 8.630.239-9
Subdeleg. de Competência PRT-2203/02

ANEXO

– CÓPIA CI/GESIT/RS-0482/04 e planilha supracitada

/tcp

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0297
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: SEAP/GERAD/DR/RS

CI/GESIT/RS-0482/2004

Ref.:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Cobrança de multas Novadata.

Porto Alegre, RS, 12 de novembro de 2004.

Segue, em anexo, o arquivo de multas relativo aos atendimentos realizados no mês de outubro referente ao ato 11346/2002 a ser cobrado da Novadata.

Atenciosamente,

ANTÔNIO FEITEN
Gerente de Sistemas e Telemática
ECT/DR/RS

Anexos: citados no texto
FVS/fvs

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0298
3672
Doc:

DR RS

Contrato 11346/02

Pendências até: hoje

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREI
FIS: Nº 029
Doc: 3672

STO Agência	AC	Nro Chamado HelpDesk	Data/Hora de Abertura	Número na Novadata	Modelo e Número Série Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora de Atendimento	Data/Hora do Fechamento	Prazo máximo p/atendimento	Prazo máximo p/solução	Tempo de atendimento (em horas)	Tempo de solução (em horas)	Status atual	Tempo de pendência (em dias)	Itens Contratuais não observados
REOP/RS-09																
64303543	Cerro Branco	330171	06/10 - 13:41	A2004/058471	Impres.Olivetti,Pr4Sr	98919	Tampa não fica fechada	14/10 - 11:44	14/10 - 12:00	06h corridas	08h corridas					prazos não observ.
6430094-3	Santa Cruz do Sul	333684	08/10 - 10:36	A2004/059158	Micro	91423	Drive de CD-Rom não funciona	14/10 - 18:00	14/10 - 18:20	06h corridas	08h corridas					prazos não observ.
6430047-7	Charqueadas	333864	08/10 - 11:30	A2004/059152	Mouse	92333	mouse de 2 irradiações janelas ao manusear	11/10 - 13:10	11/10 - 13:20	06h corridas	08h corridas					prazos não observ.
6430143-5	Estrela	341489	14/10 - 16:39	A2004/060434	Impres.Olivetti,Pr4Sr	94212	Impressora Olivetti PR4 SR avança o papel sozinho	27/10 - 14:50	27/10 - 15:00	06h corridas	08h corridas					prazos não observ.
REOP/RS-06																
64302865	Seber	344646	18/10/04-11:47		Micro-00144393	93519	Queimado	27/10/2004	27/10/04-13:49	06 horas	12 horas	216		Concluída	9 dias	prazos não observ.
64304183	Novo Barreiro	342690	15/10/04-11:59		Micro-00144988	93693	Caiu um raio e afetou a placa de rede	29/10/2004	29/10/04-14:57	06 horas	12 horas	384		Concluída	16 dias	prazos não observ.
REP/RS-08																
64302024		277888	30-08-04/16:48	A2004/048755	Bal 30K/147642	91595	Problema com INMETRO	01-09-04/09:00	01-11-04/10:00	6	12	11,0	222,0	Fechada	22,0	prazos não observ.
64302032		317952	28-09-04/13:44	A2004/056220	Imp.Laser/6223009	92867	Tranca papel Band 2	26-10-04/09:10	26-10-04/09:10	6	12	180,5	180,3	Fechada	18,0	prazos não observ.
64302032		318839	28-09-04/18:10	A2004/056209	Bal 6Kg/150143	92861	Problema com INMETRO	14-10-04/10:00	14-10-04/10:00	6	12	102,0	102,0	Fechada	10,0	prazos não observ.
64302237		311980	23-09-04/15:05	A2004/054892	Bal 30Kg/156973	95262	Problema com INMETRO	24-09-04/16:30	11-10-04/16:00	6	12	11,5	126,0	Fechada	12,0	prazos não observ.
64302016		298541	15-09-04/09:31	A2004/056283	PR4/00882	92767	Tampa solta	13-10-04/18:00	13-10-04/18:00	6	12	190,0	190,0	Fechada	19,0	prazos não observ.
64302016		302550	17-09-04/08:57	A2004/053463	CMC7/902605	92837	Não lê cheques	25-09-04/11:30	01-10-04/12:00	6	12	59,0	153,0	Fechada	15,0	prazos não observ.
64302016		321694	30-09-04/11:19	A2004/056723	CPU/1429974	92857	CPU não liga	01-10-04/12:30	13-10-04/12:00	6	12	11,0	81,0	Fechada	8,0	prazos não observ.
64302016		321719	30-09-04/11:24	A2004/056732	CPU/1429368	92856	CPU não liga	01-10-04/12:30	13-10-04/14:00	6	12	11,0	87,0	Fechada	6,0	prazos não observ.
64302890		324195	01-10-04/16:51	A2004/057165	Bal6K/150382		Problema com INMETRO	11-10-04/17:30	11-10-04/17:30	6	12	60,0	60,0	Fechada	6,0	prazos não observ.
64302890		324205	01-10-04/16:54	A2004/057162	Bal6K/150423		Problema com INMETRO	11-10-04/17:30	11-10-04/17:30	6	12	60,0	60,0	Fechada	6,0	prazos não observ.
64302890		353360	22-10-04/10:28	A2004/62824	Bal6K/150382		Visor deslocado (suba 150382)	01-11-04/09:25	01-11-04/09:25	6	12	70,0	70,0	Fechada	7,0	prazos não observ.
64302890		346980	19-10-04/11:17	A2004/061487	PR4/00894		Papel preso	22-10-04/09:15	22-10-04/09:15	6	12	28,0	28,0	Fechada	2,0	prazos não observ.
64302016		324960	04-10-04/09:36	A2004/057351	PR4/12936	92773	Não imprime	10-10-04/12:00	10-10-04/12:00	6	12	62,0	62,0	Fechada	6,0	prazos não observ.
64302016		324983	04-10-04/09:42	A2004/057529	PR4/00848	92760	Luz error	06-10-04/12:00	26-10-04/16:00	6	12	22,0	156,0	Fechada	15,0	prazos não observ.
64302938		335653	11-10-04/10:28	A2004/59798	PR4/11801	93037	1ª via não aparece impressão	14-10-04/15:00	14-10-04/15:00	6	12	35,0	35,0	Fechada	3,0	prazos não observ.
64302938		335641	11-10-04/10:24	A2004/59368	PR4/11783	93035	Para impressão	14-10-04/15:00	14-10-04/15:00	6	12	35,0	35,0	Fechada	3,0	prazos não observ.
64302946		341238	14-10-04/15:24	A2004/60561	PR4/07934	99313	Não autentica	20-10-04/14:30	20-10-04/14:30	6	12	39,0	39,0	Fechada	3,0	prazos não observ.
64302385		339761	14-10-04/08:00	A2004/059862	CMC7/905152	94299	Não lê cheques	15-10-04/13:45	15-10-04/13:45	6	12	15,5	15,5	Fechada	1,0	prazos não observ.
64302385		339742	14-10-04/08:12	A2004/059882	CMC7/905146	94298	Não lê cheques	15-10-04/14:00	15-10-04/14:00	6	12	15,5	15,5	Fechada	1,0	prazos não observ.
64302385		339752	14-10-04/08:15	A2004/059874	CMC7/905143	94300	Não lê cheques	15-10-04/14:15	15-10-04/14:15	6	12	15,0	15,0	Fechada	1,0	prazos não observ.
64302385		339726	14-10-04/08:05	A2004/059898	CMC7/905525	94303	Não lê cheques	15-10-04/14:15	15-10-04/14:30	6	12	16,5	16,5	Fechada	1,0	prazos não observ.
64302385		339734	14-10-04/08:09	A2004/059895	CMC7/905517	94302	Não lê cheques	15-10-04/14:45	27-10-04/14:00	6	12	16,5	95,5	Fechada	9,0	prazos não observ.
64302385		339767	14-10-04/08:19	A2004/059843	CMC7/905516	93401	Não lê cheques	15-10-04/15:00	27-10-04/13:45	6	12	17,0	95,5	Fechada	9,0	prazos não observ.

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN - 20058/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional SPI.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, as CI/SEAS/GERAD/DR/SPI- 0189/2004 E CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI- 1578/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolletto Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
C/ Cópia: DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0300
3672
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

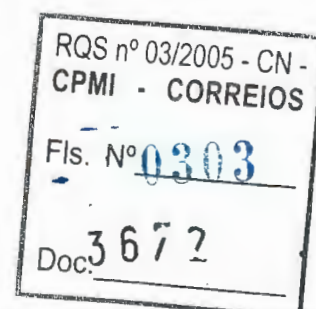
Item	Contrato(CI/SEGC/SCONS/ GERAD/DR/SPI - 1578/2004)	Número do Chamado (Alpha)
1	11.346/02	51635
2	11.346/02	53780
3	11.346/02	51285
4	11.346/02	50568
5	11.346/02	54597
6	11.346/02	54769
7	11.346/02	52880
8	11.346/02	55098
9	11.346/02	52098
10	11.346/02	53460
11	11.346/02	55182
12	11.346/02	52449
13	11.346/02	43440
14	11.346/02	53116
15	11.346/02	50886
16	11.346/02	51297
17	11.346/02	54857
18	11.346/02	52443
19	11.346/02	55417
20	11.346/02	57539
21	11.346/02	56039
22	11.346/02	52718
23	11.346/02	53784
24	11.346/02	52762
25	11.346/02	52457
26	11.346/02	53788
27	11.346/02	39687
28	11.346/02	53568
29	11.346/02	53324
30	11.346/02	56418
31	11.346/02	55840
32	11.346/02	52764
33	11.346/02	53980
34	11.346/02	53847
35	11.346/02	53578
36	11.346/02	52495
37	11.346/02	52123
38	11.346/02	54900
39	11.346/02	48214
40	11.346/02	54934
41	11.346/02	55347
42	11.346/02	56449
43	11.346/02	54586
44	11.346/02	54600
45	11.346/02	56636
46	11.346/02	54329
47	11.346/02	55700

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. N° 0301
Doc. 3672

48	11.346/02	55101
49	11.346/02	53767
	Contrato(CI/SEAS/SUBRA/ GESIT/DR/SPI - 0189/2004	
50	11.346/02	57342
51	11.346/02	58071
52	11.346/02	58465
53	11.346/02	58727
54	11.346/02	57381
55	11.346/02	58849
56	11.346/02	58789
57	11.346/02	49778
58	11.346/02	57564
59	11.346/02	55331
60	11.346/02	59313
61	11.346/02	56772
62	11.346/02	59108
63	11.346/02	51294
64	11.346/02	53254
65	11.346/02	59723
66	11.346/02	57792
67	11.346/02	57797
68	11.346/02	56837
69	11.346/02	58092
70	11.346/02	59157
71	11.346/02	56471
72	11.346/02	59506
73	11.346/02	60728
74	11.346/02	61371
75	11.346/02	61919
76	11.346/02	60567
77	11.346/02	58821
78	11.346/02	61293
79	11.346/02	61493
80	11.346/02	60571
81	11.346/02	61291
82	11.346/02	59250
83	11.346/02	54258
84	11.346/02	57338
85	11.346/02	53536
86	11.346/02	58463
87	11.346/02	57344
88	11.346/02	58871
89	11.346/02	49514
90	11.346/02	49513
91	11.346/02	52119
92	11.346/02	50000
93	11.346/02	47755
94	11.346/02	59183
95	11.346/02	57383
96	11.346/02	59155
97	11.346/02	55152
98	11.346/02	59256
99	11.346/02	59722
100	11.346/02	62883

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0302**
3672
Doc: _____

101	11.346/02	63488
102	11.346/02	63806
103	11.346/02	63812
104	11.346/02	63810
105	11.346/02	61792
106	11.346/02	62143
107	11.346/02	64099
108	11.346/02	61818
109	11.346/02	61810
110	11.346/02	61646
111	11.346/02	64880
112	11.346/02	62011
113	11.346/02	59165
114	11.346/02	65742
115	11.346/02	65556
116	11.346/02	65554
117	11.346/02	65561
118	11.346/02	65184
119	11.346/02	62982
120	11.346/02	64792
121	11.346/02	59498
122	11.346/02	59865
123	11.346/02	60830
124	11.346/02	62779
125	11.346/02	61618
126	11.346/02	61802
127	11.346/02	60565
128	11.346/02	63814



19515

DGCS

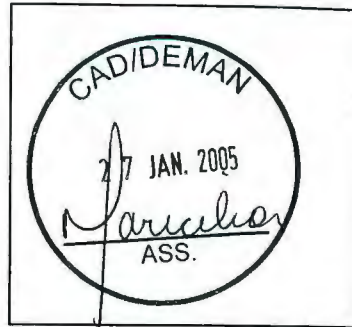
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1578/2.004

REF.: Contrato nº 11346/2002 – Consórcio ALPHA ECT - 042



Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 08 de dezembro de 2004.

Em atendimento ao Contrato nº 11346/02 firmado com o Consórcio ALPHA ECT – 042 encaminhamos, em anexo, a relação dos chamados com atraso e solicitamos a aplicação das sanções previstas em face do descumprimento dos prazos para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais e ainda, que seja feita a carta de multa para a empresa, com cópia para esta GERAD.

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA
Gerente de Administração

ARIVALDO AP. CAMARA
Gerente de Administração
Matrícula: 482.568-1
PRT-DR/SPI

Anexo: CI/SEAS/SUBRA/GESIT-0118/2004
CI/SEAS/SUBRA/GESIT-0189/2004
Relatório de Pendências

CEB/ceb

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0304
Doc: 3672

"O PREFIXO DOS TELEFONES DO EDIFÍCIO SEDE DA DR/SPI MUDOU. AGORA É 4009."

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GESIT/DR/SPI

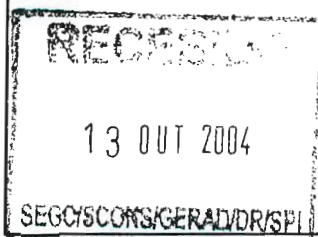
A: SCON/GERAD/DR/SPI

CI: CI/SEAS/SUBRA/GESIT/DR/SPI-0118/2004

REF:

ASSUNTO: Relatório de Pendências

PROTOCOLO



Bauru, 08 de outubro de 2004.

Em atendimento ao *Contrato n.º 11.346/02*, firmado com a empresa Novadata Sistemas e computadores S.A., solicitamos a aplicação das sanções previstas em descumprimento de prazo para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais.

Segue em anexo a relação de pendências.

Atenciosamente,

JAIR RODRIGUES DE FREITAS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPI



RBC/rbc

Anexo: relatório de pendências

O.S. NOVADATA	O.S. HELPDESK	UNIDADE	NOME	EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMEN TO	HORA ATENDIMEN TO	DATA FECHAMEN TO	HORA FECHAME NTO	HORAS ATRASSO ATENDIM ENTO	HORAS ATRASSO FECHAM ENTO
51635 / 2004	294609	74301977	AC JACAREI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4729	13/09/2004	17:30:00	15/09/2004	13:00:00	23/09/2004	16:00:00	16	79
53780 / 2004		74304046	AC MARILIA	MICRO COMPUTADOR	0012FN7C	21/09/2004	17:30:00	23/09/2004	15:25:00	23/09/2004	15:50:00	18	18
51285 / 2004	291706	74301977	AC JACAREI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10338	10/09/2004	17:30:00	13/09/2004	13:30:00	23/09/2004	16:30:00	6	89
50568 / 2004	286947	74302183	AC LORENA	IMPRESSORA LASER	810HV3C	09/09/2004	17:30:00	10/09/2004	14:30:00	21/09/2004	11:45:00	7	74
54597 / 2004		74302043	AC JUNDIAI	MICRO COMPUTADOR	143165	23/09/2004	17:30:00	27/09/2004	14:00:00	27/09/2004	14:30:00	17	17
54769 / 2004	309661	74302833	AC HOLAMBRA	MICRO COMPUTADOR	0012FMYW	24/09/2004	17:30:00	28/09/2004	16:00:00	28/09/2004	17:00:00	19	20
52880 / 2004		74301322	AC CARAGUATATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FM87	17/09/2004	08:00:00	17/09/2004	14:00:00	28/09/2004	11:00:00	6	73
55098 / 2004		74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	0012LWCX	24/09/2004	17:30:00	28/09/2004	16:00:00	28/09/2004	16:15:00	19	19
52098 / 2004		74305727	AC BURITAMA	MICRO COMPUTADOR	160415	14/09/2004	17:30:00	16/09/2004	11:00:00	16/09/2004	12:30:00	14	15
53460 / 2004	303819	74306596	AC BATATAIS	BALANÇA BP 06	162918	20/09/2004	17:30:00	28/09/2004	16:00:00	28/09/2004	16:20:00	59	59
55182 / 2004	309286	74300776	AC CAMPINAS	LEITOR DE CMC7	906685	27/09/2004	17:30:00	29/09/2004	08:45:00	29/09/2004	09:05:00	11	12
52449 / 2004		74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	001270C4	24/09/2004	08:00:00	24/09/2004	15:00:00	29/09/2004	13:35:00	7	35
43440 / 2004	250924	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5612	11/08/2004	17:30:00	28/09/2004	17:20:00	28/09/2004	17:30:00	330	330
53116 / 2004	303514	74303589	AC PORTO FELIZ	LEITOR DE CMC7	910506	17/09/2004	17:30:00	23/09/2004	14:30:00	23/09/2004	16:25:00	37	39
50886 / 2004		74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7378	09/09/2004	17:30:00	16/09/2004	16:00:00	27/09/2004	16:00:00	49	119
51297 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	MICRO COMPUTADOR	0012EWOW	10/09/2004	17:30:00	05/10/2004	14:50:00	05/10/2004	16:30:00	167	169
54857 / 2004		74304941	AC LAVINIA	LEITOR DE CMC7	906094	23/09/2004	17:30:00	29/09/2004	16:25:00	29/09/2004	16:50:00	39	39
52443 / 2004		74303805	AC BIRIGUI	LEITOR DE CMC7	906774	16/09/2004	17:30:00	17/09/2004	12:00:00	01/10/2004	14:40:00	5	107
55417 / 2004		74301411	AC MOREIRA CESAR	MICRO COMPUTADOR	0012EWOG	27/09/2004	17:30:00	29/09/2004	12:10:00	29/09/2004	12:30:00	15	15
57539 / 2004	325886	74302833	AC HOLAMBRA	LEITOR DE CMC7	901970	04/10/2004	17:30:00	06/10/2004	14:45:00	06/10/2004	15:15:00	17	18
56039 / 2004	317587	74304267	AC PROMISSAO	LEITOR DE CMC7	905209	27/09/2004	17:30:00	28/09/2004	11:20:00	05/10/2004	16:40:00	4	59
52718 / 2004	300745	74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8919	16/09/2004	17:30:00	23/09/2004	16:00:00	23/09/2004	16:30:00	49	49
53784 / 2004		74304046	AC MARILIA	MICRO COMPUTADOR		21/09/2004	17:30:00	23/09/2004	15:00:00	23/09/2004	15:25:00	18	18
52762 / 2004	301672	74303872	AC DRACENA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1545	17/09/2004	17:30:00	24/09/2004	10:45:00	24/09/2004	11:00:00	43	44
52457 / 2004	295052	74303864	AC DUARTINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8390	16/09/2004	17:30:00	22/09/2004	15:30:00	22/09/2004	16:00:00	38	39
53788 / 2004		74301861	AC PINHALZINHO	LEITOR DE CMC7	900809	21/09/2004	17:30:00	23/09/2004	10:00:00	29/09/2004	16:15:00	13	59
39687 / 2004	231747	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	145077	27/07/2004	17:30:00	28/07/2004	16:00:00	28/07/2004	16:20:00	9	9

3672
Nº 0306
CEMI - CORREIO

53568 / 2004	305393	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2592	21/09/2004	17:30:00	23/09/2004	09:40:00	23/09/2004	10:00:00	12	13
53324 / 2004	278547	74301951	AC VINHEDO	MICRO COMPUTADOR	8372	20/09/2004	17:30:00	22/09/2004	15:20:00	22/09/2004	16:00:00	18	19
56418 / 2004	318971	74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	143890	29/09/2004	17:30:00	01/10/2004	16:20:00	01/10/2004	16:35:00	19	19
55840 / 2004	316463	74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNS	28/09/2004	17:30:00	30/09/2004	10:40:00	30/09/2004	11:25:00	13	14
55623 / 2004	315778	74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNFO	28/09/2004	08:00:00	28/09/2004	17:00:00	28/09/2004	18:30:00	9	10
54281 / 2004	309333	74303431	AC MOGI GUACU	MICRO COMPUTADOR	0012NFGF	23/09/2004	08:00:00	23/09/2004	17:00:00	23/09/2004	17:30:00	9	9
52907 / 2004	302719	74305727	AC BURITAMA	MICRO COMPUTADOR	160415	17/09/2004	08:00:00	17/09/2004	15:50:00	17/09/2004	17:15:00	7	9
52764 / 2004	301654	74303872	AC DRACENA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1666	17/09/2004	17:30:00	24/09/2004	10:45:00	24/09/2004	11:00:00	43	44
53980 / 2004	307160	74302043	AC JUNDIAI	MICRO COMPUTADOR	142728	22/09/2004	17:30:00	27/09/2004	14:30:00	27/09/2004	14:45:00	27	27
53847 / 2004	307909	74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12860	21/09/2004	17:30:00	22/09/2004	17:15:00	29/09/2004	11:00:00	10	54
53578 / 2004	306092	74303112	AC SAO CARLOS	TECLADO PINPAD	30211122040546	21/09/2004	17:30:00	27/09/2004	09:00:00	27/09/2004	09:30:00	32	32
52495 / 2004	298768	74303112	AC SAO CARLOS	MICRO COMPUTADOR	0012FN2E	16/09/2004	17:30:00	23/09/2004	09:00:00	23/09/2004	09:30:00	42	42
52123 / 2004		74305727	AC BURITAMA	MICRO COMPUTADOR	160465	14/09/2004	17:30:00	16/09/2004	11:00:00	16/09/2004	12:30:00	14	15
54900 / 2004	312808	74306448	AC VOTUPORANGA	LEITOR DE CMC7	900322	24/09/2004	17:30:00	28/09/2004	16:00:00	28/09/2004	16:30:00	19	19
48214 / 2004		74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA LASER	8905WN6	30/08/2004	17:30:00	02/09/2004	09:00:00	22/09/2004	13:00:00	22	156
54934 / 2004	312028	74304577	AC SABINO	MICRO COMPUTADOR	161634	24/09/2004	17:30:00	27/09/2004	16:30:00	27/09/2004	17:00:00	9	10
55347 / 2004	313301	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	161516	28/09/2004	08:00:00	28/09/2004	10:40:00	06/10/2004	12:00:00	2	64
56449 / 2004		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	AN15HXDNCO1600	30/09/2004	17:30:00	04/10/2004	16:00:00	04/10/2004	16:10:00	19	19
54586 / 2004		74304941	AC LAVINIA	LEITOR DE CMC7		23/09/2004	17:30:00	29/09/2004	16:25:00	29/09/2004	16:44:00	39	39
54600 / 2004		74304941	AC LAVINIA	TECLADO PIN	30303182070117	23/09/2004	17:30:00	01/10/2004	10:30:00	01/10/2004	11:00:00	53	54
56636 / 2004		74301497	AC GUARATINGUETA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNS	30/09/2004	08:00:00	30/09/2004	16:30:00	05/10/2004	14:30:00	8	36
54329 / 2004	309671	74301411	AC MOREIRA CESAR	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB830192T	22/09/2004	17:30:00	27/09/2004	17:10:00	27/09/2007	17:30:00	30	7830
55700 / 2004	315597	74304640	AC DOIS CORREGOS	MICRO COMPUTADOR	143034	28/09/2004	17:30:00	06/10/2004	11:00:00	06/10/2004	11:30:00	54	54
55101 / 2004		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	LEITOR DE CMC7		17/09/2004	17:30:00	20/09/2004	13:40:00	07/10/2004	10:45:00	6	133
53767 / 2004	106806	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA LASER	6222983	21/09/2004	17:30:00	22/09/2004	10:30:00	24/09/2004	15:00:00	3	28

RAS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 FIS. Nº 0307
 Doc. 3672

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GESIT/DR/SPI

A: SCON/GERAD/DR/SPI

CI: CI/SEAS/SUBRA/GESIT/DR/SPI-0189/2004

REF:

PROTOCOLO

RECEBIDO

17 NOV 2004

SEGC/SCON/GERAD/DR/SPI

ASSUNTO: Relatório de Pendências

Bauru, 12 de novembro de 2004.

Em atendimento ao *Contrato n.º 11.346/02*, firmado com a empresa Novadata Sistemas e computadores S.A., solicitamos a aplicação das sanções previstas em descumprimento de prazo para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais.

Segue em anexo a relação de pendências.

Atenciosamente,



JAIR RODRIGUES DE FREITAS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0308
Data 3672

RBC/rbc

Anexo: relatório de pendências

O.S. NOVADA TA	O.S. HELPDESK	UNIDADE	NOME	EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMEN TO	HORA ATENDIMEN TO	DATA FECHAMEN TO	HORA FECHAMEN TO	ATRASO ATENDIMEN TO	ATRASO FECHAMEN TO
57342 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FN03	04/10/2004	17:30:00	08/10/2004	09:00:00	08/10/2004	10:40:00	32	33
58071 / 2004	328344	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EWWR	06/10/2004	17:30:00	08/10/2004	13:00:00	08/10/2004	13:20:00	16	16
58465 / 2004	330441	74302833	AC HOLAMBRA	MICRO COMPUTADOR	0012FN80	07/10/2004	17:30:00	11/10/2004	16:00:00	11/10/2004	16:15:00	19	19
58727 / 2004	330780	74301837	AC PAULINIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7782	07/10/2004	17:30:00	08/10/2004	14:25:00	13/10/2004	16:05:00	7	29
57381 / 2004	324592	74306448	AC VOTUPORANGA	TECLADO PIN	30209092010118	04/10/2004	17:30:00	08/10/2004	13:30:00	08/10/2004	13:40:00	36	36
58849 / 2004	332543	74302078	AC CESARIO LANGE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6486	08/10/2004	17:30:00	11/10/2004	16:30:00	11/10/2004	17:00:00	9	0
58789 / 2004	330951	74303619	AC ITAPETININGA	MICRO COMPUTADOR	160329	07/10/2004	17:30:00	11/10/2004	11:30:00	11/10/2004	12:30:00	14	15
49778 / 2004	284892	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12699	06/09/2004	17:30:00	22/09/2004	09:20:00	07/10/2004	09:33:00	102	212
57564 / 2004	326055	74300032	AC T CIDADE HORTOLANDIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10001	04/10/2004	17:30:00	08/10/2004	10:30:00	08/10/2004	11:00:00	33	34
55331 / 2004	312838	74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA LASER	620J2SN	27/09/2004	17:30:00	29/09/2004	10:00:00	08/10/2004	18:15:00	13	91
59313 / 2004		74307223	AC TAMBAU	MICRO COMPUTADOR	0012FNK	11/10/2004	17:30:00	15/10/2004	09:50:00	15/10/2004	10:15:00	22	23
56772 / 2004	321981	74303252	AC SOROCABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7069	30/09/2004	17:30:00	14/10/2004	09:00:00	14/10/2004	09:07:00	82	82
59108 / 2004	333289	74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	0012FMYM	08/10/2004	17:30:00	18/10/2004	11:30:00	18/10/2004	12:30:00	44	45
51294 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M36AT8	10/09/2004	17:30:00	13/09/2004	16:30:00	19/10/2004	10:25:00	9	253
53254 / 2004	334772	74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	001280B6	11/10/2004	17:30:00	18/10/2004	08:30:00	18/10/2004	08:40:00	31	31
59723 / 2004		74307452	AC MONTE ALTO	MICRO COMPUTADOR	0012FNLU	13/10/2004	17:30:00	18/10/2004	16:10:00	18/10/2004	16:30:00	29	29
57792 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNKM	05/10/2004	17:30:00	08/10/2004	09:00:00	08/10/2004	10:40:00	22	23
57797 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNLP	05/10/2004	17:30:00	08/10/2004	09:00:00	08/10/2004	10:40:00	22	23
56837 / 2004	321939	74303406	AC ITAPIRA	MICRO COMPUTADOR	145206	01/10/2004	17:30:00	06/10/2004	09:15:00	06/10/2004	09:40:00	22	22
58092 / 2004		74304941	AC LAVINIA	TECLADO PIN	30303162070117	05/10/2004	17:30:00	19/10/2004	08:30:00	19/10/2004	09:10:00	81	82
59157 / 2004	334098	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3631	13/10/2004	17:30:00	19/10/2004	10:20:00	19/10/2004	10:40:00	33	33

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fis. Nº 0309

3072

Doc:

60617 / 2004	343236	74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2729	18/10/2004	17:30:00	19/10/2004	15:45:00	19/10/2004	16:10:00	8	
56471 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143453	23/09/2004	17:30:00	29/09/2004	14:10:00	29/09/2004	15:35:00	37	
59506 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143453	13/10/2004	17:30:00	18/10/2004	08:45:00	18/10/2004	09:45:00	21	22
56643 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR		30/09/2004	08:00:00	30/09/2004	16:00:00	30/09/2004	17:10:00	8	9
60728 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143402	18/10/2004	17:30:00	19/10/2004	16:15:00	21/10/2004	09:05:00	9	11
61371 / 2004		74303546	AC CAPAO BONITO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7157	19/10/2004	17:30:00	21/10/2004	14:10:00	21/10/2004	14:50:00	17	17
61919 / 2004		74301861	AC PINHALZINHO	MICRO COMPUTADOR	0012EWKG	20/10/2004	17:30:00	22/10/2004	11:05:00	22/10/2004	11:25:00	14	14
60567 / 2004	342674	74307894	AC ENGENHEIRO COELHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5465	18/10/2004	08:00:00	08/10/2004	14:45:00	21/10/2004	10:15:00	-94	32
58821 / 2004		74307452	AC MONTE ALTO	LEITOR DE CMC7	907212	18/10/2004	08:00:00	18/10/2004	10:40:00	22/10/2004	15:50:00	2	47
61293 / 2004		74307452	AC MONTE ALTO	MICRO COMPUTADOR	0012FNJ2	20/10/2004	17:30:00	22/10/2004	15:00:00	22/10/2004	15:20:00	18	18
61493 / 2004		74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10001	19/10/2004	17:30:00	21/10/2004	09:40:00	21/10/2004	10:10:00	12	13
61578 / 2004	348050	74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR		20/10/2004	08:00:00	20/10/2004	17:12:00	20/10/2004	17:50:00	9	9
60571 / 2004	338450	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	0012LWLS	18/10/2004	17:30:00	25/10/2004	16:50:00	25/10/2004	17:20:00	49	50
61291 / 2004	345930	74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12447	19/10/2004	17:30:00	22/10/2004	10:15:00	22/10/2004	10:30:00	23	23
56177 / 2004		74305093	AC SAO MANUEL	IMPRESSORA AUTENTICADORA	9074	30/09/2004	08:00:00	30/09/2004	15:35:00	30/09/2004	17:00:00	7	9
59250 / 2004	334111	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	LEITOR DE CMC7	M45PL5	13/10/2004	17:30:00	26/10/2004	09:00:00	26/10/2004	09:50:00	82	82
54258 / 2004		74303970	AC GUARARAPES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10964	22/09/2004	17:30:00	20/10/2004	14:00:00	20/10/2004	16:00:00	187	189
64114 / 2004	359998	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144431	28/10/2004	08:00:00	28/10/2004	10:45:00	28/10/2004	17:45:00	2	9
57338 / 2004		74305093	AC SAO MANUEL	IMPRESSORA LASER		01/10/2004	17:30:00	04/10/2004	15:10:00	04/10/2004	16:00:00	8	9
53536 / 2004	305386	74305034	AC LENCOIS PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3663	21/09/2004	17:30:00	23/09/2004	10:00:00	07/10/2004	11:00:00	13	114
58463 / 2004	330464	74302833	AC HOLAMBRA	MICRO COMPUTADOR	0012FMYW	07/10/2004	17:30:00	11/10/2004	16:30:00	11/10/2004	17:00:00	19	20
57344 / 2004	324628	74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWYY	04/10/2004	17:30:00	08/10/2004	13:40:00	08/10/2004	14:00:00	36	37
58871 / 2004	332010	74304917	AC RANCHARIA	LEITOR DE CMC7	908172	08/10/2004	17:30:00	13/10/2004	09:17:00	13/10/2004	09:40:00	12	12

FOS 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0310
 338

3672
 Doc:

49514 / 2004	282283	74304356	AC VERA CRUZ	IMPRESSORA LASER	8905JQP	02/09/2004	17:30:00	14/10/2004	09:40:00	14/10/2004	10:50:00	272	272
49513 / 2004		74304356	AC VERA CRUZ	IMPRESSORA LASER	8905JQP	02/09/2004	17:30:00	03/09/2004	16:10:00	13/10/2004	17:15:00	9	276
52119 / 2004	295940	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	AQISHXBT914424F	15/09/2004	17:30:00	15/09/2004	10:50:00	01/10/2004	13:55:00	-7	108
50000 / 2004	284889	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB207145	06/09/2004	17:30:00	09/09/2004	13:50:00	21/09/2004	09:10:00	16	92
58526 / 2004		74307223	AC TAMBAU	LEITOR DE CMC7	907940	07/10/2004	17:30:00	08/10/2004	16:30:00	08/10/2004	17:20:00	9	10
47755 / 2004		74303252	AC SOROCABA	MICRO COMPUTADOR		27/08/2004	17:30:00	14/10/2004	08:30:00	14/10/2004	09:10:00	311	312
58491 / 2004	330073	74304232	AC BARRA BONITA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5508	15/10/2004	08:00:00	15/10/2004	17:00:00	15/10/2004	17:50:00	9	9
59183 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	8905JSN	11/10/2004	17:30:00	14/10/2004	10:35:00	14/10/2004	11:10:00	13	14
57383 / 2004	324892	74306766	AC IBITUVA	MICRO COMPUTADOR	161698	04/10/2004	17:30:00	13/10/2004	14:25:00	13/10/2004	14:44:00	57	57
59155 / 2004		74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNHR	08/10/2004	17:30:00	11/10/2004	15:10:00	15/10/2004	10:00:00	8	33
55152 / 2004	334769	74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	145013	11/10/2004	17:30:00	18/10/2004	09:45:00	18/10/2004	10:00:00	32	33
59256 / 2004		74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA LASER	890SWMO	11/10/2004	17:30:00	13/10/2004	16:05:00	13/10/2004	17:05:00	9	10
59722 / 2004		74307452	AC MONTE ALTO	MICRO COMPUTADOR	0012FNHP	13/10/2004	17:30:00	18/10/2004	16:30:00	18/10/2004	16:50:00	29	29
62883 / 2004	353083	74301543	AC TREMEMBE	MICRO COMPUTADOR	145012	25/10/2004	17:30:00	29/10/2004	12:00:00	29/10/2004	13:00:00	35	36
63074 / 2004	354615	74303287	AC TAUBATE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4834	25/10/2004	08:00:00	25/10/2004	17:30:00	25/10/2004	17:55:00	9	9
63488 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3086	26/10/2004	17:30:00	29/10/2004	13:55:00	29/10/2004	14:00:00	26	27
63806 / 2004	360505	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4490	27/10/2004	17:30:00	28/10/2004	10:35:00	01/11/2004	15:10:00	3	28
63812 / 2004	360487	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4403	27/10/2004	17:30:00	28/10/2004	10:00:00	01/11/2004	14:15:00	3	27
63810 / 2004	360518	74300776	AC CAMPINAS	LEITOR DE CMC7	908175	27/10/2004	17:30:00	28/10/2004	09:00:00	01/11/2004	15:30:00	2	28
61792 / 2004		74306413	AC UCHOA	TECLADO PINPAD	3,03082E+13	20/10/2004	17:30:00	21/10/2004	09:55:00	28/10/2004	15:30:00	2	58
62143 / 2004		74306413	AC UCHOA	LEITOR DE CMC7	964338	21/10/2004	08:00:00	21/10/2004	09:55:00	25/10/2004	11:00:00	1	23
64099 / 2004	361483	74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	890FJKR	27/10/2004	17:30:00	01/11/2004	12:55:00	01/11/2004	13:40:00	25	26
61818 / 2004	348977	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3146	20/10/2004	17:30:00	21/10/2004	16:15:00	01/11/2004	16:15:00	7	63
61810 / 2004	348993	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11182	20/10/2004	17:30:00	21/10/2004	16:00:00	21/10/2004	16:15:00	9	9

10055005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0311

Fis. N°

Doc. 677

61646 / 2004	347952	74303651	AC ADAMANTINA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXI	20/10/2004	17:30:00	04/11/2004	10:30:00	04/11/2004	11:40:00	93	94
64880 / 2004	365670	74307223	AC TAMBAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7782	29/10/2004	17:30:00	03/11/2004	17:00:00	03/11/2004	18:15:00	20	21
62011 / 2004	347657	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012EFU	21/10/2004	17:30:00	25/10/2004	13:30:00	25/10/2004	14:00:00	16	17
59165 / 2004	332077	74302248	AC RIVERSUL	TECLADO PINPAD	3,02092E+13	10/10/2004	17:30:00	11/10/2004	10:00:00	04/11/2004	17:15:00	3	170
65742 / 2004	368888	74302043	AC JUNDIAI	MICRO COMPUTADOR	142719	04/11/2004	17:30:00	05/11/2004	15:45:00	05/11/2004	16:00:00	8	9
65556 / 2004	368690	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	813	03/11/2004	17:30:00	05/11/2004	16:00:00	05/11/2004	16:20:00	19	19
65554 / 2004	368630	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	889	03/11/2004	17:30:00	05/11/2004	16:20:00	05/11/2004	16:25:00	19	19
65561 / 2004	368706	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	899	03/11/2004	17:30:00	05/11/2004	16:20:00	05/11/2004	16:30:00	19	19
65184 / 2004	366993	74301713	AC ITUPEVA	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB813162B R	03/11/2004	17:30:00	05/11/2004	16:20:00	05/11/2004	16:40:00	19	19
62982 / 2004		74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012LWJI	25/10/2004	17:30:00	26/10/2004	11:00:00	03/11/2004	10:30:00	4	53
64792 / 2004	363985	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M37PU2	01/11/2004	17:30:00	10/11/2004	16:50:00	10/11/2004	17:00:00	59	60
59498 / 2004	336501	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	908390	13/10/2004	17:30:00	22/10/2004	16:10:00	22/10/2004	16:50:00	69	69
61783 / 2004		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12595	20/10/2004	17:30:00	21/10/2004	18:40:00	21/10/2004	17:10:00	11	10
59865 / 2004		74304798	AC GUARACAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1598	14/10/2004	17:30:00	18/10/2004	14:00:00	18/10/2004	15:00:00	17	18
60830 / 2004		74303970	AC GUARARAPES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10350	18/10/2004	17:30:00	20/10/2004	14:00:00	20/10/2004	14:20:00	17	17
62779 / 2004	353736	74302833	AC HOLAMBRA	MICRO COMPUTADOR	0012FMYW	25/10/2004	17:30:00	28/10/2004	08:45:00	28/10/2004	11:30:00	21	24
61618 / 2004	348523	74303287	AC TAUBATE	LEITOR DE CMC7	906859	20/10/2004	17:30:00	22/10/2004	17:00:00	22/10/2004	18:00:00	20	21
61802 / 2004		74303651	AC ADAMANTINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10047	21/10/2004	08:00:00	21/10/2004	10:45:00	29/10/2004	11:15:00	2	63
60565 / 2004	342703	74307894	AC ENGENHEIRO COELHO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	103	18/10/2004	17:30:00	21/10/2004	13:00:00	28/10/2004	10:30:00	26	73
63814 / 2004	360546	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNDQ	27/10/2004	17:30:00	29/10/2004	10:00:00	29/10/2004	11:00:00	13	14

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

Fls. Nº

3672

Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

De: DECAM

DECAD/DEPAS e DESEC.

Ao: GABINETE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS.

CI/GAB/DECAM- 080 /2004 - CIRCULAR.

Ref.:

PROTOCOLO

REGINA BOINELLI CASTILH
Chefe da Seção de Atendimento e Supr
Matrícula 8.104.170-6
TRANSUBROAGENCIADOR
08/12/04

Assunto: Gestão de Contratos / Procedimentos.

Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no âmbito da Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação em alguma das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de Termo Aditivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor operacional do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico devidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor administrativo para o deslinde da questão.

Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do "de acordo" pelo Diretor da Área correspondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições contidas no Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente

Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de MaterialRQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0313

3672

Doc:

De acordo em 24/08/2004.

Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS), Divisões do DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" > "Licitações Eletrônicas".

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20072/2005**Ref.:** CI/CLM/DGCS/DECAM-2097/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM – 020/2004 CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato e encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste departamento sobre aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional de Pernambuco.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 284/2005, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paoliello Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

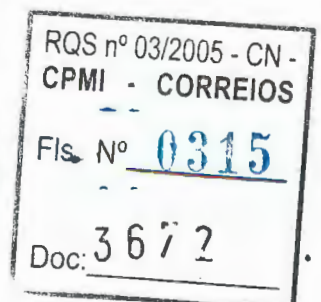
Anexo: o citado.
C/cópia: DR/PE

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 0314
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

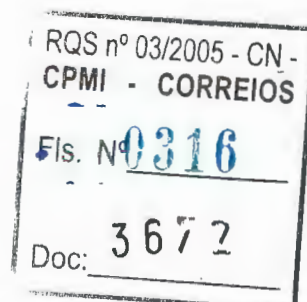
Item	Contrato	Número do Chamado ECT
1	11.346/02 - ALPHA	448296
2	11.346/02 - ALPHA	448882
3	11.346/02 - ALPHA	448884
4	11.346/02 - ALPHA	429372
5	11.346/02 - ALPHA	451254
6	11.346/02 - ALPHA	419423
7	11.346/02 - ALPHA	446818
8	11.346/02 - ALPHA	427924
9	11.346/02 - ALPHA	416938
10	11.346/02 - ALPHA	418919
11	11.346/02 - ALPHA	448507
12	11.346/02 - ALPHA	449195
13	11.346/02 - ALPHA	435683
14	11.346/02 - ALPHA	446688
15	11.346/02 - ALPHA	431048
16	11.346/02 - ALPHA	407839
17	11.346/02 - ALPHA	431049
18	11.346/02 - ALPHA	441601
19	11.346/02 - ALPHA	435140
20	11.346/02 - ALPHA	434748
21	11.346/02 - ALPHA	434753
22	11.346/02 - ALPHA	411771
23	11.346/02 - ALPHA	430410
24	11.346/02 - ALPHA	427055
25	11.346/02 - ALPHA	437212
26	11.346/02 - ALPHA	416391
27	11.346/02 - ALPHA	429405
28	11.346/02 - ALPHA	424458
29	11.346/02 - ALPHA	424460
30	11.346/02 - ALPHA	424461
31	11.346/02 - ALPHA	424333
32	11.346/02 - ALPHA	431632
33	11.346/02 - ALPHA	431665
34	11.346/02 - ALPHA	407746
35	11.346/02 - ALPHA	422189
36	11.346/02 - ALPHA	415883
37	11.346/02 - ALPHA	452843
38	11.346/02 - ALPHA	445095
39	11.346/02 - ALPHA	436432
40	11.346/02 - ALPHA	442910
41	11.346/02 - ALPHA	415578
42	11.346/02 - ALPHA	416366
43	11.346/02 - ALPHA	416422
44	11.346/02 - ALPHA	418980
45	11.346/02 - ALPHA	419645
46	11.346/02 - ALPHA	441210
47	11.346/02 - ALPHA	419694
48	11.346/02 - ALPHA	442104
49	11.346/02 - ALPHA	410048
50	11.346/02 - ALPHA	441554
51	11.346/02 - ALPHA	442205
52	11.346/02 - ALPHA	447873
53	11.346/02 - ALPHA	441224





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado ECT
54	11.346/02 - ALPHA	416452
55	11.346/02 - ALPHA	430553
56	11.346/02 - ALPHA	423782
57	11.346/02 - ALPHA	421711
58	11.346/02 - ALPHA	426950
59	11.346/02 - ALPHA	451119
60	11.346/02 - ALPHA	426102
61	11.346/02 - ALPHA	420347





De: DECAM

Ao: DEMAN

CI / CLM/DGCS/DECAM-2097/2005

Ref.: CONTRATO N° 11346/02 – Cons. Alpha ECT 042



Assunto: Solicitação de Aplicação de Penalidade pela GERAD/DR/PE

Brasília, 24 de janeiro de 2005.

Referimo-nos à CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE- 284/2005 em que a GERAD/DR/PE solicita aplicação de penalidades por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato n° 11.346/02 celebrado com o Consórcio Alpha, para encaminhar-lhes cópia da referida correspondência, para aposição do “de acordo” do Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura em parecer técnico fundamentado desse Departamento .

A medida acima está contemplada nos procedimentos de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidades, bem como em nossa CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004 de 09/11/2004.

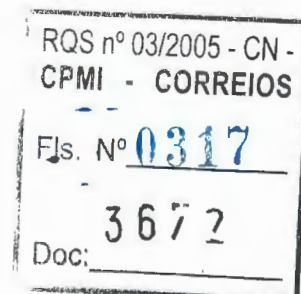
Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR
CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE- 284/2005
CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

De: DEMAN

Ao: DECAM

CI / DMRA/DEMAN – 20.040/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005

Assunto: Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional RS.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS- 0977/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolletto Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/RS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0318
3672
Doc: _____



17 338
Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0977/2004

REF.: CONTRATO Nº 11.346/02 (ALPHA ECT)

ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Porto Alegre, 08 de outubro de 2004.

Para providências desse Departamento, encaminhamos, em anexo, cópia da CI/GESIT/RS-0405/2004 recebida da Gerência de Sistemas e Telemática, onde a referida Gerência envia planilha relativa a atendimentos fora do prazo.

Solicitamos que sejam aplicadas as penalidades constantes na Cláusula Décima Primeira do Contrato em questão, amparadas na planilha acima referida (cópia em anexo).

Atenciosamente,

12/
Peron
JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERAD/DR/RS

Renata Nunes Peron
Mat. 3.687.079-1
CI/SEGC/GERAD/RS
DR/RS

C/ANEXO – CÓPIA CI/GESIT/RS-0405/04 e planilha supracitada

/tcp

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0319
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: GERAD/DR/RS

CI/GESIT/RS-0405/2004

Ref.:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Nota Fiscal - Novadata

Porto Alegre, RS, 08 de setembro de 2004.

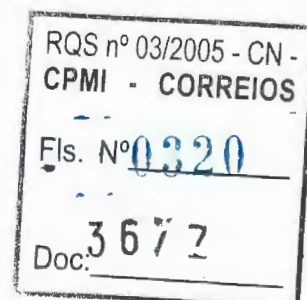
Encaminhamos as faturas da Novadata de nº. 2606 conforme Contrato 11.346/02 de 02/08/2002 e Pregão nº. 042/2002 e também a nota fiscal nº 2617, conforme Segundo Termo Aditivo nº. 11853 de 04/06/03 e Quarto Termo Aditivo nº. 12688 de 18/05/04 ao Contrato nº. 11346/02 de 02/08/2002 e Pregão nº. 042/2002, ambas do mês de referência agosto/2004 e com vencimento em 15/09/2004.

Segue, em anexo, a tabela relativa aos atendimentos com o prazo fora do regulamentado contratado, para a aplicação das penalidades.

Atenciosamente,

ANTÔNIO FEITEN
Gerente de Sistemas e Telemática
ECT/DR/RS

Anexos: citados no texto
SKC/fvs



	Pendências até	31/08/2004																
unidade	STO Agência	Nro Chamado HelpDesk	Data/Hora de Abertura	Número na Novadata	Modelo e Número Série Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora de Atendimento	Data/Hora do Fechamento	Prazo máximo p/atendimento	Prazo máximo p/solução	Tempo de atendimento (em horas)	Tempo de solução (em horas)	Status atual	Tempo de pendência (em dias)	Itens Contratuais não observados		
ta	64302831	260175	17/08/04-17:28		Placa de Rede-0012EW8E	91125	O mesmo queimou	31/08/2004	31/08/04-17:15	06 horas	12 horas	336		Concluída	14 dias	8.6.2		
	64302229	260191	17/08/04-17:34		Mouse-00143437		Mouse não funciona	23/08/2004	23/08/04-17:26	06 horas	12 horas	144		Concluída	6 dias	8.6.2		
	64300951	245272	06/08/04-10:09		Leitor de cheque-905.524		Não liga	27/08/2007	27/08/04-14:39	06 horas	12 horas	504		Concluída	21 dias	8.6.2		
	6430217-2	225691	22-07-04/10:03	A2004/038565	Bal 6kg/150372	95245	Pesa a mais	23-07-04/11:00	20-08-04/15:50	6	12	11,0	218,0	Fechada	21,0	prazos não observ.		
	6430202-4	232753	28-07-04/10:07	A2004/39974	PR4SR/01379	91600	Luz pisca sempre	29-07-04/11:00	09-08-04/10:00	6	12	11,0	80,0	Fechada	8,0	prazos não observ.		
	6430202-4	237932	02-08-04/10:09	A2004/041010	CPU/143233	91630	Fonte queimada	02-08-04/15:30	12-08-04/09:45	6	12	5,0	60,0	Fechada	6,0	prazos não observ.		
	6430225-3	243965	05-08-04/12:06	A2004/042071	PR4SR/012689	97842	Tampa não fecha direito		19-08-04/10:15	6	12	98,0	98,0	Fechada	9,0	prazos não observ.		
	6430225-3	244073	05-08-04/13:27	A2004/042194	PR4SR/012611	97841	Tampa não fecha direito		19-08-04/10:15	6	12	98,0	98,0	Fechada	9,0	prazos não observ.		
	6430225-3	244099	05-08-04/13:41	A2004/042137	CPU/00144697		Mouse congela		19-08-04/10:50	6	12	97,0	97,0	Fechada	9,0	prazos não observ.		
	6430238-5	252116	11-08-04/17:46	A2004/43750	PR4SR/12919	95485	Impressora não liga	13-08-04/09:30	24-08-04/09:30	6	12	11,0	81,0	Fechada	8,0	prazos não observ.		
	6430238-5	252143	11-08-04/17:56	A2004/43756	PR4SR/12869	95466	Tampa quebrada	13-08-04/10:00	24-08-04/10:00	6	12	12,0	82,0	Fechada	8,0	prazos não observ.		
	6430238-5	254882	13-08-04/10:57	A2004/044231	CPU/145228		Mouse não funciona	18-08-04/14:00	18-08-04/14:30	6	12	13,0	13,0	Fechada	1,0	prazos não observ.		
	6430238-5	258397	17-08-04/06:06	A2004/044886	Scanner/M37JU5	94285	Não efetua leitura Código Barras	18-08-04/12:00	18-08-04/12:00	6	12	13,0	13,0	Fechada	1,0	prazos não observ.		
	6430223-7	254066	12-08-04/16:58	A2004/043970	CPU/143984	93413	Mouse abre várias janelas	18-08-04/12:00	18-08-04/12:00	6	12	15,0	15,0	Fechada	1,0	prazos não observ.		
	6430206-7	272008	25-08-04/16:12	A2004/047268	CPU/00160552	98908	Mouse abre várias janelas	31-08-04/15:40	31-08-04/15:40	6	12	37,0	37,0	Fechada	3,0	prazos não observ.		
	6430143-5	244692	05/08 - 17:06	42372	Balança URANO 50 Kg	94211	Diferença de 40 gr em 50 Kg	24/08 - 10:00	24/08 - 10:15	06h corridas	08h corridas					8.6.2		
	6430131-1	248066	09/08 - 16:23		Micro Celeron 01Gb	91162	placa de rede não funciona	11/08 - 14:05	11/08 - 14:45	06h corridas	12h corridas					8.6.2		
Grande	6430305-5	258427	17/08 - 09:14		Mouse		mouse ca/2 irreg.abre janelas ao manusear	18/08 - 15:30	18/08 - 15:58	06h corridas	08h corridas					8.6.2		
peira Sul	6430024-2	262509	18/08 - 09:00		Leitor Cheques CMC7-904209	94767	não pucha os cheques, dando barulhos	27/08 - 14:15	27/08 - 14:45	06h corridas	08h corridas					8.6.2		
ada	6430354-3	274159	26/08 - 17:20		Micro Celeron 01Gb	98923	micro desliga sozinho durante processamento	01/09 - 12:30	01/09 - 12:55	06h corridas	08h corridas					8.6.2		
no Deus	6430187-7	200571	02/07/2004-11:03	A2004/033649	impressora autenticadora PR4-série 11668	93115	Impressora Olivetti PR4 trancando a bobina	29/07/2004-10:30	29/07/2004-10:45	06h	08h	189:27	189:42	ok	18	8.6.2		
no Deus	6430187-7	200403	02/07/2004-10:15	A2004/033917	balança 6kg-série 15506	93068	solicitada revisão da balança	29/07/2004-10:15	29/07/2004-10:30	06h	08h	190:00	190:15	ok	19	8.6.2		
ada	6430002-1	227867	23/07/2004-13:06		mouse microcomputador-série 00143406	91273	mouse não está funcionando	27/07/2004-13:10	27/07/2004-13:35	06h	08h	20:04	20:29	ok	2	8.6.2		

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 0321
 Doc: 3672

De: DEMAN

Ao: DECAM

CI / DMRA/DEMAN – 20.046/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005

Assunto: Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM- 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional ES.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/GERAD/DR/ES-1111/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paoliello Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
Cópia à DR/ES





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/2002	268833
2	11.346/2003	296927
3	11.346/2004	274568
4	11.346/2005	273053
5	11.346/2006	274568
6	11.346/2007	280647
7	11.346/2008	273053

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº **0323**
Doc: **3672**



AO: CSC/DGCS/DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SEGC/GERAD/ES - 1111/2004

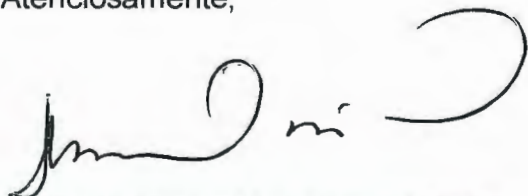
REF.: CI/SMME/SUBEN/GETEC - 0017/2004

Assunto: Aplicação de penalidade contrato nº 11.346/2002 – POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Vitória/ES, 09 de novembro de 2004.

Por tratar-se de contrato centralizado, enviamos em anexo a CI referenciada, da GETEC/ES, para análise desse Departamento, e aplicação de penalidade, se julgado procedente.

Atenciosamente,



MARGARETH DIAS DOS SANTOS
Gerente de Administração – DR/ES

JCR

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0324
Doc:	3672

**Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

De: SMME-DR/ES

Ao : SCCO/GERAD-DR/ES

CI-SMME/SUBEN/GETEC-0017/2004

Ref.:

Assunto: Aplicação penalidade contrato nº11.346/2002.

Vitória - ES, 07 de Outubro de 2004.

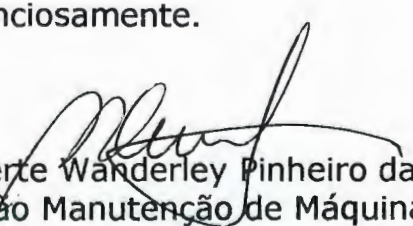
Solicitamos aplicação de penalidade conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, uma vez que houve descumprimento da Cláusula Oitava conforme quadro abaixo:

Agência ECT	Nº OS	Abertura OS		Nº Chamado Contratada	Fechamento		Dias de atraso
		Data	Hora		Data	Hora	
Anchieta	268833	24/08/04	10:57	221040	22/09/04	11:40	29
Águia Branca	296927	14/09/04	16:09	224663	29/09/04	15:50	14
Carapina	274568	27/08/04	09:19	221916	21/09/04	11:20	25
Bom J.Norte	273053	26/08/04	10:55	222530	21/09/04	17:35	26
Carapina	274568	27/08/04	09:19	221916	22/09/04	09:07	26
Alegre	280647	01/09/04	10:18	222722	22/09/04	15:35	21
Bom J.Norte	273053	01/09/04	11:40	222737	20/09/04	17:35	19

Informamos prazos para atendimento e solução, para as Unidades acima:

Unidade	Prazo Atendimento	Prazo Solução
Agua Branca	6 horas	12 horas
Alegre	6 horas	8 horas
Anchieta	6 horas	8 horas
Bom Jesus do Norte	6 horas	12 horas
Carapina	6 horas	8 horas

Atenciosamente.


Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha

Seção Manutenção de Máquinas e Equipamentos-SUBEN/GETEC-DR/ES

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0325
3672
Doc:

De: DEMAN

Ao: DECAM

CI / DMRA/DEMAN - 20066/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005

Assunto: Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM- 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional CE.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SCON/GERAD/DR/CE-1108/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolletto Falet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
Cópia à DR/CE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0326
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado (Alpha)
1	11.346/02	374876
2	11.346/02	377302
3	11.346/02	377876
4	11.346/02	377884
5	11.346/02	379562
6	11.346/02	386768
7	11.346/02	387186
8	11.346/02	387758
9	11.346/02	388374
10	11.346/02	388995
11	11.346/02	389748
12	11.346/02	391157
13	11.346/02	391479
14	11.346/02	391946
15	11.346/02	391947
16	11.346/02	391948
17	11.346/02	392479
18	11.346/02	392836
19	11.346/02	395061
20	11.346/02	395257
21	11.346/02	400407
22	11.346/02	400970
23	11.346/02	400977
24	11.346/02	401148
25	11.346/02	404401
26	11.346/02	406591

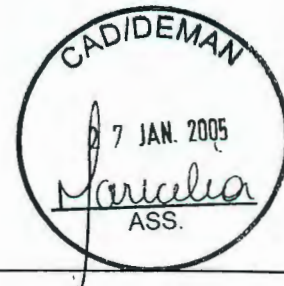
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - - CORREIOS
Fls. Nº 0327
Doc: 3672

De: CHEFE DA SCON/GERAD/DR/CE

Ao: GCS/DGEC/DECAM/AC

CI / SCON/GERAD/DR/CE - 1108/2004

Ref.: CONTRATO CENTRALIZADO Nº 11346/2002



Assunto: Envio de cópia de NF Contrato Centralizado

Fortaleza/CE, 16 de Dezembro de 2004.

Estamos enviando cópias de notas fiscais do contrato cuja gestão administrativa é feita pela a Administração Central e CI/SMAN/GEREN/DR/CE-234/2004 solicitando aplicação de penalidade contratual, emitida pelo Gestor Operacional do Contrato. O contrato em referência está listado abaixo.

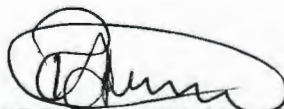
- **CONTRATO 11.346/2002 – POSITIVO INFORMÁTICA LTDA**

Nota Fiscal: 004331 – R\$ 3.592,22

Nota Fiscal: 004392 – R\$ 3.592,22

O retorno das informações pode ser enviado para a Seção de Contratação, aos cuidados da funcionária Pastora Alves de Lima.

Atenciosamente,



PASTORA ALVES DE LIMA
SUB-GERENTE DE CONTRATAÇÃO E SUPRIMENTO/DR/CE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0328
3672
Doc: _____

De: SMAN/GEREN/DR/CE

Ao: SCON/GERAD/DR/CE

CI / SMAN/GEREN/DR/CE -234/2004

Ref.: Contrato 11.346/2002, CI/DIAPR/DCAMP-0271/2004

Assunto: Aplicação de penalidades contratuais.

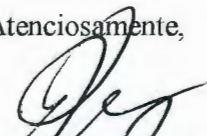
Fortaleza, 06 de dezembro 2004.

Encaminhamos a V Sa. as notas fiscais de números 004331 e 004392 referente ao pagamento do contrato 11.346/02 – empresa POSITIVO, cujo objeto é a manutenção e assistência técnica em equipamentos de informática da rede de atendimento Banco Postal.

Na oportunidade, informamos que a referida empresa descumpriu a cláusula Oitava, Subitem 8.6.2 e 8.6.10 do contrato mencionado devendo ser aplicadas as penalidades contratuais previstas conforme determina a CI em referencia.

Segue anexo, o acompanhamento das OS não atendidas nos prazos previstos no contrato.

Atenciosamente,



José Tapio de Queiroz
SMAN/GEREN/DR/CE
ECT/DR/CE

José Carlos.
Aplicar as penalidades
conforme solicitação,
Informar os fornecedores.
Atte (Assinatura)
06/12/04.



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0329
Doc.	3672

ACOMPANHAMENTO DE PENDENCIAS CONTRATO 11.346/02

Nº DA O S HELP DESK	Nº DA O S POSITIVO	DATA/HORA ABERTURA DO CHAMADO	DATA/HORA FECHAMENTO DO CHAMADO	EQUIPAMENTO	UNIDADE	DIAS DE PENDENCIAS
374876	233559	08/11/2004 ÀS 09:42		PIN PAD - PIB 38634	AC/IGUATU	16
377302	234357	11/11/2004 ÀS 10:00	18/11/2004	Plug do leitor código de	AC/CAMOCIM	4
377876	233879	09/11/2004 ÀS 12:12		Impressora PR4 série	AC/OCARA	15
377884	233867	09/11/2004 ÀS 12:45		Impressora PR4 série	AC/OCARA	15
379562	234089	10/11/2004 ÀS 10:34	23/11/2004	Mouse com defeito	AC/BREJO SANTO	8
386768	235027	16/11/2004 ÀS 17:13	24/11/2004	Micro pib:38551	AC/ALENCARINA	4
387186	235254	17/11/2004 ÀS 16:13	25/11/2004	Impressora PR4 pib:39178	AC/PARANGABA	3
387758	235126	17/11/2004 ÀS 10:12		Impressora PR4 pib:42822	AC/JAGUARIBE	9
388374	235227	17/11/2004 ÀS 14:56		Micro pib:38904	AC/ALENCARINA	9
388995	235307	17/11/2004 ÀS 17:36		Impressora Lexmark série	AC/CRATO	9
389748	235424	18/11/2004 ÀS 11:07		PIN PAD - PIB 39314	AC/NOVA RUSSAS	2
391157	235722	19/11/2004 ÀS 11:07	23/11/2004	CMO7	AC/ALDEOTA	1
391479	235728	19/11/2004 ÀS 16:21		Impressora PR4 pib:40419	AC/TAUA	7
391946	235767	19/11/2004 ÀS 08:12	22/11/2004	PIN PAD - PIB 38835	AC/CENTRAL	1
391947	235772	19/11/2004 ÀS 08:16	22/11/2004	PIN PAD - PIB 38835	AC/CENTRAL	1
391948	235773	19/11/2004 ÀS 08:15	24/11/2004	PIN PAD - PIB 38835	AC/CENTRAL	1
392470	235866	19/11/2004 ÀS 10:28		Leitor código de barras	AC/ACÓ	7
392836	235879	19/11/2004 ÀS 18:12	26/11/2004	Mouse com defeito	AC/PRADO	21h
395061	236202	22/11/04 - 17:24		IMPRESSORA PR4	AC/IGUATU	6
395257	236616	24/11/04 - 09:00			AC/CENTRAL	4
400407	236877	24/11/04 - 16:36		LEITOR DE CHEQUE	AC/AIUABA	4
400970	236860	25/11/2004 - 10:09		LEITOR DE CHEQUE	AC/CENTRAL	4
400977	236848	25/11/2004 - 10:09		PIN PAD	AC/CENTRAL	4
401148	236845	25/11/04 - 09:51		IMP PR4	AC/CEDRO	3
404401	237189	26/11/2004 - 14:38		IMP PR4	AC/IRAUCUBA	2
406591	237511	29/11/04 - 16:35		IMP PR4	AC/CRATO	20H


 José Tarciso de Queiroz
 CH/SMAN/GEREN/DR/CE
 Mat. 8.176.696-3

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 0330

Doc: 3672



RUA SEN. ACCIOLY FILHO - 021
CIC - CURITIBA - PARANA
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

004331

004331

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004331

3.592,22

004331

15/11/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS.

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA SENADOR ALENCAR 38
MUNICÍPIO: FORTALEZA ESTADO: CE CEP: 60030-050
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0010-02 INSC. EST.: 068420960

VALOR POR
EXTENSO

TRES MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E
VINTE E DOIS CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
1.210-8.

3.592,22

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

TOTAL DA NOTA

3.592,22

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004331

004331

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0331

Fls. Nº

Doc. 3672

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.060/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional MG.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/MG- 1785/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolletto Paet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

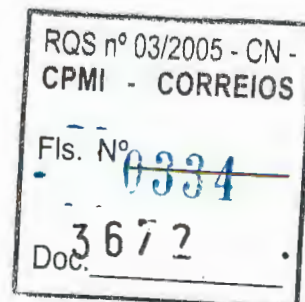
Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. Nº 0333
3672
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02	279202
2		280423
3		280606
4		280974
5		280729
6		281669
7		283437
8		283888
9		283899
10		285811
11		287893
12		288817
13		290820
14		286146
15		295084
16		297382
17		302994
18		311381
19		315953
20		317420
21		318945
22		320999
23		300021
24		294292
25		296279
26		289698
27		258839
28		279316
29		279314
30		280147
31		280454
32		280099
33		281721
34		282200
35		278131
36		281731
37		283993
38		285805
39		285806
40		285808
41		288530
42		289227
43		289425
44		292620
45		307674
46		308205
47		313612
48		317393
49		317402
50		317397
51		318106
52		311635



17974

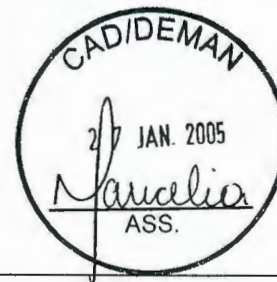
DGC S

De: GERAD/DR/MG

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 1785/2004

Ref.: Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha - Positivo
CI/SMRA/GEREN/DR/MG-1056/2004

Assunto: Pendências no encaminhamento de RAT's

Belo Horizonte, 03 de novembro de 2004.

Após a conferência das RAT's (Relatórios de Atendimentos) no mês de Setembro/2004, foi constatado algumas irregularidade conforme abaixo:

Há Rat's diferenciadas do mês da competência;
Há atrasos nos atendimentos/soluções (conforme planilha 01);
Há falta de Rat's, de acordo com informações do DESAN (conforme planilha 2).

As Rat's referem-se às Notas Fiscais 004247 no valor de R\$ 11.037,64 (onze mil e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), emitidas em 27/09/04 e recebida em 20/10/04 na GEREN/DR/MG e encaminhado para pagamento em 21/10/04 pela SEGC/GERAD/DR/MG através do voucher PV 29102 e a Nota Fiscal 004259 no valor de R\$ 41.946,12 (quarenta e um mil, novecentos e quarenta e seis reais e doze centavos), emitida em 27/09/04 e recebida em 20/10/04 na GEREN/DR/MG e encaminhadas para pagamento em 21/10/04 pela SEGC/GERAD/DR/MG através do voucher PV 29103.

Assim, sendo, solicitamos a aplicação das penalidades contratuais.

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

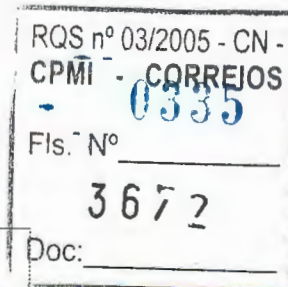
Marcelo Inácio da Siqueira
GERAD
P
Vigência 01/06/2004

Anexo: Planilha de conferencia de Rat's

C/Cópia: GEREN/DR/MG



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RAT	LOCAL	OS	STATUS	DATA REPASSE	HORA	DATA E HORA FIM	
2								
3	222626	AC JOAO MONLEVADE	279667	FECHADO	1/9/2004	09:04	2/9/2004	09:04
4	222686	AC BAIRRO SANTA EFIGENIA	280606	FECHADO	2/9/2004	09:45	10/9/2004	09:50
5	222774	ECT	281089	FECHADO	1/9/2004	13:53	3/9/2004	13:53
6	222828	AUGUSTO DE LIMA	281498	FECHADO	1/9/2004	15:52	2/9/2004	15:52
7	222870	AC SACRAMENTO	281589	FECHADO	2/9/2004	11:50	2/9/2004	11:55
8	222929	AC PASSOS	282162	FECHADO	2/9/2004	10:39	14/9/2004	10:39
9	222962	CONCEICAO DO PARA	282045	FECHADO	2/9/2004	11:29	3/9/2004	11:29
10	222972	AC MONTES CLAROS	282619	FECHADO	2/9/2004	11:38	3/9/2004	11:38
11	222986	AC MURIAE	282528	FECHADO	2/9/2004	11:53	3/9/2004	11:53
12	223013	ECT	281446	FECHADO	2/9/2004	14:02	8/9/2004	14:02
13	223014	AC SAO LOURENCO	283094	FECHADO	2/9/2004	14:06	3/9/2004	14:06
14	223050	ECT	283095	FECHADO	2/9/2004	15:56	9/9/2004	15:56
15	223240	AC CAMPOS GERAIS	284870	FECHADO	3/9/2004	13:44	10/9/2004	13:44
16	223260	ALVINOPOLIS	284577	FECHADO	3/9/2004	15:10	8/9/2004	15:10
17	223298	AC JUIZ DE FORA	283899	FECHADO	16/9/2004	10:00	16/9/2004	10:30
18	223301	AC MONTES CLAROS	285520	FECHADO	3/9/2004	16:58	8/9/2004	16:58
19	223324	ECT	285817	FECHADO	6/9/2004	08:40	15/9/2004	08:40
20	223349	CHAPADA GAUCHA	287315	FECHADO	6/9/2004	16:34	10/9/2004	16:34
21	223376	AC CATAGUASES	287616	RECUSADO	8/9/2004	09:15	22/9/2004	09:15
22	223398	AC SAO LOURENCO	287730	EM ATENDIMENTO	8/9/2004	09:55	8/9/2004	09:55
23	223529	AC SANTO ANTONIO DO JACINTO	287502	RECUSADO	8/9/2004	15:53	8/9/2004	15:53
24	223579	AC PATROCINIO	287393	FECHADO	9/9/2004	08:34	17/9/2004	08:34
25	223592	BARRA LONGA	289668	FECHADO	9/9/2004	08:57	15/9/2004	08:57
26	223777	AC MONSENHOR PAULO	291234	FECHADO	9/9/2004	16:24	16/9/2004	16:24
27	223850	AC PARACATU	291963	FECHADO	10/9/2004	10:09	15/9/2004	10:09
28	223920	MOEMA	268368	FECHADO	10/9/2004	13:29	15/9/2004	13:29
29	223929	ECT	291497	FECHADO	10/9/2004	14:01	21/9/2004	14:01
30	223975	AC CATAGUASES	287616	FECHADO	10/9/2004	15:50	22/9/2004	15:50
31	223980	AC BAMBUI	293066	FECHADO	10/9/2004	16:01	15/9/2004	16:01
32	223985	AC SANTO ANTONIO DO AMPARO	293260	FECHADO	10/9/2004	16:10	22/9/2004	16:10
33	224080	AC ENCOMENDAS	293269	PENDENTE	13/9/2004	10:56	13/9/2004	10:56
34	224082	AC DIVINOPOLIS	294176	FECHADO	13/9/2004	10:59	28/9/2004	10:59
35	224146	AC JUIZ DE FORA	294768	FECHADO	13/9/2004	14:03	20/9/2004	14:03
36	224161	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE	295159	FECHADO	13/9/2004	14:25	15/9/2004	14:25
37	224301	AC PATROCINIO	295817	FECHADO	14/9/2004	09:44	20/9/2004	09:44
38	224441	AC CAMPOS GERAIS	295656	CANCELADO	14/9/2004	16:28	14/9/2004	16:28
39	224528	AC SAVASSI	297595	FECHADO	15/9/2004	09:36	28/9/2004	09:36
40	224610	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE	299275	FECHADO	16/9/2004	16:00	16/9/2004	16:10
41	224628	AC MARIANA	299166	FECHADO	15/9/2004	14:35	21/9/2004	14:35
42	224729	TEIXEIRAS	300162	FECHADO	15/9/2004	17:55	17/9/2004	17:55

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RAT	LOCAL	OS	STATUS	DATA REPASSE	HORA	DATA E HORA FIM	
43	224733	AC VARGINHA	300217	EM ATENDIMENTO	15/9/2004	18:20	15/9/2004	18:20
44	224781	JURAMENTO	300967	FECHADO	16/9/2004	10:50	17/9/2004	10:50
45	224860	AC UNAI	300021	FECHADO	16/9/2004	14:34	24/9/2004	14:34
46	224866	AC PATROCINIO	300526	FECHADO	16/9/2004	14:48	20/9/2004	14:48
47	224883	AC CORONEL FABRICIANO	301715	FECHADO	16/9/2004	15:18	21/9/2004	15:18
48	224926	MORADA NOVA DE MINAS	301807	FECHADO	16/9/2004	16:36	18/9/2004	16:36
49	224938	SAO PEDRO DOS FERROS	301490	FECHADO	16/9/2004	17:27	20/9/2004	17:27
50	224947	AC AARAO REIS	302154	FECHADO	16/9/2004	17:49	20/9/2004	17:49
51	225085	AC CAMPO DO MEIO	303293	EM ATENDIMENTO	17/9/2004	15:42	17/9/2004	15:42
52	225124	AC DIAMANTINA	303897	FECHADO	17/9/2004	17:32	20/9/2004	17:32
53	225150	ACC1 JAMPRUCA	304051	FECHADO	20/9/2004	09:39	22/9/2004	09:39
54	225202	AC PASSOS	304276	FECHADO	20/9/2004	11:25	21/9/2004	11:25
55	225204	AC PASSOS	304277	FECHADO	20/9/2004	11:28	21/9/2004	11:28
56	225214	AC SAO LOURENCO	304572	FECHADO	20/9/2004	11:40	26/9/2004	11:40
57	225274	AC BARREIRO	305288	FECHADO	20/9/2004	14:58	21/9/2004	14:58
58	225295	POCOS DE CALDAS	305724	FECHADO	20/9/2004	16:08	13/10/2004	16:08
59	225319	ECT	306029	FECHADO	20/9/2004	17:00	22/9/2004	17:00
60	225329	AC PONTE NOVA	306042	FECHADO	20/9/2004	17:15	23/9/2004	17:15
61	225376	AC CONSELHEIRO LAFAIETE	306100	FECHADO	21/9/2004	08:09	24/9/2004	08:09
62	225391	AC CAJURI	305750	FECHADO	21/9/2004	09:01	22/9/2004	09:01
63	225406	AC POUSO ALEGRE	306452	FECHADO	21/9/2004	09:27	24/9/2004	09:27
64	225517	AC SAO GONCALO DO SAPUCAI	306700	FECHADO	21/9/2004	15:06	23/9/2004	15:06
65	225528	AC BAIRRO DE SANTA TEREZA	307454	FECHADO	21/9/2004	15:32	22/9/2004	15:32
66	225557	AC CAMPOS GERAIS	307379	FECHADO	21/9/2004	16:35	24/9/2004	16:35
67	225584	BELMIRO BRAGA	307969	FECHADO	21/9/2004	17:12	23/9/2004	17:12
68	225602	DIVINOLANDIA DE MINAS	308151	FECHADO	21/9/2004	17:40	23/9/2004	17:40
69	225644	AC BAIRRO DE SANTA TEREZA	307346	FECHADO	22/9/2004	09:09	22/9/2004	09:09
70	225649	AC CARATINGA	308459	FECHADO	22/9/2004	09:27	22/9/2004	09:27
71	225741	AC SANTO ANTONIO DO AMPARO	309506	FECHADO	22/9/2004	14:21	29/9/2004	14:21
72	225743	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE	309594	FECHADO	22/9/2004	14:29	23/9/2004	14:29
73	225745	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE	309596	FECHADO	22/9/2004	14:32	23/9/2004	14:32
74	225769	AC DIVINOPOLIS	308935	FECHADO	22/9/2004	15:26	28/9/2004	15:26
75	225830	AC SANTO ANTONIO DO AMPARO	309523	FECHADO	23/9/2004	07:54	28/9/2004	07:54
76	225832	AC ESPIRITO SANTO	310404	FECHADO	23/9/2004	08:02	24/9/2004	08:02
77	225873	AC PATOS DE MINAS	309505	FECHADO	23/9/2004	10:00	23/9/2004	10:00
78	225883	AC CAMPOS GERAIS	310735	PENDENTE	23/9/2004	10:29	23/9/2004	10:29
79	225887	AC LEOPOLDINA	310752	FECHADO	23/9/2004	10:40	1/10/2004	10:40
80	225892	ACC JENIPAPO DE MINAS	306398	FECHADO	23/9/2004	10:53	24/9/2004	10:53
81	225913	AC CORONEL FABRICIANO	310849	FECHADO	23/9/2004	11:34	1/10/2004	11:34
82	225984	AC DIAMANTINA	311563	FECHADO	23/9/2004	14:37	28/9/2004	14:37
83	226007	PEDRALVA	310794	FECHADO	23/9/2004	15:36	23/9/2004	15:36

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RAT	LOCAL	OS	STATUS	DATA REPASSE	HORA	DATA E HORA FIM	
84	226048	AC GUAXUPE	310945	FECHADO	23/9/2004	16:43	1/10/2004	16:43
85	226077	AC CAMBUI	311616	FECHADO	23/9/2004	17:31	1/10/2004	17:31
86	226090	AC AARAO REIS	312404	FECHADO	24/9/2004	08:28	27/9/2004	08:28
87	226185	AC CARLOS CHAGAS	313089	FECHADO	24/9/2004	11:43	1/10/2004	11:43
88	226216	AC FRONTEIRA	312752	FECHADO	24/9/2004	14:43	1/10/2004	14:43
89	226231	AC ARCOS	313447	FECHADO	24/9/2004	15:11	27/9/2004	15:11
90	226240	NANUQUE	313525	FECHADO	24/9/2004	15:30	1/10/2004	15:30
91	226255	AC IPATINGA	312748	FECHADO	24/9/2004	16:14	4/10/2004	16:14
92	226438	AC UBERABA	314764	FECHADO	27/9/2004	12:31	29/9/2004	12:31
93	226441	ECT	314768	FECHADO	27/9/2004	13:06	28/9/2004	13:06
94	226478	ECT	315634	FECHADO	27/9/2004	14:02	5/10/2004	14:02
95	226522	AC SANTO ANTONIO DO MONTE	315845	FECHADO	27/9/2004	15:11	4/10/2004	15:11
96	226603	SERITINGA	316212	FECHADO	27/9/2004	17:42	5/10/2004	17:42
97	226607	TEIXEIRAS	316581	FECHADO	27/9/2004	17:54	29/9/2004	17:54
98	226632	CORONEL MURTA	316774	FECHADO	28/9/2004	09:02	4/9/2004	09:02
99	226643	AC POUSO ALEGRE	316612	FECHADO	28/9/2004	09:23	4/9/2004	09:23
100	226645	AC POUSO ALEGRE	316614	FECHADO	28/9/2004	09:29	4/9/2004	09:29
101	226673	CABECEIRA GRANDE	317267	FECHADO	28/9/2004	10:27	4/9/2004	10:27
102	226686	AC PARANA	317342	FECHADO	28/9/2004	11:07	28/9/2004	11:07
103	226767	AC OURO BRANCO	318039	FECHADO	28/9/2004	14:57	30/9/2004	14:57
104	226819	SERITINGA	316201	PENDENTE	28/9/2004	17:26	28/9/2004	17:26
105	226895	AC BARREIRO	319037	FECHADO	29/9/2004	10:23	30/9/2004	10:23
106	227035	SAO PEDRO DOS FERROS	320432	FECHADO	29/9/2004	16:36	1/10/2004	16:36
107	227148	AC PARQUE INDUSTRIAL	321558	FECHADO	30/9/2004	11:10	6/10/2004	11:10
108	227207	ECT	321070	FECHADO	30/9/2004	14:45	1/10/2004	14:45
109	227225	AC PARANA	321823	FECHADO	30/9/2004	15:14	7/10/2004	15:14
110	227264	AC RIBEIRAO DAS NEVES	322139	FECHADO	30/9/2004	16:54	1/10/2004	16:54
111								
112	222723	AC PARANA	280662	FECHADO	1/9/2004	11:29	1/9/2004	11:29
113	222845	AC MANHUACU	281753	FECHADO	1/9/2004	16:43	1/9/2004	16:43
114	222868	AC JOAO MONLEVADE	279675	FECHADO	1/9/2004	17:26	1/9/2004	17:26
115	222893	SARDOA	280534	FECHADO	2/9/2004	08:32	2/9/2004	08:32
116	223054	ECT	278869	FECHADO	2/9/2004	16:06	2/9/2004	16:06
117	223323	ECT	285816	FECHADO	6/9/2004	08:37	6/9/2004	08:37
118	223373	AC ITAUNA	287613	FECHADO	8/9/2004	09:09	8/9/2004	09:09
119	223380	AC ITAUNA	287620	FECHADO	8/9/2004	09:21	8/9/2004	09:21
120	223409	ECT	287285	FECHADO	8/9/2004	10:32	8/9/2004	10:32
121	223535	CONGONHAS DO NORTE	287509	EM ATENDIMENTO	8/9/2004	16:00	8/9/2004	16:00
122	223540	AC DIVINOPOLIS	288285	RECUSADO	8/9/2004	16:26	8/9/2004	16:26
123	223660	ECT	290047	FECHADO	9/9/2004	11:21	9/9/2004	11:21
124	223708	ECT	290557	FECHADO	9/9/2004	13:29	9/9/2004	13:29

4

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RAT	LOCAL	OS	STATUS	DATA REPASSE	HORA	DATA E HORA FIM	
125	223825	AC PALMA	291844	FECHADO	10/9/2004	09:03	10/9/2004	09:03
126	223948	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK	292786	FECHADO	10/9/2004	14:52	10/9/2004	14:52
127	224031	AC SAO LOURENCO	287755	FECHADO	13/9/2004	08:22	13/9/2004	08:22
128	224032	AC ENCOMENDAS	293293	FECHADO	13/9/2004	08:26	13/9/2004	08:26
129	224071	CARMO DO RIO CLARO	0	PENDENTE	13/9/2004	10:40	13/9/2004	10:40
130	224113	ECT	294263	EM ATENDIMENTO	13/9/2004	11:38	13/9/2004	11:38
131	224159	AC AGUAS FORMOSAS	293822	FECHADO	13/9/2004	14:20	13/9/2004	14:20
132	224172	AC AGUAS FORMOSAS	294983	FECHADO	13/9/2004	14:50	13/9/2004	14:50
133	224177	AC ENGENHEIRO CALDAS	294152	FECHADO	13/9/2004	14:59	13/9/2004	14:59
134	224239	AC BARRO PRETO	0	FECHADO	13/9/2004	16:58	13/9/2004	16:58
135	224252	ECT	294306	FECHADO	13/9/2004	17:19	13/9/2004	17:19
136	224355	AC MANHUACU	296491	FECHADO	14/9/2004	13:14	14/9/2004	13:14
137	224378	ECT	296386	FECHADO	14/9/2004	14:29	14/9/2004	14:29
138	224591	AC PATROCINIO	299130	FECHADO	15/9/2004	12:55	15/9/2004	12:55
139	224639	AC VARGINHA	299362	EM ATENDIMENTO	15/9/2004	14:52	15/9/2004	14:52
140	224640	ECT	299393	FECHADO	15/9/2004	14:54	15/9/2004	14:54
141	224731	AC VARGINHA	300202	FECHADO	15/9/2004	18:12	15/9/2004	18:12
142	224732	AC VARGINHA	300210	FECHADO	15/9/2004	18:16	15/9/2004	18:16
143	224748	ECT	300438	FECHADO	16/9/2004	08:57	16/9/2004	08:57
144	224812	AC CARMO DO PARANAIBA	301001	FECHADO	16/9/2004	11:39	16/9/2004	11:39
145	224832	ECT	301184	FECHADO	16/9/2004	13:33	16/9/2004	13:33
146	224867	AC BAIRRO DE SANTA TEREZA	300737	FECHADO	16/9/2004	14:52	16/9/2004	14:52
147	224871	AC SETE LAGOAS	301385	FECHADO	16/9/2004	14:57	16/9/2004	14:57
148	225003	AC MANHUACU	302762	FECHADO	17/9/2004	10:28	17/9/2004	10:28
149	225022	AC SAVASSI	0	FECHADO	17/9/2004	11:53	17/9/2004	11:53
150	225121	AC DIAMANTINA	303668	FECHADO	17/9/2004	17:22	17/9/2004	17:22
151	225188	PEDRO II	303291	FECHADO	20/9/2004	11:09	20/9/2004	11:09
152	225241	AC SAO GONCALO DO SAPUCAI	304804	FECHADO	20/9/2004	13:28	20/9/2004	13:28
153	225294	ECT	305392	EM ATENDIMENTO	20/9/2004	16:04	20/9/2004	16:04
154	225377	AC CONSELHEIRO LAFAIETE	306131	FECHADO	21/9/2004	08:12	21/9/2004	08:12
155	225417	ECT	306403	FECHADO	21/9/2004	09:45	21/9/2004	09:45
156	225421	AC SETE LAGOAS	306599	FECHADO	21/9/2004	09:49	21/9/2004	09:49
157	225456	AC SANTA LUZIA	306999	FECHADO	21/9/2004	11:17	21/9/2004	11:17
158	225459	AC UBA	307034	FECHADO	21/9/2004	11:35	21/9/2004	11:35
159	225504	AC ITABIRA	300491	EM ATENDIMENTO	21/9/2004	14:45	21/9/2004	14:45
160	225514	ECT	305124	FECHADO	21/9/2004	15:01	21/9/2004	15:01
161	225554	AC SAVASSI	305077	FECHADO	21/9/2004	16:22	21/9/2004	16:22
162	225586	ECT	308006	FECHADO	21/9/2004	17:15	21/9/2004	17:15
163	225653	JURUAIA	302977	FECHADO	22/9/2004	09:44	22/9/2004	09:44
164	225699	AC BAIRRO DE SANTA TEREZA	307437	FECHADO	22/9/2004	11:51	22/9/2004	11:51
165	225831	ECT	310381	FECHADO	23/9/2004	07:59	23/9/2004	07:59

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RAT	LOCAL	OS	STATUS	DATA REPASSE	HORA	DATA E HORA FIM	
166	225843	ECT	310486	PENDENTE	23/9/2004	08:50	23/9/2004	08:50
167	225876	PEDRO II	310449	FECHADO	23/9/2004	10:05	23/9/2004	10:05
168	225882	SENADOR FIRMINO	310676	FECHADO	23/9/2004	10:25	23/9/2004	10:25
169	225969	AC BH SHOPPING	311441	PENDENTE	23/9/2004	13:53	23/9/2004	13:53
170	225989	ECT	311655	FECHADO	23/9/2004	14:55	23/9/2004	14:55
171	226015	ECT	311443	FECHADO	23/9/2004	15:49	23/9/2004	15:49
172	226101	POTE	312544	EM ATENDIMENTO	24/9/2004	08:57	24/9/2004	08:57
173	226104	ECT	312618	EM ATENDIMENTO	24/9/2004	09:04	24/9/2004	09:04
174	226135	AC JUSTINOPOLIS	312658	PENDENTE	24/9/2004	10:23	24/9/2004	10:23
175	226200	AC CAMBUI	311622	FECHADO	24/9/2004	13:54	24/9/2004	13:54
176	226220	AC ITAJUBA	312763	FECHADO	24/9/2004	14:47	24/9/2004	14:47
177	226280	AC ENCOMENDAS	313935	PENDENTE	24/9/2004	16:57	24/9/2004	16:57
178	226410	AC ALFENAS	314990	FECHADO	27/9/2004	10:25	27/9/2004	10:25
179	226515	AC MANHUACU	315393	FECHADO	27/9/2004	15:01	27/9/2004	15:01
180	226649	SERRA DA SAUDE	316634	FECHADO	28/9/2004	09:34	28/9/2004	09:34
181	226673	CABECEIRA GRANDE	317267	FECHADO	28/9/2004	10:27	28/9/2004	10:27
182	226812	ECT	318504	EM ATENDIMENTO	28/9/2004	17:03	28/9/2004	17:03
183	226863	AC BAIRRO DE SANTA TEREZA	318823	FECHADO	29/9/2004	09:13	29/9/2004	09:13
184	226879	ECT	318535	EM ATENDIMENTO	29/9/2004	09:47	29/9/2004	09:47
185	226888	AC SAO LOURENCO	319280	FECHADO	29/9/2004	10:10	29/9/2004	10:10
186	226992	AC SAO GONCALO DO SAPUCAI	320161	EM ATENDIMENTO	29/9/2004	15:16	29/9/2004	15:16
187	227043	MORADA NOVA DE MINAS	320542	FECHADO	29/9/2004	16:49	29/9/2004	16:49
188	227106	AC PARQUE INDUSTRIAL	311914	FECHADO	30/9/2004	09:29	30/9/2004	09:29
189	227157	AC ITAJUBA	321591	FECHADO	30/9/2004	11:27	30/9/2004	11:27
190	227258	AC RIBEIRAO DAS NEVES	322170	FECHADO	30/9/2004	16:49	30/9/2004	16:49
191	227263	AC RIBEIRAO DAS NEVES	322153	PENDENTE	30/9/2004	16:54	30/9/2004	16:54
192	227286	AC PARANA	321837	FECHADO	30/9/2004	18:01	30/9/2004	18:01
193								
194	227967	AC ESTIVA	284907	FECHADO	3/9/2004	13:00	20/10/2004	13:21
195	308982	AC PRES. OLEGARIO	225760	FECHADO	22/9/2004	14:20	20/10/2004	11:47
196	320242	AC VAZANTE	227004	FECHADO	29/9/2004	14:41	20/10/2004	11:46
197		Sidnei						
198	220197	AC ITAJUBA	260948	FECHADO	8/9/2004	10:00	8/9/2004	11:26
199	220272	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK	261918	FECHADO	3/9/2004	10:00	3/9/2004	10:30
200	220491	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK	262039	FECHADO	3/9/2004	09:25	3/9/2004	10:00
201	221234	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK	270373	FECHADO	10/9/2004	11:00	10/9/2004	11:15
202	221674	AC JUIZ DE FORA	272322	FECHADO	8/9/2004	16:00	8/9/2004	17:15
203	221692	AC SAO SEBASTIAO DO PARAISO	273181	FECHADO	2/9/2004	15:00	2/9/2004	16:22
204	221692	AC SAO SEBASTIAO DO PARAISO	273181	FECHADO	22/9/2004	11:50	22/9/2004	12:10
205	221826	AC BARAO DE COCAIS	254998	FECHADO	15/9/2004	16:00	15/9/2004	17:30
206	221922	AC CONSELHEIRO LAFAIETE	274188	FECHADO	2/9/2004	16:00	2/9/2004	17:57

6

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0342
Doc: 3672

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	RAT	LOCAL	OS	STATUS	DATA REPASSE	HORA	DATA E HORA FIM	
207	221922	AC CONSELHEIRO LAFAIETE	274188	FECHADO	20/9/2004	15:30	20/9/2004	16:46
208	221949	AC JUSTINOPOLIS	274377	FECHADO	15/9/2004	15:30	15/9/2004	16:00
209	222535	AC BARREIRO	264867	FECHADO	2/9/2004	14:40	2/9/2004	15:50
210	222551	AC PARANA	279202	FECHADO	1/9/2004	11:25	1/9/2004	11:26
211	222551	AC PARANA	279202	FECHADO	1/9/2004	14:08	1/9/2004	14:09
212	222841	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	281669	FECHADO	3/9/2004	10:30	3/9/2004	10:35
213	222851	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	279314	FECHADO	2/9/2004	10:20	2/9/2004	10:25
214	222851	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	279314	FECHADO	3/9/2004	10:35	3/9/2004	10:40
215	222851	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	279314	FECHADO	6/9/2004	10:00	6/9/2004	11:15
216	222858	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	279316	FECHADO	3/9/2004	10:50	3/9/2004	10:55
217	222858	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	279316	FECHADO	6/9/2004	11:15	6/9/2004	11:40
218	222862	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	279304	FECHADO	2/9/2004	10:20	2/9/2004	10:25
219	222862	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	279304	FECHADO	3/9/2004	10:55	3/9/2004	11:00
220	222862	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS CETED	279304	FECHADO	6/9/2004	08:40	6/9/2004	09:00
221	223054	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	278869	FECHADO	2/9/2004	16:06	2/9/2004	16:06
222	223054	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	278869	FECHADO	3/9/2004	10:32	3/9/2004	10:33
223	223054	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	278869	FECHADO	3/9/2004	14:15	3/9/2004	14:16
224	223054	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	278869	FECHADO	3/9/2004	15:00	3/9/2004	15:05
225	224776	AC IPATINGA	300678	FECHADO	16/9/2004	10:30	16/9/2004	10:30
226	224776	AC IPATINGA	300678	FECHADO	17/9/2004	09:40	17/9/2004	11:00
227	224909	AC FELIXLANDIA	0	FECHADO	16/9/2004	16:11	16/9/2004	16:11
228	224909	AC FELIXLANDIA	0	FECHADO	22/9/2004	10:30	22/9/2004	12:30
229	225988	AC UBA	311635	FECHADO	23/9/2004	14:52	23/9/2004	14:52
230	225988	AC UBA	311635	FECHADO	1/10/2004	14:00	1/10/2004	14:45
231	227287	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	322067	FECHADO	30/9/2004	18:06	30/9/2004	18:06
232	227287	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	322067	FECHADO	4/10/2004	16:20	4/10/2004	17:05

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.064/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional SPM.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM- 2488/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolletto Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/SPM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0343
3672
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11346/02	334920
2		335620
3		335643
4		335633
5		335651
6		335605
7		335661
8		337972
9		338895
10		340664
11		342906
12		343369
13		343778
14		347074
15		347815
16		347480
17		349837
18		349398
19		323578
20		324510
21		325054
22		324462
23		317975
24		326179
25		326563
26		326322
27		327773
28		327779
29		328539
30		328947
31		328001
32		328423
33		329078
34		329097
35		332745
36		332634
37		334094
38		331444
39		351505
40		351774
41		350974
42		354246
43		356807
44		356821
45		356936
46		356943
47		358391
48		357783
49		339095

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Els: 0344
3672
Doc:

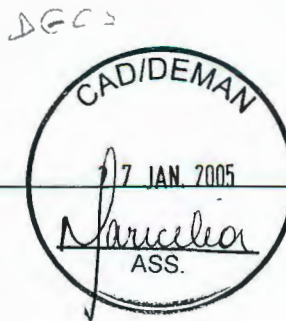


De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 2488/04

Ref.: CI/ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM - 1599/2004, de 29/11/2004



19412

Protocolo



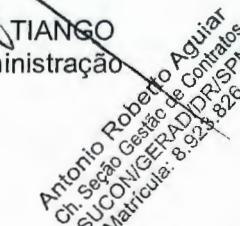
Assunto: Encaminhamento de Irregularidade

São Paulo, 24 de dezembro de 2004.

Encaminhamos em anexo a CI de referência, por meio da qual a GESIT/DR/SPM relata irregularidades cometidas pela Contratada em outubro/2004, na prestação de serviços atinentes ao Contrato de nº 11346/02 – CONSÓRCIO ALPHA, para providências por parte desse Departamento.

Atenciosamente,


JOSE CARLOS TIANGO
Gerente de Administração


Antonio Roberto Aguiar
Ch. Seção Gestão de Contratos
SUCON/GERAD/DR/SPM
Matrícula: 8.923.826-5

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0345
3672	
Doc:	

/tlp

De: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPM

Protocolo

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPM

CI / ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM - 1599/2004

Ref: CONTRATO – 11346/2002

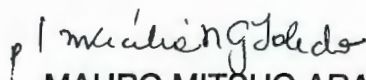
Assunto: RELAÇÃO DOS CHAMADOS ABERTOS EM OUTUBRO/2004

São Paulo, 29 de novembro 2004.

Encaminhamos em anexo para conhecimento e providências por parte desse, relação dos chamados abertos em outubro/2004 que não receberam manutenção do Consórcio ALPHA dentro dos prazos da garantia, conforme item 8.6.2 do contrato acima referenciado.

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente


MAURO MITSUO ARAI
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA
GESIT/DR/SPM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls: -	0346
3672	
Doc:	

HAMADO ELP DESK	UNIDADE - QTDE - 49	DEFEITO INFORMADO	CHAMADO POSITIVO QTDE ATEND.	INICIO		SÉRIE	STATUS	AÇÃO	FIM		SOLUÇÃO EM DIAS	
				DATA	HORA				DATA	HORA		
334920	AC SANTOS	FONTE - NAO LIGA	228815	0	11/10/2004	09:09	142988	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	11/10/2004	09:09	3
				1	11/10/2004	15:30	142988	FECHADO	PENDENTE FONTE.	11/10/2004	15:40	
				2	15/10/2004	10:44	142988	FECHADO	EFETUADO A TROCA DA FONTE E MOUSE	15/10/2004	11:07	
335620	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	TCL - PIN NÃO LE	228969	0	13/10/2004	07:52	03021002202210	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	13/10/2004	07:52	7
				1	13/10/2004	16:05	03021002202210	FECHADO	PENDENTE PIN PAD.	13/10/2004	16:15	
				2	22/10/2004	09:20	03021002202210	FECHADO	TROCA DO PIN PAD. TESTES OK.	22/10/2004	09:40	
335643	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	TCL - PIN NÃO LE	228970	0	13/10/2004	07:56	030210022022161	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	13/10/2004	07:56	7
				1	13/10/2004	15:55	030210022022161	FECHADO	PENDENTE PIN PAD.	13/10/2004	16:05	
				2	22/10/2004	09:40	030210022022161	FECHADO	TROCA DO PIN PAD. TESTES OK.	22/10/2004	10:00	
335633	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	TCL - PIN NÃO LE	229013	0	13/10/2004	09:30	302100220221617	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	13/10/2004	09:30	6
				1	13/10/2004	15:15	302100220221617	FECHADO	PENDENTE PIN PAD.	13/10/2004	15:25	
				2	21/10/2004	09:50	302100220221617	FECHADO	Feita a troca do pin pad	21/10/2004	10:10	
335651	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	TCL - PIN NÃO LE	229015	0	13/10/2004	09:32	302100220221968	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	13/10/2004	09:32	7
				1	13/10/2004	15:25	302100220221968	FECHADO	PENDENTE PIN PAD.	13/10/2004	15:35	
				2	22/10/2004	09:00	302100220221968	FECHADO	TROCA DO PIN PAD. TESTES OK.	22/10/2004	09:20	
335605	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	TCL - PIN NÃO LE	229026	0	13/10/2004	10:06		FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	13/10/2004	10:06	6
				1	13/10/2004	15:35		FECHADO	PENDENTE PIN PAD.	13/10/2004	15:45	
				2	21/10/2004	09:10		FECHADO	Feita a troca do pin pad	21/10/2004	09:30	
335661	AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	TCL - PIN NÃO LE	229028	0	13/10/2004	10:11	030210022022196	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	13/10/2004	10:11	6
				1	13/10/2004	15:45	030210022022196	FECHADO	PENDENTE PIN PAD.	13/10/2004	15:55	
				2	21/10/2004	09:30	030210022022196	FECHADO	Feita a troca do pin pad	21/10/2004	09:50	
337972	AC GOPOUVA	LEITOR CMC-7 - NAO LE	229074	0	13/10/2004	11:52	CMC905228	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	13/10/2004	11:52	6
				1	14/10/2004	13:10	CMC905228	FECHADO	PENDENTE CMC7	14/10/2004	13:20	
				2	21/10/2004	12:20	CMC905228	FECHADO	TROCA DO CMC7	21/10/2004	12:40	
338895	AC FRANCO DA ROCHA	LEITOR CMC-7 - NAO LE	229172	0	13/10/2004	16:35	CMC900451	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	13/10/2004	16:35	5
				1	13/10/2004	17:10	CMC900451	FECHADO	PENDENTE CMC7	13/10/2004	17:25	
				2	20/10/2004	13:40	CMC900451	FECHADO	TROCA DO CMC-7. TESTE OK.	20/10/2004	14:00	
340664	ADEMAR FERRARI	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	229346	0	14/10/2004	13:26	IPO04749	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	14/10/2004	13:26	2
				1	15/10/2004	11:00	IPO04749	FECHADO	não liga, aguardando peça	15/10/2004	11:40	
				2	18/10/2004	11:30	IPO04749	FECHADO	troca da placa base cód. 9475328N, testes ok.	18/10/2004	12:05	
342906	AC ILHA COMPRIDA	LEITOR CMC-7 NAO LIGA.	229693	0	15/10/2004	15:07	CMC903352	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	15/10/2004	15:07	6
				1	25/10/2004	16:00	CMC903352	FECHADO	Efetuada a troca do leitor cmc7 testes ok	25/10/2004	16:25	
343369	AC VILA FORMOSA	MON - CORES IRREGULARES	229769	0	15/10/2004	17:46	0012EWR6	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	15/10/2004	17:46	5
				1	15/10/2004	17:55	0012EWR6	FECHADO	PENDENTE MONITOR	15/10/2004	18:15	
				2	22/10/2004	12:40	0012EWR6	FECHADO	TROCA DO MONITOR. TESTES OK.	22/10/2004	13:00	
343778	AC OSASCO	CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO	229831	0	18/10/2004	09:52		FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	18/10/2004	09:52	3
				1	19/10/2004	11:50		FECHADO	PENDENTE TROCA DO CMC7	19/10/2004	12:10	
				2	21/10/2004	17:45		FECHADO	Feita a troca do cmc-7	21/10/2004	18:00	
347074	AC CONSOLACAO	CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO	230281	0	19/10/2004	12:16	CMC903224	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	19/10/2004	12:16	7
				1	20/10/2004	16:15	CMC903224	FECHADO	PENDENTE CMC-7.	20/10/2004	16:28	
				2	28/10/2004	15:50	CMC903224	FECHADO	TROCA DO CMC7. TESTES OK.	28/10/2004	16:10	
347815	AC ITAIM BIBI	LEITOR CMC-7 - NAO LE	230395	0	19/10/2004	17:11	CMC901561	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	19/10/2004	17:11	2
				1	20/10/2004	14:40	CMC901561	FECHADO	PENDENTE CMC-7	20/10/2004	15:00	
				2	21/10/2004	13:45	CMC901561	FECHADO	trocado leitor CMC-7	21/10/2004	13:55	
347480	AC JABAQUARA	CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO	230484	0	20/10/2004	08:48	CMC904402	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	20/10/2004	08:48	4
				1	21/10/2004	09:15	CMC904402	FECHADO	PENDENTE CMC-7.	21/10/2004	09:30	
				2	26/10/2004	11:20	CMC904402	FECHADO	EFETUADO A SUBST. DO LEITOR CMC-7	26/10/2004	11:55	
349837	AC FRANCO DA ROCHA	CABO Y DANIFICADO	230673	0	20/10/2004	16:46	CMC908218	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	20/10/2004	16:46	2
				1	21/10/2004	14:20	CMC908218	FECHADO	PENDENTE CABO Y.	21/10/2004	14:35	
				2	22/10/2004	10:00	CMC908218	FECHADO	TROCA DO CABO Y, TESTES OK	22/10/2004	10:25	
349398	AC ITAIM BIBI	MON - TELA OSCILANDO	230683	0	20/10/2004	17:02	142888	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	20/10/2004	17:02	6
				1	21/10/2004	14:25	142888	FECHADO	PENDENTE MONITOR	21/10/2004	14:35	
				2	28/10/2004	12:55	142888	FECHADO	TROCA DO MONITOR. TESTES OK.	28/10/2004	13:15	

HAMADO ELP DESK	UNIDADE - QTDE - 49	DEFEITO INFORMADO	CHAMADO POSITIVO QTDE ATEND.	INICIO		SÉRIE	STATUS	AÇÃO	FIM		SOLUÇÃO EM DIAS	
				DATA	HORA				DATA	HORA		
351505	AC CARAPICUIBA	FONTE - NAO LIGA	230882	0	21/10/2004	13:18	143222	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	21/10/2004	13:18	
				1	25/10/2004	10:00	143222	FECHADO	EFETUADO A SUBST. DA FONTE. TESTES OK.	25/10/2004	10:25	2
351774	AC SAO VICENTE	MOUSE - INOPERANTE	230954	0	21/10/2004	15:27	143369	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	21/10/2004	15:27	
				1	25/10/2004	14:40	143369	FECHADO	Troca do mouse - testes ok	25/10/2004	14:55	2
350974	GUARUJA	CPU NAO INICIALIZA	231243	0	22/10/2004	11:28		FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	22/10/2004	11:28	
				1	25/10/2004	10:45		FECHADO	PENDENTE MEM.	25/10/2004	11:20	
				2	29/10/2004	14:57		FECHADO	EFETUADO A SUBST. DO MÓDULO DE MEM	29/10/2004	15:10	5
354246	AC JABAQUARA	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	231370	0	22/10/2004	17:43	IPO02609	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	22/10/2004	17:43	
				1	26/10/2004	13:20	IPO02609	FECHADO	travando, troca da placa base c. d. 9475328N, testes ok.	26/10/2004	13:30	2
356807	AC BARUERI	LEITOR CMC-7 - NAO LE	231634	0	25/10/2004	16:45	CMC901266	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	25/10/2004	16:45	
				1	26/10/2004	08:20	CMC901266	FECHADO	pendente cmc-7.	26/10/2004	08:30	
				2	27/10/2004	12:30	CMC901266	FECHADO	TROCA LEITOR CMC7. TESTES OK	27/10/2004	12:50	2
356821	AC BARUERI	TCL - PIN N° O LE	231637	0	25/10/2004	16:48	03020909201032	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	25/10/2004	16:48	
				1	26/10/2004	08:00	03020909201032	FECHADO	pendente pin pad.	26/10/2004	08:20	
				2	27/10/2004	12:00	03020909201032	FECHADO	TROCA DO PIN PAD. TESTES OK	27/10/2004	12:30	2
356936	AC VILA MARIANA	LEITOR CMC-7 - NAO LE	231677	0	25/10/2004	18:25	CMC903794	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	25/10/2004	18:25	
				1	27/10/2004	16:00	CMC903794	FECHADO	ELIMINADO MAU CONTATO DO CABO DO CMC7. TESTES OK.	27/10/2004	16:20	2
356943	AC VILA MARIANA	LEITOR CMC-7 - NAO LE	231721	0	26/10/2004	08:27	CMC903381	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	26/10/2004	08:27	
				1	26/10/2004	09:00	CMC903381	FECHADO	PENDENTE CMC7	26/10/2004	09:15	
				2	29/10/2004	08:30	CMC903381	FECHADO	EFETUADO A SUBST. DO LEITOR CMC-7.	29/10/2004	08:45	3
358391	AC ITAIM BIBI	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	231802	0	26/10/2004	12:04	IPO01475	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	26/10/2004	12:04	
				1	29/10/2004	11:00	IPO01475	FECHADO	EFETUADO O CONserto DA IMP. TESTES OK.	29/10/2004	11:20	3
357783	ZONA NOROESTE	CPU NAO INICIALIZA	231827	0	26/10/2004	15:03	0012FNHM	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	26/10/2004	15:03	
				1	27/10/2004	11:49	0012FNHM	FECHADO	PENDENTE FONTE.	27/10/2004	12:10	
				2	29/10/2004	12:00	0012FNHM	FECHADO	TROCA DA FONTE, TESTES OK	29/10/2004	12:14	3
339095	ITAPECERICA DA SERRA	TCL - PIN N° O LE	232028	0	27/10/2004	11:25	03030818210310	FECHADO	ABERTURA DE CHAMADO	27/10/2004	11:25	
				1	27/10/2004	17:10	03030818210310	FECHADO	PENDETE PIN PAD.	27/10/2004	17:25	
				2	29/10/2004	13:40	03030818210310	FECHADO	Trocado o pin pad	29/10/2004	13:50	2

Doc: 3672

Fis: 0348

RQS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.063/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional SPI.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-1632/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolletto Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

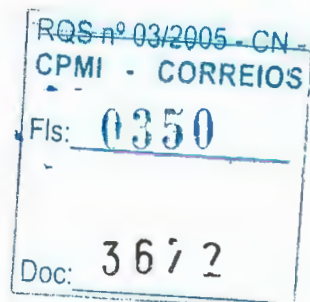
Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/SPI

RGS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0349
Doc:	3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02 - ALPHA	63841
2	11.346/02 - ALPHA	64433
3	11.346/02 - ALPHA	68139
4	11.346/02 - ALPHA	73822
5	11.346/02 - ALPHA	63820
6	11.346/02 - ALPHA	67778
7	11.346/02 - ALPHA	72901
8	11.346/02 - ALPHA	69647
9	11.346/02 - ALPHA	69497
10	11.346/02 - ALPHA	71551
11	11.346/02 - ALPHA	55503
12	11.346/02 - ALPHA	66669
13	11.346/02 - ALPHA	66304
14	11.346/02 - ALPHA	70845
15	11.346/02 - ALPHA	69484
16	11.346/02 - ALPHA	66100
17	11.346/02 - ALPHA	72005
18	11.346/02 - ALPHA	73999
19	11.346/02 - ALPHA	70843
20	11.346/02 - ALPHA	63839
21	11.346/02 - ALPHA	66482
22	11.346/02 - ALPHA	67691
23	11.346/02 - ALPHA	66645
24	11.346/02 - ALPHA	66300
25	11.346/02 - ALPHA	66652
26	11.346/02 - ALPHA	68431
27	11.346/02 - ALPHA	63972
28	11.346/02 - ALPHA	69768
29	11.346/02 - ALPHA	70800
30	11.346/02 - ALPHA	63879
31	11.346/02 - ALPHA	71553
32	11.346/02 - ALPHA	66664
33	11.346/02 - ALPHA	63877
34	11.346/02 - ALPHA	69363
35	11.346/02 - ALPHA	63480
36	11.346/02 - ALPHA	68434
37	11.346/02 - ALPHA	99980
38	11.346/02 - ALPHA	73165
39	11.346/02 - ALPHA	66228
40	11.346/02 - ALPHA	70421
41	11.346/02 - ALPHA	71454
42	11.346/02 - ALPHA	74214
43	11.346/02 - ALPHA	73342
44	11.346/02 - ALPHA	74768
45	11.346/02 - ALPHA	71359
46	11.346/02 - ALPHA	72605
47	11.346/02 - ALPHA	72399
48	11.346/02 - ALPHA	65741
49	11.346/02 - ALPHA	75220
50	11.346/02 - ALPHA	72355
51	11.346/02 - ALPHA	74898
52	11.346/02 - ALPHA	74770
53	11.346/02 - ALPHA	74907



54	11.346/02 - ALPHA	75011
55	11.346/02 - ALPHA	73983
56	11.346/02 - ALPHA	74081
57	11.346/02 - ALPHA	74228
58	11.346/02 - ALPHA	74229
59	11.346/02 - ALPHA	71250
60	11.346/02 - ALPHA	71566
61	11.346/02 - ALPHA	67973
62	11.346/02 - ALPHA	75001
63	11.346/02 - ALPHA	68912
64	11.346/02 - ALPHA	73956
65	11.346/02 - ALPHA	67113
66	11.346/02 - ALPHA	67776
67	11.346/02 - ALPHA	67134
68	11.346/02 - ALPHA	67971
69	11.346/02 - ALPHA	64429
70	11.346/02 - ALPHA	68428
71	11.346/02 - ALPHA	700582
72	11.346/02 - ALPHA	69273
73	11.346/02 - ALPHA	69328
74	11.346/02 - ALPHA	69152
75	11.346/02 - ALPHA	68079
76	11.346/02 - ALPHA	69183
77	11.346/02 - ALPHA	66351
78	11.346/02 - ALPHA	63285
79	11.346/02 - ALPHA	65863
80	11.346/02 - ALPHA	64049
81	11.346/02 - ALPHA	70442
82	11.346/02 - ALPHA	69279
83	11.346/02 - ALPHA	65007
84	11.346/02 - ALPHA	62972
85	11.346/02 - ALPHA	68279
86	11.346/02 - ALPHA	66253
87	11.346/02 - ALPHA	64482
88	11.346/02 - ALPHA	57809
89	11.346/02 - ALPHA	67501
90	11.346/02 - ALPHA	65236
91	11.346/02 - ALPHA	63849
92	11.346/02 - ALPHA	71053
93	11.346/02 - ALPHA	64892
94	11.346/02 - ALPHA	63816

RQS nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Ffs: 0351
Doc: 3672

19516 0505

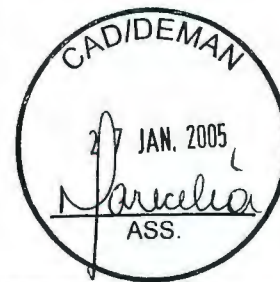
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1632/2.004

REF.: Contrato nº 11346/2002 – Consórcio ALPHA ECT - 042



Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 28 de dezembro de 2004.

Em atendimento ao **Contrato nº 11346/02** firmado com o **Consórcio ALPHA ECT – 042** encaminhamos, em anexo, a relação dos chamados com atraso e solicitamos a aplicação das sanções previstas em face do descumprimento dos prazos para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais e ainda, que seja feita a carta de multa para a empresa, com cópia para esta GERAD.

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHEZ
Gerente de Administração DR/SPI

PROVALDU
Gerente de Administração
Matr.: 8.652.408-1
Subdeleg. Competência 17174-001

Anexo: CI/SEAS/SUBRA/GESIT-0217/2004
Relatório de Pendências

JCRA/jcpa

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0352
Doc:	3672

“DR/SPI: Prata no Modelo de Excelência dos Correios e no Prêmio Paulista da Qualidade em Gestão.”

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GESIT/DR/SPI

A: SCON/GERAD/DR/SPI

CI: CI/SEAS/SUBRA/GESIT/DR/SPI-0217/2004

REF:

ASSUNTO: Relatório de Pendências

PROTOCOLO

RECEBIDO

15 DEZ 2004

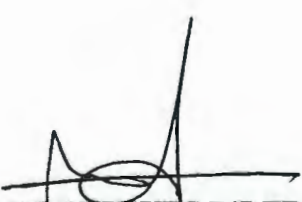
SEGC/CONSIGERAD/DR/SPI

Bauru, 15 de dezembro de 2004.

Em atendimento ao *Contrato n.º 11.346/02*, firmado com a empresa Novadata Sistemas e computadores S.A., solicitamos a aplicação das sanções previstas em descumprimento de prazo para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais.

Segue em anexo a relação de pendências.

Atenciosamente,


JAIR RODRIGUES DE FREITAS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. 0353
3672
Doc:

RBC/rbc

Anexo: relatório de pendências

03/2005 - CN
CORREIOS
0354
672

O.S. NOVADATA	O.S. HELPDESK	UNIDADE	NOME	EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMEN TO	HORA ATENDIMEN TO	DATA FECHAMEN TO	HORA FECHAMEN TO	HORAS ATRASSO ATENDIMEN TO	HORAS ATRASSO FECHAMENTO
63841 / 2004	359558	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE CMC7	910502	27/10/2004	17:30:00	01/11/2004	13:55:00	01/11/2004	14:15:00	26	27
67534 / 2004	378783	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4403	10/11/2004	17:30:00	12/11/2004	09:30:00	12/11/2004	09:45:00	12	12
64433 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA		28/10/2004	17:30:00	22/11/2004	11:20:00	22/11/2004	11:45:00	144	144
68139 / 2004	134327	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144704	12/11/2004	08:00:00	12/11/2004	14:30:00	23/11/2004	16:30:00	6	68
73822 / 2004		74303805	AC BIRIGUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5223020	01/12/2004	17:30:00	06/12/2004	11:00:00	06/12/2004	12:00:00	24	25
63820 / 2004		74304186	AC PIRAJUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4929	27/10/2004	17:30:00	09/11/2004	15:40:00	09/11/2004	16:00:00	78	79
67778 / 2004	380673	74302345	AC ANALANDIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5858	11/11/2004	17:30:00	22/11/2004	10:00:00	22/11/2004	11:00:00	53	54
72901 / 2004		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	0012FN11	26/11/2004	17:30:00	29/11/2004	16:15:00	29/11/2004	16:30:00	9	9
69647 / 2004	387759	74303414	AC LEME	TECLADO PINPAD	3,02112E+12	18/11/2004	17:30:00	26/11/2004	13:30:00	26/11/2004	14:00:00	56	57
69497 / 2004	388800	74301772	AC MOMBUCA	LEITOR DE CMC7	906237	17/11/2004	17:30:00	18/11/2004	15:10:00	18/11/2004	16:00:00	8	9
71551 / 2004		74305093	AC SAO MANUEL	LEITOR DE CMC7	904795	23/11/2004	17:30:00	24/11/2004	16:00:00	24/11/2004	18:28:00	9	11
55503 / 2004	314968	74305191	AC QUINTANA	MICRO COMPUTADOR	AN15HXBW641168	27/09/2004	17:30:00	28/09/2004	15:45:00	01/10/2004	10:30:00	8	33
66669 / 2004		74306707	AC FRANCA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2846	08/11/2004	17:30:00	10/11/2004	17:10:00	10/11/2004	17:30:00	20	20
67924 / 2004		74306707	AC FRANCA	TECLADO PINPAD	3,02112E+12	12/11/2004	08:00:00	12/11/2004	17:00:00	12/11/2004	17:10:00	9	9
83430 / 2004		74301977	AC JACAREI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4314	16/04/2003	08:00:00	16/04/2003	17:30:00	16/04/2003	18:45:00	9	10
66304 / 2004	371435	74301977	AC JACAREI	MICRO COMPUTADOR	0012FNMP	05/11/2004	17:30:00	10/11/2004	17:30:00	10/11/2004	18:00:00	30	31
70845 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR		22/11/2004	08:00:00	22/11/2004	16:25:00	24/11/2004	10:40:00	8	22
69484 / 2004	387893	74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FNCL	17/11/2004	17:30:00	18/11/2004	16:30:00	23/11/2004	10:10:00	9	33
66100 / 2004	370021	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4866	05/11/2004	17:30:00	23/11/2004	13:00:00	23/11/2004	13:30:00	106	106
70907 / 2004	394616	74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	908335	22/11/2004	17:30:00	23/11/2004	15:45:00	23/11/2004	16:10:00	8	9
72005 / 2004	399469	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	3,03072E+13	25/11/2004	17:30:00	03/12/2004	16:20:00	03/12/2004	16:40:00	59	59
73999 / 2004		74304372	AC IRAPURU	IMPRESSORA LASER		01/12/2004	17:30:00	03/12/2004	11:10:00	03/12/2004	12:23:00	14	15

70843 / 2004	94974	74306448	AC VOTUPORANGA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10124	22/11/2004	17:30:00	25/11/2004	14:00:00	25/11/2004	14:20:00	27	27
63839 / 2004	359575	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA LASER	8905WMO	27/10/2004	17:30:00	01/11/2004	14:15:00	01/11/2004	15:15:00	27	28
66482 / 2004	374740	74307444	AC MATAO	MICRO COMPUTADOR	0012FM89	08/11/2004	17:30:00	12/11/2004	09:00:00	12/11/2004	10:00:00	32	33
67691 / 2004	379712	74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3616	10/11/2004	17:30:00	16/11/2004	13:20:00	16/11/2004	13:40:00	26	26
66645 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8634	08/11/2004	17:30:00	18/11/2004	16:40:00	18/11/2004	17:00:00	69	70
66300 / 2004	373572	74300016	ACC I DISTRITO INDUSTRIAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	903834	08/11/2004	17:30:00	19/11/2004	10:10:00	19/11/2004	10:25:00	73	73
60531 / 2004	342141	74304437	AC TUPI PAULISTA	LEITOR DE CMC7	907878	15/10/2004	17:30:00	18/11/2004	16:00:00	18/11/2004	16:10:00	219	219
63205 / 2004	354899	74303252	AC SOROCABA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M13MM9	25/10/2004	08:00:00	25/10/2004	16:30:00	25/10/2004	17:00:00	8	9
66652 / 2004		74304372	AC IRAPURU	TECLADO PINPAD	3,02111E+13	11/11/2004	17:30:00	18/11/2004	09:30:00	18/11/2004	09:45:00	32	32
68431 / 2004	383478	74300695	AC CACAPAVA	MICRO COMPUTADOR	161016	12/11/2004	17:30:00	17/11/2004	17:15:00	17/11/2004	17:30:00	20	20
63972 / 2004	359135	74304186	AC PIRAJUI	MICRO COMPUTADOR	144418	27/10/2004	17:30:00	09/11/2004	15:20:00	09/11/2004	15:40:00	78	78
69768 / 2004	387806	74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	0012FMIV	18/11/2004	17:30:00	24/11/2004	13:00:00	24/11/2004	13:20:00	36	36
70800 / 2004	393457	74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	0012FMZK	22/11/2004	17:30:00	25/11/2004	13:00:00	25/11/2004	13:30:00	26	26
72311 / 2004	401016	74302094	AC GUAREI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3,03082E+13	25/11/2004	17:30:00	26/11/2004	16:50:00	26/11/2004	17:15:00	9	10
63879 / 2004	356319	74301772	AC MOMBUCA	MICRO COMPUTADOR	AQ90264V5060	27/10/2004	17:30:00	03/11/2004	10:10:00	03/11/2004	10:40:00	33	33
71553 / 2004		74305093	AC SAO MANUEL	LEITOR DE CMC7	904794	23/11/2004	17:30:00	24/11/2004	16:00:00	24/11/2004	18:28:00	9	11
66664 / 2004		74306707	AC FRANCA	TECLADO PIN	3,02111E+13	08/11/2004	17:30:00	10/11/2004	17:10:00	10/11/2004	17:45:00	20	20
67908 / 2004	380926	74301977	AC JACAREI	MICRO COMPUTADOR	0012FNPM	05/11/2004	08:00:00	05/11/2004	18:00:00	05/11/2004	18:30:00	10	10
63877 / 2004		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3780	27/10/2004	08:00:00	12/11/2004	15:30:00	24/11/2004	10:00:00	117	182
69363 / 2004	387854	74303414	AC LEME	LEITOR DE CMC7	906993	17/11/2004	17:30:00	25/11/2004	17:00:00	25/11/2004	17:30:00	60	60
63480 / 2004	358584	74307291	AC TABATINGA	LEITOR DE CMC7	916915	26/10/2004	17:30:00	23/11/2004	15:30:00	23/11/2004	16:00:00	178	179
68434 / 2004	362691	74303112	AC SAO CARLOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8243	12/11/2004	17:30:00	23/11/2004	13:30:00	23/11/2004	14:00:00	56	57
99980 / 2004		74304267	AC PROMISSAO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	620J2M2	14/10/2004	17:30:00	22/10/2004	10:40:00	22/10/2004	11:30:00	53	54

RCS nº 05/2005 - EN -
CIMI - CORREIOS

0355

3672

73165 / 2004	405525	74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	001280E7	29/11/2004	17:30:00	30/11/2004	14:15:00	01/12/2004	09:00:00		12
66228 / 2004	372658	74300091	ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M37VB1	05/11/2004	08:00:00	05/11/2004	17:55:00	23/11/2004	10:40:00	9	112
69902 / 2004	390204	74300091	ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	TECLADO PINPAD	3,02102E+13	18/11/2004	17:30:00	19/11/2004	16:00:00	19/11/2004	17:30:00	9	10
70421 / 2004	391698	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	0012LWJD	19/11/2004	17:30:00	22/11/2004	08:45:00	03/12/2004	17:20:00	1	100
71454 / 2004	397009	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	0012LWW1	23/11/2004	17:30:00	24/11/2004	15:45:00	03/12/2004	17:00:00	8	80
74214 / 2004	408453	74301713	AC ITUPEVA	MICRO COMPUTADOR	143116	01/12/2004	17:30:00	03/12/2004	12:15:00	03/12/2004	13:30:00	15	16
73342 / 2004	407217	74302396	AC IPEUNA	LEITOR DE CMC7	916917	29/11/2004	17:30:00	01/12/2004	15:30:00	01/12/2004	16:00:00	18	19
74768 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	LEITOR DE CMC7		03/12/2004	17:30:00	08/12/2004	15:10:00	08/12/2004	16:00:00	28	29
71359 / 2004	396420	74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXX	23/11/2004	17:30:00	26/11/2004	16:00:00	26/11/2004	16:20:00	29	29
72605 / 2004	401276	74303414	AC LEME	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M37TB4	26/11/2004	17:30:00	07/12/2004	12:00:00	07/12/2004	12:30:00	65	65
72399 / 2004	401552	74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	0012FNQ	25/11/2004	17:30:00	06/12/2004	12:00:00	06/12/2004	12:30:00	65	65
65741 / 2004	370701	74303287	AC TAUBATE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4710	04/11/2004	17:30:00	08/11/2004	10:30:00	08/11/2004	11:00:00	13	14
74226 / 2004	410010	74303287	AC TAUBATE	MICRO COMPUTADOR	0012FN83	01/12/2004	17:30:00	02/12/2004	15:30:00	02/12/2004	16:30:00	8	9
75220 / 2004		74306677	AC IRAPUA	MICRO COMPUTADOR		08/12/2004	17:30:00	09/12/2004	14:15:00	09/12/2004	14:25:00	27	27
72355 / 2004	401749	74306197	AC MERIDIANO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8418	25/11/2004	17:30:00	30/11/2004	08:10:00	30/11/2004	08:30:00	21	24
67900 / 2004	380232	74306197	AC MERIDIANO	TECLADO PINPAD		29/11/2004	08:00:00	29/11/2004	17:00:00	29/11/2004	17:20:00	9	9
74898 / 2004	413299	74304313	AC TUPA	TECLADO PINPAD	3,02102E+13	03/12/2004	17:30:00	09/12/2004	10:15:00	09/12/2004	13:30:00	33	36
74770 / 2004	413099	74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	143887	03/12/2004	17:30:00	09/12/2004	10:30:00	09/12/2004	13:30:00	33	36
74907 / 2004	413300	74304313	AC TUPA	TECLADO PINPAD	3,02102E+13	03/12/2004	17:30:00	09/12/2004	10:15:00	09/12/2004	13:30:00	33	36
75011 / 2004	413302	74304313	AC TUPA	TECLADO PINPAD	3,03102E+13	03/12/2004	17:30:00	09/12/2004	10:15:00	09/12/2004	13:30:00	33	36
73983 / 2004	408790	74302434	AC ITIRAPINA	MICRO COMPUTADOR	0012EWL3	01/12/2004	17:30:00	07/12/2004	14:30:00	07/12/2004	15:00:00	37	38
74081 / 2004	409120	74301411	AC MOREIRA CESAR	MICRO COMPUTADOR	0012WEHN	01/12/2004	17:30:00	03/12/2004	10:00:00	03/12/2004	10:30:00	13	13

RGS 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS

3672

Doc:

74228 / 2004	409089	74301411	AC MOREIRA CESAR	LEITOR DE CMC7	911818	01/12/2004	17:30:00	03/12/2004	10:30:00	03/12/2004	11:30:00	13	14
74229 / 2004	408999	74301411	AC MOREIRA CESAR	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M13444	01/12/2004	17:30:00	03/12/2004	09:00:00	03/12/2004	10:00:00	12	13
75943 / 2004		74304488	AC MACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA MICRO	832	08/12/2004	17:30:00	09/12/2004	16:30:00	09/12/2004	17:00:00	9	10
75184 / 2004		74304488	AC MACATUBA	COMPUTADOR	143140	08/12/2004	17:30:00	09/12/2004	17:00:00	09/12/2004	17:20:00	10	10
71250 / 2004	394758	74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10055	23/11/2004	17:30:00	09/12/2004	12:15:00	09/12/2004	12:45:00	115	115
71566 / 2004	396607	74301705	AC INDAIATUBA	TECLADO PINPAD	3,02091E+13	23/11/2004	17:30:00	24/11/2004	15:30:00	07/12/2004	12:00:00	8	95
76234 / 2004	421378	74304488	AC MACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	89G146	08/12/2004	17:30:00	09/12/2004	17:20:00	09/12/2004	17:50:00	10	10
67973 / 2004		74306707	AC FRANCA	TECLADO PINPAD MICRO	3,02111E+13	25/11/2004	08:00:00	25/11/2004	14:20:00	09/12/2004	11:00:00	6	103
75001 / 2004	414899	74301900	AC ITATIBA	COMPUTADOR	0012FMZ4	03/12/2004	17:30:00	10/12/2004	10:00:00	10/12/2004	10:30:00	43	43
68912 / 2004		74307380	AC NOVO HORIZONTE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12315	16/11/2004	17:30:00	07/12/2004	14:15:00	07/12/2004	15:10:00	147	148
73956 / 2004	407784	74303449	AC MOGI MIRIM	IMPRESSORA LASER	890JO80	29/11/2004	17:30:00	10/12/2004	15:15:00	10/12/2004	16:00:00	88	89
67113 / 2004	129800	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	0012LWW1	10/11/2004	08:00:00	10/11/2004	14:00:00	22/11/2004	09:40:00	6	71
67776 / 2004		74304437	AC TUPI PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNT	16/11/2004	17:30:00	18/11/2004	10:15:00	18/11/2004	10:35:00	13	13
69227 / 2004	385958	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FNM9	17/11/2004	17:30:00	18/11/2004	16:40:00	18/11/2004	17:00:00	9	10
67134 / 2004	376116	74307070	AC PATROCINIO PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	161432	09/11/2004	17:30:00	19/11/2004	09:00:00	19/11/2004	09:30:00	62	62
67971 / 2004		74304691	AC BILAC	TECLADO PIN	3,03081E+13	11/11/2004	17:30:00	16/11/2004	14:00:00	22/11/2004	15:00:00	17	58
64429 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	LEITOR DE CMC7 MICRO	M19JG4	28/10/2004	17:30:00	17/11/2004	11:55:00	17/11/2004	12:45:00	114	115
68428 / 2004	383451	74300695	AC CACAPAVA	COMPUTADOR	161032	12/11/2004	17:30:00	17/11/2004	17:30:00	17/11/2004	18:00:00	20	21
700582 / 2004	392819	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4403	19/11/2004	17:30:00	23/11/2004	09:45:00	23/11/2004	10:30:00	12	13
69273 / 2004	386223	74301951	AC VINHEDO	LEITOR DE CMC7	906465	17/11/2004	17:30:00	18/11/2004	15:10:00	22/11/2004	11:00:00	8	24
69328 / 2004		74306260	AC ILHA SOLTEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8383	17/11/2004	17:30:00	22/11/2004	14:00:00	22/11/2004	14:20:00	27	27
69152 / 2004	356358	74306260	AC ILHA SOLTEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA		17/11/2004	17:30:00	19/11/2004	14:00:00	19/11/2004	14:20:00	17	17
68079 / 2004		74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXX	17/11/2004	17:30:00	19/11/2004	10:00:00	19/11/2004	10:30:00	13	13

REC. n° 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

0356

3672

69183 / 2004	397791	74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXX	17/11/2004	17:30:00	22/11/2004	11:30:00	22/11/2004	12:00:00	24	
66351 / 2004		74304151	AC PENAPOLIS	TECLADO PINPAD	3,03081E+13	05/11/2004	17:30:00	22/11/2004	17:00:00	22/11/2004	00:00:00	100	
63285 / 2004	356162	74304364	AC GUARANTA	LEITOR DE CMC7	908220	26/10/2004	17:30:00	27/10/2004	17:35:00	19/11/2004	17:40:00	10	
65863 / 2004		74306201	AC PEREIRA BARRETO	MICRO COMPUTADOR	0012FBR2	05/11/2004	08:00:00	05/11/2004	14:30:00	22/11/2004	13:45:00	6	
64049 / 2004		74303716	AC ANDRADINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	MIÉ48T38	27/10/2004	17:30:00	29/10/2004	12:10:00	17/11/2004	10:10:00	15	123
70442 / 2004		74303724	AC ARACATUBA	LEITOR DE CMC7	906472	19/11/2004	17:30:00	23/11/2004	15:00:00	23/11/2004	16:00:00	18	19
69279 / 2004	387934	74303589	AC PORTO FELIZ	IMPRESSORA LASER	890HZGZ	17/11/2004	17:30:00	22/11/2004	13:00:00	22/11/2004	14:00:00	26	27
69491 / 2004		74304909	AC QUATA	MICRO COMPUTADOR	0012FMR3	17/11/2004	17:30:00	18/11/2004	15:05:00	18/11/2004	16:10:00	8	9
69327 / 2004		74304909	AC QUATA	TECLADO PIN	3,02111E+13	17/11/2004	17:30:00	18/11/2004	15:05:00	18/11/2004	16:10:00	8	9
68808 / 2004		74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	143887	16/11/2004	08:00:00	16/11/2004	14:10:00	16/11/2004	18:15:00	6	10
67650 / 2004		74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	144150	10/11/2004	08:00:00	10/11/2004	17:30:00	10/11/2004	18:30:00	9	10
65007 / 2004	366627	74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	0012EWC6	01/11/2004	17:30:00	17/11/2004	14:30:00	17/11/2004	15:00:00	97	98
62972 / 2004		74307380	AC NOVO HORIZONTE	MICRO COMPUTADOR	0012FN4D	25/10/2004	17:30:00	28/10/2004	11:50:00	12/11/2004	16:30:00	24	129
68279 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER		11/11/2004	17:30:00	16/11/2004	16:40:00	16/11/2004	17:20:00	19	20
66253 / 2004	373027	74303589	AC PORTO FELIZ	LEITOR DE CMC7	910508	05/11/2004	17:30:00	08/11/2004	16:00:00	08/11/2004	16:30:00	9	9
64482 / 2004	322408	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12687	29/10/2004	08:00:00	12/11/2004	13:50:00	16/11/2004	10:40:00	95	102
57809 / 2004	327179	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	143859	05/10/2004	17:30:00	18/10/2004	15:20:00	08/11/2004	16:20:00	78	219
67501 / 2004	378838	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	MICRO COMPUTADOR	AN15HXB7829667ON	10/11/2004	17:30:00	12/11/2004	15:00:00	12/11/2004	16:00:00	18	19
65236 / 2004	367563	74302434	AC ITIRAPINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8919	03/11/2004	17:30:00	22/11/2004	11:30:00	22/11/2004	12:00:00	114	115
63849 / 2004	352682	74301934	AC VALINHOS	LEITOR DE CMC7	902595	27/10/2004	17:30:00	28/10/2004	17:45:00	23/11/2004	16:30:00	10	169
71053 / 2004		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	0012FMX4	22/11/2004	17:30:00	25/11/2004	14:10:00	25/11/2004	14:20:00	27	27
64892 / 2004	365634	74300776	AC CAMPINAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4562	29/10/2004	17:30:00	25/11/2004	13:30:00	26/11/2004	10:00:00	166	173
63816 / 2004	358082	74304186	AC PIRAJUI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10382	27/10/2004	17:30:00	09/11/2004	15:00:00	09/11/2004	15:20:00	78	78
65285 / 2004	367243	74306481	AC INDIAPORA	TECLADO PINPAD	3,03018E+12	03/11/2004	17:30:00	04/11/2004	18:00:00	04/11/2004	18:20:00	11	11

03/11/2005 - CN
CORREIOS
CPML
0357

Fis:

3672

Doc:

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI/** DMRA/DEMAN – 20.056/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

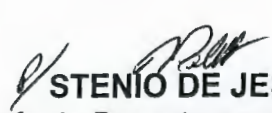
Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional MG.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/GERAD/DR/MG-1833/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Faolletto Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0358
3672
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02 - ALPHA	227769
2	11.346/02 - ALPHA	228733
3	11.346/02 - ALPHA	229552
4	11.346/02 - ALPHA	231296
5	11.346/02 - ALPHA	231380
6	11.346/02 - ALPHA	231234
7	11.346/02 - ALPHA	231520
8	11.346/02 - ALPHA	231988
9	11.346/02 - ALPHA	227310
10	11.346/02 - ALPHA	228840
11	11.346/02 - ALPHA	228915
12	11.346/02 - ALPHA	229515
13	11.346/02 - ALPHA	229688
14	11.346/02 - ALPHA	229682
15	11.346/02 - ALPHA	229857
16	11.346/02 - ALPHA	229962
17	11.346/02 - ALPHA	229907
18	11.346/02 - ALPHA	229945
19	11.346/02 - ALPHA	229957
20	11.346/02 - ALPHA	230627
21	11.346/02 - ALPHA	230343
22	11.346/02 - ALPHA	230632
23	11.346/02 - ALPHA	230850
24	11.346/02 - ALPHA	230958
25	11.346/02 - ALPHA	230960
26	11.346/02 - ALPHA	231288
27	11.346/02 - ALPHA	231215
28	11.346/02 - ALPHA	231312
29	11.346/02 - ALPHA	231359
30	11.346/02 - ALPHA	232052
31	11.346/02 - ALPHA	231514
32	11.346/02 - ALPHA	231490
33	11.346/02 - ALPHA	231983
34	11.346/02 - ALPHA	231811
35	11.346/02 - ALPHA	232011
36	11.346/02 - ALPHA	232353
37	11.346/02 - ALPHA	229164
38	11.346/02 - ALPHA	232585
39	11.346/02 - ALPHA	232452
40	11.346/02 - ALPHA	230234
41	11.346/02 - ALPHA	229529
42	11.346/02 - ALPHA	226693
43	11.346/02 - ALPHA	230902
44	11.346/02 - ALPHA	230234
45	11.346/02 - ALPHA	230781
46	11.346/02 - ALPHA	230689
47	11.346/02 - ALPHA	228048
48	11.346/02 - ALPHA	230940
49	11.346/02 - ALPHA	230767
50	11.346/02 - ALPHA	227338
51	11.346/02 - ALPHA	227356
52	11.346/02 - ALPHA	227358
53	11.346/02 - ALPHA	227397

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0359
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
54	11.346/02 - ALPHA	227427
55	11.346/02 - ALPHA	227450
56	11.346/02 - ALPHA	227501
57	11.346/02 - ALPHA	227736
58	11.346/02 - ALPHA	227760
59	11.346/02 - ALPHA	227765
60	11.346/02 - ALPHA	227780
61	11.346/02 - ALPHA	227821
62	11.346/02 - ALPHA	227862
63	11.346/02 - ALPHA	227874
64	11.346/02 - ALPHA	228250
65	11.346/02 - ALPHA	228464
66	11.346/02 - ALPHA	228593
67	11.346/02 - ALPHA	228677
68	11.346/02 - ALPHA	228710
69	11.346/02 - ALPHA	228810
70	11.346/02 - ALPHA	229031
71	11.346/02 - ALPHA	229071
72	11.346/02 - ALPHA	229096
73	11.346/02 - ALPHA	229392
74	11.346/02 - ALPHA	229882
75	11.346/02 - ALPHA	230027
76	11.346/02 - ALPHA	230051
77	11.346/02 - ALPHA	230063
78	11.346/02 - ALPHA	230141
79	11.346/02 - ALPHA	230153
80	11.346/02 - ALPHA	230277
81	11.346/02 - ALPHA	230714
82	11.346/02 - ALPHA	230779
83	11.346/02 - ALPHA	230853
84	11.346/02 - ALPHA	230875
85	11.346/02 - ALPHA	230933
86	11.346/02 - ALPHA	231164
87	11.346/02 - ALPHA	231128
88	11.346/02 - ALPHA	231259
89	11.346/02 - ALPHA	231296
90	11.346/02 - ALPHA	231298
91	11.346/02 - ALPHA	231343
92	11.346/02 - ALPHA	231374
93	11.346/02 - ALPHA	231383
94	11.346/02 - ALPHA	231520
95	11.346/02 - ALPHA	231543
96	11.346/02 - ALPHA	231588
97	11.346/02 - ALPHA	231656
98	11.346/02 - ALPHA	231785
99	11.346/02 - ALPHA	231799
100	11.346/02 - ALPHA	231832
101	11.346/02 - ALPHA	231842
102	11.346/02 - ALPHA	231884
103	11.346/02 - ALPHA	231943
104	11.346/02 - ALPHA	231963
105	11.346/02 - ALPHA	231986
106	11.346/02 - ALPHA	232004

RQS nº 05/2008 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0360
3672
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
107	11.346/02 - ALPHA	232132
108	11.346/02 - ALPHA	232287
109	11.346/02 - ALPHA	232330
110	11.346/02 - ALPHA	232355
111	11.346/02 - ALPHA	232358
112	11.346/02 - ALPHA	232386
113	11.346/02 - ALPHA	232472
114	11.346/02 - ALPHA	232563
115	11.346/02 - ALPHA	232588
116	11.346/02 - ALPHA	238830
117	11.346/02 - ALPHA	230197

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: **0361**
3672
Doc:

De: GERAD/DR/MG

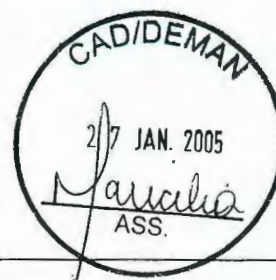
Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 1833/2004

Ref.: Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha - Positivo
CI/SMRA/GEREN/DR/MG-1158 e 1167/2004

Assunto: Pendências no encaminhamento de RAT's



Belo Horizonte, 25 de novembro de 2004

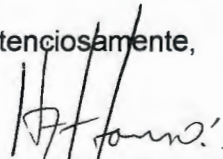
Anexo, encaminhamos planilha referente ao acompanhamento dos atendimentos do mês de outubro/04 do Consórcio Alpha.

Até a presente data ainda não recebemos as RAT's do mês outubro/2004, referente as Notas Fiscais 4320 e 4334 já efetuadas os pagamentos, conforme voucher's 32827 PV e 32810 PV respectivamente. E de acordo, com a Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, item 8.7. - Relatório Técnico, subitem 8.7.2. "As Ordens de Serviço que trata o subitem 8.7.1., depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da CONTRATADA e devidamente atestada pelos empregados da CONTRATANTE, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos".

Consta ainda na planilha, os atrasos nos atendimentos/soluções, baseados nos números de OS ECT (Fonte-Help Desck)

Assim sendo, solicitamos acionar a contratada, para as regularizações, bem como as penalidades previstas em contrato.

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0362
Doc: 3672

Anexo: Planilha de acompanhamento mês out/04

C/Cópia: GEREN/DR/MG



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

CAB/cab

OS ECT	ATENDIMENTO EM BH	Nº CH CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
322960		227322	1/10/2004 09:17	1/10/2004 09:10	-	LM OPTRA E322	AC SETE LAGOAS
327213		227769	5/10/2004 09:49	13/10/2004 10:10	42	LM OPTRA E322	AC CAMPOS GERAIS
334384		228733	8/10/2004 15:22	11/10/2004 11:40	-	LM OPTRA E322	AC MANHUAÇU
342116		229552	15/10/2004 09:25	16/11/2004 15:22	210	LM OPTRA E322	AC RIO CASCA
353529		231296	22/10/2004 11:18	4/11/2004 16:20	74	LM OPTRA E322	AS SANTA VIOTIA
231380		231380	22/10/2004 17:15	9/11/2004 14:40	111	LM OPTRA E322	AC SÃO GONÇALO SAPUCAI
231234		231234	22/10/2004 09:19	16/11/2004 15:24	165	LM OPTRA E322	AC SETE LAGOAS
231520		231520	25/10/2004 09:51	9/11/2004 12:30	90	LM OPTRA E322	AC VARGINHA
231988		231988	26/10/2004 17:36	9/11/2004 08:50	69	LM OPTRA E322	AC BOA VISTA
232291		232291	28/10/2004 09:49	28/10/2004 15:00	-	LM OPTRA E322	AC ENGENHEIRO CALDAS
322755	x	227310	1/10/2004 08:15	2/10/2004 12:00	9	MICRO	AC ARATINA
335378	x	228840	11/10/2004 09:37	5/11/2004 15:30	173	MICRO	AC JABUTICATUBAS
336174	x	228915	11/10/2004 15:16	21/10/2004 10:00	81	MICRO	AC ACESITA
335378	x	228840	11/10/2004 14:30	5/11/2004 09:50	162	MICRO	AC JABUTICATUBAS
340945	x	229515	15/10/2004 08:42	19/10/2004 11:00	16	MICRO	AC JAGUARACU
342876	x	229688	15/10/2004 15:27	21/10/2004 11:35	28	MICRO	AC CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO
342869	x	229682	15/10/2004 14:53	20/10/2004 16:20	24	MICRO	AC CARATINGA
342821	x	229673	15/10/2004 09:19	15/10/2004 09:00	-	MICRO	AC SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO
342051	x	229535	15/10/2004 09:46	15/10/2004 10:30	-	MICRO	AC CAPITÃO ENEAS
344362	x	229857	18/10/2004 11:34	19/10/2004 11:20	5	MICRO	AC MACHADO
345192		229962	18/10/2004 15:20	19/10/2004 14:20	-	MICRO	AC MIRAI
344775		229907	18/10/2004 17:13	19/10/2004 09:30	-	MICRO	AC BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
345154		229945	18/10/2004 14:41	19/10/2004 14:10	-	MICRO	AC AGUA BOA
345187		229957	18/10/2004 15:42	19/10/2004 13:15	-	MICRO	AC MIRAI
347504		230627	19/10/2004 15:15	3/11/2004 13:55	86	MICRO	AC IRAÍ DE MINAS
347578		230343	19/10/2004 14:00	20/10/2004 15:30	-	MICRO	AC IGUATAMA
349417		230632	20/10/2004 15:22	26/10/2004 15:00	24	MICRO	AC BONFIM
351170		230850	21/10/2004 14:24	27/10/2004 14:50	24	MICRO	AC MATOZINHOS
351861		230958	21/10/2004 15:34	28/10/2004 11:30	29	MICRO	AC EXTREMA
351864		230960	21/10/2004 15:59	25/10/2004 11:45	2	MICRO	AC EXTREMA
353405		231288	22/10/2004 09:04	28/10/2004 15:10	30	MICRO	AC POMPEU
352846		231215	22/10/2004 09:55	28/10/2004 14:30	29	MICRO	AC CARMO DA CACHOEIRA
353670		231312	22/10/2004 14:34	27/10/2004 09:00	9	MICRO	AC JARAGUA
354119		231359	22/10/2004 16:00	25/10/2004 10:10	-	MICRO	AC ITAPECERICA
353670		231312	22/10/2004 15:09	27/10/2004 09:00	9	MICRO	AC JARAGUA
352846		231215	22/10/2004 10:31	28/10/2004 14:15	28	MICRO	AC CARMO DA CACHOEIRA
355499		232052	25/10/2004 10:00	8/11/2004 13:10	81	MICRO	AC LAVRAS
355499		231514	25/10/2004 17:00	9/11/2004 11:55	82	MICRO	AC LAVRAS
355027		231490	25/10/2004 10:00	28/10/2004 11:15	16	MICRO	AC PALMAS
358808		231983	27/10/2004 09:53	28/10/2004 08:00	-	MICRO	AC VIÇOSA
358513		231811	26/10/2004 13:58	28/10/2004 09:00	1	MICRO	ACCI CENTER SHOPPING
360131		232011	27/10/2004 10:57	29/10/2004 09:00	4	MICRO	AC MONTALVANIA
362312		232353	28/10/2004 16:21	1/11/2004 09:00	-	MICRO	AC CARATINGA

CPMI - CORREIOS

Fis: 0363

3672

Doc:

338936	229164	13/10/2004 16:00	9/11/2004 09:00	152	MICRO	AC CAMPO DO MEIO
364812	232585	29/10/2004 17:22	ABERTA	#VALORI	MICRO	AC MALACACHETA
364077	232452	29/10/2004 08:24	ABERTA	#VALORI	MICRO	AC ARAÇAI
346626	230234	19/10/2004 10:42	ABERTA	#VALORI	MICRO	AC BETIM
341845	229529	15/10/2004 09:19	ABERTA	#VALORI	MICRO	AC BURITIS
316250	226693	28/9/2004 11:23	ABERTA	#VALORI	MICRO	SERITINGA
341845	230902	15/10/2004 09:19	ABERTA	#VALORI	MICRO	AC BURITIS
346626	230234	19/10/2004 16:23	ABERTA	#VALORI	MICRO	AC BETIM
350408	230781	21/10/2004 09:51	ABERTA	#VALORI	MICRO	AC NOVA LIMA
	230689	15/10/2004 00:00	23/10/2004	42	Leitor código de barras	AC PORTEIRINHA
329392	228048	6/10/2004 10:59	15/10/2004 10:07	50	Leitor código de barras	AC - CONCEICAO DO MATO DENTRO
351445	230940	21/10/2004	10/11/2004	114	Leitor código de barras	AC ELOI MENDES
349253	230767	21/10/2004 08:03	3/11/2004 13:48	75	Leitor código de barras	AC CAMBUQUIRA
				-		
323007	227338	1/10/2004 10:30	13/10/2004 18:28	66	AUT.PR4	AC AIMORES
323298	227358	1/10/2004 11:40	6/10/2004 08:00	11	PIN PAD	AC BARRO PRETO
323382	227358	1/10/2004 11:45	6/10/2004 08:01	11	PIN PAD	AC BARRO PRETO
323384	227397	1/10/2004 14:07	7/10/2004 09:52	20	PIN PAD	AC BARRO PRETO
323501	227427	1/10/2004 15:28	5/10/2004 09:02	-	AUT.PR4	AC SÃO TOMÉ DAS LETRAS
323838	227450	1/10/2004 15:55	22/10/2004 10:02	117	AUT.PR4	AC OURO VERDE DE MINAS
324460	227501	4/10/2004 09:02	7/10/2004 10:11	16	AUT.PR4	AC UBERLANDIA
326836	227736	5/10/2004 09:00	11/10/2004 10:09	25	PIN PAD	AC JUSTINOPOLIS
327141	227760	5/10/2004 10:30	7/10/2004 11:13	7	CMC7	AC POUSO ALEGRE
327189	227765	5/10/2004 10:46	7/10/2004 11:16	7	AUT.PR4	AC BARRO PRETO
327382	227780	5/10/2004 11:36	25/10/2004 14:44	117	AUT.PR4	AC SETE LAGOAS
327498	227821	5/10/2004 14:39	15/10/2004 09:53	73	PIN PAD	AC OURO BRANCO
328127	227862	5/10/2004 16:03	14/10/2004 09:02	44	CMC7	AC OURO BRANCO
328483	227874	5/10/2004 16:24	15/10/2004 10:02	72	CMC7	AC SÃO LOURENÇO
330784	228250	6/10/2004 17:14	8/10/2004 16:23	5	AUT.PR4	AC MONTES CLAROS
332637	228464	7/10/2004 16:18	13/10/2004 16:20	24	AUT.PR4	AC UBERLANDIA
333346	228593	8/10/2004 09:32	10/11/2004 09:15	213	CMC7	AC FORTALEZA DE MINAS
333292	228677	8/10/2004 13:38	22/10/2004 10:43	75	AUT.PR4	AC ITAMARANDIBA
334356	228710	8/10/2004 15:24	19/10/2004 10:12	46	AUT.PR4	AC JUSTINOPOLIS
334778	228810	11/10/2004 08:56	22/10/2004 10:59	89	AUT.PR4	AC BRAUNAS
336326	229031	13/10/2004 10:23	20/10/2004 11:42	34	PIN PAD	AC SERRA DA SAUDADE
337772	229071	13/10/2004 11:45	22/10/2004 11:25	51	AUT.PR4	AC MARTINHO CAMPOS
337999	229096	13/10/2004 13:38	4/11/2004 16:30	135	AUT.PR4	AC PATOS DE MINAS
340969	229392	14/10/2004 15:03	27/10/2004 15:34	70	CMC7	AC SAVASSI
344463	229882	18/10/2004 11:09	29/10/2004 09:41	86	CMC7	AC CEL. FABRICIANO
345276	230027	18/10/2004 16:37	22/10/2004 14:22	22	AUT.PR4	AC PATOS DE MINAS

RDS nº 03/2005 - CN

CPMF - 0364

Fis:

3672

Doc:

345478	230051	18/10/2004 16:42	20/10/2004 08:27	-	AUT.PR4	AC SAVASSI
345487	230063	18/10/2004 17:24	20/10/2004 09:21	-	AUT.PR4	AC SAVASSI
346178	230141	19/10/2004 09:08	26/10/2004 13:38	38	PIN PAD	AC OURO BRANCO
346260	230153	19/10/2004 09:27	25/10/2004 16:35	31	CMC7	AC CLAUDIO
346555	230277	18/10/2004 12:02	5/11/2004 13:36	107	AUT.PR4	AC CURVELO
349661	230714	20/10/2004 17:43	22/10/2004 09:25	-	AUT.PR4	AC OURO FINO
350382	230779	21/10/2004 09:43	12/11/2004 16:34	139	CMC7	AC NOVALIMA
351174	230853	21/10/2004 11:29	4/11/2004 15:57	82	AUT.PR4	AC CONGONHAS
350986	230875	21/10/2004 12:19	1/11/2004 09:58	49	CMC7	AC VESPASIANO
351266	230933	21/10/2004 15:04	3/11/2004 13:54	68	AUT.PR4	AC CRISTAIS
352656	231164	22/10/2004 08:40	ABERTA	#VALORI	CMC7	AC UBERABA
352900	231218	22/10/2004 10:03	28/10/2004 10:07	24	PIN PAD	AC CORINTO
353301	231258	22/10/2004 12:39	22/10/2004 14:00	-	PIN PAD	AC SERRA DA SAUDADE
353424	231259	22/10/2004 12:46	28/10/2004 10:55	22	AUT.PR4	AC ITAMARANDIBA
353529	231296	22/10/2004 15:06	8/11/2004 10:33	100	AUT.PR4	AC SANTA VITORIA
353530	231298	22/10/2004 15:10	28/10/2004 11:12	20	AUT.PR4	AC CONJUNTO IAPI
353874	231334	22/10/2004 16:06	22/10/2004 18:00	-	AUT.PR4	AC SÃO MIGUEL DO ANTA
349273	231343	22/10/2004 16:34	1/11/2004 15:54	41	AUT.PR4	AC BRUMADINHO
353930	231355	22/10/2004 17:18	25/10/2004 14:34	-	AUT.PR4	AC AARAO REIS
354336	231374	22/10/2004 17:47	28/10/2004 14:33	21	AUT.PR4	AC VARGEM BONITA
353646	231383	22/10/2004 17:59	28/10/2004 11:20	17	AUT.PR4	AC SAVASSI
355544	231520	25/10/2004 11:14	10/11/2004 10:36	95	AUT.PR4	AC VARGINHA
355987	231543	25/10/2004 12:01	9/11/2004 08:59	84	AUT.PR4	AC ITAMARANDIBA
351917	231588	25/10/2004 15:08	ABERTA	#VALORI	AUT.PR4	AC SÃO SEB. DO RIO VERDE
353871	231656	25/10/2004 17:30	9/11/2004 09:07	79	Leitor código de Barra	AC VIRGEM DA LAPA
358045	231785	26/10/2004 10:53	ABERTA	#VALORI	AUT.PR4	AC MURIAE
358351	231799	26/10/2004 11:56	3/11/2004 17:04	47	AUT.PR4	AC JUIZ DE FORA
358830	231832	26/10/2004 15:17	4/11/2004 09:29	45	AUT.PR4	AC PRESIDENTE OLEGARIO
358897	231842	26/10/2004 15:43	ABERTA	#VALORI	PIN PAD	AC OURO BRANCO
358973	231884	26/10/2004 17:10	ABERTA	#VALORI	CMC7	AC DESTERRO DE ENTRE RIOS
355090	231943	27/10/2004 08:26	ABERTA	#VALORI	PIN PAD	ACCI MAMONAS
359566	231963	27/10/2004 09:18	10/11/2004 11:08	80	MICRO	ACCI CENTER SHOPPING
359082	231986	27/10/2004 10:06	ABERTA	#VALORI	CMC7	AC CARMO PARANAIBA
360113	232004	27/10/2004 10:40	ABERTA	#VALORI	Leitor código de Barra	AC ITABIRA
361105	232132	27/10/2004 16:23	16/11/2004 09:58	126	CMC7	AC ACESITA
356171	232287	28/10/2004 11:48	ABERTA	#VALORI	CMC7	AC ENCOMENDAS
362437	232330	28/10/2004 15:19	ABERTA	#VALORI	AUT.PR4	AC CAMPOS GERAIS
362319	232355	28/10/2004 16:25	ABERTA	#VALORI	AUT.PR4	AC CARATINGA
363027	232358	28/10/2004 16:35	16/11/2004 11:14	118	AUT.PR4	AC CAMPO DO MEIO
362478	232366	28/10/2004 17:16	ABERTA	#VALORI	PIN PAD	AC MINAS NOVAS
364331	232472	29/10/2004 11:17	10/11/2004 14:26	63	CMC7	AC CAMPO DO MEIO
365074	232563	29/10/2004 16:08	ABERTA	#VALORI	CMC7	AC BAIRRO STA EFIGENIA
364729	232588	29/10/2004 17:27	ABERTA	#VALORI	AUT.PR4	AC PASSOS
335043	228830	11/10/2004 09:30	12/11/2004 09:29	204	BALANÇA	AC JUIZ DE FORA
346553	230197	19/10/2004 10:17	ABERTA	#VALORI	BALANÇA	AC CAPELINHA

31-03/2005-CN-
MI - CORREIOS

0365

3672

De: DEMAN**Ao:** DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.047/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional do Rio Grande do Sul.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD-1016/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paolletto Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
Cópia à DR/RS

RQ8 nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0366
	3672
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02 - ALPHA	260175
2	11.346/02 - ALPHA	260191
3	11.346/02 - ALPHA	245272
4	11.346/02 - ALPHA	225691
5	11.346/02 - ALPHA	232753
6	11.346/02 - ALPHA	237932
7	11.346/02 - ALPHA	243965
8	11.346/02 - ALPHA	244073
9	11.346/02 - ALPHA	244099
10	11.346/02 - ALPHA	252116
11	11.346/02 - ALPHA	252143
12	11.346/02 - ALPHA	254882
13	11.346/02 - ALPHA	258397
14	11.346/02 - ALPHA	254066
15	11.346/02 - ALPHA	272008
16	11.346/02 - ALPHA	244692
17	11.346/02 - ALPHA	248066
18	11.346/02 - ALPHA	258427
19	11.346/02 - ALPHA	262509
20	11.346/02 - ALPHA	274159
21	11.346/02 - ALPHA	200571
22	11.346/02 - ALPHA	200403
23	11.346/02 - ALPHA	227867

RES nº 03/2005 - CN
CPMI -- CORREIOS
Fis: 0367
3672
Doc:



Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0977/2004

REF.: CONTRATO Nº 11.346/02 (ALPHA ECT)

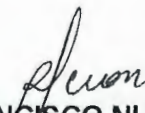
ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

Porto Alegre, 08 de outubro de 2004.

Para providências desse Departamento, encaminhamos, em anexo, cópia da CI/GESIT/RS-0405/2004 recebida da Gerência de Sistemas e Telemática, onde a referida Gerência envia planilha relativa a atendimentos fora do prazo.

Solicitamos que sejam aplicadas as penalidades constantes na Cláusula Décima Primeira do Contrato em questão, amparadas na planilha acima referida (cópia em anexo).

Atenciosamente,

i? 
JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERAD/DR/RS

Denota Nunes Peron
11.346/02-1
CI/SEGC/GERAD/RS
DR/RS

C/ANEXO – CÓPIA CI/GESIT/RS-0405/04 e planilha supracitada

/tcp

17 338
DGCS

RGD nº 05/2005 - CN
CPM1 - CORREIOS
Fls: 0368
3672
Doc:

FI.....
SEGC/SCONS
GERAD



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: GERAD/DR/RS

CI/GESIT/RS-0405/2004

Ref.:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

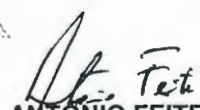
Assunto: Nota Fiscal - Novadata

Porto Alegre, RS, 08 de setembro de 2004.

Encaminhamos as faturas da Novadata de nº. 2606 conforme Contrato 11.346/02 de 02/08/2002 e Pregão nº. 042/2002 e também a nota fiscal nº 2617, conforme Segundo Termo Aditivo nº. 11853 de 04/06/03 e Quarto Termo Aditivo nº. 12688 de 18/05/04 ao Contrato nº. 11346/02 de 02/08/2002 e Pregão nº. 042/2002, ambas do mês de referência agosto/2004 e com vencimento em 15/09/2004.

Segue, em anexo, a tabela relativa aos atendimentos com o prazo fora do regulamentado contratado, para a aplicação das penalidades.

Atenciosamente,


ANTÔNIO FEITEN
Gerente de Sistemas e Telemática
ECT/DR/RS

Anexos: citados no texto
SKC/fvs

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0369
Doc: 3672

Pendências até		31/08/2004																	
unidade	STO Agência	Nro Chamado HelpDesk	Data/Hora de Abertura	Número na Novadata	Modelo e Número Série Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora de Atendimento	Data/Hora do Fechamento	Prazo máximo p/atendimento	Prazo máximo p/solução	Tempo de atendimento (em horas)	Tempo de solução (em horas)	Status atual	Tempo de pendência (em dias)	Itens Contratuais não observados			
ta	64302831	260175	17/08/04-17:28		Placa de Rede-0012EW8E	91125	O mesmo queimou	31/08/2004	31/08/04-17:15	06 horas	12 horas	336		Concluída	14 dias	8.6.2			
	64302229	260191	17/08/04-17:34		Mouse-00143437		Mouse não funciona	23/08/2004	23/08/04-17:26	06 horas	12 horas	144		Concluída	6 dias	8.6.2			
	64300951	245272	06/08/04-10:09		Leitor de cheque-905.524		Não liga	27/08/2007	27/08/04-14:39	06 horas	12 horas	504		Concluída	21 dias	8.6.2			
	6430217-2	225691	22-07-04/10:03	A2004/038565	Bal 6kg/150372	95245	Pesa a maior	23-07-04/11:00	20-08-04/15:50	6	12	11,0	216,0	Fechada	21,0	prazos não observ.			
	6430202-4	232753	28-07-04/10:07	A2004/39974	PR4SR/01379	91600	Luz pisca sempre	29-07-04/11:00	09-08-04/10:00	6	12	11,0	80,0	Fechada	8,0	prazos não observ.			
	6430202-4	237932	02-08-04/10:09	A2004/041010	CPU/143233	91630	Fonte queimada	02-08-04/15:30	12-08-04/09:45	6	12	5,0	60,0	Fechada	6,0	prazos não observ.			
	6430225-3	243965	05-08-04/12:06	A2004/042071	PR4SR/012689	97842	Tampa não fecha direito		19-08-04/10:15	6	12	96,0	98,0	Fechada	9,0	prazos não observ.			
	6430225-3	244073	05-08-04/13:27	A2004/042194	PR4SR/012611	97841	Tampa não fecha direito		19-08-04/10:15	6	12	96,0	96,0	Fechada	9,0	prazos não observ.			
	6430225-3	244099	05-08-04/13:41	A2004/042137	CPU/00144697		Mouse congela		19-08-04/10:50	6	12	97,0	97,0	Fechada	9,0	prazos não observ.			
	6430238-5	252116	11-08-04/17:46	A2004/43750	PR4SR/12919	95465	Impressora não liga	13-08-04/09:30	24-08-04/09:30	6	12	11,0	81,0	Fechada	8,0	prazos não observ.			
	6430238-5	252143	11-08-04/17:56	A2004/43756	PR4SR/12869	95466	Tampa quebrada	13-08-04/10:00	24-08-04/10:00	6	12	12,0	82,0	Fechada	8,0	prazos não observ.			
	6430238-5	254882	13-08-04/10:57	A2004/044231	CPU/145228		Mouse não funciona	16-08-04/14:00	16-08-04/14:30	6	12	13,0	13,0	Fechada	1,0	prazos não observ.			
	6430238-5	258397	17-08-04/06:06	A2004/044896	Scanner/M37JU5	94285	Não efetua leitura Código Barras	18-08-04/12:00	18-08-04/12:00	6	12	13,0	13,0	Fechada	1,0	prazos não observ.			
	6430223-7	254066	12-08-04/16:58	A2004/043970	CPU/143984	93413	Mouse abre várias janelas	16-08-04/12:00	16-08-04/12:00	6	12	15,0	15,0	Fechada	1,0	prazos não observ.			
	6430206-7	272008	25-08-04/16:12	A2004/047268	CPU/00160552	98908	Mouse abre várias janelas	31-08-04/15:40	31-08-04/15:40	6	12	37,0	37,0	Fechada	3,0	prazos não observ.			
	6430143-5	244692	05/08 - 17:06	42372	Balança URANO 50 Kg	94211	Diferença de 40 gr em 50 Kg	24/08 - 10:00	24/08 - 10:15	06h corridas	08h corridas					8.6.2			
	6430131-1	248066	09/08 - 16:23		Micro Celeron 01Gb	91162	placa de rede não comunica	11/08 - 14:05	11/08 - 14:45	06h corridas	12h corridas					8.6.2			
Grande oeira Sul anco	6430305-5	258427	17/08 - 09:14		Mouse		mouse os/2 irraq abre janelas ao manusear	18/08 - 15:30	18/08 - 15:58	06h corridas	08h corridas					8.6.2			
	6430024-2	262509	18/08 - 09:00		Leitor Cheques CMC7-904209	94767	não pucha os cheques, dando barulhos	27/08 - 14:15	27/08 - 14:45	06h corridas	08h corridas					8.6.2			
	6430354-3	274159	26/08 - 17:20		Micro Celeron 01Gb	98923	micro desliga sozinho durante processamento	01/09 - 12:30	01/09 - 12:55	06h corridas	08h corridas					8.6.2			
no Deus	6430187-7	200571	02/07/2004-11:03	A2004/033649	impressora autenticadora PR4-série 11668	93115	impressora Olivetti PR4 trancando a bobina	29/07/2004-10:30	29/07/2004-10:45	06h	08h	189:27	189:42	ok	18	8.6.2			
no Deus	6430187-7	200403	02/07/2004-10:15	A2004/033917	balança 6kg-série 15506	93068	solicitada revisão da balança	29/07/2004-10:15	29/07/2004-10:30	06h	08h	190:00	190:15	ok	19	8.6.2			
ada	6430002-1	227867	23/07/2004-13:06		mouse microcomputador-série 00143406	91273	mouse não está funcionando	27/07/2004-13:10	27/07/2004-13:35	06h	08h	20:04	20:29	ok	2	8.6.2			

Doc: 3672

CPM - CORREIOS

0370

De: DEMAN

Protocolo

Ao: DECAM

CI / DMRA/DEMAN – 20.040/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005

Assunto: Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 16 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional RS.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/RS- 0977/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paoliello Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/RS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0371
Fls: _____
3672
Doc: _____



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado
1	11.346/02	242864
2		245566
3		252844
4		254020
5		258655
6		269697
7		277971
8		306978
9		281249
10		291712
11		302537
12		310927
13		310984
14		270916
15		292715
16		299348
17		302875
18		315959
19		315976
20		315986
21		316000
22		316011
23		320522

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0372
3672
Doc:



DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 1016/2004

REF.: CONTRATO Nº 11.346/02 (ALPHA ECT)

ASSUNTO: DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO

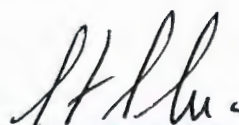


Porto Alegre, 22 de outubro de 2004.

Para providências desse Departamento, encaminhamos, em anexo, cópia da CI/GESIT/RS-0431/2004 recebida da Gerência de Sistemas e Telemática, onde a referida Gerência envia planilha relativa a atendimentos fora do prazo.

Solicitamos que sejam aplicadas as penalidades constantes na Cláusula Décima Primeira do Contrato em questão, amparadas na planilha acima referida (cópia em anexo).

Atenciosamente,


1/ JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERAD/DR/RS

LUIZ FELIPE COSTA DA SILVA
GERAD Eventual
Matr. 8.680.239-9
Subdeleg. de Competência PRT-220

C/ANEXO - CÓPIA CI/GESIT/RS-0431/04 e planilha supracitada

/tcp


RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0373
Doc:	3672

DGCS 17660



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GESIT/DR/RS

Ao: SEGC/GERAD/DR/RS

CI/GESIT/RS-0431/2004

Ref.:

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

Assunto: Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT 042

Porto Alegre, RS, 08 de outubro de 2004.

Segue arquivo contendo as ordens de serviço atendidas pela Novadata fora do prazo, para serem aplicadas as penalidades cabíveis.

Atenciosamente,

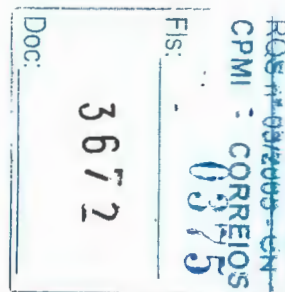
ANTÔNIO FEITEN
Gerente de Sistemas e Telemática
ECT/DR/RS

RQS nº 03/2004
CPMI - CORREIOS
Fis: 0374
Doc: 3672



Anexo: citado no texto
SKC/fvs

	STO Agência	Nro Chamado HelpDesk	Data/Hora de Abertura	Número na Novadata	Modelo e Número Série Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora de Atendimento	Data/Hora do Fechamento	Prazo máximo p/atendimento	Prazo máximo p/solução	Tempo de atendimento (em horas)	Tempo de solução (em horas)	Status atual	Tempo de pendência (em dias)	Itens Contratuais não observados
	6430295-4	242864	04-08-04/16:36	A2004/041812	PR4SR/07961	99224	Tampa não fecha direito		01-09-04/17:24	6	12		191,0	Fechada	19,0	prazos não observ.
	6430225-3	245566	06-08-04/12:01	A2004/042428	Bal 6k/161640	93421	Problema com INMETRO	09-08-04/10:00	17-09-04/12:07	6	12	8,0	292,0	Fechada	28,0	prazos não observ.
	6430215-6	252844	12-08-04/10:27	A2004/044039	PR4SR/12900		Acusa ERROR	13-08-04/16:30	08-09-04/14:20	6	12	4,0	182,0	Fechada	18,0	prazos não observ.
	6430223-7	254020	12-08-04/16:51		PR4SR/12660	95263	Tranca o papel		29-09-04/15:00	6	12		324,0	Fechada	32,0	prazos não observ.
	6430216-4	258655	17-08-04/10:03	A2004/045067	CPU	91111	Botão Liga/Desl não funciona	20-08-04/11:00	01-09-04/11:25	6	12	31,0	107,0	Fechada	10,0	prazos não observ.
	6430297-1	269697	24-08-04/13:56	A2004/046906	CPU/00160548	99222	Monitor apresenta manchas col	01-09-04/16:30	10-09-04/16:00	6	12	62,0	122,0	Fechada	12,0	prazos não observ.
	64302024	277971	30-08-04/17:15		Bal 6k/153023	91592	Problema com INMETRO	31-08-04/17:00	29-09-04/10:00	6	12	10,0	203,0	Fechada	20,0	prazos não observ.
	64302172	306978	21-09-04/10:35	A2004/53778	CPU/	95258	Não liga	21-09-04/16:30	27-09-04/09:50	6	12	8,0	39,0	Fechada	4,0	prazos não observ.
	64302920	281249	01-09-04/14:17	A2004/049081	Bal 6k/157982	93449	Problema com INMETRO	01-09-04/09:00	28-09-04/15:15	6	12	15,0	180,0	Fechada	18,0	prazos não observ.
	64302270	291712	09-09-04/18:49	A2004/51024	Cpu/00160550		Drive disquete com problema	13-09-04/16:30	15-09-04/16:30	6	12	16,0	28,0	Fechada	2,0	prazos não observ.
	64302016	302537	17-09-04/08:52	A2004/053045	PR4/00859	92711	Tranca	25-09-04/11:00	25-09-04/11:00	6	12	52,0	52,0	Fechada	5,0	prazos não observ.
	64302016	310927	23-09-04/09:31	A2004/054771	CPU/143002	92854	Mouse não funciona	25-09-04/11:30	25-09-04/11:30	6	12	21,0	21,0	Fechada	2,0	prazos não observ.
	64302016	310984	23-09-04/09:42	A2004/054588	CPU/143246	92848	Mouse não funciona	25-09-04/11:30	25-09-04/11:30	6	12	22,0	22,0	Fechada	2,0	prazos não observ.
	64302296	282809	02-09-04/11:32	A2004/049426	CPU/161333	99354	Mouse não funciona	02-09-04/11:32	02-09-04/10:00	6	12	16,0	16,0	Fechada	1,0	prazos não observ.
	64302385	270916	25-08-04/10:01	A2004/47115	Pr4/12847	95469	Papel tranca	25-08-04/16:30	08-09-04/16:30	6	12	6,0	96,0	Fechada	9,0	prazos não observ.
	64302938	292715	10-09-04/11:33	A2004/51322	Imp.Laser/6223023	93042	Não traciona papel Band 2	16-09-04/14:00	22-09-04/12:30	6	12	40,0	80,0	Fechada	8,0	prazos não observ.
Campos Borges	64303489	299348	15/09/04-13:23		Drive-00160716		Não está lendo nenhum disquete	23/09/2004	23/09/04-14:51	06 horas	12 horas	192		Concluída	8 dias	prazos não observ.
Sarandi	64302342	302875	17/09/04-10:18		Balança-150477	93123	Irregularidade na sua pesagem	01/10/2004	01/10/04-11:20	06 horas	12 horas	336		Concluída	14 dias	prazos não observ.
Venancio Aires	6430150-8	315959	27/09 - 15:05	A2004/055500	Impressora Olivetti PR4	91517	Autenticação fora do padrão do SARA	30/09 - 11:15	30/09 - 11:20	06h corrid	08h corridas					prazos não observ.
Venancio Aires	6430150-8	315976	27/09 - 15:05	A2004/055505	Impressora Olivetti PR4	91518	Autenticação fora do padrão do SARA	30/09 - 11:15	30/09 - 11:20	06h corrid	08h corridas					prazos não observ.
Venancio Aires	6430150-8	315986	27/09 - 15:05	A2004/055597	Impressora Olivetti PR4	91516	Autenticação fora do padrão do SARA	30/09 - 11:15	30/09 - 11:20	06h corrid	08h corridas					prazos não observ.
Venancio Aires	6430150-8	316000	27/09 - 15:05	A2004/055552	Impressora Olivetti PR4	91520	Autenticação fora do padrão do SARA	30/09 - 11:15	30/09 - 11:20	06h corrid	08h corridas					prazos não observ.
Venancio Aires	6430150-8	316011	27/09 - 15:05	A2004/055550	Impressora Olivetti PR4	80722	Autenticação fora do padrão do SARA	30/09 - 11:15	30/09 - 11:20	06h corrid	08h corridas					prazos não observ.
Venancio Aires	6430150-8	320522	29/09 - 15:55		PINPAD	91535	PINPAD não lê cartão do cliente	30/09 - 15:00	30/09 - 15:30	06h corrid	08h corridas					prazos não observ.



De: DECAM**Ao:** DEBAN**CI /** CSC/DGCS/DECAM-2200/2005**Ref.:** CI/DEBAN-0050/2005 de 26/01/2005.**Assunto:** Atraso no Atendimento das OS de manutenção de equipamentos.

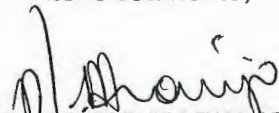
Brasília, 15 de fevereiro de 2005.

Estamos restituindo o expediente de referência, para que esse Departamento providencie a aposição do "de acordo" do Diretor Econômico-Financeiro, dentro da brevidade possível, para que possamos dar início ao Processo Administrativo de aplicação de penalidade.

A medida acima está contemplada nos procedimentos de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidades.

Informamos ainda que, conforme solicitado, agendamos reunião com a Contratada e os Departamentos envolvidos para o dia 15/02/2005 a fim de solicitar o fiel cumprimento do Contrato.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

OS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
Fls. 0376
Doc. 3672

Anexo: CI/DEBAN-0050/2005 e CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DEMAN

Protocolo

Ao: DECAM

CI / DMRA/DEMAN – 20.068/2005

Ref.: CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005

Assunto: Contrato 11.346/02 – Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 15 de fevereiro de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM-020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional de Pernambuco.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE- 4421/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

Ricardo Paoliello Palet
Subchefe/DEMAN
Matrícula/ECT 8.011.598-5

QS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 0377
Doc 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado ECT
1	11.346/02 - ALPHA	385430
2	11.346/02 - ALPHA	395205
3	11.346/02 - ALPHA	392506
4	11.346/02 - ALPHA	400156
5	11.346/02 - ALPHA	377799
6	11.346/02 - ALPHA	377830
7	11.346/02 - ALPHA	377814
8	11.346/02 - ALPHA	377786
9	11.346/02 - ALPHA	375156
10	11.346/02 - ALPHA	369748
11	11.346/02 - ALPHA	387614
12	11.346/02 - ALPHA	A2004/66186 (NOVADATA)
13	11.346/02 - ALPHA	391418
14	11.346/02 - ALPHA	370448
15	11.346/02 - ALPHA	371732
16	11.346/02 - ALPHA	380174
17	11.346/02 - ALPHA	371276
18	11.346/02 - ALPHA	370448
19	11.346/02 - ALPHA	388326
20	11.346/02 - ALPHA	386869
21	11.346/02 - ALPHA	387927
22	11.346/02 - ALPHA	387927
23	11.346/02 - ALPHA	387964
24	11.346/02 - ALPHA	387994
25	11.346/02 - ALPHA	402162
26	11.346/02 - ALPHA	402195
27	11.346/02 - ALPHA	402205
28	11.346/02 - ALPHA	402143
29	11.346/02 - ALPHA	399563
30	11.346/02 - ALPHA	401180
31	11.346/02 - ALPHA	385836
32	11.346/02 - ALPHA	400674
33	11.346/02 - ALPHA	393886
34	11.346/02 - ALPHA	393885
35	11.346/02 - ALPHA	383769
36	11.346/02 - ALPHA	389703
37	11.346/02 - ALPHA	389728
38	11.346/02 - ALPHA	391501
39	11.346/02 - ALPHA	391516
40	11.346/02 - ALPHA	391525
41	11.346/02 - ALPHA	391532
42	11.346/02 - ALPHA	395126
43	11.346/02 - ALPHA	378098
44	11.346/02 - ALPHA	A2004/65819 (NOVADATA)
45	11.346/02 - ALPHA	367698
46	11.346/02 - ALPHA	383044
47	11.346/02 - ALPHA	397757
48	11.346/02 - ALPHA	394651
49	11.346/02 - ALPHA	376432
50	11.346/02 - ALPHA	398254
51	11.346/02 - ALPHA	398255
52	11.346/02 - ALPHA	378894
53	11.346/02 - ALPHA	392637

RQS nº 03/2006 - CH
CPM - CORREIOS
Fis: 0378
3672
Doc:

54	11.346/02 - ALPHA	366432
55	11.346/02 - ALPHA	402118
56	11.346/02 - ALPHA	400691
57	11.346/02 - ALPHA	402139
58	11.346/02 - ALPHA	400668
59	11.346/02 - ALPHA	367185
60	11.346/02 - ALPHA	367194
61	11.346/02 - ALPHA	383072
62	11.346/02 - ALPHA	383078
63	11.346/02 - ALPHA	376483
64	11.346/02 - ALPHA	403846
65	11.346/02 - ALPHA	384825
66	11.346/02 - ALPHA	397099
67	11.346/02 - ALPHA	405777
68	11.346/02 - ALPHA	395858
69	11.346/02 - ALPHA	376888
70	11.346/02 - ALPHA	386137
71	11.346/02 - ALPHA	397847
72	11.346/02 - ALPHA	381328
73	11.346/02 - ALPHA	396066
74	11.346/02 - ALPHA	396067
75	11.346/02 - ALPHA	366536
76	11.346/02 - ALPHA	400499
77	11.346/02 - ALPHA	391707
78	11.346/02 - ALPHA	393209
79	11.346/02 - ALPHA	401320
80	11.346/02 - ALPHA	368438
81	11.346/02 - ALPHA	379514
82	11.346/02 - ALPHA	379501
83	11.346/02 - ALPHA	401364

DS nº 03/2005 - CN -
PMI - CORREIOS
S: 0379
Doc: 3672



DGCS

19438

Do: GERAD/DR/PE

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 4421 /2004

Ref.: CI/SMME/GEREN/DR/PE – 1279 /2004



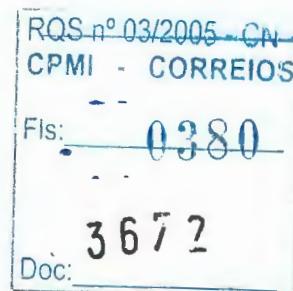
Assunto: Irregularidades - Contrato nº 11.346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 27 de dezembro de 2004.

Solicitamos desse Departamento, analisar e aplicar as penalidades cabíveis no contrato de nº 11.346/02, com o Consórcio ALPHA, de acordo com o relatório e CI, cópia em anexo, de área Gestora Operacional.

Atenciosamente

Charlton Mendonça de Lima
CHARLTON MENDONÇA DE LIMA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE
Maria Lucinda de Araújo S. Lima
Subgerente de Contratação e Suprimento
SCONS / GERAD
Mat.: 8.504.537-3
Por Subdeleg. de Compel. P47/PE-0676/04



C/ ANEXO: Relatório mensal de ocorrências e pendências

/sjs

Visão da ECT: "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviço de correios".

De: GEREN/PE

Ao: GERAD/PE

CI/SMME/GEREN/DR/PE-1279/2004

Ref.:

Assunto: Irregularidades - Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.



Recife, 10 de dezembro de 2004.

Foram encaminhadas para essa Gerência em 09/12/2004, as Notas Fiscais/faturas N.º 0002718 e N.º 002729, referentes ao mês de novembro/2004, emitidas em conformidade com o Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA e com os Termos Aditivos N.º 11853/03 e N.º 12688/04 do contrato em tela.

Informamos que as notas foram atestadas conforme orientações vindas dessa Gerência e do DECAM. Porém, no atendimento às ordens de serviço durante o mês de novembro/2004 foram verificadas diversas situações de **não cumprimento das cláusulas contratuais** quanto aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços, incluindo nove pendências com serviços não concluídos até essa data, conforme relatório anexo. Lembramos, ainda, que, permanecemos com uma pendência, na AC Lagoa dos Gatos, O.S. 358146, referente ao mês de outubro/2004, conforme havia sido informado na CI/ SMME/GEREN/DR/PE-1189/2004.

Atenciosamente,


MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN

JCL/jcl.

CI_1279_GERAD-2004-10-12 - CONSORCIO ALPHA irregularidades no atendimento

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0381
3672	
Doc:	

Visão da ECT – “Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de serviços de correios”.

TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
NOVEMBRO/2004

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
AFOGADO INGAZEIRA	385430	A2004/68982	16/11/2004	14:40	18/11/2004	17:20	2	373
AFRANIO	395205	A2004/71104	22/11/2004	14:01	30/11/2004	13:00	6	890
ALTINHO	392506	A2004/70381	19/11/2004	11:33	24/11/2004	15:56	3	168
ARARIPINA	400156		24/11/2004	15:44				681
ARARIPINA	377799	A2004/67193	09/11/04	16:03	24/nov	11:30	10	681
ARARIPINA	377830	A2004/67200	09/11/04	16:09	24/nov	13:00	10	681
ARARIPINA	377814	A2004/67246	09/11/04	16:07	24/nov	12:30	10	681
ARARIPINA	377786	A2004/67196	09/11/04	16:02	24/nov	12:00	10	681
ARCO VERDE	375156	A2004/66760	08/11/04	16:29	18/11/2004	13:53	7	270
BARREIROS	369748	A2004/65752	04/11/04	10:28	8/11/2004	14:50	2	111
BARREIROS	387614	A2004/69705	18/11/04	10:31	22/11/2004	14:50	2	111
BARREIROS		A2004/66186	05/11/04		8/11/2004	14:30	1	111
BETANIA	391418	A2004/70072	18/11/04	17:12	25/11/2004	16:24	5	350
BOA VIAGEM	366940	A2004/65424	03/11/04	15:17	3/11/2004	18:20	3HORAS	METROP.
BOA VIAGEM	370447	A2004/65729	04/11/04	11:32	4/11/2004	16:55	2HORAS	METROP.
BOA VIAGEM	370448	A2004/65766	04/11/04	11:09	5/11/2004	10:15	1	METROP.
BOA VIAGEM	371301	A2004/65805	04/11/04	14:34	4/11/2004	17:20	3HORAS	METROP.
BOA VIAGEM	371732	A2004/66105	05/11/04	09:10	8/11/2004	09:55	1	METROP.
BOA VIAGEM	380174	A2004/67976	11/11/04	09:18	12/11/2004	10:20	1	METROP.
BOA VIAGEM	371779	A2004/66152	05/11/04	09:11	5/11/2004	11:10	2HORAS	METROP.
BOA VIAGEM	371276	A2004/65823	04/11/04	14:35	5/11/2004	10:45	1	METROP.
BOA VIAGEM	370448	A2004/65766	04/11/04	11:09	5/11/2004	10:15	1	METROP.
BOA VIAGEM	388326	A2004/69538	17/11/04	18:43	18/11/2004	13:30	1	METROP.
CABO	386869	A2004/69285	17/11/04	09:01	19/11/2004	16:40	2	METROP.
CABO	387927	A2004/69290	17/11/04	11:02	19/11/2004	17:15	2	METROP.
CABO	387927	A2004/69289	17/11/04	11:02	22/11/2004	10:35	3	METROP.
CABO	387964	A2004/70000	18/11/04	09:50	19/11/2004	16:50	1	METROP.
CABO	387994	A2004/69271	17/11/04	11:08				METROP.
CABO	402162	A2004/72580	25/11/04	16:54	26/11/2004	14:18	1	METROP.
CABO	402195		25/11/04	13:35				METROP.
CABO	402205		25/11/04	13:34				METROP.
CABO	402143	A2004/72432	25/11/04	13:47	26/11/2004	15:00	1	METROP.
CAETES	399563	A2004/72006	24/11/04	13:51	1/12/2004	13:30	5	247

ROS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

0382

Fis.

3672

Doc.

TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
NOVEMBRO/2004

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
CAMARA MUNICIPAL RECIFE	370918	A2004/65726	04/11/04	11:26	4/11/2004	11:00	0:30HORAS	METROP.
CAMOCIM SÃO FELIX	401180	A2004/72267	25/11/04	11:45	30/11/2004	11:34	3	121
CALÇADO	385836	A2004/69102	16/11/04	15:32	24/11/2004	10:15	6	200
CARNAUBEIRA DA PENHA	400674	A2004/72328	25/11/04	09:29	29/11/2004	08:20	2	435
CASA AMARELA	393886	A2004/70855	22/11/04	11:24	25/11/2004	10:06	3	METROP.
CASA AMARELA	393885	A2004/70747	22/11/04	09:04	23/11/2004	11:30	1	METROP.
CAMARAGIBE	383769	A2004/68443	12/11/04	11:12	17/11/2004	17:02	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	389703	A2004/69826	18/11/04	11:29	22/11/2004	15:22	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	389728	A2004/67774	18/11/04	10:23	23/11/2004	17:00	3	METROP.
CENTRAL RECIFE	389742	A2004/69710	18/11/04	10:34	18/11/2004	17:45	7HORAS	METROP.
CENTRAL RECIFE	389773	A2004/69723	18/11/04	10:39	18/11/2004	17:25	7HORAS	METROP.
CENTRAL RECIFE	391501	A2004/70088	18/11/04	17:32	22/11/2004	14:11	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	391516	A2004/70089	18/11/04	17:32	22/11/2004	14:22	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	391525	A2004/70085	18/11/04	17:28	22/11/2004	14:55	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	391532	A2004/70070	18/11/04	17:11	22/11/2004	13:57	2	METROP.
CHÃ DE ALEGRIA	395126	A2004/71154	22/11/04	15:21	29/11/2004	16:20	5	55
DORMENTES	378098		09/11/04	17:09				760
ESCADA		A2004/65819	04/11/04		6/11/2004	12:00	2	63
FEIRA NOVA	376329	A2004/66887	09/11/04	10:08	9/11/2004	14:50	5HORAS	73
FERREIROS	367698	A2004/65220	01/11/04	16:44	12/11/2004	14:35	8	106
GRANITO	383044		12/11/04	15:01				585
GOIANA	397757	A2004/71560	23/11/04	16:43	24/11/2004	11:00	1	59
IGARASSU	394651	A2004/70904	22/11/04	10:40	2/12/2004	10:40	8	METROP.
IATI	376432	A2004/67167	09/11/04	15:37	10/11/2004	13:30	1	277
IPUBI	398254	A2004/71523	23/11/04	17:52	9/12/2004	09:50	12	651
IPUBI	398255	A2004/71525	23/11/04	17:49	9/12/2004	09:30	12	651
ITAPETIM	378894	A2004/67851	10/11/04	16:41	18/11/2004	16:30	5	
LAGOA DO OURO	392637	A2004/70575	19/11/04	17:28	30/11/2004	14:00	7	
MACIEL PINHEIRO	366432	A2004/65175	01/11/04	15:52	3/11/2004	13:50	1	METROP
MACIEL PINHEIRO	377638	A2004/67375	09/11/04	17:48	10/11/2004	10:30	1	METROP
MACIEL PINHEIRO	402118	A2004/72691	25/11/04	09:43	26/11/2004	11:59	1	METROP
MACIEL PINHEIRO	400710	A2004/72020	24/11/04	17:44	25/11/2004	11:40	1	METROP
MACIEL PINHEIRO	400691	A2004/72014	24/11/04	17:45	26/11/2004	18:37	2	METROP

RQS nº 03/2005 - CN
CPMJ - CORREIO

Fis. 0383

Doc 672

TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
NOVEMBRO/2004

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
MACIEL PINHEIRO	402139		26/11/04	09:49				METROP
MACIEL PINHEIRO	400668		25/11/04	09:27	7/12/2004	14:50	8	METROP
OLINDA	367185	A2004/65173	01/11/04	15:49	3/11/2004	12:45	1	METROP
OLINDA	367194	A2004/65178	01/11/04	15:52	03/11/04	17:01	1	METROP
OLINDA	383072	A2004/68331	12/11/04	8:22	16/11/04	15:25	1	METROP.
OLINDA	383078		12/11/04	9:14				METROP.
OROBÓ	376483		09/11/04	14:37				113
OROBÓ	403846		29/11/04	9:37	06/12/04	16:55	5	113
OROCÓ	384825	A2004/68940	16/11/04	13:44	18/11/04	8:50	2	620
PANELAS	397099	A2004/71546	23/11/04	14:45	29/11/04	17:09	4	183
PALMARES	405777	A2004/73122	29/11/04	9:50	30/11/04	12:55	1	128
PAULISTA	395858	A2004/71541	23/11/04	14:21	25/11/04	10:26	2	METROP
PETROLINA	376888	A2004/66998	09/11/04	11:04	16/11/04	17:15	4	760
PETROLINA	386137	A2004/69714	18/11/04	10:38	23/11/04	17:30	3	760
POÇÃO	397847	A2004/71558	23/11/04	15:52	07/12/04	13:07	10	237
RIO FORMOSO	381328		11/11/04	10:08				91
RIO FORMOSO	396066	A2004/71265	23/11/04	8:09	01/12/04	9:31	6	91
RIO FORMOSO	396067	A2004/71255	23/11/04	9:36	01/12/04	9:36	6	91
S.JOAQUIM MONTE	366536	A2004/65106	01/11/04	15:12	03/11/04	11:35	1	183
SÃO JOSÉ DO EGITO	400499		24/11/04	17:03				395
STª CRUZ. CAPIBARIBE	391707		19/11/04	9:27				186
STª TEREZINHA	393209	A2004/70510	19/11/04	14:37	22/11/04	9:00	1	128
SOLIDAO	401320	A2004/72597	25/11/04	17:11	07/12/04	11:00	8	403
TIMBAÚBA	368438	A2004/65545	03/11/04	17:28	12/11/04	17:14	7	95
VERDEJANTE	378630	A2004/67507	10/11/04	11:16	10/11/04	12:00	1HORA	501
VERTENTE DO LERIO	379514	A2004/67648	10/11/04	15:56	12/11/04	8:30	2	117
VERTENTE DO LERIO	379501	A2004/67645	10/11/04	15:53	11/11/04	15:30	1	117
XEXEU	401364	A2004/72284	25/11/04	10:49	07/12/04	9:50	8	128

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 0384
3672
Doc:

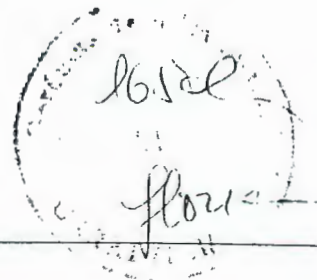
De: GEREN/PE

Ao: GERAD/PE

CI/SMME/GEREN/DR/PE- 0073/2005

Ref.:

Assunto: Irregularidades - Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.



Recife, 04 de fevereiro de 2005.

Foram encaminhadas para essa Gerência em 02/02/2005, as Notas Fiscais/faturas N.º 0002789 e N.º 002800, referentes ao mês de janeiro/2005, emitidas em conformidade com o Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA e com os Termos Aditivos N.º 11853/03 e N.º 12688/04 do contrato em tela.

Informamos que as notas foram atestadas conforme orientações vindas dessa Gerência e do DECAM. Porém, no atendimento às ordens de serviço durante o mês de janeiro/2005 foram verificadas diversas situações de **não cumprimento das cláusulas contratuais** quanto aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,


MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN

JCL/jcl.

CI_0073_GERAD-2005-04-02 - CONSORCIO ALPHA irregularidades no atendimento janeiro 2005

Visão da ECT – “Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de serviços de correios”.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI -	CORREIOS
Fls:	0385
Doc:	3672

**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
JANEIRO/2005**

AGÊNCIA	CHAMADO	CHAMADO	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
	ECT	NOVADATA						
AC ABREU E LIMA	23813	A2005/4444	19/1/2005	08:51	24/12/05?	10:14	3	METROP.
AC AEROPORTO	5951	A2005/1281	06/01/05	10:35	07/01/05	09:15	1	METROP.
AC AEROPORTO	5928	A2005/1278	06/01/05	10:33	07/01/05	09:10	1	METROP.
AC BOA VIAGEM	22328	A2005/4466	19/01/05	08:38	20/01/05	17:10	1	METROP.
AC BOA VIAGEM	25563	A2005/4889	20/01/05	09:01	20/01/05	16:45	07HORAS	METROP.
AC BOA VIAGEM	37747		26/01/05	12:41				METROP.
AC BOA VIAGEM	37748		26/01/05	14:41				METROP.
AC BOA VIAGEM	37749		26/01/05	14:44				METROP.
AC BOA VIAGEM	37750	A2005/06717	26/01/05	14:46	27/01/05	16:35	1	METROP.
AC BOA VIAGEM	3751	A2005/06704	26/01/05	14:46	27/01/05	16:05	1	METROP.
AC BOA VIAGEM	37752		26/01/05	14:48				METROP.
AC BOA VIAGEM	37912		26/01/05	15:05				METROP.
AC BOA VIAGEM	37918		26/01/05	15:13				METROP.
AC BOA VIAGEM	37922		26/01/05	15:17				METROP.
AC BOA VIAGEM	37927		26/01/05	15:17				METROP.
AC BOA VIAGEM	37930	A2005/07740	28/01/05	15:53	01/02/05	14:28	2	METROP.
AC CEDRO	34596		25/01/05	09:24				545
AC CEDRO	34593		25/01/05	09:25				545
AC CEDRO	31733		24/01/05	16:29				545
AC CENTRAL	26752	A2005/05097	20/01/05	12:35	24/01/05	18:02	3	METROP.
AC CENTRAL	26737	A2005/05341	21/01/05	10:29	26/01/05	14:22	4	METROP.
AC CENTRAL	22202	A2005/4072	18/01/05	10:43	20/01/05	13:20		METROP.
AC ENCRUZILHADA	26568	A2005/4607	19/01/05	11:34	20/01/05	17:30		METROP.
AC EXU	26583	A2005/04648	19/01/05	11:23	01/02/05	16:51	9	611
AC IATI	32455		24/01/05	15:16				277
AC IGARASSU		A2005/1253	06/01/05		07/01/05	15:10	1	METROP.
AC LAGOA DOS GATOS	9137	A2005/1655	07/01/05	11:37	10/01/05	17:00	1	169
AC LAGOA DOS GATOS	31098	A2005/06146	24/01/05	10:26	26/01/05	19:00	2	169
AC MARAIAL	27253		20/01/05	10:19				161
AC MARQUES DE OLINDA	31414		21/01/05	14:21	25/01/05	15:40	2	METROP.

Doc:

3672

Fis:

0386

PM - CORREIOS

TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
JANEIRO/2005

[illegible]

Doc:

3672

15.

0387

EQS nº 02/2005-CN
CPMI - CORREIOS

ORDEN DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA				FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transferido em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)		
3220	P	AM	AC PARQUE DEZ DE NOVE	A	115802	26-abr-04	10:52	26-abr-04	10:02	4-mai-04	9:11	7	50	9:08	9,13	4	59,13	55,13	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	930,10
3758	P	AM	AC PRACA 14	A	121104	29-abr-04	13:35	29-abr-04	13:17	31-mai-04	11:16	23	210	7:58	7,97	4	217,97	213,97	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	1.431,44
3249	P	AM	ACC IUIRAMUTA	C	121074	29-abr-04	13:02	29-abr-04	12:55	6-mai-04	9:21	6	40	6:25	6,42	12	46,42	34,42	SUBSTIT.	Micro	2617,54	900,87
3518	P	CE	AC BARAO DE STUDART	A	135474	12-mai-04	10:33	12-mai-04	10:00	20-mai-04	10:33	7	50	10:32	10,53	4	60,53	56,53	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	953,72
3417	P	CE	AC BATURITE	B	115030	23-abr-04	15:53	23-abr-04	15:52	13-mai-04	17:05	15	130	11:13	11,22	8	141,22	133,22	SUBSTIT.	Micro	2617,54	3.487,00
3703	P	CE	AC BEBERIBE	B	152005	25-mai-04	13:05	25-mai-04	12:33	27-mai-04	8:38	3	10	6:04	6,07	8	16,07	8,07	SUBSTIT.	Micro	2617,54	211,15
3593	P	CE	AC CAMOCIM	C	142364	18-mai-04	9:55	18-mai-04	9:35	24-mai-04	11:25	5	30	11:49	11,82	12	41,82	29,82	SUBSTIT.	Micro	2617,54	780,46
3437	P	CE	AC CONJUNTO CEARA	A	132155	10-mai-04	15:45	10-mai-04	11:36	14-mai-04	16:46	5	30	15:10	15,17	4	45,17	41,17	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	694,48
3257	P	CE	AC CRISTO REI	A	111777	20-abr-04	14:54	20-abr-04	14:53	6-mai-04	13:52	13	110	8:59	8,98	4	118,98	114,98	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	438,09
3637	P	CE	AC IBIAPINA	C	142815	18-mai-04	11:31	18-mai-04	11:31	24-mai-04	17:17	5	30	15:46	15,77	12	45,77	33,77	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	569,64
3635	P	CE	AC IGUADEMI	A	142273	18-mai-04	9:17	18-mai-04	9:14	24-mai-04	17:13	5	30	17:59	17,98	4	47,98	43,98	SUBSTIT.	Laser	2811,00	1.236,37
3267	P	CE	AC IGUAU	C	124928	4-mai-04	11:40	4-mai-04	8:40	7-mai-04	9:30	4	20	10:50	10,83	12	30,83	18,83	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	317,72
3665	P	CE	AC MONTE CASTELO	A	103036	12-abr-04	17:53	13-abr-04	8:00	25-mai-04	16:46	31	290	18:46	18,77	4	308,77	304,77	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	2.038,89
3823	P	CE	AC MONTE CASTELO	A	151114	25-mai-04	8:46	25-mai-04	8:46	31-mai-04	16:45	5	30	17:59	17,98	4	47,98	43,98	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.151,28
3654	P	CE	AC RERIUTABA	C	148488	21-mai-04	18:16	21-mai-04	14:38	25-mai-04	10:36	3	10	5:58	5,97	12	15,97	3,97	SUBSTIT.	Micro	2617,54	103,83
3833	P	CE	AC RODOLFO TEOFILO	A	151991	25-mai-04	13:04	25-mai-04	12:21	31-mai-04	17:18	5	30	14:56	14,93	4	44,93	40,93	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.071,45
3745	P	CE	AC SANTA QUITERIA	C	154297	26-mai-04	16:55	26-mai-04	16:09	28-mai-04	16:15	3	10	10:06	10,10	12	20,10	8,10	SUBSTIT.	Micro	2617,54	212,02
3520	P	CE	AC SOLONOPOLE	C	137400	13-mai-04	10:57	13-mai-04	10:56	20-mai-04	11:13	6	40	10:16	10,27	12	50,27	38,27	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	645,56
3709	P	ES	AC ANCHIETA	B	141570	17-mai-04	17:03	17-mai-04	15:55	27-mai-04	9:28	9	70	3:32	3,53	8	73,53	65,53	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	249,68
3209	P	ES	AC BARRA DE SAO FRANC	C	110954	20-abr-04	9:29	20-abr-04	9:03	3-mai-04	15:10	10	80	16:07	16,12	12	96,12	84,12	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	320,48
3495	P	ES	AC BOA ESPERANCA	C	129827	7-mai-04	7:57	7-mai-04	8:00	19-mai-04	14:57	9	70	16:57	16,95	12	86,95	74,95	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.961,85
3715	P	ES	AC CACHOEIRO DO ITAPE	B	126597	5-mai-04	8:10	5-mai-04	8:00	27-mai-04	11:39	17	150	13:39	13,65	8	163,65	155,65	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	593,03
3531	P	ES	AC CAMPO GRANDE	A	140013	15-mai-04	12:58	15-mai-04	12:00	20-mai-04	15:27	4	20	13:26	13,43	4	33,43	29,43	SUBSTIT.	Micro	2617,54	770,43
3705	P	ES	AC CAMPO GRANDE	A	149071	24-mai-04	8:01	24-mai-04	14:42	27-mai-04	8:55	4	20	4:13	4,22	4	24,22	20,22	SUBSTIT.	Laser	2811,00	568,29
3459	P	ES	AC COLATINA	B	111676	20-abr-04	16:36	20-abr-04	14:04	17-mai-04	15:58	20	180	11:54	11,90	8	191,90	183,90	SUBSTIT.	ndencia	200,00	367,80
3461	P	ES	AC COLATINA	B	89454	30-mar-04	9:58	30-mar-04	9:56	17-mai-04	16:02	35	330	16:06	16,10	8	346,10	338,10	SUBSTIT.	ndencia	200,00	676,20
3708	P	ES	AC GUACUI	C	142523	18-mai-04	10:17	18-mai-04	10:16	27-mai-04	9:20	8	60	9:03	9,05	12	69,05	57,05	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.493,31
3236	P	ES	AC ITAPEMIRIM	B	123220	3-mai-04	7:51	3-mai-04	8:00	5-mai-04	10:21	3	10	12:21	12,35	8	22,35	14,35	SUBSTIT.	Micro	2617,54	375,62
3199	P	ES	AC NOVA VENECIA	C	111346	20-abr-04	11:11	20-abr-04	11:10	3-mai-04	10:14	10	80	9:03	9,05	12	89,05	77,05	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.299,83
3241	P	ES	AC NOVA VENECIA	C	112639	22-abr-04	9:52	22-abr-04	9:51	5-mai-04	14:05	10	80	14:13	14,22	12	94,22	82,22	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.152,05
3499	P	ES	AC PORTO BARRA DO RIAI	B	132634	10-mai-04	15:00	10-mai-04	14:48	19-mai-04	15:41	8	60	10:52	10,87	8	70,87	62,87	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	420,58
3301	P	ES	AC SAO JOSE DO CALCAD	C	113671	22-abr-04	16:19	22-abr-04	16:18	10-mai-04	17:38	13	110	11:20	11,33	12	121,33	109,33	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.844,45
3367	P	ES	AC VIANA	A	128375	6-mai-04	14:00	6-mai-04	9:26	13-mai-04	9:29	6	40	10:02	10,03	4	50,03	46,03	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.204,94
3203	P	MA	AC ANAPURUS	C	65803	8-mar-04	17:43	9-mar-04	8:00	3-mai-04	11:25	40	380	13:25	13,42	12	393,42	381,42	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	1.453,20
3275	P	MA	AC CANDIDO MENDES	C	118555	27-abr-04	18:04	28-abr-04	8:00	7-mai-04	16:24	8	60	18:24	18,40	12	78,40	66,40	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.120,17
3196	P	MA	AC CENTRAL DE SAO LUIS	A	114383	23-abr-04	11:12	23-abr-04	10:53	3-mai-04	9:56	7	50	9:02	9,03	4	59,03	55,03	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	928,41
3454	P	MA	AC CENTRAL DE SAO LUIS	A	137394	13-mai-04	11:13	13-mai-04	10:54	17-mai-04	14:20	3	10	13:26	13,43	4	23,43	19,43	SUBSTIT.	Micro	2617,54	508,68
3245	P	MA	AC IMPERATRIZ	C	120231	28-abr-04	18:58	29-abr-04	8:00	6-mai-04	8:38	6	40	10:38	10,63	12	50,63	38,63	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	147,19
3536	P	MA	AC PRESIDENTE DUTRA	C	140773	17-mai-04	10:53	17-mai-04	10:52	20-mai-04	17:01	4	20	16:08	16,13	12	36,13	24,13	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	407,13
3693	P	MA	AC SAO VICENTE FERRER	C	144963	19-mai-04	13:16	19-mai-04	13:14	26-mai-04	15:04	6	40	11:50	11,83	12	51,83	39,83	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	266,49
3651	P	MA	AC TURIACU	C	145366	19-mai-04	15:53	19-mai-04	15:52	25-mai-04	9:31	5	30	3:38	3,63	12	33,63	21,63	SUBSTIT.	Micro	2617,54	566,26
3478	P	MA	ACC I PRESIDENTE SARAY	C	140637	27-mai-04	10:27	17-mai-04	10:23	19-mai-04	9:25	3	10	9:02	9,03	12	19,03	7,03	SUBSTIT.	Micro	2617,54	184,10
3685	P	MA	ACC I SERRANO DO MARA	C	150163	24-mai-04	14:49	24-mai-04	13:59	26-mai-04	10:56	3	10	6:57	6,95	12	16,95	4,95	SUBSTIT.	Micro	2617,54	129,57
3564	P	MG	AC CONJUNTO IAPI	A	120933	29-abr-04	11:38	29-abr-04	11:37	11-mai-04	16:40	9	70	15:03	15,05	4	85,05	81,05	SUBSTIT.	ndencia	200,00	162,10
3300	P	MG	AC ENCOMENDAS	A	114559	23-abr-04	17:06	23-abr-04	12:52	3-mai-04	17:30	7	50	14:38	14,63	4	64,63	60,63	SUBSTIT.	ndencia	200,00	121,27
3515	P	MS	AC BONITO	C	134980	01-mai-04	18:20	12-mai-04	8:00	20-mai-04	10:12	7	50	12:12	12,20	12	62,20	50,20	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	846,87
3686	P	MS	AC BRASILANDIA	C	107701	25-mai-04	16:21	5-mai-04	15:31	26-mai-04	10:59	16	140	5:27	5,45	12	145,45	133,45	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	508,44
3224	P	MS	AC PARANAIBA	C	109857	19-abr-04	12:19	19-abr-04	11:59	4-mai-04	11:54	12	100	9:55	9,92	12	109,92	97,92	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.651,85

ORDEN DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD		DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS			horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)		
						DATA	HORA	DATA	HORA					DATA	HORA	PREVISTO		REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)
3214	P	MS	AC PONTA PORA	C	111791	23-abr-04	19:20	20-abr-04	14:57	3-mai-04	17:38	10	80	12:41	12,68	12	92,68	80,68	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.361,13
3307	P	MS	AC TERENOS	B	121680	29-abr-04	16:57	29-abr-04	16:55	11-mai-04	11:41	9	70	4:45	4,75	8	74,75	66,75	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.126,07
3503	P	MS	AC TERENOS	B	133788	11-mai-04	10:29	11-mai-04	10:25	19-mai-04	16:12	7	50	15:46	15,77	8	65,77	57,77	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	220,09
3660	P	MS	AC TRES LAGOAS	C	145230	19-mai-04	15:25	19-mai-04	15:10	25-mai-04	15:15	5	30	10:04	10,07	12	40,07	28,07	SUBSTIT.	Micro	2617,54	734,66
3538	P	MT	AC ALTO PARAGUAI	B	131023	7-mai-04	17:02	7-mai-04	16:13	21-mai-04	9:02	11	90	2:49	2,82	8	92,82	84,82	SUBSTIT.	ndencia	200,00	169,63
3435	P	MT	AC CACERES	B	135210	12-mai-04	8:56	12-mai-04	8:56	14-mai-04	11:55	3	10	12:59	12,98	8	22,98	14,98	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	252,77
3443	P	MT	AC PORTO DE CUIABA	A	132455	10-mai-04	13:58	10-mai-04	13:28	14-mai-04	17:23	5	30	13:54	13,90	4	43,90	39,90	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	266,93
3781	P	MT	AC RONDONOPOLIS	B	139250	14-mai-04	14:02	14-mai-04	13:04	31-mai-04	14:24	12	100	11:20	11,33	8	111,33	103,33	SUBSTIT.	ndencia	200,00	206,67
3512	P	NO	AC BURITIS	C	123201	3-mai-04	10:29	4-mai-04	16:49	20-mai-04	9:25	13	110	2:35	2,58	12	112,58	100,58	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.696,84
3279	P	NO	AC CENTRAL DE PORTO V	A	121679	29-abr-04	16:56	29-abr-04	16:55	10-mai-04	9:08	8	60	2:12	2,20	4	62,20	58,20	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	221,74
3719	P	NO	AC COSTA MARQUES	C	134958	11-mai-04	18:02	12-mai-04	8:00	27-mai-04	14:21	12	100	16:21	16,35	12	116,35	104,35	SUBSTIT.	Laser	2811,00	2.933,28
3263	P	NO	AC ESPLANADA DAS SECF	A	99337	7-abr-04	12:16	7-abr-04	12:16	6-mai-04	17:37	22	200	15:21	15,35	4	215,35	211,35	SUBSTIT.	Scanner	869,00	1.836,63
3713	P	NO	AC FEIJO	C	120745	29-abr-04	10:42	29-abr-04	10:41	27-mai-04	11:05	21	190	10:23	10,38	12	200,38	188,38	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	3.178,03
3302	P	NO	AC MANOEL URBANO	C	121113	29-abr-04	13:54	29-abr-04	13:24	10-mai-04	17:41	8	60	14:16	14,27	12	74,27	62,27	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	237,24
3661	P	NO	AC RIO BRANCO	C	134618	11-mai-04	15:52	11-mai-04	15:51	25-mai-04	15:19	11	90	9:27	9,45	12	99,45	87,45	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.475,28
3466	P	NO	AC SAO MIGUEL DO GUAP	C	133281	10-mai-04	18:55	11-mai-04	8:00	18-mai-04	9:31	6	40	11:31	11,52	12	51,52	39,52	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	264,37
3238	P	NO	AC SENADOR GUIOMARD	C	111969	20-abr-04	18:27	20-abr-04	16:07	5-mai-04	11:32	12	100	5:25	5,42	12	105,42	93,42	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	355,92
3477	P	PB	AC CABEDELO	A	112859	22-abr-04	18:10	22-abr-04	10:53	18-mai-04	15:26	19	170	14:32	14,53	4	184,53	180,53	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	3.045,60
3500	P	PB	AC CABEDELO	A	133318	11-mai-04	7:43	11-mai-04	8:00	19-mai-04	15:58	7	50	17:58	17,97	4	67,97	63,97	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.079,12
3824	P	PB	AC CIDADE UNIVERSITARI	B	152193	25-mai-04	14:27	25-mai-04	14:25	31-mai-04	16:49	5	30	12:23	12,38	8	42,38	34,38	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	131,00
3707	P	PB	AC LUCENA	A	149537	24-mai-04	11:40	24-mai-04	10:06	27-mai-04	9:17	4	20	9:10	9,17	4	29,17	25,17	SUBSTIT.	Micro	2617,54	658,75
3421	P	PB	AC PATOS	C	113772	22-abr-04	16:46	22-abr-04	16:45	14-mai-04	8:45	17	150	2:00	2,00	12	152,00	140,00	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	936,60
3732	P	PB	AC PIRIPITUBA	B	149876	24-mai-04	11:31	24-mai-04	11:31	28-mai-04	9:33	5	30	8:02	8,03	8	38,03	30,03	SUBSTIT.	Micro	2617,54	786,13
3744	P	PR	AC ANDIRA	C	153057	26-mai-04	9:30	26-mai-04	9:24	28-mai-04	16:12	3	10	16:48	16,80	12	26,80	14,80	SUBSTIT.	Micro	2617,54	387,40
3247	P	PR	AC BANDEIRANTES	C	123555	3-mai-04	11:34	3-mai-04	9:53	6-mai-04	9:01	4	20	9:08	9,13	12	29,13	17,13	SUBSTIT.	Micro	2617,54	448,47
3362	P	PR	AC BIGORRILHO	A	133612	11-mai-04	9:47	11-mai-04	9:46	13-mai-04	9:01	3	10	9:15	9,25	4	19,25	15,25	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	257,27
3834	P	PR	AC CAFEARA	C	152573	25-mai-04	18:10	25-mai-04	16:47	31-mai-04	17:23	5	30	10:36	10,60	12	40,60	28,60	SUBSTIT.	Micro	2617,54	748,62
3648	P	PR	AC CIANORTE	C	145831	20-mai-04	8:42	20-mai-04	8:39	25-mai-04	8:22	4	20	9:43	9,72	12	29,72	17,72	SUBSTIT.	Micro	2617,54	463,74
3444	P	PR	AC JAPURA	C	134943	11-mai-04	17:51	12-mai-04	8:00	17-mai-04	9:58	4	20	11:58	11,97	12	31,97	19,97	SUBSTIT.	Micro	2617,54	522,64
3227	P	PR	AC MOREIRA SALES	C	122006	30-abr-04	11:18	30-abr-04	9:10	4-mai-04	14:14	3	10	15:03	15,05	12	25,05	13,05	SUBSTIT.	Micro	2617,54	341,59
3521	P	PR	AC QUATRO BARRAS	A	136203	12-mai-04	14:27	12-mai-04	14:24	20-mai-04	11:25	7	50	7:00	7,00	4	57,00	53,00	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	354,57
3532	P	PR	AC SAO JOSE DOS PINHAIS	A	140571	17-mai-04	10:11	17-mai-04	10:07	20-mai-04	15:37	4	20	15:30	15,50	4	35,50	31,50	SUBSTIT.	Micro	2617,54	824,53
3533	P	PR	AC SAO JOSE DOS PINHAIS	A	140616	17-mai-04	10:18	17-mai-04	10:18	20-mai-04	15:41	4	20	15:23	15,38	4	35,38	31,38	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	209,95
3296	P	PR	AC TAPEJARA	C	128590	6-mai-04	12:40	6-mai-04	10:22	10-mai-04	15:48	3	10	15:26	15,43	12	25,43	13,43	SUBSTIT.	Micro	2617,54	351,62
3419	P	PR	AC TAROBA	C	134504	11-mai-04	15:36	11-mai-04	15:07	13-mai-04	17:27	3	10	12:19	12,32	12	22,32	10,32	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	174,04
3294	P	PR	AC TOLEDO	C	124929	4-mai-04	16:09	4-mai-04	8:40	10-mai-04	14:40	5	30	16:00	16,00	12	46,00	34,00	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	227,46
3202	P	RN	AC CENTRAL DE NATAL	A	47106	22-abr-04	10:30	17-fev-04	12:26	3-mai-04	11:14	55	530	8:47	8,78	4	538,78	534,78	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	9.021,79
3714	P	RN	AC CENTRAL DE NATAL	A	21695	29-abr-04	18:18	29-abr-04	17:01	27-mai-04	11:12	21	190	4:11	4,18	4	194,18	190,18	SUBSTIT.	Micro	2617,54	4.978,12
3243	P	RN	AC EXTREMOZ	A	119140	28-abr-04	10:27	28-abr-04	10:27	5-mai-04	17:21	6	40	16:54	16,90	4	56,90	52,90	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	201,55
3244	P	RN	AC EXTREMOZ	A	112301	3-mai-04	8:37	3-mai-04	8:36	5-mai-04	17:33	3	10	18:57	18,95	4	28,95	24,95	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	166,92
3486	P	RN	AC LUIS GOMES	C	131369	10-mai-04	8:13	10-mai-04	8:12	19-mai-04	9:57	8	60	11:44	11,73	12	71,73	59,73	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	227,58
3440	P	RN	AC SAO JOSE DO CAMPE	B	129409	6-mai-04	15:44	6-mai-04	15:43	14-mai-04	16:52	7	50	11:08	11,13	8	61,13	53,13	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	202,44
3574	P	RN	AC SAO TOME	B	138803	13-mai-04	15:15	13-mai-04	15:07	24-mai-04	9:36	8	60	4:28	4,47	8	64,47	56,47	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	377,76
3687	P	SC	AC ANTONIO CARLOS	A	144336	19-mai-04	10:04	19-mai-04	9:56	26-mai-04	11:06	6	40	11:09	11,15	4	51,15	47,15	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.234,17
3285	P	SC	AC ARTHUR MARIANO	A	112856	6-mai-04	14:21	6-mai-04	12:26	10-mai-04	9:52	3	10	7:25	7,42	4	17,42	13,42	SUBSTIT.	Micro	2617,54	351,19
3462	P	SC	AC ARTHUR MARIANO	A	134157	11-mai-04	12:14	11-mai-04	11:56	18-mai-04	8:58	6	40	7:01	7,02	4	47,02	43,02	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	163,89
3463	P	SC	AC ESTREITO	A	135279	12-mai-04	9:14	12-mai-04	9:13	18-mai-04	9:02	5	30	9:48	9,80	4	39,80	35,80	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	603,95
3198	P	SC	AC LAGOA	A	96964	5-abr-04	18:29	6-abr-04	8:00	3-mai-04	10:11	20	180	12:11	12,18	4	192,18	188,18	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	716,98

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD		DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA				FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
						DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (R\$)	
3432	P	SC	AC PONTE ALTA	C	131875	10-mai-04 11:15	10-mai-04 10:23	14-mai-04 10:08	5	30	9:45	9,75	12	39,75	27,75	SUBSTIT.	Scanner	869,00	241,15			
3453	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO S	B	134601	11-mai-04 16:14	11-mai-04 15:45	17-mai-04 13:28	5	30	7:42	7,70	8	37,70	29,70	SUBSTIT.	Scanner	869,00	258,09			
3749	P	SC	AC SAO LOURENCO DO O	C	147552	21-mai-04 8:48	21-mai-04 8:45	28-mai-04 18:14	6	40	19:28	19,47	12	59,47	47,47	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	800,76			
3700	P	SC	AC TIMBO	B	139615	14-mai-04 15:53	14-mai-04 15:53	26-mai-04 17:26	9	70	11:33	11,55	8	81,55	73,55	SUBSTIT.	Scanner	869,00	639,15			
3449	P	SPM	AC AGUA BRANCA	A	135396	12-mai-04 17:55	12-mai-04 9:44	14-mai-04 13:00	3	10	13:16	13,27	4	23,27	19,27	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	128,89			
3726	P	SPM	AC ARTUR ALVIM	A	150116	24-mai-04 16:37	24-mai-04 13:33	26-mai-04 15:00	3	10	11:27	11,45	4	21,45	17,45	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	294,38			
3258	P	SPM	AC ARUJA	A	121286	29-abr-04 15:20	29-abr-04 14:33	6-mai-04 16:10	6	40	11:37	11,62	4	51,62	47,62	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.246,39			
3272	P	SPM	AC BERTIOGA	A	126663	5-mai-04 9:34	5-mai-04 8:35	7-mai-04 14:33	3	10	15:58	15,97	4	25,97	21,97	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	370,58			
3472	P	SPM	AC BERTIOGA	A	126643	5-mai-04 13:09	5-mai-04 8:26	18-mai-04 9:50	10	80	11:24	11,40	4	91,40	87,40	SUBSTIT.	Laser	2811,00	2.456,81			
3482	P	SPM	AC DIADEMA	A	138230	13-mai-04 16:26	13-mai-04 16:25	17-mai-04 16:15	3	10	9:50	9,83	4	19,83	15,83	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	267,11			
3506	P	SPM	AC EMBU GUACU	A	129198	6-mai-04 15:33	6-mai-04 14:32	18-mai-04 14:40	9	70	10:08	10,13	4	80,13	76,13	SUBSTIT.	Laser	2811,00	2.140,11			
3567	P	SPM	AC ENGENHEIRO GOULAR	A	141507	17-mai-04 15:35	17-mai-04 15:32	21-mai-04 14:10	5	30	8:38	8,63	4	38,63	34,63	SUBSTIT.	Micro	2617,54	906,54			
3711	P	SPM	AC FRANCO DA ROCHA	A	145609	19-mai-04 17:29	19-mai-04 17:28	25-mai-04 14:00	5	30	6:32	6,53	4	36,53	32,53	SUBSTIT.	Laser	2811,00	914,51			
3508	P	SPM	AC GUAIANAZES	A	131888	10-mai-04 10:30	10-mai-04 10:25	19-mai-04 11:20	8	60	10:55	10,92	4	70,92	66,92	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.751,57			
3721	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	138530	14-mai-04 8:33	14-mai-04 8:33	19-mai-04 18:40	4	20	20:07	20,12	8	40,12	32,12	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	541,81			
3547	P	SPM	AC IMIRIM	A	138302	13-mai-04 16:59	13-mai-04 16:55	17-mai-04 11:40	3	10	4:45	4,75	4	14,75	10,75	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	40,96			
3704	P	SPM	AC IPIRANGA	A	145364	19-mai-04 17:09	19-mai-04 15:50	25-mai-04 17:30	5	30	11:40	11,67	4	41,67	37,67	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	635,44			
3262	P	SPM	AC ITAIM PAULISTA	A	121601	29-abr-04 19:32	29-abr-04 16:25	5-mai-04 15:20	5	30	8:55	8,92	4	38,92	34,92	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	589,04			
3290	P	SPM	AC ITANHAEM	B	107456	15-abr-04 16:32	15-abr-04 16:31	10-mai-04 14:15	18	160	7:44	7,73	8	167,73	159,73	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.694,70			
3681	P	SPM	AC ITANHAEM	B	137920	13-mai-04 14:48	13-mai-04 14:45	26-mai-04 10:32	10	80	5:47	5,78	8	85,78	77,78	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.036,01			
3545	P	SPM	AC ITAPEVI	A	136642	12-mai-04 16:57	12-mai-04 16:55	17-mai-04 11:20	4	20	4:25	4,42	4	24,42	20,42	SUBSTIT.	Micro	2617,54	534,41			
3817	P	SPM	AC JUNDIAPEBA	B	149885	24-mai-04 12:55	24-mai-04 11:36	26-mai-04 15:35	3	10	13:59	13,98	8	23,98	15,98	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	269,64			
3481	P	SPM	AC LIBERDADE	A	135898	12-mai-04 11:59	12-mai-04 11:58	18-mai-04 10:35	5	30	8:37	8,62	4	38,62	34,62	SUBSTIT.	Micro	2617,54	906,11			
3280	P	SPM	AC MACEDO	A	117255	27-abr-04 9:25	27-abr-04 9:18	7-mai-04 11:45	9	70	12:27	12,45	4	82,45	78,45	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	524,83			
3751	P	SPM	AC NOSSA SENHORA DO C	A	151524	25-mai-04 10:17	25-mai-04 10:16	28-mai-04 12:50	4	20	12:34	12,57	4	32,57	28,57	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	108,84			
3746	P	SPM	AC PARIQUERA-ACU	B	146460	20-mai-04 12:06	20-mai-04 11:44	24-mai-04 17:00	3	10	15:16	15,27	8	25,27	17,27	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	291,29			
3739	P	SPM	AC PERUIBE	B	149375	24-mai-04 10:09	24-mai-04 9:29	28-mai-04 11:30	5	30	12:01	12,02	8	42,02	34,02	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	227,57			
3706	P	SPM	AC POA	B	147992	21-mai-04 10:49	21-mai-04 10:49	26-mai-04 13:10	4	20	12:21	12,35	8	32,35	24,35	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	410,78			
3891	P	SPM	AC RAFAEL DE BARROS	A	149771	24-mai-04 11:03	24-mai-04 11:02	31-mai-04 15:35	6	40	14:33	14,55	4	54,55	50,55	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	192,60			
3308	P	SPM	AC REGISTRO	B	115655	26-abr-04 9:22	26-abr-04 9:12	11-mai-04 10:30	12	100	11:18	11,30	8	111,30	103,30	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.742,67			
3523	P	SPM	AC SANTOS	B	143403	18-mai-04 16:17	18-mai-04 15:30	20-mai-04 9:59	3	10	4:29	4,48	8	14,48	6,48	SUBSTIT.	Micro	2617,54	169,70			
3683	P	SPM	AC SANTOS	B	142112	18-mai-04 8:57	18-mai-04 8:34	26-mai-04 9:38	7	50	11:04	11,07	8	61,07	53,07	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	355,02			
3682	P	SPM	AC SANTOS	B	142123	18-mai-04 8:43	18-mai-04 8:37	26-mai-04 9:55	7	50	11:18	11,30	8	61,30	53,30	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	203,07			
1932	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	62331	4-mar-04 15:15	5-mar-04 8:00	6-mai-04 16:40	45	430	18:40	18,67	8	448,67	440,67	SUBSTIT.	Micro	2617,54	11.534,63			
3256	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	112958	22-abr-04 11:28	22-abr-04 11:18	26-mai-04 13:17	25	230	11:59	11,98	8	241,98	233,98	SUBSTIT.	Micro	2617,54	6.124,61			
3692	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	131742	18-mai-04 16:21	10-mai-04 9:51	26-mai-04 13:30	13	110	13:39	13,65	8	123,65	115,65	SUBSTIT.	Micro	2617,54	3.027,19			
3609	P	SPM	AC VICENTE DE CARVALH	B	139755	14-mai-04 16:48	14-mai-04 16:46	24-mai-04 12:30	7	50	5:44	5,73	8	55,73	47,73	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.249,44			
3826	P	SPM	AC VILA NOVA CONCEICAO	A	141823	17-mai-04 17:44	17-mai-04 17:06	28-mai-04 12:20	10	80	5:14	5,23	4	85,23	81,23	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.370,41			
3699	P	SPM	AC VILA ZEINA	A	147321	20-mai-04 17:57	20-mai-04 17:25	24-mai-04 11:30	3	10	4:05	4,08	4	14,08	10,08	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	170,11			
3292	P	SPM	ACC I ALPHAVILLE	A	119273	20-abr-04 10:50	20-abr-04 10:49	10-mai-04 14:00	15	130	13:11	13,18	4	143,18	139,18	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.348,02			
3846	P	AM	AC ALVORADA	A	149749	24-mai-04 10:58	24-mai-04 10:57	1-jun-04 11:12	7	50	10:14	10,23	4	60,23	56,23	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	948,66			
4092	P	AM	AC CACHOEIRINHA	A	155804	31-mai-04 11:44	31-mai-04 10:52	15-jun-04 13:01	12	100	12:09	12,15	4	112,15	108,15	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.824,49			
3937	P	AM	AC COMPENSA	A	157905	28-mai-04 18:24	31-mai-04 8:27	8-jun-04 16:30	7	50	18:03	18,05	4	68,05	64,05	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.080,52			
3970	P	AM	AC COMPENSA	A	162522	2-jun-04 13:13	2-jun-04 12:44	9-jun-04 14:19	6	40	11:34	11,57	4	51,57	47,57	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	802,45			
4839	P	AM	AC SILVES	C	192810	25-jun-04 17:27	25-jun-04 17:27	29-jun-04 15:17	3	10	7:50	7,83	12	17,83	5,83	SUBSTIT.	Micro	2617,54	152,69			
4683	P	AM	ACC I CANTA	C	185086	21-jun-04 15:14	21-jun-04 9:36	24-jun-04 8:08	4	20	8:31	8,52	12	28,52	16,52	SUBSTIT.	Micro	2617,54	432,33			
3951	P	CE	AC ACOPIARA	C	145680	19-mai-04 18:20	20-mai-04 8:00	8-jun-04 14:17	14	120	16:17	16,28	12	136,28	124,28	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.096,66			
4042	P	CE	AC AIDFOTA	A	172190	9-jun-04 13:51	9-jun-04 13:25	14-jun-04 15:34	4	20	12:08	12,13	4	32,13	28,13	SUBSTIT.	Micro	2617,54	736,40			

ORDENAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)
					DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)	
4078	P	CE	AC ALENCARINA	A	169469	8-jun-04 16:19	8-jun-04 9:57	15-jun-04 10:03	6	40	10:06	10,10	4	50,10	46,10	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	777,71
4906	P	CE	AC ALENCARINA	A	188362	22-jun-04 17:47	23-jun-04 8:00	30-jun-04 13:47	6	40	15:47	15,78	4	55,78	51,78	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	346,43
4243	P	CE	AC BEBERIBE	B	174638	11-jun-04 16:35	11-jun-04 16:31	18-jun-04 8:36	6	40	2:05	2,08	8	42,08	34,08	SUBSTIT.	Laser	2811,00	958,08
4138	P	CE	AC CARIUS	C	160225	1-jun-04 13:50	1-jun-04 10:08	16-jun-04 10:57	12	100	10:49	10,82	12	110,82	98,82	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.667,04
3928	P	CE	AC CENTRAL DE FORTALE	A	161543	1-jun-04 18:25	2-jun-04 8:00	7-jun-04 14:02	4	20	16:02	16,03	4	36,03	32,03	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	540,40
4019	P	CE	AC CENTRAL DE FORTALE	A	167424	7-jun-04 10:40	7-jun-04 10:08	14-jun-04 11:16	6	40	11:07	11,12	4	51,12	47,12	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.233,30
4801	P	CE	AC CENTRAL DE FORTALE	A	186219	21-jun-04 15:46	21-jun-04 15:31	28-jun-04 16:22	6	40	10:51	10,85	4	50,85	46,85	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.226,32
4061	P	CE	AC CRATEUS	C	163469	3-jun-04 8:10	3-jun-04 8:00	14-jun-04 17:18	8	60	19:18	19,30	12	79,30	67,30	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	256,41
4724	P	CE	AC DUQUE DE CAXIAS	A	184034	18-jun-04 13:59	18-jun-04 13:42	24-jun-04 14:15	5	30	10:33	10,55	4	40,55	36,55	SUBSTIT.	Micro	2617,54	956,71
4057	P	CE	AC FRANCISCO SA	A	169235	8-jun-04 14:55	8-jun-04 9:02	14-jun-04 16:56	5	30	17:54	17,90	4	47,90	43,90	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.149,10
4815	P	CE	AC FRANCISCO SA	A	191471	24-jun-04 18:56	25-jun-04 8:00	29-jun-04 10:57	3	10	12:57	12,95	4	22,95	18,95	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	126,78
3843	P	CE	AC JAGUARETAMA	C	155785	27-mai-04 14:42	27-mai-04 14:30	1-jun-04 9:45	4	20	5:15	5,25	12	25,25	13,25	SUBSTIT.	Micro	2617,54	346,82
4722	P	CE	AC MARACANAU	A	184199	18-jun-04 14:45	18-jun-04 14:41	24-jun-04 14:11	5	30	9:29	9,48	4	39,48	35,48	SUBSTIT.	Micro	2617,54	928,79
3950	P	CE	AC PIRES FERREIRA	C	160204	1-jun-04 16:55	1-jun-04 10:03	8-jun-04 11:34	6	40	11:30	11,50	12	51,50	39,50	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	264,26
4154	P	CE	AC SENADOR POMPEU	C	166211	4-jun-04 14:06	4-jun-04 13:58	16-jun-04 14:12	9	70	10:14	10,23	12	80,23	68,23	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.786,03
4681	P	CE	AC SOBRAL	C	179852	16-jun-04 12:44	16-jun-04 11:19	24-jun-04 8:00	7	50	6:41	6,68	12	56,68	44,68	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	170,24
4302	P	CE	AC TRAIRI	B	180910	16-jun-04 17:10	16-jun-04 17:10	18-jun-04 16:09	3	10	8:59	8,98	8	18,98	10,98	SUBSTIT.	Micro	2617,54	287,49
3958	P	ES	AC BARRA DE SAO FRANC	C	158503	31-mai-04 14:19	31-mai-04 10:26	8-jun-04 15:13	7	50	14:47	14,78	12	64,78	52,78	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.381,62
3906	P	ES	AC CASTELO	B	158320	31-mai-04 11:54	31-mai-04 9:33	4-jun-04 13:10	5	30	13:37	13,62	8	43,62	35,62	SUBSTIT.	Micro	2617,54	932,28
3938	P	ES	AC GLORIA	A	159228	31-mai-04 15:12	31-mai-04 15:10	8-jun-04 8:17	7	50	3:07	3,12	4	53,12	49,12	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	328,59
3923	P	ES	AC SAO GABRIEL DA PALH	C	151704	25-mai-04 11:01	25-mai-04 11:00	7-jun-04 10:41	10	80	9:41	9,68	12	89,68	77,68	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	295,97
4525	P	ES	AC SERRA	A	176217	14-jun-04 14:14	14-jun-04 14:08	21-jun-04 14:38	6	40	10:29	10,48	4	50,48	46,48	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	784,17
4303	P	ES	ACC I PRAIA DO MORRO	B	167948	7-jun-04 16:22	7-jun-04 12:33	18-jun-04 16:18	10	80	13:45	13,75	8	93,75	85,75	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	573,67
4836	P	MA	AC ACAILANDIA	C	174940	12-jun-04 9:45	12-jun-04 9:44	29-jun-04 14:26	12	100	14:41	14,68	12	114,68	102,68	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	391,22
3978	P	MA	AC BACABAL	C	159419	31-mai-04 16:12	31-mai-04 16:11	9-jun-04 16:00	8	60	9:48	9,80	12	69,80	57,80	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	220,22
3932	P	MA	AC COROATA	C	159262	31-mai-04 15:21	31-mai-04 15:20	7-jun-04 14:54	6	40	9:33	9,55	12	49,55	37,55	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	143,07
4910	P	MA	AC LIMA CAMPOS	C	172821	9-jun-04 17:05	9-jun-04 17:04	30-jun-04 16:56	16	140	9:51	9,85	12	149,85	137,85	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.325,53
3884	P	MA	AC MAIOBAO	A	153440	26-mai-04 12:24	26-mai-04 10:59	2-jun-04 17:05	6	40	16:05	16,08	4	56,08	52,08	SUBSTIT.	Scanner	869,00	452,60
4685	P	MA	AC PASSAGEM FRANCA	C	185693	21-jun-04 11:53	21-jun-04 11:52	24-jun-04 8:12	4	20	6:20	6,33	12	26,33	14,33	SUBSTIT.	Micro	2617,54	375,18
4218	P	MG	AC AARAO REIS	A	169552	8-jun-04 10:40	8-jun-04 10:14	17-jun-04 10:45	8	60	10:31	10,52	4	70,52	66,52	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.122,14
4221	P	MG	AC ABRE CAMPO	C	164735	3-jun-04 15:28	3-jun-04 15:27	17-jun-04 12:30	11	90	7:02	7,03	12	97,03	85,03	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.434,51
4672	P	MG	AC ACESITA	B	176132	14-jun-04 13:59	14-jun-04 13:26	23-jun-04 10:00	8	60	6:33	6,55	8	66,55	58,55	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	987,74
4692	P	MG	AC BENFICA DE MINAS	C	161442	1-jun-04 17:16	1-jun-04 17:14	12-jun-04 9:10	9	70	1:56	1,93	12	71,93	59,93	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	228,35
4896	P	MG	AC BERILO	C	186144	21-jun-04 19:13	21-jun-04 15:07	29-jun-04 15:15	7	50	10:08	10,13	12	60,13	48,13	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.259,91
4649	P	MG	AC BETIM	A	162322	2-jun-04 11:29	2-jun-04 11:19	8-jun-04 17:35	5	30	16:16	16,27	4	46,27	42,27	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.106,35
4745	P	MG	AC BH SHOPPING	A	175992	15-jun-04 10:25	15-jun-04 10:24	23-jun-04 17:10	7	50	16:46	16,77	4	66,77	62,77	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.642,94
4219	P	MG	AC BOCAIUVA	C	173359	11-jun-04 9:40	11-jun-04 9:33	17-jun-04 17:25	5	30	17:52	17,87	12	47,87	35,87	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	605,07
4708	P	MG	AC BRASIL	C	178335	15-jun-04 15:41	15-jun-04 14:43	23-jun-04 14:40	7	50	9:57	9,95	12	59,95	47,95	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	182,69
4897	P	MG	AC CARANAIBA	C	190525	24-jun-04 14:45	24-jun-04 11:17	29-jun-04 16:00	4	20	14:43	14,72	12	34,72	22,72	SUBSTIT.	Scanner	869,00	197,41
4151	P	MG	AC CARMO DO CAJURU	C	170772	8-jun-04 18:31	9-jun-04 8:00	16-jun-04 11:25	6	40	13:25	13,42	12	53,42	41,42	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	698,70
3980	P	MG	AC CHACARA	C	162874	2-jun-04 15:10	2-jun-04 15:07	8-jun-04 17:15	5	30	12:08	12,13	12	42,13	30,13	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	201,59
3935	P	MG	AC CONCEICAO DA BARRA	C	164476	3-jun-04 14:15	3-jun-04 14:13	7-jun-04 14:20	3	10	10:07	10,12	12	20,12	8,12	SUBSTIT.	Micro	2617,54	212,46
4185	P	MG	AC CONJUNTO IAPI	A	172497	9-jun-04 15:20	9-jun-04 15:18	15-jun-04 15:58	5	30	10:40	10,67	4	40,67	36,67	SUBSTIT.	Micro	2617,54	959,76
4168	P	MG	AC CONSELHEIRO LAFAIET	B	167064	1-jun-04 16:43	2-jun-04 15:15	16-jun-04 11:45	11	90	6:30	6,50	8	96,50	88,50	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.493,00
4152	P	MG	AC CORONEL EABRIGIANO	B	161254	1-jun-04 16:10	1-jun-04 16:08	16-jun-04 9:48	12	100	3:40	3,67	8	103,67	95,67	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.613,90
4655	P	MG	AC EWBANK DA CAMARA	B	169230	8-jun-04 9:12	8-jun-04 9:01	17-jun-04 16:30	8	60	17:29	17,48	8	77,48	69,48	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.172,18
4684	P	MG	AC GUARANESIA	C	162137	2-jun-04 11:33	2-jun-04 10:30	4-jun-04 11:45	3	10	11:15	11,25	12	21,25	9,25	SUBSTIT.	Micro	2617,54	242,12
3984	P	MG	AC ITAUNA	C	165384	4-jun-04 9:27	4-jun-04 9:02	8-jun-04 13:50	3	10	14:48	14,80	12	24,80	12,80	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	215,94

ORDENAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD		DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)		
						DATA	HORA	DATA	HORA					DATA	HORA	PREVISTO		REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)
4461	P	MG	AC LASSANCE	C	167932	7-jun-04	12:25	7-jun-04	12:24	21-jun-04	10:20	11	90	7:56	7,93	12	97,93	85,93	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	574,89
3922	P	MG	AC MONTES CLAROS	C	159619	31-mai-04	17:44	31-mai-04	17:24	7-jun-04	9:20	6	40	1:56	1,93	12	41,93	29,93	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	114,05
4053	P	MG	AC NOVA LIMA	A	167720	7-jun-04	17:32	7-jun-04	11:24	11-jun-04	13:25	5	30	12:01	12,02	4	42,02	38,02	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	144,84
4107	P	MG	AC PALMA	C	167407	7-jun-04	11:27	7-jun-04	10:05	15-jun-04	14:30	7	50	14:25	14,42	12	64,42	52,42	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.372,03
4093	P	MG	AC PARANA	A	163327	2-jun-04	17:56	2-jun-04	17:26	15-jun-04	10:45	10	80	3:19	3,32	4	83,32	79,32	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.076,15
4095	P	MG	AC PASSA QUATRO	C	165593	4-jun-04	10:32	4-jun-04	10:02	11-jun-04	18:00	6	40	17:58	17,97	12	57,97	45,97	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.203,20
4881	P	MG	AC PASSABEM	B	177177	15-jun-04	9:04	15-jun-04	8:47	17-jun-04	8:32	3	10	9:45	9,75	8	19,75	11,75	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	44,77
4195	P	MG	AC PRATAPOLIS	C	159673	31-mai-04	18:23	1-jun-04	8:00	16-jun-04	14:00	12	100	16:00	16,00	12	116,00	104,00	SUBSTIT.	Laser	2811,00	2.923,44
4014	P	MG	AC PRESIDENTE JUSCELINO	C	114697	23-abr-04	16:23	23-abr-04	13:25	8-jun-04	12:10	33	310	8:45	8,75	12	318,75	306,75	SUBSTIT.	ndencia	200,00	613,50
4272	P	MG	AC RIO PRETO	C	166808	4-jun-04	18:08	5-jun-04	8:00	17-jun-04	13:50	9	70	15:50	15,83	12	85,83	73,83	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	281,31
3990	P	MG	AC ROCHEDO DE MINAS	C	162977	2-jun-04	15:34	2-jun-04	15:33	9-jun-04	14:20	6	40	8:47	8,78	12	48,78	36,78	SUBSTIT.	scanner	869,00	319,65
4650	P	MG	AC ROCHEDO DE MINAS	C	162375	2-jun-04	15:30	2-jun-04	11:33	21-jun-04	15:45	14	120	14:12	14,20	12	134,20	122,20	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	817,52
3942	P	MG	AC SANTA BARBARA DO T	A	163467	3-jun-04	14:15	3-jun-04	8:00	7-jun-04	15:15	3	10	17:15	17,25	4	27,25	23,25	SUBSTIT.	Micro	2617,54	608,58
4627	P	MG	AC SANTA FE DE MINAS	C	168000	7-jun-04	13:07	7-jun-04	13:05	21-jun-04	16:25	11	90	13:20	13,33	12	103,33	91,33	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.390,69
4718	P	MG	AC SANTANA DE CATAGUA	C	185075	21-jun-04	15:19	21-jun-04	9:35	23-jun-04	14:55	3	10	15:20	15,33	12	25,33	13,33	SUBSTIT.	Micro	2617,54	349,01
4785	P	MG	AC SANTANA DE PIRAPAM	C	165441	4-jun-04	9:27	4-jun-04	9:15	23-jun-04	12:15	14	120	13:00	13,00	12	133,00	121,00	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.041,27
4903	P	MG	AC SANTO ANTONIO DO JA	C	187750	22-jun-04	14:19	22-jun-04	14:17	30-jun-04	12:00	7	50	7:43	7,72	12	57,72	45,72	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	771,24
4460	P	MG	AC SANTO HIPOLITO	C	163603	3-jun-04	8:54	3-jun-04	8:54	21-jun-04	9:20	13	110	10:26	10,43	12	120,43	108,43	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.838,29
4212	P	MG	AC SAO JOAO DEL REI	A	169414	8-jun-04	9:47	8-jun-04	9:46	16-jun-04	16:30	7	50	16:44	16,73	4	66,73	62,73	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.058,31
3918	P	MG	AC SAVASSI	A	160153	1-jun-04	13:45	1-jun-04	9:53	4-jun-04	17:00	4	20	17:07	17,12	4	37,12	33,12	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	558,68
4041	P	MG	AC SAVASSI	A	160238	1-jun-04	10:25	1-jun-04	10:11	14-jun-04	14:15	10	80	14:04	14,07	4	94,07	90,07	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	343,15
4667	P	MG	AC UBA	C	180031	16-jun-04	12:10	16-jun-04	12:09	22-jun-04	14:30	5	30	12:21	12,35	12	42,35	30,35	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	512,00
4668	P	MG	AC UBA	C	184371	18-jun-04	15:30	18-jun-04	15:29	22-jun-04	10:50	3	10	5:21	5,35	12	15,35	3,35	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	56,51
4117	P	MG	AC VARGEM BONITA	C	170192	8-jun-04	13:53	8-jun-04	13:49	15-jun-04	12:30	6	40	8:41	8,68	12	48,68	36,68	SUBSTIT.	Micro	2617,54	960,20
4268	P	MG	AC VENDA NOVA	A	174982	12-jun-04	12:10	12-jun-04	12:02	18-jun-04	11:45	5	30	9:43	9,72	4	39,72	35,72	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	136,08
3988	P	MS	AC 14 DE JULHO	A	162260	2-jun-04	13:00	2-jun-04	11:01	11-jun-04	9:46	8	60	8:44	8,73	4	68,73	64,73	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	433,07
4022	P	MS	AC AMAMBÁ	C	144326	19-mai-04	9:57	19-mai-04	9:55	14-jun-04	11:36	19	170	11:40	11,67	12	181,67	169,67	SUBSTIT.	ndencia	200,00	339,33
3946	P	MS	AC ANASTÁCIO	B	164974	3-jun-04	17:03	3-jun-04	16:47	8-jun-04	10:45	4	20	3:57	3,95	8	23,95	15,95	SUBSTIT.	Micro	2617,54	417,50
4628	P	MS	AC CORONEL SAPUCAIA	C	133759	11-mai-04	17:01	11-mai-04	10:19	22-jun-04	8:37	31	290	8:17	8,28	12	298,28	286,28	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	4.829,60
4018	P	MS	AC COXIM	C	152282	25-mai-04	15:03	25-mai-04	14:47	14-jun-04	11:14	15	130	6:26	6,43	12	136,43	124,43	SUBSTIT.	Laser	2811,00	3.497,82
3856	P	MS	AC ELDORADO	C	155121	27-mai-04	10:40	27-mai-04	10:29	1-jun-04	15:52	4	20	15:22	15,37	12	35,37	23,37	SUBSTIT.	Micro	2617,54	611,63
3898	P	MS	AC PONTA PORÁ	C	155750	27-mai-04	14:23	27-mai-04	14:19	3-jun-04	14:24	6	40	10:04	10,07	12	50,07	38,07	SUBSTIT.	Micro	2617,54	996,41
4121	P	MS	AC SIDROLÂNDIA	B	144767	19-mai-04	11:38	19-mai-04	11:36	16-jun-04	9:52	21	190	8:15	8,25	8	198,25	190,25	SUBSTIT.	ndencia	200,00	380,50
4810	P	MS	AC VILA RICA	A	175363	14-jun-04	18:19	14-jun-04	9:37	29-jun-04	9:09	12	100	9:31	9,52	4	109,52	105,52	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.780,07
3849	P	MS	AC I ESTADOS	A	153662	26-mai-04	12:02	26-mai-04	11:56	1-jun-04	12:44	5	30	10:48	10,80	4	40,80	36,80	SUBSTIT.	Micro	2617,54	963,25
4418	P	MT	AC BRASNORTE	C	156255	4-jun-04	14:21	4-jun-04	14:20	21-jun-04	10:09	12	100	5:49	5,82	12	105,82	93,82	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	357,44
3943	P	MT	AC DISTRITO INDUSTRIAL	A	162847	2-jun-04	19:34	2-jun-04	14:58	8-jun-04	10:22	5	30	5:23	5,38	4	35,38	31,38	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	119,57
3851	P	MT	AC JACIARA	B	137892	13-mai-04	14:47	13-mai-04	14:37	1-jun-04	14:01	14	120	9:24	9,40	8	129,40	121,40	SUBSTIT.	ndencia	200,00	242,80
4800	P	MT	AC MIRASSOL DO OESTE	C	183857	18-jun-04	11:40	18-jun-04	11:39	28-jun-04	14:39	7	50	12:59	12,98	12	62,98	50,98	SUBSTIT.	Laser	2811,00	1.433,14
3869	P	MT	AC NOVA BRASILÂNDIA	B	134737	11-mai-04	16:30	11-mai-04	16:26	2-jun-04	10:03	17	150	3:36	3,60	8	153,60	145,60	SUBSTIT.	ndencia	200,00	291,20
4020	P	MT	AC PEIXOTO DE AZEVEDO	C	144977	19-mai-04	13:36	19-mai-04	13:25	14-jun-04	11:20	19	170	7:55	7,92	12	177,92	165,92	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.799,01
4410	P	MT	AC PORTO DE CUIABA	A	178192	15-jun-04	18:38	15-jun-04	14:04	21-jun-04	9:50	5	30	5:46	5,77	4	35,77	31,77	SUBSTIT.	Micro	2617,54	831,51
4001	P	MT	AC RODOVIARIA DE CUIABÁ	A	172010	9-jun-04	11:52	9-jun-04	11:52	14-jun-04	9:10	4	20	7:18	7,30	4	27,30	23,30	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	393,07
4710	P	MT	AC VARZEA GRANDE	A	179832	16-jun-04	11:19	16-jun-04	11:15	24-jun-04	11:27	7	50	10:12	10,20	4	60,20	56,20	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	214,12
3854	P	NO	AC ARIQUEMES	B	146484	20-mai-04	13:54	20-mai-04	11:50	1-jun-04	15:14	9	70	13:23	13,38	8	83,38	75,38	SUBSTIT.	ndencia	200,00	150,77
3994	P	NO	AC CENTRAL DE PORTO V	A	156827	28-mai-04	10:20	28-mai-04	10:13	11-jun-04	16:05	11	90	15:52	15,87	4	105,87	101,87	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.718,49
4673	P	NO	AC CERÉJEIRAS	C	185798	21-jun-04	12:32	21-jun-04	12:31	23-jun-04	15:55	3	10	13:23	13,38	12	23,38	11,38	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	192,04
3920	P	NO	AC JATUARANA	A	118859	28-abr-04	9:09	28-abr-04	9:08	7-jun-04	9:47	29	270	10:38	10,63	4	280,63	276,63	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	1.053,97

ORDEN DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transferidos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)
					DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)	
3894	P	PB	AC BOA VENTURA	C	157571	28-mai-04 16:07	28-mai-04 15:40	3-jun-04 11:08	5	30	5:27	5,45	12	35,45	23,45	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	395,60
4669	P	PB	AC SOLANEA	B	183452	18-jun-04 10:04	18-jun-04 9:53	23-jun-04 10:49	4	20	10:55	10,92	8	30,92	22,92	SUBSTIT.	Micro	2617,54	599,85
4658	P	PR	AC CAMBE	C	177805	15-jun-04 11:20	15-jun-04 11:19	22-jun-04 14:52	6	40	13:32	13,53	12	53,53	41,53	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	158,24
3957	P	PR	AC CASCAVEL	C	165140	4-jun-04 13:59	4-jun-04 8:00	8-jun-04 14:43	3	10	16:43	16,72	12	26,72	14,72	SUBSTIT.	Scanner	869,00	127,89
3850	P	PR	AC GOIOERE	C	156604	28-mai-04 8:59	28-mai-04 8:58	1-jun-04 13:08	3	10	14:09	14,15	12	24,15	12,15	SUBSTIT.	Micro	2617,54	318,03
3909	P	PR	AC HAUER	A	162060	2-jun-04 10:13	2-jun-04 10:07	4-jun-04 15:23	3	10	15:16	15,27	4	25,27	21,27	SUBSTIT.	Micro	2617,54	556,66
4908	P	PR	AC JACAREZINHO	C	190961	24-jun-04 15:56	24-jun-04 14:46	30-jun-04 16:36	5	30	11:49	11,82	12	41,82	29,82	SUBSTIT.	Micro	2617,54	780,46
3881	P	PR	AC JAGUAPITA	C	154844	27-mai-04 14:17	27-mai-04 9:22	2-jun-04 15:28	5	30	16:06	16,10	12	46,10	34,10	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	575,27
4843	P	PR	AC JARDIM BANDEIRANTE	C	191440	24-jun-04 18:01	25-jun-04 8:00	29-jun-04 16:13	3	10	18:13	18,22	12	28,22	16,22	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	108,49
3992	P	PR	AC LONDRINA	C	169328	8-jun-04 10:37	8-jun-04 9:24	11-jun-04 10:55	4	20	11:30	11,50	12	31,50	19,50	SUBSTIT.	Laser	2811,00	548,15
4192	P	PR	AC MARECHAL DEODORO	A	175184	14-jun-04 9:05	14-jun-04 8:58	16-jun-04 17:12	3	10	18:14	18,23	4	28,23	24,23	SUBSTIT.	Micro	2617,54	634,32
4591	P	PR	AC MARINGA	C	181362	17-jun-04 9:31	17-jun-04 9:25	21-jun-04 16:36	3	10	17:10	17,17	12	27,17	15,17	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	101,47
3934	P	PR	AC REALEZA	C	158168	31-mai-04 8:50	31-mai-04 8:49	7-jun-04 15:04	6	40	16:15	16,25	12	56,25	44,25	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	746,50
4021	P	RN	AC CIDADE ALTA	A	167072	7-jun-04 8:35	7-jun-04 8:27	14-jun-04 11:29	6	40	13:02	13,03	4	53,03	49,03	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.283,47
4772	P	RN	AC EXTREMOZ	A	185065	21-jun-04 9:35	21-jun-04 9:33	25-jun-04 16:59	5	30	17:25	17,42	4	47,42	43,42	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.136,45
4211	P	RN	AC TENENTE LAURENTINO	C	161532	1-jun-04 18:03	2-jun-04 8:00	17-jun-04 11:09	12	100	13:09	13,15	12	113,15	101,15	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.647,64
3870	P	SC	AC CRICIUMA	C	158270	31-mai-04 16:22	31-mai-04 9:20	2-jun-04 10:06	3	10	10:45	10,75	12	20,75	8,75	SUBSTIT.	Micro	2617,54	229,03
4837	P	SC	AC GRAO PARA	B	166009	4-jun-04 14:13	4-jun-04 12:01	29-jun-04 14:27	18	160	12:25	12,42	8	172,42	164,42	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	626,43
3940	P	SC	AC GUARUJA DO SUL	C	160960	1-jun-04 14:47	1-jun-04 14:45	7-jun-04 16:00	5	30	11:14	11,23	12	41,23	29,23	SUBSTIT.	Micro	2617,54	765,19
3987	P	SC	AC ITAPOA	C	169289	8-jun-04 9:15	8-jun-04 9:15	11-jun-04 8:55	4	20	9:40	9,67	12	29,67	17,67	SUBSTIT.	Micro	2617,54	462,43
4074	P	SC	AC LAGOA	A	167766	7-jun-04 11:36	7-jun-04 11:35	15-jun-04 9:44	7	50	8:08	8,13	4	58,13	54,13	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.416,96
4236	P	SC	AC LAURENTINO	B	168908	7-jun-04 17:54	8-jun-04 8:00	17-jun-04 17:11	8	60	19:11	19,18	8	79,18	71,18	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.200,86
4625	P	SC	AC MASSARANDUBA	B	177718	15-jun-04 11:34	15-jun-04 10:57	21-jun-04 17:10	5	30	16:12	16,20	8	46,20	38,20	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	644,43
3969	P	SC	AC PONTE SERRADA	C	146923	20-mai-04 15:15	20-mai-04 15:02	4-jun-04 9:50	12	100	4:47	4,78	12	104,78	92,78	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.428,64
4405	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	174639	11-jun-04 16:38	11-jun-04 16:31	21-jun-04 9:19	7	50	2:48	2,80	12	52,80	40,80	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	688,30
4400	P	SC	AC SAO LUDGERO	B	180543	16-jun-04 15:18	16-jun-04 15:17	21-jun-04 8:50	4	20	3:32	3,53	8	23,53	15,53	SUBSTIT.	Micro	2617,54	406,59
4301	P	SC	AC SAUDADES	C	175591	14-jun-04 14:12	14-jun-04 10:25	18-jun-04 16:07	5	30	15:42	15,70	12	45,70	33,70	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	128,40
4670	P	SPM	AC ADOLFINA DE PINHEIRO	A	184205	18-jun-04 14:43	18-jun-04 14:42	22-jun-04 13:40	3	10	8:58	8,97	4	18,97	14,97	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	252,49
4807	P	SPM	AC AEROPORTO DE CONG	A	189218	23-jun-04 12:29	23-jun-04 12:20	28-jun-04 13:15	4	20	10:55	10,92	4	30,92	26,92	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	102,55
3979	P	SPM	AC ARUJA	A	159849	1-jun-04 15:33	1-jun-04 8:31	4-jun-04 13:50	4	20	15:19	15,32	4	35,32	31,32	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	528,31
4098	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	169069	8-jun-04 8:57	8-jun-04 9:00	14-jun-04 13:30	5	30	14:30	14,50	4	44,50	40,50	SUBSTIT.	Laser	2811,00	1.138,46
4527	P	SPM	AC BOM RETIRO	A	178143	15-jun-04 13:49	15-jun-04 13:47	18-jun-04 12:55	4	20	9:08	9,13	4	29,13	25,13	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	424,00
4795	P	SPM	AC CONSOLACAO	A	183636	18-jun-04 10:47	18-jun-04 10:44	28-jun-04 9:40	7	50	8:56	8,93	4	58,93	54,93	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	209,30
4733	P	SPM	AC COTIA	A	180541	16-jun-04 15:17	16-jun-04 15:16	18-jun-04 14:30	3	10	9:14	9,23	4	19,23	15,23	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	256,99
3860	P	SPM	AC CUBATAO	A	152793	26-mai-04 8:15	26-mai-04 8:00	1-jun-04 16:30	5	30	18:30	18,50	4	48,50	44,50	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	750,72
4901	P	SPM	AC FERRAZ DE VASCONCE	A	154916	27-mai-04 17:54	27-mai-04 9:43	3-jun-04 11:46	6	40	12:03	12,05	4	52,05	48,05	SUBSTIT.	omenda	100,00	48,05
4734	P	SPM	AC FRANCISCO MORAES	A	177584	15-jun-04 10:23	15-jun-04 10:22	23-jun-04 11:30	7	50	11:08	11,13	4	61,13	57,13	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	963,84
3873	P	SPM	AC GOIOEIRA	A	149712	24-mai-04 11:09	24-mai-04 10:48	2-jun-04 10:50	8	60	10:02	10,03	4	70,03	66,03	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	251,59
4153	P	SPM	AC GUAICURUS	A	172204	9-jun-04 14:05	9-jun-04 13:36	14-jun-04 14:20	4	20	10:44	10,73	4	30,73	26,73	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	450,99
3930	P	SPM	AC GUARULHOS	A	157360	28-mai-04 14:32	28-mai-04 14:31	7-jun-04 10:30	7	50	5:59	5,98	4	55,98	51,98	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	198,06
3953	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	161724	2-jun-04 8:44	2-jun-04 8:44	4-jun-04 10:46	3	10	12:02	12,03	8	22,03	14,03	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	236,74
3954	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	162613	2-jun-04 13:52	2-jun-04 13:37	8-jun-04 10:45	5	30	7:08	7,13	8	37,13	29,13	SUBSTIT.	Micro	2617,54	762,58
4462	P	SPM	AC ILHA COMPRIDA	B	170571	8-jun-04 15:37	8-jun-04 15:35	21-jun-04 9:50	10	80	4:15	4,25	8	84,25	76,25	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.286,34
4889	P	SPM	AC ITAPEERICA DA SERF	A	181569	17-jun-04 10:11	17-jun-04 10:10	28-jun-04 13:41	8	60	13:31	13,52	4	73,52	69,52	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.172,75
4732	P	SPM	AC ITAPEVI	A	184945	21-jun-04 9:08	21-jun-04 9:07	24-jun-04 12:00	4	20	12:53	12,88	4	32,88	28,88	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	110,05
4740	P	SPM	AC ITAPEVI	A	184946	21-jun-04 9:09	21-jun-04 9:08	24-jun-04 11:40	4	20	12:32	12,53	4	32,53	28,53	SUBSTIT.	Scanner	869,00	247,95
3968	P	SPM	AC ITAQUAQUECETUBA	A	155540	27-mai-04 16:27	27-mai-04 12:15	4-jun-04 16:00	7	50	13:45	13,75	4	63,75	59,75	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.563,98
4105	P	SPM	AC JACUPIRANGA	B	164247	3-jun-04 11:53	3-jun-04 11:53	15-jun-04 15:10	9	70	13:17	13,28	8	83,28	75,28	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.970,57

**ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD		DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transitados em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)	
						DATA	HORA	DATA	HORA					DATA	HORA	PREVISTO		REALIZADO	ATRASSO		TIPO
3868	P	SPM	AC LAPA	A	157801	28-mai-04 17:20	28-mai-04 17:20	1-jun-04 12:10	3	10	4:50	4,83	4	14,83	10,83	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	182,76		
4630	P	SPM	AC LAPA	A	178478	15-jun-04 15:34	15-jun-04 15:16	21-jun-04 13:10	5	30	7:54	7,90	4	37,90	33,90	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	226,79		
4522	P	SPM	AC PEDRO DE TOLEDO	B	176790	14-jun-04 16:51	14-jun-04 16:47	21-jun-04 12:10	6	40	5:23	5,38	8	45,38	37,38	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	142,43		
4402	P	SPM	AC PERUIBE	B	177522	15-jun-04 12:40	15-jun-04 10:09	18-jun-04 16:27	4	20	16:18	16,30	8	36,30	28,30	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	477,42		
3960	P	SPM	AC PONTE RASA	A	162473	2-jun-04 12:11	2-jun-04 12:10	8-jun-04 14:10	5	30	12:00	12,00	4	42,00	38,00	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	144,78		
4904	P	SPM	AC PRAIA GRANDE	B	190576	24-jun-04 11:36	24-jun-04 11:34	30-jun-04 10:26	5	30	8:52	8,87	8	38,87	30,87	SUBSTIT.	Micro	2617,54	807,95		
4660	P	SPM	AC RIBEIRAO PIRES	A	176986	14-jun-04 18:49	15-jun-04 8:00	18-jun-04 11:00	4	20	13:00	13,00	4	33,00	29,00	SUBSTIT.	Micro	2617,54	759,09		
4804	P	SPM	AC RUDGE RAMOS	A	182872	17-jun-04 17:46	17-jun-04 17:24	21-jun-04 11:20	3	10	3:56	3,93	4	13,93	9,93	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	167,58		
3962	P	SPM	AC SANTANA	A	161986	2-jun-04 9:44	2-jun-04 9:44	8-jun-04 12:45	5	30	13:01	13,02	4	43,02	39,02	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	148,65		
4027	P	SPM	AC SAO MATEUS	A	170168	8-jun-04 18:13	8-jun-04 13:35	11-jun-04 15:10	4	20	11:35	11,58	4	31,58	27,58	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	465,33		
4066	P	SPM	AC SAO VICENTE	B	169978	8-jun-04 11:56	8-jun-04 11:52	14-jun-04 16:10	5	30	14:18	14,30	8	44,30	36,30	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	138,30		
3941	P	SPM	AC SAUDE	A	164398	3-jun-04 13:47	3-jun-04 13:43	7-jun-04 10:20	3	10	6:37	6,62	4	16,62	12,62	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	84,41		
4659	P	SPM	AC SHOPPING CENTER IBI	A	181072	16-jun-04 19:34	17-jun-04 8:00	21-jun-04 11:05	3	10	13:05	13,08	4	23,08	19,08	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	321,94		
4229	P	SPM	AC VICENTE DE CARVALHO	B	171646	9-jun-04 12:53	9-jun-04 10:15	17-jun-04 14:09	7	50	13:54	13,90	8	63,90	55,90	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.463,20		
3908	P	SPM	AC VILA BARCELONA	A	160497	1-jun-04 11:17	1-jun-04 11:16	4-jun-04 10:00	4	20	8:44	8,73	4	28,73	24,73	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	417,25		
3989	P	SPM	AC VILA BARCELONA	A	164707	3-jun-04 15:37	3-jun-04 15:18	9-jun-04 10:15	5	30	4:57	4,95	4	34,95	30,95	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	117,92		
4411	P	SPM	AC VILA LUZITA	A	179416	16-jun-04 9:53	16-jun-04 9:52	18-jun-04 18:00	3	10	18:08	18,13	4	28,13	24,13	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	407,13		
3947	P	SPM	AC VILA MARIA	A	165787	4-jun-04 11:25	4-jun-04 10:55	8-jun-04 16:15	3	10	15:20	15,33	4	25,33	21,33	SUBSTIT.	Micro	2617,54	558,41		
4656	P	SPM	AC VILA MARIA	A	174967	15-jun-04 10:37	12-jun-04 10:53	16-jun-04 16:45	3	10	15:52	15,87	4	25,87	21,87	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	368,89		
4210	P	SPM	AC VILA MARIANA	A	172522	9-jun-04 17:35	9-jun-04 15:26	16-jun-04 14:00	6	40	8:34	8,57	4	48,57	44,57	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	751,84		
4719	P	SPM	AC VILA PRUDENTE	A	182445	17-jun-04 15:10	17-jun-04 15:08	23-jun-04 16:10	5	30	11:02	11,03	4	41,03	37,03	SUBSTIT.	Micro	2617,54	969,36		
3885	P	SPM	AC VILA ZELINA	A	156423	27-mai-04 18:43	28-mai-04 8:00	2-jun-04 13:20	4	20	15:20	15,33	4	35,33	31,33	SUBSTIT.	Micro	2617,54	820,16		
4899	P	SPM	ACC I SHOPPING LIGHT	A	189258	23-jun-04 12:43	23-jun-04 12:42	29-jun-04 11:10	5	30	8:28	8,47	4	38,47	34,47	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	131,32		
SUBTOTAL																		272.669,55			
																		Maio		137.921,96	
																		Junho		134.747,59	
																		=		272.669,55	

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0394
Doc: 3677

ORDENAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)
					DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)	
3216	ND	BA	AC BARRA	A	120680	29-abr-04 10:20	29-abr-04 10:22	4-mai-04 14:13	4	20	13:51	13,85	4	33,85	29,85	SUBSTIT.	Micro	2617,54	781,34
3406	ND	BA	AC CALCADA	A	115404	26-abr-04 17:26	24-abr-04 13:14	13-mai-04 14:50	14	120	11:36	11,60	4	131,60	127,60	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	853,64
3387	ND	BA	AC CALDAS DO JORRO	C	120741	29-abr-04 10:41	29-abr-04 10:40	13-mai-04 11:25	11	90	10:44	10,73	12	100,73	88,73	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	338,07
3557	ND	BA	AC CANAVIEIRAS	C	112318	22-abr-04 8:23	22-abr-04 8:21	21-mai-04 17:17	22	200	18:55	18,92	12	218,92	206,92	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	788,35
3689	ND	BA	AC CATURAMA	C	117616	27-abr-04 10:55	27-abr-04 10:54	26-mai-04 11:27	22	200	10:32	10,53	12	210,53	198,53	SUBSTIT.	Micro	2617,54	5.196,69
3286	ND	BA	AC UBATA	C	126877	5-mai-04 11:38	5-mai-04 9:50	10-mai-04 10:09	4	20	10:19	10,32	12	30,32	18,32	SUBSTIT.	Micro	2617,54	479,45
3321	ND	BSB	AC EQS 212 412	A	119342	28-abr-04 11:32	28-abr-04 11:32	12-mai-04 14:23	11	90	12:50	12,83	4	102,83	98,83	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	661,20
3322	ND	BSB	AC RECANTO DAS EMAS	B	127788	5-mai-04 16:03	5-mai-04 16:02	12-mai-04 14:40	6	40	8:38	8,63	8	48,63	40,63	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	271,84
3320	ND	BSB	AC TAGUATINGA SUL	B	116155	26-abr-04 12:02	26-abr-04 11:54	12-mai-04 14:22	13	110	12:28	12,47	8	122,47	114,47	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	765,78
3519	ND	BSB	AC VALPARAISO DE GOIAS	B	100338	8-abr-04 11:34	8-abr-04 9:42	20-mai-04 10:45	31	290	11:02	11,03	8	301,03	293,03	SUBSTIT.	Micro	2617,54	7.670,26
3344	ND	GT	AC BABACULANDIA	C	121962	30-abr-04 8:54	30-abr-04 8:53	12-mai-04 16:32	9	70	17:38	17,63	12	87,63	75,63	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.275,93
3342	ND	GT	AC CALDAS NOVAS	C	121028	29-abr-04 12:45	29-abr-04 12:25	12-mai-04 16:22	10	80	13:56	13,93	12	93,93	81,93	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	312,17
3341	ND	GT	AC CATALAO	C	120343	29-abr-04 8:51	29-abr-04 8:39	12-mai-04 16:18	10	80	17:38	17,63	12	97,63	85,63	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	572,89
3346	ND	GT	AC ESMERALDA	A	126552	4-mai-04 18:40	5-mai-04 8:00	12-mai-04 16:39	6	40	18:39	18,65	4	58,65	54,65	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	921,95
3556	ND	PA	AC TOME ACU	B	112219	20-abr-04 19:12	22-abr-04 8:00	21-mai-04 17:11	22	200	19:11	19,18	8	219,18	211,18	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	3.562,66
3581	ND	PE	AC CAMARAGIBE	A	119580	28-abr-04 14:20	28-abr-04 13:56	24-mai-04 9:56	19	170	6:00	6,00	4	176,00	172,00	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	655,32
3586	ND	PE	AC CARUARU	B	135933	12-mai-04 12:10	12-mai-04 12:08	24-mai-04 10:20	9	70	8:12	8,20	8	78,20	70,20	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.837,51
3359	ND	RJ	AC CONCEICAO DE MACAE	B	119004	28-abr-04 9:52	28-abr-04 9:48	12-mai-04 17:21	11	90	17:32	17,53	8	107,53	99,53	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	665,88
3427	ND	RJ	AC FONSECA	A	135949	12-mai-04 13:32	12-mai-04 12:15	14-mai-04 9:44	3	10	7:29	7,48	4	17,48	13,48	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	227,46
3594	ND	RJ	AC GENERAL OSORIO	A	121675	29-abr-04 18:19	29-abr-04 16:55	24-mai-04 11:35	18	160	4:40	4,67	4	164,67	160,67	SUBSTIT.	ndencia	200,00	321,33
3375	ND	RJ	AC LARGO DO MACHADO	A	127174	5-mai-04 11:43	5-mai-04 11:27	13-mai-04 10:03	7	50	8:36	8,60	4	58,60	54,60	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	921,10
3608	ND	RJ	AC NITEROI	A	112599	22-abr-04 10:13	22-abr-04 9:39	24-mai-04 15:28	23	210	15:49	15,82	4	225,82	221,82	SUBSTIT.	Micro	2617,54	5.806,14
3378	ND	RJ	AC POSTO SEIS	A	128509	6-mai-04 11:08	6-mai-04 10:04	13-mai-04 10:09	6	40	10:05	10,08	4	50,08	46,08	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	777,43
3599	ND	RJ	AC REALENGO	A	127383	5-mai-04 14:04	5-mai-04 13:42	24-mai-04 14:32	14	120	10:49	10,82	4	130,82	126,82	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	848,40
3355	ND	RJ	AC RIO DAS OSTRAS	B	117520	27-abr-04 10:28	27-abr-04 10:28	12-mai-04 17:06	12	100	16:38	16,63	8	116,63	108,63	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	726,76
3550	ND	RJ	AC VASSOURAS	B	111474	20-abr-04 13:01	20-abr-04 11:44	21-mai-04 16:40	24	220	14:56	14,93	8	234,93	226,93	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	3.828,37
3389	ND	RS	AC CANELA	B	120687	29-abr-04 10:51	29-abr-04 10:22	13-mai-04 11:28	11	90	11:05	11,08	8	101,08	93,08	SUBSTIT.	scanner	869,00	808,89
3384	ND	RS	AC CANOAS	B	118225	27-abr-04 17:16	27-abr-04 15:39	13-mai-04 10:38	13	110	4:59	4,98	8	114,98	106,98	SUBSTIT.	Laser	2811,00	3.007,30
3626	ND	RS	AC CAPAO DA CANOAS	B	130474	7-mai-04 12:00	7-mai-04 11:40	24-mai-04 16:36	12	100	14:55	14,92	8	114,92	106,92	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	715,27
3623	ND	RS	AC ERECHIM	C	125879	4-mai-04 14:22	4-mai-04 14:15	24-mai-04 16:17	15	130	12:02	12,03	12	142,03	130,03	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	869,92
3394	ND	RS	AC ERNESTINA	C	130321	7-mai-04 11:13	7-mai-04 10:51	13-mai-04 11:40	5	30	10:48	10,80	12	40,80	28,80	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	109,73
3629	ND	RS	AC INDEPENDENCIA	C	135201	12-mai-04 8:54	12-mai-04 8:54	24-mai-04 16:52	9	70	17:58	17,97	12	87,97	75,97	SUBSTIT.	ndencia	200,00	151,93
3620	ND	RS	AC PASSO FUNDO	C	124642	3-mai-04 17:27	3-mai-04 16:58	24-mai-04 16:10	16	140	9:12	9,20	12	149,20	137,20	SUBSTIT.	omenda	100,00	137,20
3588	ND	RS	AC PIRARAO	C	136408	12-mai-04 16:08	12-mai-04 15:23	24-mai-04 10:23	9	70	4:59	4,98	12	74,98	62,98	SUBSTIT.	ndencia	200,00	125,97
3613	ND	RS	AC SANTA MARIA	C	105261	14-abr-04 11:08	14-abr-04 11:06	24-mai-04 15:56	29	270	14:50	14,83	12	284,83	272,83	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	1.039,50
3618	ND	RS	AC SAO SEBASTIAO DO CAI	B	120257	29-abr-04 7:59	29-abr-04 8:00	24-mai-04 16:07	18	160	18:07	18,12	8	178,12	170,12	SUBSTIT.	omenda	100,00	170,12
3619	ND	RS	AC SERAFINA CORREA	C	121147	29-abr-04 13:45	29-abr-04 13:44	24-mai-04 16:10	18	160	12:25	12,42	12	172,42	160,42	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	611,19
3617	ND	RS	AC TRISTEZA	A	115676	26-abr-04 9:24	26-abr-04 9:18	24-mai-04 16:07	21	190	16:48	16,80	4	206,80	202,80	SUBSTIT.	Micro	2617,54	5.308,37
3391	ND	RS	AC VACARIA	C	123712	3-mai-04 10:44	3-mai-04 10:39	13-mai-04 11:33	9	70	10:54	10,90	12	80,90	68,90	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	262,51
3409	ND	SE	AC NOSSA SENHORA DAS	B	93006	1-abr-04 14:14	1-abr-04 11:08	13-mai-04 15:38	31	290	14:29	14,48	8	304,48	296,48	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	5.001,67
3808	ND	SPI	AC AEROPORTO INTER. VI	C	127692	5-mai-04 16:57	5-mai-04 15:29	31-mai-04 15:34	19	170	10:05	10,08	12	180,08	168,08	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	640,40
3815	ND	SPI	AC ANDRADINA	C	99364	7-abr-04 12:48	7-abr-04 12:47	31-mai-04 16:10	39	160	13:23	13,38	12	173,38	161,38	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	614,87
3754	ND	SPI	AC BORBOREMA	B	76472	17-mar-04 18:03	17-mar-04 16:30	31-mai-04 10:56	54	520	4:26	4,43	8	524,43	516,43	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	1.967,61
3836	ND	SPI	AC BURITAMA	C	137308	13-mai-04 10:35	13-mai-04 10:27	31-mai-04 17:37	13	110	17:09	17,15	12	127,15	115,15	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	438,72
3702	ND	SPI	AC CAMPINAS	C	120903	29-abr-04 11:29	29-abr-04 11:30	27-mai-04 15:00	21	190	13:30	13,50	12	203,50	191,50	SUBSTIT.	Micro	2617,54	5.012,59
3809	ND	SPI	AC CENTRAL DE BAURU	A	127293	5-mai-04 18:22	5-mai-04 12:24	31-mai-04 15:34	19	170	13:10	13,17	4	183,17	179,17	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	682,63
3782	ND	SPI	AC DOLCINOPOLIS	C	120802	29-abr-04 11:14	29-abr-04 10:59	31-mai-04 14:27	23	210	13:28	13,47	12	223,47	211,47	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	805,69

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD		DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA				FECHAMENTO		QTD DE DIAS			horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
						DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (R\$)	
3780	ND	SPI	AC GARÇA	B	120611	29-abr-04	10:03	29-abr-04	10:02	31-mai-04	14:24	23	210	14:22	14,37	8	224,37	216,37	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	824,36
3783	ND	SPI	AC IGARAPAVA	C	121387	29-abr-04	15:12	29-abr-04	15:04	31-mai-04	14:29	23	210	9:25	9,42	12	219,42	207,42	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	3.499,12
3786	ND	SPI	AC LARANJAL PAULISTA	B	122740	30-abr-04	15:05	30-abr-04	14:54	31-mai-04	14:41	22	200	9:47	9,78	8	209,78	201,78	SUBSTIT.	Micro	2617,54	5.281,76
3832	ND	SPI	AC MESOPOLIS	C	135951	12-mai-04	12:36	12-mai-04	12:16	31-mai-04	17:09	14	120	14:53	14,88	12	134,88	122,88	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	468,19
3756	ND	SPI	AC PACAEMBU	C	82533	23-mar-04	14:31	23-mar-04	14:27	31-mai-04	10:59	50	480	6:31	6,52	12	486,52	474,52	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	1.807,91
3771	ND	SPI	AC PRIMAVERA	C	111820	20-abr-04	19:38	20-abr-04	15:07	31-mai-04	13:49	30	280	8:41	8,68	12	288,68	276,68	SUBSTIT.	Micro	2617,54	7.242,30
3811	ND	SPI	AC QUELUZ	C	129164	6-mai-04	14:29	6-mai-04	14:22	31-mai-04	15:44	18	160	11:21	11,35	12	171,35	159,35	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	607,12
3795	ND	SPI	AC RIBEIRA	C	125098	4-mai-04	11:18	4-mai-04	9:22	31-mai-04	15:01	20	180	15:39	15,65	12	195,65	183,65	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	3.098,18
3460	ND	SPI	AC SANTO ANTONIO DE PO	C	135412	12-mai-04	10:07	12-mai-04	9:47	17-mai-04	16:00	4	20	16:13	16,22	12	36,22	24,22	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	408,54
3425	ND	SPI	AC SAO JOAQUIM DA BARRA	C	135922	12-mai-04	12:31	12-mai-04	12:04	14-mai-04	9:29	3	10	7:24	7,40	12	17,40	5,40	SUBSTIT.	Micro	2617,54	141,35
3194	ND	SPI	AC VARGEM GRANDE DO S	C	100401	8-abr-04	10:09	8-abr-04	10:10	3-mai-04	16:10	18	160	16:00	16,00	12	176,00	164,00	SUBSTIT.	Micro	2617,54	4.292,77
3810	ND	SPI	AC VILA ARENS	C	128415	6-mai-04	9:43	6-mai-04	9:39	31-mai-04	15:44	18	160	16:04	16,07	12	176,07	164,07	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	625,09
4728	ND	AL	AC MURICI	B	173901	11-jun-04	11:50	11-jun-04	11:46	24-jun-04	14:48	10	80	13:01	13,02	8	93,02	85,02	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.225,35
4513	ND	AL	AC PALMEIRA DOS INDIOS	B	161663	2-jun-04	8:30	2-jun-04	8:30	21-jun-04	14:09	14	120	15:38	15,63	8	135,63	127,63	SUBSTIT.	Micro	2617,54	3.340,85
4143	ND	BA	AC BRUMADO	C	124835	4-mai-04	11:44	4-mai-04	8:01	16-jun-04	11:08	32	300	13:07	13,12	12	313,12	301,12	SUBSTIT.	Micro	2617,54	7.881,85
4157	ND	BA	AC CAMPO GRANDE	A	130927	7-mai-04	16:45	7-mai-04	15:29	16-jun-04	14:34	29	270	9:04	9,07	4	279,07	275,07	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	4.640,37
4764	ND	BA	AC CAMPO GRANDE	A	180757	16-jun-04	16:33	16-jun-04	16:24	25-jun-04	14:20	8	60	7:55	7,92	4	67,92	63,92	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	243,52
4640	ND	BA	AC CATU	B	164957	3-jun-04	16:41	3-jun-04	16:40	22-jun-04	10:15	14	120	3:34	3,57	8	123,57	115,57	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	440,31
4494	ND	BA	AC CENTRAL SALVADOR	A	174695	11-jun-04	17:17	11-jun-04	16:58	21-jun-04	13:40	7	50	6:42	6,70	4	56,70	52,70	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	889,05
4541	ND	BA	AC CIDADELA	A	175897	14-jun-04	11:47	14-jun-04	11:34	21-jun-04	15:07	6	40	13:32	13,53	4	53,53	49,53	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	835,63
4512	ND	BA	AC ESTRADA DA LIBERDADE	A	173386	11-jun-04	10:19	11-jun-04	9:32	21-jun-04	14:07	7	50	14:34	14,57	4	64,57	60,57	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	405,19
4860	ND	BA	AC FATIMA	C	188618	23-jun-04	9:05	23-jun-04	9:02	30-jun-04	9:26	6	40	10:23	10,38	12	50,38	38,38	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	146,24
4531	ND	BA	AC ITAPUA	A	175306	14-jun-04	9:29	14-jun-04	9:26	21-jun-04	14:54	6	40	15:28	15,47	4	55,47	51,47	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	196,09
4770	ND	BA	AC LAURO DE FREITAS	B	182135	17-jun-04	13:18	17-jun-04	13:15	25-jun-04	15:05	7	50	11:49	11,82	8	61,82	53,82	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	205,04
4487	ND	BA	AC PELOURINHO	A	160289	1-jun-04	10:26	1-jun-04	10:25	21-jun-04	13:32	15	130	13:07	13,12	4	143,12	139,12	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	530,03
4352	ND	BA	AC PITUBA	A	142664	18-mai-04	10:59	18-mai-04	10:51	19-jun-04	9:21	24	220	8:30	8,50	4	228,50	224,50	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	855,35
4738	ND	BA	AC PRESIDENTE TANCREDO	B	176201	14-jun-04	19:41	14-jun-04	14:03	24-jun-04	17:30	9	70	13:27	13,45	8	83,45	75,45	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	504,76
4781	ND	BA	AC SAO CAETANO	A	182597	17-jun-04	16:41	17-jun-04	15:49	28-jun-04	9:08	8	60	3:18	3,30	4	63,30	59,30	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.000,39
4309	ND	BSB	AC SAMAMBAIA	B	143530	18-mai-04	16:11	18-mai-04	16:09	18-jun-04	16:34	24	220	10:25	10,42	8	230,42	222,42	SUBSTIT.	Laser	2811,00	6.252,13
4863	ND	BSB	AC TAGUATINGA CENTRO	B	175366	14-jun-04	10:00	14-jun-04	9:38	30-jun-04	9:37	13	110	9:59	9,98	8	119,98	111,98	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.931,21
4380	ND	BSB	AC UNB	A	144355	19-mai-04	10:07	19-mai-04	10:01	19-jun-04	10:07	23	210	10:05	10,08	4	220,08	216,08	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	823,28
4445	ND	GT	AC ANAPOLIS	B	156816	28-mai-04	12:28	28-mai-04	10:09	21-jun-04	11:15	17	150	11:05	11,08	8	161,08	153,08	SUBSTIT.	Micro	2617,54	4.007,02
4612	ND	GT	AC ARAGARCAS	C	163518	3-jun-04	8:33	3-jun-04	8:23	21-jun-04	17:33	13	110	19:10	19,17	12	129,17	117,17	SUBSTIT.	Micro	2617,54	3.066,88
4305	ND	GT	AC COIMBRA	A	133450	11-mai-04	8:56	11-mai-04	8:46	18-jun-04	16:21	29	270	17:35	17,58	4	287,58	283,58	SUBSTIT.	Micro	2617,54	7.422,91
4857	ND	GT	AC CORUMBABA	B	174531	11-jun-04	15:56	11-jun-04	15:56	30-jun-04	9:10	14	120	3:14	3,23	8	123,23	115,23	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	439,04
4025	ND	GT	AC COITO DE MAGALHÃES	C	118008	27-abr-04	14:37	27-abr-04	14:22	14-jun-04	11:43	35	330	7:21	7,35	12	337,35	325,35	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	2.176,59
4091	ND	GT	AC ITAGUARI	B	154115	26-mai-04	15:16	26-mai-04	15:16	15-jun-04	11:50	15	130	6:34	6,57	8	136,57	128,57	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	489,84
4344	ND	GT	AC ITAGUARI	B	156809	28-mai-04	10:07	28-mai-04	10:07	19-jun-04	9:01	16	140	8:54	8,90	8	148,90	140,90	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.376,98
4638	ND	GT	AC ITUMBARA	C	164361	3-jun-04	13:27	3-jun-04	13:16	22-jun-04	10:07	14	120	6:51	6,85	12	126,85	114,85	SUBSTIT.	ndencia	200,00	229,70
4172	ND	GT	AC PEQUIZEIRO	C	134531	11-mai-04	15:17	11-mai-04	15:16	16-jun-04	15:19	27	250	10:02	10,03	12	260,03	248,03	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	4.184,32
4070	ND	GT	AC PIRACANJUBA	C	155609	27-mai-04	12:56	27-mai-04	12:55	15-jun-04	9:25	14	120	6:30	6,50	12	126,50	114,50	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	766,01
4679	ND	GT	AC PIRANHAS	C	153183	26-mai-04	9:52	26-mai-04	9:52	24-jun-04	7:56	22	200	8:03	8,05	12	208,05	196,05	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	746,95
4005	ND	GT	AC TOCANTINIA	C	114932	14-abr-04	10:14	14-abr-04	9:28	14-jun-04	9:46	44	420	10:18	10,30	12	430,30	418,30	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	7.056,72
4395	ND	PA	AC ANANINDEUA	A	138895	14-mai-04	10:31	14-mai-04	10:27	19-jun-04	10:37	26	240	10:10	10,17	4	250,17	246,17	SUBSTIT.	ndencia	200,00	492,33
4562	ND	PA	AC CHAVES	C	178486	15-jun-04	16:22	15-jun-04	15:20	21-jun-04	15:36	5	30	10:15	10,25	12	40,25	28,25	SUBSTIT.	Micro	2617,54	739,46
4812	ND	PA	AC CHAVES	C	119656	28-abr-04	14:27	28-abr-04	14:26	29-jun-04	9:30	45	430	5:04	5,07	12	435,07	423,07	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	7.137,13
3901	ND	PA	AC CURUCA	B	157936	28-mai-04	19:42	30-mai-04	8:00	3-jun-04	14:51	4	20	16:51	16,85	8	36,85	28,85	SUBSTIT.	Micro	2617,54	755,16
4005	ND	PA	AC LARANJAL DO JARI	C	183763	18-jun-04	12:00	18-jun-04	11:15	30-jun-04	11:55	9	70	10:40	10,67	12	80,67	68,67	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	459,38

**ORDENAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04**

QTD		DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS			horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)		
						DATA	HORA	DATA	HORA					DATA	HORA	PREVISTO		REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)
4008	ND	PA	AC MAZAGAO	C	109216	19-abr-04	9:14	19-abr-04	9:11	14-jun-04	10:17	41	390	11:05	11,08	12	401,08	389,08	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	6.563,84
4695	ND	PA	AC PARAGOMINAS	C	165680	4-jun-04	10:51	4-jun-04	10:23	24-jun-04	9:10	15	130	8:46	8,77	12	138,77	126,77	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	482,98
3999	ND	PA	AC PORTO DE MOZ	C	145842	20-mai-04	8:58	20-mai-04	8:44	14-jun-04	9:04	18	160	10:19	10,32	12	170,32	158,32	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	603,19
4662	ND	PA	AC PORTO DE MOZ	C	62256	22-mar-04	10:45	14-jun-04	14:56	23-jun-04	9:03	8	60	4:07	4,12	12	64,12	52,12	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	879,21
4550	ND	PA	AC SAO JOAO DO ARAGUA	C	176747	14-jun-04	16:50	14-jun-04	16:32	21-jun-04	15:18	6	40	8:46	8,77	12	48,77	36,77	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	140,08
4413	ND	PA	AC SERRA DO NAVIO	C	172111	9-jun-04	19:39	9-jun-04	12:32	21-jun-04	9:54	9	70	7:21	7,35	12	77,35	65,35	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	437,19
4262	ND	PA	AC XINGUARA	C	145783	20-mai-04	8:25	20-mai-04	8:23	18-jun-04	10:45	22	200	12:22	12,37	12	212,37	200,37	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	763,40
4532	ND	PE	AC BELEM DE MARIA	B	175252	14-jun-04	9:15	14-jun-04	9:14	21-jun-04	14:55	6	40	15:40	15,67	8	55,67	47,67	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	318,89
4071	ND	PE	AC BOA VIAGEM	A	155645	27-mai-04	16:27	27-mai-04	13:32	15-jun-04	9:31	14	120	5:58	5,97	4	125,97	121,97	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	464,69
4085	ND	PE	AC CENTRAL DE RECIFE	A	155204	27-mai-04	10:53	27-mai-04	10:51	15-jun-04	10:44	14	120	9:52	9,87	4	129,87	125,87	SUBSTIT.	Micro	2617,54	3.294,61
4495	ND	PE	AC GOIANA	B	174931	12-jun-04	9:29	12-jun-04	9:27	21-jun-04	13:40	6	40	14:12	14,20	8	54,20	46,20	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	309,08
4476	ND	PE	AC SOLIDAO	C	167657	7-jun-04	11:11	7-jun-04	11:10	21-jun-04	13:08	11	90	11:58	11,97	12	101,97	89,97	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	601,88
4623	ND	PE	AC TUPANATINGA	C	163642	3-jun-04	9:02	3-jun-04	9:01	21-jun-04	17:48	13	110	18:46	18,77	12	128,77	116,77	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.969,85
4632	ND	PI	AC CENTRAL DE TERESINA	A	182995	17-jun-04	19:13	18-jun-04	8:00	22-jun-04	9:00	3	10	11:00	11,00	4	21,00	17,00	SUBSTIT.	Laser	2811,00	477,87
4467	ND	PI	AC JOAQUIM PIRES	C	158772	31-mai-04	16:24	31-mai-04	11:40	21-jun-04	12:40	16	140	11:00	11,00	12	151,00	139,00	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	929,91
4553	ND	PI	AC MARCOS PARENTE	C	176620	14-jun-04	16:06	14-jun-04	15:52	21-jun-04	15:22	6	40	9:30	9,50	12	49,50	37,50	SUBSTIT.	Micro	2617,54	981,58
4894	ND	PI	AC PICARRA	A	183544	18-jun-04	11:01	18-jun-04	10:18	30-jun-04	11:52	9	70	11:33	11,55	4	81,55	77,55	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.308,27
4755	ND	PI	AC SAO JOSE DO PEIXE	C	178951	15-jun-04	18:21	16-jun-04	8:00	25-jun-04	13:13	8	60	15:13	15,22	12	75,22	63,22	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.654,72
4132	ND	PI	ACCI CABEZEIRAS DO PIA	B	130208	7-mai-04	10:38	7-mai-04	10:16	16-jun-04	10:43	29	270	10:27	10,45	8	280,45	272,45	SUBSTIT.	Micro	2617,54	7.131,49
4777	ND	RJ	AC AEROPORTO TOM JOB	A	182267	17-jun-04	14:16	17-jun-04	14:12	28-jun-04	8:47	8	60	4:34	4,57	4	64,57	60,57	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	405,19
4771	ND	RJ	AC ALCANTARA	A	181973	17-jun-04	12:06	17-jun-04	11:58	25-jun-04	16:25	7	50	14:26	14,43	4	64,43	60,43	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	230,25
4362	ND	RJ	AC BARRA SHOPPING	A	137678	13-mai-04	12:48	13-mai-04	12:47	19-jun-04	9:39	27	250	6:51	6,85	4	256,85	252,85	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	963,36
4593	ND	RJ	AC BELFORD ROXO	A	162870	2-jun-04	15:16	2-jun-04	15:06	21-jun-04	16:52	14	120	11:45	11,75	4	131,75	127,75	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	486,73
4406	ND	RJ	AC BOTAFOGO	A	156774	28-mai-04	9:52	28-mai-04	9:51	21-jun-04	9:27	17	150	9:35	9,58	4	159,58	155,58	SUBSTIT.	Micro	2617,54	4.072,46
4567	ND	RJ	AC CENTRAL DO RIO DE JA	A	165853	4-jun-04	11:27	4-jun-04	11:17	21-jun-04	15:40	12	100	14:23	14,38	4	114,38	110,38	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	420,56
4133	ND	RJ	AC DUQUE DE CAXIAS	A	153129	26-mai-04	10:52	26-mai-04	9:39	16-jun-04	10:47	16	140	11:07	11,12	4	151,12	147,12	SUBSTIT.	Micro	2617,54	3.850,84
4439	ND	RJ	AC IPANEMA	A	157305	28-mai-04	14:12	28-mai-04	14:00	21-jun-04	11:04	17	150	7:03	7,05	4	157,05	153,05	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	583,12
4882	ND	RJ	AC ITAOCARA	B	183357	18-jun-04	9:33	18-jun-04	9:33	30-jun-04	10:42	9	70	11:09	11,15	8	81,15	73,15	SUBSTIT.	Laser	2811,00	2.056,25
4709	ND	RJ	AC MACUCO	B	170348	8-jun-04	14:34	8-jun-04	14:33	24-jun-04	11:18	13	110	6:45	6,75	8	116,75	108,75	SUBSTIT.	ndencia	200,00	217,50
4793	ND	RJ	AC MARCILIO DIAS	A	185953	21-jun-04	14:16	21-jun-04	14:15	28-jun-04	10:17	6	40	6:01	6,02	4	46,02	42,02	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	160,08
4787	ND	RJ	AC MARICA	A	184958	21-jun-04	9:11	21-jun-04	9:10	28-jun-04	9:44	6	40	10:34	10,57	4	50,57	46,57	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	785,58
4419	ND	RJ	AC MOREIRA CESAR	A	171482	9-jun-04	9:38	9-jun-04	9:33	21-jun-04	10:11	9	70	10:38	10,63	4	80,63	76,63	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.292,80
4586	ND	RJ	AC NOVA IGUAÇU	A	165604	4-jun-04	10:36	4-jun-04	10:06	21-jun-04	16:23	12	100	16:16	16,27	4	116,27	112,27	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	427,74
4368	ND	RJ	AC POSTO CINCO	A	142733	18-mai-04	11:11	18-mai-04	11:10	19-jun-04	9:48	24	220	8:37	8,62	4	228,62	224,62	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	855,79
4866	ND	RJ	AC PRACA MAUA	A	178306	15-jun-04	15:57	15-jun-04	14:36	30-jun-04	9:53	12	100	5:16	5,27	4	105,27	101,27	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	385,83
4617	ND	RJ	AC RESENDE	B	164708	3-jun-04	16:48	3-jun-04	15:18	21-jun-04	17:39	13	110	12:21	12,35	8	122,35	114,35	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	435,67
4329	ND	RJ	AC ROCHA MIRANDA	A	171052	8-jun-04	18:52	9-jun-04	8:00	19-jun-04	8:24	8	60	10:24	10,40	4	70,40	66,40	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	444,22
4442	ND	RJ	AC SANTA CRUZ	A	172067	9-jun-04	12:43	9-jun-04	12:09	21-jun-04	11:07	9	70	8:58	8,97	4	78,97	74,97	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	285,62
4675	ND	RJ	AC SAO JOAO DA BARRA	C	147553	21-mai-04	8:50	21-mai-04	8:49	23-jun-04	16:21	24	220	17:32	17,53	12	237,53	225,53	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	859,28
4585	ND	RJ	AC SAO PEDRO DA ALDEIA	B	148296	21-mai-04	12:49	21-mai-04	12:48	21-jun-04	16:17	22	200	13:29	13,48	8	213,48	205,48	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	782,89
4838	ND	RJ	AC VILA ISABEL	A	155613	27-mai-04	13:32	27-mai-04	12:58	29-jun-04	14:35	24	220	11:37	11,62	4	231,62	227,62	SUBSTIT.	ndencia	200,00	455,23
4350	ND	RS	AC ALVORADA	A	143749	18-mai-04	17:24	18-mai-04	17:23	19-jun-04	9:19	24	220	1:56	1,93	4	221,93	217,93	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	830,33
4549	ND	RS	AC AZENHA	A	138058	13-mai-04	15:27	13-mai-04	15:24	21-jun-04	15:17	28	260	9:52	9,87	4	269,87	265,87	SUBSTIT.	ndencia	200,00	531,73
4828	ND	RS	AC BARNABE	A	149678	24-mai-04	11:42	24-mai-04	10:40	29-jun-04	14:02	27	250	13:22	13,37	4	263,37	259,37	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	988,19
4705	ND	RS	AC BENTO GONCALVES	B	169107	8-jun-04	8:30	8-jun-04	8:27	24-jun-04	10:53	13	110	12:26	12,43	8	122,43	114,43	SUBSTIT.	ndencia	200,00	228,87
4883	ND	RS	AC BOM PRINCIPIO	B	183505	18-jun-04	10:12	18-jun-04	10:09	30-jun-04	10:43	9	70	10:34	10,57	8	80,57	72,57	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	276,48
4163	ND	RS	AC BUTIA	B	151924	25-mai-04	11:57	25-mai-04	11:57	16-jun-04	14:55	17	150	12:58	12,97	8	162,97	154,97	SUBSTIT.	Micro	2617,54	4.056,31
4546	ND	RS	AC CACHOEIRINHA	A	136128	12-mai-04	14:08	12-mai-04	13:56	21-jun-04	15:12	29	270	11:16	11,27	4	281,27	277,27	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	4.677,49

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD		DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)		
						DATA	HORA	DATA	HORA					DATA	HORA	PREVISTO		REALIZADO	ATRASSO		TIPO	VALOR (RS)
4242	ND	RS	AC CANELA	B	126846	5-mai-04	9:44	5-mai-04	9:50	18-jun-04	11:00	33	310	11:10	11,17	8	321,17	313,17	SUBSTIT.	Laser	2811,00	8.803,12
4252	ND	RS	AC CANOAS	B	145143	19-mai-04	15:02	19-mai-04	14:43	18-jun-04	9:43	23	210	4:59	4,98	8	214,98	206,98	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	788,61
4438	ND	RS	AC DOM FELICIANO	B	168271	7-jun-04	15:34	7-jun-04	14:49	21-jun-04	11:04	11	90	6:14	6,23	8	96,23	88,23	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.309,54
4338	ND	RS	AC ESTEIO	B	156998	28-mai-04	11:21	28-mai-04	11:09	19-jun-04	8:50	16	140	7:41	7,68	8	147,68	139,68	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	532,19
4859	ND	RS	AC FORTALEZA DOS VALO	C	173907	11-jun-04	11:49	11-jun-04	11:48	30-jun-04	9:15	14	120	7:26	7,43	12	127,43	115,43	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	772,25
4069	ND	RS	AC GUABIJU	C	155689	27-mai-04	17:01	27-mai-04	13:56	15-jun-04	9:21	14	120	5:25	5,42	12	125,42	113,42	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	432,12
4792	ND	RS	AC HAMBURGO VELHO	B	185639	21-jun-04	12:39	21-jun-04	11:38	28-jun-04	10:17	6	40	8:38	8,63	8	48,63	40,63	SUBSTIT.	Laser	2811,00	1.142,20
4614	ND	RS	AC IBIRUBA	C	163517	3-jun-04	8:23	3-jun-04	8:21	21-jun-04	17:37	13	110	19:15	19,25	12	129,25	117,25	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	446,72
4888	ND	RS	AC MARAU	C	185429	21-jun-04	11:17	21-jun-04	10:45	30-jun-04	11:24	8	60	10:38	10,63	12	70,63	58,63	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	989,14
4223	ND	RS	AC NOVA BASSANO	B	146743	20-mai-04	14:21	20-mai-04	14:05	17-jun-04	13:41	21	190	9:35	9,58	8	199,58	191,58	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	729,93
4203	ND	RS	AC NOVA PETROPOLIS	B	148152	21-mai-04	11:51	21-mai-04	11:34	17-jun-04	10:02	20	180	8:28	8,47	8	188,47	180,47	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	687,58
4204	ND	RS	AC NOVA PETROPOLIS	B	148175	21-mai-04	12:00	21-mai-04	11:41	17-jun-04	10:06	20	180	8:24	8,40	8	188,40	180,40	SUBSTIT.	ndencia	200,00	360,80
4763	ND	RS	AC PARQUE SARANDI	A	180783	16-jun-04	16:54	16-jun-04	16:35	25-jun-04	14:19	8	60	7:44	7,73	4	67,73	63,73	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	242,82
4677	ND	RS	AC PINHEIRINHO DO VALE	C	149786	24-mai-04	11:07	24-mai-04	11:07	23-jun-04	16:57	23	210	15:50	15,83	12	225,83	213,83	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	814,71
4519	ND	RS	AC SANTA CRUZ DO SUL	B	175127	14-jun-04	8:49	14-jun-04	8:43	21-jun-04	14:19	6	40	15:36	15,60	8	55,60	47,60	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	803,01
4730	ND	RS	AC SANTA CRUZ DO SUL	B	175104	14-jun-04	8:45	14-jun-04	8:37	24-jun-04	15:04	9	70	16:26	16,43	8	86,43	78,43	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	298,83
4266	ND	RS	AC SANTANA DA BOA VIST	C	144973	19-mai-04	13:32	19-mai-04	13:22	18-jun-04	11:07	23	210	7:45	7,75	12	217,75	205,75	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	783,91
4869	ND	RS	AC SAO JOSE DO OURO	C	178235	15-jun-04	14:54	15-jun-04	14:18	30-jun-04	9:58	12	100	5:39	5,65	12	105,65	93,65	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	626,52
4693	ND	RS	AC SAO LEOPOLDO	B	164378	3-jun-04	14:40	3-jun-04	13:31	24-jun-04	9:00	16	140	5:28	5,47	8	145,47	137,47	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	919,65
4701	ND	RS	AC TAPERA	C	166404	4-jun-04	19:21	4-jun-04	15:20	24-jun-04	10:01	15	130	4:41	4,68	12	134,68	122,68	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.069,67
4394	ND	RS	AC TAQUARI	B	138536	14-mai-04	11:16	14-mai-04	8:36	19-jun-04	10:32	26	240	11:55	11,92	8	251,92	243,92	SUBSTIT.	ndencia	200,00	487,83
4618	ND	RS	AC TRES PASSOS	C	152948	26-mai-04	9:00	26-mai-04	8:55	21-jun-04	17:39	19	170	18:44	18,73	12	188,73	176,73	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	1.182,35
4313	ND	RS	AC TRINDADE DO SUL	C	136948	13-mai-04	9:25	13-mai-04	8:41	18-jun-04	16:41	27	250	18:00	18,00	12	268,00	256,00	SUBSTIT.	ndencia	200,00	512,00
4201	ND	RS	ACC I LINDOLFO COLLOR	B	147815	21-mai-04	14:46	21-mai-04	9:58	17-jun-04	9:54	20	180	9:55	9,92	8	189,92	181,92	SUBSTIT.	ndencia	200,00	363,83
4886	ND	SPI	AC ADAMANTINA	C	186203	21-jun-04	15:31	21-jun-04	15:28	30-jun-04	11:00	8	60	5:31	5,52	12	65,52	53,52	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	358,03
4543	ND	SPI	AC ARACOIABA DA SERRA	C	149638	24-mai-04	10:31	24-mai-04	10:30	21-jun-04	15:09	21	190	14:38	14,63	12	204,63	192,63	SUBSTIT.	Micro	2617,54	5.042,25
4334	ND	SPI	AC ATIBAIA	C	169927	8-jun-04	11:55	8-jun-04	11:40	19-jun-04	8:31	9	70	6:50	6,83	12	76,83	64,83	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	433,74
4641	ND	SPI	AC BURI	C	164515	3-jun-04	17:18	3-jun-04	14:27	22-jun-04	10:20	14	120	5:52	5,87	12	125,87	113,87	SUBSTIT.	Laser	2811,00	3.200,79
4174	ND	SPI	AC CAPAO BONITO	C	150268	24-mai-04	14:43	24-mai-04	14:33	16-jun-04	15:26	18	160	10:52	10,87	12	170,87	158,87	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	605,28
4778	ND	SPI	AC CAPIVARI	C	181907	17-jun-04	11:44	17-jun-04	11:39	28-jun-04	8:47	8	60	7:08	7,13	12	67,13	55,13	SUBSTIT.	Laser	2811,00	1.549,80
4867	ND	SPI	AC CAPIVARI	C	188167	22-jun-04	16:32	22-jun-04	16:25	30-jun-04	9:56	7	50	3:31	3,52	12	53,52	41,52	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	700,39
4737	ND	SPI	AC CARDOSO	C	176674	14-jun-04	16:16	14-jun-04	16:10	24-jun-04	16:56	9	70	10:45	10,75	12	80,75	68,75	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	261,94
4165	ND	SPI	AC CENTRAL DE BAURU	C	150810	24-mai-04	18:44	24-mai-04	17:13	16-jun-04	15:06	18	160	7:53	7,88	4	167,88	163,88	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	624,40
4150	ND	SPI	AC CERQUEIRA CESAR	C	151328	25-mai-04	9:36	25-mai-04	9:34	16-jun-04	11:35	17	150	12:01	12,02	8	162,02	154,02	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	586,80
4688	ND	SPI	AC COSMORAMA	C	143522	18-mai-04	16:26	18-mai-04	16:05	24-jun-04	8:33	28	260	2:28	2,47	12	262,47	250,47	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	954,28
4731	ND	SPI	AC FRANCA	C	175456	14-jun-04	10:14	14-jun-04	9:54	24-jun-04	15:05	9	70	15:11	15,18	12	85,18	73,18	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.234,60
4552	ND	SPI	AC IBIUNAL	C	138923	14-mai-04	11:18	14-mai-04	10:39	21-jun-04	15:22	27	250	14:42	14,70	12	264,70	252,70	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	4.263,05
4885	ND	SPI	AC INDAIATUBA	C	186828	22-jun-04	9:04	22-jun-04	9:04	30-jun-04	10:59	7	50	11:55	11,92	12	61,92	49,92	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	190,18
4782	ND	SPI	AC IPORANGA	C	182698	17-jun-04	16:30	17-jun-04	16:22	28-jun-04	9:09	8	60	2:46	2,77	12	62,77	50,77	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	193,42
4891	ND	SPI	AC ITAPIRA	C	185809	21-jun-04	12:41	21-jun-04	12:38	30-jun-04	11:31	8	60	8:52	8,87	12	68,87	56,87	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	959,34
4748	ND	SPI	AC ITAPORANGA	C	178129	15-jun-04	14:47	15-jun-04	13:40	25-jun-04	10:47	9	70	7:06	7,10	12	77,10	65,10	SUBSTIT.	Scanner	869,00	565,72
4752	ND	SPI	AC ITAPORANGA	C	178175	15-jun-04	14:52	15-jun-04	13:58	25-jun-04	11:18	9	70	7:19	7,32	12	77,32	65,32	SUBSTIT.	Micro	2617,54	1.709,69
4874	ND	SPI	AC ITUVERAVA	C	181333	17-jun-04	10:02	17-jun-04	9:16	30-jun-04	10:12	10	80	10:56	10,93	12	90,93	78,93	SUBSTIT.	Scanner	869,00	685,93
4508	ND	SPI	AC JABOTICABAL	B	160964	1-jun-04	14:57	1-jun-04	14:46	21-jun-04	13:55	15	130	9:09	9,15	8	139,15	131,15	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	499,68
4871	ND	SPI	AC JOSE BONIFACIO	B	187919	22-jun-04	15:35	22-jun-04	15:19	30-jun-04	10:03	7	50	4:51	4,85	8	54,85	46,85	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	700,39

ORDEN DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD		DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA				FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transcorridos em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)	
						DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)		
4506	ND	SPI	AC MOGI GUACU	C	160850	1-jun-04	14:23	1-jun-04	14:12	21-jun-04	13:52	15	130	9:40	9,67	12	139,67	127,67	SUBSTIT.	ndencia	200,00	255,33	
4427	ND	SPI	AC MOMBUCA	C	158454	31-mai-04	10:18	31-mai-04	10:08	21-jun-04	10:34	16	140	10:26	10,43	12	150,43	138,43	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.335,37	
4578	ND	SPI	AC OURINHOS	B	177703	15-jun-04	17:33	15-jun-04	10:54	21-jun-04	16:01	5	30	15:07	15,12	8	45,12	37,12	SUBSTIT.	Micro	2617,54	971,54	
4594	ND	SPI	AC PIRAJU	B	165611	4-jun-04	10:42	4-jun-04	10:07	21-jun-04	16:54	12	100	16:47	16,78	8	116,78	108,78	SUBSTIT.	Micro	2617,54	2.847,45	
4555	ND	SPI	AC PIRASSUNUNGA	C	166565	4-jun-04	16:50	4-jun-04	16:13	21-jun-04	15:26	12	100	9:12	9,20	12	109,20	97,20	SUBSTIT.	ndencia	200,00	194,40	
4877	ND	SPI	AC PONTAL	C	187344	22-jun-04	11:17	22-jun-04	11:16	30-jun-04	10:25	7	50	9:08	9,13	12	59,13	47,13	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	179,58	
4125	ND	SPI	AC PORTO FERREIRA	C	153577	26-mai-04	11:34	26-mai-04	11:33	16-jun-04	10:19	16	140	8:45	8,75	12	148,75	136,75	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.306,97	
4158	ND	SPI	AC PRESIDENTE VENCESL	C	149218	24-mai-04	15:52	24-mai-04	8:46	16-jun-04	14:34	18	160	15:48	15,80	12	175,80	163,80	SUBSTIT.	Scanner	869,00	1.423,42	
4697	ND	SPI	AC PRESIDENTE VENCESL	C	157667	28-mai-04	18:36	28-mai-04	16:16	24-jun-04	9:32	20	180	3:15	3,25	12	183,25	171,25	SUBSTIT.	Micro	2617,54	4.482,54	
4599	ND	SPI	AC RIBEIRAO PRETO	C	163110	2-jun-04	17:23	2-jun-04	16:11	21-jun-04	17:17	14	120	11:06	11,10	12	131,10	119,10	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	2.009,22	
4412	ND	SPI	AC RIVERSUL	C	171913	9-jun-04	11:23	9-jun-04	11:19	21-jun-04	9:53	9	70	8:34	8,57	12	78,57	66,57	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	253,62	
4878	ND	SPI	AC SANTA BARBARA D OE	C	181732	17-jun-04	12:26	17-jun-04	10:49	30-jun-04	10:32	10	80	9:43	9,72	12	89,72	77,72	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.311,08	
4644	ND	SPI	AC SAO JOAO DA BOA VIS	C	164234	3-jun-04	11:53	3-jun-04	11:49	22-jun-04	10:43	14	120	8:53	8,88	12	128,88	116,88	SUBSTIT.	Micro	2617,54	3.059,47	
4864	ND	SPI	AC TUPA	B	188042	22-jun-04	18:27	22-jun-04	15:45	30-jun-04	9:46	7	50	4:00	4,00	8	54,00	46,00	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	175,26	
4573	ND	SPI	AC VALINHOS	C	165710	4-jun-04	11:21	4-jun-04	10:33	21-jun-04	15:56	12	100	15:22	15,37	12	115,37	103,37	SUBSTIT.	Olivetti	1687,00	1.743,80	
4435	ND	SPI	AC VALPARAISO	C	157405	28-mai-04	14:51	28-mai-04	14:48	21-jun-04	10:50	17	150	6:01	6,02	12	156,02	144,02	SUBSTIT.	Pinpad	669,00	963,47	
4600	ND	SPI	AC VILA ARENS	C	128441	24-mai-04	13:15	24-mai-04	9:45	21-jun-04	17:17	21	190	17:32	17,53	12	207,53	195,53	SUBSTIT.	ndencia	200,00	391,07	
4613	ND	SPI	ACC IPIGUA	C	153410	26-mai-04	11:03	26-mai-04	10:52	21-jun-04	17:35	19	170	16:42	16,70	12	186,70	174,70	SUBSTIT.	Cmc7	381,00	665,61	
																				SUBTOTAL		318.452,10	
																				Maio		97.846,66	
																				Junho		220.605,44	
																						318.452,10	

Doc: 3672
 FLS: 0399
 QOS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADAS COM ATRASO
CONSÓRCIO ALPHA -JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCI A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		FECHAMENTO		QTDA DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transf em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)
					DATA	HORA	DATA	HORA					PREVI STO	REALIZAD O	ATRASO		TIPO	VALOR (RS)	

TOTAL GERAL 591.121,65

Maio	235.768,62
Junho	355.353,03
TOTAL	591.121,65

EQUIPAMENTO (Valor)	
100,00	BALA 30 - CORRESPONDENCIA
200,00	BALA 50 - ENCOMENDA
381,00	CMC7
669,00	PINPAD
869,00	SCANNER
1.687,00	IMPRESSORA
2.407,00	ZEBRA
2.617,54	MICRO
2.811,00	LASER

DISTÂNCIAS:

A = Capitais e Região Metropolitana
B = ATÉ 200 Km
C = MAIS DE 200 Km

Doc: 3672
PMI - CORREIOS
0400
03/03/2005 - CN

ORDEN DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADA COM ATRASO
 CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ABERTURA		FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transf em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:mm:ss)			EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (R\$)
					DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASSO	TIPO DE SOLUÇÃO	TIPO/VALOR (R\$)	

Doc: 3672
 E.S.: 0101
 CPMI - CORREIOS
 03/2005 - CN

ORDEN DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO FECHADA COM ATRASO
 CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

QTD	DR	AGÊNCIA	DISTÂNCIA EM KM	O.S.	ECT ABERTURA				FECHAMENTO		QTD DE DIAS	> 2	< 2	horas e minutos transf em número	TEMPO DE SOLUÇÃO (h:m:s)			TIPO DE SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO		VALOR DA MULTA (RS)
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA					PREVISTO	REALIZADO	ATRASO		Tipo	VALOR (RS)	

RGS nº 09/2006-04
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0102
 Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DECAM

DESAD/DEPAS e DESEG.
GABINETE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS.

/GAB / DECAM- 080 /2004 – CIRCULAR.

Ref.:

PROTOCOLO

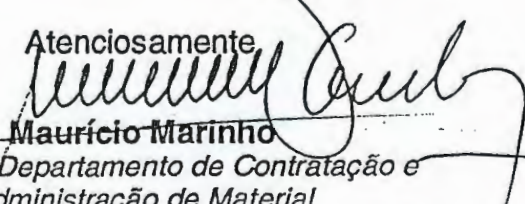
ASSUNTO : Gestão de Contratos / Procedimentos .

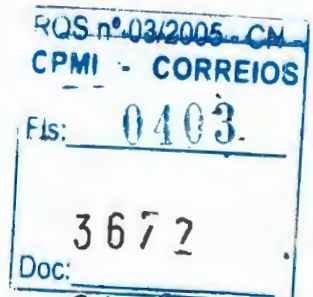
Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no âmbito da Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação em alguma das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de termo Aditivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor operacional do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico devidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor administrativo para o deslinde da questão.

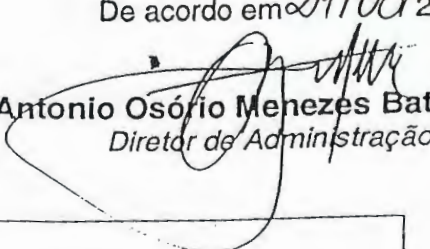
Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do "de acordo" pelo Diretor da Área correspondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições previstas no Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente

Maurício Marinho
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material



De acordo em 24/08/2004.


Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS); Divisões do DECAM.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



CORREIOS

De: DECAM

Protocolo

Ao: DEMAN

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2156/2005

Ref.: CONTRATOS Nº 8.883/97 – IBM E 11.346/02 – CONS. ALPHA

CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/BSB – 060/2005

CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 0169/05

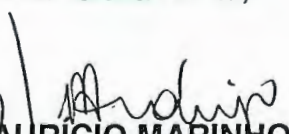
Assunto Solicitação de Aplicação de Penalidade pelas Diretorias Regionais

Brasília, 02 de fevereiro de 2005

Encaminhamos em anexo, as correspondências de referência, em que as DRs BSB e SPM solicitam aplicação de penalidade por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito dos Contratos nº 8.883/97, celebrado com o Consórcio IBM/CHRONOPOST e 11.346/02 celebrado com o Consorcio Alpha, respectivamente, para análise e posicionamento desse Departamento, e caso entenda pela aplicação das penalidades, providenciar a aposição do “de acordo” do Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura para que possamos dar início ao Processo Administrativo.

A medida acima está contemplada nos procedimentos de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidades, bem como em nossa CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004 de 09/11/2004.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0404
Doc: 3672

Anexo: CIs de referência



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 0169/05

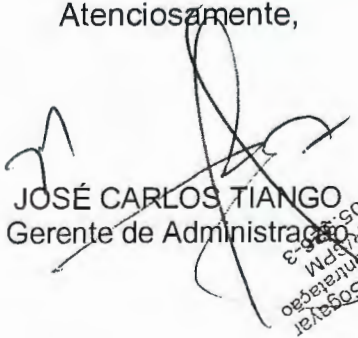
Ref.: CI/ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM - 0030/2005

Assunto: Encaminhamento de Irregularidade

São Paulo, 27 de janeiro de 2005.

Encaminhamos em anexo a CI de referência, por meio da qual a GESIT/DR/SPM relata irregularidades cometidas pela Contratada em novembro/2004, na prestação de serviços atinentes ao Contrato de nº 11346/02 – CONSÓRCIO ALPHA, para providências por parte desse Departamento.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS TIANGO
Gerente de Administração

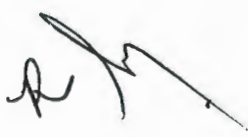
Cintia Maria S. S. Siqueira
Subgerente de Administração
GERAD/DR/SPM
Matr.: 8.905.303-3

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0305
3672
Doc:

Valdron

A CI de ref.
não veio em
anexo. Colocar.

Biana
02/02/05



/tlp

De: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPM

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPM

CI / ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM - 0030/2005

Ref: CONTRATO – 11346/2002



Assunto: RELAÇÃO DOS CHAMADOS ABERTOS EM NOVEMBRO/2004

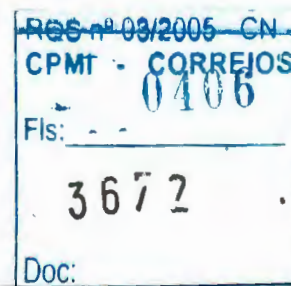
São Paulo, de janeiro de 2005.

Encaminhamos em anexo para conhecimento e providências por parte desse, relação dos chamados abertos em novembro/2004, que não receberam manutenção do Consórcio ALPHA dentro dos prazos da garantia, conforme item 8.6.2 do contrato acima referenciado.

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente

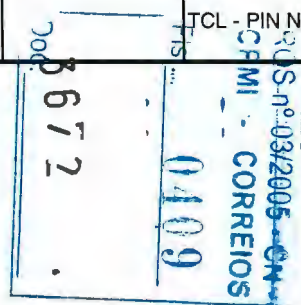
pl mauro mitsuoto
MAURO MITSUO ARAI
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA
GESIT/DR/SPM



CHAMADO POSITIVO	UNIDADE	SÉRIE	DEFEITO INFORMADO	CHAMADO HELP-DESK	STATUS	AT	ABERTURA		AÇÃO	FECHAMENTO		SOLUÇÃO DIAS ÚTEIS
QTDE - 38							HORA INICIO			HORA FIM		
234557	AC VILA MARIANA	89-0G18W	IMP - FALHA NA IMPRESSAO	353445	FECHADO	0	12/11/2004	08:30	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	17/11/2004	10:42	FEITA LIMPEZA NA PRINT HEAD. TESTADO COM CLIENTE OK.1	17/11/2004	11:15	
234595	AC PIRAPORA BOM JESUS	030209092010458	TCL - PIN NAO LIGA	382734	FECHADO	0	12/11/2004	09:32	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	12/11/2004	11:30	PENDENTE PIN PAD.	12/11/2004	11:45	
						2	17/11/2004	10:10	TROCA DO PIN PAD, TESTES OK	17/11/2004	10:30	
234672	AC SAO MATEUS	143044	CPU NAO INICIALIZA	377521	FECHADO	0	12/11/2004	11:16	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	5
						1	12/11/2004	16:15	PENDENTE PLM E MEM.	12/11/2004	16:30	
						2	22/11/2004	10:30	Feita a troca da plm e memoria	22/11/2004	10:50	
234924	AC SUZANO		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	385346	FECHADO	0	16/11/2004	11:32	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	3
						1	19/11/2004	14:00	reposição da lâmina anti-mancha e atual. da Eprom. testes ok.	19/11/2004	14:20	
234971	AC BARUERI	BCO153159	BALANCA - OSCILANDO PESO	385606	FECHADO	0	16/11/2004	16:00	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	3
						1	19/11/2004	13:35	ajuste m1, aferição, teste de canto e lineridade	19/11/2004	14:30	
235178	AC POA		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	388088	FECHADO	0	17/11/2004	13:28	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	19/11/2004	12:40	atualização da EPROM, manutenção, testes1	19/11/2004	13:00	
235187	AC MARQUES DE ITU	CMC907414	LEITOR CMC-7 - NAO LE	388702	FECHADO	0	17/11/2004	13:56	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	19/11/2004	14:05	Feita limpeza interna do cmc-7	19/11/2004	14:20	
235400	AC CANGAIBA	IPO12884	IMP OLIVETTI - SENSOR DE PAPEL A4 DANIFICADO	388802	FECHADO	0	18/11/2004	11:05	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	5
						1	25/11/2004	14:00	ATUAL. EPROM E SUBST. CABEÇA DE IMPRESSÃO.	25/11/2004	14:25	
235524	AC PEDRO DE TOLEDO	89-0HV1X	IMP - NAO LIGA	389140	FECHADO	0	18/11/2004	17:18	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	4
						1	24/11/2004	13:01	TROCA DA PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA. TESTES OK.	24/11/2004	14:00	
235818	AC CANGAIBA	IPO00253	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	388837	FECHADO	0	19/11/2004	16:40	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	4
						1	25/11/2004	13:40	atualização da EPROM, testes ok.1	25/11/2004	13:55	
235942	SAO CAETANO DO SUL	07344	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	385893	FECHADO	0	22/11/2004	10:11	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	6
						1	30/11/2004	15:25	Manutenção, testes ok.manutenção, testes ok.	30/11/2004	16:00	
236024	AC INDIANOPOLIS	IPO04442	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	393637	FECHADO	0	22/11/2004	11:40	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	3
						1	23/11/2004	13:10	PENDENTE IMPRESSORA.	23/11/2004	13:30	
						2	25/11/2004	09:00	EFETUADO A SUBST. DA IMPRESSORA OLIVETTI	25/11/2004	09:15	
236048	AC ALMEIDA LIMA	IPO01230	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	393768	FECHADO	0	22/11/2004	12:43	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	24/11/2004	09:00	EFETUADO regulagem da distância da cabeça, reparo no sensor.	24/11/2004	09:15	
236054	AC MOGI DAS CRUZES	IPO12583	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	393951	FECHADO	0	22/11/2004	13:01	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	24/11/2004	14:30	EFETUADO regulagem da distância da cabeça, manutenção, testes ok.	24/11/2004	14:45	
236055	AC MOGI DAS CRUZES	IPO12607	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	393954	FECHADO	0	22/11/2004	13:07	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	24/11/2004	14:30	EFETUADO regulagem da distância da cabeça, manutenção, testes ok.	24/11/2004	14:45	

CHAMADO POSITIVO	UNIDADE	SÉRIE	DEFEITO INFORMADO	CHAMADO HELP-DESK	STATUS	AT	ABERTURA		AÇÃO	FECHAMENTO		SOLUÇÃO DIAS ÚTEIS
QTDE - 38							HORA INÍCIO			HORA FIM		
232741	AC REGISTRO	CMC901846	LEITOR CMC-7 - NAO LE	366773	FECHADO	0	1/11/2004	11:30	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	14
						1	3/11/2004	14:40	PENDENTE LEITOR CMC-7.	3/11/2004	15:00	
						2	23/11/2004	10:50	TROCA DO CMC7.	23/11/2004	11:00	
232840	AC PEDRO LESSA	030209092010466	TCL - PIN NAO LIGA	368441	FECHADO	0	3/11/2004	10:37	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	3
						1	3/11/2004	16:41	PENDENTE PIN PAD.	3/11/2004	17:00	
						2	8/11/2004	09:21	TROCA DO PIN PAD E ATUALIZAÇÃO DA IMPRESSORA. TESTE OK	8/11/2004	09:45	
232893	AC JUQUIA	142909	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	369240	FECHADO	0	3/11/2004	14:10	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	5/11/2004	15:50	TROCA DO MOUSE, TESTES OK	5/11/2004	15:56	
233238	AC FRANCO DA ROCHA	SM13WK8	LEITOR COD. BARRAS NAO LE	368762	FECHADO	0	4/11/2004	17:06	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	5/11/2004	08:20	PENDENTE LCB COMPLETO.	5/11/2004	08:40	
						2	8/11/2004	09:00	TROCA DO LCB, SYNAPSE E CABO DE DADOS, TESTES OK	8/11/2004	09:30	
233254	AC SAO VICENTE	IPO10759	IMP OLIVETTI NAO LIGA	372120	FECHADO	0	4/11/2004	17:37	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	17
						1	5/11/2004	11:05	PENDENTE IMPRESSORA OLIVETTI E CABO DE DADOS (DA IMPRESSORA)	5/11/2004	11:26	
						2	30/11/2004	14:11	TROCA DA IMPRESSORA.	30/11/2004	14:40	
233600	AC SAO MIGUEL PAULISTA		LEITOR CMC-7 - NAO LE	375628	FECHADO	0	8/11/2004	13:58	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	10/11/2004	08:45	LIMPEZA INTERNA NO CMC7	10/11/2004	09:00	
233605	AC SAO MIGUEL PAULISTA	143904	MOUSE MOVIMENTOS IRREGULARES	375630	FECHADO	0	8/11/2004	14:04	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	10/11/2004	08:30	TROCA DO MOUSE, TESTES OK	10/11/2004	08:45	
						0	8/11/2004	14:53	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	
233624	AC BRAS	89-0HV2J	IMP - APRESENTA MENSAGEM DE ERRO AO IMPRIMIR	373571	FECHADO	1	9/11/2004	11:26	EFETUADO VERIFICAÇÃO GERAL, LAMPADA DO FUSOR QUEIMADA, DROLL, GAS	9/11/2004	12:00	6
						2	17/11/2004	11:10	TROCA DO CHARGE ROLL, TRANSFER ROLL, HOT ROLL, LAMPADA E DROLL.	17/11/2004	12:15	
233858	AC EMBU	CMC904091	LEITOR CMC-7 - NAO LE	377764	FECHADO	0	9/11/2004	14:47	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	6
						1	10/11/2004	10:30	PENDENTE LEITOR CMC7	10/11/2004	10:45	
						2	18/11/2004	10:15	EFETUADO A SUBST. DO LEITOR CMC-7. TESTES OK.	18/11/2004	10:25	
234156	AC PERUIBE	CMC904928	LEITOR CMC-7 - NAO LE	379851	FECHADO	0	10/11/2004	15:56	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	13
						1	11/11/2004	16:00	PENDENTE CMC7	11/11/2004	16:20	
						2	30/11/2004	11:23	TROCA DO CMC7	30/11/2004	11:42	
234347	AC IPIRANGA	CMC903175	LEITOR CMC-7 - NAO LE	380945	FECHADO	0	11/11/2004	10:01	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
					FECHADO	1	16/11/2004	10:00	EFETUADA LIMPEZA INTERNA DO CMC7, TESTES OK	16/11/2004	10:20	
234495	AC ITARIRI	30201122041141	TCL - PIN NAO LIGA	382451	FECHADO	0	11/11/2004	16:31	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	16/11/2004	16:16	EFetuada troca da fonte DO PIN PAD- testes ok	16/11/2004	16:29	
234542	AC JARDIM JAPÃO	930308182103323	TCL - PIN NÃO LE	382233	FECHADO	0	11/11/2004	18:38	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	4
						1	12/11/2004	08:20	PENDENTE PIN PAD.	12/11/2004	08:40	
						2	18/11/2004	14:10	EFETUADO A SUBST. DO PIN PAD. TESTES OK.	18/11/2004	14:30	

CHAMADO POSITIVO	UNIDADE	SÉRIE	DEFEITO INFORMADO	CHAMADO HELP-DESK	STATUS	AT	ABERTURA		AÇÃO	FECHAMENTO		SOLUÇÃO DIAS ÚTEIS
QTDE - 38							HORA INICIO			HORA FIM		
236184	AC SAO MIGUEL PAULISTA	030211122041170	TCL - PIN NAO LIGA	394947	FECHADO	0	22/11/2004	16:44	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	24/11/2004	09:15	EFETUADO A SUBST. DA FONTE DO PIN PAD. TESTES OK.	24/11/2004	09:30	
236186	AC SAO MIGUEL PAULISTA	030211122041185	CPU RESETA	394961	FECHADO	0	22/11/2004	16:49	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	24/11/2004	09:00	EFETUADO A SUBST. DO PIN PAD. TESTES OK.	24/11/2004	09:15	
236195	AC IPIRANGA	IPO01481	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	394981	FECHADO	0	22/11/2004	17:04	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	24/11/2004	10:20	atualização da EPROM, manutenção, testes ok.1 1	24/11/2004	10:35	
236196	AC IPIRANGA	IPO01356	IMP OLIVETTI - PINO TRACIONADOR DANIFICADO	394996	FECHADO	0	22/11/2004	17:08	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	24/11/2004	10:35	manutenção, testes ok.1 1	24/11/2004	11:00	
236212	AC SUZANO		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	395110	FECHADO	0	22/11/2004	17:40	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	24/11/2004	13:30	EFETUADO A regulagem na distância da cabeça, testes ok.	24/11/2004	13:40	
236268	AC AEROPORTO DE CONGONHAS		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	395655	FECHADO	0	23/11/2004	09:45	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	5
						1	30/11/2004	10:30	troca do guia papel. atualização da EPROM,manutenção, testes ok	30/11/2004	11:00	
236410	AC PEDRO LESSA	0012EWNK	FONTE - VENTILADOR INOPERANTE	397276	FECHADO	0	23/11/2004	15:44	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	5
						1	24/11/2004	16:30	PENDENTE FONTE.	24/11/2004	16:41	
						2	30/11/2004	13:35	EFETUADO A SUBST. DA FONTE.	30/11/2004	13:49	
236692	AC SAO MIGUEL PAULISTA	144021	FDD - NAO LE DISQUETE	399698	FECHADO	0	24/11/2004	15:42	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	26/11/2004	15:30	EFETUADO A SUBST. DO FDD. TESTES OK	26/11/2004	15:45	
236697	AC SAO MIGUEL PAULISTA	030210022021680	TCL - PIN NAO LIGA	399676	FECHADO	0	24/11/2004	15:47	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	26/11/2004	15:00	EFETUADO A SUBST. DA FONTE DO PIN PAD. TESTES OK.	26/11/2004	15:15	
236707	AC SAO MIGUEL PAULISTA	030210022021680	TCL - PIN NAO LIGA	399655	FECHADO	0	24/11/2004	15:57	ABERTURA DE CHAMADO	1/10/2004	08:31	2
						1	26/11/2004	15:15	EFETUADO A SUSBT. DA FONTE DO PIN PAD. TESTES OK.	26/11/2004	15:30	



DGCS 20278

**ILMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL – DECAM, DA ECT.**

Ref.: Comunicado CT/CSC/DGCS/DECAM – 2049/2005, de 20 de janeiro de 2005.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: _____
Doc: _____

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A, Sociedade Anônima de Capital Fechado, com CNPJ n. 51.754.240/0001-12, com sede no SIBS QD. 01, Conjunto "C" – Lotes 01/10 – Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, vem, com o devido respeito à ilustre presença de V.Sª., por intermédio de seu representante legal ao final assinado, apresentar

DEFESA PRÉVIA

em face do comunicado em epígrafe que informou a pretensa aplicação de penalidade de multa a esta empresa no valor de R\$ 10.675,98 (duzentos e sete reais e trinta e seis centavos), referente ao descumprimento de Cláusula do Contrato firmado entre as partes, bem como o ressarcimento pela lavratura do Auto de Infração nº 1308858, lavrado em 16/09/04, no valor de R\$ 1.175,27 (um mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), assim o fazendo nos seguintes termos:

A decisão em aplicar a penalidade à ora Defendente, de acordo com o descrito no comunicado supra, é fundamentada no fato do atraso ao atendimento do chamado nº 169857, de 06 de junho de 2004. O serviço

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: <u>0410</u>
Doc: <u>3672</u>

obteve término em 04 de outubro de 2004, o que à conclusão da ECT, feriu o disposto na Cláusula Oitava do aludido Contrato.

1) **DOS FATOS**

Desde do início da execução do contrato em apreço, que contemplou a aquisição de equipamentos de informática e a prestação de serviço, tem sido mantida uma atenção próxima ao setor específico que trata dos contratos.

Primeiramente cumpre ressaltar que a aludida correspondência exarada pela Contratante não demonstra equívoco quando se reporta ao descumprimento de prazo estabelecido contratualmente para atendimento e solução do chamado técnico em alusão.

Alega a ECT que o mesmo fora aberto na data de 08/06/04, as 14:53h, e que o atendimento efetuou-se em 01/09/04, tendo sido solucionado em 04/10/04, descumprindo, dessa forma, os prazos fixados no contrato.

Realmente o chamado em alusão foi aberto e concluído na data mencionada, porém tal atraso não ocorreu de forma imotivada ou por simples desleixo da contratada, mas sim, por motivos alhures a sua vontade, e totalmente imprevisíveis à época da elaboração do Contrato.

Tal contenda, em um primeiro momento, originou-se pela falta de produto disponível junto ao fabricante da contratada. Posteriormente, o que ocorreu foi uma impossibilidade de se entregar a mercadoria nos prazos previstos, haja vista que essa locomoção é realizada por transporte terrestre, sendo que no momento da entrega da 1ª balança, esta se quebrou devido ao terrível estado de conservação em que se encontram as estradas brasileiras.

Oportuno asseverar que a distância percorrida nesse ínterim foi de 250 Km (saindo de Barra do Garças com destino a localidade da contratante), aonde 210 Km são de estrada de chão que se encontra em péssimas condições.

Não obstante a esses entraves, a contratada logrou todos os seus esforços visando a satisfação do Órgão, tendo solucionado a pendência a contento, restando o equipamento na presente data, objeto da insatisfação gerada na ECT, em perfeitas condições de uso.

RQS nº 03/2005 - CM
CPM - CORREIOS
Fis: 0411
367 ²
Doc:

Outrossim, sabe-se que o contrato prevê um prazo determinado para o atendimento e solução do chamado, sendo estas condições objetivadas pela Novadata, com vistas a atender o mesmo nas condições firmadas. De fato ocorreu inobservância quanto ao prazo máximo definido no contrato, porém, não o foram de forma imotivada ou negligente por parte da Contratada, sendo certo que foi solucionado a contento.

A empresa em nenhum momento ficou-se inerte quanto da solução do chamado técnico em questão, muito embora o motivo do atraso da contratada estivesse além do seu alcance de resolução, ou seja, dependia da disponibilização junto ao fornecedor.

A intenção é sempre de atender o Órgão prontamente, além de ser fiel ao Contrato.

A ocorrência que desagradou o Órgão não é merecedora da contundência que recebeu, sendo a postura inicial, de penalizar a empresa com a penalidade de multa, um excesso de rigor diante da lei e princípios, haja vista que a Contratada agiu com elevado grau de zelo e responsabilidade, não tendo sido beneficiada em nada com o atraso na solução do problema.

2) DO AUTO DE INFRAÇÃO N° 1308858

Conforme já mencionado, o Órgão requereu junto a Notificação de penalidade de multa por descumprimento contratual, o ressarcimento pela lavratura do Auto de Infração n° 1308858, de 16/09/04, emitida pelo INMETRO, no valor de R\$ 1.175,27 (um mil, cento e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos), conforme explicitado no aludido expediente.

Porém, ao verificar os anexos encaminhados pela ECT, constatou-se que haviam dois boletos: um no valor supramencionado e outro no valor de R\$ 139,60 (cento e trinta e nove reais e sessenta centavos).

Assim sendo, a defendente solicita os esclarecimentos sobre esse fato, pois lhe causou estranheza a constatação de dois valores distintos para a cobrança de um único expediente.

QS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0412
36732
Doc:

3) DO MÉRITO

A aplicação de penalidades visa a coerção de conduta irregular por parte do Contratado, tendo caráter coibitivo e reparador. Visa coibir a reiterância do problema ocorrido e através da multa reparar um possível dano surgido com a conduta culposa do agente.

Nota-se que os elementos essenciais à aplicação das penalidades não estão presentes ao fato em discussão, sendo injustas, mais ainda quando iminentes de causar prejuízo irreversível ao Contratado. O usuário não incorreu em quaisquer prejuízos quanto do atraso na solução do chamado.

O Direito Administrativo é um sistema lógico e coerente, não existindo aleatoriamente, pois advém de construções jurídicas aperfeiçoadas, que visam um fim próprio, previamente definido. Assim, todas as previsões contidas na matéria têm uma finalidade e aplicação própria, não podendo ser tratadas sem a devida atenção.

A multa é uma imputação que determina uma conduta, gerando retaliação posterior que impõe limitação ao Contratado.

As penalidades não foram criadas nem devem ser aplicadas aleatoriamente, tendo elas procedimento objetivo e finalidade específica.

O que se contesta não é a previsão de aplicação de penalidades, firmado em lei, mas sim a forma e os motivos utilizados, que não correspondem com a realidade fática e conceitual fundamentais.

Com base nesses fundamentos reforçamos a necessidade de se adotar pela posição mais adequada para utilização das previsões pertinentes as penalidades. Este conceito foi criado para evitar a aplicação de penalidades indistintamente, pois o que a Administração tenta é coibir a inadimplência assentada na má-fé, e não se punir ocorrências indesejadas, mas inafastáveis, que foram imputadas à Contratada. **O princípio da pena visa coibir a reincidência de fato considerado indesejado, contudo este fato deve ter sido praticado de forma deliberada e intencional, ou simplesmente por desídia, nunca incidindo sobre resultados imputados indiferente à vontade dos contratantes.**

ROS nº 03/2005 - ON
CPMI - CORREIOS
0413
Fis: - -
Doc: 3672 ⁴

4) DO PEDIDO

Deste modo, apresentados os fundamentos de irresignação à penalidade imputada a empresa, requer-se dar provimento à presente defesa para o fim da não aplicação de quaisquer penalidades imputadas à contratada, e assim não entendendo o Ilustre Órgão, que seja realizada a revisão da quantia apresentada a título de penalidade de multa, pelos motivos lançados aqui.

Requer-se, ainda, os esclarecimentos quanto as divergências nos valores do Auto de Infração supracitado.

Nestes Termos,

P. Deferimento.

Brasília/DF, 28 de janeiro de 2005.

Carlos Eduardo S. Pires
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

S nº 03/2005 - CN
VI - CORREIOS
0414
3672
Doc: 5

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GETEC/DR/MT

CI/CSC/DGCS/DECAM - 2138/2005

Ref.: CI/SMME/GETC/DR/MT – 0723 e 042/2004.

ASSUNTO: Defesa Prévia de penalidade de multa - Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha.

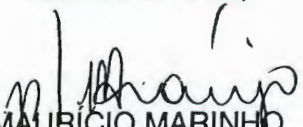
Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos em anexo, correspondência da Novadata s/nº, datada de 28/01/2005, na qual apresenta suas razões de defesa prévia da penalidade de multa, aplicada por meio da nossa CT/CSC/DGCS/DECAM – 2049/2005, datada de 20/01/2005, cópia em anexo, por descumprimento parcial do contrato, conforme solicitado por meio dos expedientes de referência.

Diante do exposto, solicitamos análise e parecer circunstanciado dessa Regional, dentro da brevidade possível, sobre a procedência ou não das alegações da Contratada, para que possamos manter, retificar ou anistiar a penalidade de multa aplicada, com base em suas considerações.

Outrossim, solicitamos informar qual o valor da multa paga pela ECT, bem como nos enviar cópia do (s) boleto (s) autenticado (s), haja vista que vieram dois boletos para pagamento em anexo aos expedientes de referências, sendo um no valor de R\$1.175,27 (mil cento e setenta e cinco reais e vinte sete centavos) e outro no valor de 139,60 (cento e trinta e nove reais e sessenta centavos).

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM.

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. B.O. 11 782-0

RES. nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts: 0415
3672
Doc:

Anexos: Cópias das correspondências CT/CSC/DGCS/DECAM – 2049/2004 e cópia da correspondência da Novadata.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GETEC/DR/MT

CI/CSC/DGCS/DECAM - 2138/2005

Ref.: CI/SMME/GETC/DR/MT – 0723 e 042/2004.

ASSUNTO: Defesa Prévia de penalidade de multa - Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha.

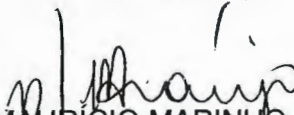
Brasília-DF, 01 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos em anexo, correspondência da Novadata s/nº, datada de 28/01/2005, na qual apresenta suas razões de defesa prévia da penalidade de multa, aplicada por meio da nossa CT/CSC/DGCS/DECAM – 2049/2005, datada de 20/01/2005, cópia em anexo, por descumprimento parcial do contrato, conforme solicitado por meio dos expedientes de referência.

Diante do exposto, solicitamos análise e parecer circunstanciado dessa Regional, dentro da brevidade possível, sobre a procedência ou não das alegações da Contratada, para que possamos manter, retificar ou anistiar a penalidade de multa aplicada, com base em suas considerações.

Outrossim, solicitamos informar qual o valor da multa paga pela ECT, bem como nos enviar cópia do (s) boleto (s) autenticado (s), haja vista que vieram dois boletos para pagamento em anexo aos expedientes de referências, sendo um no valor de R\$1.175,27 (mil cento e setenta e cinco reais e vinte sete centavos) e outro no valor de 139,60 (cento e trinta e nove reais e sessenta centavos).

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM.

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.982-0

SUS nº 03/2005 - CN	
CPMH - CORREIOS	
Fis:	0416
Doc:	3672

Anexos: Cópias das correspondências CT/CSC/DGCS/DECAM – 2049/2004 e cópia da correspondência da Novadata.

IL

D:\CSC-DGCS - 2005\CI\CI-2138-05 - DR-MT - solicita análise de defesa prévia Cons. Alpha 11.346-02.doc

De: DECAM

Protocolo

Ao: DEMAN

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2117/2005

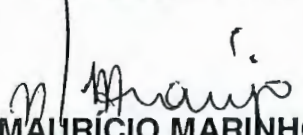
Ref.: CONTRATO Nº 11346/02 – Cons. Alpha
CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0109/2005**Assunto** Solicitação de Aplicação de Penalidade pelas Diretorias Regionais.

Brasília, 31 de janeiro de 2005

Encaminhamos em anexo, a correspondência de referência, em que a DR/MG solicita aplicação de penalidades por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato nº 11.346/020 celebrados com o Consórcio Alpha, para análise e posicionamento desse Departamento, e caso entenda pela aplicação das penalidades, providenciar a aposição do “de acordo” do Diretor de Tecnologia e de Infraestrutura para que possamos dar início ao Processo Administrativo.

A medida acima está contemplada nos procedimentos de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidades, bem como em nossa CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004 de 09/11/2004.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Jana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0Anexo: CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR
CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004
CI de referência

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis.º	0417
3672	
Doc.:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERAD/DR/MG

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0109/2005

Ref.: Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha - Positivo
CI/SMRA/GEREN/DR/MG-1248/2004

Assunto: Pendências no encaminhamento de RAT's

Belo Horizonte, 24 de janeiro de 2005.

Após a conferência das RAT's (Relatórios de Atendimentos) no mês de dezembro/04, do contratado referenciado, foi constatado algumas irregularidades conforme abaixo:

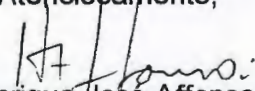
Há Rat's diferenciadas do mês da competência;
Há atrasos nos atendimentos/soluções;

Assim sendo, solicitamos contatar o contratado, para encaminhar as RAT's somente do mês de competência, bem como aplicar as penalidades prevista em contrato, pela não solução dos atendimentos e/ou atendimentos fora do prazo, conforme planilha anexa.

Lembramos que o pagamento desses atendimentos foram efetuados através das Notas Fiscais 4420 e 4435, conforme voucher's 43100 PV e 43098 PV respectivamente.

E de acordo, com a Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, item 8.7. - Relatório Técnico, subitem 8.7.2. " As Ordens de Serviço que trata o subitem 8.7.1., depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da CONTRATADA e devidamente atestada pelos empregados da CONTRATANTE, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhados mensalmente até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte, ao GEREN/GETEC das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos".

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

ROS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0418
Doc:	3672

Anexo: Planilha de acompanhamento mês dez/04

C/Cópia: GEREN/DR/MG



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

OS ECT	ATENDI MENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
444317		242264	23.12.04 11:28	17.11.04 13:30	-	LM 322	AC PARACATU
445007		242254	23.12.04 16:54	17.01.05 00:00	157	CMC-7	AC PARACATU
445071		242261	23.12.04 17:26	17.01.05 00:00	157	CMC-7	AC MOR. NOVA DE MINAS
445428		242314	24.12.04 10:05	17.01.05 00:00	140	AUTENT PR4	AC VAZANTE
446212		242395	27.12.04 10:16	17.01.05 00:00	113	AUTENT PR4	AC JURAMENTO
446548		242442	27.12.04 11:39	17.01.05 00:00	111	PINPAD	AC OURO BRANCO
447276		242542	27.12.04 16:12	17.01.05 00:00	122	AUTENT PR4	AC BORDA DA MATA
447800		242623	28.12.04 08:53	17.01.05 00:00	105	CMC-7	AC CLARAVAL
448150		242685	28.12.04 10:09	17.01.05 00:00	104	AUTENT PR4	AC CONGONHAS
448514		242733	17.02.04 00:00	17.01.05 00:00	-	AUTENT PR4	AC UNAI
448999	X	242741	28.12.04 14:34	17.01.05 00:00	122	AUTENT PR4	AC BARREIRA
449024	X	242763	28.12.04 14:43	17.01.05 00:00	122	AUTENT PR4	AC BARREIRO
449049		242771	28.12.04 14:53	17.01.05 00:00	114	AUTENT PR4	AC BARREIRO
449900		242794	29.12.04 08:36	17.01.05 00:00	114	AUTENT PR4	AC SRA. DOS REMEDIOS
449900		242794	29.12.04 08:36	17.01.05 00:00	114	AUTENT PR4	AC SRA. DOS REMEDIOS
449960		242806	29.12.04 08:53	17.01.05 00:00	114	PINPAD	AC CONCEI. APARECIDA
449960		242806	29.12.04 08:53	17.01.05 00:00	114	PIN PAD	AC CONCEIÇÃO APAREC.
450136		242834	29.12.04 09:35	17.01.05 00:00	113	AUTENT PR4	AC BICAS
450177			29.12.04 09:47	17.01.05 00:00	113	AUTENT PR4	AC UNAI
450294		242898	29.12.04 10:15	17.01.05 00:00	113	AUTENT PR4	AC DELFINOPOLIS
450365		242966	29.12.04 10:32	17.01.05 00:00	112	AUTENT PR4	AC MONTE CARMELO
451167		243001	29.12.04 15:25	17.01.05 00:00	123	CMC-7	AC SÃO FRANCISCO
451175		243002	29.12.04 15:27	17.01.05 00:00	123	CMC-7	AC SÃO FRANCISCO
451180		243012	29.12.04 15:29	17.01.05 00:00	123	CMC-7	AC SÃO FRANCISCO
451196		243019	29.12.04 15:34	17.01.05 00:00	122	AUTENT PR4	AC SÃO FRANCISCO
451288	x	243037	29.12.04 16:01	17.01.05 00:00	130	PINPAD	AC SABARA
452445		243222	30.12.04 10:39	17.01.05 00:00	103	PIMPAD	AC IBERTIOGA
453344		243291	31.12.04 09:23	17.01.05 00:00	96	AUTENT PR4	AC S. LORENÇO
411273		238167	01.12.04 16:57			LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC CAMBUQUIRA
		243942	06.01.05 08:33			LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC FELIXLANDIA

ROG-1-03-2005-CA
CPMI - CORREIOS

Fis: 0419

Doc: 3672

OS ECT	ATENDIMENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
444162	X	242107	23.12.04 10:40	23.12.04 16:45	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
444055	X	242153	23.12.04 11:50	24.12.04 09:45	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
445394		242308	24.12.04 10:30	27.12.04 08:40	-	MICRO	AC JURAMENTO
445379		242299	24.12.04 10:00		-	MICRO	AC JURAMENTO
449934		242800	29.12.04 09:00		-	MICRO	AC CONCEIÇÃO DA APARECIDA
448974		242779	28.12.04 17:35		-	MICRO	AC JORDANIA
448930		242766	28.12.04 14:00		-	MICRO	AC CORONEL MURTA
448903		242755	28.12.04 14:10	03.01.05 14:07	-	MICRO	AC JUSTINOPOLIS
447719		242567	28.12.04 17:10	29.12.04 13:15	-	MICRO	AC JENIPAPO DE MINAS
450169	X	242830	29.12.04 10:00			MICRO	AC PARANA
451824		243185	30.12.04 16:00	03.01.05 08:43	-	MICRO	AC PASSABEM
451955		243188	30.12.04 15:27		-	MICRO	AC ITATIAIUÇU
388711		235663	17.11.04 13:30	17.01.05 00:00	539	AUTENT PR4	AC BOCAIUVA
412016		238515	02.12.04 08:50	03.12.04 17:00	5	PINPAD	AC LAVRAS
422855		239684	09.12.04 10:55	17.01.05 00:00	238	AUTENT PR4	AC ALPINOPOLIS
422918		239660	09.12.04 11:07	17.12.04 17:00	48	AUTENT PR4	AC JANAUBA
424656		240378	10.12.04 09:02	11.12.04 17:00	-	PINPAD	AC FORTALEZA DE MINAS
425127		239905	10.12.04 11:03	17.01.05 00:00	229	AUTENT PR4	AC ALAMEDA
426151		240112	10.12.04 16:50	16.12.04 11:00	18	AUTENT PR4	AC LAVRAS
427371	X	240170	13.12.04 11:17	17.01.05 00:00	210	CMC7	AC BARREIRO
427412		240174	13.12.04 11:28	16.12.04 15:00	19	CMC7	AC JACUTINGA
427710		240224	13.12.04 12:49	21.12.04 08:00	37	LEXMARK E322	AC MARTINHO CAMPOS
429374	X	240464	14.12.04 10:32	15.12.04 12:00	6	AUTENT PR4	AC BETIM
429400	X	240446	14.12.04 10:38	17.01.05 00:00	201	AUTENT PR4	AC BETIM
431063		240558	15.12.04 08:02	17.01.05 00:00	-	CMC-7	AC JEQUITINHONHA
431233		240719	15.12.04 13:47	17.01.05 00:00	214	AUTENT PR4	AC OURO FINO
433246		241526	16.12.04 08:19	17.01.05 00:00	196	AUTENT PR4	AC ITABIRINHA
436167		241205	17.12.04 10:47	17.01.05 00:00	184	AUTENT PR4	AC RESPLENDOR
437978		241586	20.12.04 06:42	22.12.04 11:00	10	PINPAD	AC MIRAI
438020		241589	20.12.04 09:52	22.12.04 09:00	5	AUTENT PR4	AC S. RITA DO SAPUCAI
438404		241617	20.12.04 11:22	17.01.05 00:00	157	CMC-7	AC VIÇOSA
438868		241627	20.12.04 14:21	17.01.05 00:00	169	CMC-7	AC TURMALINA
439744		241761	21.12.04 08:17	17.01.05 00:00	151	AUTENT PR4	AC PEÇANHA
439822		241725	21.12.04 08:50	21.12.04 17:00	-	CMC-7	AC JAGUARAÇU
439934		241752	21.12.04 09:12	17.01.05 00:00	150	AUTENT PR4	AC ALTO RIO DOCE
440273		241723	21.12.04 10:31	22.12.04 13:42	0	CMC-7	AC PORTERINHA
441490		241921	21.12.04 16:57	17.01.05 00:00	157	AUTENT PR4	AC MORRO DO PILAR
442825		242008	22.12.04 13:12	17.01.05 00:00	170	CMC-7	AC FORTALEZA DE MINAS
442865	X	241967	22.12.04 13:42	17.01.05 00:00	177	CMC-7	AC PIT

000005-CN-
CPMI - CORREIOS

0420

Fis:

Doc:3672

OS ECT	ATENDIMENTO EM BH	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
442872		241960	22.12.04 15:30	24.12.04 11:00	2	MICRO	PARQUE INDUSTRIAL
452316		243179	30.12.04 15:10	05.01.05 13:00	22	MICRO	AC GUAPE
414155		238717	06.12.04 09:25	07.12.04 12:30	0	MICRO	AC MALACACHETA
414514		238578	03.12.04 14:10	07.12.04 10:00	2	MICRO	ACCI SÃO FÉLIX DE MINAS
450330		450330	29.12.04 15:50	07.01.05 12:00	47	MICRO	AC MONTE CARMELO
415049		238646	03.12.04 16:25	15.12.04 15:10	59	MICRO	AC RESENDE COSTA
437650		241481	20.12.04 13:50	27.12.04 10:40	30	MICRO	ACCI CABECEIRA GRANDE
444983		242237	23.12.04 16:55	27.12.04 11:30	1	MICRO	AC BOM DESPACHO
393675		236037	22.11.04 11:50	13.12.04 11:10	122	MICRO	AC UNAI
410125		238214	02.12.04 08:52	07.12.04 14:13	20	MICRO	AC ACESITA
425112		239886	10.12.04 10:00	13.12.04 13:15	0	MICRO	AC ALAMEDA
422781	X	239671	09.12.04 11:42	13.12.04 12:10	14	MICRO	AC BARREIRO
447710		242680	28.12.04 14:15	03.01.05 11:56	22	MICRO	AC SÃO VICENTE DE MINAS
450650	X	450650	29.12.04 15:10	07.01.05 16:00	42	MICRO	AC BARROCA
450330		450330	29.12.04 15:50	07.01.05 12:00	47	MICRO	AC MONTE CARMELO
435458		241548	20.12.04 16:30	22.12.04 11:00	1	MICRO	AC MONTE SANTO DE MINAS
408395		238021	01.12.04 15:20	07.12.04 16:30	25	MICRO	AC AIMORES
412837		238420	03.12.04 08:30	07.12.04 14:20	12	MICRO	AC CASSIA
408742	X	238116	01.12.04 16:13	02.12.04 12:40	1	MICRO	AC BARROCA
410815		238027	01.12.04 14:15	21.12.04 11:30	111	MICRO	AC ABAETE
407943		238037	01.12.04 14:30	02.12.04 10:35	-	MICRO	AC PEDRA DO INDAÍÁ
452316		243179	30.12.04 15:10	05.01.05 13:00	22	MICRO	AC GUAPE
414514		238578	03.12.04 14:08	07.12.04 10:15	2	MICRO	ACCI SÃO FELIX DE MINAS
422448		239628	03.12.04 10:15	09.12.04 15:05	29	MICRO	ACCI CABECEIRA GRANDE
421734		239560	08.12.04 17:41	14.12.04 10:20	17	MICRO	AC UBERLANDIA
421703		239543	08.12.04 17:18	09.12.04 13:45	-	MICRO	AC UBERLANDIA
424794		240011	10.12.04 14:50	10.12.04 16:55	-	MICRO	AC CATAGUASES
422295		239616	09.12.04 09:37	18.12.04 12:00	35	MICRO	AC CARVALHOS
431113		240554	15.12.04 08:40	15.12.04 13:22	-	MICRO	AC BRASOPOLIS
431108		240556	15.12.04 08:40	15.12.04 13:00	-	MICRO	AC BRASOPOLIS
429458		240449	14.12.04 13:22	14.12.04 14:56	-	MICRO	AC RESPLENDOR
429361		240544	14.12.04 17:50	15.12.04 15:20	-	MICRO	AC BETIM
429042		240422	14.12.04 11:26	16.12.04 16:30	11	MICRO	AC INHAPIM
428877		240403	14.12.04 10:20	14.12.04 10:42	-	MICRO	AC VARGEM DA LAPA
435880		241197	17.12.04 11:20	20.12.04 16:45	2	MICRO	AC TEOFILO OTONI
435757		241201	17.12.04 11:11	20.12.04 16:00	2	MICRO	ACCI SÃO JOSE DA LAPA
431405		240658	15.12.04 11:50	21.12.04 09:35	22	MICRO	AC SANTA JULIANA
439326		241636	21.12.04 16:36	22.12.04 11:20	-	MICRO	AC PARANA
441869		241873	22.11.04 11:40	23.12.04 09:03	-	MICRO	AC ITAUNA

RJS nº 03/2005-GN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0421

3672

Doc:

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

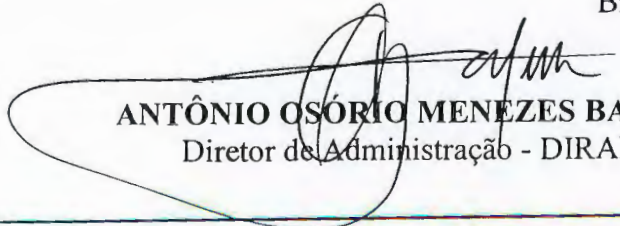
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF-CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 01 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, participante do Consórcio Alpha ECT 042, mantém com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido o material descrito abaixo, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

- Microcomputadores (Estações de automação de Agências);
- Impressoras Autenticadoras;
- Leitores CMC7;
- Leitores de Código de Barras;
- Teclado Pin;
- Impressora de Código de Barras;
- Balanças de Correspondência de 6Kg;
- Balanças de Encomendas de 30Kg e 50Kg;
- Impressora Laser Monocromática.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0422
3672
Doc:

Valor Global do contrato 11.346/02 (Consórcio Alpha ECT 042): R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dez reais e catorze centavos).

Brasília/DF, 27 de janeiro de 2005.


ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

IL

D:\CSC-DGCS - 2005\Atestado de Capacidade Técnica\Atestado Consórcio Alpha - 11.346-02.doc

Recebi o original em
28/01/05
[Signature]
MARCO VOLATO

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SUMÁRIO

1. ASSUNTO

Atestado de Capacidade Técnica para assinatura do Sr. Diretor de Administração da ECT, relativo ao fornecimento no Contrato nº 11.346/2002.

2. CONTRATADO

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

3. SOLICITANTE

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES

4. OBJETO

Microcomputadores (Estações de automação de Agências), Impressoras Autenticadoras, Leitores CMC7, Leitores de Código de Barras, Teclado Pin, Impressora de Código de Barras, Balanças de Correspondência de 6Kg, Balanças de Encomendas de 30Kg e 50Kg e Impressora Laser Monocromática.

5. FINALIDADE

Suprir necessidades das agências advindas dos projetos de automação postal, automação bancária e compartilhamento entre diversos projetos corporativos.

6. VALOR DO CONTRATO

R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos).

7. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

As entregas foram feitas conforme demonstra abaixo:

- Lote 01: 30 dias
- Lote 02: 45 dias
- Lote 03: 60 dias
- Lote 04: 80 dias

Período de vigência da garantia de funcionamento: 24 (vinte e quatro) meses.

Brasília/DF, 27 de janeiro de 2005.

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material/DEGAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0423
3672
Doc:

Brasília, 25 de janeiro de 2005.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Coordenação de Integração de projetos - CIPRO
Brasília - DF

Att. Sr. Maurício Marinho
Chefe de Departamento



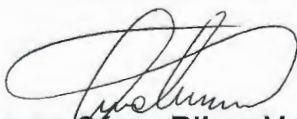
Ref.: Contrato nº 11.346-02 – Banco Postal

Prezado Senhor,

A Novadata Sistemas e Computadores S/A, participante do Consórcio ALFA ECT, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sas. que nos seja fornecido um Atestado de Capacidade Técnica de fornecimentos de equipamentos de informática, conforme modelo em anexo.

Sendo só para o momento, renovamos as nossas considerações e mais alta estima.

Atenciosamente


Marco César Ribas Volaco
Consultor Comercial Regional

RG-11-05/2005-CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0424
3672
Doc:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores S/A**, CNPJ nº 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 01 à 10, Núcleo Bandeirante, DF, CEP.: 71.736-103, forneceu para esta empresa **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT**, CNPJ nº 34.028.316/0001-03, situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco "A" na cidade de Brasília/DF, CEP.: 70.002-900, os materiais, abaixo especificados, no período de 02/08/2002 à 02/08/2004:

- **MATERIAL:** Microcomputadores (Estações de Automação de Agência), Impressoras Autenticadoras, Leitores de CMC-7, Leitores de Código de Barras, Teclado PIN, Impressoras de Código de Barras, Balanças de Correspondência de 6Kg, Balanças de Encomendas de 30Kg e 50Kg e Impressoras Laser monocromática.
- **VALOR PARCIAL/GLOBAL (R\$):** _____ (se possível).

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília/DF, 24 de janeiro de 2005.

**CARIMBO E ASSINATURA DA DECLARANTE
EMITIR EM PAPEL TIMBRADO DO EMITENTE**

RQS nº 03/2005 - CN	
CPML - CORREIOS	
Fis:	0425
3672	
Doc:	



20195
534

Protocolo

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/DEBAN-0050/2005

Ref.: Contrato ECT x Consórcio ALPHA - 11.346/2002



Assunto: Atraso no atendimento das OS de manutenção de equipamentos

Brasília, 26 de janeiro de 2005.

Considerando que as reclamações enviadas ao DEBAN, pelas Diretorias Regionais, por atraso na manutenção de equipamentos utilizados na execução do serviço Banco Postal, vêm aumentando consideravelmente, este Departamento efetuou levantamento, preliminar, nas OS (Ordens de Serviços) emitidas pelo HelpDesk da ECT, em 2004.

Com base nos dados obtidos no sistema CAU (DESAN), observamos que inúmeros chamados são passíveis de aplicação de multa, por descumprimento da cláusula 8.6 do contrato 11.346/2002 (Consórcio ALPHA).

Considerando que esse DECAM é o gestor administrativo do contrato ora mencionado, e que os constantes atrasos no atendimento das OS têm prejudicado a prestação do serviço nas agências, sugerimos efetivar a notificação de advertência, bem como agendar reunião com o fornecedor e, possivelmente DESAN e DEMAN, para demarcação de ações que visem à redução dos prazos mínimos esperados.

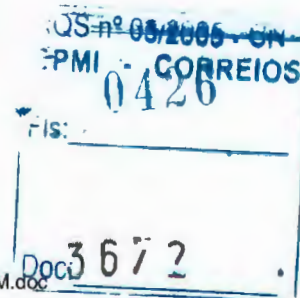
Seguem anexas planilhas de OS fechadas com atraso, no período avaliado.

Colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

BENEDITO RODRIGUES FILHO
Chefe do DEBAN

C/Anexo: Planilhas de Os fechadas com atraso.



\\sac0424\lac\DIEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI 2005\0050_Solicitação Notificação Alpha-DECAM.doc

De: DECAM

Ao: DEMAN

CI / CLM/DGCS/DECAM-2097/2005

Ref.: CONTRATO Nº 11346/02 – Cons. Alpha ECT 042

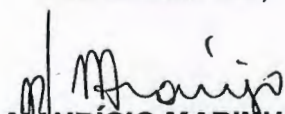
Assunto: Solicitação de Aplicação de Penalidade pela GERAD/DR/PE

Brasília, 24 de janeiro de 2005.

Referimo-nos à CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE- 284/2005 em que a GERAD/DR/PE solicita aplicação de penalidades por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato nº 11.346/02 celebrado com o Consórcio Alpha, para encaminhar-lhes cópia da referida correspondência, para aposição do “de acordo” do Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura em parecer técnico fundamentado desse Departamento.

A medida acima está contemplada nos procedimentos de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidades, bem como em nossa CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004 de 09/11/2004.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR
CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE- 284/2005
CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004

QS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0427
Fis: -
3672
Doc: -



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

De: DECAM

Ao: DEMAN

CI / CSC/DGCS/DECAM – 3.974/2004

Ref.: CI/GAB/DEMAN – 10016/2004

Protocolo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0428

Doc: 3672

Assunto: Contrato 11.346/02 – Manutenção de equipamentos

Brasília, 09 de novembro de 2004.

Em resposta ao seu expediente de referencia, no qual solicita esclarecimentos sobre a execução do Contrato 11.346/02, Consórcio Alpha ECT 042, informamos o seguinte, respectivamente:

- 1) Conforme descrito no subitem 6.3 do contrato as faturas correspondentes a prestação do serviço de assistência técnica na garantia deverão ser apresentadas nas Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESITs/GETECs das Diretorias Regionais. Sendo assim, entendemos que a área Técnica da Regional é a responsável para acompanhar a execução contratual no período de garantia.
- 2) Quanto ao processo de abertura e fechamento do chamado à contratada, solicitamos a esse Departamento consultar o DEBAN e o DESAN, responsáveis pelo controle do help desk.
- 3) O contrato tem as informações necessárias para que a Diretoria Regional possa realizar o acompanhamento contratual, contudo, o DECAM, por meio de expedientes diversos, cópias em anexo, tem orientado as Regionais para o fiel cumprimento do contrato e, caso exista alguma dúvida, as Diretorias Regionais ou os Departamentos envolvidos podem consultar este Departamento.
- 4) As áreas que fazem o acompanhamento do contrato devem controlar os prazos de atendimento e solução dos chamados técnicos, bem como se as OS são preenchidas de forma legível para que possamos apurar se os prazos contratuais foram cumpridos. As irregularidades verificadas devem ser comunicadas ao DECAM para que possamos tomar as providências cabíveis.
- 5) Entendemos que as áreas técnicas que recebem as vias originais das notas fiscais devem atestá-las, haja vista que as mesmas realizam o acompanhamento da execução do contrato no período de garantia.
- 6) Os processos de aplicação de penalidades deverão ocorrer da seguinte forma:
 - a) A Diretoria Regional verifica se houve alguma irregularidade nos atendimentos aos chamados técnicos ou de qualquer outra cláusula contratual e comunica ao DECAM via CI.
 - b) O DECAM, seguindo orientações da CI/GAB/DECAM-020/2004 - CIRCULAR, cópia em anexo, envia o expediente recebido das Regionais para esse Departamento, que deverá emitir parecer técnico devidamente fundamentado



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: GABINETE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS.

CI/GAB / DECAM- 080 /2004 – CIRCULAR.

Ref.:

PROTOCOLO

ASSUNTO : Gestão de Contratos / Procedimentos .

Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no âmbito da Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação em alguma das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de Termo Aditivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor operacional do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico devidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor administrativo para o deslinde da questão.

Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do “de acordo” pelo Diretor da Área correspondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições previstas no Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente

Maurício Marinho

-Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

De acordo em 24/08/2004.

Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

c/c DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS); Divisões do DECAM.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”

ROS nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0429

3672

Doc:

De: DECAM

Ao: DEMAN

CI / CLM/DGCS/DECAM-2097/2005

Ref.: CONTRATO N° 11346/02 – Cons. Alpha ECT 042

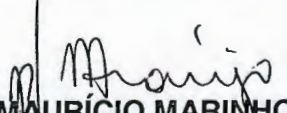
Assunto: Solicitação de Aplicação de Penalidade pela GERAD/DR/PE

Brasília, 24 de janeiro de 2005.

Referimo-nos à CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE- 284/2005 em que a GERAD/DR/PE solicita aplicação de penalidades por descumprimento de prazos em chamados de manutenção no âmbito do Contrato n° 11.346/02 celebrado com o Consórcio Alpha, para encaminhar-lhes cópia da referida correspondência, para aposição do “de acordo” do Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura em parecer técnico fundamentado desse Departamento .

A medida acima está contemplada nos procedimentos de gestão de contratos orientados pela CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR de 25/08/2004, cópia anexa, em que foi ressaltado esse requisito para situações como a presente, que envolve aplicação de penalidades, bem como em nossa CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004 de 09/11/2004.

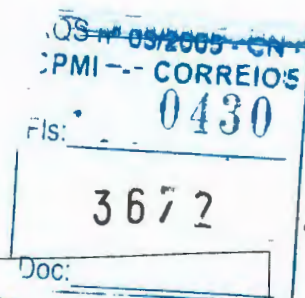
Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR
CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE- 284/2005
CI/CSC/DGCS/DECAM-3974/2004



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



ngcm 20062

Do: GERAD/DR/PE

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 284 /2005

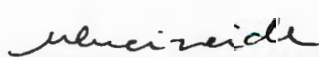
Ref.: CI/GEREN/DR/PE – 0017 /2005

Assunto: Irregularidades - Contrato nº 11.346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 18 de janeiro de 2005.

Solicitamos desse Departamento, analisar e aplicar as penalidades cabíveis no contrato de nº 11.346/02, com o Consórcio ALPHA, de acordo com o relatório e CI, cópia em anexo, de área Gestora Operacional.

Atenciosamente


CHARLTON MENDONÇA DE LIMA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PE

Maria Luciene Araujo B. Mendonça
Subgerente de Contratação e Suprimento
SCONS/GERAD
Mat.: 8.504.537-3
Por Substituição de Competência PRT/PE-0670/2004

C/ ANEXO: Relatório mensal de ocorrências e pendências

/sjs

Visão da ECT: "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviço de correios"

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls: 0431
Doc: 3672



Protocolo

De: GEREN/DR/PE

Ao: GERAD/DR/PE

CI/GEREN/DR/PE-0017/2005.

Ref.: CI/DIMA/DEINF-8391/2003-CIRCULAR
CI/DIMA/DEINF-8276/2003
CI/GCM/DGEC/DECAM-4081/2003 e
NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD-1174/2003



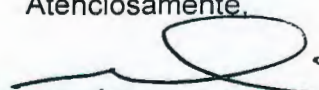
Assunto: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 17 de janeiro de 2005.

Devolvemos em anexo, para as providências cabíveis, a Nota Fiscal/fatura nº 0002757 e a Nota Fiscal nº 0002746, referentes ao mês de dezembro/2004, emitidas em conformidade com o contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA e com os Termos Aditivos nº 11853/03 e nº 12688/04 do contrato em tela.

Adiantamos que estamos atestando as referidas notas com ressalvas, pois no atendimento às ordens de serviço durante o mês de dezembro/2004 foram verificadas diversas situações de não cumprimento das cláusulas contratuais, incluindo cinco pendências ainda não resolvidas, conforme relatório em anexo.

Atenciosamente,


MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/ANEXOS.

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN.

Cacj.

C:\informativo interno_2004\arquivo comunicação interna_2004.doc

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI -	CORREIOS
Fls:	0432
3672	
Doc:	

Visão da ECT - "Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de serviços de correios"

**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
DEZEMBRO/2004**

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
AGUA PRETA	448296	A2004/80999	28/12/04	14:31:00	30/12/2004	09:41:00	2	138
AGUA PRETA	448882	A2004/81044	28/12/04	15:02:00	30/12/2004	09:50:00	2	138
AGUA PRETA	448884	A2004/80986	28/12/04	14:53:00	30/12/2004	10:04:00	2	138
AGUA PRETA	450871	A2004/81376	29/12/04	16:05:00	30/12/2004	09:29:00	1	138
AFOGADOS DO INGAZEIRA	429372	A2004/78049	15/12/2004	10:35	21/12/2004	10:30	4	373
ARCO VERDE	449378	A2004/81131	29/12/2004	08:09	29/12/2004	15:20	07HORAS	270
ARCO VERDE	451254	A2004/	29/12/2004	15:57	5/jan	16:20	5	270
ARCO VERDE	451304	A2004/	29/12/2004	16:41	29/12/2004	15:45	0	270
BETANIA	407878	A2004/73977	1/dez	09:43	2/12/2004	13:35	1	350
BETANIA	407877	A2004/73965	1/dez	09:40	2/12/2004	15:20	1	350
CABO	416639	A2004/75379	6/12/2004	14:35	7/12/2004	09:57	1	METROP.
CAMARAGIBE	419423	A2004/75905	7/12/2004	16:39	9/12/2004	16:10	2	METROP.
CAMARAGIBE	446818	A2004/80901	28/12/2004	10:07	29/12/2004	10:45	2	METROP.
CAMARA MUNICIPAL	441051	A2004/79789	22/12/2004	08:59	22/12/2004	16:51	8HORAS	METROP.
CANHOTINHO		A2004/74210	1/12/2004		3/12/2004	16:40	2	212
CARNAUBEIRA DA PENHA	427924	A2004/77261	13/12/2004	14:40	16/12/2004	14:55	3	420
CARNAUBEIRA DA PENHA	416938		6/12/2004	14:45	10/12/2004	13:10	4	420
CARNAUBEIRA DA PENHA	418919	A2004/76082	7/12/2004	13:27	10/12/2004	14:40	3	420
CARNAUBEIRA DA PENHA	427924	A2004/77261	13/12/2004	13:00	10/12/2004	14:55	0	420
CARPINA	448507	A2004/80956	28/12/2004	11:50	30/12/2004	10:18	2	63
CARUARU	449195		29/12/2004	08:03				130
CASA AMARELA	435683	A2004/78808	17/12/2004	11:02	20/12/2004		1	METROP.
CATENDE	446688	A2004/80627	27/12/2004	12:45	29/12/2004	09:56	2	144
CENTRAL	431048	A2004/78285	15/12/2004	16:07	17/12/2004	14:15	2	METROP.
CENTRAL	407839	A2004/73962	1/12/2004	09:39	2/12/2004	16:53	1	METROP.
CENTRAL	431049	A2004/78179	15/12/2004	14:54	17/12/2004	11:08	2	METROP.
CUSTODIA	441601	A2004/80343	30/12/2004	09:29	3/1/2005	10:20	2	335
DORMENTES	435140	A2004/79089	20/12/2004	09:17	4/1/2005	12:30	11	760
ENCRUZILHADA	434738	A2004/78806	17/12/2004	10:55	17/12/2004	15:15	5HORAS	METROP.
ENCRUZILHADA	434748	A2004/79189	20/12/2004	08:52	6/1/2005	16:55	13	METROP.
ENCRUZILHADA	434753	A2004/79191	20/12/2004	08:57	21/12/2005	09:20	1	METROP.
GRAVATÁ	411771	A2004/74790	3/12/2004	08:01	13/12/2004	11:30	6	83

Doc: 3672

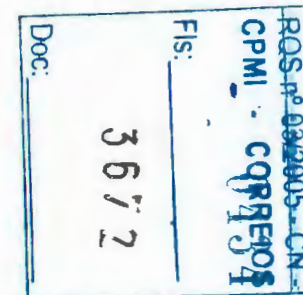
Fig: 0433

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

IBIMIRIM	413156	A2004/74799	3/12/2004	08:31	7/12/2004	11:50	2	344
----------	--------	-------------	-----------	-------	-----------	-------	---	-----

**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
DEZEMBRO/2004**

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
IGARASSU	430410	A2004/77838	14/12/2004	16:04	7/1/2005	08:40	18	METROP.
INGAZEIRA	427055	A2004/77666	14/12/2004	09:30	17/12/2004	10:00	3	373
ITACURUBA	437212	A2004/79453	20/12/2004	13:30	27/12/2005	11:35	6	474
ITAPETIM	420160	A2004/76104	8/12/2004	11:31	9/12/2005	11:40	1	397
JATAUBA	416391	A2004/76115	8/12/2004	08:58	23/12/2004	14:20	11	217
LAGOA DOS GATOS	429405	A2004/77879	14/12/2004	17:44	27/12/2004	16:39	9	169
LAJEDO	424458	A2004/77076	13/12/2004	10:24	15/12/2004	12:23	2	182
LAJEDO	424460		13/12/2004	10:27				182
LAJEDO	424461	A2004/77068	13/12/2004	10:31	15/12/2004	12:38	2	182
MACIEL PINHERIO	424333	A2004/77142	13/12/2004	12:26	14/12/2004	16:35	1	METROP.
MARQUES DE OLINDA	431632	A2004/78029	15/12/2004	10:52	16/12/2004	09:50	1	METROP.
MARQUES DE OLINDA	431665	A2004/78023	15/12/2004	11:01	16/12/2004	11:50	1	METROP.
OLINDA	407746	A2004/73942	1/12/2004	09:26	2/12/2004	10:55	1	METROP.
OROBO	422189	A2004/76325	9/12/2004	08:43	5/1/2005	17:00	19	113
OROBO	415833	A2004/75145	6/12/2004	09:28	7/12/2004	15:04	1	113
PADRE CARAPUCEIRO	452843	A2004/81668	30/12/2004	15:42	3/1/2005	11:40	2	METROP.
PANELAS	445095		24/12/2004	10:24				183
PALMARES	436432	A2004/79658	21/12/2004	15:51	22/12/2004	16:00	1	111
PALMARES	442919	A2004/80093	23/12/2004	08:31	23/12/2004	15:35	5HORAS	111
PALMARES	442910		22/12/2004	14:31				111
PARNAMIRIM	415578	A2004/75482	6/12/2004	16:41	9/12/2004	09:30	3	560
PAULO BREGARO	416366	A2004/75369	6/12/2004	14:15	9/12/2004	10:29	3	METROP.
PAULO BREGARO	416422	A2004/75230	6/12/2004	11:20	9/12/2004	10:52	3	METROP.
POÇÃO	418980	A2004/75783	7/12/2004	13:27	9/12/2004	12:41	2	237
POMBOS	419645	A2004/75920	7/12/2004	17:03	10/12/2004	12:35	3	63
POMBOS	441210	A2004/79847	22/12/2004	11:10	23/12/2004	11:00	1	63
POMBOS	419694	A2004/75988	7/12/2004	17:40	10/12/2004	13:20	3	63
QUIXABA	442104	A2004/80144	23/12/2004	10:55	28/12/2004	14:10	3	395
SÃO JOÃO	410048	A2004/74219	1/12/2004	14:44	3/12/2004	15:20	2	233
SAIRE	441554	A2004/79855	22/12/2004	11:17	24/12/2004	12:20	2	118
SÃO VICENTE FERRER	442205	A2004/80136	23/12/2004	08:58	3/1/2005	11:45	7	116



**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
DEZEMBRO/2004**

[illegible]

Doc: 3672

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

Ao: GABINETE DA PRESIDÊNCIA e DIRETORIAS DE ÁREAS. *DESAD/DEPAS e DESEG.*

CI/GAB / DECAM- 080 /2004 – CIRCULAR.

Ref.:

PROTOCOLO

ASSUNTO : Gestão de Contratos / Procedimentos .

Brasília/DF., 25 de agosto de 2004.

Com o objetivo de uniformizar os procedimentos relativos à gestão de contratos no âmbito da Empresa, informamos que, naqueles em que couber ao gestor administrativo a atuação em alguma das situações que envolvam a aplicação/suspensão de penalidades, solicitação de Termo Aditivo, prorrogação contratual, rescisão contratual, dentre outros, caberá ao gestor operacional do referido contrato, o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico devidamente fundamentado acerca da situação apresentada, a fim de subsidiar o gestor administrativo para o deslinde da questão.

Ressalta-se, que o referido parecer deverá ter a aposição do "de acordo" pelo Diretor da Área correspondente.

Cabe salientar que o procedimento ora determinado, se coaduna com as disposições previstas no Anexo 5 da CI/PR-005/2202-CIRCULAR, de 04/01/2002.

Atenciosamente,

Maurício Marinho
Maurício MarinhoChefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fís: 0436
Doc: 3672

De acordo em 21/08/2004.

Antonio Osório Menezes Batista
Antonio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

c/c DIRETORIAS REGIONAIS (TODAS); Divisões do DECAM.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



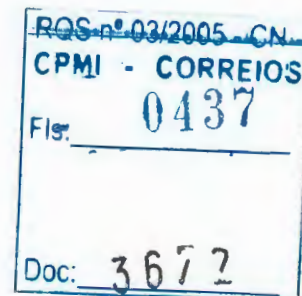
CT/CSC/DGCS//DECAM - 2049/2005

Brasília, 20 de janeiro de 2005.

A
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS, Q.01, Conjunto "C", Lotes 3/9 – Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – Núcleo Bandeirante/DF
Fone: (0XX61) 486-9919/9959
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Aplica Penalidade de Multa



Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional de Mato Grosso, por meio das CI/SMME/GETEC/DR/MT-0723 E 042/2004 de 23/09/ e 23/11/2004, comunicou-nos que os itens referentes à prestação de serviço, estabelecidos no Contrato nº 11.346/02 de garantia de funcionamento de microcomputadores, celebrado com essa Empresa, foram atendidos com os atrasos descritos abaixo:

Nº Série Equipamento	Nº do Chamado	Abertura do Chamado		Atendimento do Chamado		Solução do Chamado		Horas de Atraso	
		DATA	Hora	DATA	Hora	DATA	Hora	At	Sol
157817 158517	169857	08/06/04	14:53h	01/09/04		04/10/04		465h	156h

Alertamos que o Contrato firmado entre a ECT e o Consórcio ALPHA prevê na Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, o seguinte:

8.1.2. "Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela Contratada, conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da Contratante, com objetivo de reparar avarias apresentadas nos equipamentos"

8.6.2. "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados."

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200 KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200 KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, prevê as seguintes multas pela inadimplência acima:

11.3.3. Pelo atraso no início do atendimento, nos termos do subitem 8.6.2. deste Contrato: 1% (um por cento) do valor dos equipamentos questionados, por hora de atraso.

11.3.4. Pelo atraso do efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do subitem 8.6.2. deste contrato: 2% (dois por cento) do valor dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base nos subitens retro transcritos, no valor de **R\$ 10.675,98 (dez mil seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos)**, conforme demonstrado abaixo:

Equipamento: Balança de 06Kg;

Valor unitário: R\$ 687,00 X 2 = R\$ 1.374,00

Cálculo pelo Não atendimento no prazo de 06 horas corridas.

465 h x R\$ 13,74 = R\$ 6.389,10

Cálculo pela Não solução no prazo de 12 horas corridas.

156 h x R\$ 27,48 = R\$ 4.286,88

TOTAL: R\$ 10.675,98

Diante do exposto, solicitamos manifestar suas razões de defesa, no prazo não superior a 5 (cinco) dias úteis, a serem contados a partir do recebimento desta carta, bem como o empenho dessa Empresa na solução de problemas futuros que porventura venham a ocorrer.

Na ausência da apresentação de defesa prévia ou de razões que justifiquem a irregularidade cometida, essa empresa fica multada e havendo reincidência, poderá sofrer as demais penalidades previstas no Instrumento Contratual.

Outrossim, informamos ainda que, devido ao atraso no atendimento e na solução do chamado supracitado, a ECT, em 16/09/2004, foi penalizada pelo INMETRO, conforme cópia do Auto de Infração nº 1308858, no valor de R\$ 1.175,27 (mil cento e setenta e cinco reais e vinte sete centavos), conforme cópia da Guia de recolhimento da União – GRU em anexo.

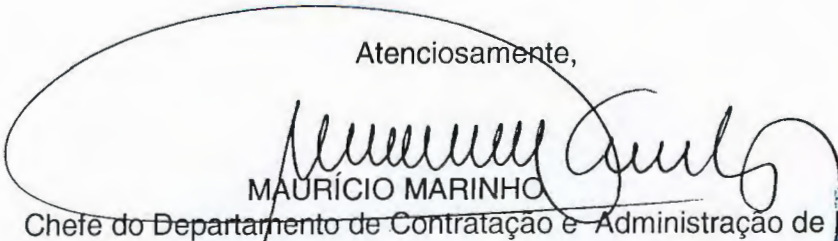
Diante do exposto, solicitamos a esse Consórcio, ressarcir o valor citado acima, no mesmo prazo concedido para apresentação de defesa prévia, efetuando o depósito na conta corrente da ECT, descrita abaixo, bem como enviar à ECT, cópia do documento de depósito, para que possamos informar à Regional e encerrar definitivamente esse assunto.

BANCO DO BRASIL

AG. 3307-3

C/C: 195159-9

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

RQS nº 03/2005 - CN
CPM 0438
CORREIOS

Fls: -

Doc: 3672

Anexos: Cópia do Auto de Infração nº 1308858

Cópia da Notificação 514944

Cópia da Guia de Recolhimento da União – GRU

C/C DR/MT



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

ID:\

**CORREIOS**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF-CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 01 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, mantém com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido o material descrito abaixo, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da citada Empresa com relação às obrigações assumidas.

- 5.907 Microcomputadores com dispositivo de captura de dados, marca/fabricante: NOVADATA, modelo: ND P500-C100Z.

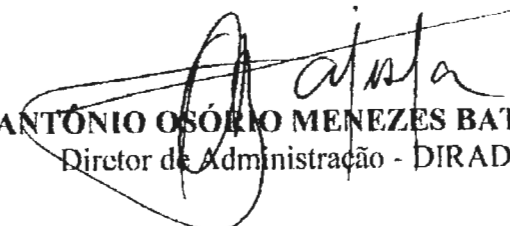
As entregas foram feitas conforme demonstra abaixo:

- Lote 01: 30 dias
- Lote 02: 45 dias
- Lote 03: 60 dias
- Lote 04: 80 dias

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis: .	0439
Doc:	3672

Período de vigência da garantia de funcionamento: 24 (vinte e quatro) meses.

Brasília/DF, 14 de janeiro de 2005.


ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

Recebi em 18/01/2005
Carlos Eduardo

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SUMÁRIO**1. ASSUNTO**

Atestado de Capacidade Técnica para assinatura do Sr. Diretor de Administração da ECT, relativo ao fornecimento no Contrato nº 11.346/2002.

2. CONTRATADO

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

3. SOLICITANTE

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES

4. OBJETO

5.907 Microcomputadores com dispositivo de captura de dados

5. FINALIDADE

Suprir necessidades das agências advindas dos projetos de automação postal, automação bancária e compartilhamento entre diversos projetos corporativos.

6. VALOR DO CONTRATO

R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões, cento e oitenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e quatorze centavos).

7. CRONOGRAMA DE ENTREGAS

As entregas foram feitas conforme demonstra abaixo:

- Lote 01: 30 dias
- Lote 02: 45 dias
- Lote 03: 60 dias
- Lote 04: 80 dias

Período de vigência da garantia de funcionamento: 24 (vinte e quatro) meses.

Brasília/DE, 14 de janeiro de 2005.

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Deptº de Contratação e Administração de Material/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0440
Doc:	3672

Brasília, 07 de janeiro de 2005.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Coordenação de Integração de projetos - CIPRO
Brasília - DF



Att. Sr. Maurício Marinho
Chefe de Departamento

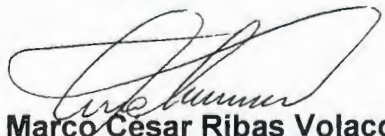
Ref.: Contrato nº 11.346-02 – Banco Postal

Prezado Senhor,

A Novadata Sistemas e Computadores S/A, participante do Consórcio ALFA ECT, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sas. que nos seja fornecido um Atestado de Capacidade Técnica de fornecimentos de equipamentos de informática, conforme modelo em anexo.

Sendo só para o momento, renovamos as nossas considerações e mais alta estima.

Atenciosamente


Marco César Ribas Volaco
Consultor Comercial Regional

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0441
Doc:	3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 317-2807 - Fone: (061) 317-2797
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM- 3056/2002

Brasília -DF, 06 de agosto de 2002.

Ref: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Prazos Contratuais

À

Líder do Consórcio Alpha ECT 042

Novadata Sistemas e Computadores S/A

Endereço: SIBS Quadra 01 Conjunto C, Lotes 3/9 - Núcleo Bandeirante

CEP: 71701-970 - Brasília - DF

Fone: (0XX61) 486-9922/9959

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Considerando seu fax, s/nº, datado do dia 06/08/02, informamos que os prazos de entrega dos equipamentos, constante do subitem 2.2 da Cláusula Segunda do Contrato nº 11.346/02, serão contados a partir da data de recebimento do Contrato por essa Empresa, que ocorreu em 06/08/02, conforme descrevemos abaixo.

LOTE	PRAZO DE ENTREGA	TÉRMINO DO PRAZO DE ENTREGA
1º	Até 30 (trinta) dias do recebimento do Contrato	05/09/02
2º	Até 45 (quarenta e cinco) dias do recebimento do Contrato	20/09/02
3º	Até 60 (sessenta) dias do recebimento do Contrato	05/10/02
4º	Até 80 (oitenta) dias do recebimento do Contrato	25/10/02

Informamos, ainda, que o prazo constante do subitem 8.1.8 da Cláusula Oitava do Contrato, também deverá ser contado a partir do recebimento do contrato.

Ressaltamos, que a garantia de execução prevista no subitem 9.1 da Cláusula Nona do respectivo contrato, deverá ser apresentada em 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento do contrato, cujo prazo vencerá em 11/06/02.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais- DECAM

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0443
3672
Doc:

Brasília, 26 de agosto de 2002.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília, DF

Ref.: Alteração da Composição do Consórcio

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores,

Em virtude da nova redistribuição de responsabilidades entre as empresas do Consórcio Alpha ECT 042, estamos apresentando a seguir a nova divisão de faturamento que será exercido ao longo da execução do contrato nº 11346:

1. Investimento (Aquisição de Microcomputadores e Periféricos):

- 1.1. Novadata: R\$ 41.293.140,84 (Quarenta e um milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e quarenta reais e oitenta e quatro centavos);
- 1.2. Positivo: R\$ 40.597.781,04 (Quarenta milhões, quinhentos e noventa e sete mil, setecentos e oitenta e um reais e quatro centavos);
- 1.3. Investimento Total do Consórcio: R\$ 81.890.921,88 (Oitenta e um milhões, oitocentos e noventa mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

2. Custeio (Assistência Técnica na Garantia):

- 2.1. Novadata: R\$ 4.548.451,57 (Quatro milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e sete centavos);
- 2.2. Positivo: R\$ 4.550.539,75 (Quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos);
- 2.3. Custeio Total do Consórcio: R\$ 9.098.991,32 (Nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

A composição demonstrada preserva o valor total contratado de R\$ 90.989.913,20 (Noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos) e melhora o nível de crédito de ICMS para a ECT, visto que os microcomputadores produzidos pela Empresa Positivo Informática Ltda. serão entregues nas seguintes Unidades da Federação: PR, ES, MG, RJ, RS, SC e SP.

Vale lembrar que todos os componentes utilizados para a fabricação dos microcomputadores, tanto pela Novadata, como pela Positivo são exatamente idênticos, não descaracterizando em hipótese alguma o produto homologado pela ECT. O que modifica apenas, é a marca do produto apresentado, que parte possuirá marca Novadata e parte marca Positivo. A ECT poderá cadastrar em seu sistema de patrimônio todos com o codinome Alpha, visto que, haverá um único controle de número de série e aberturas de chamados para atendimento técnico.

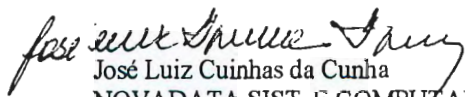
Em anexo segue planilha demonstrativa da divisão efetuada entre o Consórcio.

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0444
3672
Doc:

No aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas., colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

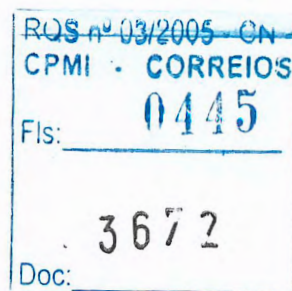
Atenciosamente,



José Luiz Cuinhas da Cunha
NOVADATA SIST. E COMPUTADORES S/A



Marielva Andrade Silva Dias
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA



ANEXO 8 g

DECLARAÇÃO DO LICITANTE PARTICIPANTE SOB A FORMA DE CONSÓRCIO

Declaramos, para fins de prova dos subitens 2.3. e 4.3.4. do Edital de Pregão n.º 042/2002, na condição de Consórcio que serão responsáveis pelo objeto do Pregão as consorciadas abaixo discriminadas e nos seguintes equipamentos e serviços:

• CONSORCIADA –LÍDER: (FORNECIMENTOS)

Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Nome do responsável: José Luiz Cuinhas da Cunha

Cargo/Função: Presidente

FORNECIMENTOS:

- 5.646 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 3.181 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 3.181 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 3.181 Telados PIN – Anexo 01-E
- 3.181 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 1.609 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 352 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2353 Impressoras Laser Monocromática – Anexo 01-I
- 1.814 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J

✓

DM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0446
3672
Doc:

• CONSORCIADA: (FORNECIMENTOS)

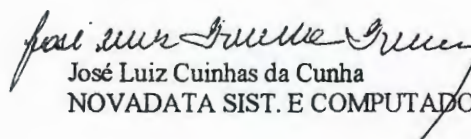
Razão Social: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Nome do responsável : Marielva Andrade Silva Dias

Cargo/Função: Gerente Geral

FORNECIMENTOS:

- 2.576 Microcomputadores-Estação Automação de Agência – Anexo 01-A
- 5.041 Impressoras Autenticadoras – Anexo 01-B
- 8.222 Leitoras de CMC7 – Anexo 01-C
- 5.041 Leitor Laser de Código de Barras (Pistola) – Anexo 01-D
- 5.041 Telados PIN – Anexo 01-E
- 5.041 Balanças de Correspondência – Anexo 01-F
- 2.510 Balanças de Encomenda 30 Kg – Anexo 01-G
- 666 Balanças de Encomenda 50 Kg – Anexo 01-H
- 2.510 Impressoras de Código de Barras – Anexo 01-J


José Luiz Cuinhas da Cunha
NOVADATA SIST. E COMPUTADORES S/A


Marielva Andrade Silva Dias
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

Brasília-DF, 28 de agosto de 2002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: _____
3672
Doc: _____

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF-CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 01 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, mantém com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido, instalado e vem prestando assistência técnica para o material descrito abaixo, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da citada Empresa com relação às obrigações assumidas.

- 5.907 Microcomputadores com dispositivo de captura de dados, marca/fabricante: NOVADATA, modelo: ND P500-C100Z.

As entregas foram feitas conforme demonstra abaixo:

- Lote 01: 30 dias
- Lote 02: 45 dias
- Lote 03: 60 dias
- Lote 04: 80 dias

Período de vigência da garantia de funcionamento: 24 (vinte e quatro) meses.

Brasília/DF, 14 de janeiro de 2005.


ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0448
3672
Doc:

Brasília, 25 de janeiro de 2005.

Á
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Coordenação de Integração de projetos - CIPRO
Brasília - DF

Att. Sr. Maurício Marinho
Chefe de Departamento



Ref.: Contrato nº 11.346-02 – Banco Postal

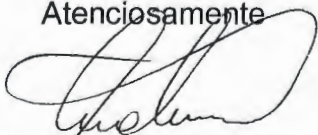
Prezado Senhor,

A Novadata Sistemas e Computadores S/A, participante do Consórcio ALFA ECT, vem mui respeitosamente solicitar a V.Sas. a alteração no texto do Atestado de Capacidade Técnica anteriormente fornecido pela ECT, conforme modelo em anexo.

Esta alteração se faz necessária em virtude da exigência padrão no Edital em que iremos participar.

Sendo só para o momento, renovamos as nossas considerações e mais alta estima.

Atenciosamente


Marco César Ribas Volaco
Consultor Comercial Regional

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0449
3672
Doc:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

– **ECT**, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco "A" na cidade de Brasília/DF – CEP: 70002-900, atesta para os devidos fins de participação em licitações, que a empresa **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS, Quadra 01, Conjunto "C", Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71736-103, mantém com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido, instalado e vem prestando assistência técnica para o material descrito abaixo, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da citada Empresa com relação às obrigações assumidas.

- 5.907 Microcomputadores com dispositivo de captura de dados, marca/fabricante: NOVADATA, modelo: ND P500-C100Z.

As entregas foram feitas conforme demonstra abaixo:

- Lote 01: 30 dias
- Lote 02: 45 dias
- Lote 03: 60 dias
- Lote 04: 80 dias

Período de vigência da garantia de funcionamento: 24_ (vinte e quatro) meses.

Brasília (DF), 14 de janeiro de 2005

RQS nº 03/2005 - CN	
CPML - CORREIOS	
Fls:	0450
3672	
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, inscrita no CNPJ sob o número 34.028.316/0001-03 e situada no SBN, Quadra 01, Conjunto 03, Bloco “A” na cidade de Brasília/DF-CEP 70002-900, atesta para fins de participação em licitações, que a empresa **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, CNPJ 51.754.240/0001-12, estabelecida na SIBS Qd. 01 Conj. “C” Lotes 01 à 10 – Núcleo Bandeirante/DF, CEP: 71.736-103, mantém com esta Empresa o Contrato 11.346/2002, sendo que foi fornecido o material descrito abaixo, não existindo fatos que desabonem a conduta e a responsabilidade da citada Empresa com relação às obrigações assumidas.

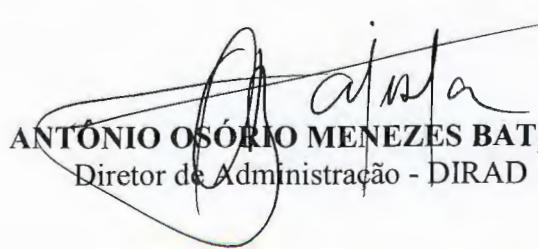
- 5.907 Microcomputadores com dispositivo de captura de dados, marca/fabricante: NOVADATA, modelo: ND P500-C100Z.

As entregas foram feitas conforme demonstra abaixo:

- Lote 01: 30 dias
- Lote 02: 45 dias
- Lote 03: 60 dias
- Lote 04: 80 dias

Período de vigência da garantia de funcionamento: 24 (vinte e quatro) meses.

Brasília/DF, 14 de janeiro de 2005.


ANTÔNIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração - DIRAD

RDS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: _____
3672
Doc: _____

De: DEMAN

Protocolo

Ao: DR/SPM

CI / DMRA/DEMAN – 20.002/2005

Ref.: CI/GAB/GESIT/DR/SPM – 1706/2004

Assunto: Atrasos nos Atendimentos à Manutenção dos Equipamentos Consórcio Alpha

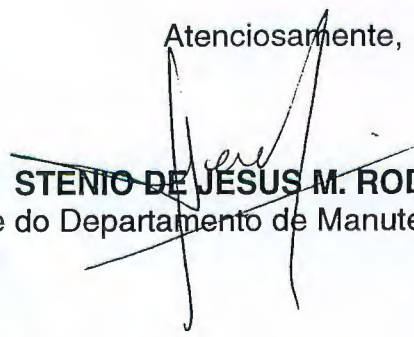
Brasília, 05 de janeiro de 2005.

A gestão contratual referente aos equipamentos do Consórcio Alpha está sob responsabilidade do DECAM (AC) até o encerramento da garantia.

Conforme pode ser observado em nosso Projeto Básico da Rede de Atendimento, referente aos novos contratos de manutenção, disponível na página do DEMAN na Intranet, estamos buscando implementar o fluxo de informações, dando maior visibilidade às Gerências de Manutenção Regionais (GEREN / GETEC). E ainda, formando uma rede segura e rápida de modo a agilizar a comunicação entre as Regionais e as futuras contratadas.

Maiores informações podem ser obtidas com os engenheiros Lorena Mascarenhas e Rômulo Cunha, no telefone (61) 426.2567 ou por e-mail lorenagbm@correios.com.br e romulocunha@correios.com.br. Estamos à disposição.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0452
Doc:	3672

Anexo:

C/cópia: DEBAN, DECAM, GEREN/DR/SPM

DOC.
000234

CONTRATO

11.346/02

PASTA 38

Pregão 42/02

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0453
-	3672
Doc:	

22.12



DECAM

RQS nº 03/2005 - CM

CPMI - CORREIOS

Fis: 0454

Doc:

ALPHA - CONSÓRCIO -
FORNECIMENTO DE
EQUIP. INFORMÁTICA

11.346/02

CPREGÃO - 42/02

QS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0455

Doc: 3672

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

Rod BA-262, Km-3,5 - Distrito Industrial CEP: 45650-000 Ilhéus - Bahia
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br
ATENDIMENTO AO CLIENTE: (61) 486-9999

NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
SÉRIE 2

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

Nº 0097310

CNPJ 51.754.240/0016-07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 49.870.796-NO

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/10/2006

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CF/OP 4101 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ/CPF 34.028.316/0022-38

DATA DA EMISSÃO
14/02/2005

ENDEREÇO
RUA SANTA LUZIA, 3160

BAIRRO/DISTRITO
ILHOTAS

CEP 64001800

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
15/02/2005

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

TERESINA

PI

193018136

12:00:39

FATURA COBRANÇA

RUA SANTA LUZIA, 3160

- Cidade/UF: TERESINA

/PI

DESDE/EMISSÃO DA
FATURA NAS
DUPLICAÇÃO Nº 01/

VENCTO
VALOR

14/03/2005
47.600,00

VALOR POR EXTENSO

Quarenta e Sete Mil e Seiscentos Reais

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS IPI	IPI
1v1910-01	MAQ AUT PROCD DAD DIG FORT (ECT) MD P500-N150Z C/ PERIFERICOS	1	000	PC	7	6800,00	47600,00	12 00	0,00

Local de entrega : RUA SANTA LUZIA, 3160-ILHOTAS-TERESINA-PI
"ISENTO DO IPI CONF. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORT. INTERMINISTERIAL. DO MCT E FAZENDA N.º 895 DE 31/12/2002." // CONTRATO Nº. 13.291 // PREGÃO Nº. 050/2004-CEL/AC // BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA 3307-3 - CONTA CORRENTE 12024-3 // ITEM 06 - NOTEBOOK // DIRETORIA REGIONAL DO PIAUÍ.

A TESTO

ÁREA (Unid. Neg.) 34005

Tipo Voucher

Nº Voucher

Nº Lote

Data Vencimento

Cod Fornece. (An8)

Assinatura

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

☒ RECEBIMENTO DE MATERIAL

É O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO.

EM 24/02/2005

Valdir Rodrigues Daniel

Superintendente

Mat. 8.527.036-3

Assinatura

Ediane Vieira Bacelar Costa

Mat. 8.527.036-3

DEVOLUÇÕES LEGAIS:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS 47.600,00	VALOR DO ICMS 5.712,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 47.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0,00	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS ADICIONAIS

1- CÓDIGO DE EMISSÃO INDUSTRIAL
2- CÓDIGO DE EMISSÃO DE SERVIÇOS
3- CÓDIGO DE EMISSÃO DE PRODUTOS
4- CÓDIGO DE EMISSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
5- CÓDIGO DE EMISSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
6- CÓDIGO DE EMISSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO
7- CÓDIGO DE EMISSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO
8- CÓDIGO DE EMISSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO
9- CÓDIGO DE EMISSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO
10- CÓDIGO DE EMISSÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO

1- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr. Pedido Interno:

RESERVAÇÃO AO FISCO

15 FEV 2005

DR-PI

Nº DE CONT. DO FORM.

0097336

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2".

DATA DO RECEB.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

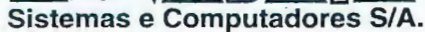
NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"

0087310

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0456

Doc: 3672



TA FISCAL-FATURA E SERVIÇO
SÉRIE 2"

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
☐ SERVIÇO

No. 125, 1911

3ª VIA
FISCO
DESTINO
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
04/10/2006

[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
EMPRESA BRAS. DE COMÉRCIO E SERVIÇOS		34.079.116/0002-39	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA SANTA ELIZABETH		PARAÍSO	54001500
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PARAÍSO		PA	193019136

DATA DA EMISSÃO	11-06-2006
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	15-07-2006
HORA DA SAÍDA	15:00:00

FATURA COBRANÇA RUA SANTA LUZIA, 3150 - Cidade/UF: TERESINA PI

DESDOBRAMENTO DA FATURA NAS DUPLICATA Nº 017	VENCTO. VALOR	14/03/2005 47.600,00		
--	------------------	-------------------------	--	--

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Seis Mil e Seiscentos Noventa e Nove
-------------------	---

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QTE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		IPI
								ICMS	IPI	
500-010-01	500-010-01 DAD DIG MRC (ECT) HD P500-N150Z C/ PERIFERICO	1	000	pc	7	6800,00	47600,00	7	00	0,00

Local de entrega : RUA SANTA LUZIA, 3160 - JARDIM TERESINHA-PI

"TAREFA DO IMI COM. LEI 10.176 DE 11/01/2001 E PORT. INTERMINISTERIAL, OUTUBRO E FEVEREIRO N.º 895 DE 31/12/2002." // CONTABILIDADE Nº. 13, 91

PREVÃO Nº. 050/2009-CP-2ND // RUA DO BRASIL, S/A - ALUGUELA 2402-5 - C/TA LUCENTE 17-04-3 // ITEM 06 - NOTEBOOK // DIRETORIA REGIONAL DO

ITABR.

ATESTO

ÁREA (Unid. Neg.)

Tipo Voucher

34 HOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	13 Voucher	13		
-----------------------	----------------------	------------	----	--	--

☒ RECEBIMENTO DE MATERIAL E O VALOR COBRADO NESTE DO- CUMENTO. EM: <u>24/02/05</u>  <u>Valdinay Rodrigues Daniel</u> Supervisor SUP/GERAD/PI	Nº Lote <u>91</u> QTE. VALOR UNITÁRIO VALOR TOT
	Data Vencimento <u>14/02/06</u> Cod Forneco. (An) <u>28/02/05</u> <u>197516</u> Assinatura <u>Edilson</u> <u>Edilson</u> <u>Barcelos Costa</u>

DEVOLUÇÕES LEGAIS: Mat. 8.526-1/1550-1 A ESTÁ INCLuíDO NO Edital 008/2005

DEVOLUÇÕES LEGAIS: Mat. 8.525-4-16-0 O ISS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47.600,00	5.712,00	0,00	0,00	47.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

VOLUME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 0 - Sem situação tributária 1 - Situação tributária regular 2 - Situação tributária irregular 3 - Situação tributária irregular 4 - Situação tributária irregular 5 - Situação tributária irregular 6 - Situação tributária irregular 7 - Situação tributária irregular 8 - Situação tributária irregular 9 - Situação tributária irregular	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mr. Pedido Interno	RESERVADO AO FISCO 15 FEV 2005	Nº DE CONT. DO FORM. 097336
---	--	---	--

RECEBI(EMOS) DA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2".		NOTA FISCAL-FATURA E SERVIÇO "SÉRIE 2"
DATA DO RECEB.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0457
3672
Doc:

ref. Mun. N.º F. de Vendas conjugadas c/ Prestação de Serviço - Série 2 - (AIDF) 9910045672004 - Através do Processo Administrativo nº 9282/2004.



De: GETEC/DR/PI

Ao: SSUP/GERAD/DR/PI

TERMO DE ACEITAÇÃO

Fornecedor: NOVADATA SISTEMA DE COMPUTADORES S/A

Objeto: MAQ AUT PROC DAD DIG PORT ND P500-N150Z C/ PERIFÉRICOS

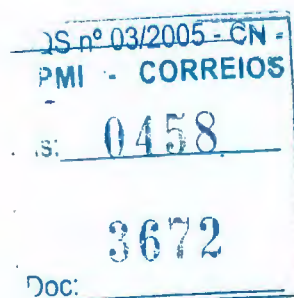
Nota Fiscal: 0087310

CONTRATO: 13.291/2005

Declaramos para os devidos fins que os objetos relacionados acima apresentam funcionamento normal à sua finalidade, de acordo com as especificações técnicas relacionadas no Contrato acima mencionado.

Os equipamentos inspecionados têm como nº de série que segue:

#	Número de Série
1	00120A9648TK
2	00120A9648ZL
3	00120A9648Z1
4	00120A9648XK
5	00120A96490A
6	00120A9648QG
7	00120A9648YP



Teresina, 23 de fevereiro de 2005.

Empregados Responsáveis

Adriana Pinheiro de Medeiros
Adriana Pinheiro de Medeiros
Analista de Sistemas Jr
Mat: 8.526.653-1 DR/PI

Cristiana Corrêa Rêgo
Cristiana Corrêa Rêgo
Analista de Sistemas Jr
Mat: 8.527.090-3 DR/PI



DE: SSUP/GERAD/DR/PI
AO: GETEC/DR/PI

PIQ: 009/2005

PEDIDO DE INSPEÇÃO DE QUALIDADE

Fornecedor.: NOVADATA SISTEMA DE COMPUTADORES S/A

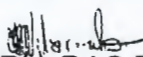
Equipamento .: CONFORME NOTAFISCAL ANEXA

Nota Fiscal N° .: 0086699 - PREGÃO - 050/2004

Atestamos para os devidos fins, que recebemos o(s) equipamentos constante(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) em anexo.

Solicitamos a V. S^a., fazer a Inspeção de Qualidade necessária e respectivo atesto/aceitação, conforme está previsto no MANSUP Módulo 06 Cap. 02 itens 1.4.3. Subitem 1.4.3.4. e 1.4.3.4.2.

Teresina(PI), 15 de fevereiro de 2005


FRANCISCA MARIA DAS DORES VILARINHO
SSUP/GERAD - DR/PI
Mat. 8.525.443-6

Testemunha:


VALDINAR RODRIGUES DANIEL
MAT.: 8.525.4460

PARECER *Informamos para os devidos fins que os equipamentos acima citados na Nota Fiscal apresentaram funcionamento normal*

Teresina(PI), 23 / 02 / 2005


Nome do Funcionário Responsável

Analista de Sistemas Jr
Cargo/Função

8526653-1
Matrícula

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0459
3672
Doc:

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/PI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2641/2005

Ref.: Contrato 11.346/2002

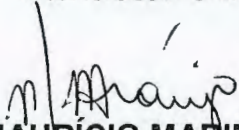
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 09 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2891	1.373,72	3937	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO N.º 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO N.º 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."	1.373,72	1.373,72

NOVADATA (MANOEL) 05

Ata de entrega de serviços e o valor cobrado neste documento.
Nome: Carlos Augusto da Silva Passos
Função: Analista de Planejamento/GERENCIADOR
Matrícula: CREA-PI 05/0526317-8
Emissão: 28/04/05

RG-03/2005-EN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0461
Doc: 3672

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002891	MANUTENÇÃO	1.373,72
	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	
		99010403
		0002891

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 485-9900 Fax: (61) 486-9851

Sito: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002891	1.373,72	0002891	03/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510950
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 3160
MUNICÍPIO: TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160 ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA
INSC. CNPJ (MF) Nº: 14.028.316/0022-38 INSCRETO/MUNIC.: 19.301.613-6

VALOR POR
EXTENSO

Um Mil, Trezentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.373,72	03/05/2005			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELO
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FAT
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002891

CI. 2611 / 2005 - 3937 02



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/PI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2615/2005

Ref.: Contrato 11.346/2002

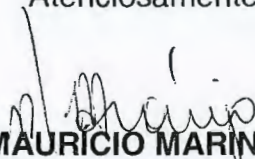
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

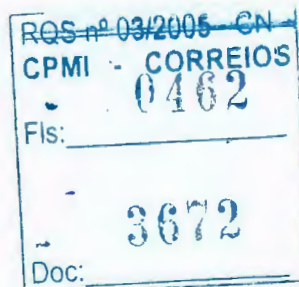
CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2903	368,40	3913	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do IBS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2005	368,40	368,40
NÚMERO DO FORMULÁRIO 002903			VALOR TOTAL DA NOTA 368,40	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002903
NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO			IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0463
3672
Doc:



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002903	368,40	0002903	15/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510950
ENDEREÇO : RUA SANTA LUZIA, 3160
MUNICÍPIO : TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160 ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA PI 64001-800
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0022-38 INSCR. EST/MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO: Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	368,40	15/05/2005			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002903

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ PI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2461/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

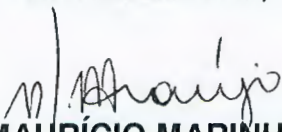
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2858	1.648,46	3743	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2869	368,40	3744	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0464
Doc:	3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

1.000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN
CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME
CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 142/2002.

1.648,46

1.648,

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefe
tura municipal de Ilheus."

PLANO DE REFERENCIA MARÇO DE 2005

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPE Nº 780/2003

dim 37

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL

MANUTENCAO

VALOR TOTAL
DA NOTA

1.648,

002858

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

VENCI

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

002858

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002858	1.648,46	002858	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 54001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 54001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	54.028.318/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 15.301.813-5

VALOR POR EXTENSO	R\$ mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e seis Centavos
----------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VECIMENTO
	01	1.648,46	15/04/2005		

R.O.S. nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0465
3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

002858

27/02/05

CT/2461/2005

1,900 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN
CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME
SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N
r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 114670 DE 12/08/02 E PRECATORIO
Nr. 042/2002.

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3362-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 11024-3

Assento do ISS cont. 0007.300/99 da Procuradoria Técnica da Prefeitura
Municipal de Ilheus.

MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2005

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002869

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL

MANUTENCAO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 1,00% NO VALOR DE R\$ 1,900

VALOR TOTAL
DA NOTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR
MODELO 03-A

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 31.03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002869	1,90,40	002869	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMAS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 54001-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 54001-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI CEP: 54001-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	14.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.001.112-6

VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Sessenta e Nito Reais e Quarenta Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
		1,90,40	15/04/2005	

RCS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0466
Fls: _____

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

374402

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2311/2005

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de março de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002822	8.242,29	3515	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002833	368,40	3516	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Substituto do DECAM
Mat. 8.011.252-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0467
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

00000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002.

BANCO D. BRASIL S/A
AGENCIA 0081-0 - BRASLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-7

"Isento do Ibs cont. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus."

RES. DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.

NOVADATA

item 37

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 002822

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL:

IMPONTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 412,11

VALOR TOTAL DA NOTA: 8.242,25

99M01H03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A: 0002822



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002822	8.242,25	0002822	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510950

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 3160

MUNICÍPIO: TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160 ESTADO: PI CEP: 64001-800

PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA

INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0022-38 INSCR. EST/MUNIC.: 19.301.813-b

VALOR POR EXTENSO: Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos

DESBOLSAAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	U	8.242,25	15/03/2005			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0468

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA: _____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A: 0002822

3515 02 - CI-2311

1,0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN
CZO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME
SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N
r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11345/02 DE 02/08/2002 E PREÇO
Nr. 042/2002.

368,40

368,40

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

Isento do ISS cont. proc. N00/99 da procuradoria jurídica da prefe
tura municipal de Ilheus.

MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.

item 37

AIDF Nº 143.401.712/2003
N.º F. Protagonista de 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NUMERO DO
FORMULÁRIO

002833

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

368,40

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 18,42

99e01h03ad1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002833

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
	VALOR R\$		
0002833	368,40	0002833	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510756
ENDEREÇO : RUA SANTA LUZIA, 3160
MUNICÍPIO : TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160 ESTADO: PI CEP: 64001-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA PI CEP: 64001-900
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0022-38 INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR
EXTENSO

Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	368,40	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS: 0469

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

PRESTADOS PELA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002833

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

3516 02

2305/05

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2145/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 02 de fevereiro de 2005

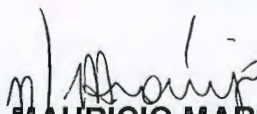
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	NOVADATA	2790	8.242,29	3335	O2	15/02/2005
11.346/02	NOVADATA	2801	368,40	3336	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0470
3672
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UN	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005. <i>pedido 333 S 02</i>	8.242,29	8.242,29

Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002790	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	8.242,29
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 412,11		99M01H03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002790



Sistemas e Computadores S.A.
 FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002790	8.242,29	0002790	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			510950
ENDEREÇO:	RUA SANTA LUZIA, 3160			
MUNICÍPIO:	TERESINA	ESTADO:	PI	CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO:	PI	CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA			
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSC. EST/MUNIC.:	19.301.813-6	

VALOR POR EXTENSO	Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	8.242,29	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0471

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA: _____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE: _____

Doc: 3672

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
0002790

Item 37

UN	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2005.	368,40	368,40

Nº 143.401.712/2003
 N.F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

Pedido 333602

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002801	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	368,40
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 18,42		99M01H03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002801

NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005
---	--

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002801	368,40	0002801	15/02/2005	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO	TERESINA	
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	368,40	15/02/2005			

JS nº 03/2005 - CN
 PMI - CORREIOS
 0472

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
DATA		0002801



DGCS 20468

Protocolo

De: GERAD/DR /PI

Ao: DECAM/DF

CI/ GERAD/DR/PI - 123/2005

Ref.: CI/GCC/DGEC/DECAM-2783/2004

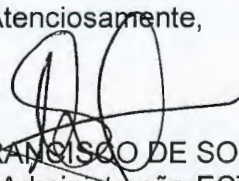
Assunto: Solicitação pedido ERP para pagamento fatura contratos diversos

Teresina/PI, 3 de fevereiro de 2005.

Em conformidade com o documento da referência, solicitamos número de pedido no ERP, para pagamento da Nota Fiscal, abaixo relacionada, cópia em anexo:

Fornecedor	Contrato/AF	Referente	Fatura	Valor	Venc.
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	11346/02	Jan/05	2801	368,40	15/02/05
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A	11346/02	Jan/05	2790	8.242,29	15/02/05

Atenciosamente,


FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA FILHO
Gerente de Administração-ECT/DR/PI

Antonio de Souza Coelho
CHEFE SCON/GERAD/DR/PI
Mat. 8.011.608-6

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0473
Doc: 3672

MASF/lrss

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 n.º 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - C.F.D.F. 07.344.614/001-02 - NF 50044 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

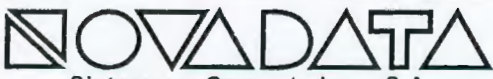
UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.	368,40	368,40

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NOVADATA

Atesta a prestação dos serviços e o valor cobrado neste documento.
Nome: Carlos Augusto da Silva Passos
Função: ARQUISTE Pleno - CREA-PI 8.526.317-8
Matrícula: CREA-PI 979-10 - Nº 8.526.317-8
In: 02/02/2005
Assinatura

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002801	MANUTENCAO	368,40
	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 18,42	99M01H03AD1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002801



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002801	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
	368,40	0002801	15/02/2005	

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Dito Reais e Quarenta Centavos		
-------------------	---	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	368,40	15/02/2005			

ROS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls: 0474

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	Doc: 0002801
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2005.	8.242,29	8.242,29

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

Atesto a prestação de serviços e o valor cobrado neste documento.
Nome: Carlos Augusto da Silva Passos
Função/Cargos: Pleno de Engenharia de Informática
Matrícula: CREA-PI/97511-1/04-8.526.317-6
Emissão: 03/02/2005
Assinatura: [Assinatura]

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002790	MANUTENÇÃO	8.242,29
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 412,11		99M01H03
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002790



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002790	8.242,29	0002790	15/02/2005

DESCONTO DE: []
CONDIÇÕES ESPECIAIS: []

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	CEP: 64001-800
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Dito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
01		8.242,29	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0475

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002790

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2045/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 12 de janeiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002747	8.242,29	3252	O2
11.346/02	NOVADATA	0002758	368,40	3221	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/Cis_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Azevedo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0476

3672

Doc:

BSB Formulários. Cont. e Editores Ltda. SIG/SUL Qd. 08 nº 2265, CNPJ 72.588.668/0001-02, F/P DF 07.344.814/001-02, NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 7. 2004.	8.242,29	8.242,29

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Potaria SEPF Nº 780/2003

NOVADATA

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0477
3672
Doc:

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002747	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	8.242,29	0002747
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01H03	

NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004
---	--

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
0002747	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	8.242,29	0002747	15/01/2005

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DR/PI 37
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160			
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO :	PI	CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO :	PI	CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA			
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.:	19.301.813-6	

VALOR POR EXTENSO	Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	8.242,29	15/01/2005		Pedido 325200	

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
DATA: _____	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE
	0002747

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / CSC/DGCS / DECAM – 2045/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 12 de janeiro de 2005

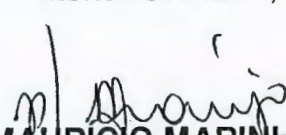
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002747	8.242,29	3252	O2
11.346/02	NOVADATA	0002758	368,40	3221	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/Cis> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Azevedo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RGS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0478
3672
Doc:



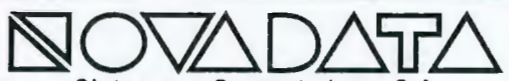
Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

BSB Formulários, Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Od. 08 n° 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - E.F. 07.344.814/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	368,40	368,40

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002758	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01H03AD1	0002758
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002758	368,40	0002758	15/01/2005

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

1ª VIA - CLIENTE
Redido 322102

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	368,40	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
0479
Fls: _____

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002758



19702

Protocolo

100000/PI

Ass: DECAM/DF

C/U: GERAD/DR/PI - 020/1000

Ass: C/CGC/DGEC/DEC - 17/03/05

Assunto: Solicitação pedido ERP para pagamento fatura contratos diversos

Em conformidade com o documento da referência, solicitamos número de pedido no ERP, para pagamento da Nota Fiscal, abaixo relacionada, cópia em anexo:

Fornecedor	Contrato/AF	Referente	Fatura	Valor	Venc.
Novadata Sistemas e Computadores S.A.	11346/02	Dez/04	2758	368,40	15/01/05
Novadata Sistemas e Computadores S.A.	11346/02	Dez/04	2747	8.242,29	15/01/05

Atenciosamente,

FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA FILHO
Gerente de Administração-ECT/DR/PI

Marcelo Almeida da S. Freire
CHEFE SLOG/GERAD/DR/PI
Mat. 6.323.374-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0480
3672
Doc:

MASF/lrss

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/ISUL Qd. 08 nº 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - C/D/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	368,40	368,40

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NOVADATA

Atesto a prestação de serviços e o valor cobrado neste documento.
Nome: Carlos Roberto da Silva Padua
Função/Cargo: 1-TITULAR
Matrícula: CREA-PI 87470
Assinatura: 06/12/2005

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002758	MANUTENCAO. CÓDIGO FISCAL	368,40
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		99M01H03AD1 0002758



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002758	368,40	0002758	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510950
ENDEREÇO : RUA SANTA LUZIA, 3160
MUNICÍPIO : TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160 ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA PI
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0022-38 INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR
EXTENSO

Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	368,40	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0481

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

3672

0002758

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NOV DATA

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

3072

Doc

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4.794/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT 042**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de dezembro de 2004

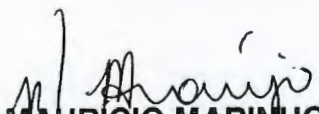
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	NOVADATA	002719	8.242,29	2829	O2	15/12/2004
11.346/02	NOVADATA	002730	368,40	2830	O2	15/12/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0483
Dec: 2672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

DGS

18787



Protocolo

De: GERAD/DR /PI

Ao: DECAM/DF

CI/ GERAD/DR/PI – 842/2004

Ref.: CI/GCC/DGEC/DECAM-2783/2004

Assunto: Solicitação pedido ERP para pagamento fatura contratos diversos

Teresina/PI, 3 de dezembro de 2004.

Em conformidade com o documento da referência, solicitamos número de pedido no ERP, para pagamento da Nota Fiscal, abaixo relacionada, cópia em anexo:

Fornecedor	Contrato/AF	Referente	Fatura	Valor	Venc.
Novadata Sistemas e Computadores S.A.	11346/2002	Nov/04	2730	368,40	15/12/04
Novadata Sistemas e Computadores S.A.	11346/2002	Nov/04	2719	8.242,29	15/12/04

Atenciosamente,

PI FERNANDO FRANCISCO DE SOUSA FILHO
Gerente de Administração-ECT/DR/PI

Maria Auxiliadora de S. Ferreira
CHEFE SEGC/GERAD/DR/PI
Mat. 8.625

RGS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0484
3672
Doc:

MASF/lrss

Gerência de Administração/ECT/DR/PI - Av. Antonino Freire, 1407-Centro, 1º Andar - CEP: 64001-900 - Fone: (86) 215-3540 e Telefax: (86)215-3592 - Teresina-PI.

UN D.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2004.	368,40	368,40

Recebido
2830 02
item 3x

Atesto a prestação dos serviços e o valor cobrado neste documento.
Nome: Carlos Augusto da Silva Pantoja
Função: FISCAL DE RECEITAS
Matrícula: 031 12/2004
Assinatura

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002730	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	368,40	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 18,42	99M01H03AD1	0002730



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
Site www.novadata.com.br E-mail helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002730	368,40	0002730	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510950
ENDEREÇO:	RUA SANTA LUZIA, 3160		
MUNICÍPIO:	TERESINA	ESTADO: PI	CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI	CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.:	19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos		
-------------------	---	--	--

DESOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	368,40	15/12/2004			

Fls: 0485
3682
Doc:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002730

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd 08 nº 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2004.	8.242,29	8.242,29

NOVADATA

Ativo a prestação de serviços e o valor cobrado nesta Nota Fiscal.
 Nome: Carlos Augusto da Silva Paredes
 Função: Gerente Administrativo
 Matrícula: 031 12/2004
 Assinatura: _____

item 37
 Pedido 282902

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002719	MANUTENÇÃO	8.242,29
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 412,11	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	0002719

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002719	8.242,29	0002719	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160		
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI	CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160		CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST/MUNIC:	19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Dito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	8.242,29	15/12/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 0486

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

0002719

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Prestado de 155 cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ijau. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	368,40	368,40

NÚMERO DO FORMULÁRIO
002615

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL
MANUTENCAO

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 18,42

VALOR TOTAL DA NOTA

368,40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

99M01H03611

0002615

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002615	368,40	0002615	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E-TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI 64001-800
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Dito Reais e Quarenta Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	368,40	15/09/2004			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0487

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc

0002615

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Iguatema." MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004	8.242,29	8.242,29

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002604	MANUTENÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 412,11	8.242,29 99K01H07	0002604

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002604	8.242,29	0002604	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160			
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO :	PI	CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO :	PI	CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.:	19.301.813-6	

VALOR POR EXTENSO	Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	8.242,29	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0488

FIS: _____

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

DOC: 3672

0002604

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4454/2004

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de novembro de 2004

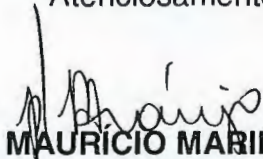
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002672	8.242,29	2510	O2
11.346/02	NOVADATA	0002683	368,40	2511	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0489

Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do IBS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." NOVADATA NOTA DE REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2004.	8.242,29	8.242,29

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002672	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	99M01H03	0002672
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,06% NO VALOR DE R\$ 412,11			



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002672	8.242,29	0002672	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST. MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	8.242,29	15/11/2004	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0490

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

Doc:

Pedido 2510 20272

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Preço do IBS cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itauçu. NOVADATA MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	368,40	368,40

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002683	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	368,40	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 18,42		99M01H03AD1	0002683

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002683	368,40	0002683	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

510950

ENDEREÇO : RUA SANTA LUZIA, 3160

MUNICÍPIO : TERESINA

ESTADO: PI

CEP: 64001-800

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160

ESTADO: PI

CEP: 64001-800

PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA

PI

64001-800

INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0022-38

INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	368,40	15/11/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS: 0491

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

Pedido 9511 02

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 nº 2265 - CNPJ 07.344.614/0001-02 - CF/DF 07.344.614/0001-02 - NF 500x4 - 002 501 a 003 000 - 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	368,40	368,40

Atesto a prestação dos serviços e o valor cobrado neste documento.

Nome: Carlos Augusto da Silva

Função/Cargos: 1-TTE

Matrícula: 051

Em: 11/12/2004

Assinatura

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002683	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	99M01H03AD1	0002683
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 18,42			



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002683	368,40	0002683	15/11/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510950
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 3160		
MUNICÍPIO: TERESINA	ESTADO: PI	CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI	CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA	PI	
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6	

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos				
-------------------	---	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	368,40	15/11/2004			

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

0492

Fis: _____

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

3672

0002683

BSB Formulários Cont e Editora Ltda SIG/SUL Qd. 08 nº 2265 - Cx. 588 668/0001-02 - CF/DF 07 344 614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento de ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.	8.242,29	8.242,29

Atendo a prestação dos serviços e o valor cobrado neste documento.

Nome: Carlos Augusto da Silva Padua

Função: 1-TE. Banco do Brasil S/A

Matrícula: 051 11 12004

Em: 30/11/2004

Assinatura

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002672	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	8.242,29	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 412,11		99M01H03	0002672



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002672	8.242,29	0002672	15/11/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI 64001-800
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Dito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	8.242,29	15/11/2004		RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0493	

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

0002672

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4.147/2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N. ^a FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	NOVADATA	002635	8.242,29	2353	O2	15/10/2004
11.346/02	NOVADATA	002646	368,40	2354	O2	15/10/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

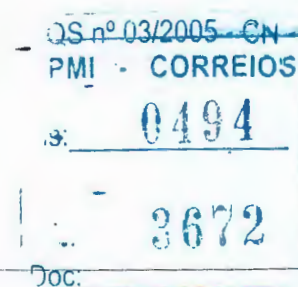
→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

0003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004. - NF 5004 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004. - NF 5004 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004. - NF 5004 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/92 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." NOVADATA MÊS DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004. <i>Pedido 2353 02</i>	R.242,29	R.242,29
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002635		CÓDIGO FISCAL MANUTENÇÃO	8.242,29	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 412,11		99M01H03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	0002635



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002635	8.242,29	0002635	15/10/2004

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

4ª VIA - ARQUIVO

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI 64001-800
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-39	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	8.242,29	15/10/2004	

RQS nº 0026005 - UN - CPMI - CORREIOS
Fls: 0495

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002635

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Licença do ICS cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Alheus. NOVADATA MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004. <i>Pedido 2354 02</i>	368,40	368,40

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002646	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	368,40	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 18,42		99M01H03AD1	0002646



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002646	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
	368,40	0002646	15/10/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI 64001-800
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	368,40	15/10/2004			

RQS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0486

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc: 368,40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

0002646

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

568/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 n° 2265 - CNPJ

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	8.242,29	8.242,29
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	8.242,29
002635		MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01H03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 412,11		0002635

Atesto a prestação de serviços e o valor cobrado neste documento.
Nome: Carlos Adolfo da Silva Paes
Função/Cargo: 1-TTE FISCAL
Matrícula: 061 10 12004
Assinatura



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51
DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002635	8.242,29	0002635	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSCR. EST/MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO: Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	8.242,29	15/10/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0497

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	Doc: 3672	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	0002635

Isaias Lerback

De: Maria Auxiliadora de Souza Ferreira
Enviado em: segunda-feira, 25 de outubro de 2004 08:22
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: Solicitação de pedidos

Isaias,

Já recebemos a CI com os pedidos e providenciamos o pagamento.

Atte.

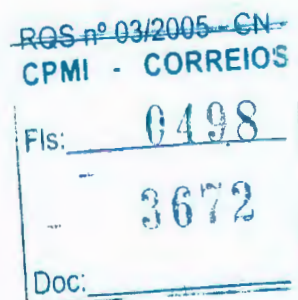
Maria Auxiliadora de Souza Ferreira
Chefe SEGC/GERAD/DR/PI
Mat. 8.525.374-0
E-mail: auxiliadorasouza@correios.com.br

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

De: Isaias Lerback
Enviada em: sexta-feira, 22 de outubro de 2004 15:46
Para: Maria Auxiliadora de Souza Ferreira
Assunto: Solicitação de pedidos

Auxiliadora, recebemos a CI/GERAD/DR/PI - 671/2004, datada de 14/10/2004, na qual solicita o número do pedido para a nota fiscal 2646, referente ao contrato 11.346/02.
Inform que em 13/10/2004, por meio da CI/CSC/DGCS/DECAM-4.147/2004, enviamos para essa GERAD os números dos pedidos referentes as notas fiscais 2635 e 2646, emitidas pela Novadata.
Favor confirmar o recebimento da CI supracitada.
Grato.

Isaias Lerback
Assistente de Compras
CSC/DGCM/DECAM
Tel: (61)426-2795/1567
e-mail: Lerback@correios.com.br
isaias.lerback@correios.net.br





17474
DGCM

Protocolo

De: GERAD/DR /PI

Ao: DECAM/DF

CI/ GERAD/DR/PI – 671/2004

Ref.: CI/GCC/DGEC/DECAM-2783/2004

Assunto: Solicitação pedido ERP para pagamento fatura contratos diversos

Teresina/PI, 14 de outubro de 2004.

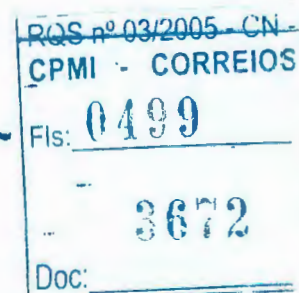
Em conformidade com o documento da referência, solicitamos número de pedido no ERP, para pagamento da Nota Fiscal, abaixo relacionada, cópia em anexo:

Fornecedor	Contrato/AF	Referente	Fatura	Valor	Venc.
Novadata Sistema e Computadores S.A.	11.346/02	Set/04	0002646	368,40	15/10/04

Atenciosamente,

JOANA D'ARC DA SILVA NERY
Gerente de Administração-ECT/DR/PI

MASF/slc



RF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

2.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 50044 - 002 501 - 003 L

BSB Formulários Cont e Editora Ltda SIG-SUL Qd. 08 n° 2254

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	368,40	368

Atesto a prestação de serviços e o valor cobrado neste documento.

Nome: Silvia Daltro

Função/Cargo: Contador

Matrícula: CREA-PI 972-1-001-11

Em: 06/10/2004

Assinatura: _____

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002646	MANUTENÇÃO	368,
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 18,42		99M01H03AD1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A
		0002646

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002646	368,40	0002646	15/10/2004

1ª VÍIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LÚZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LÚZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSGR. EST/MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	368,40	15/10/2004			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0500

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc: 3072

0002646

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3811 /2004**Ref.:** CI/GERAD/DR/PI – 634/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 22 de setembro de 2004

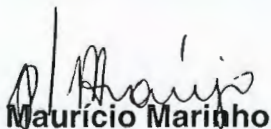
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	2604	8.242,29	2080	O2
Novadata	11.346/02	2615	368,40	2081	O2

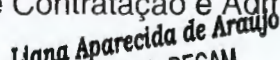
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM


Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0501
	3672
Doc:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



16508

Protocolo

De: GERAD/DR /PI

Ao: DECAM/DF

CI/ GERAD/DR/PI - 634/2004

Ref.: CI/GCC/DGEC/DECAM-2783/2004

fazer CI

Assunto: Solicitação pedido ERP para pagamento fatura contrato diversos

Teresina/PI, 13 de setembro de 2004.

Em conformidade com o documento da referência, solicitamos número de pedido no ERP, para pagamento da Nota Fiscal, abaixo relacionada, cópia em anexo:

Fornecedor	Contrato/AF	Referente	Fatura	Valor	Venc.
Novadata Sistema e Computadores S.A.	11.346/02	Ago/04	0002604	8.242,29	15/09/04
Novadata Sistema e Computadores S.A.	11.346/02	Ago/04	0002615	368,40	15/09/04
Itautec Informática S/A	10.686/01	Ago/04	077865UL	445,62	15/09/04
Procomp Indústria Eletrônica LTDA.	10.684/01	Ago/04	37.284	6.849,90	15/09/04

Atenciosamente,

JOANA D'ARC DA SILVA NERY
Gerente de Administração-ECT/DR/PIMaria Auxiliadora de Souza Ferreira
Supervisora ECT/GEI
Sub-Deleg. Comp. Pert. 1994/ - 02
Mat. 9.525.374 - 0

MASF/slc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0502
3672
Doc:

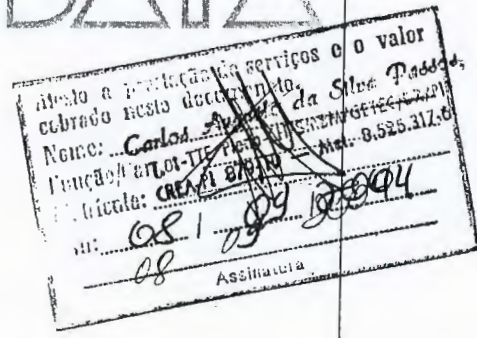
DF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

J 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 002.504

BSB Formulários, Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 nº 1

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,00	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	8.242,29	8.242,29





NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002604	MANUTENÇÃO	8.242,29
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 412,11	99M01H03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002604

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
0002604	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	8.242,29	0002604	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO :	RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO :	TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SANTA LUZIA, 3160	ESTADO: PI CEP: 64001-800
PRAÇA DE PAGAMENTO:	TERESINA	PI 64001-800
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0022-38	INSC. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	8.242,29	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0503

Fis.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA

NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

3672

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002604

Pedido 2080 02

UF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

PJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 002.504

BSS Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 10/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	368,40	368,40

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002615	MANUTENÇÃO	368,40
	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 18,42	
		99M01H03AD1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002615

aberto neste documento e o valor
 Nome: Carlos Augusto da Silva Passos
 Função: Analista de Sistemas
 Matrícula: CREA-PI 879-10-0/0001-02
 Data: 08/09/2004
 Assinatura



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002615	368,40	0002615	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510950
 ENDEREÇO : RUA SANTA LUZIA, 3160
 MUNICÍPIO : TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160 ESTADO: PI CEP: 64001-800
 PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA
 INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0022-38 INSC. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO

Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	368,40	15/09/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, NOVA DATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

3672

Doc:

Recebido 208102

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / GCM/DGEC/DECAM – 3637/2004

Ref.: CI/GERAD/DR/PI – 0501/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de setembro de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0001760	368,40	1968	O2
11.346/02	NOVADATA	0001749	8.242,29	1969	O2

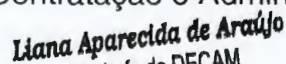
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Materiais


Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0505
3672
Doc. DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



3632

14972

Protocolo

De: GERAD/DR /PI

Ao: DECAM/DF

CI/ GERAD/DR/PI -0501/2004

Ref.: CI/GCC/DGEC/DECAM2783/2004

Assunto: Solicitação pedido ERP para pagamento fatura contrato diversos

Teresina, 20 de julho de 2004.

Em conformidade com o documento da referência, solicitamos número de pedido no ERP, para pagamento das Notas Fiscais abaixo relacionadas, cópias em anexo:

Fornecedor	Contrato	Período	Fatura	valor	Vencimento
Procomp Ind.Eletrônica Ltda	10684/01	Jun/04	036453	6.849,90	15/07/04
Itautec Informática S/A	10686/01	Jun/04	076432UL	445,62	15/07/04
Unisys Brasil Ltda	10685/01	Mai/04	004622	2.008,51	15/07/04
Unisys Brasil Ltda	10685/01	Jun/04	004625	2.008,51	15/07/04
Novadata Sistemas e Computadores S/A	11346/02	Jun/04	0001760	368,40	15/07/04
Novadata Sistemas e Computadores S/A	11346/02	Jun/04	0001749	8.242,29	15/07/04

Atenciosamente,

JOANA D'ARC/DA SILVA NERY
Gerente de Administração-ECT/DR/PI
Antonio de Souza Coelho
Chefe/SCGE/GERAD/PI
Mat. 8.011608-6

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0506
3672
Doc:

MASF/masf

Nota de Serviço MDF 13003 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2881103 - Valido até 03/04/2005
Est. 10099280-31, Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.0004 Num. de 000.001 a 005.000 Nota

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.	368,40	368,40

Atesto a prestação de serviços e o valor cobrado neste documento.
Nome: Carlos Augusto da Silva Dantas
Função: PROF. TIE - Plano de Contas 8.325.37-6
Matrícula: CREA-PI 879-12-0049
Data: 02/07/2004

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	368,40
004525	CÓDIGO FISCAL:		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01H03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001760

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3.5. ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

Pedido 196802

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001760	368,40	0001760	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510950
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 3160	
MUNICÍPIO: TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160	
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA	ESTADO: PI CEP: 64001-800
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0022-38	INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		368,40	15/07/2004			

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls. 0507

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS, PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº

0001760

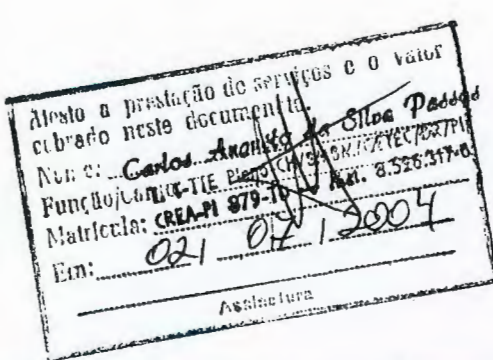
3672

Doc:

Nota de Serviço AIDF 13003 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

Tr. Est. 10099280-3 I. Mun. 1001254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.0004 Num. de 003 001 a 005 000 Net

Centrauro Graf. e Edic. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74805-700 CNPJ 02111102/

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004. 	8.242,29	8.242,29
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	8.242,29
004514		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01H03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001749 Nº

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

Recebido 196902

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001749	8.242,29	0001749	15/07/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510950
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 3160		
MUNICÍPIO: TERESINA	ESTADO: PI	CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160		
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA	ESTADO: PI	CEP: 64001-800
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0022-38		INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR EXTENSO	Oito Mil, Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	8.242,29	15/07/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0508

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº

0001749



De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / GCM/DGEC/DECAM 3559 /2004

Ref.: CI/GERAD/DR/PI -589/2004

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	1858	368,40	1942	O2
Novadata	11.346/02	1847	8.242,29	1943	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

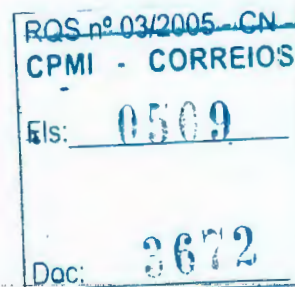

Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liliana Aparecida de Araújo

Subchefe do DECAM

Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



15667

Protocolo

De: GERAD/DR /PI

Ao: DECAM/DF

CI/ GERAD/DR/PI - 583 /2004

Ref.: CI/GCC/DGEC/DECAM2783/2004

Assunto: Solicitação pedido ERP para pagamento fatura contrato diversos

Teresina, 13 de agosto de 2004.

Em conformidade com o documento da referência, solicitamos número de pedido no ERP, para pagamento da Nota Fiscal, abaixo relacionada, cópia em anexo:

Fornecedor	Contrato	Período	Fatura	valor	Vencimento
Itautec Informatica S/A	10.686/01	JUL/04	077151UL	445,62	15/08/04
Novadata Sistemas e Computadores S/A	11.346/02	JUL/04	0001858	368,40	15/08/04
Novadata Sistemas e Computadores S/A	11.346/02	JUL/04	0001847	8.242,29	15/08/04
Procomp Ind. Eletrônica S/A	10.684/01	JUL/04	36.866	6.849,90	15/08/04

Atenciosamente,

JOANA D'ARC DA SILVA NERY
Gerente de Administração-ECT/DR/PI

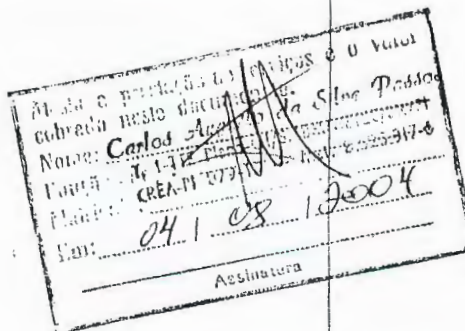
Antonio de Souza C. Lima
Chefe/SCGE/GERAD/-1
Mat. 9.011608-6

MASF/slc

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0510
3672
Doc: Fazer C

Centauro Graf. e Edm. Ltda., R. Jacuip, 303 V. Brasília Cep: 74905-700 CNPJ: 04.111.020/0001-00 Insc. Est. 10.999.999-3 - Ma 100.0254-2 - Ap. de Gênes (GO) - 2.200x4 Num. de 000.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de 04/06/03 a 04/06/03 Através do Processo Administrativo nº 2881103 - Valor se Emissão de 04/06/03

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	368,40	368,40
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	368,40
004643		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01H03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001858 Nº



Pedido 194202

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001858	368,40	0001858	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510950
ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA, 3160
MUNICÍPIO: TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SANTA LUZIA, 3160
PRAÇA DE PAGAMENTO: TERESINA ESTADO: PI CEP: 64001-800
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0022-38 INSCR. EST./MUNIC.: 19.301.813-6

VALOR POR
EXTENSO

Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos

DESCOMBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	368,40	15/08/2004			

IS: 0511

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVIÇOS

Doc:

Nº 0001858

DATA

ASSINATURA E CARIMPO DO CLIENTE

[illegible]

Pedidos
1943 a2

(37)

1ª VIA - CLIENTE

CEP. 64001-800

CEP. 64001-800

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1512

FESTAS	PELA	NOTA FIS
	36	Nº 2

Doc:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0513
3672
Doc:

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/PR

CI / CSG/DGCS/DECAM -2591/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

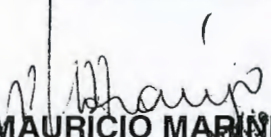
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4589	7.272,00	29500	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratações e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de M...
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - UN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0514
	3672
Doc:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/PR

CI / CSG/DGCS/DECAM -2478/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

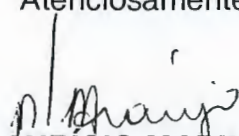
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

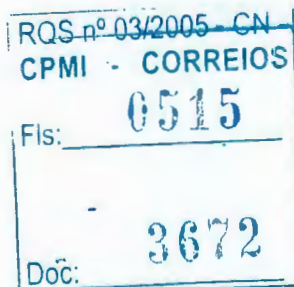
Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4569	7.272,00	28 067	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2005

Nº

004569

004569

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004569

7.272,00

004569

15/04/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865

CURITIBA

A MESMA

34.028.316/0020-76

ESTADO:

PR

CEP:

81650-030

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSO

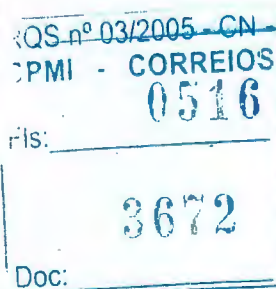
SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2005
- PARCELA 16/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.272,00

item 38

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.272,00

5,00

363,60

7.272,00

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004569

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

28 067 02

LT. 2478 105

Fernanda Mauricia e Silva

De: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 17 de março de 2005 15:00
Para: Juliana da Silva Shimonishi
Assunto: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Prioridade: Alta

Juliana,

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004527	25.329,37	26 953	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004541	7.272,00	26 954	O2

Solicitamos confirmar recebimento.

Att.

Fernanda Maurícia
Administradora Júnior
DGCS/DECAM
426.2795

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0517
Doc:	3672

Fernanda Mauricia e Silva

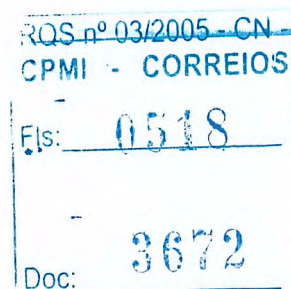
De: Administrador do sistema
Para: Juliana da Silva Shimonishi
Enviado em: quinta-feira, 17 de março de 2005 15:02
Assunto: Entregue:INFORMA Nº PEDIDO ERP

Sua mensagem

Para: Juliana da Silva Shimonishi
Assunto: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Enviada em: 17/3/2005 15:00

foi entregue aos seguintes destinatários:

Juliana da Silva Shimonishi em 17/3/2005 15:00



Fernanda Mauricia e Silva

De: Cascia Moreno Biselli
Enviado em: quinta-feira, 17 de março de 2005 11:58
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Assunto: ENC: Notas fiscais Positivo

De: Juliana da Silva Shimonishi
Enviada em: quinta-feira, 17 de março de 2005 11:49
Para: Dalvilene Rosa de Alcântara; Cascia Moreno Biselli; Elizabeth das Graças Paulino; Liana Aparecida de Araujo
Assunto: Notas fiscais Positivo

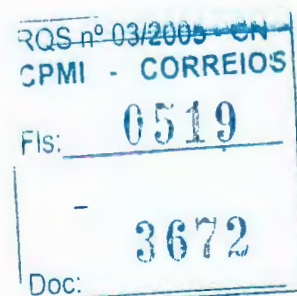
Para o getor do contrato da Positivo Informática 11.346/2002

Bom dia!

Recebemos os pedidos gerados para as notas fiscais da Positivo Informática do Paraná, conforme CI/CSG/DGCS/DECAM - 2286/2005 e encaminhamos para pagamento. Porém, os pedidos foram gerados para o fornecedor 187496, que é a empresa Novadata e não no AN8 da Positivo, que é 501240. Sabemos que refere-se ao consórcio Alpha, mas não podemos confirmar se está correto o pagamento sair para a Novadata. Se for este o caso, a GECOF solicita documentação que comprove que o pagamento deve ser feito a outra empresa, que não a que emitiu a nota fiscal.

Aguardo sua orientação.

Obrigada,
Juliana da Silva Shimonishi
SEGC/GERAD/PR



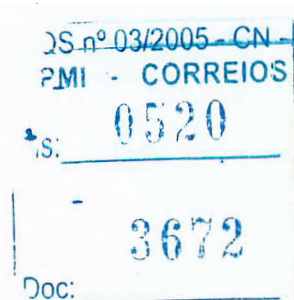
Fernanda Mauricia e Silva

De: Juliana da Silva Shimonishi
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 17 de março de 2005 15:17
Assunto: Lida: INFORMA Nº PEDIDO ERP

Sua mensagem

Para: Juliana da Silva Shimonishi
Assunto: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Enviada em: 17/3/2005 15:00

foi lida em 17/3/2005 15:17.



Protocolo

Do: DIRETOR REGIONAL / PR

Ao: DECAM

CI / GERAD/SCONS/SEGC/PR - 761/05

Ref.: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

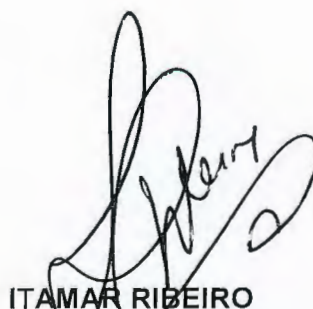
Assunto: Geração de pedido

Curitiba, 04 de março de 2005.

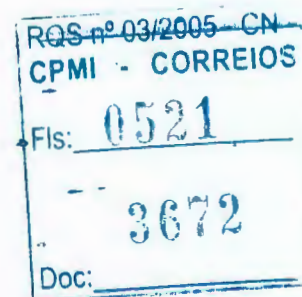
Em atenção às instruções contidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004, vimos através desta, solicitar a geração de pedido para as notas fiscais da contratada acima referenciada, cujas cópias, abaixo relacionadas, encaminhamos em anexo.

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA	CONTRATO
004527	28/02/2005	25.329,37	Positivo	11.346/2002
004541	28/02/2005	7.272,00	Positivo	11.346/2002
TOTAL		R\$ 32.601,37		

Atenciosamente,


ITAMAR RIBEIRO
Diretor Regional

Luís Carlos Werner
Coordenador Regional de Operações
Matrícula: 8.010.503-3
Subdeleg. competência PRT/GEREC/DIR/PR 12/8/2004



Pedidos Gerados
NF 4527. 2583702
NF 4541 2583802
Pela CI. 2286/05

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004527

004527

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

---VENCIMENTO

004527

25.329,37

004527

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81650-030
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

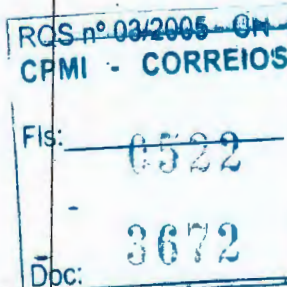
VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 23/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

25.329,37



BASE DE CALCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,46

TOTAL DA NOTA

25.329,37

Positivo Informática Ltda. - Av. Joaquim TA. Figueiredo, 1121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004527

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

Nº

004527

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

00454

004541

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004541

7.272,00

004541

15/03/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865

CURITIBA

A MESMA

34.028.316/0020-76

ESTADO:

PR

CEP:

81650-030

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2005 - PARCELA 15/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.272,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

RIS: 0523

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.272,00

5,00

360,60

7.272,00

* Positivo Informática Ltda. Av. Lda. 1111 - Figueira - Curitiba - PR - CEP: 81334-290 - Distribuidor: Beiru SP CNPJ: 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 11411M 34.954-14 - CSMv6 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 A.D.F. 435328 P.V. 001 Nota PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

Nº

004541

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/PR

CI / CSG/DGCS/DECAM –2286 /2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

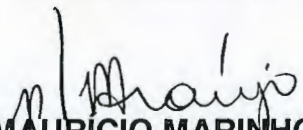
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de março de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004527	25.329,37	25837	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004541	7.272,00	25838	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Interim
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

REQ nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0524
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004527
004527

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004527	25.329,37	004527	15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81650-030
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

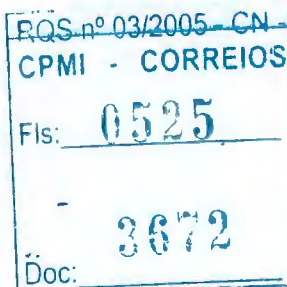
Item 38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 23/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

25.329,37



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
25.329,37

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
1.266,46

TOTAL DA NOTA
25.329,37

Titform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauri SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P M Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004527

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº 004527

26 9 53 02

25 837 02

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004541

004541

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004541	7.272,00	004541	15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81650-030
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2005 - PARCELA 15/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.272,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0526
- 3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448,114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vass Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004541

RECEB(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

26 954 02

25 838 02

Protocolo

Do: DIRETOR REGIONAL / PR

Ao: DECAM

CI / GERAD/SCONS/SEGC/PR – 580/05

Ref.: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Assunto: Geração de pedido

Curitiba, 18 de fevereiro de 2005.

Em atenção às instruções contidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004, vimos através desta, solicitar a geração de pedido para as notas fiscais da contratada acima referenciada, cujas cópias, abaixo relacionadas, encaminhamos em anexo.

25/2/05
OK

23858 02

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA	CONTRATO
004470	28/01/2005	7.272,00	Positivo	11.309/2002
004485	31/01/2005	25.329,37	Positivo	11.309/2002
TOTAL			R\$ 32.601,37	

11.346 72430
02

Atenciosamente,



ITAMAR RIBEIRO
Diretor Regional
Paulo Cezar Guebert
Coordenador Regional de Suporte
Matricula: 8.551.548-5
Subdeleg. competência PRT/GEREC/DR/PR-1245/2004

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0527
3672	
Doc:	

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 18-01-2005

Nº

004470

01170

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
001170	7.272,00	004470	15/02/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES ECT
ENDEREÇO: RUA DOM JESUS DO AGUIAR 1300
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81310-000
PRAÇA DE PAGTO: MESMA
CNPJ: 81.243.735/0002-29 INSC. EST.: 6.022.222.577-9

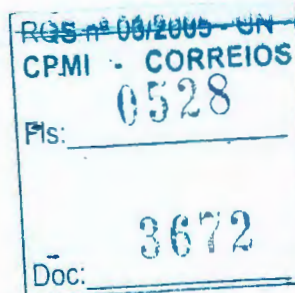
**VALOR POR
EXTENSO**

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ENTREGUES POR NUNY
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.340.003, CRIADO
DO INEAC 03/2002. MES DE REFERENCIA,
JANEIRO/2005 - PARCELA 14/24.....
COMUNICAC DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE
001 110-8.

7.272,00



BASE DE CALCULO DO ICS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICS

TOTAL DA NOTA

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBEMOS DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT DE PREST DE SERV. SÉRIE F-1

Nº

**POSITIVO INFORMATICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2005

Nº

004485

004485

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004485

VALOR R\$

25.329,37

DUPLICATA Nº

001485

VENCIMENTO

15/02/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81650-030
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JANEIRO/2005 - PARCELA (22/24).....
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

25.329,37

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0529

Doc:

3672

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,46

TOTAL DA NOTA

25.329,37

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004485

Nº

004485

RECEBEMOS DE POSITIVO INFORMATICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

CURITIBA, 03 DE FEVEREIRO DE 2005.

Carimbo Padronizado C.N.P.J

81243735/0002-29

POSITIVO INFORMATICA LTDA

A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- ECT
RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865 - CURITIBA
81650-030 - PR

RUA SEN. ACCIOLY FILHO,
1021 - CIC - CEP 81310-000

CURITIBA - PR

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐ S/NOTA FISCAL No _____ SÉRIE _____ DE _____
☒ N/NOTA FISCAL No. 4485 SERIE F1 DE 31/01/05

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação	Código	Especificação
01		17	Classificação Fiscal
02	Endereço	18	Alíquota do IPI
03	Município	19	Valor do IPI
04	Estado	20	Valor Total do IPI
05	N.de Inscrição no C.N.P.J/C.P.F	21	Valor Total da Nota
06	N.de Inscrição Estadual	22	Alíquota do ICMS
07	Natureza da Operação	23	Valor do ICMS
08	Código Fiscal da Operação e P. (C.F.O.P.)	24	Base de Cálculo do ICMS
09	Nº da Nota Fiscal	25	Valor Total dos Produtos
10	Data de Emissão	26	Nome do Transportador
11	Data da Saída	27	Placa Veículo
12		28	Termo de Isenção do ICMS
13	Código dos Produtos	29	Peso-Bruto / Líquido
X 14	Descrição dos serviços	30	Volumes - Marca./Num./Quant.
15	Preço Unitário	31	Situação Tributária
16	Preço Total	32	Dados Adicionais

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Onde lê -se: Parcela 22/24 Leia-se: Parcela 23/24

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

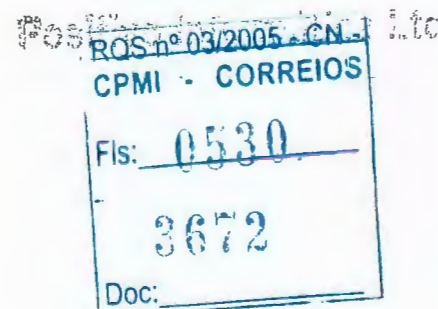
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1.via

_____ (local e data)
_____ (carimbo e assinatura)

Atenciosamente

(carimbo e assinatura)



real



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PR

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2197/2005

Ref.:

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 14 de fevereiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4485	25.329,37	24300	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0531

Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2005

Nº

0044

0044E

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004485

25.329,37

004485

15/02/2005

**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865

CURITIBA

ESTADO:

PR

CEP:

81660-030

A MESMA

34.028.316/0020-76

INSC. EST.:

1012097251

**VALOR POR
EXTENSO****VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*********DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR**

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JANEIRO/2005 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

25.329,37

24300 02

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0532
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

25.329,37

5,00

1.266,40

25.329,37

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Baur. SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.446.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód. Vals. Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004485

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

U-2197



Protocolo

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/PR

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2197/2005

Ref.:

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 14 de fevereiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4485	25.329,37	24300	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 0533
- 3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/PR

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2179/2005

Ref.:

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 04 de fevereiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4470	7.272,00	23858	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

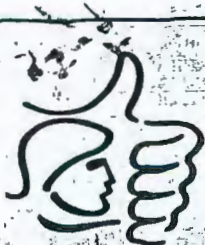
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida do Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0534
3672
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/01/2005

Nº

004470

004470

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS

N. F. FATURA Nº

004470

VALOR R\$

7.272,00

DUPLICATA Nº

004470

VENCIMENTO

16/02/2005

**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865

MUNICÍPIO:

CURITIBA

ESTADO:

PR

CEP:

81650-030

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0020-76

INSC. EST.:

1012097251

**VALOR POR
EXTENSO**

SETE MIL E DOZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2005 - PARCELA 14/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.272,00

Pedido 23 858 02

RGS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0535
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 04.842.406/0001-40 I.E. 209.118.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMód via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004470

Nº

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2004

Nº

0044

0044

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004440

7.272,00

004440

15/01/05

3ª VIA
ARQUIVO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA DOM JESUS DO IGUAPE 2285

CURITIBA

A MESMA

34.023 316.0000-70

ESTADO:

PR

CEP:

31650-030

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA DE GARANTIA
COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ENTREGUES POR CONTRATO
DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.104.02, SEGUINDO
DO PRECIO 10.000,00, MES DE REFERENCIA
DEZEMBRO 2004 - PARCELA 10,24
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSÃO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL A/C: 3100-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.272,00

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.272,00

5,00

363,60

7.272,00

Titorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448/1141-M. 34.954-14 - OSMSI nº 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADF 233308-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004440

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

Redido 22/02/05

OS nº 03/2005 - CN

PMI - CORREIOS

0536

IS:

Doc:

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 17/01/2005

004

004

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004425

25.329,37

004425

15/01/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

3ª VIA
ARQUIV

DESTINATÁRIO

SACADO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
PRAÇA DE PAGTO.:
CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
RUA DOM JESUS DO IGUAPE 2825
CURITIBA
A MESMA
34.028.316-0000 70
ESTADO: PR CEP: 81250-000
INSC. EST.: 1012097281

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NR. 11340-02
DE 02.03.02 E PRECATORIO 141.0004 MES DE
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 - PARCELA 22/04.
CONDICAO DE PAGAMENTO: EM 111.00 MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3400-1 CONTA
CORRENTE
011.010-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

25.329,37

5,00%

1.266,48

26.595,85

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-200 - Div. Ind. Beuru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMEF vao Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AJDF 233386-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004425

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. S

RQS nº 03/2005 CN
CPMI 0337

Fls:

3672

Doc:

Do: DIRETOR REGIONAL / PR**Ao:** DECAM – A/C Dalvilene Rosa de Alcântara Vieira**CI /** GERAD/SCONS/SEGC/PR – 3941/04**Ref.:** POSITIVO**Assunto:** Geração de pedido

Curitiba, 23 de dezembro de 2004.

Em atenção às instruções contidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004, vimos através desta, solicitar a geração de pedido para as notas fiscais da contratada acima referenciada, cujas cópias, abaixo relacionadas, encaminhamos em anexo.

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA	CONTRATO
004425	17/12/2004	25.329,37	Positivo	11.346/2002
004440	20/12/2004	7.272,00	Positivo	11.346/2002
TOTAL			R\$ 32.601,37	

Atenciosamente,


HAMAR RIBEIRO
Diretor Regional
Areovaldo Alves de Figueiredo
Diretor Regional Adjunto/PR
Matrícula: 8.555.513-4
Subdeleg. competência PRT/GEREC/DR/PR-1251/2004

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0538
	3672
Doc:	

JSS/jss

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2004

Nº

004425

004425

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004425

VALOR R\$

25.329,37

DUPLICATA Nº

004425

VENCIMENTO

15/01/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81650-030
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

25.329,37

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0539
Fls: 3672
Doc:

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,46

TOTAL DA NOTA

25.329,37

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004425

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

Nº

004425

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2004

Nº

004440

004440

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
FEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004440	7.272,00	004440	15/01/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81650-030
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

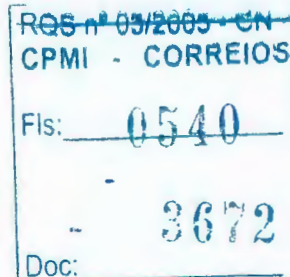
SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002 - MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2004 - PARCELA 13/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSAO DA
NOTA FISCAL - BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
311.210-8.

7.272,00



BASE DE CALCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5.00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 15:54
Para: Juliana da Silva Shimonishi
Assunto: ENC: Notas fiscais

Prioridade: Alta

Bom tarde Juliana
Estou encaminhando os pedidos do Consórcio Alpha

Nº	VALOR	PEDIDO
004440	7.272,00	22228 O2
004425	25.329,37	22229 O2

Desculpe a demora
Abraços
Fernanda

De: Dalvilene Rosa de Alcântara
Enviada em: quarta-feira, 5 de janeiro de 2005 07:19
Para: Fernanda Villela Amoroso
Cc: Juliana da Silva Shimonishi
Assunto: ENC: Notas fiscais

Fernanda,
Como a Positivo é com o Isaías, segue mensagem.

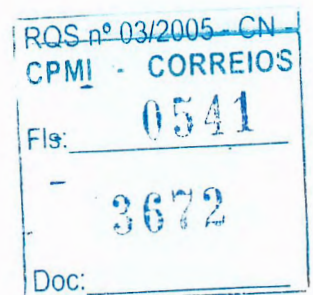
Dalvilene

De: Juliana da Silva Shimonishi
Enviada em: quarta-feira, 5 de janeiro de 2005 08:15
Para: Dalvilene Rosa de Alcântara
Assunto: Notas fiscais

Bom dia Dalvilene!

Caso já haja pedido gerado para as notas fiscais 004425 e 004440, da Positivo Informática, contrato 11346/02, poderia informar, por favor?

Obrigada,
Juliana da Silva Shimonishi (PR)



Fernanda Villela Amoroso

De: postmaster@correios.com.br
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 15:54
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: Delivery Status Notification (Relay)



ATT181203.txt ENC: Notas fiscais
(376 B)



This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

JulianaShimonishi@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
Fls:	0342
Doc:	3672

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PR**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4.806/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT 042**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de dezembro de 2004

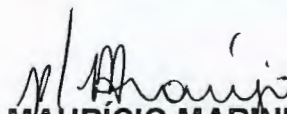
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	POSITIVO	004400	7.272,00	19103	O2	15/12/2004
11.346/02	POSITIVO	004386	25.329,37	19105	O2	15/12/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2006 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 0543
Qpc: 3672

**Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.**Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

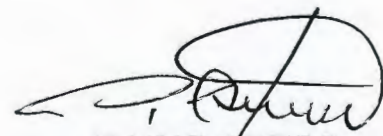
Do: DIRETOR REGIONAL / PR**Ao:** DECAM**CI /** GERAD/SCONS/SEGC/PR – 3799/04**Ref.:** POSITIVO INFORMÁTICA**Assunto:** Geração de pedido

Curitiba, 09 de dezembro de 2004.

Em atenção às instruções contidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004, vimos através desta, solicitar a geração de pedido para as notas fiscais da contratada acima referenciada, cujas cópias, abaixo relacionadas, encaminhamos em anexo.

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA	CONTRATO
004386	29/11/2004	25.329,37	Positivo	11.346/2002
004400	29/11/2004	7.272,00	Positivo	11.346/2002
TOTAL		R\$ 32.601,37		

Atenciosamente,



ITAMAR RIBEIRO
Diretor Regional
Paulo Cezar Guebert
Coordenador Regional de Suporte
Matricula: 8.551.548-5
Subdeleg. competência PRT/GEREC/DR/PR-1245/2004

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0544
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

00438

004386

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004386

VALOR R\$

25.329,37

DUPLICATA Nº

004386

VENCIMENTO

15/12/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865

CURITIBA

ESTADO: PR

CEP: 81650-030

A MESMA

34.028.316/0020-76

INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

POSITIVO
informática

38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004 - PARCELA 21/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

25.329,37

intenc. observ. v. n.
ab. stor. m. de. 2002
sup. de. m. de. 2002
atendimento
CERT. DEB. 2002
M. R. 2002-2-8

Pedido

19/05/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0545

3672

Doc.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,46

TOTAL DA NOTA

25.329,37

Tikcom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMS v. n. Núm. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004386

Nº

004386

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

**POSITIVO INFORMATICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

00440

004400

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004400

VALOR R\$

7.272,00

DUPLICATA Nº

004400

VENCIMENTO

15/12/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81650-030
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

POSITIVO
informática

38

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002 MES DE REFERENCIA:
NOVEMBRO/2004 - PARCELA 12/24
CONDICAO DE PAGAMENTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG : 406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.272,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS

Fls.

Doc

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

Triform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód. vltas Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235306-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004400

Nº

004400

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMATICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PR

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4444/2004

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de novembro de 2004

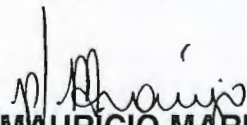
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	4339	7.272,00	17436	O2
11.346/02	POSITIVO	4325	25.329,37	17437	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RGS nº 03/2005 - CN	
CPML - CORREIOS	
Fls.:	0547
3672	
Doc:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004339

004339

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004339

VALOR R\$

7.272,00

DUPLICATA Nº

004339

VENCIMENTO

15/11/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

3ª VIA
ARQUIVO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA JOAO NEGRAO 1251

CURITIBA

A MESMA

34.028.316/0020-76

ESTADO:

PR

CEP:

80002-900

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE
211.210-8.

7.272,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0548

3672

Doc: Pedidos 1743602

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05MxH via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004339

Nº

004339

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004325

004325

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS

N. F. FATURA Nº

004325

VALOR R\$

25.329,37

DUPLICATA Nº

004325

VENCIMENTO

15/11/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

3ª VIA
ARQUIVO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA JOAO NEGRAO 1251

CURITIBA

A MESMA

ESTADO:

PR

CEP:

80002-900

34.028.316/0020-76

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 340C-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8

25.329,37

RCS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Fls. 0549
3672
Doc. Pedido 17437 0

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,46

TOTAL DA NOTA

25.329,37

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauri SP CNPJ 84.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Ativ. via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-

Nº

004325

004325

De: GERAD/DR/PR**Ao:** DECAM**CI /** GERAD/SCONS/SEGC/PR – 3168/04**Ref.:** POSITIVO INFORMÁTICA**Assunto:** Geração de pedido

Curitiba, 05 de novembro de 2004.

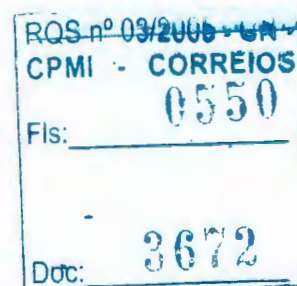
Em atenção às instruções contidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004, vimos através desta, solicitar a geração de pedido para as notas fiscais da contratada acima referenciada, cujas cópias, abaixo relacionadas, encaminhamos em anexo.

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA	CONTRATO
004325	29/10/2004	25.329,37	Positivo	11.346/2002
004339	29/10/2204	7.272,00	Positivo	11.346/2002
TOTAL		R\$ 32.601,37		

Atenciosamente,


PAULO RENATO SILVEIRA

Gerente de Administração

Elizandro Roberto Maciel Beneck
Subgerente de Contratação e Suprimento
Matrícula: 8.562.282-6

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004325

004325

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DÚPLICATA Nº

VENCIMENTO

004325

25.329,37

004325

15/11/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

Atendimento
GERAL
Atendimento
Suporte de Rede de
Nivaldo Bonatti

VALOR

25.329,37

OS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 0551
3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,46

TOTAL DA NOTA

25.329,37

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru/ SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMS vass Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004325

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004339

004339

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004339

7.272,00

004339

15/11/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA
COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.272,00

Atendimento
GERAT DRIPR
Metr. 8.257.342-8

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS

Fls: 0552

3672

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

Tallom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.409/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Atd via Núm. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004339

Nº 004339

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PR

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4.143/2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

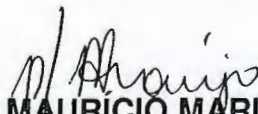
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	POSITIVO	004264	25.329,37	15696	O2	15/10/2004
11.346/02	POSITIVO	004252	7.272,00	15697	O2	15/10/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RG 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0553
Doc: 2672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/09/2004

Nº

004264

004264

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004264

25.329,37

004264

15/10/2004

**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA JOAO NEGRÃO 1251

ESTADO:

CEP:

CURITIBA

PR

80002-200

A MESMA

INSC. EST.:

34.028.016/0020-78

1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME NR. 11348/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: SETEMBRO/2004 - PARCELA 19/24.....

25.329,37

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0554

Dec: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

25.329,37

5,00

1.286,47

25.329,37

Tillorn Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauro SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 908.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

Nº

004264

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/09/2004

Nº

0042

0042

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004252

7.272,00

004252

15/10/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**3ª VIA
ARQUIVADA**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 04.028.316/0002-78 INSC. EST.: 1012087251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

SACADO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
ESTABELECIMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTREGUES POR CONTA
DO BOM TERMO ALICADO AO CONTRATO 11.346/02, ORIGEM
DO PREGAO 042/002, MES DE REFERENCIA:
DESEMPENHO/2004 - PARCELA 10/24.....

7.272,00

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3408-1
CONTA CORRENTE. 011.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0555
3672
Doc:

*Redito
15697 02*

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.272,00

5,00

363,60

7.272,00

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauri SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vass Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº

004252

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SI



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PR

CI / CSC/DGCS/DECAM – 3949/2004

Ref.: CI/GERAD/SCONS/GEGC/PR – 1773 e 2759/2004

Sônia Araújo

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 30 de setembro de 2004

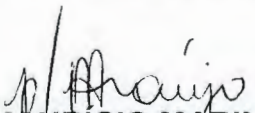
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004199	25.329,37	14824	O2
11.346/02	POSITIVO	004213	7.272,00	14825	O2
11.346/02	POSITIVO	004002	25.329,37	14958	O2
11.346/02	POSITIVO	004016	6.060,00	14823	O2
11.346/02	POSITIVO	004029	7.272,00	14959	O2
11.346/02	POSITIVO	004042	7.272,00	14821	O2
11.346/02	POSITIVO	004055	7.272,00	14820	O2
11.346/02	POSITIVO	004068	7.272,00	14819	O2
11.346/02	POSITIVO	004081	7.272,00	14818	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

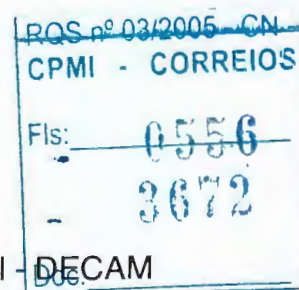

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: GERAD/DR/PR**Ao:** DECAM – A/C Isaias**CI /** GERAD/SCONS/SEGC/PR – 2759/04**Ref.:** POSITIVO**Assunto:** Geração de pedido

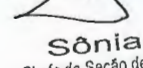
Curitiba, 17 de setembro de 2004.

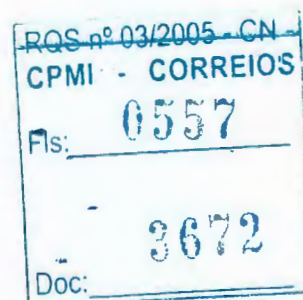
Em atenção às instruções contidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004, vimos através desta, solicitar a geração de pedido para as notas fiscais da contratada acima referenciada, cujas cópias, abaixo relacionadas, encaminhamos em anexo.

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA	CONTRATO
004199	30/08/2004	25.329,37	Positivo	11.346/2002
004213	30/08/2004	7.272,00	Positivo	11.346/2002
TOTAL		R\$ 32.601,37		

Atenciosamente,


PAULO RENATO SILVEIRA
Gerente de Administração


Sônia Araújo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Matr.: 8.561.479-3
PRT/GEREC/PR - 549/04



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

Nº

004199

004199

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004199

VALOR R\$

25.329,37

DUPLICATA Nº

004199

VENCIMENTO

15/09/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA JOAO NEGRAO 1251

CURITIBA

A MESMA

34.028.316/0020-76

ESTADO:

PR

CEP:

80002-900

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

Pedido 148240

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: AGOSTO/2004 - PARCELA 18/24

25.329,37

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0558
Doc: 3672

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,47

TOTAL DA NOTA

25.329,37

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMEI vici Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235308-P.M. Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004199

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

Nº

004213

004213

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004213

7.272,00

004213

15/09/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA JOAO NEGRAO 1251

CURITIBA

A MESMA

34.028.316/0020-76

ESTADO:

PR

CEP:

80002-900

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

POSITIVO

Recebido 1482502

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
AGOSTO/2004 - PARCELA 08/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSAO DA NOTA FISCAL: BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

7.272,00

Atendimento
GERT ERIK
Mestre de
Atendimento
Sub. de At. de Rede
Nivaldo Rousini

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0559
Fis.

3672

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.272,00

5,00

363,60

7.272,00

Triform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauro SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód. via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235308-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004213



Protocolo

De: GERAD/DR/PR

Ao: DECAM - A/C Isaias

CI / GERAD/SCONS/SEGC/PR - 1773/04

Ref.: POSITIVO INFORMÁTICA

Assunto: Remessa de Nota Fiscal

Curitiba, 25 de junho de 2004.

Para controle desse departamento, encaminhamos 7 (sete) cópias de notas fiscais do contrato acima referenciado conforme segue:

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA
4002	26/05/2004	25.329,37	Positivo Informática
4016	26/05/2004	6.060,00	Positivo Informática
4029	26/05/2004	7.272,00	Positivo Informática
4042	26/05/2004	7.272,00	Positivo Informática
4055	26/05/2004	7.272,00	Positivo Informática
4068	26/05/2004	7.272,00	Positivo Informática
4081	26/05/2004	7.272,00	Positivo Informática
TOTAL		R\$ 67.749,37	

Atenciosamente,


PAULO RENATO SILVEIRA
Gerente de Administração

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0560
-	3672
Doc:	

MTC/mtc

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-28
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004002

004002

OTA VALE COMO
PARA TODOS OS
LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004002	25.329,37	004002	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-800
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.318/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

Pedido 14958 02

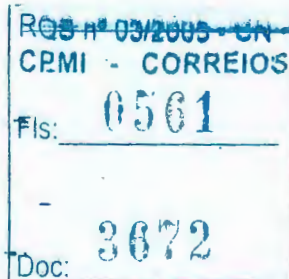
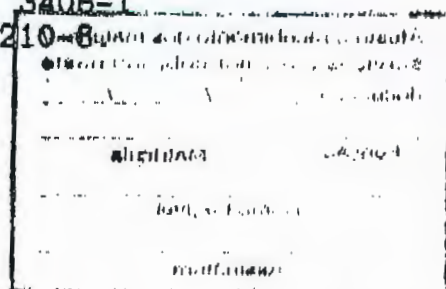
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....

25.329,37

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUCEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3408-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,47

TOTAL DA NOTA

25.329,37

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004002

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004081

004081

A NOTA VALE COMO
URA PARA TODOS OS
ITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004081	7.272,00	004081	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		
	ENDEREÇO:	RUA JOAO NEGRAO 1251		
	MUNICÍPIO:	CURITIBA	ESTADO:	PR
	CEP:	80002-900		
	PRAÇA DE PAGTO.:	A MESMA		
	CNPJ:	34.028.316/0020-76	INSC. EST.:	1012087251
	VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS***** *****		

Pedido 1481802

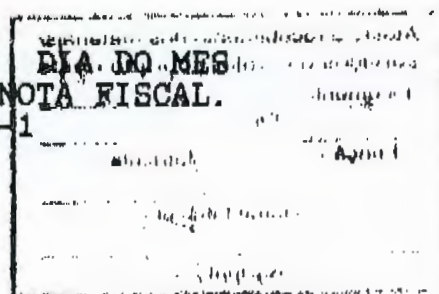
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004
- PARCELA 06/24.....

7.272,00

CAIXA DE PAGAMENTO: 15
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3408-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0562
Doc. 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
7.272,00

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
363,60

TOTAL DA NOTA
7.272,00

NOTA FISCAL FATURA
RESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004081

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 318-7700
FAX: (0xx41) 318-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 318-7757 / 318-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 8.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004068

004068

A NOTA VALE COMO
URA PARA TODOS OS
ITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004068	7.272,00	004068	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-800
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012087251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

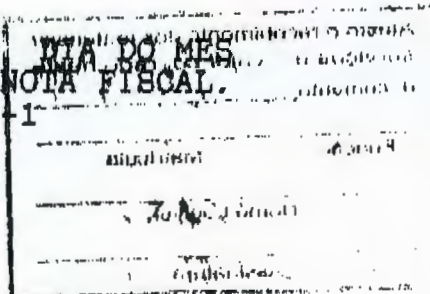
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.348/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004
- PARCELA 05/24.....

7.272,00

C. C. DE PAGAMENTO: 15
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3408-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0563
Doc: 3672

RARE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

VALOR DO I.S.S.

5,00

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004068

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004055

004055

NOTA VALE COMO
A PARA TODOS OS
OS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004055	7.272,00	004055	15/06/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012087251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

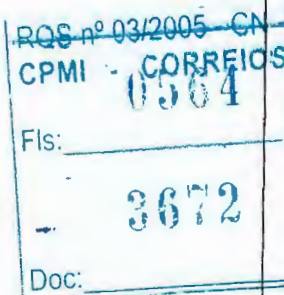
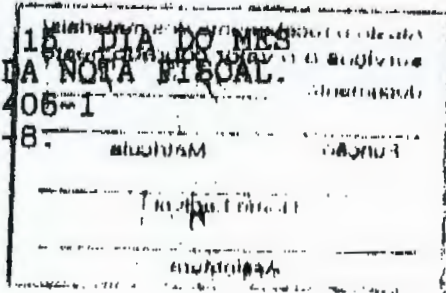
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. ENTREGUES POR CONTA
) 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02. ORIUNDO
) PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004
PARCELA 04/24.....

7.272,00

DATA DE PAGAMENTO: 15/06/2004
BASE JENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
INCO DO BRASIL AG.: 3406-1
ANTA CORRENTE: 211.210-8



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

FISCAL FATURA
TAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004055

04055

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 318-7700
FAX: (0xx41) 318-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 318-7757 / 318-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004042

004042

NOTA VALE COMO
A PARA TODOS OS
9 LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004042

VALOR R\$

7.272,00

DUPLICATA Nº

004042

VENCIMENTO

15/08/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

Pedido 1482102

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANUÁRIO/2004 - PARCELA 03/24.....

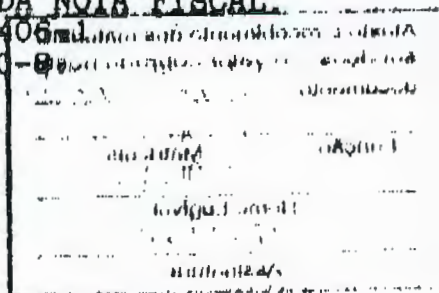
7.272,00

DATA DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES

ORIGEM DA EMISSAO DA NOTA FISCAL

BANCO DO BRASIL AG.: 3406

CONTA CORRENTE: 211.210-8



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0565
3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

A FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004042

104042

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 8.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/05/2004

Nº

004029

004029

A NOTA VALE COMO
URA PARA TODOS OS
ITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004029	7.272,00	004029	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		
	ENDEREÇO:	RUA JOAO NEGRAO 1251		
	MUNICÍPIO:	CURITIBA	ESTADO:	PR
	PRAÇA DE PAGTO.:	A MESMA	CEP:	80002-800
	CNPJ:	34.028.316/0020-76	INSC. EST.:	1012087251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

Pedido 14959 02

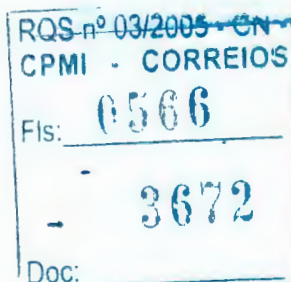
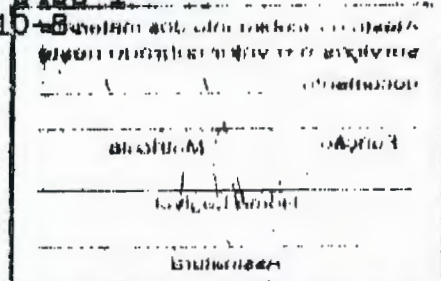
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02. ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2004 - PARCELA 02/24.....

7.272,00

CALCULO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.215-8



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00%

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

NOTA FISCAL FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004029

004029

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST DE SERV SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004016

004016

NOTA VALE COMO
RA PARA TODOS OS
TOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004016

VALOR R\$

6.080,00

DUPLICATA Nº

004016

VENCIMENTO

15/06/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012087251

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E SESSENTA REAIS*****

Pedido 1482302

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.348/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2003 (RELATIVA A 25/30 DIAS) - PARCELA
01/24.....

6.080,00

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES

SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL

BANCO DO BRASIL AG. 0406-1

CONTA CORRENTE: 211 240-8

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0567

3672

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.R.S.

6.080,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.R.S.

303,00

TOTAL DA NOTA

6.080,00

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004016
004016

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT DE PREST. DE SERV SÉRIE F-1.

STAMPED AREA (partially illegible)

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

RGT/DR/PR/TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES			
	Código	Alíquota	Valor
IN-000/2003	6791	843	
IRRF			
INSS-Agregado			
INSS-Retenido			
ISS			
GER/GERAT			
Obs:			
Alberto (Sup)		07.06.09	
Responsável			

RECEBUEIRO

RECEBUEIRO

Atesto o recebimento dos materiais, serviços e o valor cobrado neste documento. 07.06.09

Função _____

Nome Legível _____

Assinatura _____

Nivaldo Bonatti
Supd. de Adm. da Rede de
Atendimento
GERAT DR/PR
Matr. 8.557.342-6

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0568
Doc: 3672

RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
CORREIOS
EM _____
FUNÇÃO _____ MATRÍCULA _____
NOME _____
ASSINATURA _____

0014614262807 0014614262807 0014614262807 0014614262807

0014614262807 0014614262807 0014614262807 0014614262807

TABELA DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
	Código	Aliquota	Valor
IN-308/2003	6190	0,45	
IRRF			
INSS-Agregado			
INSS-Resença			
ISS			
OUTROS			
Assinado (Scan) 07.06.04			
Responsável			

0014614262807 0014614262807 0014614262807 0014614262807

Atesto o recebimento dos materiais/
serviços e o valor do recibo deste
documento 03.06.04
Função _____ Matrícula _____
Nome Legível _____
Assinatura _____

Nivaldo Bonatti
Subg. de Adm. da Rede de
Atendimento
GERAT DR/PR
Matr. 8.567.342-8

IS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS

S: 0569

Doc: 3672

Forma de Pagamento

Valor a Pagar

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor em Cartão de Crédito

Valor em Cartão de Débito

Valor em Transferência Bancária

Valor em Outros

Forma de Pagamento

Forma de Pagamento

Valor a Pagar

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor em Cartão de Crédito

Valor em Cartão de Débito

Valor em Transferência Bancária

Valor em Outros

Forma de Pagamento

Valor a Pagar

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor em Cartão de Crédito

Valor em Cartão de Débito

Valor em Transferência Bancária

Valor em Outros

ECT/PR/PR/RENTES/CONTRIBUIÇÕES			
	Código	Alíquota	Valor
IN-308/2003	6190	2,45	
IRRF			
INSS-Agregado			
INSS-Rotativo			
INSS			
DESTINAT			
Obs.:			
Assinatura (Scm)			
Assinatura			

Forma de Pagamento

Valor a Pagar

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor em Cartão de Crédito

Valor em Cartão de Débito

Valor em Transferência Bancária

Valor em Outros

Atesto o recebimento dos materiais/ serviços e o valor cobrado neste documento

03/06/04

Função

Matrícula

Nome Legível

Assinatura

Nivaldo Bonatti

Subg. de Adm. da Rede de

Atendimento

GERAT DR/PR

Matr. 8.557.342-6

RQS nº 03/2000 - UN

CPMI - CORREIOS

0570

Fis:

3672

Doc:

ANEXO 1 - RECEBIMENTO DE MATERIAL/STOKO E VALOR
CONTABILIZADO DO DOCUMENTO

DATA: _____

VALOR: _____

STOKO: _____

RECEBIMENTO: _____

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL/STOKO E VALOR
CONTABILIZADO DO DOCUMENTO

DECLARANTE: _____

DECLARADO: _____

DECLARADO: _____

DECLARADO: _____

ECT/DR/PR/TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES			
	Código	Alíquota	Valor
IN-206/2003	8.170	9.45	
IRRF			
INSS-Agregação			
INSS-Retenção			
IR			
PRAT/PRAT			
Obs:			
Assinatura: _____			
Responsável: _____			

Atesta o recebimento dos materiais,
serviços e o valor contido neste
documento.

Função: _____ Matrícula: _____

Nome: _____

Assinatura: _____

Nivaldo Bonatti
Subg. de Adm. da Rede de
Atendimento
GERAT - DR/PR
Matr. B.557.342-6

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0571
Doc: 3672

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GERAL - SERVIÇO DE VAGAS
INSCRIÇÃO DE CONTRATO

INSCRIÇÃO DE CONTRATO

FUNÇÃO: _____
MATRÍCULA: _____

NOME LEGAL: _____

ASSINATURA: _____

CONTRATO DE TRABALHO - NOME DO CONTRATADO: _____

TERMO DE ENTREGA DE MATERIAIS E SERVIÇOS - FOLHA 01 DE 01

DE: _____

PARA: _____

ASSINATURA: _____

DATA: _____

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - FOLHA 01 DE 01

DE: _____

PARA: _____

ASSINATURA: _____

DATA: _____

ECT/DR/PR/TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES			
	Código	Alíquota	Valor
IN-200/2003	6.14	9.45	
IRRF			
INSS-Agência			
INSS-Retração			
INSS			
INSS-RENTAT			
Obs:	Atenção: Este documento é para uso interno da empresa.		
Assinatura (Assinatura)	07.06.07		
Responsável			

Atesto o recebimento dos materiais, serviços e o valor correspondente ao documento.

Função: _____

Matrícula: _____

Nome Legal: _____

Assinatura: _____

Nivaldo Bonatti
Subg. de Adm. da Rede de
Atendimento
GERAT DR/PR
Matr. 8.557.342-6

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 0572

3672

Doc: _____

1002-9100/92

For the first two cases, the $\mathcal{H}_2$ norm is given by

RECIBO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES			
	Código	Aliquota	Valor
IN-300/2003	6190	945	
IN-300			
IN-300-Adesão			
IN-300-Retenção			
IN-300			
IN-300-ENAT			
Obs.:			

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 10-10-2001 BY 60322 UCBAW/SJS/STP

Atesto o recebimento dos materiais,
serviços e o valor cobrado neste
documento. 05.06.04

Função _____ Matrícula _____

Nome Legível _____

Assinatura _____

Nivaldo Bonatti
Subg. de Adm. da Rede de
Atendimento
GERAT DR/PR
Matr. 8.557.342-6

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0573
3672
Doc:

De: DGEC/DECAM

Ao: GERAD/DR/PR

CI / GCM/DGEC/DECAM 3560 /2004

Ref.: CI/GERAD/SCONS/SEGC/PR -2398/04

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Positivo	11.346/02	4145	7.272,00	13024	O2
Positivo	11.346/02	4158	25.329,37	13027	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0574
Fls: _____
3672
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERAD/DR/PR**Ao:** DECAM – A/C Isaias**CI /** GERAD/SCONS/SEGC/PR – 2398/04**Ref.:** POSITIVO INFORMÁTICA**Assunto:** Geração de pedido

Curitiba, 16 de agosto de 2004.

Vimos através desta, solicitar a geração de pedido para as notas fiscais da contratada acima referenciada, cujas cópias, abaixo relacionadas, encaminhamos em anexo.

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA	CONTRATO
4145	29/07/2004	7.272,00	Positivo	11.346/2002
4158	29/07/2004	25.329,37	Positivo	11.346/2002
TOTAL		R\$ 32.601,37		

Atenciosamente,


PAULO RENATO SILVEIRA
Gerente de Administração

Sônia Araújo
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Matr.: 8.561.479-3
PRT/GEREC/PR - 549/04

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fts:	0575
	3672
Doc:	

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 29/07/2004

Número

004145

004145

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004145

VALOR R\$

7.272,00

DUPLICATA Nº

004145

VENCIMENTO

15/08/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA JOAO NEGRAO 1251

CURITIBA

A MESMA

34.028.316/0020-76

ESTADO:

PR

CEP:

80002-900

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

POSITIVO
informática

Pedido 13024 a2

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2004
- PARCELA 08/24.....

7.272,00

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0576
Fls: _____

3672

Doc: _____

Assinatura	_____
Nome	_____
Função	_____
Assinatura	_____
Nome	_____
Função	_____
Assinatura	_____
Nome	_____
Função	_____

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

Taiform Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mbs via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 236308-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004145

Nº

004145

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: **29/07/2004**

Nº

004158

004158

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004158

VALOR R\$

25.329,37

DUPLICATA Nº

004158

VENCIMENTO

15/08/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**RUA JOAO NEGRAO 1251****CURITIBA****A MESMA****34.028.316/0020-76**

ESTADO:

PR

CEP:

80002-900

INSC. EST.:

1012097251**VALOR POR
EXTENSO****VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS********Pedido 1302702*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JULHO/2004 - PARCELA 17/24.....

25.329,37

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável
Assinatura do responsável	Assinatura do responsável

Assinatura do responsável
Assinatura do responsável
Assinatura do responsável
Assinatura do responsável
Assinatura do responsável
Assinatura do responsável
Assinatura do responsável
Assinatura do responsável
Assinatura do responsável
Assinatura do responsável

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

25.329,37

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.266,47

TOTAL DA NOTA

25.329,37

Td form informatica Ltda - Av. Joaquim M. F. Guerrero 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mx5 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004158

Nº

004158

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL Nº 004158 SÉRIE F-1.

CPMI - CORREIOS

Fls:

0577

Doc:

3672

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PR**CI /** GCM/DEGEC/DECAM 3252/2004**Ref.:** CI/GERAD/SCONS/SEGC/PR – 1986/04**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 10 de agosto de 2004

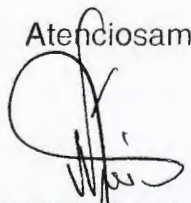
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	4111	25.329,37	11547	O2
11.346/02	4125	7.272,00	11548	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MANOEL FERNANDO CARNEIRO DE SANT'ANNA
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos/DGEC
Assistente de Compras DGEC/DECAM
Matr. 8.011.830-5

RQS nº 03/2004 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0578
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERAD/DR/PR**Ao:** DECAM - A/C Isaias**CI/** GERAD/SCONS/SEGC/PR - 1986/04**Ref.:** POSITIVO INFORMÁTICA**Assunto:** Remessa de Nota Fiscal

Curitiba, 20 de julho de 2004.

Para controle desse departamento, encaminhamos 2 (duas) cópias de notas fiscais da contratada acima referenciada conforme segue:

Nº NOTA FISCAL	EMIÇÃO	VALOR	CONTRATADA	CONTRATO
4111	15/07/2004	25.329,37	Positivo Informática	11.346/2002
4125	15/07/2004	7.272,00	Positivo Informática	11.346/2002
TOTAL		R\$ 32.601,37		

Atenciosamente,


PAULO RENATO SILVEIRA
Gerente de Administração**Sônia Araújo**
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Matr.: 8.561.479-3
PRT/GEREC/PR - 549/04

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0579
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004111

004111

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004111

VALOR R\$

25.329,37

DUPLICATA Nº

7.004111

VENCIMENTO

15/07/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA JOAO NEGRAO 1251
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E TRINTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CALCULO DO I.S.S.
25.329,37

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
1.266,47

TOTAL DA NOTA
25.329,37

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004111

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F.

Nº

004111

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004125

004125

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004125

7.272,00

004125

15/07/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA JOAO NEGRAO 1251

CURITIBA

A MESMA

34.028.316/0020-76

ESTADO:

CEP:

80002-900

INSC. EST.:

1012097251

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS *****
*******POSITIVO**
Informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

7.272,00

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

Positivo Informática Ltda - Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.021 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód Vias Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235308-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004125
004125

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

De: DECAM

Ao: GEREN-DR/RJ

CI / CSG/DGCS/DECAM -2614/2005

Ref.: Contrato 11.346/2002

Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2904	3.126,91	6495	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0582

Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do IBS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2005	3.126,91	3.126,91

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

7 km 39

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002904	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01103AD1	0002904
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002904	3.126,91	0002904	15/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR			
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO:	RJ	CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO:	RJ	CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO			
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.:	81613524	

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	3.126,91	15/05/2005	

CPM ALQ+ CORREIOS
Fls: 0583

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

6495.02 CI. 2614/05

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002904

De: DECAM

Ao: GEREN/DR/RJ

CI / CSG/DGCS/DECAM -2468/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2859	5.436,09	6160	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2870	3.126,91	6161	O2

Atenciosamente,



MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0584
Doc:	3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

AIDF Nº 143.471.712/2003 N. F. Prorrogada até 21/10/2005 Portaria SEFF Nº 780/2003	1,000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN ÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-1 "Isento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria juridica da Grete tura municipal de Ilheus." MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2005	5.436,09	5,4
	NOVADATA		

Item 39

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002859	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 2,00% NO VALOR DE R\$ 5.436,09	VALOR TOTAL DA NOTA 5.436,09	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATU MODELO 03-A 0002859
---	--	---------------------------------	---

NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 11/03/2005
---	--

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	MENTO
0002859	5.436,09	002859	11/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 1077 4 ANDAR MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO ENDEREÇO DE COBRANÇA : AV PRESIDENTE VARGAS, 1077 4 ANDAR PRAÇA DE PAGAMENTO : RIO DE JANEIRO INSC. CNPJ (MF) Nº : 4.028.316/0002-94	ESTADO : RJ CEP : 20210-900 ESTADO : RJ CEP : 20210-900 INSCR. EST./MUNIC.: 0161124
--	---

VALOR POR EXTENSO CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS	LET. VALOR VECIMENTO LET. 5.436,09 11/04/2005
--	--

ROS nº 03/2005 - CNPJ 51.754.240/0001-12
 CPMI VALOR 5.436,09
 Fis: 3672
 Doc: 3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. DATA:	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE 6160 02	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATU MODELO 03-A 0002859 2468/05
---	--	--

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11953 DE 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12688 DE 19/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PRESETO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S.A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Prestado por: 159 cont. 3700. 100/400 da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus. MES DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2005	3.126,91	3.126,91

Atividade Nº 143 - 14/02/03
N.º 170.100 - 02/02/2003
Portaria SEPE Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002870	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	3.126,91
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 3.126,91		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A
		002870



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002870	3.126,91	002870	31/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	CEP: 20210-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	14.028.318/0002-98	INSCR. EST./MUNIC.: 31610524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, cento e vinte e seis Reais e Noventa e Quatro Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
		3.126,91	31/03/2005	

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
0586
Fis: 3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

002870

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/RJ

CI / CSC/DGCS /DECAM -2423/2005

Ref.: CI- GEREN/420/2005

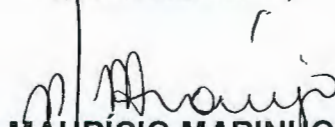
Assunto Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 29 de março de 2005

Estamos informando, abaixo, o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	2848	27.180,47	6034	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0587
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



29/03
DGCS
21756

De: GERENTE DE ENGENHARIA DA DR/RJ

Protocolo

Ao: DECAM

CI / GEREN - 420 / 2005

Ref.: CI / ADM / GPGEM - 744 / 2004

Assunto: Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 24 de março de 2005.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando em anexo, cópia da Nota Fiscal que depende da geração de pedido para pagamento, conforme quadro abaixo:

Nº do Contrato	Contratada	Nº Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega / Aceitação
11346/02	NOVADATA	2848	27.180,47	23/03/05

Atenciosamente,

ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
Gerente de Engenharia - DR/RJ

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0588
Doc: 3672

**C/C: CONTRATO
SEAD/GEREN**

BVPS

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/05.	27.180,47	27.180,47

AIDF N. 43.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

RECEBIMOS DO Sr. J. M. SILVA
o valor de R\$ 27.180,47
em 18/03/2005

Jun
39

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0589
Doc: 3672

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002848	MANUTENCAO	27.180,47	
	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99N01103	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002848

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 18/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002848	27.180,47	0002848	31/03/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510935
ENDEREÇO:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	
INSC CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR EST/MUNIC: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos *****					
DESDUPLICAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	31/03/2005			

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-000

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.

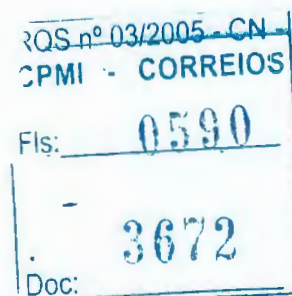
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições /ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2005 a 02/04/2005

Certificação Número: 2005030409104776263386

Informação obtida em 07/03/2005, às 10:41.

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





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-0

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio 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: 10/02/2005 a 11/03/2005

Certificação Número: 2005021011383225659526

Informação obtida em 10/02/2005, às 11:43.

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

ATENÇÃO: Este documento não serve como prova de verificação da validade da informação expedida.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
 AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS a presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Dec. Lei nº 2.935 de 13.11.1994.

Brasília - DF

10 FEV. 2005

SELO DE SEGURANÇA
 Em todo o conjunto da

verdade

☐ ENEAS MOREIRA DE ARAUJO - Titular
☒ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDÊNIA SOARES ALMEIDA
☐ ELIEL LIMA SILVA

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FTS: 0591
 3672
 Doc:

De: DECAM

- - -Protocolo

Ao: GEREN/DR/RJ

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2315/2005

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

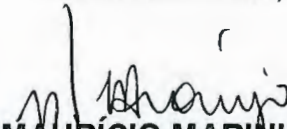
Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de março de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002834	3.126,91	5796	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

DIAGRAMA
Subsistema
Mat. 8.071.52-0

ROS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
FIS: 0592
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ**Ao:** DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO/DECAM**CI /** GEREN - 318 / 2005**Ref.:** CI/ADM/GPGEM-744/2004**Assunto:** Pagamento de Nota Fiscal - Contrato Centralizado

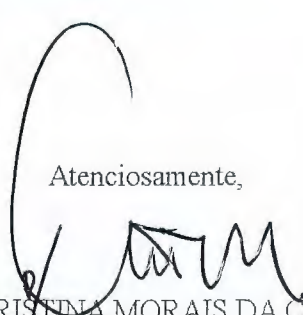
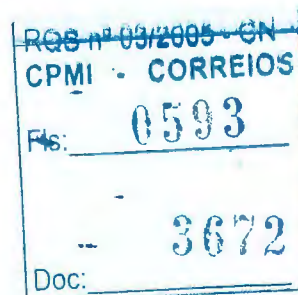
Rio de Janeiro, 07 de março de 2005.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando anexo, cópia da Nota Fiscal que depende da geração de pedido para pagamento, conforme quadro abaixo:

Nº do Contrato	Contratada	Nº da Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega/Aceitação
11346/02	Novadata	2834	3.126,91	07/03/05

A Nota Fiscal nº 2823 também entregue em referência a este contrato foi devolvida, no dia de hoje, pois estava com o valor errado. Aguardamos da contratada a sua regularização para que o pedido possa ser gerado por esse Departamento.

Atenciosamente,


ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJC/C: SEAD / GEREN
SGC / GEREN
BVPS

QUANTIDADE	DIREÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/09/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento de ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus MES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2005	3.126,91	3.126,91

AIDF Nº 143.401.712/2003
N.F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002834	MANUTENÇÃO	3.126,91
CÓDIGO FISCAL	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 156,35	99m01i03ad1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002834



Sistemas e Computadores S.A.

FONE 51.486-9900 - Fax 51.486-9851

Site www.novadata.com.br E-mail helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002834	3.126,91	0002834	15/03/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510935
ENDEREÇO	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ CEP 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO	RIO DE JANEIRO	
NSC CNPJ (MF)	34.028.316/0002-94	NSC/EST/MUNIC: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos			
	FOS 10032005-GN			
	CPM CORREIOS			
DUPLICATAMENTO DE DUPLICATA	01	VALOR 3.126,91	VENCIMENTO 15/03/2005	LET
		Fis: 0594		
		3672		
		Doc:		

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATU
MODELO 03-A

UN 1.0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2001 E PRESTAÇÃO Nr. 042/2001.

BANDO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

Despacho de 155 cont. proc. 100/94 de procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus.

MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.

item 39

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002834

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA 3.126,91

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002834

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 156,35

99001103ad1



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002834	3.126,91	0002834	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935

ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR

MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR ESTADO: RJ CEP: 20210-900

PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO

Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.126,91	15/03/2005			

ROS nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
0595
FIS.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA MODELO 03-A

Doc:

0002834

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

5796 02

De: DECAM

Ao: GEREN/DR/RJ

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2251/2005

Ref.: GEREN-1216/2004

Assunto: Informa nº pedido no ERP

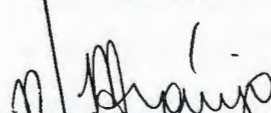
Brasília, 24 de fevereiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, em substituição aos pedidos 4362 O2 e 4364 O2, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	2720	27.180,47	5573	O2
11.346/2002	NOVADATA	2731	3.126,91	5574	O2

Salientamos que o cadastro do item foi alterado para que possa ser feita a retenção do INSS.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparício de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0596
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ

Ao: DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO/DECAM

CI / GEREN - 1216 /2004

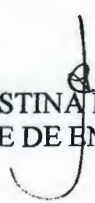
Ref.: CI/STRI/GECOF - 5162/2004 - DR/RJ

Assunto: Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2004.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando anexo, cópias das Notas Fiscais 2720 e 2731 do contrato 11346/02, que foram gerados vouchers dos respectivos pedidos, porém com a aplicação da IN INSS100/03, há retenção de INSS sobre o valor da nota fiscal e o item cadastrado desse contrato não permite a mesma, motivo pelo qual está sendo pedido a troca do mesmo.

Atenciosamente,


ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJ

C/C: SEAD / GEREN
SGC / GEREN

DT/dt

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0597
	3672
Doc:	



De: STRI/GECOF/DR/RJ

Ao: SEAD/GEREN/DR/RJ

Ci/ STRI/GECOF/DR/RJ- 5162 /2004

Ref.:



Assunto: REEMISSÃO DE VOUCHER

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2004.

Estamos devolvendo as Notas Fiscais e respectivas GPS, anexas, devido utilização de item incorreto que não permite o cálculo do INSS, NF sem GPS

FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALOR	VENCIMENTO	GPS
D MACIEL COM	354	R\$ 7.012,80	15/12/2004	C/GPS
D MACIEL COM	355	R\$ 7.750,00	15/12/2004	C/GPS
NOVADATA	2720	R\$ 27.180,47	15/12/2004	C/GPS
NOVADATA	2731	R\$ 3.126,91	15/12/2004	C/GPS
RIJUI	1431	R\$ 3.953,25	03/12/2004	C/GPS
RIJUI	1436	R\$ 6.860,00	15/12/2004	C/GPS
SGE	6759	R\$ 23.510,89	22/12/2004	S/GPS

Atenciosamente

MICHEL WIDMER SILVA

CHEFE DA SEÇÃO DE TRIBUTOS-GERÊNCIA FINANCEIRA

Anexos: citados no texto.
MSB/msb

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0598
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PI
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2004.	27.180,47	27.180

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002720	MANUTENÇÃO	27.180,
	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 1.359,02	99M01103
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A
		0002720

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002720	27.180,47	0002720	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	27.180,47	15/12/2004	

Fls. 0599

Doc. 3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A

De: GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ

Ao: DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO/DECAM

CI / GEREN - 1216 /2004

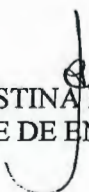
Ref.: CI/STRI/GECOF - 5162/2004 - DR/RJ

Assunto: Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2004.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando anexo, cópias das Notas Fiscais 2720 e 2731 do contrato 11346/02, que foram gerados vouchers dos respectivos pedidos, porém com a aplicação da IN INSS100/03, há retenção de INSS sobre o valor da nota fiscal e o item cadastrado desse contrato não permite a mesma, motivo pelo qual está sendo pedido a troca do mesmo.

Atenciosamente,


ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJ

C/C: SEAD / GEREN
SGC / GEREN

DT/dt

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls: -	0600
3672	
Doc:	



CORREIOS

De: STRI/GECOF/DR/RJ

Ao: SEAD/GEREN/DR/RJ

CI/ STRI/GECOF/DR/RJ- 5162 /2004

Ref.:



Assunto: REEMISSÃO DE VOUCHER

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2004.

Estamos devolvendo as Notas Fiscais e respectivas GPS, anexas, devido utilização de item incorreto que não permite o cálculo do INSS, NF sem GPS

FORNECEDOR	NOTA FISCAL	VALOR	VENCIMENTO	GPS
D MACIEL COM	354	R\$ 7.012,80	15/12/2004	C/GPS
D MACIEL COM	355	R\$ 7.750,00	15/12/2004	C/GPS
NOVADATA	2720	R\$ 27.180,47	15/12/2004	C/GPS
NOVADATA	2731	R\$ 3.126,91	15/12/2004	C/GPS
RIJUI	1431	R\$ 3.953,25	03/12/2004	C/GPS
RIJUI	1436	R\$ 6.860,00	15/12/2004	C/GPS
SGE	6759	R\$ 23.510,89	22/12/2004	S/GPS

Atenciosamente

MICHEL WIDMER SILVA

CHEFE DA SEÇÃO DE TRIBUTOS-GERÊNCIA FINANCEIRA

Anexos: citados no texto.

MSB/msb

RQS nº 03/2005 - UN
CPM - CORREIOS
Fis: 0601
Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: NOVENBRO/2004.	3.126,91	3.126,91
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002731		MANUTENCAO	3.126,91	
		CÓDIGO FISCAL		
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 156,35	99M01103AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002731



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002731	3.126,91	0002731	15/12/2004	
DESCONTO DE: _____				
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____				
ATÉ: _____				

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ CEP 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET. 01	VALOR 3.126,91	VECIMENTO 15/12/2004	LET.
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS - VALOR 0602 - Fis: 3672				

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/RJ

CI / CSC/DGCS / DECAM – 2146/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 02 de fevereiro de 2005

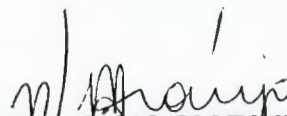
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	NOVADATA	2791	27.180,47	5289	O2	15/02/2005
11.346/02	NOVADATA	2802	3.126,91	5290	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - 84
CPMI - CORREIOS
Fls: 0603
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2005.	27.180,47	27.180,47

Pedido 528902

Portaria SEPF Nº 780/2003
N.º 113 401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002791	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	27.180,47	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 1.359,02		99M01103	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002791

 Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: neidesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005
---	---

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002791	27.180,47	0002791	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR		
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ	CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ	CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.:	81613524

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0604

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
DATA	Doc: 0002791
ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	

UN

1,0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.

3.126,91

3.126,91

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.

MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.

Pedido 529002

JF Nº 143.401.712/2003

N. F. Prorrogada até 21/10/2005

Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002802

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

3.126,91

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 156,35

99M01103AD1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002802

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: nelpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002802	3.126,91	0002802	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO RJ
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR
EXTENSO

Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	3.126,91	15/02/2005			

RGS - 05/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

Fls: -

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002802

Doc:

De: GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ**Ao:** DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO/DECAM**CI/** GEREN - 044 /2005**Ref.:** CI/ADM/GPGEM-744/2004**Assunto:** Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2005.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando anexo, cópia das Notas Fiscais que dependem da geração de pedidos para pagamento, conforme quadro abaixo:

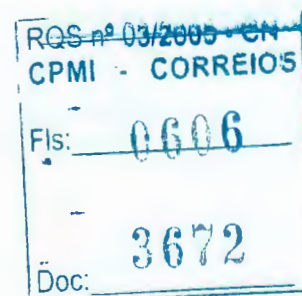
Nº do Contrato	Contratada	Nº da Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega/Aceitação
11346/02	NOVADATA	2748	27180,47	04/01/05
11346/02	NOVADATA	2759	3126,91	04/01/05

Lembramos que até a presente data não recebemos resposta da CI GEREN 1216/2004, estando as notas fiscais nº 2720 e 2731 com pendências para pagamento.

Atenciosamente,


ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJ

C/C: SEAD / GEREN


DT/dt

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	3.126,91	3.126,91

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002759	MANUTENCAO	3.126,91
	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01103AD1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002759



Sistemas e Computadores S.A.

FONE (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002759	3.126,91	0002759	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSC CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR EST/MUNIC: 81613524

VALOR POR EXTENSO

Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	3.126,91	15/01/2005			

RGS nº 03/2005 - CN

CPML - CORREIOS

Fls: 0607

3672

**CORREIOS**

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RJ

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2046/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de janeiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002748	27.180,47	5095	O2
11.346/02	NOVADATA	0002759	3.123,91	5072	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/Cis> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls. 0609
-> "Licitações Eletrônicas".

3672

Doc:

01



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações".

UN

1,0000

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.

3.126,91

3.126,91

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.

MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002759

NATUREZA DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

3.126,91

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01103AD1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

0002759

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002759	3.126,91	0002759	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

Lido 507202

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO

Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.126,91	15/01/2005			

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0610
Fis:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

Doc:

0002759

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RJ

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2046/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 12 de janeiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002748	27.180,47	5095	O2
11.346/02	NOVADATA	0002759	3.123,91	5072	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/Cis> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM
Liana Aparecida Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

ROS nº 03/2005 - CM
CPML - CORREIOS
Fis: 0611
Dac: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." NOTA DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 7, 2004.	27.180,47	27.180,47
----	--------	--	-----------	-----------

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002748

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL

MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL DA NOTA

27.180,47

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01103

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002748

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002748	27.180,47	0002748	15/01/2005

DIRTJ (39)

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
 ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
 MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR ESTADO: RJ CEP: 20210-900
 PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
 INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR
EXTENSO

Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	15/01/2005		RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS	

FIS: 0612

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc: 3672

0002748

**CORREIOS**

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/RJ

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4.807/2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT 042

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de dezembro de 2004

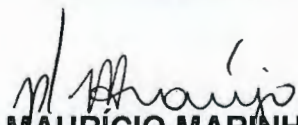
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	NOVADATA	002720	27.180,47	4362	O2	15/12/2004
11.346/02	NOVADATA	002731	3.126,91	4364	O2	15/12/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0OS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS

IS: 0613

3672

Doc:

**Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.**Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1.0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-7 "Prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática da Prefeitura Municipal de Ilheus." NOVADATA MES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2004	27.180,47	27.180,47

item 39 *Pedido 4362 02*

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180,47
002720	CÓDIGO FISCAL		99001100	0002720
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 1.359,00				

NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 15/12/2004
---	--

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002720	27.180,47	0002720	15/12/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51090
ENDEREÇO:	AV. PRESIDENTE VARGAS, 3077 A ANDAR	
MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. PRESIDENTE VARGAS, 3077 A ANDAR	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
		27.180,47	15/12/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
6614

Fis: _____

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA MODELO 03-A
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE
	Doc: 0002720

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1.000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 113.0 de 04/05/07 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 124.99 de 10/05/07 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 3362 - BRASÍLIA/DF MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2007.	3.126,90	3.126,90
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002731		MANUTENÇÃO	3.126,90	
CÓDIGO FISCAL		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 151.700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	
			0002731	



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002731	3.126,90	0001	11/11/07

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA E. L. DE CORREIOS	CEP:	20210-900
ENDEREÇO:	AV. PRESIDENTE VARGAS, 1171 - ANA	CEP:	20210-900
MUNICÍPIO:	RIO DE JANEIRO	CEP:	20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. PRESIDENTE VARGAS, 1171 - ANA	CEP:	20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	CEP:	20210-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	11.022.316/0001-99	INSCR. EST./MUNIC.:	81612504

VALOR POR EXTENSO	TRÊS MIL, DOZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOventa e nove CENTAVOS			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.

Doc: 0615

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

Doc:

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002731

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12688 DE 18/03/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Prestado de 1999 até 10/09/99 da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Ilhéus. MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	3.126,91	3.126,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002616	MANUTENÇÃO	3.126,91	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 156,35		99001103A01	0002616



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 10/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002616	3.126,91	0002616	15/09/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR		
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ	CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ	CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	RJ	20210-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST/MUNIC.:	81613524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	3.126,91	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0616

Fis: _____

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc: _____

0002616

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-2 *Isento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus. NOVADATA MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	27.180,47	27.180,47

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002605	MANUTENÇÃO	27.180,47	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 1.359,02		99001103	0002605



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002605	27.180,47	0002605	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO RJ CEP: 20210-900
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: RJ 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	27.180,47	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0617
Fis.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc.

0002605



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RJ

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4455/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de novembro de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002684	3.126,91	3973	O2
11.346/02	NOVADATA	0002673	27.180,47	4094	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Elis: 0618
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/00/2002 E FREGAO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-7 Agência do ISS cont. nº 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itapecuru. NOVADATA MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	3.126,91	3.126,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002684	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA 3.126,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002684
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 156,35	99N01103AD1	



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002684	3.126,91	0002684	15/11/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO	RJ
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil. Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	3.126,91	15/11/2004	

RQS nº 3/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0619

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS RELACIONADOS A:

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilhéus." NOVADATA REF. DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004. <i>Pedido 4094 02</i>	27.180,47	27.180,47

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180,47
002673	CÓDIGO FISCAL	99M01103	0002673
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 1.359,02		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002673	27.180,47	0002673	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR		
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ	CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR		CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.:	81613524

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	27.180,47	15/11/2004	

Fls: 0020

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

Doc: 3672

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/RJ**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4132/2004**Ref.:** CI/GEREN – 939/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

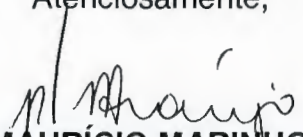
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	002605	27.180,47	3648	O2
11.346/02	NOVADATA	002616	3.126,91	3649	O2
11.346/02	NOVADATA	002636	27.180,47	3650	O2
11.346/02	NOVADATA	002647	3.126,91	3651	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2004 - UN
CPM - CORREIOS
0621
Fls: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

3672

Doc:

De: GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ**Ao:** DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO/DECAM**CI/ GEREN - 939 /2004****Ref.:** CI/ADM/GPGEM-744/2004**Assunto:** Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 07 de outubro de 2004.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando anexo, cópia das Notas Fiscais que dependem da geração de pedidos para pagamento, conforme quadro abaixo:

Nº do Contrato	Contratada	Nº da Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega/Aceitação
11346/02	NOVADATA	2605	27.180,47	07/10/04
11346/02	NOVADATA	2616	3126,91	07/10/04
11346/02	NOVADATA	2636	27180,47	07/10/04
11346/02	NOVADATA	2647	3126,91	07/10/04

Atenciosamente,


ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJ

C/C: SEAD / GEREN


DT/dt

S. 08/10/04

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0622
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	27.180,47	27.180,47

NOVADATA

Pedido 3648 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002605	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA 27.180,47
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 1.359,02		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 99M01103 0002605



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002605	27.180,47	0002605	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO RJ
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.180,47	15/09/2004			

POS nº 032405-10-1
CPM - CORREIOS

Fls: 0623

3672

Doc:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	3.126,91	3.126

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATU
002616	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	99M01103AD1	0002616
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 156,35			

Pedido
3649 02



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002616	3.126,91	0002616	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	3.126,91	15/09/2004	

ROS nº 032005-CN-
CPMI - CORREIOS

Fls: 3672

Doc:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATU
MODELO 03-A

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2004.	27.180,47	27.180,47
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002636		MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	27.180,4	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 1.359,02	99M01103	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002636

Pedido
3650 02



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002636	27.180,47	0002636	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	RJ 20210-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	27.180,47	15/10/2004	

CPMI VALOR CORREIOS
Fis: 0625
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	3.126,91	3.126,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATU
002647	MANUTENCAO	3.126	0002647
	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 156,35	99M01103AD1	

Pedido
365102



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51
29/09/2004

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002647	VALOR R\$ 3.126,91	Nº DE ORDEM 0002647	15/10/2004	

DESCONTO DE: 245,32

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 245,32

ATÉ: 15/10/2004

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

NOME DO SACADO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR

ENDEREÇO : RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR

ENDEREÇO DE COBRANÇA : RIO DE JANEIRO

PRAÇA DE PAGAMENTO: 34.028.316/0002-94

INSC. CNPJ (MF) Nº: 510935

ESTADO: RJ

ESTADO: RJ

INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

CEP: 20210-900

CEP: 20210-900

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

VALOR POR EXTENSO	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VECIMENTO
	01	3.126,91	15/10/2004		

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 0026

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

De: DGEC/DECAM**Ao:** GERAD/DR/RJ**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3561 /2004**Ref.:** CI/GEREN -587/2004 e CI/GEREN -668/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

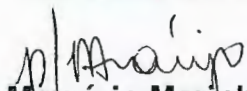
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

ORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	1750	27.180,47	3018	O2
Novadata	11.346/02	1657	27.180,47	3019	O2
Novadata	11.346/02	1859	3.126,91	3020	O2
Novadata	11.346/02	1848	27.180,47	3021	O2

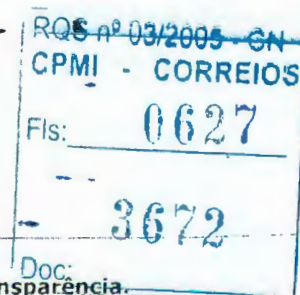
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe de DECAM
Mat. 8.011.282-0

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



14740
Protocolo

De: GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ

Ao: DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO/DECAM

CI / GEREN - 587 / 2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2004.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando anexo, cópia das Notas Fiscais que dependem da geração de pedidos para pagamento, conforme quadro abaixo:

Nº do Contrato	Contratada	Nº da Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega/Aceitação
10842/2001	PROSCAN	000351	3.590,26	11/06/04
10842/2001	PROSCAN	000354	7.180,52	11/06/04
10841/2001	EBCO	001110	2.676,20	04/06/04
10841/2001	EBCO	001116	1.338,10	04/06/04
11346/2002	NOVADATA	001657	27.180,47	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001538	2.605,75	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001555	3.126,91	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001566	3.126,91	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001582	3.126,91	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001600	3.126,91	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001620	3.126,91	12/07/04
10842/2001	PROSCAN	000367	3.590,26	08/07/04
10842/2001	PROSCAN	000370	7.180,52	08/07/04
11346/2002	NOVADATA	001750	27.180,47	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001761	3.126,91	12/07/04

Atenciosamente,

ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJ

C/C: SEAD / GEREN

PCS/pcs

OS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
Fls: 0628
3672
Doc:

Centrauro Graf. e Edit. LTDA., fl. 14, Tapajós, 265 V. Brasília Cep. 74007-700 CNPJ 07.011.020/0001-01 Ins. L. 10.959.280-3 L. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Contribuição (C.O.) - 2.000.000 R\$ em 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 268/1103 - Valido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.	27.180,47	27.180,47
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180,47
004515		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01103	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS 0001750 Nº

Pedidos 301802



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001750	27.180,47	0001750	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

510935

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ESTADORJ

CEP 20210-900

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR

PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

ESTADORJ

CEP: 20210-900

INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0002-94

INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR
EXTENSO

Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		27.180,47	15/07/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0629
FIS.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

3072

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Doc:

Nº

0001750

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.	27.180,47	27.180,47
NÚMERO DO FORMULÁRIO 004394			VALOR TOTAL DA NOTA 27.180,47	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001657
NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00			99001103	Nº

Pedido 30/19/06



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001657	27.180,47	0001657	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTAD RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTAD RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.): Nº 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO: Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		27.180,47	15/06/2004			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0630

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS. FORAM PRESTADOS POR NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Doc:

Nº

0001657

De: GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ

Ao: DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO/DECAM

CI / GEREN - 668 /2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2004.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando anexo, cópia das Notas Fiscais que dependem da geração de pedidos para pagamento, conforme quadro abaixo:

Nº do Contrato	Contratada	Nº da Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega/Aceitação
10841/01	EBCO	1165	2.676,20	03/08/04
10841/01	EBCO	1171	1.338,10	03/08/04
11346/02	NOVADATA	1859	3.126,91 ✓	04/08/04
11346/02	NOVADATA	1848	27.180,47 ✓	04/08/04
10842/01	PROSCAN	386	7.180,52	04/08/04
10842/01	PROSCAN	398	3.590,26	04/08/04

Atenciosamente,

ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJ

C/C: SEAD / GEREN

PCS/rdh

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Fls: 0631

Doc: 3672

Pedidos gerados
Fazer CI

Já está na nossa
relação

Centauro Graf. e Edil. Ltda., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 0211102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Guinéa(GO) - 2.0004 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço ADF 11703 de 03/04/2003 Ativos do Processo Administrativo nº 291103 - Válido até 03/04/2005

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	3.126,91	3.12
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.12
004644		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01103AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001859

Pedido 3020c



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001859	3.126,91	0001859	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO

Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		3.126,91	15/08/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0632

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Doc:

3672

Nº

0001859

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS /
BA / 45650-000

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: 15/07/2004 a 13/08/2004

Certificação Número: 2004071515384063355870

Informação obtida em 16/07/2004, às 09:19.

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

16 JUL 2004

Em testemunha da

☒ EMIVAL MOREIRA D. ARAUJO
☒ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☒ VALDÊNIA SOARES LIMA
☒ ELIEL LIMA SILVA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els: 0633
3672
Doc:



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora de trabalhadores brasileiros

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 155772004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICÍPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERAÇÕES, EXCETO PARA:

- AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL;
- REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAQ TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMAÇÃO OU EXTINÇÃO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERAÇÕES E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPensa, NÃO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSÃO DESTA CERTIDÃO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br OU EM QUALQUER AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL

EMITIDA EM, 15 DE JUNHO DE 2004.

COM VALIDADE ATÉ 13/09/2004.

VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PROTESTOS - DF
AUTÊNTICO PARA
PRESENTE FOTOCOPIA QUE
ME FOI APRESENTADO
Lei nº 8.035 de 18.11.1994.

Brasília - DF

18 JUN. 2004

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALÉRIA MOREIRA DE ARAÚJO
☐ EUNICE LIMA SILVA

... verdade

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0634

3672

Doc:

Centauro Gráfica e Editora Ltda., R. Tapajós, 363 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02.111.020/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31. Min. 00.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 133/03 de 03/04/2004. Através do Processo Administrativo nº 2881103 - Válido até 03/04/2005.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	27.180,47	27.180,00
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.180,00
004633		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01103	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001848



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001848	27.180,47	0001848	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94

510935

ESTADO: RJ

CEP: 20210-900

ESTADO: RJ

CEP: 20210-900

INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO

Vinte e Sete Mil, Cento e Oitenta Reais e Quarenta e Sete Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VENCIMENTO
01		27.180,47	15/08/2004		

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0635

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001848



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: LOC KM 3,5 RODOVIA ILHEUS URUCUCA S/N DISTRITO INDUSTRIAL / ILHEUS / ILHEUS / BA / 45650-000

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: 15/07/2004 a 13/08/2004

Certificação Número: 2004071515384063355870

Informação obtida em 16/07/2004, às 09:19.

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

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF 16 JUL 2004

Em testemunho do

☒ EMIVAL MOREIRA D. CRATO
☒ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☒ VALDÊNIA SOARES LIMA
☒ ELIEL LIMA OLIVEIRA

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0636
3672
Doc:



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 155772004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERAÇÕES, EXCETO PARA:

- AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL;
- REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMAÇÃO OU EXTINÇÃO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERAÇÕES E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPensa, NÃO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSÃO DESTA CERTIDÃO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br OU EM QUALQUER AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL

EMITIDA EM, 15 DE JUNHO DE 2004.

COM VALIDADE ATÉ 13/09/2004.

VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO
AUTENTICO PARA
Presença fotográfica que
me foi apresentado
na internet
E PROTESTOS - DF
DEVIDOS EFEITOS A
Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

18 JUN. 2004

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA LIMA SILVA
☐ LUIZ FELIPE LIMA SILVA

verdade

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

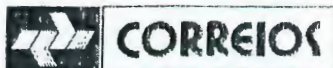
CIADALIN-74

RQS nº 03/2005 - CN
CPM: CORREIOS

Fis: 0637

3672

Doc:



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/RJ

CI / GCM/DGEC/DECAM - 3083/2004

Ref.: CI/GEREN – 587/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 26 de julho de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	0001761	3.126,91	2400	O2
11.346/02	0001538	2.605,75	2401	O2
11.346/02	0001555	3.126,91	2402	O2
11.346/02	0001566	3.126,91	2403	O2
11.346/02	0001582	3.126,91	2404	O2
11.346/02	0001600	3.126,91	2405	O2
11.346/02	0001620	3.126,91	2406	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

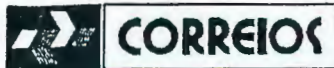
MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS
Fis: 0638
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



14740
Protocolo

De: GERÊNCIA DE ENGENHARIA / RJ

Ao: DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO/DECAM

CI / GEREN 587 /2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2004.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando anexo, cópia das Notas Fiscais que dependem da geração de pedidos para pagamento, conforme quadro abaixo:

Nº do Contrato	Contratada	Nº da Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega/Aceitação
10842/2001	PROSCAN	000351	3.590,26	11/06/04
10842/2001	PROSCAN	000354	7.180,52	11/06/04
10841/2001	EBCO	001110	2.676,20	04/06/04
10841/2001	EBCO	001116	1.338,10	04/06/04
11346/2002	NOVADATA	001657	27.180,47	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001538	2.605,75	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001555	3.126,91	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001566	3.126,91	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001582	3.126,91	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001600	3.126,91	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001620	3.126,91	12/07/04
10842/2001	PROSCAN	000367	3.590,26	08/07/04
10842/2001	PROSCAN	000370	7.180,52	08/07/04
11346/2002	NOVADATA	001750	27.180,47	12/07/04
11346/2002	NOVADATA	001761	3.126,91	12/07/04

Atenciosamente,

ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
GERENTE DE ENGENHARIA - DR/RJ

RQS nº 03/2004 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0639
3672
Doc: Fazer

C/C: SEAD / GEREN

PCS/pcs

UI:

1,0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.

MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0640
3672
Doc:

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

004526

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL
DA NOTA

3.126

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01103AD1

NOTA FISCAL - FATURA E
SERVIÇOS
0001761

Nº

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO:

29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001761	3.126,91	0001761	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94

510935

ESTADORJ

CEP. 20210-900

ESTADORJ

CEP. 20210-900

INSCR. EST/MUNIC.: 81613524

VALOR POR
EXTENSO

Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		3.126,91	15/07/2004			

Recebido 24/07/02

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA D
SERVIÇOS

0001761

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003 PRO RATA.	2.605,75	2.605,7
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	2.605,75
004274		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01I03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001538

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.

TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUÇUÇA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO:

24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0001538	2.605,75	0001538	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

510935

ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR

MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO

ESTADO RJ

CEP: 20210-900

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR

PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO

ESTADO RJ

CEP: 20210-900

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94

INSCR. EST. M.F.: 81613524

ROS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS

VALOR POR EXTENSO	Dois Mil, Seiscentos e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	2.605,75	15/06/2004			

Doc:

Rec - 240102

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
____/____/____ DATA	_____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	Nº 0001538

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO N.º 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N.º 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO N.º 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO N.º 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO 2004.	3.126,91	3.126,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	99M01103AD1	3.126,91
004292	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01103AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001555	



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001555	3.126,91	0001555	15/06/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VENCIMENTO
01		3.126,91	15/06/2004		

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. 0042

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº 0001555

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO 2004.	3.126,91	3.126,91
NÚMERO DO FORMULÁRIO 004303		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99N01103AD1	3.126,91 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001566 Nº

VALOR POR EXTENSO		Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01			3.126,91	15/06/2004		0643	3672

Centauro Graf. e Edit. LTDA. R. Felipe José, 200 V. Brasília Capital - DF, 71611-900. Tel.: (061) 331.1111 Fax: (061) 331.1111 E-mail: centaur@centauro.com.br

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARÇO 2004.	3.126,91	3.126,91
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.126,91
004319		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01103AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001582



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3.5. ROD. ILHÉUS/URUGUÇA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001582	3.126,91	0001582	15/06/2004	
DESCONTO DE: ATÉ.				
COND. ESPECIAIS:				
NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935				
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR				
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900				
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR				
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900				
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR. EST./MUNIC.: 81613524				
VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	3.126,91	15/06/2004	

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 06644

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº 0001582

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL 2004.	3.126,91	3.126,91
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
004337		MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	3.126,91	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00			99M01103AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001600 Nº

 Sistemas e Computadores S/A. TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436		KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº DISTRITO INDUSTRIAL, ILHÉUS - BAHIA CEP.: 45650-000 CNP.J.: 51.754.240/0016-07 INSC. EST.: 49.870.796-NO INSC. MUNIC.: 4023/001-5	
		DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004	

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001600	3.126,91	0001600	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510935
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR		
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ	CEP 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR		
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ	CEP 20210-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0002-94	INSCR. EST./MUNIC.: 81613524	

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	--

LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01	3.126,91	15/06/2004			

Doc: 0001600
 CPMI - CORREIOS
 FISC. 6645
 3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS - PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
---	----------------------------------

DATA _____
 ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE _____

Nº 0001600

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2004.	3.126,91	3.126,91
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.126,91
004357		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01103AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001620 Nº

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0647
3672
Doc:

**CORREIOS***via e-mail***De:** DECAM**Ao:** GETEC-DR/ RN**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2592/2005**Ref.:** Contrato nº11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4590	799,34	3465	O2

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

pagto OK

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0648
3672
Doc:

DATA FISCAL 17/04/2005
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DATA FISCAL 17/04/2005
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO
CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

CONTRIBUICAO DE IMPOSTO DE RENDIMENTO

AVENIDA ENGENHEIRO HILDEBRANDO DE GOIS 221
MANTOVA
PR
CEP 13.000-000
RUA DA PRIMAVERA, 100 - JARDIM BOA VISTA
PR
CEP 13.000-000
RUA DA PRIMAVERA, 100 - JARDIM BOA VISTA
PR
CEP 13.000-000

DEZTOCOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

DEZTOCOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
E MANUTENCAO PREVENTIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS, EXISTENTES POR CONTRATO
DE MANUTENCAO PREVENTIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS, EXISTENTES POR CONTRATO
DE MANUTENCAO PREVENTIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS, EXISTENTES POR CONTRATO

MANUTENCAO PREVENTIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, EXISTENTES POR CONTRATO

MANUTENCAO PREVENTIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS, EXISTENTES POR CONTRATO

RGS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis: 0649
3672
Doc:



De: DECAM

Ao: GETEC-DR/ RN

CI / CSG/DGCS/DECAM -2592/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

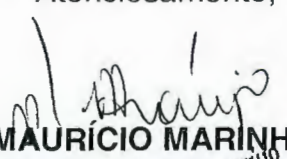
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4590	799,34	3465	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0650
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: **29/04/2005**

Nº

004590

004590

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004590

799,34

004590

15/05/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

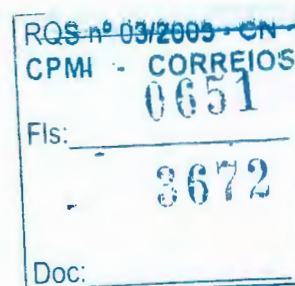
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005
- PARCELA 17/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

brm 40

799,34



BASE DE CALCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,96

TOTAL DA NOTA

799,34

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004590

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004590

2592105

346502

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2005

Nº

004570

004570

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004570

799,34

004570

15/04/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS, 221

NATAL

A MESMA

34.028.316/0025-80

INSC. EST.:

200530941

ESTADO:

RN

CEP:

59002-900

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2005
- PARCELA 16/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

A T E S T O☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 06/04/2005

Josan Rodrigues Siqueira
Prog. Computador Júnior
CPF 465.304.014-15
Mato Grosso do Sul

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

799,34

5,00

39,96

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Baunil SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004570

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F-1.

Nota Lp/v - 06/4/2005 Marilene Ferreira de Silva

Mat. 8626.090-1

RQS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
Els: 0652
3672
Doc:

Sueli Gomes Policeno Rotta

De: Sueli Gomes Policeno Rotta
Enviado em: quarta-feira, 9 de março de 2005 14:56
Para: Marileide Ferreira da Silva
Cc: Cascia Moreno Biselli
Assunto: ENC: Pedidos

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004529	799,34	3125	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004531	8.485,81	3126	O2

Atenciosamente,

Sueli Rotta
CSC/DGCS/DECAM
Tel: (61)426-2795

De: Cascia Moreno Biselli
Enviada em: quarta-feira, 9 de março de 2005 14:50
Para: Sueli Gomes Policeno Rotta; Fernanda Mauricia e Silva
Assunto: ENC: Pedidos

De: Dalvilene Rosa de Alcântara
Enviada em: quarta-feira, 9 de março de 2005 14:23
Para: Marileide Ferreira da Silva
Cc: Cascia Moreno Biselli
Assunto: ENC: Pedidos

Redireciono para a gestora do contrato.
Abço.,
Dalvilene

De: Marileide Ferreira da Silva
Enviada em: quarta-feira, 9 de março de 2005 11:41
Para: Dalvilene Rosa de Alcântara
Assunto: Pedidos

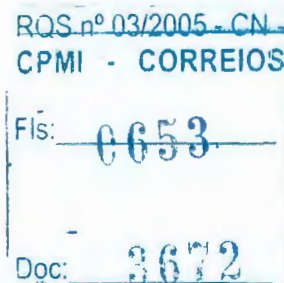
Dalvilene:

Se for com você e poder me mandar via e-mail. Só seguiu dia 04/03 e deve ter chegado para você ontem.



CI-0073-2005
DECAM-Pagto centr.

Obrigada



De: GERENTE TECNICO-DRR/RN

Ao: DECAM-AC

CI / GETEC/RN-0073/2005

Ref.: CI /ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

Natal/RN, 03 de março de 2005.

Encaminhamos cópia das notas fiscais abaixo discriminadas, para emissão do pedido para pagamento no ERP, conforme orientações da CI /ADM/GPGEM-744/2004.

Nota Fiscal - 004529 - valor R\$ 799,34

Contrato 11.346/02- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

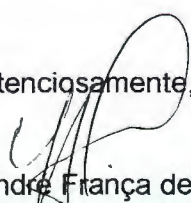
Data da entrega/aceitação: **28/02 e 03/03/2005**

Nota Fiscal – 004531 valor R\$ 8.485,81

Contrato 11.346/02- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

Data da entrega/aceitação: **28/02 e 03/03/2005**

Atenciosamente,


Marcus André França de Oliveira
Gerente Técnico-DR/RN

C/anexo
MAFO/mfs

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0654
Doc:	3672

1-2151 / 03/02/05

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004529

004529

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004529

799,34

004529

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221
NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
A MESMA
34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PRECAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2005 - PARCELA 15/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DO-
CUMENTO. EM 03/03/2005

Leandro Henrique de Mello
CARIMBO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0655
3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,96

TOTAL DA NOTA

799,34

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004531

004531

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004531

VALOR R\$

8.485,81

DUPLICATA Nº

004531

VENCIMENTO

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

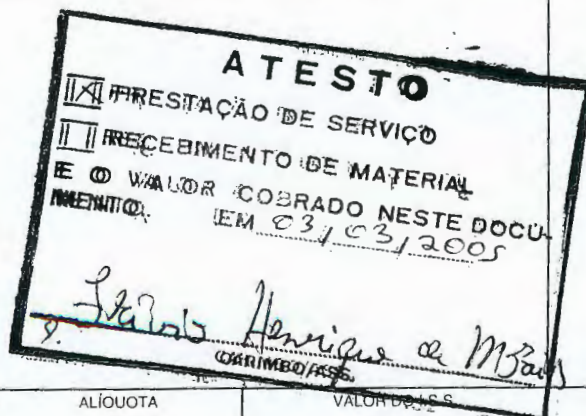
OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 23/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

8.485,81



RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0056
Doc: 3072

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

8.485,81

ALÍQUOTA

5,00

VALOR D.E.S.S.

424,29

TOTAL DA NOTA

8.485,81

De: DECAM

Protocolo

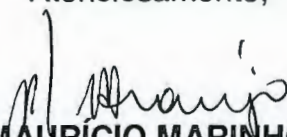
Ao: GETEC/DR/RN**CI /** CSG/DGCS/DECAM – 2281/2005**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de março de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004529	799,34	3125	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004531	8.485,81	3126	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

S nº 03/2005 - CN
MI - CORREIOS

S: 0657

Doc: 3672

**Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.**Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

00452

004529

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR RS

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004529

799,34

004529

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRAND DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2005 - PARCELA 15/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSION DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 0658
Doc: 3672

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,96

TOTAL DA NOTA

799,34

form Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.446.1141 M 34.954-14 - 05Mx6 vltas Num 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P M Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004529

004529

RECEB(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

3125 02

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

N

00453

00453

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004531

8.485,81

004531

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRAND DE GOIS 321
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-30 INSC. EST.: 200530841

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 23/04.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

8.485,81

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0659

Doc: 3672

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

3.435,81

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

424,29

TOTAL DA NOTA

8.485,81

Titom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. invs. Bauri SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Núm. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P/M Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004531

Nº

004531

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

3126 02

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/RN

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2180/2005

Ref.: CI/GETEC/RN – 0032/2005

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 04 de fevereiro de 2005

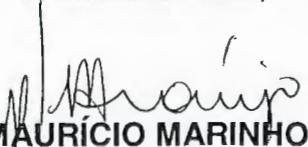
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4486	8.485,81	2901	O2	15/12/2005
11.346/02	POSITIVO	4471	799,34	2902	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.044.782-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0060
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



AGCS 20471

De: GERENTE TECNICO-DRR/RN

Protocolo

Ao: DECAM-AC

CI / GETEC/RN-0032/2005

Ref.: CI /ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

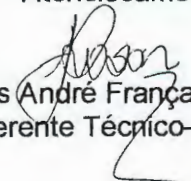
Natal/RN, 03 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos cópia das notas fiscais abaixo discriminadas, para emissão do pedido para pagamento no ERP, conforme orientações da CI /ADM/GPGEM-744/2004.

Nota Fiscal - 004471 - valor R\$ 799,34 - 290202
Contrato 11.346/02- Nome da Empresa - **Positivo Informática LTDA**
Data da entrega/aceitação: **28/01 e 03/02/2005**

Nota Fiscal - 004486 valor R\$ 8.485,81 - 290102
Contrato 11.346/02- Nome da Empresa - **Positivo Informática LTDA**
Data da entrega/aceitação: **31/01 03/02/2005**

Atenciosamente,

P/ 
Marcus André França de Oliveira
Gerente Técnico-DR/RN

C/anexo
MAFO/mfs

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0661
Doc:	3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2005

Nº

004471

004471

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004471

799,34

004471

15/02/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDEOLANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2005 - PARCELA 14/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 03/02/2005

Assinatura: H. M. M. M.
0.011.758-9
CARIMBO/ASS.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,96

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Baturo SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx5 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 255308 P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004471

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERVIÇOS

02/02/2005

Marcelo Miranda de Souza 3.750.16482

0662

004471

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2005

Nº

004486

004486

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004486

VALOR R\$

8.485,81

DUPLICATA Nº

004486

VENCIMENTO

15/02/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JANEIRO/2005 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

8.485,81

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 03/02/2005

Stênio H. Moron
8.011.758-9

CARIMBO/ASS.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

8.485,81

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

424,29

TOTAL DA NOTA

8.485,81

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mv6 Vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº

004486

004486

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Maílson Ferreira da Silva
Mat. 8626.090-1

Doc. 2672



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2004

004

004

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004426

8.485,81

004426

15/01/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**3ª VIA
ARQUIV**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA ENGENHEIRO WILHELMO DE SOUZA, 211

ESTADO:

RN

CEP:

53002-90

NATAL

A MESMA

34.028.316.0025-00

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NEL. 1.1143, 01
DE 02/08/02 E RESOLUÇÃO Nº 012.0002, MEZ DE
REFERENCIA: DESEMBER, 2004 PARCELA Nº 01.
CONTRIBUICAO DE PAGAMENTO: 15 01-20 MES SUBSEQUENTES
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL, BANCO DO BRASIL AG., 2408-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-2.

3.485,31

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

3.485,81

5,00

421,29

8.485,81

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 206.119.448.1141 M. 34.954-14 - 05446 via Núm. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 23336 P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004426

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

20040265502

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: **0665****3672**

Doc:

De: GERENTE TECNICO-DRR/RN

Ao: DECAM-AC

CI / GETEC/RN-0330/2004

Ref.: CI /ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

Natal/RN, 23 de dezembro de 2004.

Encaminhamos cópia das notas fiscais abaixo discriminadas, para emissão do pedido para pagamento no ERP, conforme orientações da CI /ADM/GPGEM-744/2004.

Nota Fiscal - 004426- valor R\$ 8.485,81

Contrato 11.346/02 - Nome da Empresa – Positivo Informática LTDA

Data da entrega/aceitação: 17/12 e 15/01/2004

Nota Fiscal - 004441- valor R\$ 799,34

Contrato 11.346/02 - Nome da Empresa – Positivo Informática LTDA

Data da entrega/aceitação: 20/12/2004 e

Atenciosamente,



 **Marcus André França de Oliveira**
Gerente Técnico-DR/RN

Geilson Carlos Silva de Lima
Prog. Computador Sênior
CPF 720.934.044-00
Mat. 8.627.147-4

C/anexo
MAFO/mfs

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
Fls:	0666
Doc:	3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2004

Nº

004426

004426

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004426	8.485,81	004426	15/01/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
11.210-8.

8.485,81

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 23/12/2004

Geilson Carlos Silva de Lima
Prog. Computador Senior
CPF 720.934.044-80

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0667

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

8.485,81

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

424,29

TOTAL DA NOTA

8.485,81

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauro SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 Vias Num. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004426

004426

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Maídeide Ferreira da Silva 17/12/2004
8-626-0910-1

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2004

Nº

004441

004441

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004441

799,34

004441

/ /

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2004 - PARCELA 13/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 23/12/2004

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0668

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

Galvani Carlos Salgado Lima
Prog. Computador S360/96
CPF 720.934.044-00
Mat. 8.627.147-4

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-11 - INSC. EST. 200530941 - 200530941 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004441

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

004441

Maileide Ferreira da Silva NATAL/RN 23/12/04
Mat 8626-090-1

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: sexta-feira, 31 de dezembro de 2004 09:13
Para: Marileide Ferreira da Silva
Assunto: Pedidos Consórcio Alpha

Prioridade: Alta

Segue os pedidos da Positivo, referente ao Contrato 11346/2001

NF PEDIDO
4441 2614 O2
4426 2615 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

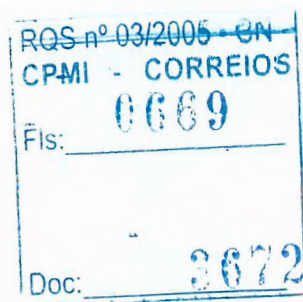
Controle:

Destinatário

Marileide Ferreira da Silva

Entrega

Entregue: 31/12/2004 09:13



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 12 de janeiro de 2005 07:59
Para: Marileide Ferreira da Silva
Assunto: Pedidos Consórcio Alpha

Boa dia Marileide

Estou encaminhando os pedidos do Consórcio Alpha

NF	VALOR	PEDIDO
004441	799,34	2614 o2
004426	8.485,81	2615 o2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Marileide Ferreira da Silva

Entrega

Entregue: 12/1/2005 07:59

RQS nº 03/2005 - GN	
CPML - CORREIOS	
Fls:	0670
	3672
Doc:	

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/RN**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4837/2004**Ref.:** CI/GETEC/DR/RN – 304/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de dezembro de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004387	8.485,81	2470	O2
11.346/02	POSITIVO	004401	799,34	2434	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0671
3672
Doc:

**Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.**Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



DGC S

1873

Protocolo

De: GERENTE TECNICO-DRR/RN

Ao: DECAM-AC

CI / GETEC/RN-0304/2004

Ref.: CI /ADM/GPGEM-744/2004

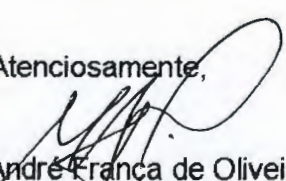
Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

Natal/RN, 03 de dezembro de 2004.

Encaminhamos cópia das notas fiscais abaixo discriminadas, para emissão do pedido para pagamento no ERP, conforme orientações da CI /ADM/GPGEM-744/2004.

Nota Fiscal - 004387 - valor R\$ 8.485,81**Contrato 11.346/02 - Nome da Empresa – Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 29/11 e 03/12/2004****Nota Fiscal - 004401 - valor R\$ 799,34****Contrato 11.346/02 - Nome da Empresa – Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 29/11 e 03/12/2004**

Atenciosamente,


Marcus André França de Oliveira
Gerente Técnico-DR/RNC/anexo
MAFO/mfs

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM -	CORREIOS
FIS:	0672
Dec:	3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

004387
004387

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004387

VALOR R\$

8.485,81

DUPLICATA Nº

004387

VENCIMENTO

15/12/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221

NATAL

ESTADO: RN

CEP: 59002-900

A MESMA

34.028.316/0025-80

INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

*Recebido
2470 02*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004 - PARCELA 21/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

8.485,81

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 03/12/2004

Geilson Carlos Silva de Lima
Prog. Computador Senior

CNPJ 81.243.735/0002-29
CPF 720.934.044-00

VALOR DO I.S.S.

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

8.485,81

5,000 8.627.147-4

424,29

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
0673
Fls: 3672
Doc:

TOTAL DA NOTA
8.485,81

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

004401

004401

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004401

VALOR R\$

799,34

DUPLICATA Nº

004401

VENCIMENTO

15/12/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
NOVEMBRO/2004 - PARCELA 12/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEPIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 03/12/2004

Geilson Carlos Silva de Lima
Progr. Computador Sênior
CPF: 21.936.044-00
Mat. 8.627.147-4

RCS nº 03/2005-34
CPMI - CORREIOS

Fis: 0674

3672

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

TOTAL DA NOTA

799,34

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/RN**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4445/2004**Ref.:** CI/GETEC/RN – 0278/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de novembro de 2004

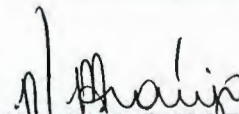
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	4340	799,34	2285	O2
11.346/02	POSITIVO	4326	8.485,81	2312	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0675
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



1997L

DGCS

De: GERENTE TECNICO-DRR/RN

Protocolo

Ao: DECAM-AC

CI / GETEC/RN-0278/2004

Ref.: CI /ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

Natal/RN, 04 de novembro de 2004.

Encaminhamos cópia das notas fiscais abaixo discriminadas, para emissão do pedido para pagamento no ERP, conforme orientações da CI /ADM/GPGEM-744/2004.

Nota Fiscal - 004326 - valor R\$ 8.485,81

Contrato 11.346/02- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

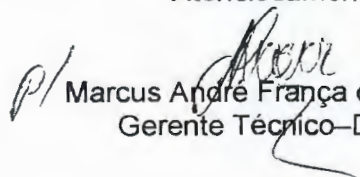
Data da entrega/aceitação: **29/10/2004**

Nota Fiscal - 004340 valor R\$ 799,34

Contrato 11.346/02- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

Data da entrega/aceitação: **29/10/2004**

Atenciosamente,


P/ Marcus André França de Oliveira
Gerente Técnico-DR/RN

C/anexo
MAFO/mfs

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	0676
Fis:	
	3672
Doc:	

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004340

004340

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004340

799,34

004340

15/11/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221

MUNICÍPIO:

NATAL

ESTADO:

RN

CEP:

59002-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0025-80

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 04/11/2004

CARIMBO/ASS.

Celison Carlos Silva da Silva
Prog. Computador Sênior

CPF 720.934.047-00A NOTA
Mat. 8.627.147-99,34

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,96

Titlorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. - Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235388-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004340

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

04/11/2004

Marileide Ferreira da Silva
Aux. Administrativa III

CPF CAD/CETEC - Mat. 8.626.090-1

ROS nº 02/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0677

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004326

004326

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004326

8.485,81

004326

15/11/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

8.485,81

ATESTO☐ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 04/11/2004

Geilson Carlos Silva de Lima
Prog. Computador Senior

CPF 720.934.044-00

Mat. 8.627.147-4 DA NOTA

8.485,81

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

8.485,81

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

424,29

Telform Informática Ltda. - Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Itaunópolis SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 205.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mx8 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004326

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Marileide Ferreira-da Silva
Aux. Administrativa III
SUP-SAD/GETEC - Mat. 8.626.090-1

Fis:

0678

04/11/2004

M. Silva

Doc:

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANA
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004340

004340

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS

N. F. FATURA Nº

004340

VALOR R\$

799,34

DUPLICATA Nº

004340

VENCIMENTO

15/11/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE

P/ PAGTO. ATE

3ª VIA
ARQUIVO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221

ESTADO:

RN

CEP:

59002-900

A MESMA

34.028.316/0025-80

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

POSITIVO
informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,96

TOTAL DA NOTA

799,34

Titlorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mrd Vies Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004340

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Doc:

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC CURITIBA PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004326

004326

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004326

8.485,81

004326

15/11/2004

3ª VIA
ARQUIVO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221

ESTADO:

RN

CEP:

59002-900

A MESMA

34.028.316/0025-50

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSO:

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11846/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

8.485,81

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

8.485,81

5,00

424,29

8.485,81

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauri SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 208.119.446.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód vdes Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. 01/11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004326

SALDO INSUFICIENTE 3672

Doc:

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/RN**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4123/2004**Ref.:** CI/GETEC/DR/RN – 237/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

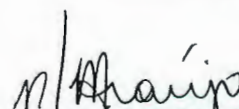
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004265	8.485,81	2137	O2
11.346/02	POSITIVO	004253	799,34	2138	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0681
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



DGCS 17199

Protocolo

De: GERENTE TECNICO-DRR/RN

Ao: DECAM-AC

CI / GETEC/RN-0237/2004

Ref.: CI /ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

Natal/RN, 06 de setembro de 2004.

Encaminhamos cópia das notas fiscais abaixo discriminadas, para emissão do pedido para pagamento no ERP, conforme orientações da CI /ADM/GPGEM-744/2004.

Nota Fiscal - 004265 - valor R\$ 8.485,81

Contrato **11.346/02**- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

Data da entrega/aceitação: **27/09 e 06/10/2004**

Nota Fiscal - 004253 valor R\$ 799,34

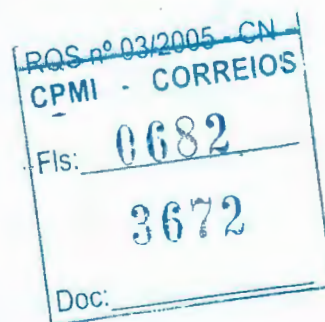
Contrato **11.346/02**- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

Data da entrega/aceitação: **27/09 e 06/10/2004**

Atenciosamente,

Marcus André França de Oliveira
Gerente Técnico-DR/RN

C/anexo
MAFO/mfs



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: **27/09/2004**

Nº

004265**004265**

ESTA NOTA VALE COMO
ATURA PARA TODOS OS
FEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004265**8.485,81****004265****15/10/2004****1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221****NATAL****A MESMA****34.028.316/0025-80**

INSC. EST.:

200530941**RN****59002-900**VALOR POR
EXTENSO**OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*******

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: SETEMBRO/2004 - PARCELA 19/24.....

8.485,81

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SEGUINTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIALE O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM **06/10/2004**

Josmar Rodrigues Siqueira
Prog. Computador Júnior
CPF 466.804.044-25
Mat. B. 828-BAI

CARIMBO ASS.

**RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS****0683****3672**

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

8.485,81**5,00****424,29****8.485,81**

Form Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.118.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMD v.1.0 Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004265

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Natal, 05 de outubro/2004

Marcelo Ferreira da Silva
Aux. Administrativa III

SUP-SAD/GETEC - Mat. 8.626.090-1

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: **27/09/2004**

Nº

004253
004253

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004253**799,34****004253****15/10/2004****1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**
ENDEREÇO: **AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221**
MUNICÍPIO: **NATAL** ESTADO: **RN** CEP: **59002-900**
PRAÇA DE PAGTO.: **A MESMA**
CNPJ: **34.028.316/0025-80** INSC. EST.: **200530941**

VALOR POR
EXTENSO**SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*******

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: **0684**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

**VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
SETEMBRO/2004 - PARCELA 10/24.....**

799,34

**CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.**

Pedido 2138 02

ATESTO	
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL	
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 06/10/2004	
Josao Rodrigues Siqueira Prog. Computador Júnior CPF: 069.304.014-15 Mat: 8.625.048-1	

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,97

TOTAL DA NOTA

799,34

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SÉRIE F-1 **004253**

Nº

004253

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

Natal, 05 de outubro 2004

Marielis Perreira da Silva
Aux. Administrativa III
CUP: 640/GETEC - Mat. 8.626.030-1

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/RN

CI / GCM/DGEC/DECAM 3779/2004

Ref.: CI/GETEC/RN -0190/2004

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 22 de setembro de 2004

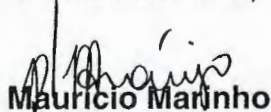
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Positivo	11.346/02	4200	8.485,81	1919	O2
Positivo	11.346/02	4214	799,34	1920	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material -

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0685
DECAM 3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



16309

Protocolo

De: GERENTE TECNICO-DRR/RN

Ao: DECAM-AC

CI / GETEC/RN-0190/2004

Ref.: CI /ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

Natal/RN, 02 de setembro de 2004.

Encaminhamos cópia das notas fiscais abaixo discriminada, para emissão do pedido para pagamento no ERP, conforme orientações da CI /ADM/GPGEM-744/2004.

Nota Fiscal - 004200 - valor R\$ 8.485,81

Contrato 11.346/02- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

Data da entrega/aceitação: **30/08/2004**

Nota Fiscal - 004214 valor R\$ 799,34

Contrato 11.346/02- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

Data da entrega/aceitação: **30/08/2004**

Atenciosamente,

Marcus André França de Oliveira
Gerente Técnico-DR/RN

C/anexo
MAFO/mfs

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
Fls: 0686
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

Nº

004200

004200

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004200

VALOR R\$

8.485,81

DUPLICATA Nº

004200

VENCIMENTO

15/09/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221

NATAL

A MESMA

34.028.316/0025-80

ESTADO:

RN

CEP:

59002-900

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: AGOSTO/2004 - PARCELA 18/24.....

8.485,81

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO

- ☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. Em 03/09/2004

Carla Silva de Lima
Gelson Carlos Silva de Lima
Progr. Computador Senior

Item 40

191902

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0687

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S. - Prog. Computador Senior

8.485,81

CPF 720.934.044-00 ALÍQUOTA
Mat. 8.627.147-4 5,00

VALOR DO I.S.S.

424,29

TOTAL DA NOTA

8.485,81

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº

004200

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

02/09/2004 - Mariluke F. de Sá

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

Nº

004214

004214

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004214

799,34

004214

15/09/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221
NATAL
A MESMA
34.028.316/0025-80

ESTADO:

RN

CEP:

59002-900

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
AGOSTO/2004 - PARCELA 09/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.

799,34

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 03/09/2004

Gelson Carlos Silva de Lima
CPF 720.934.044-99
Mat. 8.627.147-4

Stembo

1920002

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0688

3672

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

VALOR DO I.S.S.

39,96

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Beauré SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº 004214

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

02/09/2004 Maileide F. Safelme

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RN**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3639/2004**Ref.:** CI/GETEC/RN – 130/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de setembro de 2004

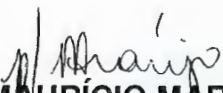
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004003	8.485,81	1805	O2
11.346/02	POSITIVO	004056	799,34	1806	O2
11.346/02	POSITIVO	004069	799,34	1807	O2
11.346/02	POSITIVO	004082	799,34	1808	O2
11.346/02	POSITIVO	004126	799,34	1809	O2
11.346/02	POSITIVO	004112	8.485,81	1810	O2

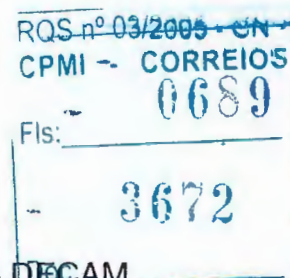
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004-Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



C/C: GETEC/DR/RN



Licitações Eletrônicas dos Correios com eficiência, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



valdo

14960

Protocolo

De: GERENTE TECNICO-

Ao: DECAM-AC

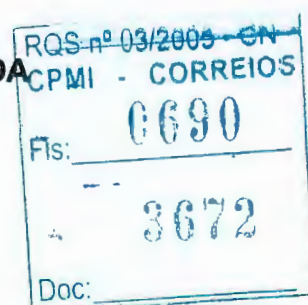
CI / GETEC/RN-0130/2004

Ref.: CI -ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamento de Contrato Centralizados

Natal/RN, 16 de julho de 2004.

Encaminhamos cópia das notas fiscais abaixo discriminadas, para emissão do Pedido no ERP, conforme orientações da CI referenciada.

Nota Fiscal - 004003 - valor R\$ 8.485,81**Contrato 11.346/02- Nome da Empresa -Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 02/06/2004****Nota Fiscal - 004017 - valor R\$ 666,12****Contrato 11.346/02- Nome da Empresa -Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 02/06/2004****Nota Fiscal - 004030 - valor R\$ 799,34****Contrato 11.346/02- Nome da Empresa -Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 02/06/2004****Nota Fiscal - 004043 - valor R\$ 799,34****Contrato 11.346/02- Nome da Empresa -Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 02/06/2004****Nota Fiscal - 004056 - valor R\$ 799,34****Contrato 11.346/02- Nome da Empresa -Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 02/06/2004****Nota Fiscal - 004069- valor R\$ 799,34****Contrato 11.346/02- Nome da Empresa -Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 02/06/2004****Nota Fiscal - 004082 - valor R\$ 799,34****Contrato 11.346/02- Nome da Empresa -Positivo Informática LTDA****Data da entrega/aceitação: 02/06/2004**



SEGUE O ANEXO DA CI GETEC/RN-0130/2004

Nota Fiscal - 004126 - valor R\$ 799,34

Contrato 11.346/02- Nome da Empresa –Positivo Informática LTDA
Data da entrega/aceitação: 02/07/2004

Nota Fiscal - 004112- valor R\$ 8.485,81

Contrato 11.346/02- Nome da Empresa –Positivo Informática LTDA
Data da entrega/aceitação: 02/07/2004

Nota Fiscal – 35.765 - valor R\$ 12.482,04

Contrato 10684- Nome da Empresa –PROCOMP INDÚSTRIA ELETÔNICA LTDA
Data da entrega/aceitação: 02/07/2004

Nota Fiscal – 36.454 - valor R\$ 12.482,04

Contrato 10684- Nome da Empresa –PROCOMP INDÚSTRIA ELETÔNICA LTDA
Data da entrega/aceitação: 05/07/2004

AVISO DE LANÇAMENTO – 075694 UL - valor R\$ 445,62

Contrato 10686- Nome da Empresa –ITAUTEC INFORMÁTICA S/A
Data da entrega/aceitação: 04/06/2004

AVISO DE LANÇAMENTO – 076435 UL - valor R\$ 445,62

Contrato 10684- Nome da Empresa – ITAUTEC INFORMÁTICA S/A
Data da entrega/aceitação: 06/07/2004

Nota Fiscal – 3214 - valor R\$ 2.008, 51

Contrato 10685/2001- Nome da Empresa – UNISYS
Data da entrega/aceitação: 12/07/2004

Nota Fiscal – 0001642 - valor R\$ 107,56

Contrato 10684- Nome da Empresa – NOVA DATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
Data da entrega/aceitação: 31/05/2004

Atenciosamente,

Marcus André França de Oliveira
Resp. p/Gerente Técnico–DR/RN

Marcos André França de Oliveira
Analista de Sistema Pleno
SUSIS/GETEC - Mat. 8.627.141-5

MAFO/mfs

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
Fls: 0691
Doc: 3672

**POSITIVO INFORMATICA LTDA.**

RUA SEN. ACGIOLY FILHO, 1.021
CIG - CURITIBA - PARANA
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004003

004003

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004003

VALOR RS

8.485,81

DUPLICATA Nº

004003

VENCIMENTO

15/06/2004

1º VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ÀTE:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS, 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINCO
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....

8.485,81

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM R\$ 106.104

Josán Rodrigues Siqueira

Progr. Computador Júnior

CPF: 166.884.074-15

Mat: 8.026.140-1

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

8.485,81

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

424,29

TOTAL DA NOTA

8.485,81

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP: 17034-290 - Dniz. Ind. Bauro SP CNPJ 04.842.406/0001-40 I.E. 206.119.448-114 I.M. 34.054-14 - OSMEI v. 100.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398 P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004003

Nº 004003

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMATICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

RGS Nº 05/2003 - CN
CPMI - CORREIOS

Pedido 180502
Fis. 0692

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004056

004056

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004056

VALOR R\$

799,34

DUPLICATA Nº

004056

VENCIMENTO

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221
NATAL
A MESMA
34.028.316/0025-80

ESTADO:

RND

CEP:

59002-900

INSC. EST:

200530941

**VALOR POR
EXTENSO**

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002, MES DE REFERENCIA: MARCO/2004
PARCELA 04/24.....

799,34

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 02/06/04

José Roberto Siqueira
Braz Computer Júnior
CPF 466.304.014-15
Mat 8.626.148-1

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,97

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.409/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Módulos Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004056

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

0693

Fls:

3672

Doc:

Pedido 180602

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANA
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004069

004069

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº

004069

VALOR R\$

799,34

DUPLICATA Nº

004069

VENCIMENTO

15/06/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221

NATAL

A MESMA

34.028.316/0025-80

ESTADO:

RN

CEP:

59002-900

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004
- PARCELA 05/24.

799,34

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
NTA CORRENTE: 211.210-8

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO.
EM 02/06/04

José Rodrigues Siqueira
Prod. e Ger. Júnior
CPF 165.304.014-15
Mec 8 626 148-1

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,97

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-200 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.409/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 08Mto via Num. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398 P.M. Curitiba/PR 11/003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004069

RECEB(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0694

Doc: 3672

Redido 180702

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
C/O CURITIBA PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004082

004082

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004082	799,34	004082	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	
	ENDEREÇO:	AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221	
	MUNICÍPIO:	NATAL	ESTADO: RN
	PRACA DE PAGTO.:	A MESMA	
	CNPJ:	34.028.316/0025-80	INSC. EST.: 200530941
VALOR POR EXTENSO	SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****		

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004
- PARCELA 06/24.....

799,34

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO

☒ PRESTACAO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO EM 02/06/04

Josan Rodrigues Siqueira

PROF. RESPONSÁVEL JUNIOR
CPF: 065.202.014-15
Mat. 8.626.148-1

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,97

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP: 17034-290 - Dist. Ind. Beaurio SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód via Num. 003.007 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398 P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004082

RQS nº 03/2005 - CN-

CPMF - CORREIOS

Fis: 0695

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANA
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004126

004126

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004126	799,34	004126	15/07/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

SCOG/GERAD

30 JUN 2004

ECT/DR/RN
DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSÃO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

FUSION**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR**

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

799,34

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
NTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 02/07/04

[Assinatura]
CARIMBO/ASS.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,97

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Des. Ind. Bauro SP CNPJ 84.842.409/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05446 via Rem. 903.001 e 008.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIOF 235308 P.M. Curitiba/PR 11/2003

Pedido 180902

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0696

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

Venc 15/07/04

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004112

004112

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004112

VALOR R\$

8.485,81

DUPLICATA Nº

004112

VENCIMENTO

15/07/2004

1º VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

SCOG/GERAD

30 JUN. 2004

ECT/DR/RN

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221

MUNICÍPIO:

NATAL

ESTADO: RN

CEP: 59002-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

8.485,81

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.

BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1

CONTA CORRENTE: 211.210-8

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 02/07/04

Henrique...
D/ASS.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
8.485,81

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
424,29

TOTAL DA NOTA
8.485,81

T880mp Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 1-024-290 - Distr. Ind. Bairro SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 206.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Até vltas Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 215398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

Recluido 181002

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls.: 0697
3672
Doc:

De: DGEC/DECAM

Ao: GERAD/DR/RN

CI / GCM/DGEC/DECAM 3562/2004

Ref.: CI/GETEC/RN -0153/2004

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

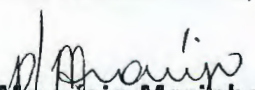
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	4146	799,34	1750	O2
Novadata	11.346/02	4159	8.485,81	1751	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: - 0698
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERENTE TECNICO-

Ao: DECAM-AC

CI / GETEC/RN-0153/2004

Ref.: CI -ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Pagamento de Contrato Centralizados

Natal/RN, 10 de agosto de 2004.

Encaminhamos em anexo, cópia das notas fiscais abaixo discriminadas, para emissão do Pedido para pagamento no ERP, conforme orientações da CI referenciada.

Nota Fiscal - 004146 - valor R\$ 799,34

Contrato **11.346/02**- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

Data da entrega/aceitação: **29/07/2004**

Nota Fiscal - 004159 - valor R\$ 8.485,81

Contrato **11.346/02**- Nome da Empresa –**Positivo Informática LTDA**

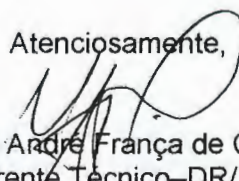
Data da entrega/aceitação: **29/07/2004**

Nota Fiscal – 077154UL - valor R\$ 445,62

Contrato **11.346/02**- Nome da Empresa – **ITAUTEC Informática S/A**

Data da entrega/aceitação: **02/08/2004**

Atenciosamente,


Marcus André França de Oliveira
Gerente Técnico-DR/RN

C/anexo
MAFO/mfs

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI -	CORREIOS
Fls:	0699
Doc:	3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: **29/07/2004**

Nº

004146

004146

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004146

VALOR R\$

799,34

DUPLICATA Nº

004146

VENCIMENTO

15/08/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2004
- PARCELA 08/24.....

799,34

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 28/08/2004
09

Carimbo
Gilson Carlos Silva de Lima
Prog. Computador Senior
CPF 720.934.044-00
Mat. 8.627.147-4

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,97

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx5 vtes Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004146

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-

ROS nº 03/2005 - CN-1
CPM - CORREIOS

Fls. 0760

3672

Doc.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/07/2004

Nº

004159

004159

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004159

VALOR R\$

8.485,81

DUPLICATA Nº

004159

VENCIMENTO

15/08/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELBRANDO DE GOIS 221

NATAL

ESTADO: RN

CEP:

59002-900

A MESMA

34.028.316/0025-80

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSOOITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E
OITENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JULHO/2004 - PARCELA 17/24.....

8.485,81

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE:211.210-8.

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIALE O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 08/08/2004Carlos Silva de Lima
Prog. Computador Senior

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

8.485,81

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

424,29

CPF 720.934.044-08

Mst. 8.627.147-4

8.485,81

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauro SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vls Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004159

Nº

004159

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

RQS nº 03/2005 - CN

CEM - CORREIOS

Fls: 0701

Doc: 3672

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RN

CI / GCM/DGEC/DECAM 3263/2004

Ref.: CI/GETEC/RN – 0130/2004

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 12 de agosto de 2004

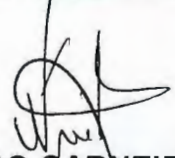
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	4017	666,12	1396	O2
11.346/02	4030	799,34	1397	O2
11.346/02	4043	799,34	1398	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MANOEL FERNANDO CARNEIRO DE SANT'ANNA
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos/DGEC
Valdeon Santos Freitas
Assistente de Compras DGEC/DECAM
Matr. 8.011.830-5



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
6502
3672
01
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
C/O - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004017

004017

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº

004017

VALOR R\$

666,12

DUPLICATA Nº

004017

VENCIMENTO

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTÊNCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2003 (RELATIVA A 25/30 DIAS) - PARCELA
01/24.....

666,12

ATESTO

☒ PRESTACAO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EMO.

José Rodrigues Siqueira
Progr. Controlador Júnior
CPF 165.304.414-15
Mat. 8 626 148-1

CAR/MBQ/ASS.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

666,12

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

33,31

TOTAL DA NOTA

666,12

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004017

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004017

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS

0703

Doc:

2672

Recebo 1396

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004030

004030

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004030

VALOR R\$

799,34

DUPLICATA Nº

004030

VENCIMENTO

15/06/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS, 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2004 - PARCELA 02/24.....

799,34

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 26/05/04

Josan Rodrigues Siqueira

Progr. Computador Júnior

CPF: 465.304.014-15

MARRIQUÊ/ASS-1

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,97

TOTAL DA NOTA

799,34

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004030

004030

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0704

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA BEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004043

004043

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004043

799,34

004043

15/06/2004

1º VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE

P/PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOLS, 221

MUNICÍPIO:

NATAL

ESTADO: RN

CEP:

59002-900

PRAÇA DE PAGTO:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0025-80

INSC. EST.:

200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS*****SINC

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2004 - PARCELA 03/24.....

799,34

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEPIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 02/06/04

Josán Rodrigues Siqueira

Progr. Computador. Júnior

CPF: 053.304.014-15

Matr. 016060455

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,97

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP: 17034-290 - Distr. Ind. Bauriti SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.851-14 - 05Mv6 via: Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004043

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004043

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0705

Doc:

2672

~~ROS nº 03/2005 - CN~~
CPMI - CORREIOS
Fls: 0706
...
Doc: 3672



D GCS
22788

Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0319/2005

REF.: CI/ADM/GPGEM - 744/2004

ASSUNTO: GERAÇÃO DE PEDIDOS - CONTRATOS CENTRALIZADOS

Porto Alegre, 04 de maio de 2005.

Vimos através desta, tendo em vista orientações da CI de referência, solicitar a geração de pedido para a seguinte Nota Fiscal:

Nº Contrato	Contratado	Informações da Nota Fiscal			
		Número	Valor	Data de Emissão	Período
11.346/02	NOVADATA	2893	R\$ 4.522,51	18/04/2005	ABRIL/05

Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERAD/DR/RS

C/ANEXO - Cópia da NF acima relacionada.

/AOA

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0707
3672
Doc:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."	4.522,51	4.522,51

NOVADATA

AIDF 43.401.712/2003
N.E. Porrogada até 21/10/2005
Portaria SEF N° 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002893	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	4.522,51	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01J03	0002893



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002893	4.522,51	0002893	03/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SAZADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO:	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO:	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR EST/MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	4.522,51	03/05/2005	

RS-11-032005-CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0708
3672
Doc:



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ RS

CI/ CSG/DGCS/DECAM -2622/2005

Ref.: Contrato 11.346/2002

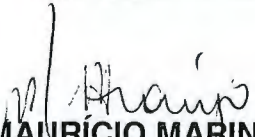
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2893	4.522,51	25462	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

DS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
0709

Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0319/2005

REF.: CI/ADM/GPGEM - 744/2004

ASSUNTO: GERAÇÃO DE PEDIDOS - CONTRATOS CENTRALIZADOS

Porto Alegre, 04 de maio de 2005.

Vimos através desta, tendo em vista orientações da CI de referência, solicitar a geração de pedido para a seguinte Nota Fiscal:

Nº Contrato	Contratado	Informações da Nota Fiscal			
		Número	Valor	Data de Emissão	Período
11.346/02	NOVADATA	2893	R\$ 4.522,51	18/04/2005	ABRIL/05

Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERAD/DR/RS



C/ANEXO - Cópia da NF acima relacionada.

/AOA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0710
3672
Doc:

QTD.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO N°. 11346/02 DE 02/09/2002 E PRECIO N°. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento da ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus.	4.522,51	4.522,51

NOVADATA

AIDF Nº 143.401.712/2003
Até 21/10/2005
Portaria SEFF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002893	MANUTENÇÃO	4.522,51
CODIGO FISCAL	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002893

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 6, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

18/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002893	4.522,51	0002893	03/05/2005

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SAZADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
ENDEREÇO DE COBRANÇA	AV. SERTORIO, 4222	CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0026-61	CEP: 91040-620
		INSC. EST. MUNIC: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Quatro Mil, Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Um Centavos
-------------------	---

RESGATAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	4.522,51	03/05/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fis: 0711

Doc: 3672

25462 02

2622/05

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/RS

CI / CSG/DGCS/DECAM -2613/2005

Ref.: Contrato 11.346/2002

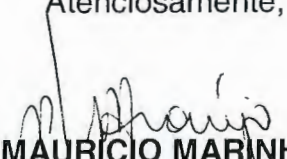
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2905	7.594,82	25488	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Almeida
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

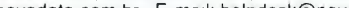
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0712
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2005	7.594,82	7.594,82
NÚMERO DO FORMULÁRIO 002905			VALOR TOTAL DA NOTA 99M01J03AD1	7.594,82 NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002905


Sistemas e Computadores S.A.
 FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CI/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2005

Sistemas e Computadores S.A.

PHONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - C1/DF: 07.328.056/001-51

29/04/2005

FATURA Nº	* FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002905	7.594,82	0002905	15/05/2005	
DESCONTO DE: CONDIÇÕES ESPECIAIS:		ATÉ:		

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222		
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS	CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO:	CEP:
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	RS	91040-620
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.:	0962055271

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos ***** ***** *****
----------------------	---

DESOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VEICIMENTO	LET.	VEICIMENTO
	01	7.594,82	15/05/2005		

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
25/4/88 02 CI 2613/05		0002905
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002905



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ RS

CI / CSG/DGCS/DECAM -2487/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

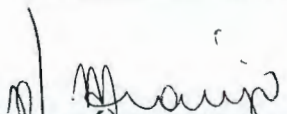
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 08 de abril de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2860	5.427,01	23 765	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2871	7.594,82	23 766	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Handwritten notes and stamps:
Linha 11
Só 10
100 - 10
20

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0714
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Fernanda Mauricia e Silva**Para:** Tales Da Costa Pinho**Assunto:** Informa nº Pedido ERP**Prioridade:** Alta

Tales,

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2860	5.427,01	23 765	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2871	7.594,82	23 766	O2

SOLICITAMOS CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Att.

Fernanda Maurícia
Adminsitrador Júnior
DGCS/DECAM
Tel- 426-2795

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls: -	0715
-	3672
Doc:	

Fernanda Mauricia e Silva

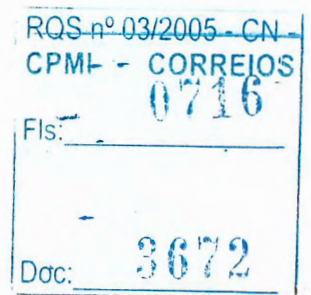
De: System Administrator
Para: Tales Da Costa Pinho
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 11:24
Assunto: Delivered: Informa nº Pedido ERP

Sua mensagem

Para: Tales Da Costa Pinho
Assunto: Informa nº Pedido ERP
Enviada em: 7/4/2005 11:23

foi entregue aos seguintes destinatários:

Tales Da Costa Pinho em 7/4/2005 11:24



Fernanda Mauricia e Silva

De: Tales Da Costa Pinho
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 11:51
Assunto: Lida: Informa nº Pedido ERP

Sua mensagem

Para: Tales Da Costa Pinho
Assunto: Informa nº Pedido ERP
Enviada em: 7/4/2005 11:23

foi lida em 7/4/2005 11:51.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	6717
3672	
Doc:	

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS cont. proc. 490/73 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus." MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2005	5.427,90	5.427,90

AIDF Nº 10 : 11.712/2003
N. F. Prorrogacão até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

Jim 41

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002860	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA 5.427,90
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 9,00% NO VALOR DE R\$ 1,90	44801005	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR MODELO 03-A 0002860



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002860	5.427,90	002860	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SETORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-820
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SETORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-820
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	14.928.318/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 90 centavos		
-------------------	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	5.427,90	15/04/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0718

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR
MODELO 03-A

Doc:

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002860

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 01.08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S.A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12924-3 Prestado da ISS cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2005	7.594,82	7.594,82

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002871	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	FORMULÁRIO	



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002871	7.594,82	002871	31/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SIBS
ENDEREÇO :	AV. BERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. BERTORIO, 4222	ESTADO: RS
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	CEP: 91040-620
INSC. CNPJ (MF) Nº:	14.028.316/0025-61	INSCR. EST./MUNIC.: 4452055271

VALOR POR EXTENSO	Sete mil, quinhentos e noventa e quatro Reais e oitenta e dois Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
		7.594,82	31/04/2005	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A
RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0719

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

Doc:

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

002871



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RS

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2312/2005

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de março de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002824	27.135,04	21949	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002835	7.594,82	21948	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Lapa
Substituto do DECAM
Mat. 8.04.2020

QS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 0720
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

1.0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12689 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PRECATORIO Nr. 042/2002.

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

Isento do IBS, conforme PROSP 400/99 da Procuradoria Municipal de Ilheus.

MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.

7.594,81

7.594,81

41

item

Ata de 11/03/05
N.º F. Promissão nº 2110/2005
Portaria GLFF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 002835

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 7.594,81

IMPONTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 379,74

99a01j03ad1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A: 0002935



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002835	7.594,81	0002835	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510922

ENDEREÇO : AV. SERTORI, 4222

MUNICÍPIO : PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-520

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORI, 4222 ESTADO: RS CEP: 91040-620

PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE

INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO: Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	7.594,81	15/03/2005			

RQS Nº 03/2005 - UN
CPML - CORREIOS
0121

FIS:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

3672

Doc: 0002835

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

21948 02 - CI-2312

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RS**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 2147/2005**Ref.:****Assunto** Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 02 de fevereiro de 2005

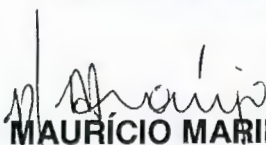
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	NOVADATA	2792	27.135,04	19615	O2	15/02/2005
11.346/02	NOVADATA	2803	7.594,82	19618	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

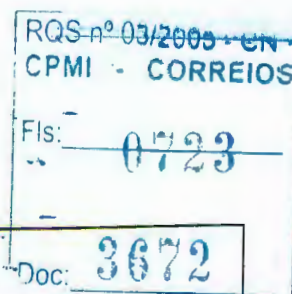
→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

**MAURÍCIO MARINHO**

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência. Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UN

1,0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.

27.135,04

27.135,04

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.

Pedido 1961502

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002792

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL

MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL
DA NOTA

27.135,04

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 1.356,75

99M01J03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002792

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002792	27.135,04	0002792	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	RS 91040-620
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR
EXTENSO

Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	27.135,04	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPML: CORREIOSDECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

Fls. 3672

0002792

3672

Doc:

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

UN 1,0000 REFELENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.

7.594,82

7.594,82

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.

MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.

Podido 19618 02

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002803

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

7.594,82

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 379,74

99M01J03AD1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002803

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helodesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002803	7.594,82	0002803	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952
ENDEREÇO : AV. SERTORIO, 4222
MUNICÍPIO : PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222 ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR
EXTENSO

Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS Fls: 0725
	01	7.594,82	15/02/2005			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002803

UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 7, 2004.	27.135,04	27.135,04
----	--------	--	-----------	-----------

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002749	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	27.135,04	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03	0002749

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002749	27.135,04	0002749	15/01/2005

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

1ª VIA - CLIENTE

Redido 1901802

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.135,04	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - - CORREIOS
0726

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

3672

0002749

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 nº 2285 - CNPJ 72.588.666/0001-92 - CEP 07.344-614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	7.594,82	7.594,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002760	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	99M01J03AD1	0002760
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002760	7.594,82	0002760	15/01/2005

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA - CLIENTE

Redido 1901902

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	RS
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	7.594,82	15/01/2005		

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fis: 0727

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002760

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
 Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 15:28
 Para: Tales Da Costa Pinho
 Assunto: RES: Contrato 11.346/02 (ALPHA)
 Prioridade: Alta

Dr. Tales
 Estou encaminhando os pedidos gerados para o contrato 11346/2002

F	VALOR	PEDIDO
000749	27.135,04	19018 O2
000760	7.594,82	19019 O2

Atenciosamente
 Fernanda

De: Tales Da Costa Pinho
 Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 09:27
 Para: Fernanda Villela Amoroso
 Assunto: ENC: Contrato 11.346/02 (ALPHA)

Fernanda, bom dia.

Fernanda, se puderes responder o questionamento abaixo, ficarei muito agradecido.

Atenciosamente

Tales da Costa Pinho
 EGC/GERAD/DR/RS

De: Tales Da Costa Pinho
 Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 10:21
 Para: Isaias Lerback
 Cc: Luciana Domingues Brighenti
 Assunto: Contrato 11.346/02 (ALPHA)

Olá colega, bom dia.

Informo que recebi as notas fiscais referentes ao mês de Dezembro e gostaria de saber se seguiremos o trâmite normal ou devo lhe passar os dados e aguardar e-mail com a numeração dos pedidos.

Atenciosamente

Tales da Costa Pinho
 EGC/GERAD/DR/RS

RQS nº 03/2005 - UN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0728
 Doc: 3672

Fernanda Villela Amoroso

De: postmaster@correios.com.br
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 15:29
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: Delivery Status Notification (Relay)



ATT176460.txt
(359 B)



RES: Contrato
11.346/02 (ALPHA..

This is an automatically generated Delivery Status Notification.

Your message has been successfully relayed to the following recipients, but the requested delivery status notifications may not be generated by the destination.

TALESCP@correios.com.br

RQS - 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0729
Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Sentença do JSS cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itaquara MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	7.594,82	7.594,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002617	MANUTENÇÃO	7.594,82	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 379,74		9900103AD1	0002617

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002617	7.594,82	0002617	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORI, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORI, 4222	CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	CEP: 91040-620
		INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	7.594,82	15/09/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0730

ECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc. 2617

0002617

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itapecuru". MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	27.135,04	27.135,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002606	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	27.135,04
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 1.356,75		99001107	0002606

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002606	27.135,04	0002606	15/09/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORI, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORI, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	RS 91040-620
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	27.135,04	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002606

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE TELEFONIA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3392-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-7 *Conta de 12,00% ao mês - 100% de amortização - 100% de taxa de juros - 100% de taxa de administração - 100% de taxa de manutenção municipal de linhas. NOVADATA MES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2004	27.135,00	27.135,00
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	27.135,00
002721		MANTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	99001000	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 1.356,71		0002721		

*Item 41
Pedido
15976*



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001 12 - GF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002721	27.135,00	0002721	15/12/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEFONE	510992
ENDEREÇO:	AV. SERTORIO, 4200	
MUNICÍPIO:	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4200	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-41	INSCR. EST/MUNIC: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
		27.135,00	15.12.2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0732

3672

0002721

Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES - INFORMÁTICA - COM FOR. SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 1155 - de 04/06/97 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 1269 de 19/05/98 AO CONTRATO Nº. 1154-97 DE 02/03/97 E PRETERITO Nº. 042/2000 BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3387-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 11201-7 Prestado por: SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ (MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 MES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2001. <i>Recebido 15977 02</i> <i>item 41</i>	7.594,80	7.594,80
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002732		MANUTENÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3,0% NO VALOR DE R\$ 779,7.	7.594,80	0002732

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 15/11/2001

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002732	7.594,80	0002732	15/11/2001

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA EPM DE CORREIOS E TELEGRAMAS		
ENDEREÇO:	AV. SERTORIÓ, 422		
MUNICÍPIO:	PORTO ALEGRE	ESTADO:	RS
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIÓ, 422	ESTADO:	RS
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	CEP:	91040-620
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.318/0025-61	INSCR. EST./MUNIC.:	0562055271

VALOR POR EXTENSO	sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos					
-------------------	---	--	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	1	7.594,80	15/11/2001			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 0733

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc.

3672

0002732

Isaias Lerback

De: Tales Da Costa Pinho
Enviado em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 09:33
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: pagamentos

Isaias, recebido.

Até

Tales

De: Isaias Lerback
Enviado em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 09:27
Para: Tales Da Costa Pinho
Assunto: ENC: pagamentos
Prioridade: Alta

Tales, segue os números dos pedidos referente as notas fiscais descritas abaixo para providências de pagamento:

NF Nº 2711 - VALOR 27.135,04 - PEDIDO 15976 - o2

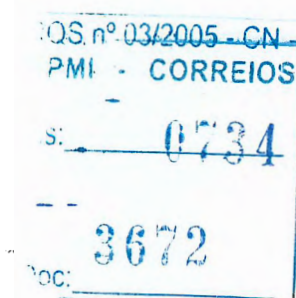
NF Nº 2732 - VALOR 7.594,82 - PEDIDO 15977 - o2

Vencimento: 15/12/2004.

Favor confirmar o recebimento, mesma via, pois não vamos enviar CI.

Certo

Isaias Lerback



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RS

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4456/2004

Ref.: Contrato 11.346/02

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de novembro de 2004

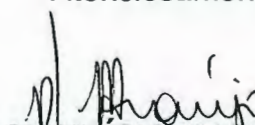
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002685	7.594,82	13975	O2
11.346/02	NOVADATA	0002674	27.135,04	14072	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - ON	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0735
	3672
Doc:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12668 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/06/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Preto o 185 cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itapecuru. NOVADATA MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	7.594,82	7.594,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002685	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	7.594,82	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 379,74		99M01J03AD1	0002685



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002685	7.594,82	0002685	15/11/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	CEP: 91040-620
		INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	7.594,82	15/11/2004	

ROS nº 03/2005
CPMF - CORREIOS
Fis: 0736

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002685

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilhéus.* REF. DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.	27.135,04	27.135,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	27.135,04
002674	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 1.356,75		99M01J03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002674

*Recebido
19072 02*

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002674	27.135,04	0002674	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	RS
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	27.135,04	15/11/2004			

RGS nº 03/2006
CPMI - CORREIOS
Fls: 0737

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc: 3672

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.	27.135,04	27.13

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	27.135
002674	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	99M01J03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 1.356,75		0002674



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002674	27.135,04	0002674	15/11/2004	

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	RS -
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSC. EST./MUNIC: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.135,04	15/11/2004			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0738

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

0002674

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	7.594,82	7.594,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002685	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	7.594,82	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 379,74		99M01J03AD1	0002685



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002685	7.594,82	0002685	15/11/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952

ENDEREÇO : AV. SERTORIO, 4222

MUNICÍPIO : PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222 ESTADO: RS CEP: 91040-620

PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE

INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST/MUNIC: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Ditenta e Dois Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	7.594,82	15/11/2004			

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0739

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

3672

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

0002685

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RS**CI /** CSC/DGCS/DECAM – 4230/2004**Ref.:** CI/SEGS/SCONS/GERAD – 0983/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 30 de outubro de 2004

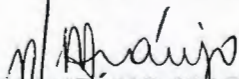
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0001539	6.329,02	12590	O2
11.346/02	NOVADATA	0001556	7.594,82	12591	O2
11.346/02	NOVADATA	0001567	7.594,82	12592	O2
11.346/02	NOVADATA	0001583	7.594,82	12593	O2
11.346/02	NOVADATA	0001601	7.594,82	12594	O2
11.346/02	NOVADATA	0001621	7.594,82	12596	O2
11.346/02	NOVADATA	0001658	27.135,04	12599	O2
11.346/02	NOVADATA	0002637	27.135,04	12602	O2
11.346/02	NOVADATA	0002651	7.594,82	12604	O2
11.346/02	NOVADATA	0002606	27.135,04	12606	O2
11.346/02	NOVADATA	0002617	7.594,82	12608	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0RQS nº 03/2004 - CM
CPMI - CORREIOS

Fls: 0740

Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



17472
A/c Josias Lertack
DGCS

Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: DGCS/DECAM

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0983/2004

REF.: CI/ADM/GPGEM - 744/2004

ASSUNTO: GERAÇÃO DE PEDIDOS - CONTRATOS CENTRALIZADOS

Porto Alegre, 15 de outubro de 2004.

Vimos através desta, tendo em vista orientações da CI de referência, solicitar a geração de pedidos para as seguintes Notas Fiscais:

Informações da Nota Fiscal					
Nº Contrato	Contratado	Número	Valor	Data de Emissão	Período
11.346/02	NOVADATA	1539	R\$ 6.329,02	24/05/2004	Dez/03-Pro Rata
11.346/02	NOVADATA	1556	R\$ 7.594,82	24/05/2004	Janeiro/04
11.346/02	NOVADATA	1567	R\$ 7.594,82	24/05/2004	Fevereiro/04
11.346/02	NOVADATA	1583	R\$ 7.594,82	24/05/2004	Março/04
11.346/02	NOVADATA	1601	R\$ 7.594,82	24/05/2004	Abril/04
11.346/02	NOVADATA	1621	R\$ 7.594,82	24/05/2004	Mai/04
11.346/02	NOVADATA	1658	R\$ 27.135,04	26/05/2004	Mai/04
*11.346/02	NOVADATA	2606 ✓	R\$ 27.135,04	30/08/2004	Agosto/04
*11.346/02	NOVADATA	2617 ✓	R\$ 7.594,82	30/08/2004	Agosto/04
11.346/02	NOVADATA	2637 ✓	R\$ 27.135,04	29/09/2004	Setembro/04
11.316/02	NOVADATA	2651 ✓	R\$ 7.594,82	29/09/2004	Setembro/04

* Já solicitado através da CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0976/2004.

Atenciosamente,

JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

GERAD/DR/RS

Luiz Felipe Costa da Silva

GERAD Eventual

Matr. 8.680.239-9

Subdeleg. de Competência PRT-2203/03

Pedidos
gerados

C/ANEXO - Cópias das NF's acima relacionadas.

/tcp

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0741
3672
Doc:

2004-04-20 13:03:03 Nota Fiscal de Serviço AIDF: 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Valido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003 - PRO-RATA.	6.329,02	6.329,0
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	6.329,02
004275		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001539

Pedido
1259002

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001539	6.329,02	0001539	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO: Seis Mil, Trezentos e Vinte e Nove Reais e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
01		6.329,02	15/06/2004	

RCS nº 03/2006 - VENCIMENTO
CPMI - CORREIOS
0742
Fls: 1

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS. FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIFAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO 2004.	7.594,82	7.594,8

Pedido
1259102

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	7.594,82
004293	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99M01J03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001556 Nº



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001556	7.594,82	0001556	15/06/2004

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE	ESTADO RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222	
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE	ESTADO RS CEP: 91040-620
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos *****
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUBLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		7.594,82	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0743

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Doc:

2672

Atividade: Venda de Equip. e Serv. de TI - 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF: 133003 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2691103 - Valido ate 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTEN ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei tura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO 2004.	7.594,82	7.594,82
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	7.594,82
004304		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001567 Nº

Pedido
1259202



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE		
0001567	7.594,82	0001567	15/06/2004			
DESCONTO DE:						
COND. ESPECIAIS:						
ATÉ:						
NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952						
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222						
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESTADOS CEP: 91040-620						
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222						
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE ESTADOS CEP: 91040-620						
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271						
VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Dtitenta e Dois Centavos *****					

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		7.594,82	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0744

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS. FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARÇO 2004.	7.594,82	7.594,82

*Recebido
1259302*

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	7.594,82
004320	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001583 Nº



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001583	7.594,82	0001583	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO: Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		7.594,82	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
0745
Fls:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Doc:

3672

Centauro Gráf. e Ed. Ltda., R. Tupatós, 383 V Brasília Cep 74905-700 CNPJ 021111020001-00 Inscr. Est. 10059280-31, Mun. 100.0254-2, Ap. de Cadastro (GO) - 2.000v4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço ADF 13303 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: ABRIL 2004.	7.594,82	7.594,82
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	7.594,82
004338		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001601 Nº

Pedidos
1259402



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001601	7.594,82	0001601	15/06/2004	

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESTAD: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE ESTAD: RS CEP: 91040-620
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Ditenta e Dois Centavos *****			
-------------------	---	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		7.594,82	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
FIS: 0746

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS POR NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2004.	7.594,82	7.594,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	7.594,8
004358	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001621 Nº

Pedido 1259602



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.784.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001621	7.594,82	0001621	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO: Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		7.594,82	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. 0747

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Doc:

2672

UN - VALOR SE EMISSÃO ÀS 15:00H - VALOR SE EMISSÃO ÀS 15:00H - VALOR SE EMISSÃO ÀS 15:00H

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.	27.135,04	27.135,04
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	27.135,04
004395		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001658 Nº

Provido
1259902



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-38/ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 48.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5
DATA DE EMISSÃO: 26/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1º VIA - CLIENTE
0001658	27.135,04	0001658	15/06/2004	

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222	
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		27.135,04	15/06/2004			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0748

· AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

· NPJ 72.588.668/0001-02 ; CP/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 0

BSB Formulários Cont e Editora Ltda SIG/SUL Qd. 08

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2004.	27.135,04	27.135,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002637	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA 27.135,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 1.356,75		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002637

Pedido 12602 02



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
Site www.novadata.com.br E-mail helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002637	27.135,04	0002637	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952
ENDEREÇO : AV. SERTORIO, 4222
MUNICÍPIO : PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222 ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO

Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	27.135,04	15/10/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS POR NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

CPMI - CORREIOS

0002637

Fis: 0749

3672

Doc:

AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

NPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 0

BSB Formulários Cont e Editora Ltda SIG/SUL Qd 08

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf: proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	7.594,82	7.594,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002651	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	7.594,82	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 379,74		99M01J03AD1	0002651

Pedido 1260402



Sistemas e Computadores S.A.
 FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002651	7.594,82	0002651	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO : AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO : PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE	
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO

Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	7.594,82	15/10/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
 Fls: 0750
 3672
 Doc:

0002651

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 nº 10 - AIDF 143401712/2003 - VÁL. até 21/10/2004. CNPJ 72.588.668/0001-02 - FIDF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 002.502

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	27.135,04	27.135,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002606	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	27.135,04	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 1.356,75		99N01J03	0002606

Recebido
1260602



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002606	27.135,04	0002606	15/09/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	RS 91040-620
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos				
-------------------	--	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	27.135,04	15/09/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

ROS 03/2005 - CNPJ 51.754.240/0001-12 - Fatura de Serviço / Fatura Modelo 03-A

CPMF 0751

3672

Doc:

0002606

IPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 e 002.502 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda SIG/SUL Qd. 08 n.º 100 - Fone: (011) 3061-1000 - Fax: (011) 3061-1001 - E-mail: bsb@bsb.com.br

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	7.594,82	7.594,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002617	MANUTENCAO	7.594,82
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 379,74		99M01J03AD1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002617

Redido
1260802



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002617	7.594,82	0002617	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952
ENDEREÇO : AV. SERTORIO, 4222
MUNICÍPIO : PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222 ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO

Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	7.594,82	15/09/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

RQS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

Fls. 0752

Doc: 3672

0002617



Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0938/2004

REF.: CI/ADM/GPGEM - 744/2004

ASSUNTO: GERAÇÃO DE PEDIDOS - CONTRATOS CENTRALIZADOS

Porto Alegre, 22 de setembro de 2004.

Vimos através desta, tendo em vista orientações da CI de referência, solicitar a geração de pedidos para as seguintes Notas Fiscais:

Nº Contrato	Contratado	Informações da Nota Fiscal			
		Número	Valor	Data de Emissão	Período
10.847/01	ROUTING	3256	R\$ 1.556,00	01/09/2004	Agosto/04
11.346/02	NOVADATA	2606	R\$ 27.135,04	30/08/2004	Agosto/04
11.316/02	NOVADATA	2617	R\$ 7.594,82	30/08/2004	Agosto/04

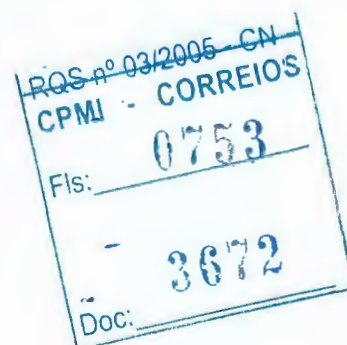
Atenciosamente,

[Assinatura]
 JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
 GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
 GERAD/DR/RS

LUIZ FELIPE COSTA DA SILVA
 GERAD Eventual
 Matr. 8.680.239-9
 Subdeleg. de Competência PRT-2203/m?

C/ANEXO - Cópias das NF's acima relacionadas.

tcp
[Assinatura]



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	27.135,04	27.135,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	27.135,04
002606	CÓDIGO FISCAL	99M01J03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 1.356,75		0002606



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002606	27.135,04	0002606	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	
	INSCR. EST./MUNIC.:	0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	27.135,04	15/09/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0754

3672

Doc: _____ NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	7.594,82	7.594,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	7.594,82
002617	CÓDIGO FISCAL		99M01J03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 379,74			0002617



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002617	7.594,82	0002617	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	7.594,82	15/09/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0755

3672

Doc: 11

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA

BSB Formulários Cont e Editora Ltda SIG/ISUL Qd. 08 nº 72-588.669/0001-02 - CNPJ 72.588.669/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 0 AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	27.135,04	27.135,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002606	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	27.135,04
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 1.356,75		99M01J03
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002606



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002606	27.135,04	0002606	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO :	AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO :	PORTO ALEGRE	ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SERTORIO, 4222	ESTADO: RS CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO:	PORTO ALEGRE	RS 91040-620
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0026-61	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	27.135,04	15/09/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA: _____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE: _____

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0756
3672
Doc: _____

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RS**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3648/2004**Ref.:** CI/SEGC/SCONS/GERAD – 847/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de setembro de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0001860	7.594,82	9888	O2
11.346/02	NOVADATA	0001849	27.135,04	9889	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

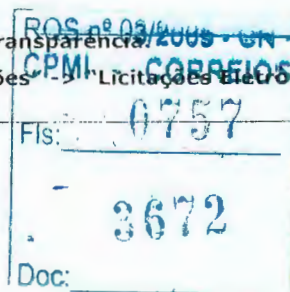

MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência. Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações".





16200
Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DR/RS

AO: CHEFE DEPARTAMENTO CONTRATAÇÃO E ADM. DE MATERIAIS

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 0847/2004

REF.: CI/ADM/GPGEM - 744/2004

ASSUNTO: GERAÇÃO DE PEDIDOS - CONTRATOS CENTRALIZADOS

Porto Alegre, 25 de agosto de 2004.

Vimos através desta, tendo em vista orientações da CI de referência, solicitar a geração de pedidos para as seguintes Notas Fiscais:

Nº Contrato	Contratado	Informações da Nota Fiscal			
		Número	Valor	Data de Emissão	Período
11.346/02	NOVADATA	1860	R\$ 7.594,82	29/07/2004	Julho/04
11.346/02	NOVADATA	1849	R\$ 27.135,04	29/07/2004	Julho/04
12.219/03	SIEMENS	10456	R\$ 5.642,94	02/08/2004	Julho/04
10.685/01	UNISYS	005.072	R\$ 6.025,53	03/08/2004	Julho/04
10.842/01	PRO SCAN	395	R\$ 3.994,67	02/08/2004	Julho/04
10.841/01	EBCO	1168	R\$ 3.449,88	02/08/2004	Julho/04

Atenciosamente,


JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO
GERAD/DR/RS

C/ANEXO - Cópias das NF's acima relacionadas.

11dp


gerar pedido

RQS nº 03/2004	41
CPMI - CORREIOS	
Fls: 0758	
Doc: 3672	

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
DN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	7.594,82	7.594,82
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	7.594,82
004645		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01J03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001860

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.670.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

Pedido 988802

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001860	7.594,82	0001860	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE ESTADO: RS CEP: 91040-620
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO: Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		7.594,82	15/08/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0759

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

Doc:

3672

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	27.135,04	27.135,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	27.135,04
004634	CÓDIGO FISCAL:	99H01J03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		0001849

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUGUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

Pedido 988902

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001849	27.135,04	0001849	15/08/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222	CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE	ESTADO: RS
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61	CEP: 91040-620
	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VENCIMENTO
01		27.135,04	15/08/2004		

RGS nº 0001/2006 - UN

CPMI - CORREIOS

FIS: 0760

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RS

CI / GCM/DGEC/DECAM 3264/2004

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD – 690/2004

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 12 de agosto de 2004

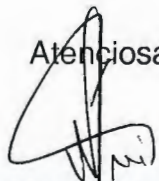
Estamos informando, abaixo, o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	1751	27.135,04	8155	O2
11.346/02	1762	7.594,82	8156	O2

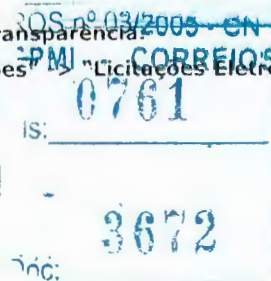
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MANOEL FERNANDO CARNEIRO DE SANT'ANNA
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos/DGEC*Valdeon Santos Freitas*
Assistente de Compras DGEC/DECAM
Matr. 8.011.830-5

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações".





Diretoria Regional do Rio Grande do Sul

DE: GERAD/DR/RS

AO: DGEC/DECAM

CI/SEGC/SCONS/GERAD - 690/2004.

REF.: CI/ADM/GPGEM - 744/2004

ASSUNTO: GERAÇÃO DE PEDIDOS - CONTRATOS CENTRALIZADOS

14967
Fazer CI para
a Di. inf. me
o pedido

Porto Alegre, 19 de julho de 2004.

Vimos através desta, tendo em vista orientações da CI da referência, solicitar a geração de pedidos para as seguintes Notas Fiscais:

		Informações da Nota Fiscal			
Nº do Contrato	Contratado	Número	Valor	Data de Emissão	Período
10.842/01	PRO SCAN	379	R\$ 3.994,67	01/07/04	junho-04
10.841/01	EBCO	1140	R\$ 3.449,88	01/07/04	junho-04
10.686/01	ITAUTEC	076436UL	R\$ 2.264,40	01/07/04	junho-04
10.684/01	PROCOMP	36444	R\$ 45.285,45	01/07/04	junho-04
10.685/01	UNISYS	5021	R\$ 6.025,53	02/07/04	maio-04
10.685/01	UNISYS	5022	R\$ 6.025,53	02/07/04	junho-04
11.346/02	NOVADATA	1751	R\$ 27.135,04	29/06/04	junho-04
11.346/02	NOVADATA	1762	R\$ 7.594,82	29/06/04	junho-04

Atenciosamente

JOSÉ FRANCISCO NUNES DE CASTRO -
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERAD/DR/RS
LUIZ FELIPE COSTA DA SILVA
GERAD Eventual
Matr. 8.680.239-9
Subdeleg. de Competência PRT-22

C/ANEXO - CÓPIAS DAS NF's ACIMA RELACIONADAS

/tcp
pluon

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
FIS:	0762
	3672
Doc:	

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.	27.135,04	27.135,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	27.135,04
004516	CÓDIGO FISCAL:	99M01J03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		0001751

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3.5. ROD. ILHÉUS/URUGUÇA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001751	27.135,04	0001751	15/07/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510952
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222	
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE	ESTADORS
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222	CEP: 91040-620
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE	ESTADORS
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61	CEP: 91040-620
	INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271

VALOR POR EXTENSO	Vinte e Sete Mil, Cento e Trinta e Cinco Reais e Quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	27.135,04	15/07/2004	

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

RQS nº 03/2005 - CN
ADM - CORREIOS
Fts: 0763
Doc: 3672

27.135,04

20004 Num. de 000001 a 005000 Nota Fiscal Fatura de Serviço ADF 13003 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2601103 - Valido se Emitido ate 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.	7.594,82	7.594,82
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	7.594,82
004527		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	990103AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001762 Nº



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.798-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001762	7.594,82	0001762	15/07/2004	
DESCONTO DE: ATÉ:				
COND. ESPECIAIS:				
NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510952				
ENDEREÇO: AV. SERTORIO, 4222				
MUNICÍPIO: PORTO ALEGRE ESTADORS CEP: 91040-620				
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV. SERTORIO, 4222				
PRAÇA DE PAGAMENTO: PORTO ALEGRE ESTADORS CEP: 91040-620				
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0026-61 INSCR. EST./MUNIC.: 0962055271				
VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. 01	VALOR 7.594,82	VENCIMENTO 15/07/2004	LET.

ROS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS
Fls: 3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS, PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

RQS nº 03/2005 - UN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0765
Doc:	3672

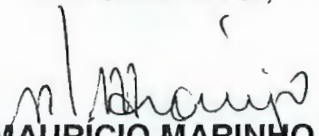
**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** GEREN-DR/ SC**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2593/2005**Ref.:** Contrato nº11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4591	6.023,30	23465	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

PROCESSO nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Data: 07/06
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: **29/04/2005**

Nº

004591

004591

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004591

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004591

VENCIMENTO

15/05/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005
- PARCELA 17/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

assin 12

6.023,30

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,16

TOTAL DA NOTA

6.023,30

Tiform Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004591

Nº

004591

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

CPMI - CORREIOS

Fls:

0767

3672

2593/05 - 23465 02

**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** GEREN-DR/SC**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2482/2005**Ref.:** Contrato nº11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4571	6.023,30	21 688	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0768
Doc:	3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2005

Nº

004571

004571

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004571

6.023,30

004571

15/04/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

FLORIANOPOLIS

A MESMA

34.028.316/0028-23

ESTADO:

SC

CEP:

88010-900

INSC. EST.:

250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2005
- PARCELA 16/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

Jim 42

6.023,30

OS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
0769
3672
DOC:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

6.023,30

5,00

301,16

6.023,30

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05 Meses vísas Núm. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004571

21.688 02

C1. 2432/05



De: DECAM

Ao: GEREN-DR/SC

CI / CSG/DGCS/DECAM -2335/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

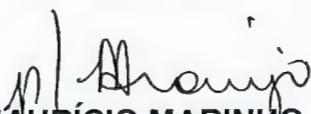
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 10 de março de 2005

Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004542	6.023,30	20 280	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana de Souza
Subcoordenadora
Mat: 800.262-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0770
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 08/02/2005

N
004
0045

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004542	6.023,30	004542	15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

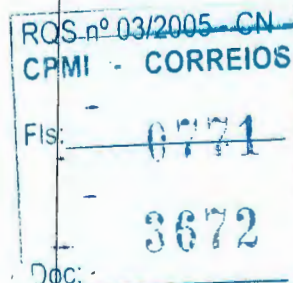
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA INSC. EST.: 250254700
CNPJ: 34.038.316/0028-23

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

item 42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. ENTREGUES POR CONTA DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02. CRIUNDO DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 15/24..... CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	6.023,30
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.	6.023,30
ALÍQUOTA	5,00
VALOR DO I.S.S.	301,16
TOTAL DA NOTA	6.023,30



Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx8 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004542
004542

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SE

20280

02

u 2335

Fernanda Mauricia e Silva**Para:** Rita Miralda C. C. Mirapalhete**Cc:** Cascia Moreno Biselli**Assunto:** RES: Pedido 19855 O2**Prioridade:** Alta

Rita,

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4532	16.673,41	23 127	O2

Solicitamos confirmar recebimento.

Att.

Fernanda Maurícia
Administrador Júnior
CSG/DGCS/DECAM
426-2795

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI -- CORREIOS
Fls: 0772
Doc: 3672

De: DECAM

Ao: GEREN/DR/SC

CI / CSG/DGCS/DECAM -2284/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

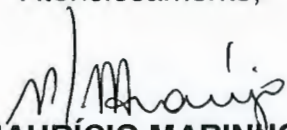
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de março de 2005

Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004532	16.673,41	19855	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0773
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004532

004532

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004532

16.673,41

004532

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

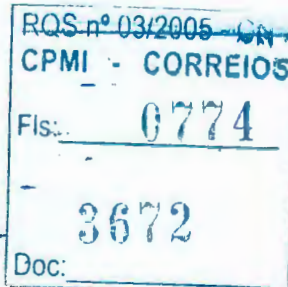
item 42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 23/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

16.673,41



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

16.673,41

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

833,67

TOTAL DA NOTA

16.673,41

Titulum Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 309.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004532

Nº

RECEB(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

1983502 13 127 02

ced



De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/SC

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2198/2005

Ref.:

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 14 de fevereiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4472	6.023,30	18642	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

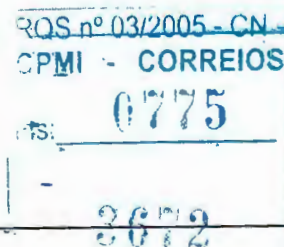
→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2005

Nº

004472

004472

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004472

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004472

VENCIMENTO

15/02/2005

3ª VIA
ARQUIVO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

FLORIANOPOLIS

ESTADO: SC

CEP:

88010-900

A MESMA

34.028.316/0028-23

INSC. EST.:

250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

42

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2005 - PARCELA 14/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUESEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

6.023,30

18642-02

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0776
3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

6,00

VALOR DO I.S.S.

301,16

TOTAL DA NOTA

6.023,30

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mts via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004472

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-

2458

DGCS
20581

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC

CI/GEREN – 0085/05

DE: GEREN/DR/SC

AO: DECAM

REF.

ASSUNTO: EMISSÃO DE PEDIDOS CONTRATOS CENTRALIZADOS

Florianópolis, 10 de fev. de 2005.

Solicitamos emitir pedidos para as N.Fiscais da POSITIVO
INFORMATICA LTDA, relacionadas abaixo.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	Nº NF	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
11.853/03	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	4472	6.023,30	28/01/05
11.346/02	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	4487	16.673,41	31/01/05

Atenciosamente,


MARCOS ANTONIO ROUSSENQ
Gerente de Engenharia/SC

Anexo:
Cópias das notas fiscais 4487 e 4472

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0777
	3672
Doc:	

Ruy



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2005

Nº **3513**

004487

004487

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004487	16.673,41	004487	15/02/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JANEIRO/2005 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

16.673,41

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0778

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

16.673,41

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

833,67

TOTAL DA NOTA

16.673,41

Ilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-250 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mtd vies Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

004487

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2005

Nº

004472

004472

OTA VALE COMO
PARA TODOS OS
LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004472

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004472

VENCIMENTO

15/02/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0002-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRINTA CENTAVOS***

PAULO MANOEL DIAS
CHESMEIGERENIRSC
MRL 8.106.214-1

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

LOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
1 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2005 - PARCELA 14/24.....
DIAS DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMITIDA DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
11-210-8.

6.023,30

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls: 0779
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,16

TOTAL DA NOTA

6.023,30

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004472
04472

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0780
Doc: 3672

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/SC

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2184/2005

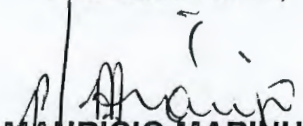
Ref.: CI/GEREN – 0060/05

Assunto: Ratifica números de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 09 de fevereiro de 2005

Informamos que a solicitação feita através da CI de referência já foi atendida por meio da CI/CSC/DGCS/DECAM – 4447/2004, cópia anexa, encaminhada à GERAD/DR/SC por esse DECAM em 10/11/2004.

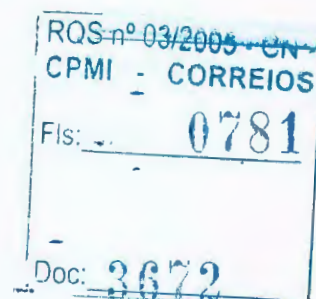
Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Cópia da CI/CSC/DGCS/DECAM – 4447/2004



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/SC

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2181/2005

Ref.:

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 04 de fevereiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4487	16.673,41	18294	O2	15/12/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

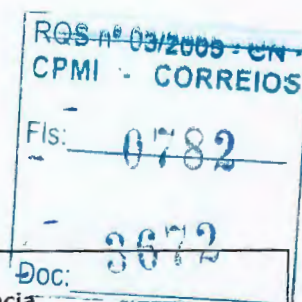
→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

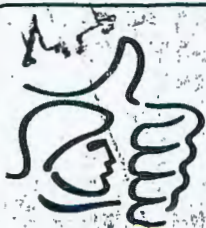

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 31/01/2005

Nº

004487

004487

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. E. FATURA Nº

004487

VALOR R\$

16.673,41

DUPLICATA Nº

004487

VENCIMENTO

15/02/2005**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER****FLORIANOPOLIS**

ESTADO:

SC

CEP:

88010-900**A MESMA****34.028.318/0028-23**

INSC. EST.:

250254700

VALOR POR
EXTENSO

**DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*******

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JANEIRO/2005 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

16.673,41**1829402**

RQS nº 03/2005
CEMI - CORREIOS
Fls. **0783**

Doc. **3672**

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

16.673,41

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

833,67

TOTAL DA NOTA

16.673,41

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Beauré SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.854-14 - OSMD via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235366-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004487

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/SC

CI / GCM/DGEC/DECAM – 2002/2005

Ref.: CI/GEREN – 1078/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 03 de janeiro de 2005

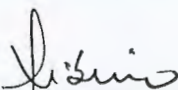
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004427	16.673,41	16617	O2
11.346/02	POSITIVO	004442	6.023,30	16616	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

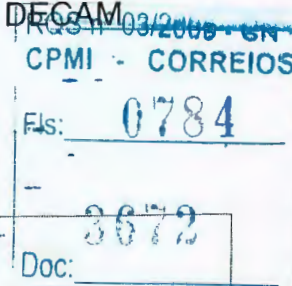
→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

p/ Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

C/C: GERAD/DR/SC



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2004

Nº

004427

001427

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004427

16.673,41

004427

15/01/2005

3ª VIA
ARQUIVO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA TRAJANO 100 ED OSVALDO SHEER

ESTADO:

CEP:

FLORIANOPOLIS

SC

74010-200

A MESMA

INSC. EST.:

340254700

VALOR POR
EXTENSODEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346-02
DE 02/08/00 E PRECAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 - PARCELA 22/24. ...
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
311.210-8.

16.673,41

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

16.673,41

5,00

833,97

16.673,41

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004427

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

1061700

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0786

Fls:

3672

Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC**CI/GEREN - 1078/04****DE:** GEREN/DR/SC**AO:** DECAM**REF:** CI ADM/GPGEM – 744/2004**ASSUNTO:** Pagamento de Contratos Centralizados

Florianópolis, 22 de Dezembro de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, estamos encaminhando em anexo, cópia das notas fiscais abaixo relacionadas, para as providências de geração do nº do PEDIDO no ERP.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
11346/02	POSITIVO INFORMATICA LTDA –(NF.4427)	16.673,41	17/12/04
11346/02	POSITIVO INFORMATICA LTDA –(NF.4442)	6.023,30	20/12/04
10.685/01	UNISYS BRASIL LTDA – (NF.29781)	5.451,67	13/12/04
10.685/01	UNISYS BRASIL LTDA – (NF.29779)	5.451,67	13/12/04
10.685/01	UNISYS BRASIL LTDA – (NF.29780)	5.451,67	13/12/04

Atenciosamente,

MARCOS ANTÔNIO ROUSSENGER nº 03/2005 - CN
Gerente de Engenharia/SC PMI - CORREIOS

Anexo:
Cópia das notas fiscais :
29779; 29780, 29781, 4427 e 4442

Fls: 0787
3672
Doc: *Ruf*

RMCCM/

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2004

Nº

004442

004442

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004442

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004442

VENCIMENTO

/ /

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2004 - PARCELA 13/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

6.023,30

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0788
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,16

TOTAL DA NOTA

6.023,30

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauro SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mrb via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004442

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

recebida na soma de 6.023,30 em 21/12/04

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2004

Nº

004427

004427

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004427

VALOR R\$

16.673,41

DUPLICATA Nº

004427

VENCIMENTO

15/01/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

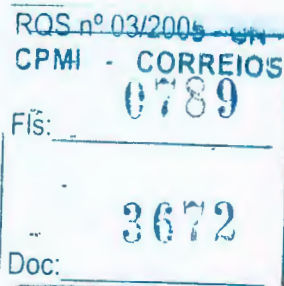
DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

16.673,41



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

16.673,41

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

833,67

TOTAL DA NOTA

16.673,41

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Núm. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004427

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004427

Recebida na Supermercado em 21/12/04

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/SC**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4.836/2004**Ref.:** CI/GEREN/DR/SC – 1046/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de dezembro de 2004

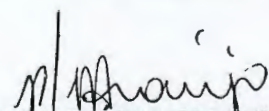
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	POSITIVO	004402	6.023,30	14936	O2	15/12/2004
11.346/02	POSITIVO	004388	16.673,41	14530	O2	15/12/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

**MAURICIO MARINHO**

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0790
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT-DR/SC**CI/GEREN - 1046/04****DE:** GEREN/DR/SC**AO:** DECAM**REF:** CI ADM/GPGEM - 744/2004**ASSUNTO:** Pagamento de Contratos Centralizados

Florianópolis, 06 de Dezembro de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, estamos encaminhando em anexo, cópia das notas fiscais abaixo relacionadas, para as providências de geração do nº do PEDIDO no ERP.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
11346/02	POSITIVO INFORMATICA LTDA	16.673,41	29/11/04
11346/02	POSITIVO INFORMATICA LTDA	6.023,30	29/11/04
10.842/01	PRO SCAN COMERCIO E SERV. LTDA-EPP	3.994,67	01/12/04
10.841/01	EBCO SYSTEMS LTDA	2.600,10	01/12/04

Atenciosamente,

P/ Paulo Dias
ANTONIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/SC

Paulo Manoel Dias
CH/SMME/GEREN/DR/SC
Mat.: 8.709.272-7

Anexos:

Cópias das notas fiscais : 134, 463, 4388 e 4402.

RMCCM/rmccm

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 3672
Doc:

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 - 1º andar - Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

004402

004402

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004402

6.023,30

004402

15/12/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

Atestamos a autenticidade
dos dados acima transcritos
em 29/11/2004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:

NOVEMBRO/2004 - PARCELA 12/24.....

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DANOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:

211.210-8.

6.023,30

RQS nº 03/2005 - CN
CPM+ = CORREIOS
0792

Fls: -

3672

Doc: -

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,16

TOTAL DA NOTA

6.023,30

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004402

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004402

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

004388

004388

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004388

VALOR R\$

16.673,41

DUPLICATA Nº

004388

VENCIMENTO

15/12/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

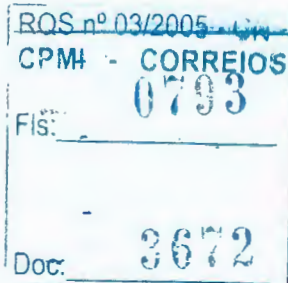
Em: 29/11/2004
Assinado digitalmente por PAULO MANOEL DIAS
CPF: 029.119.448-114

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004 - PARCELA 21/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

16.673,41

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
16.673,41ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
833,67TOTAL DA NOTA
16.673,41

Pedido 02
14530

Tallom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Baum SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Módulos Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004388

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004388

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SC**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4447/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de novembro de 2004

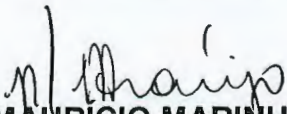
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	4341	6.023,30	12894	O2
11.346/02	POSITIVO	4327	16.673,41	13181	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0794
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004341

004341

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS

N.º F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004341

6.023,30

004341

15/11/2004

**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

FLORIANOPOLIS

ESTADO:

SC

CEP:

88010-900

A MESMA

34.028.316/0028-23

INSC. EST.:

250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

6.023,30

RQS nº 03/2005 - CM
CPMI - CORREIOS

Fls: 0725

3672

Doc:

Pedido 12894

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

6.023,30

5,00

301,18

6.023,30

Tilorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Baum SP CNPJ 04.842.406/0001-40 I.E. 206.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMD vize Num. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.B. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

Nº

004341

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN ACCIOLY FILHO, 1.021
C/O CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/10/2004

Nº

004327

004327

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004327

16.673,41

004327

15/11/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**3ª VIA
ARQUIVO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

ESTADO:

CEP:

FLORIANOPOLIS

SC

88010-900

A MESMA

INSC. EST.:

34.028.318/0028-23

250254700

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/02/02 E PRECISO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211-210-81

16.673,41

ROS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS

Fis.

Doc.

Recebido
13/11/04

Recebido

02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

16.673,41

5,00

833,67

16.673,41

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004327

004327

saldo indisponível

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004327

004327

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004327

16.673,41

004327

15/11/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

FLORIANOPOLIS

ESTADO:

SC

CEP:

88010-900

A MESMA

INSC. EST.:

250254700

34.028.316/0028-23

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

PAULO MANOEL DIAS
CRISTIANE RODRIGUES
Márcia 8.108.513

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

16.673,41

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0797
- 3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

16.673,41

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

833,67

TOTAL DA NOTA

16.673,41

Titform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Beauré SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.118.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód via Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004327

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004341

004341

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004341

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004341

VENCIMENTO

15/11/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

MUNICÍPIO:

FLORIANOPOLIS

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0028-23

ESTADO:

SC

CEP:

88010-900

INSC. EST.:

250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

6.023,30

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0798
3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,16

TOTAL DA NOTA

6.023,30

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004341

Nº

004341

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/SC

CI / CSC/DGCS/DECAM – 4232/2004

Ref.: CI/GEREN – 0824 e 0866/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 20 de outubro de 2004

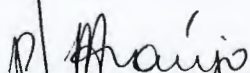
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004018	5.019,42	10792	O2
11.346/02	POSITIVO	004031	6.023,30	10793 ✓	O2
11.346/02	POSITIVO	004044	6.023,30	10794	O2
11.346/02	POSITIVO	004057	6.023,30	10795	O2
11.346/02	POSITIVO	004070	6.023,30	12138	O2
11.346/02	POSITIVO	004083	6.023,30	12139	O2
11.346/02	POSITIVO	004004	16.673,41	12140	O2
11.346/02	POSITIVO	004266	16.673,41	1223141 ✓	O2
11.346/02	POSITIVO	004254	6.023,30	12142	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo

Subchefe do DECAM

Mat. 8.011-282-0

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0799
	2672
Doc:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

16727

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC**CI/GEREN - 0824/04****DE: GEREN/DR/SC****AO: DECAM****ASSUNTO: Pagamento de Contratos Centralizados**

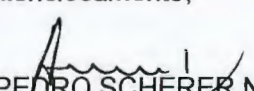
(42)

Florianópolis, 15 de setembro de 2004.

Estamos reiterando a solicitação de pedido de nº no ERP, das notas fiscais abaixo relacionadas, assim como reencaminhando as cópias da notas fiscais em anexo.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
11.346/02	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	16.673,41	08/06/04
11.853/03	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	5.019,42	08/06/04
11.853/03	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	6.023,30	08/06/04
11.853/03	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	6.023,30	08/06/04
11.853/03	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	6.023,30	08/06/04
11.853/03	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	6.023,30	08/06/04
11.853/03	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	6.023,30	08/06/04

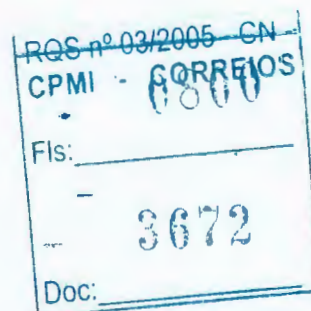
Atenciosamente,


ANTONIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/SC

Anexo:
07 Cópias da Notas Fiscais

Df.

C/C – GECON/SPAC/dr/sc - A/C Paulo



Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis – SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004031

004031

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004031

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004031

VENCIMENTO

15/06/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

**VALOR POR
EXTENSO**

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

EM 26/05/2004
DE ACORDO COM OS VALORES COBRADOS
O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FOI EXECUTADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR 6.023,30

CH. SWANGETECH 202/11-8

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2004 - PARCELA 02/24.....

6.023,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Pedido
1079302

RQS nº 03/2000 - UN
CPM - CORREIOS
FIS: 0802
3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,17

Doc: TOTAL DA NOTA

6.023,30

Tibrom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód. Vias Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235308-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004031

Nº 004031

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004044

004044

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004044

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004044

VENCIMENTO

15/06/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DE ACORDO COM OS VALORES COBRADOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2004 - PARCELA 03/24.....

6.023,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Pedido
10794 02
RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 0803
3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,17

TOTAL DA NOTA

Do 6.023,30

Titlorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Desv. Ind. Beaur SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 08/04/01 vltm Num. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235306-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004044

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº 004044

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004057

004057

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004057

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004057

VENCIMENTO

15/06/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DE ACORDO COM OS VALORES COBRADOS.
EM 15/06/2004
O ATUADO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004
- PARCELA 04/24.....

6.023,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
FIS: 0804
3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,17

DOC: TOTAL DA NOTA

6.023,30

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004057

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004070

004070

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004070	6.023,30	004070	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

**VALOR POR
EXTENSO**

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**VALOR**

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004
- PARCELA 05/24.....

6.023,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0805

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,17

TOTAL DA NOTA

6.023,30

Titlarm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Desc. Ind. Beuru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 L.M. 34.954-14 - OSMod vize Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235306-PJ 04/05/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

Nº

004070

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004083

004083

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004083

6.023,30

004083

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

FLORIANOPOLIS

ESTADO:

SC

CEP:

88010-900

A MESMA

INSC. EST.:

250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

ATESTADO QUE O SERVIÇO FOI EXECUTADO
DE ACORDO COM OS VALORES COBRADOS
EM 26/05/2004

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004
- PARCELA 06/24.....

6.023,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0806
3672

Redido
1213902

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,17

TOTAL DA NOTA

6.023,30

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004083

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004004

004004

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004004

VALOR R\$

16.673,41

DUPLICATA Nº

004004

VENCIMENTO

15/06/2004

1º VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....

16.673,41

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS

Fls: 0807

3672

Pedido

1214002

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

16.673,41

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

833,67

TOTAL DA NOTA

16.673,41

Titlorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauri SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 09Mód. Vies Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235308-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004004

004004

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

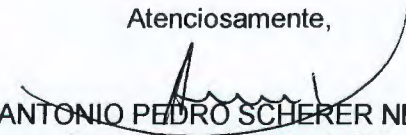
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC**CI/GEREN - 0866/04****DE:** GEREN/DR/SC**AO:** DECAM**ASSUNTO:** Pagamento de Contratos Centralizados

Florianópolis, 01 de outubro de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, estamos encaminhando em anexo, cópia das notas fiscais abaixo relacionadas, para as providências de geração do nº do PEDIDO no ERP.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	Nº NF	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
11.346/02	POSITIVO INFORMÁTICA	004266	16.673,41	01/10/2004

Atenciosamente,


ANTONIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/SC

Anexo:
01 cópia da nota fiscal

Df.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0808
Doc:	3672

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

(661)~

22. 3423

12.03.2004

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO:

27/09/2004

Nº

004266**004266**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004266

VALOR R\$

16.673,41

DUPLICATA Nº

004266

VENCIMENTO

15/10/2004**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER****FLORIANOPOLIS****A MESMA****34.028.316/0028-23**

INSC. EST.:

250254700

CEP:

88010-900**SC**

VALOR POR EXTENSO
DEZENESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

DEZENESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS**E QUARENTA E UM CENTAVOS*******

RECEBEMOS DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: SETEMBRO/2004 - PARCELA 19/24.....

16.673,41

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

27/09/2004
CPM
CORREIOS
FIS: 0809
3672
Doc: TOTAL DA NOTA
16.673,41

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

16.673,41

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

833,67

Doc:

TOTAL DA NOTA

16.673,41

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-280 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004266

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004266

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/09/2004

Nº

0042

00425

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004254	6.023,30	001254	15/10/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**3ª VIA
ARQUIVO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE COREIO E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEFF
MUNICÍPIO: FLORIANÓPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-300
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.957.315/0002-29 INSC. EST.: 150254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA
COM GARANTIA PREVENTIVA E PREVENTIVA DA
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTREGUES POR CONTRATO
DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.048/02, SEM NDO
DO PRECATORIO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
SETEMBRO/2004 - PARCELA 10/24.....

6.023,30

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15. DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
FIS: 0810
12 142 02
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.123,30

ALÍQUOTA

9,4%

VALOR DO I.S.S.

561,17

TOTAL DA NOTA

6.023,30

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMS vs Num. 003.001 a 006.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004254

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS-CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/SC**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3677/2004**Ref.:** CI/GEREN – 0785/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de setembro de 2004

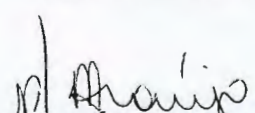
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004201	16.673,41	9994	O2
11.346/02	POSITIVO	004215	6.023,30	9995	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

↳ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0811
Doc: 3672

C/C: GERAD/DR/SC



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

16348

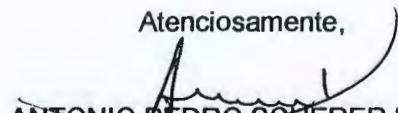
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC**CI/GEREN - 0785/04****DE:** GEREN/DR/SC**AO:** DECAM**ASSUNTO:** Pagamento de Contratos Centralizados

Florianópolis, 06 de setembro de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, estamos encaminhando em anexo, cópia das notas fiscais abaixo relacionadas, para as providências de geração do nº do PEDIDO no ERP.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
11.853/03	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	6.023,30	03.09.2004
11.346/02	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	16.673,41	03.09.2004

Atenciosamente,


ANTONIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/SC

Anexo:
02 cópias de notas fiscais

Df.

OS nº 03/2005 - CN
PML - CORREIOS
S: 0812
3672
Doc:

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

Nº

004201

004201

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004201

16.673,41

004201

15/09/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

item 42

Atesto que o valor copiado
é o mesmo do original
e que o mesmo é o mesmo do original

Pedido 999402

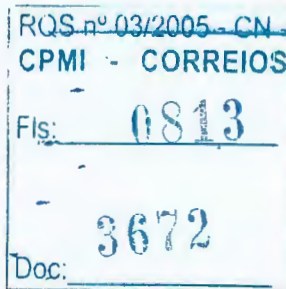
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: AGOSTO/2004 - PARCELA 18/24.....

16.673,41

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

16.673,41

5,00

833,67

16.673,41

Tilforn Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Beuru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSME nº 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004201

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

Nº

004215

004215

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004215

6.023,30

004215

15/09/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

FLORIANOPOLIS

A MESMA

34.028.316/0028-23

INSC. EST.:

SC

CEP:

88010-900

250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

Atestado de execução de serviços com valores cobrados em 42 dias

Pedido 999502

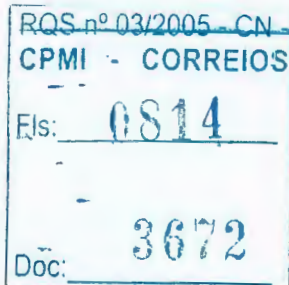
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:

AUGUSTO/2004 - PARCELA 09/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.

6.023,30



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

6.023,30

5,00

301,16

6.023,30

Titulim Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Beuru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mês vales Núm. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº 004215

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**CORREIOS**

Protocolo

De: DGEC/DECAM

Ao: GERAD/DR/SC

CI / GCM/DGEC/DECAM 3563/2004

Ref.: CI/GEREN -0695/04

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Positivo	11.346/02	4160	16.673,41	9591	O2
Positivo	11.346/02	4147	6.023,30	9592	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMF - CORREIOS
0815
Fls: -
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

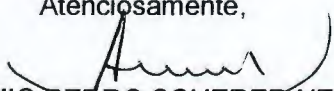
15438
(21)**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC****CI/GEREN - 0695/04****DE: GEREN/DR/SC****AO: DECAM****REF: CI ADM/GPGEM – 744/2004****ASSUNTO: Pagamento de Contratos Centralizados**

Florianópolis, 03 de agosto de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, estamos encaminhando em anexo, cópia das notas fiscais abaixo relacionadas, para as providências de geração do nº do PEDIDO no ERP.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
11.346/02	CONSÓRCIO ALPHA – POSITIVO INFORMAT. LTDA.	16.673,41	03/08/2004
11.346/02	CONSÓRCIO ALPHA – POSITIVO INFORMAT. LTDA.	6.023,30	03/08/2004
10.841/01	EBCO – SYSTEMS LTDA.	2.600,10	04/08/2004
10.842/01	PRO SCAN COM. E SERV. LTDA - EPP	3.994,67	04/08/2004
10.686/01	ITAUTEC INFORMÁTICA S/A.	1.148,23	04/08/2004

Atenciosamente,


ANTONIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/SC

Anexo:
05 cópias de notas fiscais

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0816
	3672
Doc:	

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: **29/07/2004**

Nº

004160**004160**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004160

VALOR R\$

16.673,41

DUPLICATA Nº

004160

VENCIMENTO

15/08/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1º VIA
USUÁRIO**

42

DESTINATÁRIO

SACADO: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**
ENDEREÇO: **RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER**
MUNICÍPIO: **FLORIANOPOLIS** ESTADO: **SC** CEP: **88010-900**
PRAÇA DE PAGTO.: **A MESMA**
CNPJ: **34.028.316/0028-23** INSC. EST.: **250254700**

**VALOR POR
EXTENSO****DEZESSEIS MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS********Pedido 959102*

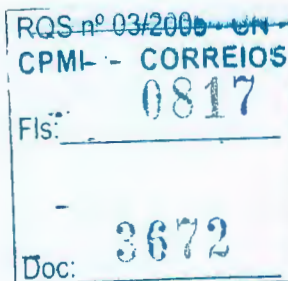
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JULHO/2004 - PARCELA 17/24.....

16.673,41

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

16.673,41

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

833,67

TOTAL DA NOTA

16.673,41Tátem Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Me5 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**SÉRIE F-1 **004160**

Nº

004160

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: **29/07/2004**

Nº

004147**004147**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004147

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004147

VENCIMENTO

15/08/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER

MUNICÍPIO:

FLORIANOPOLIS

ESTADO:

SC

CEP:

88010-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0028-23

INSC. EST.:

250254700**VALOR POR
EXTENSO****SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

Pedido 9592 02

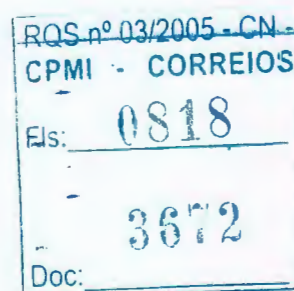
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

**VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2004
- PARCELA 08/24.....**

6.023,30

**CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.**



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,17

TOTAL DA NOTA

6.023,30

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Baum SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004147

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/SC**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3088/2004**Ref.:** CI/GEREN – 0637/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 26 de julho de 2004

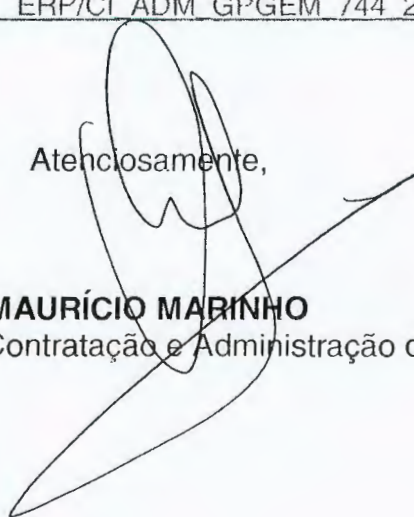
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	004127	6.023,30	7827	O2
11.346/02	004113	16.673,41	7828	O2

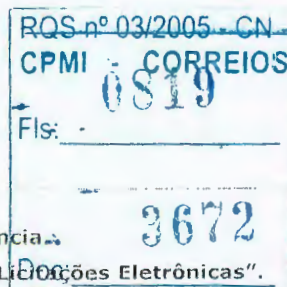
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

4913

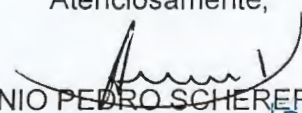
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC**CI/GEREN- 0637/04****DE: GEREN/DR/SC****AO: DECAM****REF: CI ADM/GPGEM – 744/2004****ASSUNTO: Pagamento de Contratos Centralizados**

Florianópolis, 16 de Julho de 2004.

Conforme orientação contida na CI em referência, estamos encaminhando em anexo, cópia das notas fiscais abaixo relacionadas, para as providências de geração do nº do PEDIDO no ERP.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
10.684/01	PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA	29.987,34	06/07/2004
10.685/01	UNISYS BRASIL LTDA	5.451,67	15/07/2004
10.685/01	UNISYS BRASIL LTDA	5.451,67	15/07/2004
10.686/01	ITAUTEC INFORMÁTICA S.A	1.148,23	12/07/2004
10.841/01	EBCO IMPORT. E EXPORTADORA LTDA	2.600,10	05/07/2004
10.842/01	PROTEC SCAN COMERC. SERV. LTDA-ME	3.994,67	12/07/2004
11.346/02	CONSÓRCIO ALPHA – POSITIVO INFORMAT. LTDA.	16.673,41	06/07/2004
11.346/02	CONSÓRCIO ALPHA – POSITIVO INFORMAT. LTDA.	6.023,30	06/07/2004

Atenciosamente,


ANTONIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/SC

POS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FJs: 0820
3672
Doc:

Anexo:
Cópias das notas fiscais dos contratos referenciados

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004127

004127

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004127	6.023,30	004127	15/07/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC-EST: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

6.023,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2006
CPMI - CORREIOS

Fls: 0821

Doc: 3672

182702

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,17

TOTAL DA NOTA

6.023,30

Titform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx8 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEB(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004127

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004113

004113

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004113

VALOR R\$

16.673,41

DUPLICATA Nº

004113

VENCIMENTO

15/07/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

CHAMADO
3 - 11.210-8
5 - 11.210-8

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

16.673,41

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0822
3672
Doc:

782502

BASE DE CALCULO DO I.S.S.
16.673,41ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
833,67TOTAL DA NOTA
16.673,41

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vales Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004113

004113

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPML - CORREIOS	
Fis:	0823
-	
Doc:	3672

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ SE

CI / CSG/DGCS/DECAM -2623/2005

Ref.: CI/ SEGC/GERAD/DR/SE- 431/2005

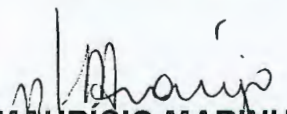
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2894	623,99	2714	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - ON
CPMI - CORREIOS
Fis: 0824
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

DGCS
22729



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GERAD/DR/SE

AO: DECAM

CI/SEGC/GERAD/DR/SE- 431/2005

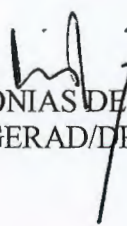
Ref.: PAGAMENTO CENTRALIZADO

Assunto: Cópia de Nota Fiscal

Aracaju/SE, 03 de maio de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópia da Nota Fiscal nº 0002894, referente ao Contrato nº 11.346/02/05 (NOVADATA – SISTEMAS E COMPUTADORES S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,


JOSÉ JACONIAS DE OLIVEIRA
GERAD/DR/SE

GPS/srca

ANEXO: Cópia da nota fiscal supra citadas.

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0825
3672
Doc:

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 nº 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CFOP 07.344.614/0001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 14340712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."	623,99	623,99

NOVADATA

AIDF Nº 132 401 712/2003
N. F. Protagada até 21/10/2005
Portaria CEPF Nº 769/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002894	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	623,99
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01L03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002894

NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 18/04/2005
---	--

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
0002894	VALOR R\$ 623,99	Nº DE ORDEM 0002894	03/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE 0,00% SOBRE O VALOR TOTAL

CONDICIONAMENTO: 02 - 02

ATE: 03/05/2005

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510954
ENDEREÇO	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO	ARACAJU	SE 49075-010
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0032-00	INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Nove Centavos *****
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET 01	VALOR 623,99	VECIMENTO 03/05/2005	LET	VALOR 623,99	VECIMENTO 03/05/2005
----------------------------	--------	--------------	----------------------	-----	--------------	----------------------

ROS nº 03/2005 ON
CPMI - CORREIOS
Fis: 0826

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	Doc: 3672	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	0002894

771402 2623/05

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/SE

CI/ CSG/DGCS/DECAM -2612/2005

Ref.: Contrato 11.346/2002

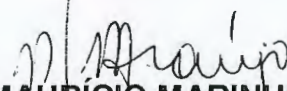
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2906	1.071,48	2715	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0827
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Lisento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2005	1.071,48	1.071,48

AIDF Nº 149.101.719/2003
N. F. Prorrogada até 31/10/2005
Portaria SEPT Nº 780/2003

Item 43

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002906	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA 1.071,48
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01L03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002906

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2005

FATURA Nº	*FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002906	1.071,48	0002906	15/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSC. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VAL.	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.071,48	15/05/2005			

RCS nº 0002906-001
CPMI - CORREIOS
Fls: 0828

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS POR NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

27.15.02

CI. 2002/05

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

0002906

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/SE

CI / CSG/DGCS/DECAM -2466/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

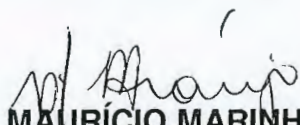
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2861	748,78	2541	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2872	1.071,48	2542	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0829
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria juridica da Prefeitura Municipal de Ilhéus. R.S. DE REFERENCIA MARCO DE 2005	748,78	748,78

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A
002861	CÓDIGO FISCAL MANUTENÇÃO	748,78	002861
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			

Item 43



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 15/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002861	748,78	0002861	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	51095a
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-910
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-910
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	SE 49075-910
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.315/0032-00	INSCR. EST./MUNIC: 17.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	748,78	15/04/2005			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0830

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A

Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 14/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12668 DE 19/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/09/2002 E PRESETO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 10024-3 Prestado de 15/04/2005 por 100% da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus. Mes de referencia MARÇO DE 2005	1.071,48	1.071,48

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002872	MANUTENÇÃO	1.071,48	0002872
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002872	1.071,48	0002872	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	517456
ENDEREÇO :	AV. ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	BRASÍLIA	ESTADO: DF CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. ACRE 1084	ESTADO: DF CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASÍLIA	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR. EST/MUNIC.: 07.328.056-4

VALOR POR EXTENSO	Um Mil, Setenta e um Reais e Quarenta e oito Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
		1.071,48	15/04/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0831
Fis.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

Doc:

3672

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002872

DGCS
22194



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GERAD/DR/SE

AO: DECAM

CI/SEGC/GERAD/DR/SE- 352/2005

Ref.: PAGAMENTO CENTRALIZADO

Assunto: Cópia de Nota Fiscal

Aracaju/SE, 08 de abril de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópia da Notas Fiscal nº 0002861, referente ao Contrato nº 11.346/02/05 (NOVADATA – SISTEMAS E COMPUTADORES S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,


JOSÉ JACONIAS DE OLIVEIRA
GERAD/DR/SE

GPS/srca

ANEXO: Cópia da nota fiscal supra citadas.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0832
-
Doc: 3672

BSR Formulário Cont e Editora Ltda SIG/SUL Qd 08 nº 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 14340112/2003 - Val. até 21/10/2004.

UN 1,0000-REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTEN
 ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME
 CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. 748,78 748,78

BANCO DO BRASIL S/A
 AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF
 CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefe:
 tura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2005

AIDF Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEFF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002861	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA 748,78
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002861



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002861	748,78	0002861	15/04/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
 ENDEREÇO : RUA ACRE 1084
 MUNICÍPIO : ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084 ESTADO: SE CEP: 49075-010
 PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU
 INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0032-00 INSC. EST. MUNIC: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos		
DE DUPLICATA	01	748,78	15/04/2005

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls: 0833

DECLARAMOS QUE O SERVIÇO CONSTATADO DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA
 NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc: 3672

0002861



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DGCs

22128

DE: GERAD/DR/SE

AO: DECAM

CI/SEGC/GERAD/DR/SE- 346/2005

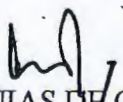
Ref.: PAGAMENTO CENTRALIZADO

Assunto: Cópia de Nota Fiscal

Aracaju/SE, 07 de abril de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópia da Nota Fiscal nº 0002872 referente ao Contrato nº 11.346/02/05 (NOVADATA – SISTEMAS E COMPUTADORES S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,


JOSÉ JACONIAS DE OLIVEIRA
GERAD/DR/SE

GPS/srca

ANEXO: Cópia da nota fiscal supra citadas.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0834
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2005	1.071,48	1.071,48

AIDF Nº 143 401 712/2003
N. F. Protégida até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002872	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01L03AD1	0002872
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002872	1.071,48	0002872	15/04/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE: CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRACA DE PAGAMENTO	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0032-00	INSC. EST/MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	1.071,48	15/04/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0835

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

3672

0002872

Doc:

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SE

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2313/2005

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

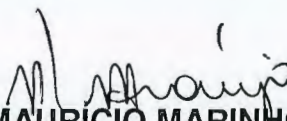
Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de março de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002825	3.743,91	2359	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002836	1.071,48	2358	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Licitação
Subprocesso 2313-2005
Mat. 8.071.2020

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0836
	3672
Doc:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

1.000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do IBS cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itanópolis.* MES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2005.	3.743,91	3.743,91
	<i>Item 43</i>	

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002825	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA 3.743,91	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002825
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 187,20	99001103	



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002825	3.743,91	0002825	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSC. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.743,91	15/03/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0837

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002825

2359 02

CS-2313

UN

1.0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO N.º 11653 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N.º 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO N.º 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO N.º 042/2002.

BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA 3382-9 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-1

Presente do 18º contr. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus.

MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.

1.071,46

1.071,46

Item 43

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

1.071,46

002836

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 53,57

9%01103ad1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002836

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002836	1.071,46	0002836	15/03/2005	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			50956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084			
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO:	SE	CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO:	SE	CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU			
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST./MUNIC.:	27.051.097-4	

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos					
-------------------	--	--	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	0	1.071,46	15/03/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0838

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

3672

0002836

Doc:

3358 02



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DGCS 21347

DE: GERAD/DR/SE

AO: DECAM

CI/SEGC/GERAD/DR/SE- 209/ 2005

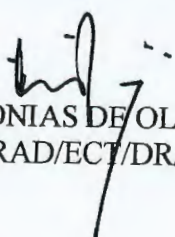
Ref.: PAGAMENTO CENTRALIZADO

Assunto: Cópia de Nota Fiscal

Aracaju/SE, 08 de março de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópias das Notas Fiscais nº 0002836,2825, referente ao Contrato nº11346/02 (NOVADATA – SISTEMAS E COMPUTADORES S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,


JOSÉ JACONIAS DE OLIVEIRA
GERAD/ECT/DR/SE

GPS/mjscj

ANEXO: Cópias das notas fiscais supra citadas.

RQS nº 03/2005 - UN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0839
Doc:	3672

De: SUBSI/SE**Ao:** GERAD/SE**CI /** SUBSI/GETEC/SE - 058/2005**Ref.:****Assunto:** Encaminha documento para pagamento

Aracaju/SE, 07 de março de 2005.

Solicitamos efetuar o pagamento dos documentos em anexo, referente a assistência técnica em equipamentos de informática, mês de fevereiro/2005.

CNPJ / CPF: 51.754.240/0001-12**Razão social contratado / nome:** Novadata – Sistemas e Computadores S/A.**Número do contrato:** 11346/02**Número da AF:** Não**Vencimento:** 15/03/2005**Valor bruto (R\$):** 1.071,48**Número da Nota Fiscal / Recibo:** 0002836**Código contábil:** 70022.44403.050002

Atenciosamente,


Gislene dos Santos Fontes
Chefe da Seção de Atendimento e Suporte
Mat.: 8 727 337-3
PRT/DR/SE – 687/2004
Resp. p/ Subgerência de Sistema/SE

Visão da DR/SE: “Ser Referencial de Excelência entre as Regionais do Grupo 6”

/rbg

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1 6840
Dcc:	3672

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12682 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2005.	1.071,48	1.071,48

DF Nº 143.401 717/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002836	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	1.071,48	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 53,57	99m01103ad1	0002836

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE. (61) 486-9900 - Fax. (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: neipuesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002836	1.071,48	0002836	15/03/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ:

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO	ARACAJU	ESTADO: SE
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RUA ACRE 1084	CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO	ARACAJU	CEP: 49075-010
INSC. CNPJ (MF) N	34.028.316/0032-00	INSC. EST. MUNIC: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.071,48	15/03/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
SEMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
FIS. MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002836

Doc:

3672

De: SUBSI/SE**Ao:** GERAD/SE**CI /** SUBSI/GETEC/SE - 060/2005**Ref.:****Assunto:** Encaminha documento para pagamento

Aracaju/SE, 08 de março de 2005.

Solicitamos efetuar o pagamento dos documentos em anexo, referente a assistência técnica em equipamentos de informática, mês de fevereiro/2005.

CNPJ / CPF: 51.754.240/0001-12**Razão social contratado / nome:** Novadata – Sistemas e Computadores S/A.**Número do contrato:** 11346/02**Número da AF:** Não**Vencimento:** 15/03/2005**Valor bruto (R\$):** 3.743,91**Número da Nota Fiscal / Recibo:** 0002825**Código contábil:** 70022.44403.050002

Atenciosamente,


Juraci Souza Santos
Subgerente de Sistema/SE
Mat.: 8 726 348-3**Visão da DR/SE: "Ser Referencial de Excelência entre as Regionais do Grupo 6"**

/rbg

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0842
3672	
Doc:	

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2005.	3.743,91	3.743,91

AIDF Nº 143.401.712/2003
N.E. Prologada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NOVADATA

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	3.743,91
002825	CÓDIGO FISCAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 187,20		99M01L03	0002825

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0002825	3.743,91	0002825	15/03/2005

1ª VIA - CLIENTE

CONDICÕES ESPECIAIS DE PAGAMENTO: 30 DIAS

NOME DO SAQUADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO: RUA ACRE 1084

MUNICÍPIO: ARACAJU

ESTADO: SE

CEP: 49075-010

INSC. CNPJ (ME) Nº: 34.028.316/0032-00

INSCR. EST. MONIC: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
01		3.743,91	15/03/2005			

QOS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

0002825

Doc:

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SE**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 2148/2005**Ref.:****Assunto** Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 02 de fevereiro de 2005

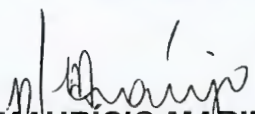
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	NOVADATA	2793	3.743,91	2178	O2	15/02/2005
11.346/02	NOVADATA	2804	1.071,48	2179	O2	15/02/2005

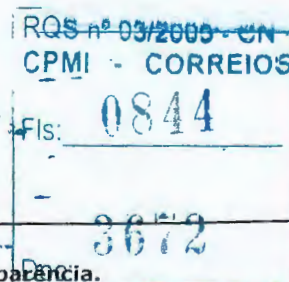
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Diana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UN

1,0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.

3.743,91

3.743,91

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.

Pedido 217802

DF Nº 143.401.712/2003

N. F. Fictogada até 21/10/2005

Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002793

NATUREZA DOS SERVIÇOS **MANUTENCAO**
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

3.743,91

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE **5,00%** NO VALOR DE R\$ **187,20**

99M01L03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002793

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002793	3.743,91	0002793	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO : RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO : ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084 ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU SE 49075-010
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0032-00 INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR
EXTENSO

Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	3.743,91	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

PRESTADOS PELA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

0002793

3672

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005. <i>Podido 2179 02</i>	1.071,48	1.071,48

OF Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002804	MANUTENCAO	1.071,48
CÓDIGO FISCAL	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 53,57	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		99M01L03AD1 0002804



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002804	1.071,48	0002804	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	SE
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Dito Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	1.071,48	15/02/2005			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0846

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

0002804



De: DECAM

Ao: GERAD/ DR/SE

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2027/2005

Protocolo

(79) 2107 6184

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de janeiro de 2005

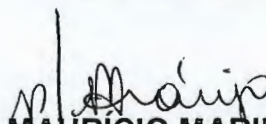
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	0002761	1.071,48	1957	O2
11.346/02	0002750	3.743,91	1956	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0847
Doc: 3082



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UN.D.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,00	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2004.	3.743,91	3.743,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002750	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01L03	0002750
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002750	3.743,91	0002750	15/01/2005

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA - CLIENTE

Redido 195602

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO

Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VECIMENTO
	01	3.743,91	15/01/2005		

RQS nº 0002006
CPMI - CORREIOS
Fls. 0848

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002750

UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.	1.071,48	1.071,48
BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3				
Pisento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.				
MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.				

AIDF Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.071,48
002761	CÓDIGO FISCAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	0002761
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01L03AD1		

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.
 FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002761	1.071,48	0002761	15/01/2005

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

43

1ª VIA - CLIENTE

pedido 195702

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Dito Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	1.071,48	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - UN
 CPMI - CORREIOS
 Fts: 0849

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002761

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02.08/2002 E PREÇO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2004.	3.743,91	3.743,91

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002750	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	99M01L03	0002750
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			



Sistemas e Computadores S.A

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9855

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002750	3.743,91	0002750	15/01/2005	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510956
ENDEREÇO:	RUA ACRE 1084		
MUNICÍPIO:	ARACAJU	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
PRACA DE PAGAMENTO:	ARACAJU		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.025.316/0032-00	INSC. EST./MUNIC.:	27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	--

DESCRITIVO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.743,91	15/01/2005		3.743,91	15/01/2005

30/12/2004 - CN
MI - CORREIOS
0850

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

Doc: 3672

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002750

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002761 - AIDF 143.401.712/2003 - VAL. até 21/10/2004 - NF 5004 - 002.501 - AIDF 143.401.712/2003 - VAL. até 21/10/2004 - CNPJ 72.585.668/0001-02 - CF/DIF 07.344.614/001-02 - CNPJ 72.585.668/0001-02 - CF/DIF 07.344.614/001-02 - CNPJ 72.585.668/0001-02 - CF/DIF 07.344.614/001-02

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	1.071,48	1.071,48

AIDF Nº 143.401.712/2003
 N.F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002761	MANUTENCAO	1.071,48	
	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01L03AD1	0002761



Sistemas e Computadores S.A.
 FONE 61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

 DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002761	1.071,48	0002761	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
 CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSC. EST./MUN. C.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	01	1.071,48	15/01/2005		

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0851

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE: _____ Doc: 3672 0002761

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SE

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4.835/2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT 042

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de dezembro de 2004

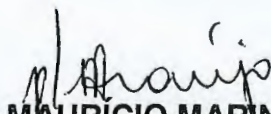
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	002722	3.743,91	1826	O2
11.346/02	NOVADATA	002733	1.071,48	1840	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 0852
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DE: GERAD/DR/SE

AO: DECAM

CI/SEGC/GERAD/DR/SE-659 / 2004

Ref.: PAGAMENTO CENTRALIZADO

Assunto: Cópia de Nota Fiscal

Aracaju/SE, 06 de Dezembro de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópia das Notas Fiscais nº 0002722, 0002733 referente ao Contrato nº 11346/02 (NOVADATA – Sistemas e Computadores S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,

CELSON JOSÉ MOREIRA CAMPOS
GERAD/ECT/DR/SE

GPS/mjscj

ANEXO: Cópias das notas fiscais supra citadas.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0853
	3672
Doc:	

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2004.	1.071,48	1.071,48

item 43
Pedido 1840 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002733	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	1.071,48	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 53,57		99M01L03AD1	0002733

NOVADATA
Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002733	1.071,48	0002733	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSC. EST/MONIC: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Mum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	1.071,48	15/12/2004			

OS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE
	Doc: 3672 0002733

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* MES DE REFERÊNCIA: NOVENBRO/2004.	3.743,91	3.743,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002722	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	3.743,91	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 187,20	99M01L03	0002722

item 43
Pedido 1826



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002722	3.743,91	0002722	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	CEP: 49075-010
INSC. CNPJ (MF) - Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST. MUNIC. 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	3.743,91	15/12/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0855

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

3672

0002722

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-1 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Sentença de 155 cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus MES DE REFERENCIA: AOSTO DE 2004.	1.071,48	1.071,48

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002618

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL

MANUTENCAO

VALOR TOTAL DA NOTA

1.071,48

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 55,57

99001103AE1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002618

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	
0002618	1.071,48	0002618	15/09/2004	4ª VIA - ARQUIVO
DESCONTO DE: ATÉ:				
CONDIÇÕES ESPECIAIS:				

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	SE
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSC. EST/MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET. 01	VALOR 1.071,48	VECIMENTO 15/09/2004	LET.
RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0856				

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA:

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc: 3672

0002618

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus. MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004	3.743,91	3.743,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002607	MANUTENÇÃO	3.743,91	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 187,20		99M01L07	0002607

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 10-08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002607	3.743,91	0002607	15/09/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	SE 49075-010
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST/MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	3.743,91	15/09/2004	

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0857

ECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002607

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SE**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4457/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de novembro de 2004

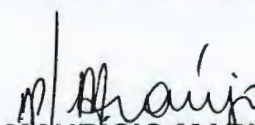
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002686	1.071,48	1587	O2
11.346/02	NOVADATA	0002675	3.743,91	1610	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - UN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0858
3672	
Doc:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Preto o IRS cont. proc. 100/99 do procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itapetininga. NOVADATA MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	1.071,48	1.071,48

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002686	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	1.071,48
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 53,57		99M01L03AD1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002686

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002686	1.071,48	0002686	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO.

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO : RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO : ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084 ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU SE
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0032-00 INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	1.071,48	15/11/2004	

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0859

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 03-A

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* NOVADATA MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.	3.743,91	3.743,91

Pedido 1610 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002675	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA 3.743,91
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 187,20	99M01L03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002675

NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004
---	--

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO.
0002675	3.743,91	0002675	15/11/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510936
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084		
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST/MUNIC.:	27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	0	3.743,91	15/11/2004			

RCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 0860

saldo insuficiente

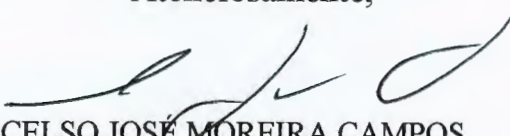
DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A Doc: 5612
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****DE:** GERAD/DR/SE**AO:** DECAM**CI/SEGC/GERAD/DR/SE-578 / 2004****Ref.:** PAGAMENTO CENTRALIZADO**Assunto:** Cópia de Nota Fiscal

Aracaju/SE, 08 de Novembro de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópias da Nota Fiscal nº 0002686 referente ao Contrato nº 11346/02 (NOVADATA – Sistemas e Computadores S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,


CELSO JOSÉ MOREIRA CAMPOS
GERAD/ECT/DR/SE

GPS/mjscj

ANEXO: Cópias das notas fiscais supra citadas.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0861
Doc:	3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 de 04/04/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	1.071,48	1.071,48

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002686	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01L03AD1	0002686
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 53,57			



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002686	1.071,48	0002686	15/11/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO : RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO : ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084 ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU SE 49075-010
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0032-00 INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR
EXTENSO

Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	1.071,48	15/11/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002686

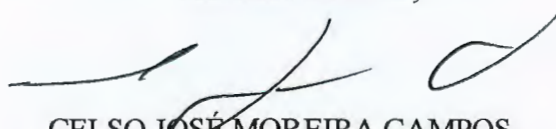
OS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 0862
Doc: 3672

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS****DE:** GERAD/DR/SE**AO:** DECAM**CI/SEGC/GERAD/DR/SE-583 / 2004****Ref.:** PAGAMENTO CENTRALIZADO**Assunto:** Cópia de Nota Fiscal

Aracaju/SE, 11 de Novembro de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópia da Nota Fiscal nº 0002675, referente ao Contrato nº 11346/02 (NOVADATA – Sistemas e Computadores S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,


CELSO JOSÉ MOREIRA CAMPOS
GERAD/ECT/DR/SE

GPS/mjscj

ANEXO: Cópias das notas fiscais supra citadas.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0863
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.	3.743,91	3.743,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002675	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	3.743,91	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 187,20		99M01L03	0002675



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
0002675	3.743,91	0002675	15/11/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084		
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	SE	49075-010
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST/MUNIC.:	27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	3.743,91	15/11/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0864
Fis: 3672
Doc:

0002675

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SE**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4131/2004**Ref.:** CI/SEGC/GERAD/DR/SE – 499/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

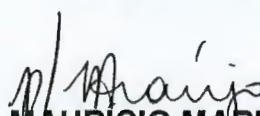
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	002638	3.743,91	1413	O2
11.346/02	NOVADATA	002652	1.071,48	1414	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

QS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
Fls: 0865
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

DGCS 17254



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GERAD/DR/SE

AO: DECAM

CI/SEGC/GERAD/DR/SE-0499 / 2004

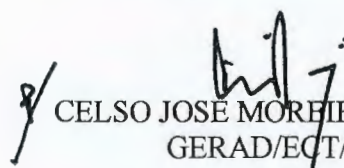
Ref.: PAGAMENTO CENTRALIZADO

Assunto: Cópias de Notas Fiscais

Aracaju/SE, 07 de Outubro de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópias das Notas Fiscais nº 0002652 e 0002638 referentes ao Contratos nº 11346/02 (NOVADATA – Sistemas e Computadores S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

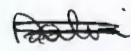
Atenciosamente,


CELSO JOSÉ MOREIRA CAMPOS
GERAD/ECT/DR/SE
José Jaconias de Oliveira
Advogado Júnior
SEAR/GERAD/ECT/SE
Mat. 8.011 783-0

GPS/mjscj

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0866
3672
Doc:

ANEXO: Cópias das notas fiscais supra citadas.


Seabra
f.
os holos

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* NOTA DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2004.	3.743,91	3.743,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002638	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	3.743,91
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 187,20		99M01L03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002638

Pedido 1413 02



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002638	3.743,91	0002638	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSC. EST./MUNIC: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.743,91	15/10/2004			

QS nº 03/2005 - UN
PMI - CORREIOS
R\$ 6867

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc: 3672

0002638

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	1.071,48	1.071,48

Pedido 1414 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002652	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01L03AD1	0002652
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 53,57		1.071,48	

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002652	1.071,48	0002652	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO : RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO : ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084 ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0032-00 INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.071,48	15/10/2004			

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0868
Fls:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS POR NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002652

De: DGEC/DECAM.

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SE

CI / GCM/DGEC/DECAM 3812 /2004

Ref.: CI/SEGC/GERAD/DR/SE – 0417/2004

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 22 de setembro de 2004

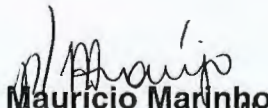
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	2607	3.743,91	1242	O2
Novadata	11.346/02	2618	1.071,48	1245	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho
Lilana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. 0869
Doc. 3672

16486



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GERAD/DR/SE

AO: DECAM

CI/SEGC/GERAD/DR/SE-0417/2004

Ref.: PAGAMENTO CENTRALIZADO

Fazer CI

Assunto: Cópias de Notas Fiscais

Aracaju/SE, 10 de Setembro de 2004.

Em anexo, estamos encaminhando para esse Departamento cópias das Notas Fiscais nº 0002607 e 0002618 referentes ao Contratos nº 11346/02 (NOVADATA – Sistemas e Computadores S/A), conforme orientação desse órgão, para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,

CELSO JOSÉ MOREIRA CAMPOS
GERAD/ECT/DR/SE

GPS/mjscj

ANEXO: Cópias das notas fiscais supra citadas.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0870
Doc:	3672

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Od. 08 nº 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." NOVADATA REC. DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2004.	3.743,91	3.743,91

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002607	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 187,20	99M01L03 3.743,91	0002607

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002607	3.743,91	0002607	15/09/2004	

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510954
ENDEREÇO:	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO:	ARACAJU	
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	
PRACA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSCRIÇÃO CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	
ESTADO:	SE	CEP: 49075-010
ESTADO:	SE	CEP: 49075-010
INSC. EST./MUNIC:	27.051.097-4	

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	3.743,91	15/09/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0871
3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002607

Provido 124202

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Prestado do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	1.071,48	1.071,48

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002618	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	1.071,48	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 53,57	99M01L03AD1	0002618



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002618	1.071,48	0002618	15/09/2004	

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO :	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO :	ARACAJU	ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	ESTADO: SE CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

201- VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

DETalhamento DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.071,48	15/09/2004		RQS nº 03/2005 - CN CPMI -- CORREIOS 0872	

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002618

Indido 124502

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SE

CI / GCM/DGEC/DECAM 3564 /2004

Ref.: CI/SCGE/GERAD/DR-SE 353/2004 e
CI/SCGE/GERAD/DR-SE 365/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

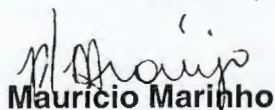
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	1861	1.071,48	1033	O2
Novadata	11.346/02	1540	892,90	1034	O2
Novadata	11.346/02	1557	1.071,48	1035	O2
Novadata	11.346/02	1568	1.071,48	1036	O2
Novadata	11.346/02	1585	1.071,48	1037	O2
Novadata	11.346/02	1603	1.071,48	1038	O2
Novadata	11.346/02	1622	1.071,48	1039	O2
Novadata	11.346/02	1659	3.743,91	1040	O2
Novadata	11.346/02	1850	3.743,91	1041	O2

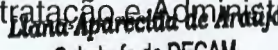
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM


Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0873
3672
Doc. DECAM

**Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.**Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

22

15480



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DIRETOR REGIONAL DA DR/SE

AO: DECAM

CI/SCGE/GERAD/DR-SE: 353/2004

REF: CI/GPGEM-648/2004-CIRCULAR

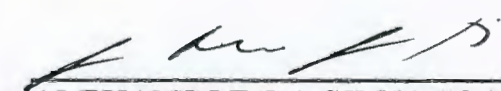
ASSUNTO: PAGAMENTO DE CONTRATO CENTRALIZADO

Aracaju/SE, 09 de Agosto de 2004.

Em consonância ao documento da referência, estamos solicitando a esse Departamento autorização para efetuar o pagamento referente ao contrato abaixo relacionado e cópia de nota fiscal anexa.

FORNECEDOR: NOVADATA – Sistemas e Computadores S/A
CONTRATO Nº: 11346/2002
NOTA FISCAL Nº: 0001861
VALOR: R\$ 1.071,48

Atenciosamente,


ALEXANDRE DA SILVA BIEGLER
DIRETOR REGIONAL/DR-SE

Jose fernando Jasmim Reis
DIRETOR REGIONAL ADJUNTO
ECT/DR/SE
MAT. 8.009.545-3

GPS/mjscj

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
0874
Fis: _____
Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIFAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.* MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	1.071,48	1.071,48

43

Pedido 103302

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.071,48
004646	CÓDIGO FISCAL:	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS	0001861
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		99m01103ad1	Nº

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5
DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001861	1.071,48	0001861	15/08/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO: RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO: ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084 II ILHÉUS/URUCUCA
PRACA DE PAGAMENTO: ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
INSC. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0032-00 INSC. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.071,48	15/08/2004			

RQS nº 03/2004
CPMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	Nº 0001861
DATA		Déc: 3672

Centauro Gráf. e Edit. LTDA, R. Tapajós, 303 V. Brasília Cap.: 74905-700 CNPJ: 00001-00 Inscr. Est.: 100992980-3 I. Mun. 100 0254-2 Ap. de Guanhá (GO) - 2.0004 Num. de 003.001 a 007



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DIRETOR REGIONAL DA DR/SE

AO: DECAM

CI/SCGE/GERAD/DR-SE: 365/2004

REF: CI/GPGEM-648/2004-CIRCULAR

ASSUNTO: PAGAMENTOS DE CONTRATOS CENTRALIZADOS

Aracaju/SE, 13 de Agosto de 2004.

Em consonância ao documento da referência, estamos solicitando a esse Departamento autorização para efetuar os pagamentos referentes aos contratos abaixo relacionados e cópias de notas fiscais anexas.

- 1)Fornecedor: **NOVADATA** – Sistemas e Computadores S/A;
- 1)Contrato Nº **11346/2002**;
- 1)Nota fiscal Nº **0001557, 0001540, 0001568, 0001585, 0001603, 0001659, 0001622 e 0001850**;
- 1)Valor: R\$ **1.071,48** – R\$ **892,90** – R\$ **1.071,48** – R\$ **1.071,48** – R\$ **1.071,48** – R\$ **3.743,91** – R\$ **1.071,48** – R\$ **3.743,91** respectivamente;
- 1)Vencimento: **15/06/2004**, exceto a NF **0001850 (15/08/2004)**.

- 2)Fornecedor: **ITAUTEC** – Informática S/A;
- 2)Contrato Nº **10686/2001**;
- 2)Nota Fiscal Nº **075697UL e 077157UL**;
- 2)Valor: R\$ **445,62** - R\$ **445,62** respectivamente;
- 2)Vencimento: **15/06/2004 – 15/08/2004** respectivamente.

S. nº 03/2005 - CN
MI - CORREIOS
0876
3672
Doc: _____

*Pedidos gerados
Faz. Si*

- 3)Fornecedor: **UNISYS** – do Brasil LTDA;
 - 3)Contrato Nº **10685/2001**;
 - 3)Nota Fiscal Nº **005212**;
 - 3)Valor: R\$ **1.434,65**;
 - 3)Vencimento: **15/08/2004**.
-
- 4)Fornecedor: **PROCOMP** – Indústria Eletrônica LTDA;
 - 4)Contrato Nº **10684/2001**;
 - 4)Nota Fiscal Nº **036869**;
 - 4)Valor: R\$ **7.839,33**;
 - 4)Vencimento: **16/08/2004**.

Atenciosamente,



ALEXANDRE DA SILVA BIEGLER
DIRETOR REGIONAL/ECT/DR-SE

GPS/mjscj

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0877
3672
Doc:

UN.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003 PRO-RATA.	892,90	892,90

43

Recebido 103402

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	892,90
004276	CÓDIGO FISCAL:		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01L03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001540

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5. ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001540	892,90	0001540	15/06/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510956
ENDEREÇO: RUA ACRE 1084		
MUNICÍPIO: ARACAJU	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU	ESTADO: SE	CEP: 49075-010
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0032-00	INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4	

VALOR POR EXTENSO	Ditocentos e Noventa e Dois Reais e Noventa Centavos *****		
-------------------	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		892,90	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM VALOR CORREIOS

Fis: 0878

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001540

Carteado Gráf. e Edt. LTDA., R. Tapajós, 303 V. Brasília Cep.: 74095-700 CNPJ 02111102/0001-00 Insc. Est. 1009280-31. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Geração (G0) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço ADF 13303 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO 2004.	1.071,48	1.071,48

43

Pedido 103502

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.071,48
004294	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS	0001557



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001557	1.071,48	004570YB57	15/06/2004

DESCONTO DE: ATE: 05/06/2004

COND. ESPECIAIS:

1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510956
ENDEREÇO:	RUA ACRE 1084	
MUNICÍPIO:	ARACAJU	ESTADO SE
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA ACRE 1084	CEP: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	ARACAJU	CEP: 49075-010
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº:	34.028.316/0032-00	INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.071,48	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0879

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc: 3672

Nº

0001557

Central Graf. e Edit. Ltda. - R. Tupajós, 363 V. Buzia Cop. - 74995-100 CNPJ 021110220001-00 Inscr. Est. 119097701-11 Matr. 100.0254-2 - Ap. de Gólgota (GO) - 2.0004 Num. de 003.001 a 006.000 Hab. Fis. - Alameda do Processo Administrativo - 2681103 - 4/3

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: <u>FEVEREIRO 2004.</u>	1.071,48	1.071,48
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.071,48
004305		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01L03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001568 Nº

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5. ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001568	1.071,48	0001568	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATE:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO: RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO: ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0032-00 INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR
EXTENSO

Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VENCIMENTO
01		1.071,48	15/06/2004		

RQS nº 003/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0880

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. Doc: 0001568

DATA

ASSINAT. PELA EMPRESA DO CLIENTE

Nº

0001568

Pedido 1036 02

43

Centaurio Gráf. e Edt. LTDA. - R. Topolijos, 383 V. Brasília Cep. 74905-700 CNPJ 02111020001-00 Inscr. Est. 10092280-31 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2006-4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço MDF 13003 de 03/04/2003 Ativos do Processo Administrativo Ilheus 2581103 - Válido em Emissão até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MARÇO 2004.	1.071,48	1.071,48 (43) Pedido 1037
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.07
004322		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01L03AD1	NOTA FISCAL - FATUR. SERVIÇOS 0001585 Nº



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5. ROD. ILHÉUS/URUCUCA. S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 61.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001585	1.071,48	0001585	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

510956

ENDEREÇO: RUA ACRE 1084

MUNICÍPIO: ARACAJU

ESTADO: SE

CEP: 49075-010

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084

PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU

ESTADO: SE

CEP: 49075-010

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0032-00

INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR
EXTENSO

Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.071,48	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0881
Fls: -

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS. FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATUR. SERVIÇOS

Doc: 3672

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº

0001585

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA-DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: <u>ABRIL 2004.</u>	1.071,48	1.071,48 (43)
NÚMERO DO FORMULÁRIO 004340		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL: IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99M01103AD1	1.071,48 NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS 0001603 Nº

NOVA DATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0001603	1.071,48	0001603	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956

ENDERECO: RUA ACRE 1084

MUNICÍPIO: ARACAJU

ESTADOSE

CEP: 49075-010

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084

ESTADO SE

CEP: 49075-010

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0032-00

INSCR. EST./MUNIC.: 27,051,097-4

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	01	1.071,48	15/06/2004	RGS nº 0012805 - UN CPML - CORREIOS Fis: 0882	

RQS nº 07/2005 - UN
CPML - CORREIOS

Fls: 0882

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. Doc: NOTA FISCAL - FATURA
SERVIÇOS

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº 0001603

Centruo Graf. e Edt. LTDA. - R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep. 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31, Mun. 100.0254-2 - Ap. de Gênerio(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 13303 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA-DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2004.	1.071,48	1.071,48
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.071,48
004359		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99M01L03AD1	NOTA FISCAL - FATURA SERVIÇOS 0001622 Nº



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5. ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR RS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001622	1.071,48	0001622	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO: RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO: ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0032-00 INSCR-EST/MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
01		1.071,48	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0883

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

Nº

0001622

Centaurio Gráf. e Edil. LTDA. R. Tapajós, 383 V. Brasília Cap. 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10019390-31 Min. 10010254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Futura de Serviço AIDE 13303 de 03/04/2004 - 1 mês de 03/04/2004

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.	3.743,91	3.743,9
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.743,9
004396		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01L03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001659



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5. ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.798-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001659	3.743,91	0001659	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE
COND. ESPECIAIS.

ATE:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

510956

ENDEREÇO: RUA ACRE 1084

MUNICÍPIO: ARACAJU

ESTADO: SE

CEP: 49075-010

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084

PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU

ESTADO: SE

CEP: 49075-010

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0032-00

INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR
EXTENSO

Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.743,91	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0884
FIS:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

Nº

0001659

Centrauro Gráf. e Edit. LTDA., fl. Topojos, 383 V. Brasília Cep. 71905-700 CNPJ 021110220001-00 Inscrição 10998280-31 Mun. 100 0254-2 - Ap. do Gênero (CO) - 2 000x4 Numa de 003 001 a 005 000 Numa, Fiscal Fatura de Serviço AIDE 133/03 de 03/04/2003, Alvará de Processo Administrativo nº 2941103 - Valor: se Enleite até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	3.743,91	3.743,91 43
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.743,91
004635		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR, DE R\$ 0,00	99M01L03	NOTA FISCAL - FATUR SERVIÇOS 000185 Nº

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUÇUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001850	3.743,91	0001850	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956
ENDEREÇO: RUA ACRE 1084
MUNICÍPIO: ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084
PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU ESTADO: SE CEP: 49075-010
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0032-00 INSCR. EST./MUNIC.: 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		3.743,91	15/08/2004			

ROS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis: 0885

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Doc: 3672

NOTA FISCAL - FATUR
SERVIÇOS

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº 000185

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GEREN/DR/SC

CI/CSG/DGCS/DECAM – 2654/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 e CI/ GEREN/DR/SC – 0264/05

Assunto: Solicita análise sobre descumprimento contratual e aplicação de penalidade de multa.

Brasília/DF, 10 de maio de 2005.

Encaminhamos a esse Departamento para análise, cópia da carta enviada pela empresa POSITIVO INFORMÁTICA, datada de 05/05/05, em resposta a CARTA/CSG/DGCS/DECAM-2254/2005, que solicitou manifestação de defesa prévia sobre a aplicação da penalidade de advertência, em relação às irregularidades ocorridas nessa DR/SC, conforme descrito na CI/GEREN/DR/SC-0264/2005.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0886
	3672
Doc:	-

Anexo: Cópia da carta datada de 05/05/05 – POSITIVO
Cópia da CARTA/CSG/DGCS/DECAM-2254/05 e 2292/05



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

DGCS
22867



POSITIVO
INFORMÁTICA

Curitiba 5 de Maio de 2005.

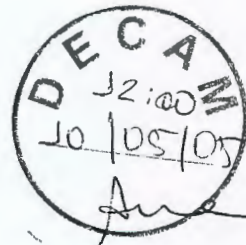
À

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Dr. Maurício Marinho

Chefe do DECAM.



Ref.: Carta CSG/DGCS/DECAM – 2292/2005 e 2254/2005 – Contrato nº 11.345/02.

Prezado Senhor,

Em atendimento às solicitações realizadas por meio das Cartas em epígrafe; entramos em contato com o Sr. Paulo Manoel Dias (DR-SC), confirmando o recebimento do relatório mensal de atendimentos da referida DR, enviado no dia 04 de Abril de 2005.

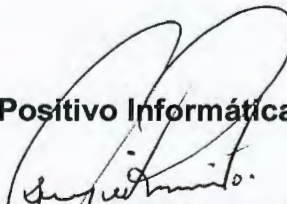
Os relatórios mensais estão sendo enviados normalmente por e-mail, conforme acordado anteriormente com a DR-SC, sendo que possíveis não recebimentos tenham sido causados pela intermitência dos servidores de e-mail da ECT. Desta forma estaremos re-enviando os relatórios mensais para todas as DR's, evitando assim quaisquer dúvidas.

Os 50 chamados listados no anexo como pendentes foram atendidos e resolvidos.

Assim, a empresa conta com a colaboração de V.S^a, aguardando a propensa manifestação, e colocando-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

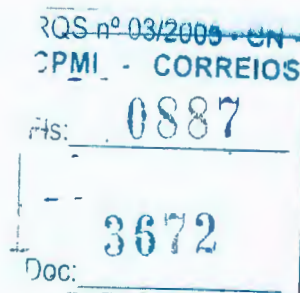
Atenciosamente,

Positivo Informática


Sérgio Ricardo Reginato.

Gerente

Assistência Técnica.





① PRAZO P/ DEFESA, PROTOCOLAR NO
DECAM ATÉ 09/05/05

Carta CSG/DGCS/DECAM – 2.292/2005

Brasília 27 de abril de 2005.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS QUADRA 01, CONJUNTO "C", LOTES 3/9- NÚCLEO BANDEIRANTE
CEP: 71701-970- NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Tel: (61) 486-9919/9959
Fax: (61) 386-3851

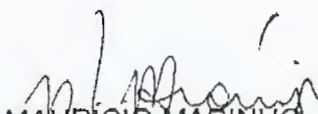
Ref.: Carta Novadata, datada de 20/04/2005.

Assunto: Prorrogação do prazo para defesa prévia.

Prezados Senhores,

Em atendimento a sua correspondência acima referenciada, onde solicita prorrogação do prazo para apresentação de defesa prévia, definido em nossa CT/CSG/DGCS/DECAM-2254/2005, datada de 18/04/2005, informamos que concordamos com a prorrogação solicitada em **10 (dez) dias corridos**, a serem contados a partir do recebimento desta carta.

Encaminhamos, em anexo, informações de nossa Gerência de Administração da Diretoria Regional de Santa Catarina, contendo pendências 50 (cinquenta) OS.

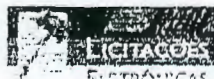

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0888
3672
Doc:

Anexo: Cópia da planilha de OS da Diretoria Regional de Santa Catarina



CONSORCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

		AGÊNCIA	DIST ÂNCIA A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
6	P	SC	AC AGROLANDIA	B	83922	24-mar-04	14:20	24-mar-04	13:50	5-abr-04	14:54	
8	P	SC	AC AGRONOMICA	B	47649	17-fev-04	16:11	18-fev-04	8:53	25-fev-04	15:30	
20	P	SC	AC ALFREDO WAGNER	B	133576	11-mai-04	9:52	11-mai-04	9:39	21-mai-04	17:31	
1	P	SC	AC ANITA GARIBALDI	C	25995	28-jan-04	14:57	28-jan-04	15:05	13-fev-04	17:45	
17	P	SC	AC ANTONIO CARLOS	A	144336	19-mai-04	10:04	19-mai-04	9:56	26-mai-04	11:06	
4	P	SC	AC ARARANGUA	C	109486	19-abr-04	18:29	19-abr-04	10:20	26-abr-04	14:19	
15	P	SC	AC ARTHUR MARIANO	A	128956	6-mai-04	14:21	6-mai-04	12:26	10-mai-04	9:52	
2	P	SC	AC ARTHUR MARIANO	A	134157	11-mai-04	12:14	11-mai-04	11:56	18-mai-04	8:58	
12	P	SC	AC ASCURRA	B	177597	15-jun-04	19:43	15-jun-04	10:25	22-jun-04	10:24	
79	P	SC	AC BARRA VELHA	B	18946	21-jan-04	16:59	22-jan-04	9:27	2-fev-04	10:39	
36	P	SC	AC BARRA VELHA	B	53474	26-fev-04	9:27	26-fev-04	10:52	2-mar-04	15:40	
43	P	SC	AC BENEDITO NOVO	B	67782	10-mar-04	9:56	10-mar-04	9:57	29-mar-04	16:06	
93	P	SC	AC BIGUACU	A	152600	25-mai-04	16:55	25-mai-04	16:55	2-jun-04	17:02	
42	P	SC	AC BLUMENAU	B	7029	9-jan-04	15:53	10-jan-04	10:26	16-jan-04	14:33	
78	P	SC	AC BLUMENAU	B	42671	12-fev-04	13:30	12-fev-04	13:38	20-fev-04	10:04	
07	P	SC	AC BLUMENAU	B	22132	26-jan-04	9:51	26-jan-04	10:27	27-fev-04	14:22	
59	P	SC	AC BOM RETIRO	B	40315	10-fev-04	17:53	11-fev-04	8:00	19-fev-04	17:05	
65	P	SC	AC BRACO DO NORTE	B	163082	2-jun-04	16:21	2-jun-04	16:01	14-jun-04	17:25	
06	P	SC	AC CACADOR	C	20604	23-jan-04	8:41	23-jan-04	8:42	20-fev-04	15:39	
		SC	AC CAIBI	C	10312	13-jan-04	15:44	14-jan-04	14:35	29-jan-04	14:55	
		SC	AC CAMBORIU	B	8050	12-jan-04	11:54	12-jan-04	11:55	19-jan-04	14:56	
23	P	SC	AC CAMBORIU	B	6435	9-jan-04	10:15	9-jan-04	10:16	22-jan-04	10:13	
54	P	SC	AC CAMPO BELO DO SUL	C	111950	20-abr-04	16:02	20-abr-04	15:59	6-mai-04	11:18	
79	P	SC	AC CANELINHA	B	12349	15-jan-04	8:24	30-jan-04	15:05	10-fev-04	16:01	
16	P	SC	AC CANELINHA	B	49855	19-fev-04	10:09	19-fev-04	11:48	5-mar-04	16:15	
01	P	SC	AC CENTRAL DE FLORIAN	A	77832	18-mar-04	15:30	18-mar-04	16:15	22-mar-04	16:12	
75	P	SC	AC CENTRAL DE FLORIAN	A	100819	8-abr-04	15:36	8-abr-04	13:13	15-abr-04	15:20	
10	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	50888	19-fev-04	17:35	20-fev-04	17:02	27-fev-04	14:25	
38	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	86472	26-mar-04	10:48	26-mar-04	10:48	2-abr-04	9:49	
79	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	109998	19-abr-04	13:55	19-abr-04	13:39	22-abr-04	9:03	
01	P	SC	AC CIDADE UNIVERSITARI	A	109600	19-abr-04	17:49	19-abr-04	10:53	3-mai-04	10:22	
59	P	SC	AC CORONEL FREITAS	C	138752	14-mai-04	14:54	14-mai-04	9:43	1-jun-04	16:45	
70	P	SC	AC CRICIUMA	C	158270	31-mai-04	16:22	31-mai-04	9:20	2-jun-04	10:06	
11	P	SC	AC CUNHA PORA	C	2337	6-jan-04	8:59	6-jan-04	9:30	9-jan-04	16:40	
38	P	SC	AC CUNHA PORA	C	53437	26-fev-04	9:16	26-fev-04	9:23	11-mar-04	15:43	
75	P	SC	AC CUNHA PORA	C	72999	15-mar-04	14:26	15-mar-04	14:25	14-abr-04	11:55	
38	P	SC	AC CURITIBANOS	C	111330	20-abr-04	11:07	20-abr-04	11:07	27-abr-04	10:33	
115	P	SC	AC DIONISIO CERQUEIRA	C	77115	19-mar-04	17:25	18-mar-04	10:09	7-abr-04	9:44	
171	P	SC	AC DONA EMMA	C	13963	16-jan-04	10:02	16-jan-04	10:52	30-jan-04	17:18	
3	P	SC	AC ERVAL VELHO	C	120640	29-abr-04	17:39	29-abr-04	11:11	12-mai-04	13:44	
		SC	AC ESTREITO	A	56477	1-mar-04	9:05	1-mar-04	9:06	3-mar-04	18:09	
		SC	AC ESTREITO	A	56486	1-mar-04	9:08	1-mar-04	9:08	5-mar-04	16:06	
463	P	SC	AC ESTREITO	A	135279	12-mai-04	9:14	12-mai-04	9:13	18-mai-04	9:02	
489	P	SC	AC FAXINAL DOS GUEDES	C	12926	15-jan-04	11:43	15-jan-04	14:05	2-fev-04	15:16	
231	P	SC	AC GAROPABA	B	114818	23-abr-04	14:22	23-abr-04	14:21	4-mai-04	16:45	
992	P	SC	AC GOVERNADOR CELSO	A	183922	18-jun-04	14:40	18-jun-04	12:01	30-jun-04	11:46	
837	P	SC	AC GRAO PARA	B	166009	4-jun-04	14:13	4-jun-04	12:01	29-jun-04	14:27	
727	P	SC	AC GRAVATAL	B	182087	17-jun-04	12:53	17-jun-04	12:52	24-jun-04	14:40	
589	P	SC	AC GUABIRUBA	B	147091	20-mai-04	16:05	20-mai-04	16:02	24-jun-04	8:36	
454	P	SC	AC GUARAMIRIM	B	61324	4-mar-04	8:43	4-mar-04	9:22	9-mar-04	14:30	
940	P	SC	AC GUARUJA DO SUL	C	160960	1-jun-04	14:47	1-jun-04	14:45	8-jun-04	8:21	04/06 16:00
363	P	SC	AC IBIRAMA	C	11384	14-jan-04	11:39	14-jan-04	11:42	27-jan-04	14:57	
866	P	SC	AC IBIRAMA	C	101927	12-abr-04	10:17	12-abr-04	10:15	20-abr-04	16:30	OK
223	P	SC	AC ICARA	B	119781	28-abr-04	15:10	28-abr-04	15:09	4-mai-04	11:53	OK
134	P	SC	AC IMBITUBA	B	3605	7-jan-04	9:15	7-jan-04	11:46	16-jan-04	10:14	
813	P	SC	AC INDAIAL	B	74672	16-mar-04	14:53	16-mar-04	14:54	18-mar-04	16:38	
640	P	SC	AC IRANI	C	25718	28-jan-04	12:09	28-jan-04	12:52	6-fev-04	15:20	RQS nº 03/2006 - EN
469	P	SC	AC IRANI	C	128247	6-mai-04	8:46	6-mai-04	8:44	18-mai-04	13:17	CPMI - CORREIOS
265	P	SC	AC ITAJAI	B	127398	5-mai-04	13:58	5-mai-04	13:49	7-mai-04	7:56	Fig: 0889
210	P	SC	AC ITAPEMA	B	113604	22-abr-04	15:55	22-abr-04	15:54	3-mai-04	15:35	
074	P	SC	AC ITAPIRANGA	C	24117	27-jan-04	11:51	28-jan-04	8:54	20-fev-04	9:24	
987	P	SC	AC ITAPOA	C	169289	8-jun-04	9:15	8-jun-04	9:15	11-jun-04	8:59	

ORDENS DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PEDIADAS COM ATRASO

CONSÓRCIO ALPHA - JANEIRO/04 A JUNHO/04

Nº	PR	AGÊNCIA	DIST ÂNCIA A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
8	P	SC	AC ITUPORANGA	B	64412	8-mar-04	8:30	8-mar-04	11:39	16-mar-04	11:16	
1	P	SC	AC ITUPORANGA	B	105198	14-abr-04	10:46	14-abr-04	10:46	27-abr-04	16:34	
1	P	SC	AC ITUPORANGA	B	107010	15-abr-04	15:41	15-abr-04	12:24	4-mai-04	10:24	
4	P	SC	AC ITUPORANGA	B	157220	28-mai-04	13:04	28-mai-04	13:01	9-jun-04	15:22	
6	P	SC	AC JACINTO MACHADO	C	6285	9-jan-04	9:28	13-jan-04	8:27	15-jan-04	11:05	
0	P	SC	AC JARAGUA DO SUL	C	81224	22-mar-04	16:09	22-mar-04	16:06	1-abr-04	15:56	
8	P	SC	AC JOINVILLE	B	534	2-jan-04	15:24	5-jan-04	8:00	9-jan-04	15:29	
5	P	SC	AC LAGES	C	42249	12-fev-04	9:58	18-fev-04	15:12	2-mar-04	16:20	
6	P	SC	AC LAGES	C	40126	10-fev-04	16:25	11-fev-04	8:00	3-mar-04	18:33	
2	P	SC	AC LAGES	C	57800	1-mar-04	17:33	2-mar-04	8:00	19-mar-04	16:23	
8	P	SC	AC LAGES	C	92492	1-abr-04	8:47	1-abr-04	8:46	14-abr-04	10:46	
8	P	SC	AC LAGOA	A	96964	5-abr-04	18:29	6-abr-04	8:00	3-mai-04	10:11	
4	P	SC	AC LAGOA	A	167766	7-jun-04	11:36	7-jun-04	11:35	15-jun-04	9:44	
8	P	SC	AC LAGUNA	B	6539	9-jan-04	11:01	9-jan-04	11:08	13-fev-04	16:14	
6	P	SC	AC LAURENTINO	B	44000	13-fev-04	13:25	13-fev-04	13:26	20-fev-04	9:57	
5	P	SC	AC LAURENTINO	B	167324	7-jun-04	9:44	7-jun-04	9:43	17-jun-04	17:08	
6	P	SC	AC LAURENTINO	B	168908	7-jun-04	17:54	8-jun-04	8:00	17-jun-04	17:11	
3	P	SC	AC LUIS ALVES	B	36777	6-fev-04	14:22	6-fev-04	15:09	13-fev-04	18:07	
5	P	SC	AC MAFRA	C	145326	19-mai-04	15:38	19-mai-04	15:38	3-jun-04	11:13	
7	P	SC	AC MASSARANDUBA	B	44815	16-fev-04	8:54	16-fev-04	9:20	8-mar-04	14:53	
7	P	SC	AC MASSARANDUBA	B	177718	15-jun-04	11:34	15-jun-04	10:57	22-jun-04	8:02	21/06/04 17:10
5	P	SC	AC MONDAI	C	140477	17-mai-04	16:30	17-mai-04	9:44	27-mai-04	17:21	
5	P	SC	AC NACOES	B	54201	26-fev-04	14:27	26-fev-04	14:28	4-mar-04	17:12	
0	P	SC	AC NACOES	B	175512	14-jun-04	10:06	14-jun-04	10:05	16-jun-04	15:13	
5	P	SC	AC NAVEGANTES	B	163845	3-jun-04	9:58	3-jun-04	9:55	16-jun-04	10:49	
4	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	46088	16-fev-04	16:54	17-fev-04	11:41	2-mar-04	18:22	
7	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	86026	25-mar-04	19:30	26-mar-04	8:00	20-abr-04	8:56	
2	P	SC	AC NOVA TRENTO	B	109067	19-abr-04	11:27	19-abr-04	8:26	6-mai-04	10:19	
5	P	SC	AC OTACILIO COSTA	C	106058	14-abr-04	16:55	14-abr-04	16:53	14-jun-04	11:12	
7	P	SC	AC PALHOCA	A	88650	29-mar-04	16:04	29-mar-04	15:28	2-abr-04	9:48	
3	P	SC	AC PALMITOS	C	846	5-jan-04	8:13	5-jan-04	8:55	8-jan-04	11:22	
3	P	SC	AC PALMITOS	C	7721	12-jan-04	9:52	12-jan-04	10:27	4-fev-04	8:56	
5	P	SC	AC PEDRAS GRANDES	B	180025	16-jun-04	12:07	16-jun-04	12:06	25-jun-04	14:38	
3	P	SC	AC PENHA	B	1577	5-jan-04	13:28	5-jan-04	15:49	2-fev-04	14:52	
7	P	SC	AC PICARRAS	B	139630	14-mai-04	17:35	14-mai-04	15:59	25-mai-04	14:44	
7	P	SC	AC POMERODE	B	127608	5-mai-04	17:03	5-mai-04	15:03	10-mai-04	11:38	
3	P	SC	AC POMERODE	B	127638	5-mai-04	16:48	5-mai-04	15:12	10-mai-04	11:40	
5	P	SC	AC PONTE ALTA	C	131875	10-mai-04	11:15	10-mai-04	10:23	14-mai-04	10:08	
3	P	SC	AC PONTE SERRADA	C	146923	20-mai-04	15:15	20-mai-04	15:02	9-jun-04	14:16	04/06 09:50
1	P	SC	AC PORTO BELO	B	102179	12-abr-04	13:50	12-abr-04	11:27	20-abr-04	14:59	
1	P	SC	AC PORTO BELO	B	91049	31-mar-04	14:14	31-mar-04	9:47	13-mai-04	8:56	
1	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	71189	12-mar-04	13:45	15-mar-04	8:56	23-mar-04	11:17	
1	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	121260	29-abr-04	14:32	29-abr-04	14:25	6-mai-04	11:01	
1	P	SC	AC POUSO REDONDO	C	121245	29-abr-04	14:35	29-abr-04	14:19	6-mai-04	11:10	
1	P	SC	AC PRESIDENTE GETULIO	C	91164	31-mar-04	10:22	31-mar-04	10:21	14-abr-04	11:07	
1	P	SC	AC PRESIDENTE GETULIO	C	134441	11-mai-04	14:51	11-mai-04	14:47	19-mai-04	9:55	
1	P	SC	AC RIO DOS CEDROS	B	103714	13-abr-04	10:55	13-abr-04	10:54	19-abr-04	9:25	
1	P	SC	AC ROMELANDIA	C	33064	4-fev-04	8:53	4-fev-04	8:00	15-mar-04	15:38	
1	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	12421	15-jan-04	8:52	15-jan-04	13:21	20-fev-04	15:06	
1	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	115121	23-abr-04	16:49	23-abr-04	16:38	29-abr-04	12:23	
1	P	SC	AC SANTA CECILIA	C	174639	11-jun-04	16:39	11-jun-04	16:31	21-jun-04	9:19	
1	P	SC	AC SANTA ROSA DE LIMA	B	189114	23-jun-04	18:03	23-jun-04	11:36	28-jun-04	7:58	
1	P	SC	AC SAO BENTO DO SUL	C	128538	6-mai-04	10:11	6-mai-04	10:11	10-mai-04	9:47	06/05 15:53
1	P	SC	AC SAO BONIFACIO	B	179690	16-jun-04	10:46	16-jun-04	10:45	22-jun-04	13:23	
1	P	SC	AC SAO CARLOS	C	110998	20-abr-04	9:40	20-abr-04	9:19	26-abr-04	16:39	26/04 15:55
1	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO S	C	26959	29-jan-04	10:38	29-jan-04	10:39	2-fev-04	13:29	
1	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO S	B	134715	11-mai-04	16:22	11-mai-04	16:20	17-mai-04	13:26	
1	P	SC	AC SAO FRANCISCO DO S	B	134601	11-mai-04	16:14	11-mai-04	15:45	17-mai-04	13:29	

RQS nº 08/2005 - CNL
CPMI - CORREIOS

Fls: 0890

3672

Doc

DE : Nova Data

FAX : 3860716

02 MAI. 2005 10:56

Pág. 2

D	DR	AGÊNCIA	DIST ÂNCI A EM KM	O.S.	ECT ABERTURA		ALPHA		FECHAMENTO		Solução na Agência (*)	
					DATA	HORA	DATA	HORA	DATA	HORA	Data	Hora
88	P	SC	AC SAO LOURENÇO DO OESTE	C	21922	26-jan-04	8:48	26-jan-04	9:25	2-fev-04	15:08	
49	P	SC	AC SAO LOURENÇO DO OESTE	C	147552	21-mai-04	8:48	21-mai-04	8:45	28-mai-04	18:14	
00	P	SC	AC SAO LUDGERO	B	180543	16-jun-04	15:18	16-jun-04	15:17	21-jun-04	8:50	
28	P	SC	AC SAO MIGUEL DO OESTE	C	90565	30-mar-04	17:26	30-mar-04	17:22	1-abr-04	16:44	
01	P	SC	AC SAUDADES	C	175591	14-jun-04	14:12	14-jun-04	10:25	18-jun-04	16:07	
07	P	SC	AC SEARA	C	188586	23-jun-04	9:06	23-jun-04	8:51	30-jun-04	13:51	
49	P	SC	AC TANGARA	C	54774	27-fev-04	8:09	27-fev-04	8:00	9-mar-04	13:46	
58	P	SC	AC TIJUCAS	A	23468	27-jan-04	8:28	28-jan-04	8:20	2-mar-04	14:22	
51	P	SC	AC TIJUCAS	A	103905	13-abr-04	11:58	13-abr-04	11:57	20-abr-04	15:36	
36	P	SC	AC TIJUCAS	A	177227	15-jun-04	9:01	15-jun-04	9:01	23-jun-04	9:37	
20	P	SC	AC TIMBO	B	139615	14-mai-04	15:53	14-mai-04	15:53	26-mai-04	17:26	
33	P	SC	AC TIMBO	B	151853	25-mai-04	11:33	25-mai-04	11:32	1-jun-04	15:08	
31	P	SC	AC TIMBO	B	151840	25-mai-04	12:00	25-mai-04	11:28	15-jun-04	13:28	
33	P	SC	AC TIMBO GRANDE	C	80888	22-mar-04	14:19	24-mar-04	10:56	29-mar-04	15:32	
18	P	SC	AC TREZE DE MAIO	B	63593	5-mar-04	12:54	8-mar-04	10:12	23-mar-04	11:21	
25	P	SC	AC TUBARAO	B	84360	24-mar-04	16:40	24-mar-04	16:58	30-mar-04	14:24	
33	P	SC	AC TUBARAO	B	112734	22-abr-04	12:40	22-abr-04	10:20	10-mai-04	14:37	
33	P	SC	AC TURVO	C	36564	6-fev-04	11:51	6-fev-04	12:38	13-fev-04	15:54	
12	P	SC	AC VIDEIRA	C	15446	19-jan-04	10:50	19-jan-04	12:22	9-fev-04	16:42	
04	P	SC	AC VIDEIRA	C	44157	13-fev-04	15:06	13-fev-04	15:15	15-mar-04	14:22	
12	P	SC	AC VIDEIRA	C	44183	13-fev-04	15:18	13-fev-04	15:18	16-mar-04	15:40	
12	P	SC	AC VIDEIRA	C	96310	5-abr-04	13:31	5-abr-04	13:31	19-abr-04	11:43	
07	P	SC	AC VORSTADT	B	74727	16-mar-04	15:10	16-mar-04	15:27	30-mar-04	17:37	
11	P	SC	AC XANXERE	C	140805	17-mai-04	11:18	17-mai-04	10:59	28-mai-04	14:56	
04	P	SC	ACC I CORDILHEIRA ALTA	C	10991	14-jan-04	9:35	14-jan-04	9:36	21-jan-04	11:24	
07	P	SC	ACC I DIAS VELHO	A	53494	26-fev-04	9:33	26-fev-04	11:02	1-mar-04	16:44	
11	P	SC	ACC I PONTE ALTA DO NO	C	186213	21-jun-04	15:30	21-jun-04	15:30	23-jun-04	14:25	

) Dia e Hora em que a manutenção foi realizada.

EQUIPAMENTO (Valor)	
100,00	BALA 30 - CORRESPONDENCIA
200,00	BALA 50 - ENCOMENDA
381,00	CMC7
669,00	PINPAD
869,00	SCANNER
1.687,00	IMPRESSORA
2.407,00	ZEBRA
2.617,54	MICRO
2.811,00	LASER
DISTANCIAS:	
A = Capitais e Região Metropolitana	
B = ATÉ 200 Km	
C = MAIS DE 200 Km	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0891
Doc: 3672

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4124/2004**Ref.:** CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1356/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

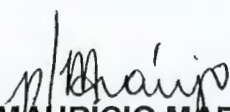
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	002653	14.795,09	20158	O2
11.346/02	NOVADATA	002639	45.393,22	20159	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - EN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0892
Dcc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

DGCS 17197

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: Gerente de Administração/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1356/2.004

REF.:

Assunto: Geração de Pedido no ERP

Bauru, 05 de outubro de 2004.

Conforme orientação, encaminhamos em anexo cópias das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

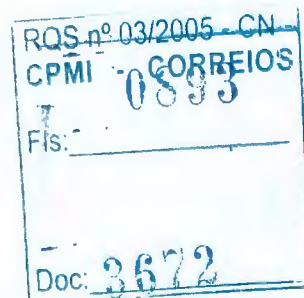
Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
11346/02	NOVADATA	29/09/04	2639	45.393,22
11346/02	NOVADATA	29/09/04	2653	14.795,09

Atenciosamente,


CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHEZ
Gerente de Administração - DR/SPI

C/ anexo: cópia das notas fiscais atestadas.

 GEB/ceb



"O PREFIXO DOS TELEFONES DO EDIFÍCIO SEDE DA DR/SPI MUDOU. AGORA É 4009."

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Assento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. NOVADATA MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	14.795,09	14.795,09

*Pedido
20158 02*

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	14.795,09
002653	CÓDIGO FISCAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	0002653
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTIMADO	5,00% NO VALOR DE R\$			

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br - E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3 5 7 e
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002653	14.795,09	0002653	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	
MUNICÍPIO:	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	14.795,09	15/10/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0894

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

Doc: 3672

0002653

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 n. 2265 - CNPJ: 172.598.868/0001-02 - C/DIF 07.344.614/001-02 - NF 5004 - 002501 - 003.000 - AIDF 1434017122003 - Vol. 21/10/2004

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2004. NOVADATA	45.393,22	45.393,22

Pedido
20159 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002639	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA 45.393,22	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002639
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 2.269,66			

NOVADATA Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br - E-mail: helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 29/09/2004
---	--

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002639	45.393,22	0002639	15/10/2004	
DESCONTO DE:		ATÉ:		
CONDIÇÕES ESPECIAIS:				

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		
ENDEREÇO:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR		
MUNICÍPIO:	BAURU	ESTADO:	SP
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO:	SP
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.:	209263344110
		CEP:	17015-905

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	45.393,22	15/10/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
8895
Fis: 3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002639
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3772/2004**Ref.:** CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI -1237/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 22 de setembro de 2004

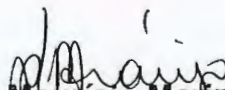
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	2619	14.795,09	17518	O2
Novadata	11.346/02	2608	45.393,22	17519	O2

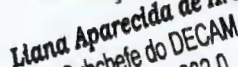
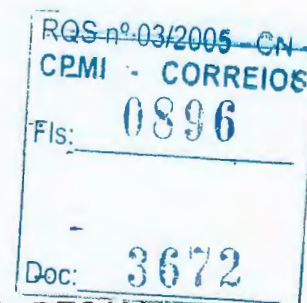
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM


Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

GC

16422

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**De:** Gerente de Administração/DR/SPI**Ao:** DECAM**CI/** SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1237/2.004**REF.:****Assunto:** Geração de Pedido no ERP

Bauru, 09 de setembro de 2004.

Conforme orientação, encaminhamos em anexo cópias das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
10685/01	UNISYS	01/09/04	65996	3.098,84
10686/01	ITAUTEC	01/09/04	077873UL	1.153,27
11346/02	NOVADATA	30/08/04	2608	45.393,22
11346/02	NOVADATA	30/08/04	2619	14.795,09

Atenciosamente,

PEDRO ORESTES TOLEDO
Gerente de Administração DR/SPI

WALDO APARECIDO DA CÂMARA
Gerente Eventual
Matr.: 8.652.558-1
Subdeleg. Competência PRT/4403/2004

C/ anexo: cópia da nota fiscal atestada.

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0897
Doc: 3672

CEB/ceb

Visão da ECT (compartilhada pela DR/SPI): "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios."

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	14.795,09	14.795,09

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
002619	MANUTENCAO	14.795,09	MODELO 03-A
	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 739,75	99M01M03AD1	0002619

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002619	14.795,09	0002619	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	SP CEP: 17015-905
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.795,09	15/09/2004			

RQSN 03/2005-04
CPMI - CORREIOS
Fls: 0898

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc:

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	45.393,22	45.393,2

44

17519.02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR
002608	MANUTENCAO	45.393,2	0002608
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 2.269,66		99M01M03	



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
0002608	45.393,22	0002608	15/09/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	SP - 17015-905
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	45.393,22	15/09/2004		OS nº 03/2005 - CN PML - CORREIOS 18-0899	

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc: 3872

0002608

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3565 /2004**Ref.:** CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI -1061/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	1851	45.393,22	15961	O2
Novadata	11.346/02	1862	14.795,09	15964	O2

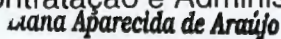
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM


Mariana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

QS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 0900
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

15482

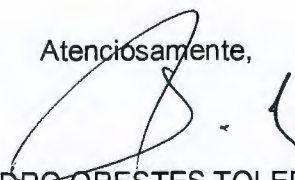
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**De:** Gerente de Administração/DR/SPI**Ao:** DECAM**CI/** SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1061/2.004**REF.:****Assunto:** Geração de Pedido no ERP

Bauru, 09 de agosto de 2004.

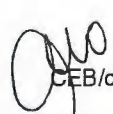
Conforme CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05/07/04, encaminhamos em anexo cópias das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
11346/02	NOVADATA	29/07/04	1851	45.393,22
11346/02	NOVADATA	29/07/04	1862	14.795,09
10684/01	PROCOMP	02/08/04	36872	19.255,83

Atenciosamente,


PEDRO ORESTES TOLEDO
Gerente de Administração DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0901
Doc:	26721


CEB/ceb

Visão da ECT (compartilhada pela DR/SPI): "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios."

Canturo Graf. e Ed. Ltda., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cap.: 74905-700 CNPJ 02.111.029/0001-00 Inscr. Est. 10059280-31 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Cuidado(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDE 133/03 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005

JANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIFAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	45.393,22	45.393,22
NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	45.393,22
004636	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01M03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001851

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001851	45.393,22	0001851	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3a ANDAR	
MUNICÍPIO: BAURU	ESTADO SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3a ANDAR	
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU	ESTADO SP CEP: 17015-905
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. 01	VALOR 45.393,22	VENCIMENTO 15/08/2004	LET.	VALOR	VENCIMENTO
RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS Fis: 0902						

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº 0001851

Centaurus Gráf. e Edm. Ltda., R. Tapajós, 363 V. Brasília Cap.: 74905-700 CNPJ: 02.111.029/0001-00 Inscr. Est. 10.559.280-31 Min. 100.0254-2 - Ap. de Contabilidade (CO) - 2.0004 Num. de 000.001 e 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 13303 da 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Valdo se Emendo até 03/04/2005

JANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	14.795,09	14.795,09

Pedido
15964 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	14.795,09
004647	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01M03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001862 Nº

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3.5, ROD. ILHEUS/URUCUCA S.N.
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEN	VENCIMENTO
0001862	14.795,09	0001862	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347
ENDEREÇO: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
MUNICÍPIO: BAURU ESTADO SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU ESTADO SP CEP: 17015-905
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO: Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		14.795,09	15/08/2004		ROS nº 03/2005 CPMI - CORREIOS Fls: 0903	

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Doc: 3672

DATA: ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE Nº 0001862



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/SPI

CI / GCM/DGEC/DECAM - 3086/2004

Ref.: CI/SEGC/SCON/GERAD/DR/SPI – 0952/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 26 de julho de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	0001753	45.393,22	11861	O2
11.346/02	0001764	14.795,09	11863	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0904
3672
Doc. Licitacoes Eletronicas



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: Gerente de Administração/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0952/2.004

REF.:

14741

Assunto: Geração de Pedido no ERP

Bauru, 08 de julho de 2004

CTR 1.246/20

Conforme CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05/07/04, encaminhamos em anexo cópias das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
10684/01	PROCOMP	01/07/04	36456	19.255,83
10842/01	PRO SCAN	01/07/04	373	4.930,52
11346/02	NOVADATA	29/06/04	1753	45.393,22
11346/02	NOVADATA	29/06/04	1764	14.795,09
10686/01	ITAUTEC	01/07/04	76440	1.153,27
10841/01	EBCO	01/07/04	1141	776,86
10841/01	EBCO	01/07/04	1142	776,86

) bloq. pend

Atenciosamente,

PEDRO ORESTES TOLEDO
Gerente de Administração DR/SPI

ROVALDO APARECIDO DA CÂMARA
Gerente Eventual
Matr.: 8.652.558-1
Subdeleg. Competência PRT/4493/20

RGS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0905
3672
Doc:

CEB/ceb

Visão da ECT (compartilhada pela DR/SPI): "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios."

53367

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus.* MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.	45.393,22	45.393,22

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	45.393,22
004518	CÓDIGO FISCAL:	99M01M03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001753
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		Nº	



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5. ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S.N.
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001753	45.393,22	0001753	15/07/2004	

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347

ENDEREÇO: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR

MUNICÍPIO: BAURU ESTADO SP CEP: 17015-905

ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR

PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU ESTADO SP CEP: 17015-905

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. 01	VALOR 45.393,22	VENCIMENTO 15/07/2004	ROS Nº 03/2005 - CN	CPMI - CORREIOS	Fls. 0906-44	VENCIMENTO
-----------------------------	---------	-----------------	-----------------------	---------------------	-----------------	--------------	------------

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Doc:

Nº 0001753

55366

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.	14.795,09	14.795,09
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	14.795,09
004529		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01M03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001764



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM 13 RODOVILHEUS URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001764	14.795,09	0001764	15/07/2004	
DESCONTO DE: ATÉ:				
COND. ESPECIAIS:				
NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347				
ENDEREÇO: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR				
MUNICÍPIO: BAURU ESTADOSP CEP: 17015-905				
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR				
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU ESTADOSP CEP: 17015-905				
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110				
VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. 01	VALOR 14.795,09	VENCIMENTO 15/07/2004	LET. 3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Nº 0001764

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0908
3672
Doc:



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ SPM

CI / CSG/DGCS/DECAM -2594/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

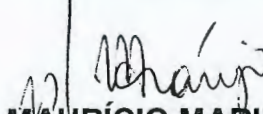
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

NTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4592	7.189,59	31384	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0909
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: **29/04/2005**

Nº

004592

004592

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004592	7.189,59	004592	15/05/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2005
- PARCELA 17/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0910
3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004592

004592

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

C1.2594/05

31384 02



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/SPM

CI / CSG/DGCS/DECAM -2483/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

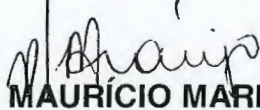
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

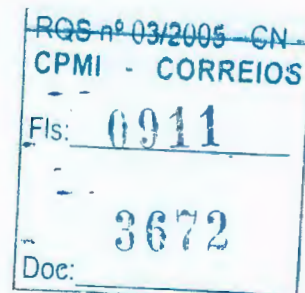
Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4572	7.189,59	29 430	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2005

Nº

004572

004572

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004572

7.189,59

004572

15/04/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

SAO PAULO

A MESMA

INSC. EST.:

112388853119

34.028.316/0031-29

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2005
- PARCELA 16/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0912
3672
Dóç:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004572

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

29 430 02 CI 2483 / 05

DGC 5

De: GERAD/DR/SPM

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 0761/05

Ref.:

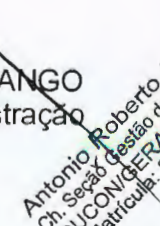
Assunto: Encaminhamento cópia de notas fiscais.

São Paulo, 19 de abril de 2005.

Encaminhamos as anexas, cópias das notas fiscais referentes aos Contratos abaixo relacionados, cujas originais foram encaminhadas para pagamento por esta DR/SPM.

NF	EMPRESA	CONTRATO
4572	Positivo Informática	11.346/02
191	EBCO Systems	13.347/05
007.541/03/05-00001/00001	Telefônica Empresa	10.818/01
2920 – SP	Intelig Telecom	11.390/02
6236 – SP		
40921 – SP		
1018 – SP		
6141 – SP		
05/03/00800001-6	Embratel	10.818/01
26994, 26967	HP	11.994/03
11402	Siemens Ltda	12.219/03

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS TIANGO
Gerente de Administração
Antonio Roberto Aguiar
Ch. Seção Gestão de Contratos
SUCON/GERAD/DR/SPM
Matrícula: 8.923.826-5

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
0913
Fls: -
3672
Doc: -

/tlp

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 01/04/2005

Nº

004572

004572

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004572

7.189,59

004572

15/04/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

ESTADO:

CEP:

SAO PAULO

SP

05311-900

A MESMA

INSC. EST.:

34.028.316/0031-29

112388853119

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

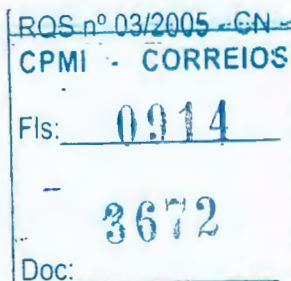
VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2005
- PARCELA 16/24.....

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA

NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.189,59

5,00

359,47

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004572

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 0324/05

Ref.:

Assunto: Encaminhamento cópia de notas fiscais.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2005.

Encaminhamos em anexo, cópias das notas fiscais referente aos Contratos abaixo relacionados, cujas originais foram encaminhados para pagamento por esta DR/SPM.

EMPRESA	CONTRATO	NF
Positivo Informática Ltda	11346/02	4473/4488
<i>Sulvi</i> Procomp	10684/01	15360

Atenciosamente,

[Signature]
JOSE CARLOS TIANGO
Gerente de Administração

Antonio Roberto Aguiar
Ch. Seção Gestão de Contratos
SUCON/GERAD/DR/SPM
Matrícula: 8.923.826-5

RQS nº 03/2005 - UN
CPM - CORREIOS
Fls: 0915
3672
Doc:

/tlp

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2005

Nº

004473

004473

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004473

7.189,59

004473

15/02/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTRA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2005 - PARCELA 14/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

ROS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0916
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tálfarm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004473

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

Nº

004473

334


POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2005

Nº

00448

004488

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004488

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004488

VENCIMENTO

15/02/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

**VALOR POR
EXTENSO**

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JANEIRO/2005 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0917

Doc: 3672

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,49

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Titform Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Beuru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMe6 vras Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIOF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004488

Nº

004488

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ



POSITIVO INFORMÁTICA
Av. Senador Accioly Filho, 1021 **Telefone: (041) 316-7700**
Curitiba - PR 81310.000 **Fax: (041) 316-7701/7702**
BRASIL - **E-mail: positivoinformatica@positivo.com.br**

DATA/DATE: 03/02/05

PARA/TO: Sr. Dantas

EMPRESA/COMPANY: CORREIOS

FAX: (11) 3838.7751

DE/FROM: Patricia Nodari

Nº PÁGINAS INCLUINDO ESTA / # OF PAGES INCLUDING THIS: 02

Ref. Pregão Nº 42/02

Prezados Senhores,

Segue em anexo a carta de correção como foi solicitado.

Atenciosamente

Patricia Nodari
Pós licitações
Positivo Informática Ltda
Fone: 41 316-7859
pnodari@positivo.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0918
3672
Doc:

CURITIBA, 03 DE FEVEREIRO DE 2005.

Carimbo Padronizado C.N.P.J

01243735/0002-29

POSITIVO INFORMATICA LTDA

A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS- ECT
RUA MERGENTHALER 592 - SÃO PAULO
05311-900 - SPRUA SEN. ACCIOLY FILHO,
1021 - CIC - CEP 81310-000

CURITIBA - PR

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

☐	S/NOTA FISCAL No	SÉRIE	DE
☒	N/NOTA FISCAL No. 4488	SERIE F1	DE 31/01/05

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos que seja providenciada imediatamente.

Código	Especificação	Código	Especificação
01		17	Classificação Fiscal
02	Endereço	18	Alíquota do IPI
03	Município	19	Valor do IPI
04	Estado	20	Valor Total do IPI
05	N.de Inscrição no C.N.P.J/C.P.F	21	Valor Total da Nota
06	N.de Inscrição Estadual	22	Alíquota do ICMS
07	Natureza da Operação	23	Valor do ICMS
08	Código Fiscal da Operação e P. (C.F.O.P.)	24	Base de Cálculo do ICMS
09	Nº da Nota Fiscal	25	Valor Total dos Produtos
10	Data de Emissão	26	Nome do Transportador
11	Data da Saída	27	Placa Veículo
12		28	Termo de Isenção do ICMS
13	Código dos Produtos	29	Peso-Bruto / Líquido
X 14	Descrição dos serviços	30	Volumes - Marca/Num./Quant.
15	Preço Unitário	31	Situação Tributária
16	Preço Total	32	Dados Adicionais

Códigos com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
14	Onde se: Parcela 22/24 Lida-se: Parcela 23/24

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V.S(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Acusamos o recebimento da 1.via

_____ (local e data) _____ (carimbo e assinatura)

Atenciosamente

(carimbo e assinatura)

Positivo Informática Ltda.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0919
3672
Doc: _____

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004533

004533

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004533

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004533

VENCIMENTO

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 23/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
11.210-8.

33.329,90

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,49

TOTAL DA NOTA

33.329,90

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004533

Nº

004533

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

RQS nº 03/2005

CPM CORREIOS

Fls: 0920

Doc: 3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004543

004543

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR RS

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004543

7.189,59

004543

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2005 - PARCELA 15/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
111.210-8.

7.189,59

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tallform Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx5 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004543

Nº 004543

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

CPMI - CORREIOS

Fls. 0921

3672

Doc:



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/SPM

CI / CSG/DGCS/DECAM -2334/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

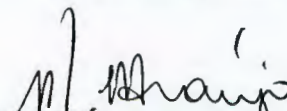
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 10 de março de 2005

Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004543	7.189,59	27 672	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RECEBUE
Su. 1 - DECAM
Mat. 8.01 232-0

ROS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 0922
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 26/02/2005

Nº

004543

004543

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004543

7.189,59

004543

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

item 45 (SPM)

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2005 - PARCELA 15/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 0923

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru/SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004543

Nº

004543

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

27672

02

CI. 2334/05

Fernanda Mauricia e Silva

De: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2005 16:16
Para: Tatiana Leite Pereira
Assunto: Nº Pedido ERP
Prioridade: Alta
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Tatiana,

Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004533	33.329,90	28 017	O2

Aguardo recebimento.

Att.

Fernanda Maurícia
Administradora Júnior
DGCS/DECAM
426.2795

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0924

3672

Doc:

Fernanda Mauricia e Silva

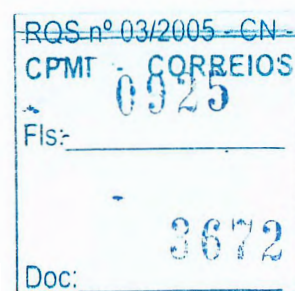
De: Administrador do sistema
Para: Tatiana Leite Pereira
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2005 16:17
Assunto: Entregue:Nº Pedido ERP

Sua mensagem

Para: Tatiana Leite Pereira
Assunto: Nº Pedido ERP
Enviada em: 14/3/2005 16:16

foi entregue aos seguintes destinatários:

Tatiana Leite Pereira em 14/3/2005 16:16



Fernanda Mauricia e Silva

De: Tatiana Leite Pereira
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: segunda-feira, 14 de março de 2005 16:41
Assunto: Lida: N° Pedido ERP

Sua mensagem

Para: Tatiana Leite Pereira
Assunto: N° Pedido ERP
Enviada em: 14/3/2005 16:16

foi lida em 14/3/2005 16:41.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPML - CORREIOS	
Fis:	0926
-	3672
Doc:	

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/SPM

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2283/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

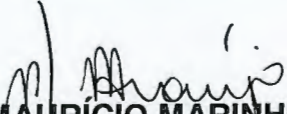
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de março de 2005

Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004533	33.329,90	27161	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Assinatura do Contrato
Subscreve do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 0927
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

Nº

004533

004533

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004533

33.329,90

004533

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

item 45 -

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11348/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 23/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0928

Doc: 3672

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALIQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,49

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Titlorm Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Beuru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSME6 vass Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1 004533

Nº

004533

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMATICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SEI

27161-02

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPM

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2199/2005

Ref.:

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 14 de fevereiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4488	33.329,90	25946	O2	15/02/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ [http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf](http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf)

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 0929
3672
Doc:



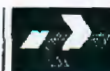
Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Anexo

NITEC

DGCS 20448

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

N.º DO FAX : (61) 426 2807
PARA: Isaías Lerback
ATENÇÃO:
CIDADE: SÃO PAULO/SP
N.º DE PÁGINAS: 02

FAX

São Paulo/SP, 03 de fevereiro de 2005

DGCS

Boa tarde

Estou enviando as cópias das notas fiscais da Positivo Informática, cujos números são: 4473 e 4488.

Obrigada,

Tatiana Leite Pereira

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Gestão de Contratos de Serviços

Tel.: (11) 3838 7328 Fax: (11) 3838 7336

*Enviar por E-mail em 4/02
FAZER CS*

RG-03/2005-EN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0930
Doc: 3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-28
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2005

Nº

004488

004488

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº

004488

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004488

VENCIMENTO

15/02/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JANEIRO/2005 - PARCELA 22/04.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

25946 02

ITEM 45

PART. DE CALCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,48

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Positivo Informática Ltda. Av. Augusto de Figueiredo, 1-121 - Cx. 104 - 80000-000 - Curitiba, Paraná - Brasil. CNPJ: 81.243.735/0002-28. INSC. EST.: 112388853119. Fone: (41) 316-7700. Fax: (41) 316-7701/02. E-mail: atendimento@positivo.com.br

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº 004488

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
FIS: 0931
3672
Doc:

4 2199



De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/SPM

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2182/2005

Ref.:

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 04 de fevereiro de 2005

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4473	7.189,59	25437	02	15/12/2005

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida do Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.982-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0032
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2005

Nº

004473

004473

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004473

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004473

VENCIMENTO

15/02/2005**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**RUA MERGENTHALER 592****SAO PAULO****A MESMA****34.028.316/0031-29**

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

INSC. EST.:

112388853119**VALOR POR
EXTENSO****SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*******

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.348/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2005 - PARCELA 14/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE: 211.210-8.

7.189,59**RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS****Fls: 0933****Doc: 3672**

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,17

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-220 - Distr. Ind. Bauri SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05859 via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

Nº

004473



De: GERAD/DR/SPM

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 0157/05

Ref.:

20254
DECAM

Assunto: Encaminhamento cópia de notas fiscais.

São Paulo, 24 de janeiro de 2005.

Encaminhamos em anexo, cópias das notas fiscais referente aos Contratos abaixo relacionados, cujas originais foram encaminhados para pagamento por esta DR/SPM.

EMPRESA	CONTRATO	NF
Routing Systems Informática Ltda	10847/01	3585;3504;
EBCO Systems Ltda.	10841/01	139;118;
Pro Scan Comércio e Serviço	10842/02	460;476
Siemens Ltda.	12219/03	10900
Unisys Brasil Ltda	10685/01	29786;29785;29787
Procomp Indústria Eletrônica Ltda.	10684/01	15209;15263;
Hewlett-Packard Brasil Ltda.	11994/04	26794;26767;26769
Consórcio Embratel, Telefônica e Prolan Soluções Integradas	10818/01	04/08/008000003-6;04/10/008000002-0;04/07008000003-2;04/06/526000002-0;04/09/008000002-5;04/10/008000002-0;
Intelig Telecom	11390/02	6236
Positivo Informática Ltda.	11342/02	4443;4428;4403;4389
IBM Brasil, Indústrias, Máquinas e Serviços Ltda.	10669/01	4966; 4967; 4968; 4969; 5102; 5104; 5105; 64004; 64015; 64020; 64021; 64036; 64039; 64041; 6405; 64046; 64047; 64048; 65401; 65402; 65403; 6404; 65405; 65406; 65407; 65408; 65409; 65417; 65419; 182401; 182402; 184045; 184046; 4970; 5101; 5103; 63796; 64005; 64008; 64009; 64010; 6011; 64040 64049; 64050; 65262; 65410; 65411; 6412; 65413; 65414; 65415; 65416; 65418; 723054; 723055; 723181;723182;

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS TIANGO
Gerente de Administração

Cintia Maria S. S. Sogayar
Subgerente de Contratação
GERAD/DR/SPM
Matr.: 8.905.926-3

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls: 0934
3672
Doc:

/tlp

FW0010

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

0044C3

004403

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004403

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004403

VENCIMENTO

15/12/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
NOVEMBRO/2004 - PARCELA 12/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

Pedido
21146 02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0035
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004403

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-

Nº

004403

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

004389

004389

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004389

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004389

VENCIMENTO

15/12/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO: SP

CEP: 05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004 - PARCELA 21/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSION DA
OTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

*Recebido
21/143 02*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0936
3672
Doc:

BASE DE CALCULO DO I.S.S.
33.329,90ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
1.666,49TOTAL DA NOTA
33.329,90

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004389

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº 004389

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 20/12/2004

Nº

004443

004443

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004443

7.189,59

004443

1 / 12

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ÀT:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

SAO PAULO

A MESMA

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

(a) leilões (a) ob. de arrendamento
(a) omissões (a) ob. de arrendamento
(a) omissões (a) ob. de arrendamento

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2004 - PARCELA 13/24.
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

QS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS

IS: 0937

3672

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tilform Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMEs nas Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004443

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

004443

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2004

Nº

004428

004428

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004428

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004428

VENCIMENTO

15/01/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

istA cuitM oruM
Gestão de e sistemas de informação
M42V81238
0-088.010.8:gluhtieM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 - PARCELA 22/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 3406-1 CONTA
CORRENTE: 211.210-8.

33.329,90

RQS nº 03/2005 - CA
CPMI - CORREIOS

Fls: 0938

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,49

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Tilfom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05416 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIOF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004428

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

Nº

004428

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPM**CI /** CSC/DGCS/DECAM – 2003/2005**Ref.:**

A/C Tatiana Leite Pereira

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 03 de janeiro de 2005

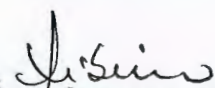
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004443	7.189,59	23496	O2
11.346/02	POSITIVO	00428	33.329,90	23497	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

p/ Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Joercy Batista Ribeiro
Assessor/DECAM
Mat. 8.008.788-4

DECAM
RGS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0939
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 20 12 2004

Nº

00444

00444:

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004443

7.189,58

004443

15/01/05

**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 502

ESTADO:

CEP:

SAO PAULO

SP

05311 300

A MESMA

INSC. EST.:

112080353112

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA LOC
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTENDENDO POR CONTA
DO E TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.348-02 ORIGINADO
DO FINEC 042/2002. MES DE REFERENCIA
DESEMBER/2004 - PARCELA 13/24.....
COMINICAO DE PAGAMENTO. 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 2106 1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,58

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.189,58

3,00

215,47

7.189,59

Tilborn Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-280 - Dist. Ind. Baum SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.118.448.114 LM 34.954-14 - 05405 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIOF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

Nº

004443

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS:

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 17/12/2004

Nº

004428

004428

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004428

33.329,90

004428

16/01/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

3ª VIA
ARQUIVO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

A MESMA

34.028.216-03/01-23

INSC. EST.:

113388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA E ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME NR. 11246/02
DE 02.09/02 E PREGAO NR. 042.0002. MES DE
REFERENCIA: DEZEMBRO/2004 - PARCELA 02/04.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG. 0006 1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

33.329,90

5,00

1.666,49

33.329,90

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauri SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 209.118.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Ade-vee Num. 003.001 a 008.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADF 233388-F.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004428

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉI

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 0941
3672
Doc:

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/SE**CI /** GCM/DGEC/DECAM - 3087/2004**Ref.:** CI/SCGE/GERAD/DR/SE – 287/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 26 de julho de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	0001763	1.071,48	813	O2
11.346/02	0001752	3.743,91	814	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

Res nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0942
30872
Doc:



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DIRETOR REGIONAL DA DR/SE

14945

AO: DECAM

CI/SCGE/GERAD/DR-SE: 287/2004

REF: CI/GPGEM-648/2004-CIRCULAR

ASSUNTO: PAGAMENTOS DE CONTRATOS CENTRALIZADOS

Aracaju/SE, 19 de Julho de 2004

Em consonância ao documento da referência, estamos solicitando a esse Departamento autorização para efetuar os pagamentos referentes aos contratos abaixo relacionados e cópias de notas fiscais anexas.

1 – Fornecedor: NOVADATA – Sistemas e Computadores S/A

Contrato N.º 11346/2002

Nota fiscal N.º 0001752 e 0001763

Valor: R\$ 4.815,39 respectivamente;

2 – Fornecedor: PROCOMP – Indústria Eletrônica LTDA

Contrato N.º 10684/2001

Nota fiscal N.º 036455

Valor: R\$ 7.839,33;

3 – Fornecedor: ITAUTEC Informática S/A

Contrato N.º 10686/2001

Nota fiscal N.º 076438UL

Valor: R\$ 445,62;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0943
3672
Doc:

4 – Fornecedor: UNISYS do Brasil LTDA
Contrato N.º 10685/2001
Nota fiscal N.º 005179 e 005181
Valor: R\$ 2.869,30-respectivamente;

5 – Fornecedor: MOVAP LTDA
Contrato N.º 12348/2003
Nota fiscal N.º 14493
Valor: R\$ 3.940,20.

Atenciosamente,



ALEXANDRE DA SILVA BIEGLER
DIRETOR REGIONAL/DR-SE

 GPS/mjscj

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0944
Fis: -
3672
Doc: -

UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN CAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002.	3.743,91	3.743,91
BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 *Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei tura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.				
NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:		VALOR TOTAL DA NOTA	3.743,91
004517	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01L03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001752 Nº

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0015-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001752	3.743,91	0001752	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE
COND. ESPECIAIS

ATE:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

510956

ENDEREÇO: RUA ACRE 1084

MUNICÍPIO: ARACAJU

ESTADO SE

CEP 49075-010

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084

PRAÇA DE PAGAMENTO: ARACAJU

ESTADO SE

CEP 49075-010

INSCR. C.N.P.J. (M.F.): Nº 34.028.316/0032-00

INSCR. EST. MUNIC 27.051.097-4

VALOR POR
EXTENSOTrês Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais e Noventa e Um Centavos *****

LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
1	3.743,91	15/07/2004			

DESDOBRAMENTO
DE
DUPLICATASRQS nº 03/2005 - CA
CRMI - CORREIOS
0946
Fls: 814 02DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

FORMA PRESTADA PEL

NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVIÇOS

Doc:

3672

0001752

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0947
3672
Doc:

19865

DGCS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: Gerente de Administração/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0001/2005

REF.:

Aguardando
Guiada
DIA 05/01/05

Assunto: Geração de Pedido no ERP

Bauru, 04 de janeiro de 2005.

Conforme orientação, encaminhamos em anexo cópia das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
11346/2002	NOVADATA	30/12/2004	0002762	14.795,09
11346/2002	NOVADATA	30/12/2004	0002751	45.393,22

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHES
Gerente de Administração - DR/SPI

ARIOVALDO SANCHES
Gerente Executivo
Matrícula: 8.652.558-
PQT 1/02/2004

C/ anexo: cópia das notas fiscais atestadas.

JCPA/jcpa

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls. 0948
3672
Doc.

"DR/SPI: Prata no Modelo de Excelência dos Correios e no Prêmio Paulista da Qualidade em Gestão."

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: segunda-feira, 24 de janeiro de 2005 14.12
Para: Ariovaldo Aparecido da Camara
Cc: Cibele Adriana Cunha Sanchez
Assunto: GERAÇÃO DE PEDIDO

Prioridade: Alta

Em atenção a CI/SEGS/SCONS/GERAD/DR/SPI - 0001/2005 já havíamos respondido para essa DR através da CI/CSC/DGCS/DECAM - 2041/2005 de 12/01/05

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI -	CORREIOS
Fis:	0949
	3672
Doc:	

19682

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: Gerente de Administração/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0001/2005

REF.:

Assunto: Geração de Pedido no ERP

Bauru, 04 de janeiro de 2005.

Conforme orientação, encaminhamos em anexo cópia das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
11346/2002	NOVADATA	30/12/2004	0002762	14.795,09
11346/2002	NOVADATA	30/12/2004	0002751	45.393,22

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHEZ
Gerente de Administração - DR/SPI

ARIOVALDO SANCHEZ
Gerente de Administração - DECAM
Matricula: 8.652.558-1
PRT 11/03/2004

C/ anexo: cópia das notas fiscais atestadas.

JCPA/jcpa

QS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
Is: 0950
Doc: 3672

"DR/SPI: Prata no Modelo de Excelência dos Correios e no Prêmio Paulista da Qualidade em Gestão."

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	14.795,09	14.795,09

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	14.795,09
002762	CÓDIGO FISCAL		99M01M03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR. MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			0002762

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002762	14.795,09	0002762	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET
	01	14.795,09	15/01/2005	

Doc:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR. MODELO 03-A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: Gerente de Administração/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0001/2005

REF.:

Assunto: Geração de Pedido no ERP

Bauru, 04 de janeiro de 2005.

Conforme orientação, encaminhamos em anexo cópia das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
11346/2002	NOVADATA	30/12/2004	0002762	14.795,09
11346/2002	NOVADATA	30/12/2004	0002751	45.393,22

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHES
Gerente de Administração - DR/SPI

ARIOVALDO DE CAMARA
Gerente Eventual
Matrícula: 6.652.558-2
DRT 11/03/2004

C/ anexo: cópia das notas fiscais atestadas.

JCPA/jcpa

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts: 0952
Doc: 3672

"DR/SPI: Prata no Modelo de Excelência dos Correios e no Prêmio Paulista da Qualidade em Gestão."

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	45.393,22	45.393,22

AIDF Nº 143.451.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002751	CÓDIGO FISCAL	99M01M03	45.393,22
	IMPONTO SOBRE SERVIÇO (V) INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR MODELO 03-A	0002751

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS, Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0002751	45.393,22	0002751	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	
MUNICÍPIO:	BAURU	ESTADO: SP
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	CEP: 17015-905
PRACA DE PAGAMENTO:	BAURU	ESTADO: SP
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	CEP: 17015-905
		INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - UN
 CPMF = CORREIOS
 0953
 Fis:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR MODELO 03-A

Doc:

3672

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2041/2005

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0001/2005

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 12 de janeiro de 2005

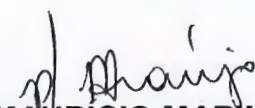
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002751	45.393,22	30019	O2
11.346/02	NOVADATA	0002762	14.795,09	30020	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/Cis> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Almeida
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 0954
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	14.795,09	14.795,09
----	--------	---	-----------	-----------

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002762

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

14.795,09

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01N03AD1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002762

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002762	14.795,09	0002762	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO

Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.795,09	15/01/2005			

OS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002762

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI

CI / CSC/DGCS / DECAM – 2041/2005

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0001/2005

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 12 de janeiro de 2005

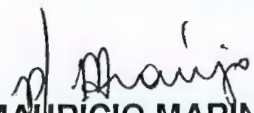
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002751	45.393,22	30019	O2
11.346/02	NOVADATA	0002762	14.795,09	30020	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/Cis> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

ROS nº 03/2005 - CM	
CPMI -- CORREIOS	
Fls:	0956
	3672
Doc:	



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

BSB Formulários Cont. e Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 nº 2285 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CEP 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREBIO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2004.	45.393,22	45.393,22

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002751	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	45.393,22	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01M03	0002751



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002751	45.393,22	0002751	15/01/2005

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

1ª VIA - CLIENTE
Pedido 3001902

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	SP
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	45.393,22	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	0002751
DATA	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

3672

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4.795/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT 042**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de dezembro de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	NOVADATA	002723	45.393,22	25994	O2	15/12/2004
11.346/02	NOVADATA	002734	14.795,09	25998	O2	15/12/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2004
CPMI - CORREIOS
Fls: 0958
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2004.	45.393,22	45.393,22

item 44 Pedido 25994 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002723	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA 45.393,22
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 2.269,86		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002723

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71704-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002723	45.393,22	0002723	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347		
ENDEREÇO:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR		
MUNICÍPIO:	BAURU	ESTADO: SP	CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	ESTADO: SP	CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.:	209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos *****		
-------------------	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	45.393,22	15/12/2004			

RGS Nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0939

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2004.	14.795,09	14.795,0

Pedido 25998 02

Item 44

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002734	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	14.795,0	0002734
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 739,75		99M01M03AD1	

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002734	14.795,09	0002734	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	
MUNICÍPIO:	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos				
	CPM - CORREIOS				
	Fis. 0060				
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET. 01	VALOR 14.795,09	VECIMENTO 15/12/2004	LET.	
					Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Prestado de 155 cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itapetininga. MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	14.795,09	14.795,09

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002619	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	14.795,09
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 729,75		99001003AE1	0002619

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

30/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002619	14.795,09	0002619	15/09/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	SP 17015-905
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.026.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.795,09	15/09/2004			

RGS Nº 09/2003 - CN
CPML - CORREIOS

Fis: 0961

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS -PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

3672

0002619

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/SPI

CI/ CSG/DGCS/DECAM -2611/2005

Ref.: Contrato 11.346/2002

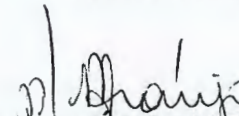
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 26 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2907	14.795,09	41891	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0962
Dóc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

BSB Formularios, Cont e Editora Ltda. Situação: em dia. CNPJ: 14.380.000/0001-02. CUF: 07. J44.614/001-02. - NF: 500x4 - 002 501 a 003 030 AIDE: 143401712/2003 - Val. até 21/10/2004.

Doc:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0963
ESTADOS PELA NOTA FISCAL M
FIS. -
3672
Doc:

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ SPI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2570/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

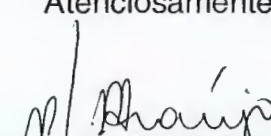
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 03 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2895	7.565,54	41752	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls: 0964
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: Gerente de Administração/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0579/2005

REF.:

Assunto: Geração de Pedido no ERP

Bauru, 28 de abril de 2005.

Conforme orientação, encaminhamos em anexo cópias das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
11346/2002	NOVADATA	18/04/05	2895	R\$ 7.565,54

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHEZ
Gerente de Administração - DR/SPI

anexo: cópia da nota fiscal atestada.

JCPA/jcpa

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0965
Doc: 3672

"Visão da DR/SPI: Ser referência para a ECT em gestão para a excelência, em desempenho empresarial e na satisfação das pessoas."

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ijuí.	7.565,54	7.565,54

AIDE 12/2003
 cada dia 21/03/2005
 PF N 03

NOVADATA
 SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.
 FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

ATTESTO o recebimento do (a) material (a) ☐
 ATTESTO a prestação do (a) serviço (a) ☐
 ATTESTO o valor (a) cobrado (a) observado (a) ☐
 Assinatura: _____
 Nome: _____
 Data: _____

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
102895	MANUTENÇÃO	7.565,54
CÓDIGO FISCAL	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		99N01M03 0002895



Sistemas e Computadores S.A.
 FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002895	7.565,54	0002895	03/05/2005

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347

ENDEREÇO: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR

MUNICÍPIO: BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905

ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR ESTADO: SP CEP: 17015-905

PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU

INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Sete Mil, Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos		
-------------------	---	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	7.565,54	03/05/2005	

RPS nº 03/2005 - CNPJ
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0066
 3672

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/SPI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2465/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

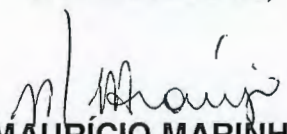
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2862	9.078,64	38 831	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2873	14.795,09	38 832	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls.: 0967
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 042/2002.	9.078,64	9.078,64
BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do IBS cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itabera." MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2005				

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002862

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL

MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL DA NOTA

9.078,64

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

PERMUNDO

002862

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002862	9.078,64	0002862	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	342347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - JO ANDAR	
MUNICÍPIO :	BRASÍLIA	ESTADO: DF CEP: 7015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - JO ANDAR	ESTADO: DF CEP: 7015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASÍLIA	CEP: 7015-905
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR. EST./MUNIC: 09283344110

VALOR POR EXTENSO	Nove mil, Setenta e oito Reais e sessenta e quatro Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	9.078,64	15/04/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
0968

Fis.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

Doc: 3672

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

002862

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12688 DE 12/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PRECATORIO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 11024-7 Isento de ISS - CONTR. PREC. 000/99 da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Ilhéus MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2005	14.795,09	14.795,09

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002873	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	14.795,09
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	IMP01002AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR MODELO 03-A
		0002873



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002873	14.795,09	0002873	31/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES		
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR		
MUNICÍPIO :	SAUBO	ESTADO:	DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SAUBO	ESTADO:	DF
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR. EST. MUNIC.:	07.328.056/001-51

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos			
-------------------	---	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	14.795,09	31/04/2005			

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0969

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002873

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2316/2005

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

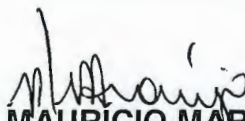
Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de março de 2005

Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002837	14.795,09	35624	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002826	45.393,22	35625	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

DECAM
Substituto DECAM
Mat. 8.611.282-0

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0970
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

AIDF Nº 143.801.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

1.0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12686 de 18/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 042/2002

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-

Assento do 185 cont. proc. 400/95 da procuradoria jurídica do município de Ilheus.

MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.

Item 44

NUMERO DO FORMULÁRIO

002837

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

14.795,09

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 739,75

990103ad1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002837

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0002837	14.795,09	0002837	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 54234
ENDEREÇO : PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR
MUNICÍPIO : BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.029.316/7101-51 INSC. EST/MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO

Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUBLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.795,09	15/03/2005			

FIS: 0971

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002837

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

35624 02

CI-2316

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	1.0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-5 "Isento do ISt cont. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus." DESDE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.	45.393,21	45.393,21

item 44

PROJ Nº 10.34.12003
N.F. Protocolada em 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002826	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	45.393,21	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 2.269,66		99M01M03	0002826



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002826	45.393,21	0002826	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			54234
ENDEREÇO :	PÇA DON PEDRO 11 4-55 - 3º ANDAR			
MUNICÍPIO :	BAURÍ	ESTADO:	SP	CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DON PEDRO 11 4-55 - 3º ANDAR	ESTADO:	SP	CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURÍ			
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.:	209263344110	

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
		45.393,21	15/03/2005			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA: _____ ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE: _____

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 0972
3672
Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: Gerente de Administração/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 0106/2005

REF.:

Assunto: Geração de Pedido no ERP

Bauru, 09 de fevereiro de 2005

Conforme orientação, encaminhamos em anexo cópia das Notas Fiscais abaixo relacionada para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
11346/2002	NOVADATA	27/01/05	2805	14.795,09
11346/2002	NOVADATA	27/01/05	2794	45.393,22

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHES
Gerente de Administração - DR/SPI

ARIOVALDO DE SOUZA
Gerente de Administração
Matrícula: 8.652.558-1
PRT 4403/2004

Respondido
pela CI 2149

C/ anexo: cópia das notas fiscais atestadas.

JCPA/jcpa

RQS nº 03/2005 - UN
CPMF - CORREIOS
0973
Fls.:
3672
Doc:

Visão da DR/SPI: Ser referência para a ECT em gestão para a excelência, em desempenho empresarial e na satisfação das pessoas.

B5B Formulários Cont e Editora Ltda. SIG/SUL Qd 08 n° 2265 - CNPJ 72.588.668/0001-02 - DF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500-4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401712/2003 - Vál. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.	45.393,22	45.393,22

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR. MODELO 03-A
002794	MANUTENCAO	45.393,22	
	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 2.269,66	99M01M03	0002794

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002794	45.393,22	0002794	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347
ENDEREÇO : PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR
MUNICÍPIO : BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO: Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	45.393,22	15/02/2005			

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIS: 0974

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELO NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002794

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853, de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.	14.795,09	14.795

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR. MODELO 03-A
002805	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01M03AD1	0002805
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 739,75			

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP: 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002805	14.795,09	0002805	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		542347
ENDEREÇO	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR		
MUNICÍPIO	BAURU	ESTADO: SP	CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR		ESTADO: SP
PRACA DE PAGAMENTO	BAURU		CEP: 17015-905
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.:	209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUBLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	14.795,09	15/02/2005			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0975
3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR. MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

0002805

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2149/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 12 de fevereiro de 2005

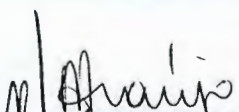
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	NOVADATA	2794	45.393,22	32186	O2	15/02/2005
11.346/02	NOVADATA	2805	14.795,09	32189	O2	15/02/2005

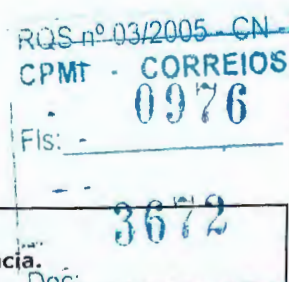
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UN

1,0000

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTEN
ÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME
CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.

45.393,22

45.393,22

BANCO DO BRASIL S/A
AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefei
tura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.

Pedido 3218602

IDF Nº 143.401.712/2003

F. Prorrogada até 21/10/2005

Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002794

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCALVALOR TOTAL
DA NOTA

45.393,22

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-AIMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 2.269,66

99M01M03

0002794

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002794	45.393,22	0002794	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS.

ATÉ:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR
EXTENSOQuarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	45.393,22	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls:

0977

ECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
OVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc:

0002794

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Assento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005. <i>Podido nº 32189 02</i>	14.795,09	14.795,09

JF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prolongada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002805	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	14.795,09
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 739,75		99M01M03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002805

 Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51
	DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002805	14.795,09	0002805	15/02/2005

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	SP 17015-905
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.795,09	15/02/2005			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002805

Doc:

3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento de ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus." MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004	45.393,22	45.393,22

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002608	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	45.393,22	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 2.269,06		99001007	0002608



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002608	45.393,22	0002608	15/09/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	SP
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.314/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	45.393,22	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Fis: 0979

3672

0002608

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4458/2004

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de novembro de 2004

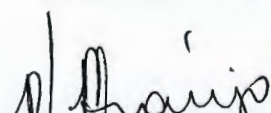
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0002676	45.393,22	23080	O2
11.346/02	NOVADATA	0002687	14.795,09	23.081	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

*gerar os novos pedidos
24528 O2
e-mail em anexo*

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI -- CORREIOS
Fis: 0980
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.	45.393,22	45.393,22

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002676	MANUTENÇÃO	45.393,22
	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 2.269,66	99M01M03
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002676

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002676	45.393,22	0002676	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO: SP CEP: 17015-909
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO: SP CEP: 17015-909
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	SP
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	45.393,22	15/11/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fís: 0981

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Pedido 230808522

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12686 de 18/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-7 Preço o 185 cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus. NOVADATA MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	14.795,09	14.795,09

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002687	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	14.795,09	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 739,75		99M01M03AD1	0002687

*Novo Pedido
24528 02*

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002687	14.795,09	0002687	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 542347
ENDEREÇO : PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR
MUNICÍPIO : BAURU ESTADO: SP CEP: 17015-905
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3º ANDAR ESTADO: SP CEP: 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO: BAURU SP 17015-905
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/7101-51 INSCR. EST./MUNIC.: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil. Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos					
DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	14.795,09	15/11/2004			

Fls. 00982
3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

[illegible]

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0002676	45.393,22	0002676	15/11/2004

1ª VIA CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS.

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		542347
ENDEREÇO :	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR		
MUNICÍPIO :	BAURU	ESTADO	SP
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	ESTADO:	SP
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU		SP -
INSC CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	INSCR EST/MUNIC	209263344110

VALOR POR
EXTENSO

Quarenta e Cinco Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Dois Centavos

	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	01	45.393,22	15/11/2004		RQS nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS 0083	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0983

Doc:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

PRESTADOS PELA **3872** NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002474

002 501 a 003 000 - AIDF 143401/12/2003 - Val até 21/10/2004
NF 500x4 - 002 501 a 003 000 - AIDF 143401/12/2003 - Val até 21/10/2004
CNPJ 12.588.668/0001-02 - C.F.D.F. 07.344.614/001-02 - C.F.D.F. 07.344.614/001-02 - C.F.D.F. 07.344.614/001-02 - C.F.D.F. 07.344.614/001-02
PSD Formulários Cont. e Licit. Ltda. SIG/RSUL Qd. 08 n. 2495 - CNPJ 12.588.668/0001-02 - C.F.D.F. 07.344.614/001-02 - C.F.D.F. 07.344.614/001-02 - C.F.D.F. 07.344.614/001-02

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	14.795,09	14.795,09

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
002687	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	14.795,09	MODELO 03-A
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 739,75		99N01N03AD1	0002687



Sistemas e Computadores S.A.

FONE (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site :www.novadata.com.br E-mail :helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/10/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002687	14.795,09	0002687	15/11/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	542347
ENDEREÇO	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	
MUNICÍPIO	BAURU	ESTADO SP
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	PÇA DOM PEDRO II 4-55 - 3o ANDAR	CEP 17015-905
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BAURU	ESTADO: SP
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/7101-51	CEP 17015-905
		INSCR EST/MUNIC: 209263344110

VALOR POR EXTENSO	Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VECIMENTO
	01	14.795,09	15/11/2004		

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0984
3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

Doc:

Isaias Lerback

De: Carlos Eduardo Bertonha
Enviado em: terça-feira, 23 de novembro de 2004 10:11
Para: Isaias Lerback
Cc: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: RES: CI/CSC/DGCS/DECAM-4458/2004 _ Pedidos_NOVADATA

Prioridade: Alta

Bom dia.

OK. Pedido recebido.

Obrigado.

Carlos.

Enviada em: Isaias Lerback
terça-feira, 23 de novembro de 2004 08:30
Para: Carlos Eduardo Bertonha
Cc: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Assunto: ENC: CI/CSC/DGCS/DECAM-4458/2004 _ Pedidos_NOVADATA
Prioridade: Alta

Carlos, cancelamos o pedido 23081 e geramos outro pedido.

O novo pedido é 24528 o2 no valor de R\$ 14.795,09.

Favor confirmar o recebimento do pedido, haja vista que não enviaremos nova CI.

Grato.

Isaias Lerback

De: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Enviada em: quinta-feira, 18 de novembro de 2004 11:27
Para: Isaias Lerback
Cc: Liana Aparecida de Araujo
Assunto: ENC: CI/CSC/DGCS/DECAM-4458/2004 _ Pedidos_NOVADATA
Prioridade: Alta

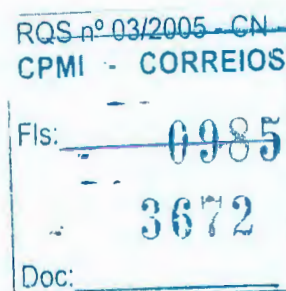
De: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Enviada em: quinta-feira, 18 de novembro de 2004 10:05
Para: Isaias Lerback
Cc: Liana Aparecida de Araujo
Assunto: ENC: CI/CSC/DGCS/DECAM-4458/2004 _ Pedidos_NOVADATA
Prioridade: Alta

Isaias

Verificar.

De: Liana Aparecida de Araujo
Enviada em: terça-feira, 16 de novembro de 2004 18:59
Para: Tereza Cristina Vilaça Kroll
Cc: Carlos Eduardo Bertonha
Assunto: ENC: CI/CSC/DGCS/DECAM-4458/2004 _ Pedidos_NOVADATA
Prioridade: Alta

Tereza



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPM**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4448/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de novembro de 2004

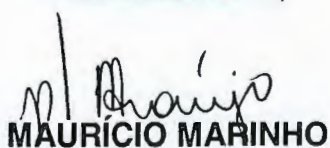
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	4342	7.189,59	19342	O2
11.346/02	POSITIVO	4328	33.329,90	19537	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ <http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs> ERP/CI ADM GPGEM 744 2004 Circular Pagamento de Contratos Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 0986
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004342

004342

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS

N.º FATURA Nº

004342

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004342

VENCIMENTO

15/11/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

3ª VIA
ARQUIVO

DESTINATÁRIO

SACADO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
PRAÇA DE PAGTO.:
CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
RUA MERGENTHALER 592

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

SAO PAULO

A MESMA

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

11238853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CIENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL: BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE
211.210-8.

7.189,59

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Pignatelli, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru/ SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 LM. 34.954-14 - 05406 Vies Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235326-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº 004342

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

RQS nº 03/2005 - CN

CORREIOS

FIS 11987

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757/316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004328

004328

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFETOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004328

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004328

VENCIMENTO

15/11/2004

**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

SAO PAULO

A MESMA

ESTADO:

SP

CEP:

05311-300

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112398853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PRUGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0988

3672

Doc:

Pedido 19537 02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,49

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Sauru SP CNPJ 84.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 058851 via Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004328

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Saldo indisponível

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004342

004342

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004342

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004342

VENCIMENTO

15/11/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tifform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235308-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

Nº

004342

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004328

004328

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004328

33.329,90

004328

15/11/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO: SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0990

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,49

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Tatam Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 236398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

Nº

004328

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

Nº

004328

004328

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004328

33.329,90

004328

15/11/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		
	ENDEREÇO:	RUA MERGENTHALER 592		
	MUNICÍPIO:	SAO PAULO - AEREA	ESTADO:	SP
	PRAÇA DE PAGTO:	A MESMA	CEP:	05311-900
	CNPJ:	34.028.316/0031-29	INSC. EST.:	112388853119
VALOR POR EXTENSO	TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 - PARCELA 20/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,49

TOTAL DA NOTA

33.329,90

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

Nº

004328

RQS Nº 00/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 0991

Doc: 3672



RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/10/2004

004342

004342

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004342	7.189,59	004342	15/11/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

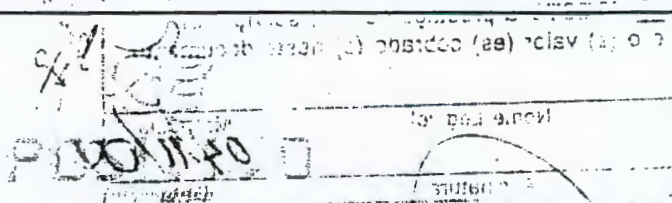
P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA DATA VENCIMENTO: 15/11/2004
CNPJ: 34-028-316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIGINANDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
OUTUBRO/2004 - PARCELA 11/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tillform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mxd via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

Nº 004342

RQS nº 03/2005 - CN-
PMI - CORREIOS

FIS: 0992

3672

Doc:

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPM**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4.798/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT 042**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de dezembro de 2004

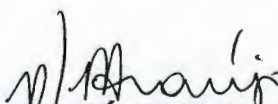
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	POSITIVO	004389	33.329,90	21143	O2	15/12/2004
11.346/02	POSITIVO	004403	7.189,59	21146	O2	15/12/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" - SPML - Licitações Eletrônicas".

2004-03/2004 - CN
SPML - Licitações Eletrônicas
0993
Fls: -
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

004389

004389

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004389

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004389

VENCIMENTO

15/12/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO: SP

CEP: 05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

**VALOR POR
EXTENSO****TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*******

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: NOVEMBRO/2004 - PARCELA 21/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

33.329,90

*Recebido
21/11/02*DS nº 03/2005 - CA
PMI - CORREIOS

IS: 0994

Doc: 3672

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,49

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Tillom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx3 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

004389

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004389

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/11/2004

Nº

004403

004403

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004403

7.189,59

004403

15/12/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SÃO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
NOVEMBRO/2004 - PARCELA 12/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

Pedido
21146 02

JS nº 03/2005 - CN
MI CORREIOS
0995
3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Talform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mxd via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1 004403

Nº

004403

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPM**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4.166/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

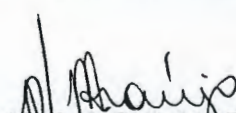
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	POSITIVO	004267	33.329,90	17757	O2	15/10/2004
11.346/02	POSITIVO	004255	7.189,59	17759	O2	15/10/2004

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0996
Fls: _____
3672
Doc: _____



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/09/2004

004255

004255

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR RS	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004255	7.189,59	004255	15/10/2004

1º VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO
SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
VALOR REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CCNTA DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2004 - PARCELA 10/24.....	7.189,59
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.	
<i>Pedido 17 759/02</i>	
BASE DE CALCULO DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
7.189,59	7.189,59
ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S.
5,00	359,48

T: Positivo Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.456/0001-43 E 209.119.448.114 IM 34.954-14 - OSME via Num 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE F-1 Nº 004255	RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.
--	--

Gerado!

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0997
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 27/09/2004

004267

004267

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004267	33.329,90	004267	15/10/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: SETEMBRO/2004 - PARCELA 19/24.....

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

*Pedido
17757/02*

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,50

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Positivo Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 I.M. 34.954-14 - 054x6 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004267

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Genaro!

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Els: 0998

Doc: 3672

De: DECAM

Ao: GERAD/DR/SPM

CI / CSC/DGCS/DECAM – 3948/2004

Ref.: CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 1600/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

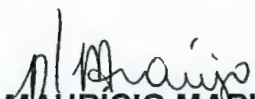
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004202	33.329,90	16696	O2
11.346/02	POSITIVO	004216	7.189,59	16697	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls: 0999
Doc: 3672



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 1600/04

Ref.: .

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DE NOTAS FISCAIS CTR CENTRALIZADOS.

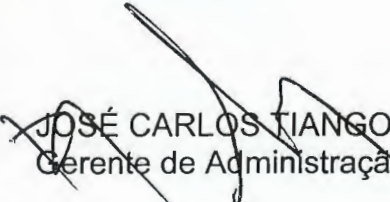
São Paulo, 13 de setembro de 2004.

Encaminhamos as anexas cópias das notas fiscais dos contratos centralizados, referentes a **agosto/2004** para a geração de pedidos no ERP, para que possamos dar prosseguimento quanto ao pagamento.

EMPRESAS	CTR's	N. F. Nº	VALOR R\$
ROUTING SYSTEMS	10.847/2001	003254	R\$ 1.556,00
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	13.346/2002 ✓	004202	R\$ 33.329,90
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	13.346/2002 ✓	004216	R\$ 7.189,59
EBCO SYSTEMS LTDA.	10.841/2001	001193	R\$ 1.553,72
PRO SCAN COMÉRCIO E SERV	10.842/2001	000413	R\$ 4.930,52
SIEMENS LTDA	12.219/2003	010574	R\$ 20.509,55
(*)INTELIG	11.390/2002	010824	R\$ 4.253,73
PROCOMP IND ELETRONICA	10.684/2001	037289	R\$ 70.934,52
ITAUTEC INFORMÁTICA	10.686/2001	077872	R\$ 6.448,40
UNYSIS BRASIL LTDA.	10.685/2001	065994	R\$ 11.878,90

(*) Na nota fiscal consta período /mês setembro/2004.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS TIANGO

Gerente de Administração/DR/SPM


Antonio Roberto Aguiar
Ch. Seção Gestão de Contratos
SUCON/GERAD/DR/SPM
Matrícula: 8.923.826-5

RQS nº 03/2004 - CN
CPMF = CORREIOS
Fls: 1000
3672
Doc:

Lcp.

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO:

30/08/2004

Nº

004202

004202

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004202

33.329,90

004202

15/09/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

SAO PAULO

A MESMA

INSC. EST.:

112388853119

34.028.316/0031-29

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: AGOSTO/2004 - PARCELA 18/24.....

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

16696,90

Pedido
1669602

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

33.329,90

5,00

1.666,50

33.329,90

Tallform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Beauri SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº

004202

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

RQS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

Fls: 1001

Doc: 3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

Nº

0004216
004216

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004216	7.189,59	004216	15/09/2004

GERADO
NO DIA 30/08/20041ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
AGOSTO/2004 - PARCELA 09/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE:211.210-8.

Isa oulil/oullm
soluções e serviços de informática
MERCADO LITEC
RUA 38.010.8

7.189,59

Pedidos
1669702

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,47

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Titform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448/114 I.M. 34.954-14 - 05MaS Vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

Nº

004216

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1002

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

Nº

00421

00420:

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004202

33.329,90

004202

15/09/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**3ª VIA
ARQUIVO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 392

SAO PAULO

A MESMA

34.028.316/0031-29

ESTADO:

CEP:

SP

05011-900

INSC. EST.:

112388253119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TE NDA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. CONFORME NR 1316/02
DE 05/08/02 E EPEGAO NR. 045/2002. MES DE
REFERENCIA: AGOSTO/2004 - PARCELA 18/24.....

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Redidos
16 696
02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

33.329,90

5,00

1.666,50

33.329,90

Tisform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauri SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

Nº

004202

ROS nº 03/2005
CPM CORREIOS

Fls:

1003

Doc:

3672

Sao Paulo



POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2004

Nº

00421

004216

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004216	7.189,59	004216	15/09/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**3ª VIA
ARQUIVO**

DESTINATÁRIO

SACADO:
ENDEREÇO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
MUNICÍPIO: RUA MERGENTHALER 592 ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: SÃO PAULO
CNPJ: 8 MESMA INSC. EST.: 11390350119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. ENTREGUES POR CONTRATO
Nº 11.340/02, ORIONDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA.
AGOSTO/2004 - PARCELA 08/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.310-8.

7.189,59

Pedidos
16.697 02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.189,59

5,00

359,47

7.189,59

Tattem Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

Nº

004216

Fls:

1004

Doc:

2672

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 1870/04

Ref.:

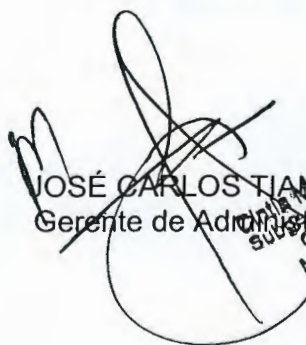
Assunto: Encaminhamento cópia de notas fiscais.

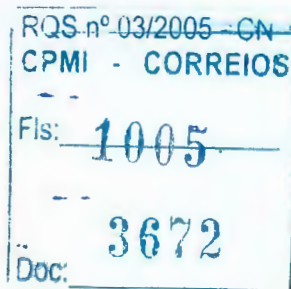
São Paulo, 05 de outubro de 2004.

Encaminhamos em anexo, cópias das notas fiscais referente aos Contratos abaixo relacionados, cujos originais foram encaminhados para pagamento por esta DR/SPM.

EMPRESA	CONTRATO	NF
Unisys Brasil Ltda	10685/01	065.994
Itautec Informática s/a	10686/01	077872UL
Procomp Ind. Eletrônica Ltda.	10684/01	37289
Embratel e Prolan Soluções Integradas	10818/01	04/08/00800002-1
Consórcio Alpha ECT 042	11346/02	4005, 4019, 4032, 4045, 4058, 4071, 4084, 4114, 4128, 4148, 4161
Hewlett-Packard Brasil Ltda	11994/03	26187, 26268, 26297, 26363, 26390
IBM Ind. Máqs. e Serviços Ltda	10669/01	60831, 60892, 60893, 60894, 60895, 60896, 60897, 60898, 60899, 60900, 60901, 60902, 60903, 60904, 60905, 60906, 60907, 60908, 60909, 60910, 4778, 4784, 4800, 4801, 4802, 176272, 176273, 722574, 722575

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS TIAM
Gerente de Administração
S. S. Sogayar
Superintendente de Contratação
SUPECON/DR/SPM
C/05.926-3
Matr.: 2005.926-3



/tcs

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004005

004005

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004005

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004005

VENCIMENTO

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSO**TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*********POSITIVO**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

ASSINATURA: _____
DATA VENCIMENTO: _____
BASE DE CÁLCULO: _____
CÓD. FORN. (AN8): _____
N.º LOTE: _____
N.º VOUCHER: _____
ÁREA: _____
DIGITO NO LOTE: _____

RQS nº 03/2005 - CN

CPML - CORREIOS

Fis: 1006

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,50

TOTAL DA NOTA

33.329,90

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004005

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F.

Nº 004005

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004019

0000004019

00002

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004019

VALOR R\$

5.991,33

DUPLICATA Nº

004019

VENCIMENTO

15/06/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST. 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E
TRINTA E TRES CENTAVOS*****

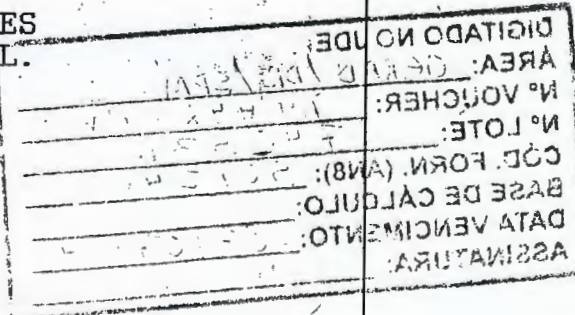
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2003 (RELATIVA A 25/30 DIAS) - PARCELA
01/24.....

5.991,33

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

5.991,33

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

299,57

TOTAL DA NOTA

5.991,33

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004019

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

Nº

004019

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004032

004032

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
FEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004032

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004032

VENCIMENTO

15/06/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SÃO PAULOESTADO: **SP**

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119**VALOR POR
EXTENSO****SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*********POSITIVO**
informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2004 - PARCELA 02/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Doc: 3672

1008

CPMI - CORREIOS

RQS nº 03/2005 - CN

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004032
Nº 004032

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004045

004045

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004045

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004045

VENCIMENTO

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

SAO PAULO

A MESMA

34.028.316/0031-29

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

Inscrição Estadual

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

POSITIVO
informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2004 - PARCELA 03/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

DÍGITO NO DE

ÁREA

Nº VOUCHER

Nº FOLHA

Nº FOLHA

COD. FORM. (AB)

BASE DE CÁLCULO

DATA VENCIMENTO

ASSINATURA

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004045

Nº

004045

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004058
004058

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004058

7.189,59

004058

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

SAO PAULO

A MESMA

34.028.316/0031-29

ESTADO:

SP

INSC. EST.:

112388853119

CEP: 05311-900

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

POSITIVO
informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004
- PARCELA 04/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1010

3672

Doc: -

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004058

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-

Nº

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004071

004071

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004071	7.189,59	004071	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

RECIBO
GERADO1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		
	ENDEREÇO:	RUA MERGENTHALER 592		
	MUNICÍPIO:	SAO PAULO	ESTADO:	SP
	PRAÇA DE PAGTO.:	A MESMA	CEP:	05311-900
	CNPJ:	34.028.316/0031-29	INSC. EST.	112388853119
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****			

POSITIVO

informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004
- PARCELA 05/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15, DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1011

3672

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004071

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

Nº

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004084

004084

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004084	7.189,59	004084	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	
	ENDEREÇO:	RUA MERGENTHALER 592 (29) 1015 ESTADO: SP	
	MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
	PRAÇA DE PAGTO.:	A MESMA	
	CNPJ:	34.028.316/0031-29	112388853119
VALOR POR EXTENSO	SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****		

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004
- PARCELA 06/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 5102
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004084

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

Fis: -

Doc: -

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004114

004114

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004114

33.329,90

004114

15/07/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA

USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO (e) ob dinamização o OT23 ESTADO SP CEP: 05311-900

PRAÇA DE PAGTO:

A MESMA (e) ob dinamização o OT23

CNPJ:

34.028.816/0081-29 (INSC. EST. (e) ob dinamização o OT23 12388853119

VALOR POR
EXTENSOTRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

BISCU

CURITIBA

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NRJ 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE JUNHO
REFERENCIA: JUNHO/2004 - PARCELA 06/24

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES (8) DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BASE DE CALCULO
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1180120-0
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1013

3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
33.329,90QUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
1.666,50TOTAL DA NOTA
33.329,90

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004114

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

Nº 004114

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004128

004128

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004128

7.189,59

004128

15/07/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	
	ENDEREÇO:	RUA MARGENTHALER 592	
	MUNICÍPIO:	SÃO PAULO	ESTADO: SP
	CEP:	05311-900	CNPJ: 34.028.316/0031-29
PRACA DE PAGTO:		INSC. EST.: 112388853119	
VALOR POR EXTENSO		SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****	

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA
COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
PARCELA 07/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CRM - CORREIOS
Fls. 1014
Doc. 3622

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004128

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FIGUEIRO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 29/07/2004

Nº

004148

004148

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004148	7.189,59	004148	15/08/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

POSITIVO
informática

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2004
- PARCELA 08/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
FIS: 1015
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMEI vís. Núm. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADOF 230308-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004148

Nº 004148

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SENACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: **29/07/2004**

Nº

004161**004161**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004161**33.329,90****004161****15/08/2004****1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**RUA MERGENTHALER 592****SÃO PAULO****A MESMA****34.028.316/0031-29**

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

INSC. EST.:

112388853119**VALOR POR
EXTENSO****TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*********POSITIVO**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQUOTA

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JULHO/2004 - PARCELA 17/24.....

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS

Fls: **1016**

Doc: **3672**

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,50

TOTAL DA NOTA

33.329,90

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004161

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

Nº

004161

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPM**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3566 /2004

CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1135/04

Ref.: CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1295/04

CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1452/04

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

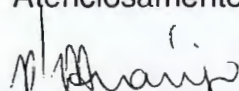
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Positivo	11.346/02	4058	7.189,59	14764	O2
Positivo	11.346/02	4071	7.189,59	14765	O2
Positivo	11.346/02	4084	7.189,59	14766	O2
Positivo	11.346/02	4114	33.329,90	14767	O2
Positivo	11.346/02	4128	7.189,59	14768	O2
Positivo	11.346/02	4161	33.329,90	14769	O2
Positivo	11.346/02	4148	7.189,59	14770	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo

Subchefe do DECAM

Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1017
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



14208

Protocolo

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 1135/04

Ref.:

**Assunto:** ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DE NOTAS FISCAIS CTR CENTRALIZADOS.

São Paulo, 23 de junho de 2004.

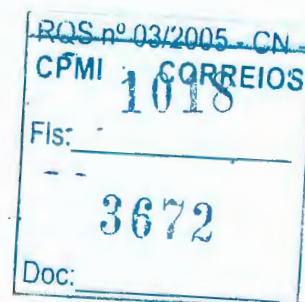
Conforme solicitado por Ana Paula do Nascimento Aguiar, estamos encaminhando cópias das notas fiscais de contratos centralizados.

Estamos aguardando instruções sobre como proceder para liberação de pagamento, visto os contratos não terem sido localizados no ERP, e as notas fiscais já se encontrarem vencidas.

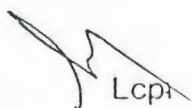
Atenciosamente,


ISABEL MARTINEZ VAL PANTELEICIUC
Gerente de Administração/DR/SPM

ELIETE MARIA GASPEROTTO
Ch. Secão Gestão de Contratos
SUCON/GERAD
Matr. 8.989.230-9



Fazer CI


Lcpt

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

00405

004058

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004058

7.189,59

004058

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

SAO PAULO

A MESMA

34.028.316/0031-29

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004
- PARCELA 04/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

*Recebido
14764 02*

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tallom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.406/0001-40 I.E. 209.119.446.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004058

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

Fls:

Doc:

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004071

004071

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004071

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004071

VENCIMENTO

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004
- PARCELA 05/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES

SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL

BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1

CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tallom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.118.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº

004071

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

CPI - CORREIOS

EJS: 1020

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

00408

004084

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004084

7.189,59

004084

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

RUA MERGENTHALER 592

SAO PAULO

A MESMA

34.028.316/0031-29

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2004
- PARCELA 06/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tifform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004084

Nº

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

CPMI - CORREIOS
1021

Fis:

3672

Doc:

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 1295/04

Ref.:

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DE NOTAS FISCAIS CTR CENTRALIZADOS.

CTR 1135/04

São Paulo, 08 de julho de 2004.

Conforme solicitado por Ana Paula do Nascimento Aguiar, estamos encaminhando cópias das notas fiscais de contratos centralizados, referentes a junho/2004, e solicitamos providenciarem os trâmites necessários no ERP, para que possamos gerar os vauchers no sistemas e encaminhar para pagamento.

Continuamos no aguardo das instruções de pagamento das notas fiscais relacionadas na CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM- 1135/2004, de 23/06/2004.

Atenciosamente,

JOSE CARLOS TIANGO

Gerente de Administração/DR/SPM

Cintia Maria S. S. Sogayar
Matricula: 8.905.926-3
ADVOGADO - OAB/SP-121.541

Fazer CI

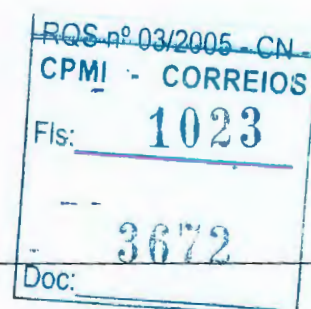
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1022
3672
Doc.

**CORREIOS**

Anexo CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 1295/2004

EMPRESAS

EBCO SYSTEMS LTDA	10.841/2001	01137	R\$	1.553,72
ITAUTEC INFORMÁTICA S/A	10.686/2001	76439UL	R\$	6.448,40
HEWETT-PACKARD	11.994/2003	26297	R\$	42.497,62
HEWETT-PACKARD	11.994/2003	26268	R\$	728.426,74
PRO SCAN	10.842/2001	00372	R\$	4.930,52
PROCCOMP	10.684/2001	36445	R\$	70.934,52
POSITIVO INFORMATICA	11346/2002	4114	R\$	33.329,90
POSITIVO INFORMATICA	11346/2002	4128	R\$	7.189,59
UNYSIS BRASIL LTDA	10685/2001	65.398	R\$	13.198,78
UNYSIS BRASIL LTDA	10685/2001	65.403	R\$	13.198,78



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004111

004114

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004114

33.329,90

004114

15/07/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO: SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.816/0031-29 (INSC. EST.: 6.112388853119)

VALOR POR
EXTENSOTRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
33.329,90ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
1.666,50TOTAL DA NOTA
33.329,90*Recebido
1476702*

Titulim Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.446.114 I.M. 34.954-14 - OSMEV via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004114

Nº

004114

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

Fls:

1024

Doc:

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 28/06/2004

Nº

004128

004128

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004128

7.189,59

004128

15/07/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		
	ENDEREÇO:	RUA MERGENTHALER 592		
	MUNICÍPIO:	SÃO PAULO	ESTADO:	SP
	CEP:	05311-900		
	PRAÇA DE PAGTO:	A MESMA		
	CNPJ:	34.028.316/0031-29	INSC. EST.:	112388853119
VALOR POR EXTENSO		SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

*Pedido
14768 02*

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

7.189,59

5,00

359,48

7.189,59

Tallom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Baun SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMEI via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº 004128

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PREST. DE SERV. DE

CPMI - CORREIOS

Fls:

1025

3672

Doc:

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 1452/04

Ref.:

Assunto: ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DE NOTAS FISCAIS CTR CENTRALIZADOS.

São Paulo, 04 de agosto de 2004.

Estamos encaminhando cópia das notas fiscais dos contratos centralizados, referentes a **julho/2004**, solicitamos providenciarem a geração dos pedidos no ERP, para que possamos dar prosseguimento quanto ao pagamento.

ITAUTEC INFORMÁTICA S/A	10.686/2001	77158UL	R\$ 6.448,40
PROCOMP	10.684/2001	36871	R\$ 70.934,52
POSITIVO	11.346/2002	004161	R\$ 33.329,90
POSITIVO	11.346/2002	004161	R\$ 7.189,59

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS TIANGO
Gerente de Administração/DR/SPM

Antonio Roberto Aguiar
Ch. Seção Gestão de Contratos
SUCON/GERAD/DR/SPM
Matrícula: 8.923.828-5

Lcp.

Fazer CI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1026
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SENACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: **29/07/2004**

Nº

004161

004161

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004161

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004161

VENCIMENTO

15/08/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**RUA MERGENTHALER 592****SAO PAULO****A MESMA****34.028.316/0031-29**

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

INSC. EST.:

112388853119VALOR POR
EXTENSO**TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*********POSITIVO**

10000 ISF

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALÍQUOTA

VALOR

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JULHO/2004 - PARCELA 17/24.....

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

*Redido
14769,2*

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,50

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Tallform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004161

Nº

004161

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

CPMI - CORREIOS

Fls: 1027

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY DE LIMA, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 29/07/2004

Nº

004148

004148

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004148

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004148

VENCIMENTO

15/08/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**RUA MERGENTHALER 592****SAO PAULO****A MESMA****34.028.316/0031-29**

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSO

**SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*******

POSITIVO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

**VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2004
- PARCELA 08/24.....**

7.189,59

**CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.**

*Pedido
1477002*

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tiellom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448/114 I.M. 34.954-14 - 05Mx8 vias Núm. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004148

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: **1028****3672**

Doc:

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPM**CI /** GCM/DEGEC/DECAM 3250/2004**Ref.:** CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 1135/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 10 de agosto de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11346/02	4005	33.329,90	13313	O2
11346/02	4019	5.991,33	13314	O2
11346/02	4032	7.189,59	13315	O2
11346/02	4045	7.189,59	13316	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

MANOEL FERNANDO CARNEIRO DE SANT'ANNA
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos/DGEC

Valdeon Santos Freitas

Licitações Eletrônicas de Contratos/DGEC/DECAM, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1029
	3672
Doc:	



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/SPM

CI / GCM/DEGEC/DECAM 3046/2004

Ref.: CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 113/5/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 22 de junho de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11346/02	4005	33.329,90	13313 11932	O2
11346/02	4019	5.991,33	13314 11933	O2
11346/02	4032	7.189,59	13315 11934	O2
11346/02	4045	7.189,59	13316 11935	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

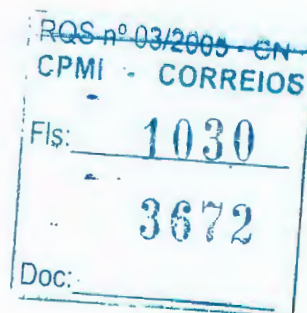
Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 1135/04

Ref.:

**Assunto:** ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DE NOTAS FISCAIS CTR CENTRALIZADOS.

São Paulo, 23 de junho de 2004.

Conforme solicitado por Ana Paula do Nascimento Aguiar, estamos encaminhando cópias das notas fiscais de contratos centralizados.

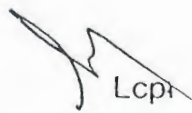
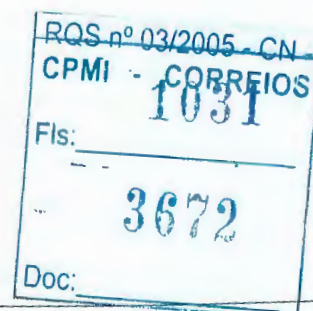
Estamos aguardando instruções sobre como proceder para liberação de pagamento, visto os contratos não terem sido localizados no ERP, e as notas fiscais já se encontrarem vencidas.

Atenciosamente,



ISABEL MARTINEZ VAL PANTELEICIUC
Gerente de Administração/DR/SPM

ELIETE MARIA GASPEROTTO
Ch. Secão Gestão de Contratos
SUCON/GERAD
Matr. 8.989.230-2

 Lcpr

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9

DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004005

004005

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004005

33.329,90

004005

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO: SP

CEP: 05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSOTRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES

SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.

BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1

CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,50

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Tallom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vass Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004005

Nº

004005

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PREST. DE SERV. SÉRIE

CPMI - CORREIOS

Fls:

1032

Doc:

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004019

004019

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004019

VALOR R\$

5.991,33

DUPLICATA Nº

004019

VENCIMENTO

15/06/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E
TRINTA E TRES CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2003 (RELATIVA A 25/30 DIAS) - PARCELA
01/24.....

5.991,33

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

5.991,33

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

299,57

TOTAL DA NOTA

5.991,33

Tallom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 09Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004019

Nº

004019

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F

CPMI - CORREIOS

Fls:

1033

Doc:

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004045

004045

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004045

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004045

VENCIMENTO

15/06/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

112388853119

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2004 - PARCELA 03/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES

SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.

BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1

CONTA CORRENTE: 211.210-8.

DIGITADO NO DIA

15/06/02

RECEBIMOS

TOTAL

RUA SEN. ACCIOLY FILHO

CURITIBA - PARANÁ

CEP: 81310-000

FONE: (0xx41) 316-7700

FAX: (0xx41) 316-7701/02

COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tellom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004045

Nº

004045

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PREST. DE SERV. SÉRIE

RQS nº 03/2005 - EN

1035

Fls:

3672

Doc:



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/SPM

CI / GCM/DEGEC/DECAM 3046/2004

Ref.: CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM – 113/5/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 22 de julho de 2004

Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11346/02	4005	33.329,90	11932	O2
11346/02	4019	5.991,33	11933	O2
11346/02	4032	7.189,59	11934	O2
11346/02	4045	7.189,59	11935	O2

Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1036
3672
Doc:

Pedidos Cancelados

De: GERAD/DR/SPM

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 1135/04

Ref.:

**Assunto:** ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DE NOTAS FISCAIS CTR CENTRALIZADOS.

São Paulo, 23 de junho de 2004.

Conforme solicitado por Ana Paula do Nascimento Aguiar, estamos encaminhando cópias das notas fiscais de contratos centralizados.

Estamos aguardando instruções sobre como proceder para liberação de pagamento, visto os contratos não terem sido localizados no ERP, e as notas fiscais já se encontrarem vencidas.

Atenciosamente,



ISABEL MARTINEZ VAL PANTELEICIUC
Gerente de Administração/DR/SPM

ELIETE MARIA GASPEROTTO
Ch. Seção Gestão de Contratos
SUCON/GERAD
Matr. 8.383.230-2



Lcpi

RQS nº 03/2004 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1037
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004005

004005

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004005

VALOR R\$

33.329,90

DUPLICATA Nº

004005

VENCIMENTO

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS
E NOVENTA CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: MAIO/2004 - PARCELA 15/24.....

33.329,90

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

33.329,90

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

1.666,50

TOTAL DA NOTA

33.329,90

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Baun SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004005

Nº 004005

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1 004005

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1038

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004019

004019

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004019

VALOR R\$

5.991,33

DUPLICATA Nº

004019

VENCIMENTO

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E
TRINTA E TRES CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
DEZEMBRO/2003 (RELATIVA A 25/30 DIAS) - PARCELA
01/24.....

5.991,33

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

5.991,33

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

299,57

TOTAL DA NOTA

5.991,33

Titulim Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauri SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mús vras Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004019

Nº

004019

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

CPMI - CORREIOS

Fls:

1039

Doc:

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004032

004032

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004032

7.189,59

004032

15/06/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2004 - PARCELA 02/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.

BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vns Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004032

Nº

004032

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

RQS Nº 03/2005 - CN
CEM - CORREIOS

Fis: 1040

Doc:

3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 26/05/2004

Nº

004045

004045

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004045

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004045

VENCIMENTO

15/06/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

RUA MERGENTHALER 592

MUNICÍPIO:

SAO PAULO

ESTADO:

SP

CEP:

05311-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0031-29

INSC. EST.:

11238853119

VALOR POR
EXTENSOSETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
FEVEREIRO/2004 - PARCELA 03/24.....

7.189,59

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES

SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.

BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1

CONTA CORRENTE: 211.210-8.

DIGITADO NO DIA

AREA

SERVICO

TOTAL

VALOR

DIGITADO

TOTAL

VALOR

TOTAL

1193502

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.189,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

359,48

TOTAL DA NOTA

7.189,59

Tiffom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.E.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

RQS nº 03/2005

CPM - CORREIOS

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

004045

Nº

004045

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE

Fls:

1041

Doc:

3672

Ana Paula do Nascimento Aguiar**De:** Luiz Carlos Pimentel**Enviado em:** sexta-feira, 23 de julho de 2004 14:39**Para:** Ana Paula do Nascimento Aguiar**Cc:** Antonio Roberto Aguiar**Assunto:** CONTRATOS CENTRALIZADOS PAGAMENTOS NO ERP.

Recebemos a CI/GCM/DFGEC/DECAM-3046/2004, contendo o numero do pedidos gerado para as notas fiscais da empresa POSITIVO INFORMATICA LTDA. CTR-11.346/2002 (**CONSÓRCIO ALPHA**). Porém no modulo recebimento os pedidos foram gerados para a empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores Ltda** Lider do Consórcio ALPHA.

Solicito cancelamento e emissão de novos pedidos para POSITIVO INFORMATICA.

N Fiscal	PEDIDO nº
4005	11932 - 45
4019	11933 - 4
4032	11934 - 45
4045	11935 - 45

Beneficiária 136552

Luiz Carlos Pimentel
SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM
(011) 3838- 73329

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1042
3672
Doc:

Ana Paula do Nascimento Aguiar**Para:** Luiz Carlos Pimentel**Cc:** Antonio Roberto Aguiar**Assunto:** RES: CONTRATOS CENTRALIZADOS PAGAMENTOS NO ERP.

Luiz Carlos

Verificando sua informação, informo que não encontrei erro no cadastro do contrato 11.346/02, uma vez que para a DR/SPM foi vinculado como beneficiário do pagamento o fornecedor de número 188558 (anexo figura 1), ou seja Positivo Informática (anexo - figura 2), e os pedidos foram gerados corretamente para a DR/SPM (item 45 - anexo figura 3). Não sei te informar porque os vouchers estão gerando título para a Novadata, favor verificar com o help desk.

atte.

Ana Paula

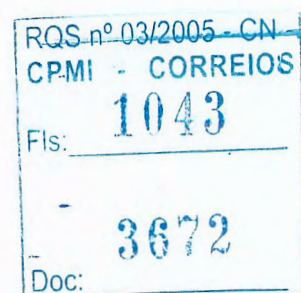
De: Luiz Carlos Pimentel**Enviada em:** sexta-feira, 23 de julho de 2004 14:39**Para:** Ana Paula do Nascimento Aguiar**Cc:** Antonio Roberto Aguiar**Assunto:** CONTRATOS CENTRALIZADOS PAGAMENTOS NO ERP.

Recebemos a CI/GCM/DEGEC/DECAM-3046/2004, contendo o numero do pedidos gerado para as notas fiscais da empresa POSITIVO INFORMATICA LTDA. CTR-11.346/2002 (**CONSÓRCIO ALPHA**). Porém no modulo recebimento os pedidos foram gerados para a empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores Ltda** Lider do Consórcio ALPHA.

Solicito cancelamento e emissão de novos pedidos para POSITIVO INFORMATICA.

N Fiscal	PEDIDO nº
4005	11932
4019	11933
4032	11934
4045	11935

Luiz Carlos Pimentel
SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM
(011) 3838- 73329



Endereço: <http://exp://de/servlet/com.jdedwards.jes.maf.JASMAFServlet;jsessionid=LP3002Y5> Ir Links »

☐ ☐ ☐ ☐

Numero/Ano Contrato: 11346 2002
 Classificação: 10 Aquisição

Numero Proc:
 No /Tipo Modalidade:
 Prorrogação: 0 de 0

Fornecedor: 13749b NOVADATA
 No da Última Alteração: 4

Vigência: 02/08/02 30/12/05
 Execução: 57.... % 94.... %

Valor Global Contrato: 113.743.422,8
 Valor Executado Contrato: 107.371.043,8
 Valor a Executar Contrato: 6.372.379,32

Valor Pedidos Colocados: 107.723.339,70
 Valor Pedidos Pendentes: 352.296,38
 Valor disponível para colocação de Pedidos: 6.020.082,94

Registros 1 - 47 ☒
 customizar Grade Nome do Formato da Grade2 ☐

Item	Material/Serviço	Material/Serviço Descrição 1	Material/Serviço Descrição 2	Descrição Estendida	Beneficiário do Pagamento	Tipo de linha
44,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INT	DR-SPI	NOVADATA	18749b DD	-
45,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INT	DR-SPM	POSITIVO	188558 DD	-
46,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INT	AC	POSITIVO	188558 DD	-

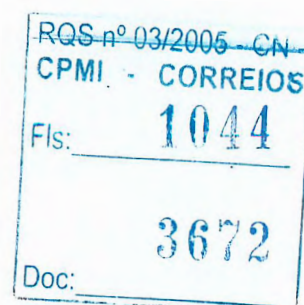


FIGURA 3

Entrada de Contrato - Pedidos Gerados

J D E D W A R D S

Selecionar Procurar Fechar Ferramentas

Número/Ano Contrato: 201134E 2007 Classificação: 10 Aquisição

Item: Promulgação de No. Sequencial da Alteração do Contrato

Material / Serviço

Registros 1 - 6

Item do Contrato	Parcela do Contrato	DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Linha do Pedido	Código do Material/Serviço	Descrição do Material/Serviço
45,000	17,000	00072	11932	O2	1,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR
45,000	18,000	00072	11932	O2	2,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR
45,000	18,000	00072	11933	O2	1,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR
45,000	18,000	00072	11934	O2	1,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR
45,000	18,000	00072	11935	O2	1,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR

Iniciar [Icons] [Aplica...] [Inbox...] [Pesq...] [Entra...] [Meus...] [Novo...] 15:02

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

FIs: 1045

3672

Doc:

Ana Paula do Nascimento Aguiar

De: Luiz Carlos Pimentel
Enviado em: sexta-feira, 23 de julho de 2004 14:39
Para: Ana Paula do Nascimento Aguiar
Cc: Antonio Roberto Aguiar
Assunto: CONTRATOS CENTRALIZADOS PAGAMENTOS NO ERP.

Recebemos a CI/GCM/DEGEC/DECAM-3046/2004, contendo o numero do pedidos gerado para as notas fiscais da empresa POSITIVO INFORMATICA LTDA. CTR-11.346/2002 (**CONSÓRCIO ALPHA**). Porém no modulo recebimento os pedidos foram gerados para a empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores Ltda** Lider do Consórcio ALPHA.

Solicito cancelamento e emissão de novos pedidos para POSITIVO INFORMATICA.

N Fiscal	PEDIDO nº	
4005	11932 - 45	} <u>72</u> Beneficiária 188558.
4019	11933 - 4	
4032	11934 - 45	
4045	11935 - 45	

Luiz Carlos Pimentel
 SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM
 (011) 3838- 73329



Ana Paula do Nascimento Aguiar**Para:** Luiz Carlos Pimentel**Cc:** Antonio Roberto Aguiar**Assunto:** RES: CONTRATOS CENTRALIZADOS PAGAMENTOS NO ERP.

Luiz Carlos

Verificando sua informação, informo que não encontrei erro no cadastro do contrato 11.346/02, uma vez que para a DR/SPM foi vinculado como beneficiário do pagamento o fornecedor de número 188558 (anexo figura 1), ou seja Positivo Informática (anexo - figura 2), e os pedidos foram gerados corretamente para a DR/SPM (item 45 - anexo figura 3). Não sei te informar porque os vouchers estão gerando título para a Novadata, favor verificar com o help desk.

atte.

Ana Paula

De: Luiz Carlos Pimentel**Enviada em:** sexta-feira, 23 de julho de 2004 14:39**Para:** Ana Paula do Nascimento Aguiar**Cc:** Antonio Roberto Aguiar**Assunto:** CONTRATOS CENTRALIZADOS PAGAMENTOS NO ERP.

Recebemos a CI/GCM/DEGEC/DECAM-3046/2004, contendo o numero do pedidos gerado para as notas fiscais da empresa POSITIVO INFORMATICA LTDA. CTR-11.346/2002 (**CONSÓRCIO ALPHA**). Porém no modulo recebimento os pedidos foram gerados para a empresa **NOVADATA Sistemas e Computadores Ltda** Lider do Consórcio ALPHA.

Solicito cancelamento e emissão de novos pedidos para POSITIVO INFORMATICA.

N Fiscal	PEDIDO nº
4005	11932
4019	11933
4032	11934
4045	11935

Luiz Carlos Pimentel
SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM
(011) 3838- 73329

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1047
3672	
Doc:	

Endereço http://erp/jde/servlet/com.jdedwards.jas.maf.JASMAFServlet;jsessionid=LPJBB2YE Ir Links

Número/Ano Contrato Classificação Aquisição

Numero Proc No /Tipo Modalidade Prorrogação de

Fornecedor NOVADATA No da Última Alteração

Vigência Execução:
57... % 94... %

Valor Global Contrato Valor Executado Contrato Valor a Executar Contrato

Valor Pedidos Colocados Valor Pedidos Pendentes Valor disponível para colocação de Pedidos

Registros 1 - 47

Customizar Grade Nome do Formato da Grade2

Item	Materia/ Serviço	Materia/Serviço Descrição 1	Materia/Serviço Descrição2	Descrição Estendida	Beneficiário do Pagamento	Tipo de linha
44,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INI	DR-SPI	NOVADATA	187496 DD	▲
45,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INI	DR-SPM	POSITIVO	188558 DD	
46,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INI	AC	POSITIVO	188588 DD	

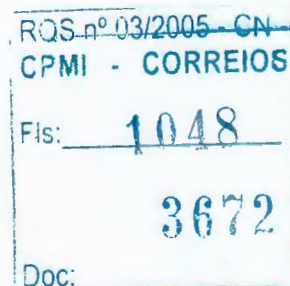


FIGURA 3

Entrada de Contrato - Pedidos Gerados

J D E D W A R D S

Selecionar Procurar Fechar Ferramentas

Número/Ano Contrato: 2011246 2002 Classificação: 10 Aquisição

Item: Prorrogação de No Sequencial da Alteração do Contrato

Material / Serviço

Registros 1 - 6

Item do Contrato	Parcela do Contrato	DR/AC Pedido	Número Pedido	Tipo Dcto	Linha do Pedido	Código do Material/Serviço	Descrição do Material/Serviço
45,000	17,000	00072	11932	02	1,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR
45,000	18,000	00072	11932	02	2,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR
45,000	18,000	00072	11933	02	1,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR
45,000	18,000	00072	11934	02	1,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR
45,000	18,000	00072	11935	02	1,000	00210016	MANUT MAQ/EQUIP-INFOR

15:02

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis: _____

3672

Doc: _____

CONTRATO

11.346/02

PASTA 39

Pregão 42/02

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	1050
Doc.	3672

1ª Pasta

S/N

Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1051
Doc:	3672

ÓRGÃO: DGCS / DECAM	CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EM VIGOR DIRETORIA COMERCIAL						Data: 09/07/2005	
Pasta nº								
CONTRATO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão nº 42/2002						
	LICITAÇÃO NO D.O.U. EM	Não localizado						
	Nº DO CONTRATO:	11.346/2002						
	DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO:	2/8/2002						
	CONTRATO NO D.O.U. EM	8/8/2002						
	OBJETO:	Aquisição de computadores e periféricos						
	VALOR:	90.989.913,20						
	DATA DE INÍCIO:	2/8/2002						
	DATA DE TÉRMINO:	5/12/2005						
	GARANTIA INICIAL	Garantia não devolvida.						
	CONTRATADO:	Consórcio ALPHA: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A (LIDER) CNPJ: 51.754.240/0001-12 ENDEREÇO: SIBS QD. 01 CONJUNTO C LOTES 1/10 - NÚCLEO BANDEIRANTES CIDADE: BRASÍLIA CEP: 71.701-970 UF: DF TELEFONE: 61-3486-9959 FAX: 61-3386-3851 REPRESENTANTES JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA ID: 019544930-1 MIN. EXÉRCITO CPF: 026.441.257-00 POSITIVO INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 81.243.735/0001-48 ENDEREÇO: AV. CÂNDIDO HARTMANN, 1400 - BIGORRILHO CIDADE: CURITIBA CEP: 80.710-570 UF: PR TELEFONE: 41-316-770 FAX: 316-7701						
	CONTA ORÇAMEN- TÁRIA	ITEM	1 ao 5	6 ao 8	9 ao 15	16 ao 20	21 ao 46	
		CÓDIGO	I071	I067	I071	G006	G011	
		CONTA OBJETO	13202	13202	13202	44403	44403	
		CONTA DETALHE	110001	030001	110001	120001	050002	
ÓRGÃO	Gerente	GESTOR INDEFINIDO						
	Cia. Adv.							
TERMO ADITIVO	TERMO ADITIVO	REFERÊNCIAS DO CONTRATO	1º	2º	3º	4º	5º	
	Nº DO TERMO ADITIVO:		11.639/2002	11.853/2003	12.516/2004	12.688/2004	13.086/2004	
	OBJETO	Aquisição de computadores e periféricos	Alocar e instalar equipamentos visando adequar as especificações dos equipamentos	Ativar em 25% o valor inicial contratado	Suprimir a instalação de equipamentos relacionado ao Anexo I do 2º T.A com desconto de 0,065%	Suprimir a parte de assessoria e garantia pelo desconto de 0,007%	Conceder reequilíbrio econômico financeiro de 8,04%	
	DATA ASSINATURA	2/8/2002	10/12/2002	4/2/2003	23/12/2004	18/5/2004	23/11/2004	
	DATA DE PUBLICAÇÃO	8/8/2002	23/12/2003	20/2/2004	11/2/2004	25/5/2004	23/11/2004	
VIGÊNCIA ATUAL	Início	2/8/2002	10/12/02	04/02/03	23/01/04	18/05/04	23/11/04	
	Término	5/12/2005	05/12/05	05/12/05	05/12/05	05/12/05	5/12/05 (só para garantia)	
VALOR	GLOBAL	90.989.913,20	90.989.913,20	113.737.368,18	113.678.107,88	113.671.523,17	119.188.610,14	
GARANTIA		Garantia não devolvida.						
VARIAÇÃO DO VALOR GLOBAL		0,00	22.747.455,98	22.688.194,68	22.681.689,97	24.198.890,94	0,00	
VALOR EXECUTADO		117.825.174,68						
OBSERVAÇÃO - Término do contrato para aquisição em 02/09/04. Vigência do contrato para assistência até 05/12/05. O Termo Aditivo não menciona formalmente a prorrogação do Contrato originado em 05/12/05, somente prorroga e Assistência Técnica no Termo Aditivo de nº 4. Termo Aditivo - Reequilíbrio - em andamento. Aguardando deliberação, pela Diretoria, do Gestor Operacional RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS Fis: 1052 Doc: 3672								

Fernanda Mauricia e Silva

De: helpdeskdf@correios.com.br
Enviado em: sábado, 25 de junho de 2005 12:16
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Assunto: Resposta de Solicitação de Serviço ao Help Desk

Referência: Ordem de Serviço de número 218110, de 16/05/2005.

Prezado(a) Sr(a.). Fernanda Mauricia e Silva,

Informamos que foram concluídos os serviços correspondentes à Ordem de Serviço da Referência.

Observação: Fernanda, Bom dia. Foi solicitado à Noemi verificar juntamente com você contrato 11346/2002 para revisar o valor global do mesmo. Favor contactá-la.

Solicitamos a gentileza de não responder este e-mail

Lembre-se que sua informação é de fundamental importancia para a melhoria da qualidade dos nossos serviços, por isso, não deixe de responder a pesquisa de satisfação referente ao atendimento de sua solicitação, bem como informar, caso julgue necessário, sugestões, reclamações ou elogios, pelo link abaixo.

Acesso ao Formulário da Pesquisa de Satisfação:
http://sac0473/intranet/suporte/pesquisa_satisfacao.cfm

Atenciosamente,

Help Desk dos Correios

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts: 1053
Doc: 3672

Fernanda Mauricia e Silva

De: Aline Reis Roriz
Enviado em: sábado, 25 de junho de 2005 12:15
Para: Noemi Nunes de Cerqueira
Cc: Fernanda Mauricia e Silva
Assunto: Contrato 11346/2002 - AC

Noemi,

A Fernanda Mauricia e Silva (aí do DECAM) está com problemas com o valor global do contrato 11346/02. Ela pede que o valor global do contrato seja revisado. Segundo ela, o valor correto é R\$119.188.810,14. Peço-lhe que verifique juntamente com ela, e se houver algum problema, abra a OS especificando o item a Corrigir para que eu encaminhe ao Marcos Betto.

Atc.,

Aline Reis Roriz
Analista de Sistemas
ERP - Gestão de Contratos
(61)426-2392
alinereis@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI -	CORREIOS
Fls:	1054
	3672
Doc:	

PAGAMENTOS CONTRATO 11.346/2002- POSITIVO - NOVADATA

Item	DR/AC	Pedido	Linha	Preço Total	Forneced	NF	Data pag.
43	00070	813	1	R\$ 1.071,48	187496	1763	11/08/2004
43	00070	814	1	R\$ 3.743,91	187496	1752	11/08/2004
43	00070	1033	1	R\$ 1.071,48	187496	1861	23/09/2004
43	00070	1034	1	R\$ 892,90	187496	1540	23/09/2004
43	00070	1035	1	R\$ 1.071,48	187496	1557	23/09/2004
43	00070	1036	1	R\$ 1.071,48	187496	1568	23/09/2004
43	00070	1037	1	R\$ 1.071,48	187496	1585	23/09/2004
43	00070	1038	1	R\$ 1.071,48	187496	1603	23/09/2004
43	00070	1039	1	R\$ 1.071,48	187496	1622	23/09/2004
43	00070	1040	1	R\$ 3.743,91	187496	1659	23/09/2004
43	00070	1041	1	R\$ 3.743,91	187496	1850	23/09/2004
43	00070	1242	1	R\$ 3.743,91	187496	2607	21/10/2004
43	00070	1245	1	R\$ 1.071,48	187496	2618	21/10/2004
43	00070	1413	1	R\$ 3.743,91	187496	2638	16/11/2004
43	00070	1414	1	R\$ 1.071,48	187496	2652	16/11/2004
24	00008	1533	1	R\$ 19.552,90	187496	1744	30/07/2004
24	00008	1534	1	R\$ 1.839,04	187496	1755	30/07/2004
43	00070	1587	1	R\$ 1.071,48	187496	2686	17/11/2004
43	00070	1610	1	R\$ 3.743,91	187496	2675	17/11/2004
22	00004	1800	1	R\$ 3.023,53	187496	1841	15/09/2004
22	00004	1801	1	R\$ 1.918,36	187496	1852	15/09/2004
43	00070	1826	1	R\$ 3.743,91	187496	2722	16/12/2004
43	00070	1840	1	R\$ 1.071,48	187496	2733	16/12/2004
37	00034	1942	1	R\$ 368,40	187496	1858	17/09/2004
37	00034	1943	1	R\$ 8.242,29	187496	1847	17/09/2004
43	00070	1956	1	R\$ 3.743,91	187496	2750	27/01/2005
43	00070	1957	1	R\$ 1.071,48	187496	2761	27/01/2005
22	00004	1963	1	R\$ 3.023,53	187496	2598	04/10/2004
22	00004	1964	1	R\$ 1.918,36	187496	300804	04/10/2004
37	00034	1968	1	R\$ 368,40	187496	1760	21/09/2004
37	00034	1969	1	R\$ 8.242,29	187496	1749	21/09/2004
22	00004	2040	1	R\$ 3.023,53	187496	1743	06/10/2004
22	00004	2041	1	R\$ 1.918,36	187496	1754	06/10/2004
37	00034	2080	1	R\$ 8.242,29	187496	2604	01/10/2004
37	00034	2081	1	R\$ 368,40	187496	2615	01/10/2004
22	00004	2105	1	R\$ 3.023,53	187496	2629	21/10/2004
22	00004	2106	1	R\$ 1.918,36	187496	2640	21/10/2004
24	00008	2161	1	R\$ 1.839,04	187496	1853	23/09/2004
24	00008	2162	1	R\$ 19.552,90	187496	1842	23/09/2004
43	00070	2178	1	R\$ 3.743,91	187496	2793	15/02/2005
43	00070	2179	1	R\$ 1.071,48	187496	2804	15/02/2005
22	00004	2261	1	R\$ 3.023,53	187496	2666	03/12/2004
22	00004	2262	1	R\$ 1.918,36	187496	2677	03/12/2004
24	00008	2277	1	R\$ 19.552,90	187496	2599	01/10/2004
24	00008	2278	1	R\$ 1.839,04	187496	2610	01/10/2004
37	00034	2353	1	R\$ 8.242,29	187496	2635	19/10/2004
37	00034	2354	1	R\$ 368,40	187496	2646	19/10/2004
43	00070	2358	1	R\$ 1.071,48	187496	2836	18/03/2005
43	00070	2359	1	R\$ 3.743,91	187496	2825	18/03/2005
39	00050	2400	1	R\$ 3.126,91	187496	1761	04/08/2004
39	00050	2401	1	R\$ 2.605,75	187496	1538	04/08/2004
39	00050	2402	1	R\$ 3.126,91	187496	1555	04/08/2004
39	00050	2403	1	R\$ 3.126,91	187496	1566	04/08/2004
39	00050	2404	1	R\$ 3.126,91	187496	1582	04/08/2004
39	00050	2405	1	R\$ 3.126,91	187496	1600	04/08/2004
39	00050	2406	1	R\$ 3.126,91	187496	1620	04/08/2004
22	00004	2421	1	R\$ 1.918,36	187496	2724	15/12/2004
22	00004	2422	1	R\$ 3.023,53	187496	2709	15/12/2004
37	00034	2510	1	R\$ 8.242,24	187496	2672	23/11/2004
37	00034	2511	1	R\$ 368,40	187496	2683	23/11/2004

03/2005 - CN -
CORREIOS
035

3672

35	00030	2526	1	R\$	4.157,30	187496	4110	02/08/2004
35	00030	2527	1	R\$	2.142,96	187496	4124	02/08/2004
43	00070	2542	1	R\$	1.071,48	187496	2872	15/04/2005
24	00008	2569	1	R\$	19.552,90	187496	2630	25/10/2004
24	00008	2570	1	R\$	1.839,04	187496	2641	28/10/2004
43	00070	2714	1	R\$	623,99	187496	2894	16/05/2005
43	00070	2715	1	R\$	1.071,48	187496	2906	16/05/2005
34	00028	2823	1	R\$	15.077,38	187496	1747	10/09/2004
34	00028	2824	1	R\$	3.023,53	187496	2741	11/02/2005
34	00028	2825	1	R\$	192,32	187496	758	10/09/2004
34	00028	2826	1	R\$	15.077,38	187496	1845	10/09/2004
34	00028	2827	1	R\$	192,32	187496	1856	10/09/2004
37	00034	2829	1	R\$	8.242,29	187496	2719	15/12/2004
37	00034	2830	1	R\$	368,40	187496	2730	15/12/2004
24	00008	2865	1	R\$	19.552,90	187496	2667	23/11/2004
24	00008	2866	1	R\$	1.839,04	187496	2678	23/11/2004
22	00004	2914	1	R\$	3.023,53	187496	2784	15/02/2005
22	00004	2915	1	R\$	1.918,36	187496	2752	11/02/2005
22	00004	2948	1	R\$	1.918,36	187496	2795	01/03/2005
34	00028	2987	1	R\$	15.077,38	187496	2602	07/10/2004
34	00028	2988	1	R\$	192,32	187496	2613	07/10/2004
39	00050	3018	1	R\$	27.180,47	187496	1750	20/09/2004
39	00050	3019	1	R\$	27.180,47	187496	1657	20/09/2004
39	00050	3020	1	R\$	3.126,91	187496	1859	20/09/2004
39	00050	3021	1	R\$	27.180,47	187496	1848	20/09/2004
22	00004	3033	1	R\$	1.918,36	187496	2827	15/03/2005
22	00004	3034	1	R\$	3.023,53	187496	2816	15/03/2005
22	00004	3164	1	R\$	1.918,36	187496	2863	15/04/2005
37	00034	3221	1	R\$	368,40	187496	2758	21/01/2005
37	00034	3252	1	R\$	8.242,29	187496	2747	21/01/2005
24	00008	3263	1	R\$	19.552,90	187496	2710	17/12/2004
24	00008	3264	1	R\$	1.839,04	187496	2725	17/12/2004
37	00034	3335	1	R\$	8.242,29	187496	2790	15/02/2005
37	00034	3336	1	R\$	368,40	187496	2801	15/02/2005
34	00028	3371	1	R\$	192,32	187496	2644	11/11/2004
34	00028	3372	1	R\$	15.077,38	187496	2633	25/10/2004
22	00004	3414	1	R\$	1.918,36	187496	2897	16/05/2005
22	00004	3436	1	R\$	503,92	187496	2885	16/05/2005
37	00034	3515	1	R\$	8.242,29	187496	2822	16/03/2005
37	00034	3516	1	R\$	368,40	187496	2833	16/03/2005
39	00050	3648	1	R\$	27.180,47	187496	2605	19/10/2004
39	00050	3649	1	R\$	3.126,91	187496	2616	19/10/2004
39	00050	3650	1	R\$	27.180,47	187496	2636	19/10/2004
39	00050	3651	1	R\$	3.126,91	187496	2647	19/10/2004
37	00034	3744	1	R\$	368,40	187496	2869	11/05/2005
34	00028	3769	1	R\$	15.077,38	187496	2670	26/11/2004
34	00028	3770	1	R\$	192,32	187496	2681	26/11/2004
21	00001	3838	1	R\$	509,73	187496	1742	08/09/2004
37	00034	3913	1	R\$	368,40	187496	2903	16/05/2005
37	00034	3937	1	R\$	1.373,72	187496	2891	16/05/2005
39	00050	3973	1	R\$	3.126,91	187496	2684	29/11/2004
25	00010	3975	1	R\$	11.292,67	187496	1745	01/10/2004
25	00010	3979	1	R\$	684,20	187496	1854	21/09/2004
25	00010	3980	1	R\$	11.292,67	187496	1843	21/09/2004
39	00050	4094	1	R\$	27.180,47	187496	2673	15/12/2004
25	00010	4100	1	R\$	684,20	187496	1756	01/10/2004
28	00016	4211	1	R\$	15.077,38	187496	1654	14/09/2004
28	00016	4212	1	R\$	12.579,76	187496	1653	14/09/2004
28	00016	4213	1	R\$	12.579,76	187496	1456	14/09/2004
28	00016	4215	1	R\$	12.579,76	187496	1357	14/09/2004
28	00016	4216	1	R\$	12.579,76	187496	1225	14/09/2005
28	00016	4217	1	R\$	12.579,76	187496	1114	14/09/2005
24	00008	4217	1	R\$	19.552,90	187496	2742	21/01/2005

BOB nº 03/2005 - C
CORREI
1056

3672

24	00008	4218	1	R\$	1.839,04	187496	2753	21/01/2005
28	00016	4218	1	R\$	12.579,76	187496	1066	14/09/2004
28	00016	4220	1	R\$	4.591,00	187496	1612	14/09/2004
28	00016	4221	1	R\$	5.509,19	187496	1549	14/09/2004
28	00016	4222	1	R\$	5.509,19	187496	1562	14/09/2004
28	00016	4223	1	R\$	5.509,19	187496	1574	14/09/2004
28	00016	4224	1	R\$	5.509,19	187496	1616	14/09/2004
25	00010	4280	1	R\$	684,20	187496	2611	07/10/2004
25	00010	4281	1	R\$	11.292,67	187496	2600	07/10/2004
25	00010	4449	1	R\$	11.292,67	187496	2631	14/10/2004
25	00010	4450	1	R\$	684,20	187496	2642	15/10/2004
24	00008	4496	1	R\$	19.552,90	187496	2786	25/02/2004
24	00008	4497	1	R\$	1.839,04	187496	2796	25/02/2004
21	00001	4526	1	R\$	509,73	187496	2597	28/09/2004
36	00032	4527	1	R\$	15.787,93	187496	1068	29/09/2004
36	00032	4528	1	R\$	15.787,93	187496	1116	29/09/2004
36	00032	4530	1	R\$	15.787,93	187496	1230	29/09/2004
36	00032	4532	1	R\$	15.787,93	187496	1359	29/09/2004
36	00032	4533	1	R\$	15.787,93	187496	1458	29/09/2004
36	00032	4534	1	R\$	15.787,93	187496	1655	29/09/2004
36	00032	4535	1	R\$	1.233,46	187496	1535	29/09/2004
36	00032	4536	1	R\$	1.480,16	187496	1611	29/09/2004
36	00032	4537	1	R\$	1.480,16	187496	1564	29/09/2004
36	00032	4538	1	R\$	1.480,16	187496	1577	29/09/2004
36	00032	4539	1	R\$	1.480,16	187496	1597	29/09/2004
36	00032	4540	1	R\$	1.480,16	187496	1618	29/09/2004
36	00032	4541	1	R\$	15.787,93	187496	1748	29/09/2004
36	00032	4542	1	R\$	1.480,16	187496	1759	29/09/2004
36	00032	4543	1	R\$	1.480,16	187496	1857	29/09/2004
36	00032	4544	1	R\$	15.787,93	187496	1846	29/09/2004
34	00028	4646	1	R\$	15.077,38	187496	2717	27/12/2004
34	00028	4648	1	R\$	192,32	187496	2728	27/12/2004
25	00010	4832	1	R\$	11.292,67	187496	2668	19/11/2004
25	00010	4833	1	R\$	684,20	187496	2679	19/11/2004
39	00050	5072	1	R\$	3.126,91	187496	2759	11/02/2005
39	00050	5095	1	R\$	27.180,47	187496	2748	11/02/2005
24	00008	5196	1	R\$	1.839,04	187496	2828	28/03/2005
24	00008	5208	1	R\$	19.552,90	187496	2817	28/03/2005
25	00010	5210	1	R\$	11.292,67	187496	2714	17/12/2004
25	00010	5211	1	R\$	684,20	187496	2726	17/12/2004
36	00032	5254	1	R\$	1.480,16	187496	2614	28/10/2004
36	00032	5258	1	R\$	15.787,93	187496	2603	28/10/2004
36	00032	5259	1	R\$	15.787,93	187496	2634	28/10/2004
36	00032	5261	1	R\$	1.480,16	187496	2645	28/10/2004
39	00050	5289	1	R\$	27.180,47	187496	2791	24/02/2005
39	00050	5290	1	R\$	3.126,91	187496	2802	24/02/2005
36	00032	5482	1	R\$	1.480,16	187496	2682	15/12/2004
28	00016	5536	1	R\$	5.509,19	187496	1757	21/09/2004
28	00016	5538	1	R\$	5.509,19	187496	1593	21/09/2004
28	00016	5540	1	R\$	12.579,76	187496	1746	21/09/2004
36	00032	5550	1	R\$	15.787,93	187496	2671	15/12/2004
39	00050	5573	1	R\$	27.180,47	187496	2720	03/03/2005
39	00050	5574	1	R\$	3.126,91	187496	2731	03/03/2005
21	00001	5599	1	R\$	509,73	187496	2628	20/10/2004
24	00008	5660	1	R\$	1.839,04	187496	2864	15/04/2005
34	00028	5723	1	R\$	15.077,38	187496	2745	27/01/2005
34	00028	5724	1	R\$	192,32	187496	2756	22/02/2005
25	00010	5730	1	R\$	684,20	187496	2854	17/04/2005
39	00050	5796	1	R\$	3.126,91	187496	2834	02/05/2005
36	00032	5805	1	R\$	15.787,93	187496	2718	15/12/2004
36	00032	5806	1	R\$	1.480,16	187496	2729	15/12/2004
25	00010	5882	1	R\$	11.292,67	187496	2743	18/01/2005
28	00016	5884	1	R\$	5.509,19	187496	1855	15/10/2004

03/2005 - CN
CORREIO
1057

2672

28	00016	5885	1	R\$	12.879,76	187496	1844	15/10/2004
28	00016	5887	1	R\$	235,61	187496	768	15/10/2004
28	00016	5888	1	R\$	21,47	187496	652	15/10/2004
25	00010	5998	1	R\$	26.087,76	187496	2734/27	17/02/05 e 15/12/04
25	00010	5999	1	R\$	684,20	187496	2797	04/03/2005
39	00050	6034	1	R\$	27.180,47	187496	2848	02/05/2005
39	00050	6161	1	R\$	3.126,91	187496	2870	02/05/2005
34	00028	6227	1	R\$	15.077,38	187496	2788	15/03/2005
34	00028	6331	1	R\$	192,32	187496	2799	01/03/2005
28	00016	6363	1	R\$	12.579,76	187496	2601	27/10/2004
28	00016	6365	1	R\$	5.509,19	187496	2612	27/10/2004
24	00008	6387	1	R\$	3.258,82	187496	2886	17/05/2005
25	00010	6464	1	R\$	684,20	187496	2829	16/03/2005
25	00010	6465	1	R\$	11.292,67	187496	2818	24/03/2005
24	00008	6473	1	R\$	1.839,04	187496	2898	18/05/2005
21	00001	6476	1	R\$	509,73	187496	1840	05/11/2004
36	00032	6603	1	R\$	1.480,16	187496	2757	25/01/2005
36	00032	6650	1	R\$	15.787,93	187496	2746	25/01/2005
36	00032	6861	1	R\$	15.787,93	187496	2789	25/02/2005
36	00032	6862	1	R\$	1.480,16	187496	2800	25/02/2005
21	00001	6864	1	R\$	509,73	187496	2665	18/11/2004
34	00028	6917	1	R\$	15.077,33	187496	2820	16/03/2005
34	00028	6918	1	R\$	192,32	187496	2831	16/03/2005
25	00010	7006	1	R\$	684,20	187496	2865	19/04/2005
25	00010	7207	1	R\$	1.882,11	187496	2887	16/05/2005
25	00010	7235	1	R\$	684,20	187496	2899	16/05/2005
36	00032	7411	1	R\$	15.787,93	187496	2821	15/03/2005
36	00032	7422	1	R\$	1.480,16	187496	2832	15/03/2005
28	00016	7507	1	R\$	5.509,19	187496	2643	18/10/2004
28	00016	7508	1	R\$	12.579,76	187496	2632	18/10/2004
34	00028	7700	1	R\$	192,32	187496	2867	19/04/2005
42	00068	7827	1	R\$	6.023,30	187496	4127	03/08/2004
42	00068	7828	1	R\$	16.673,41	187496	4113	03/08/2004
36	00032	7889	1	R\$	1.480,16	187496	2868	26/04/2005
41	00064	8155	1	R\$	27.135,04	187496	1751	27/08/2005
41	00064	8156	1	R\$	7.594,82	187496	1762	27/08/2004
36	00032	8306	1	R\$	2.631,32	187496	2890	12/05/2005
36	00032	8308	1	R\$	1.480,16	187496	2902	20/05/2005
34	00028	8372	1	R\$	192,32	187496	2901	16/05/2005
34	00028	8388	1	R\$	2.512,90	187496	2889	19/05/2005
28	00016	8524	1	R\$	12.579,76	187496	2669	26/11/2004
30	00020	8581	1	R\$	41.946,12	187496	4106	30/07/2004
30	00020	8582	1	R\$	11.037,64	187496	4120	30/07/2004
21	00001	8710	1	R\$	509,73	187496	2706	22/12/2004
28	00016	9097	1	R\$	5.509,19	187496	2680	02/12/2004
28	00016	9333	1	R\$	5.509,19	187496	2727	20/12/2004
28	00016	9830	1	R\$	12.579,76	187496	2716	16/12/2004
41	00064	9888	1	R\$	7.594,82	187496	1860	22/09/2004
41	00064	9889	1	R\$	27.135,04	187496	1849	22/09/2004
21	00001	10609	1	R\$	509,73	187496	2740	09/02/2004
28	00016	11405	1	R\$	12.579,76	187496	2744	17/01/2005
28	00016	11406	1	R\$	5.509,19	187496	2755	17/01/2005
21	00001	11823	1	R\$	509,73	187496	2783	18/02/2005
44	00074	11861	1	R\$	45.393,22	187496	1753	29/07/2004
44	00074	11863	1	R\$	14.795,09	187496	1764	29/07/2004
28	00016	12042	1	R\$	12.579,76	187496	2787	22/02/2005
28	00016	12043	1	R\$	5.509,19	187496	2798	22/02/2005
41	00064	12590	1	R\$	6.329,02	187496	1539	26/10/2004
41	00064	12591	1	R\$	7.594,82	187496	1556	26/10/2004
41	00064	12592	1	R\$	7.594,82	187496	1567	26/10/2004
41	00064	12593	1	R\$	7.594,82	187496	1583	26/10/2004
41	00064	12594	1	R\$	7.594,82	187496	1601	26/10/2004
41	00064	12596	1	R\$	7.594,82	187496	1621	26/10/2004

03/2005 - CN -
CORREIOS
1058

3672

41	00064	12599	1	R\$	27.135,04	187496	1658	26/10/2004
41	00064	12602	1	R\$	27.135,04	187496	2637	26/10/2004
41	00064	12604	1	R\$	7.594,82	187496	2651	26/10/2004
41	00064	12606	1	R\$	27.135,04	187496	2606	26/10/2004
41	00064	12608	1	R\$	7.594,82	187496	2617	26/10/2004
21	00001	12932	1	R\$	509,73	187496	2815	23/03/2005
28	00016	13650	1	R\$	5.509,19	187496	2830	24/03/2005
28	00016	13652	1	R\$	12.579,76	187496	2819	24/03/2005
41	00064	13975	1	R\$	7.594,82	187496	2685	22/11/2004
41	00064	14072	1	R\$	27.135,04	187496	2674	22/11/2004
21	00001	14685	1	R\$	84,96	187496	2896	17/05/2005
28	00016	14904	1	R\$	5.509,19	187496	2866	15/04/2005
28	00016	15873	1	R\$	2.096,63	187496	2888	09/05/2005
28	00016	15924	1	R\$	5.509,19	187496	2900	16/05/2005
44	00074	15961	1	R\$	45.393,22	187496	1851	06/09/2004
44	00074	15964	1	R\$	14.795,09	187496	1862	06/09/2004
41	00064	15976	1	R\$	27.135,04	187496	2721	15/12/2004
41	00064	15977	1	R\$	7.594,82	187496	2732	15/12/2004
44	00074	17518	1	R\$	14.795,09	187496	2619	28/09/2004
44	00074	17519	1	R\$	45.393,22	187496	2608	28/09/2004
41	00064	19018	1	R\$	27.135,04	187496	2749	19/01/2005
41	00064	19019	1	R\$	7.594,82	187496	2760	19/01/2005
41	00064	19615	1	R\$	27.135,04	187496	2792	17/02/2005
41	00064	19618	1	R\$	7.594,82	187496	2803	17/02/2005
44	00074	20158	1	R\$	14.795,09	187496	2653	15/10/2004
44	00074	20159	1	R\$	45.393,22	187496	2639	15/10/2004
41	00064	21948	1	R\$	7.594,82	187496	2835	15/03/2005
41	00064	21949	1	R\$	27.135,04	187496	2824	15/03/2005
44	00074	23080	1	R\$	45.393,22	187496	2676	18/11/2004
41	00064	23766	1	R\$	7.594,82	187496	2871	15/04/2005
44	00074	24528	1	R\$	14.795,09	187496	2687	26/11/2004
41	00064	25462	1	R\$	4.522,51	187496	2893	16/05/2005
41	00064	25488	1	R\$	7.594,82	187496	2905	16/05/2005
44	00074	25994	1	R\$	45.393,22	187496	2723	15/12/2004
44	00074	25998	1	R\$	14.795,09	187496	2734	15/12/2004
44	00074	30019	1	R\$	45.393,22	187496	2751	19/01/2005
44	00074	30020	1	R\$	14.795,09	187496	2762	19/01/2005
44	00074	32186	1	R\$	45.393,22	187496	2794	28/02/2005
44	00074	32189	1	R\$	14.795,09	187496	2805	28/02/2005
44	00074	35624	1	R\$	14.795,09	187496	2837	18/03/2005
44	00074	35625	1	R\$	45.393,22	187496	2826	18/03/2005
44	00074	38832	1	R\$	14.795,09	187496	2873	15/04/2005
44	00074	41752	1	R\$	7.565,54	187496	2895	16/05/2005
44	00074	41891	1	R\$	14.795,09	187496	2907	16/05/2005
1	00001	197	1	R\$	1.392.814,91	197516	80534	29/11/2004
2	00001	198	1	R\$	829.950,02	197516	80536	02/12/2004
2	00001	199	1	R\$	829.950,02	197516	80535	02/12/2004
1	00001	196	1	R\$	1.124.472,11	501240	163843	29/11/2004
2	00001	201	1	R\$	670.050,00	501240	163844	03/12/2004
1	00001	202	1	R\$	670.050,00	501240	163845	03/12/2004
40	00060	1396	1	R\$	666,12	501240	4017	31/08/2004
40	00060	1397	1	R\$	799,34	501240	4030	31/08/2004
40	00060	1398	1	R\$	799,34	501240	4043	31/08/2004
26	00012	1457	1	R\$	11.217,30	501240	3994	16/08/2004
26	00012	1458	1	R\$	2.993,52	501240	4008	16/08/2004
26	00012	1459	1	R\$	3.592,22	501240	4021	16/08/2004
26	00012	1460	1	R\$	3.592,22	501240	4034	16/08/2004
26	00012	1461	1	R\$	3.592,22	501240	4047	16/08/2004
26	00012	1462	1	R\$	3.592,22	501240	4060	16/08/2004
26	00012	1463	1	R\$	3.592,22	501240	4073	16/08/2004
26	00012	1464	1	R\$	3.592,22	501240	4117	16/08/2004
33	00026	1687	1	R\$	52,63	501240	4123	15/10/2004
33	00026	1688	1	R\$	6.622,79	501240	4109	15/10/2004

RGS nº 03/2005 - GR

SRM - CORREIO

1059

3672

33	00026	1689	1	R\$	52,63	501240	4143	15/10/2004
33	00026	1690	1	R\$	6.622,79	501240	4156	15/10/2004
40	00060	1750	1	R\$	799,34	501240	4146	13/09/2004
40	00060	1751	1	R\$	8.485,81	501240	4159	13/09/2004
26	00012	1778	1	R\$	11.217,30	501240	4103	09/09/2004
26	00012	1779	1	R\$	3.592,22	501240	4137	09/09/2004
26	00012	1780	1	R\$	11.217,30	501240	4150	09/09/2004
40	00060	1805	1	R\$	8.485,81	501240	4003	22/09/2004
40	00060	1806	1	R\$	799,34	501240	4056	22/09/2004
40	00060	1807	1	R\$	799,34	501240	4069	22/09/2004
40	00060	1808	1	R\$	799,34	501240	4082	22/09/2004
40	00060	1809	1	R\$	799,34	501240	4126	22/09/2004
40	00060	1810	1	R\$	8.485,81	501240	4112	22/09/2004
40	00060	1919	1	R\$	8.485,81	501240	4200	04/10/2004
40	00060	1920	1	R\$	799,34	501240	4214	04/10/2004
33	00026	1976	1	R\$	6.622,79	501240	4262	15/10/2004
33	00026	1977	1	R\$	52,63	501240	4250	15/10/2004
26	00012	1981	1	R\$	11.217,30	501240	4191	21/10/2004
26	00012	1982	1	R\$	3.592,22	501240	4205	21/10/2004
33	00026	1983	1	R\$	52,63	501240	4211	15/10/2004
33	00026	1984	1	R\$	6.622,79	501240	4197	15/10/2004
23	00006	2030	1	R\$	6.097,59	501240	4149	14/09/2004
23	00006	2031	1	R\$	1.425,21	501240	4136	14/09/2004
23	00006	2032	1	R\$	6.097,59	501240	4102	17/09/2004
23	00006	2033	1	R\$	1.425,21	501240	4116	17/09/2004
32	00024	2042	1	R\$	7.654,39	501240	4108	20/08/2004
33	00026	2119	1	R\$	52,63	501240	4337	29/12/2004
33	00026	2120	1	R\$	6.622,79	501240	4323	17/01/2005
23	00006	2122	1	R\$	6.097,59	501240	4190	08/10/2004
23	00006	2123	1	R\$	4.125,21	501240	4204	08/10/2004
26	00012	2124	1	R\$	11.217,30	501240	4256	25/10/2004
26	00012	2125	1	R\$	3.592,22	501240	4244	25/10/2004
40	00060	2137	1	R\$	8.485,81	501240	4265	18/10/2004
40	00060	2138	1	R\$	799,34	501240	4253	18/10/2004
23	00006	2235	1	R\$	6.097,59	501240	4241	29/10/2004
23	00006	2236	1	R\$	1.425,21	501240	4243	29/10/2004
40	00060	2285	1	R\$	799,34	501240	4340	18/11/2004
40	00060	2312	1	R\$	8.485,81	501240	4326	18/11/2004
29	00018	2380	1	R\$	8.282,19	501240	4152	15/09/2004
29	00018	2381	1	R\$	2.115,49	501240	4139	15/09/2004
29	00018	2382	1	R\$	1.762,91	501240	4010	15/09/2004
29	00018	2383	1	R\$	2.115,49	501240	4023	15/09/2004
29	00018	2384	1	R\$	2.115,49	501240	4036	15/09/2004
29	00018	2385	1	R\$	2.115,49	501240	4049	15/09/2004
29	00018	2386	1	R\$	2.115,49	501240	4062	15/09/2004
29	00018	2387	1	R\$	2.115,49	501240	4075	15/09/2004
32	00024	2400	1	R\$	839,05	501240	4142	13/09/2004
32	00024	2401	1	R\$	7.654,39	501240	4155	13/09/2004
32	00024	2402	1	R\$	839,05	501240	4122	13/09/2004
40	00060	2434	1	R\$	799,34	501240	4401	15/12/2004
33	00026	2467	1	R\$	6.622,79	501240	4384	16/12/2004
33	00026	2468	1	R\$	52,63	501240	4398	16/12/2004
40	00060	2470	1	R\$	8.485,81	501240	4387	15/12/2004
31	00022	2515	1	R\$	7.153,79	501240	4154	18/08/2004
31	00022	2516	1	R\$	1.665,61	501240	4141	18/08/2004
23	00006	2542	1	R\$	1.425,21	501240	4330	18/11/2004
23	00006	2543	1	R\$	6.097,59	501240	4316	18/11/2004
40	00060	2614	1	R\$	799,34	501240	4441	17/01/2005
40	00060	2615	1	R\$	8.485,81	501240	4426	17/01/2005
29	00018	2668	1	R\$	8.282,19	501240	4258	26/11/2004
29	00018	2669	1	R\$	2.115,49	501240	4246	26/11/2004
32	00024	2677	1	R\$	7.654,39	501240	4196	06/10/2004
32	00024	2678	1	R\$	839,05	501240	4210	11/10/2004

1060

3672

33	00026	2740	1	R\$	52,63	501240	4438	17/01/2005
23	00006	2747	1	R\$	1.425,21	501240	4391	22/12/2004
23	00006	2748	1	R\$	6.097,59	501240	4377	22/12/2004
26	00012	2775	1	R\$	3.592,22	501240	4331	16/12/2004
31	00022	2857	1	R\$	7.153,79	501240	4421	17/01/2005
31	00022	2858	1	R\$	1.665,61	501240	4436	17/01/2005
33	00026	2899	1	R\$	6.622,79	501240	4426	17/01/2005
40	00060	2901	1	R\$	8.485,81	501240	4486	15/02/2005
40	00060	2902	1	R\$	799,34	501240	4471	15/02/2005
29	00018	2907	1	R\$	2.115,49	501240	4333	16/11/2004
29	00018	2908	1	R\$	8.282,19	501240	4319	16/11/2004
26	00012	2910	1	R\$	11.217,30	501240	4317	16/11/2004
31	00022	2948	1	R\$	7.153,79	501240	4195	17/09/2004
31	00022	2949	1	R\$	1.665,61	501240	4209	17/09/2004
32	00024	2969	1	R\$	7.654,39	501240	4261	20/10/2004
32	00024	2970	1	R\$	839,05	501240	4249	20/10/2004
29	00018	3017	1	R\$	8.282,19	501240	4193	01/12/2004
29	00018	3018	1	R\$	2.115,49	501240	4207	26/11/2004
33	00026	3063	1	R\$	6.622,79	501240	4483	15/02/2005
33	00026	3064	1	R\$	52,63	501240	4468	15/02/2005
23	00006	3068	1	R\$	1.425,21	501240	4444	17/01/2005
23	00006	3069	1	R\$	6.097,59	501240	4417	15/01/2005
29	00018	3111	1	R\$	8.282,19	501240	4380	10/01/2005
29	00018	3112	1	R\$	2.115,49	501240	4394	10/01/2005
35	00030	3115	1	R\$	4.157,30	501240	4157	13/09/2004
35	00030	3116	1	R\$	2.142,96	501240	4144	13/09/2004
40	00060	3193	1	R\$	799,34	501240	4529	16/03/2005
40	00060	3194	1	R\$	8.485,81	501240	4531	16/03/2005
23	00006	3217	1	R\$	6.097,59	501240	4477	16/02/2005
23	00006	3218	1	R\$	1.425,21	501240	4461	16/12/2004
26	00012	3218	1	R\$	3.592,22	501240	4392	16/12/2004
26	00012	3219	1	R\$	11.217,30	501240	4378	16/12/2004
32	00024	3260	1	R\$	7.654,39	501240	4322	17/11/2004
32	00024	3261	1	R\$	839,05	501240	4336	17/11/2004
40	00060	3306	1	R\$	799,34	501240	4570	15/04/2005
33	00026	3310	1	R\$	6.622,79	501240	4525	15/03/2005
33	00026	3335	1	R\$	52,63	501240	4528	15/03/2005
27	00014	3356	1	R\$	827,67	501240	4138	20/09/2004
27	00014	3357	1	R\$	8.171,09	501240	4151	20/09/2004
35	00030	3361	1	R\$	4.157,30	501240	4198	28/09/2004
35	00030	3362	1	R\$	2.142,96	501240	4212	28/09/2004
31	00022	3405	1	R\$	1.665,61	501240	4248	15/10/2004
31	00022	3406	1	R\$	7.153,79	501240	4260	15/10/2004
29	00018	3411	1	R\$	2.115,49	501240	4434	17/01/2005
23	00006	3443	1	R\$	6.097,59	501240	4518	15/03/2005
23	00006	3444	1	R\$	1.425,21	501240	4544	15/03/2005
40	00060	3465	1	R\$	799,34	501240	4590	16/05/2005
33	00026	3551	1	R\$	52,63	501240	4567	15/04/2005
35	00030	3613	1	R\$	4.157,30	501240	4263	21/10/2004
35	00030	3614	1	R\$	2.142,96	501240	4251	21/10/2004
32	00024	3615	1	R\$	7.654,79	501240	4383	17/12/2004
32	00024	3616	1	R\$	839,05	501240	4397	17/12/2004
26	00012	3627	1	R\$	3.592,22	501240	4432	25/01/2005
29	00018	3639	1	R\$	8.282,19	501240	4419	17/01/2005
23	00006	3648	1	R\$	1.425,21	501240	4560	15/04/2005
26	00012	3721	1	R\$	11.217,30	501240	4416	25/01/2005
29	00018	3781	1	R\$	8.282,19	501240	4480	03/03/2005
29	00018	3782	1	R\$	2.115,49	501240	4464	22/02/2005
33	00026	3804	1	R\$	52,63	501240	4587	16/05/2005
46	00001	3836	1	R\$	4.484,77	501240	4115	08/09/2004
26	00012	3871	1	R\$	11.217,30	501240	4478	17/02/2005
26	00012	3872	1	R\$	3.592,22	501240	4462	17/02/2005
23	00006	3874	1	R\$	1.425,21	501240	4580	16/05/2005

ROS nº 03/2005-C
CPMI - CORREI

1061

3672

31	00022	3887	1	R\$	1.665,61	501240	4335	16/11/2004
31	00022	3888	1	R\$	7.153,79	501240	4321	16/11/2004
29	00018	3940	1	R\$	8.282,19	501240	4521	21/03/2005
29	00018	3941	1	R\$	2.115,49	501240	4536	21/03/2005
27	00014	3950	1	R\$	827,67	501240	4206	28/10/2004
27	00014	3951	1	R\$	8.171,09	501240	4192	28/10/2004
35	00030	3964	1	R\$	2.142,96	501240	4338	18/11/2004
35	00030	3965	1	R\$	4.157,30	501240	4324	18/11/2004
32	00024	4039	1	R\$	839,05	501240	4437	17/01/2005
27	00014	4055	1	R\$	8.171,09	501240	4257	03/11/2004
27	00014	4056	1	R\$	827,67	501240	4245	03/11/2004
32	00024	4128	1	R\$	7.654,39	501240	4422	17/01/2005
29	00018	4165	1	R\$	2.115,49	501240	4563	15/04/2005
31	00022	4346	1	R\$	7.153,79	501240	4382	16/12/2004
31	00022	4347	1	R\$	1.665,61	501240	4396	16/12/2004
35	00030	4350	1	R\$	4.157,30	501240	4385	16/12/2004
35	00030	4351	1	R\$	2.142,96	501240	4399	16/12/2004
32	00024	4366	1	R\$	11.217,30	501240	4482	14/04/2005
26	00012	4366	1	R\$	7.654,39	501240	4483	15/02/2005
32	00024	4367	1	R\$	839,05	501240	4467	15/03/2005
26	00012	4369	1	R\$	3.592,22	501240	4561	15/04/2005
26	00012	4377	1	R\$	3.592,22	501240	4535	14/04/2005
27	00014	4424	1	R\$	827,67	501240	4332	16/11/2004
27	00014	4425	1	R\$	8.171,09	501240	4318	16/11/2004
29	00018	4501	1	R\$	2.115,49	501240	4583	16/05/2005
35	00030	4746	1	R\$	4.157,30	501240	4424	25/01/2005
31	00022	4771	1	R\$	1.665,61	501240	4538	15/03/2005
32	00024	4800	1	R\$	7.654,39	501240	4524	16/03/2005
32	00024	4801	1	R\$	839,05	501240	4539	16/03/2005
35	00030	4867	1	R\$	2.142,96	501240	4439	25/01/2005
27	00014	4888	1	R\$	827,67	501240	4393	15/12/2004
27	00014	4889	1	R\$	8.171,09	501240	4379	15/12/2004
31	00022	5001	1	R\$	7.153,79	501240	4523	15/03/2005
32	00024	5110	1	R\$	839,05	501240	4566	20/04/2004
35	00030	5239	1	R\$	4.157,30	501240	4484	16/02/2005
35	00030	5242	1	R\$	2.142,96	501240	4469	16/02/2005
32	00024	5363	1	R\$	839,05	501240	4586	16/05/2005
31	00022	5416	1	R\$	7.153,79	501240	4481	17/02/2005
31	00022	5417	1	R\$	1.665,61	501240	4466	17/02/2005
46	00001	5481	1	R\$	4.484,77	501240	4242	01/11/2004
27	00014	5514	1	R\$	827,67	501240	4433	28/01/2005
27	00014	5515	1	R\$	8.171,09	501240	4418	28/01/2005
27	00014	5888	1	R\$	8.171,09	501240	4479	15/02/2005
27	00014	5891	1	R\$	827,67	501240	4463	15/02/2005
35	00030	6151	1	R\$	2.142,96	501240	4540	06/04/2005
35	00030	6154	1	R\$	5.157,30	501240	4526	12/04/2005
35	00030	6266	1	R\$	2.142,96	501240	4568	15/04/2005
27	00014	6388	1	R\$	827,67	501240	4530	15/03/2005
27	00014	6389	1	R\$	8.171,09	501240	4520	15/03/2005
46	00001	6477	1	R\$	4.484,77	501240	4203	29/10/2004
46	00001	6478	1	R\$	4.484,77	501240	4162	29/10/2004
31	00022	6518	1	R\$	1.665,61	501240	4565	15/04/2005
35	00030	6789	1	R\$	2.142,96	501240	4588	16/05/2005
46	00001	6863	1	R\$	4.484,77	501240	4329	16/11/2004
31	00022	6924	1	R\$	1.665,61	501240	4585	16/05/2005
27	00014	7031	1	R\$	827,67	501240	4562	15/04/2005
27	00014	7562	1	R\$	827,67	501240	4582	16/05/2005
46	00001	8717	1	R\$	4.484,77	501240	4390	15/12/2004
42	00068	9591	1	R\$	16.673,41	501240	4160	08/09/2004
42	00068	9592	1	R\$	6.023,30	501240	4147	08/09/2004
42	00068	9994	1	R\$	16.673,41	501240	4201	04/10/2004
42	00068	9995	1	R\$	6.023,30	501240	4215	04/10/2004
46	00001	10259	1	R\$	4.484,77	501240	4429	17/01/2005

15/03/2005 - CN
29/10/2004 - CORREIOS

1062

3672

42	00068	10792	1	R\$	5.019,42	501240	4018	11/11/2004
42	00068	10793	1	R\$	6.023,30	501240	4031	11/11/2004
42	00068	10794	1	R\$	6.023,30	501240	4044	11/11/2004
42	00068	10795	1	R\$	6.023,30	501240	4057	11/11/2004
38	00036	11547	1	R\$	25.329,37	501240	4111	23/08/2004
38	00036	11548	1	R\$	7.272,00	501240	4125	23/08/2004
46	00001	11864	1	R\$	4.484,77	501240	4489	15/02/2005
42	00068	12138	1	R\$	6.023,30	501240	4070	11/11/2004
42	00068	12139	1	R\$	6.023,30	501240	4083	11/11/2004
42	00068	12140	1	R\$	16.673,41	501240	4004	11/11/2004
42	00068	12141	1	R\$	16.673,41	501240	4266	09/11/2004
42	00068	12142	1	R\$	6.023,30	501240	4254	13/12/2004
46	00001	12774	1	R\$	4.484,77	501240	4534	15/03/2005
42	00068	12894	1	R\$	6.023,30	501240	4341	23/02/2005
38	00036	13024	1	R\$	7.272,00	501240	4145	17/09/2004
38	00036	13027	1	R\$	25.329,37	501240	4158	17/09/2004
42	00068	13181	1	R\$	16.673,41	501240	4327	23/02/2005
30	00020	13229	1	R\$	41.946,12	501240	4153	29/09/2004
30	00020	13230	1	R\$	11.037,64	501240	4140	29/09/2004
45	00072	13313	1	R\$	33.329,90	501240	4005	13/08/2004
45	00072	13314	1	R\$	5.991,33	501240	4019	13/08/2004
45	00072	13315	1	R\$	7.189,59	501240	4032	13/08/2004
45	00072	13316	1	R\$	7.189,59	501240	4045	13/08/2004
30	00020	14448	1	R\$	41.946,12	501240	4194	13/10/2004
30	00020	14449	1	R\$	11.037,64	501240	4208	13/10/2004
42	00068	14530	1	R\$	16.673,41	501240	4388	23/12/2004
45	00072	14764	1	R\$	7.189,59	501240	4058	13/09/2004
45	00072	14765	1	R\$	7.189,59	501240	4071	13/09/2004
45	00072	14766	1	R\$	7.189,59	501240	4084	13/09/2004
45	00072	14767	1	R\$	33.329,90	501240	4114	13/09/2004
45	00072	14768	1	R\$	7.189,59	501240	4128	13/09/2004
45	00072	14769	1	R\$	33.329,90	501240	4161	13/09/2004
45	00072	14770	1	R\$	7.189,59	501240	4148	13/09/2004
38	00036	14818	1	R\$	7.272,00	501240	4081	30/09/2004
38	00036	14819	1	R\$	7.272,00	501240	4068	30/09/2004
38	00036	14820	1	R\$	7.272,00	501240	4055	30/09/2004
38	00036	14821	1	R\$	7.272,00	501240	4042	30/09/2004
38	00036	14823	1	R\$	6.060,00	501240	4016	30/09/2004
38	00036	14824	1	R\$	25.329,37	501240	4199	04/10/2004
38	00036	14825	1	R\$	7.272,00	501240	4213	04/10/2004
42	00068	14936	1	R\$	6.023,30	501240	4402	23/12/2004
38	00036	14958	1	R\$	25.329,37	501240	4002	04/10/2004
38	00036	14959	1	R\$	7.272,00	501240	4029	04/10/2004
30	00020	15516	1	R\$	41.946,12	501240	4259	27/10/2004
30	00020	15517	1	R\$	11.037,64	501240	4247	27/10/2004
38	00036	15696	1	R\$	25.329,37	501240	4264	04/11/2004
38	00036	15697	1	R\$	7.272,00	501240	4252	04/11/2004
42	00068	16616	1	R\$	6.023,30	501240	4442	17/01/2005
42	00068	16617	1	R\$	16.673,41	501240	4427	17/01/2005
45	00072	16696	1	R\$	33.329,90	501240	4202	20/10/2004
45	00072	16697	1	R\$	7.189,59	501240	4216	20/10/2004
30	00020	17281	1	R\$	11.037,64	501240	4334	22/11/2004
30	00020	17283	1	R\$	41.946,12	501240	4320	22/11/2004
38	00036	17436	1	R\$	7.272,00	501240	4339	16/11/2004
38	00036	17437	1	R\$	25.329,37	501240	4325	16/11/2004
45	00072	17757	1	R\$	33.329,90	501240	4267	03/11/2004
45	00072	17759	1	R\$	7.189,59	501240	4255	03/11/2004
42	00068	18294	1	R\$	16.673,41	501240	4487	23/02/2005
42	00068	18642	1	R\$	6.023,30	501240	4472	23/02/2005
38	00036	19103	1	R\$	7.272,00	501240	4400	21/12/2004
38	00036	19105	1	R\$	25.329,37	501240	4386	21/12/2004
45	00072	19342	1	R\$	7.189,59	501240	4342	19/11/2004
45	00072	19537	1	R\$	33.329,90	501240	4328	19/11/2004

1063
3672

30	00020	19915	1	R\$	11.037,67	501240	4395	23/12/2004
30	00020	19916	1	R\$	41.946,12	501240	4381	23/12/2004
42	00068	20280	1	R\$	6.023,30	501240	4542	15/04/2005
45	00072	21143	1	R\$	33.329,90	501240	4389	15/12/2004
45	00072	21146	1	R\$	7.189,59	501240	4403	15/12/2004
42	00068	21688	1	R\$	6.023,30	501240	4571	20/04/2005
38	00036	22228	1	R\$	7.272,00	501240	4440	17/01/2005
38	00036	22229	1	R\$	25.329,37	501240	4425	17/01/2005
30	00020	22495	1	R\$	11.037,64	501240	4435	24/01/2005
42	00068	23127	1	R\$	16.673,41	501240	4532	03/05/2005
42	00068	23465	1	R\$	6.023,30	501240	4591	17/05/2005
30	00020	23475	1	R\$	41.946,12	501240	4420	24/01/2005
45	00072	23496	1	R\$	7.189,59	501240	4443	17/01/2005
45	00072	23497	1	R\$	33.329,90	501240	4428	17/01/2005
38	00036	23858	1	R\$	7.272,00	501240	4470	15/03/2005
38	00036	24300	1	R\$	25.329,37	501240	4485	15/03/2005
30	00020	25389	1	R\$	41.946,12	501240	4476	03/03/2005
30	00020	25392	1	R\$	11.037,64	501240	4465	03/03/2005
45	00072	25437	1	R\$	7.189,59	501240	4473	16/02/2005
45	00072	25946	1	R\$	33.329,90	501240	4488	17/02/2005
38	00036	26953	1	R\$	25.329,37	501240	4527	23/03/2005
38	00036	26954	1	R\$	7.272,00	501240	4541	23/03/2005
45	00072	27672	1	R\$	7.189,59	501240	4543	15/03/2005
45	00072	28017	1	R\$	33.329,90	501240	4533	16/03/2005
38	00036	28067	1	R\$	7.272,00	501240	4569	15/04/2005
45	00072	29430	1	R\$	7.189,59	501240	4572	15/04/2005
38	00036	29500	1	R\$	7.272,00	501240	4589	17/05/2005
30	00020	30536	1	R\$	11.037,64	501240	4564	13/05/2005
45	00072	31384	1	R\$	7.189,59	501240	4592	16/05/2005
30	00020	33877	1	R\$	41.946,12	501240	4522	18/05/2005
30	00020	33878	1	R\$	11.037,64	501240	4537	18/05/2005
				R\$	107.371.043,32			executado outro sistema
				R\$	117.825.174,68			

Valor Global do Contrato R\$ 119.188.810,14
Valor pago no ERP R\$ 10.454.131,36
Valor Executado outro sistema R\$ 107.371.043,32

Total executado R\$ 117.825.174,68

Saldo à executar R\$ 1.363.635,46 até 12/2005

Valor a pagar p/ garantia até 12/2005 598.866,20 para todas as DR's
Custeio equipamentos a instalar R\$ 262.654,42
Pedidos Pendente Positivo- 5 dia: R\$ 31.600,97
Pedidos pendentes gerados e não pagos ???

R\$ 470.513,87

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1064
 3672
 Doc:

De: DECAM**Ao:** GETEC – AL / AM / BSB / ES / MA / MS / NO / RN**CI /** CSG/DGCS/DECAM – 2855/2005 - CIRCULAR**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto:** Solicita complementação de informações sobre Relatório de Pendências

Brasília, 30 de junho de 2005

Para que este DECAM possa dar continuidade ao procedimento de aplicação de penalidade de multa às empresas participantes do Consórcio Alpha, devido ao descumprimento do contrato em referência, solicitamos que essa GETEC complemente as informações do quadro em anexo, de acordo com o Relatório Técnico encaminhado pela Contratada.

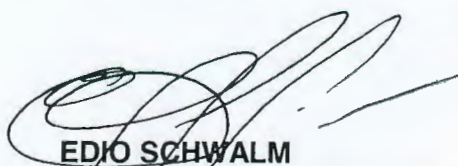
Tendo em vista o caráter de urgência das informações acima, solicitamos que sejam encaminhados para toda a vigência do Contrato, os relatórios, **até o final do mês corrente**, de agosto de 2002 em diante, por meio de CI e para os endereços eletrônicos abaixo:

casciam@correios.com.br - Cáscia Moreno Biselli

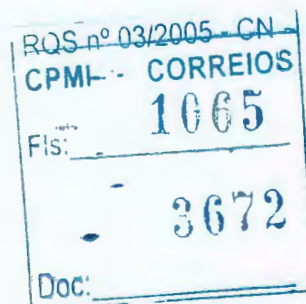
regisluiz@correios.com.br - Régis Luiz Boscato

Salientamos que, sem as informações acima solicitadas, torna-se impossível o cálculo das penalidades, conforme disciplinado nos subitens 8.6.2, 11.3.3, 11.3.4 e 11.3.5 do contrato em referência.

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



CMB/cmb

MODELO DE PLANILHA

Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha - DR/____ - Mês de referência/Ano____/____



Agência	Distância	Abertura do Chamado			Atendimento		Substituição do Equipamento		Equipamento/Tipo/Capacidade	Defeito Apresentado
		Número	Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora		
Itaiópolis	>200								Leitor CMC-7	
Iraceminha	200								CPU	
Florianópolis	0								Impressora	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**CORREIOS**

Protocolo

De: DECAM**Ao:** GERAD – BA / CE / MG / MT / PA / PB / PE / PI / PR / RS / SE / SPI / SPM**CI /** CSG/DGCS/DECAM – 2855/2005 - CIRCULAR**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto:** Solicita complementação de informações sobre Relatório de Pendências

Brasília, 20 de junho de 2005

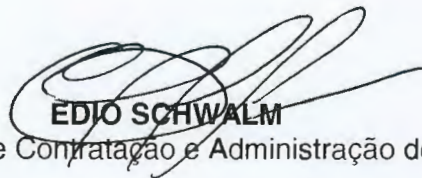
Para que este DECAM possa dar continuidade ao procedimento de aplicação de penalidade de multa às empresas participantes do Consórcio Alpha, devido ao descumprimento do contrato em referência, solicitamos que essa GERAD complemente as informações do quadro em anexo, de acordo com o Relatório Técnico encaminhado pela Contratada.

Tendo em vista o caráter de urgência das informações acima, solicitamos que sejam encaminhados para toda a vigência do Contrato, os relatórios, **até o final do mês corrente**, de agosto de 2002 em diante, por meio de CI e para os endereços eletrônicos abaixo:

casciam@correios.com.br - Cáscia Moreno Biselli
regisluz@correios.com.br - Régis Luiz Boscato

Salientamos que, sem as informações acima solicitadas, torna-se impossível o cálculo das penalidades, conforme disciplinado nos subitens 8.6.2, 11.3.3, 11.3.4 e 11.3.5 do contrato em referência.

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1067
	3672
Doc:	

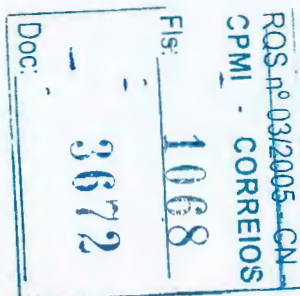
CMB/cmb

MODELO DE PLANILHA

Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha - DR/____ - Mês de referência/Ano____/____

Agência	Distância	Abertura do Chamado			Atendimento		Substituição do Equipamento		Equipamento/Tipo/Capacidade	Defeito Apresentado
		Número	Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora		
Itaiópolis	>200								Leitor CMC-7	
Iraceminha	200								CPU	
Florianópolis	0								Impressora	

[Handwritten signature]



De: DECAM**Ao:** GEREN – GT / RJ / SC**CI /** CSG/DGCS/DECAM – 2855/2005 - CIRCULAR**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto:** Solicita complementação de informações sobre Relatório de Pendências

Brasília, 20 de junho de 2005

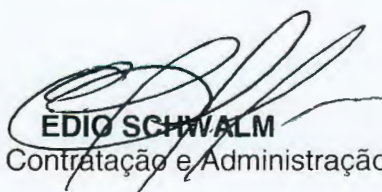
Para que este DECAM possa dar continuidade ao procedimento de aplicação de penalidade de multa às empresas participantes do Consórcio Alpha, devido ao descumprimento do contrato em referência, solicitamos que essa GEREN complemente as informações do quadro em anexo, de acordo com o Relatório Técnico encaminhado pela Contratada.

Tendo em vista o caráter de urgência das informações acima, solicitamos que sejam encaminhados para toda a vigência do Contrato, os relatórios, **até o final do mês corrente**, de agosto de 2002 em diante, por meio de CI e para os endereços eletrônicos abaixo:

casciam@correios.com.br - Cáscia Moreno Biselli
regisluz@correios.com.br - Régis Luiz Boscato

Salientamos que, sem as informações acima solicitadas, torna-se impossível o cálculo das penalidades, conforme disciplinado nos subitens 8.6.2, 11.3.3, 11.3.4 e 11.3.5 do contrato em referência.

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

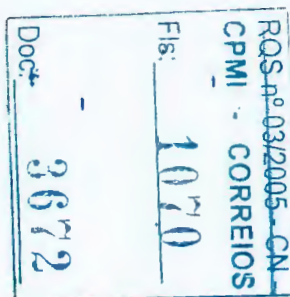
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
1069	
Fls:	
3672	
Doc:	


CMB/cmb

MODELO DE PLANILHA

Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha - DR/____ - Mês de referência/Ano____/____

Agência	Distância	Abertura do Chamado			Atendimento		Substituição do Equipamento		Equipamento/Tipo/Capacidade	Defeito Apresentado
		Número	Data	Hora	Data	Hora	Data	Hora		
Itaiópolis	>200								Leitor CMC-7	
Iraceminha	200								CPU	
Florianópolis	0								Impressora	





DGCs
24175

Do: GERAD/DR/PE

Ao: DECAM

CI / SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 2430 /2005

Ref.: CI/SMME/GEREN/DR/PE-0231 e 0275/2005

Handwritten signature/initials

Assunto: Irregularidades – Contrato Nº. 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 03 de junho de 2005.

Para as providências que se fizerem necessárias, informamos que foram verificadas situações de não cumprimento das cláusulas contratuais no que se refere aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços conforme definidas no Contrato em vigor, conforme CI e relatório da Área Gestora, cópias em anexo.

Diante o exposto, solicitamos desse Departamento, aplicar as penalidades cabíveis, conforme cláusulas contratuais do contrato de nº 11.346/02, com o Consórcio ALPHA.

Atenciosamente

Handwritten signature: Charlton Mendonça de Lima
CHARLTON MENDONÇA DE LIMA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO /DR/PE

RQS nº 03/2005 - CN	
CPML:	CORREIOS
Fls:	1071
Doc:	3672

/sjs (S)

Visão da ECT: "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios".



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

**CORREIOS**

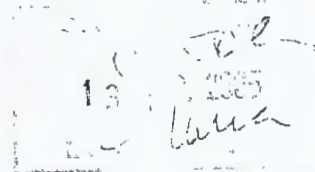
Protocolo

De: GEREN/PE

Ao: GERAD/PE

CI/SMME/GEREN/DR/PE- 0231/2005

Ref.:

**Assunto:** Irregularidades - Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 12 de abril de 2005.

Encaminhamos, em anexo, as Notas Fiscais/faturas N.º 0002857 e N.º 002868, referentes ao mês de março/2005, emitidas em conformidade com o Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA e com os Termos Aditivos N.º 11853/03 e N.º 12683/04 do contrato em tela.

Para adoção das medidas necessárias, informamos que as notas foram atestadas, conforme orientações vindas dessa Gerência e do DECAM. Porém, no atendimento às ordens de serviço durante o mês de fevereiro/2005 foram verificadas diversas situações de **não cumprimento das cláusulas contratuais** quanto aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,

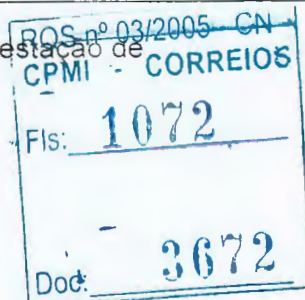
MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN

JCL/jcl.

CI_0150_GERAD-2005-12-04 - CONSORCIO ALFHA irregularidades no atendimento março 2005

Visão da ECT – “Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de serviços de correios”.



TERMO DE SOLUÇÃO NOVADATA
MARÇO/2005

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
ABREU E LIMA	137424		31/3/2005	10:11				50
ARARIPINA	136840		31/3/2005	11:22				681
ARCO VERDE	117045	A2005/20725	17/03/05	16:34	1/4/05	08:50	10	270
ALIANÇA	119640		24/03/05	11:31				92
AF RECIFE	129832	A2005/24814	28/03/05	10:27	5/4/05	10:00	5	METROP.
AV. MARQUES DE OLINDA	130677	A2005/24821	28/03/05	11:47				METROP.
AV. MARQUES DE OLINDA	130704	A2005/24901	28/03/05	11:45	4/4/05	09:35	5	METROP.
AV. MARQUES DE OLINDA	130720	A2005/24897	28/03/05	11:41	4/4/05	10:20	5	METROP.
CAMOCIM DE SÃO FELIX	100775	A2005/20731	17/03/05	16:19	23/3/05	13:10	4	138
CAMOCIM DE SÃO FELIX	88763	A2005/19915	16/03/05	11:11	23/3/05	14:45	6	138
CATENDE	98093	A2005/21700	17/03/05	15:07	23/3/05	10:00	4	144
CATENDE	113573	A2005/22948	23/03/05	13:11	28/3/05	16:45	2	144
CATENDE	98261	A2005/21037	7/3/2005	15:20	23/3/05	10:23	12	144
CENTRAL RECIFE	117494	A2005/21187	18/3/2005	11:08	22/3/05	08:58	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	117489	A2005/21188	18/3/2005	11:08	22/3/05	08:47	2	METROP.
CENTRAL RECIFE	125252	A2005/23975	23/3/2005	10:47	31/3/05	12:21	5	METROP.
CENTRAL RECIFE	117480	A2005/21189	18/3/2005	11:10	22/3/05	09:22	2	METROP.
FERNANDO DE NORONHA	93405	A2005/16531	03/03/05	17:21	18/3/05	11:31	11	
ENCRUZILHADA		A2005/15968	03/03/05		7/3/05	10:55	2	METROP.
FREI MIGUELINHO	122009		24/03/05	10:49				152
GOIANA	73545	A2005/15024	01/03/05	08:27	3/3/05	17:26	2	59
ITAMBÉ	118087	A2005/21178	18/03/05	11:02	28/3/05	08:30	5	
ITAMBÉ	106103	A2005/22470	21/03/05	14:07	29/3/05	09:07	5	
JATOBA	106925	A2005/21710	21/03/05	17:28	28/3/05	12:10	4	
OROCÓ	128668		24/03/05	13:24				620
OROCÓ	97833		17/03/05	11:11				620
PANELAS	95679	A2005/18809	11/03/05	16:37	17/3/05	11:40	4	183
PRIMAVERA	88787	A2005/15627	02/03/05	08:51	16/3/05	10:40	10	86
RIBEIRÃO	108264	A2005/19087	14/03/05	15:25	23/3/05	12:30		89
SÃO JOAQUIM DO MONTE	93177	A2005/16556	04/03/05	10:26	23/3/05	15:20	13	183
SÃO JOSE DO BELMONTE	92038		07/03/05	14:05				183
SERRA TALHADA		A2005/14389	01/03/05		1/3/05	10:45	0	415
SERRA TALHADA		A2005/14403	01/03/05		1/3/05	10:45	0	415
SÃO BENEDITO SUL	133344		29/03/05	12:09				175

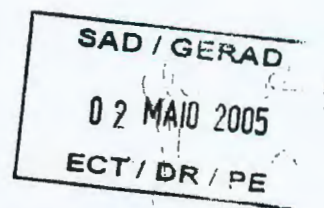
Doc: 1073
FIS: 1073
CPMI - COREIOS
RCS nº 03/2005-QM

De: GEREN/PE

Ao: GERAD/PE

CI/SMME/GEREN/DR/PE- 0275/2005

Ref.: CI/SMME/GEREN/DR/PE- 0231/2005

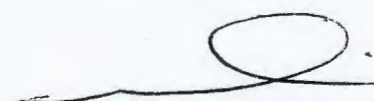
**Assunto:** Irregularidades - Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 02 de maio de 2005.

Encaminhamos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0002890, pró-rata, relativa ao período de 01 a 05/03/2005 e referente ao Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA, emitida em substituição à Nota Fiscal de N.º 0002857, a qual havia sido encaminhada a essa Gerência através do documento da referência, onde foi recusada e devolvida à Contratada por conter erros.

Para adoção das medidas necessárias, informamos que a nota foi atestada, conforme orientações vindas dessa Gerência e do DECAM. Porém, no atendimento às ordens de serviço durante o mês de fevereiro/março/2005 foram verificadas diversas situações de **não cumprimento das cláusulas contratuais** quanto aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços, conforme relatório encaminhado através do documento da referência.

Atenciosamente,


MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1074
	3672
Doc:	

JCL/jcl.

CI_0275_GERAD-2005-02-05 - CONSORCIO ALPHA substitui NF irregularidades no atendimento marco 2005

Visão da ECT – “Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de serviços de correios”.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA TÉCNICA

DGCS 24436

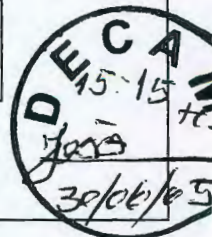
DE: GERÊNCIA TÉCNICA DR/MS.

AO: DECAM/AC.

CI/GETEC/DR/MS - 205/2005.

C/CÓPIA: DEMAN/AC, DEBAN/AC, GERAD/MS

PROTOCOLO

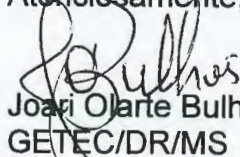


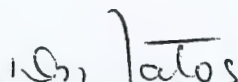
Assunto :Retirada de aplicação de Multa

Campo Grande – MS, 28 de Junho de 2005.

Diante do exposto pela empresa Mayor, em anexo, constatamos que as RAT 265816 e 273397, não foram atendidas. As fontes foram trocadas, mesmo não sendo as adequadas para o equipamento. Entendemos que deveria ser aplicado a multa, mas como não causaram nenhum prejuízo para empresa, os equipamentos ficaram funcionando e, posteriormente, as fontes Backup foram substituídas, concordamos com a justificativa da contratada, bem como a solicitação da retirada de aplicação de multa para as duas RAT: 265816 e 273397.

Atenciosamente,


João Olarte Bulhões
GETEC/DR/MS


Delcimar de Brites Matos
Supervisor de Projetos Corporativos

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1075
	3672
Doc:	

Campo Grande, 24 de junho de 2005.

À
ECT - GERÊNCIA TÉCNICA - MS.
At. Sr. Joari Olarte Bulhões.

Tendo eu na data de ontem, 23/06/2005, tomado conhecimento de um documento enviado por Brasília à Positivo Informática, cobrando solução de vários atendimentos com prazos extrapolados e nele contendo os números de 3 RATs designados à nossa empresa; peço licença a Vossa Senhoria, para relatar o seguinte:

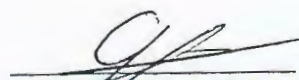
-RAT 275484: Recebido no dia 25/05/2005 com diagnóstico de fonte defeituosa. No dia 27/05/2005 um de nossos técnicos esteve no local e solucionou o problema da fonte, colocando assim a máquina em funcionamento. Observou ele, entretanto, que a placa mãe possuía alguns capacitores estufados e preventivamente solicitou à positivo uma peça nova para reposição, razão pela qual o RAT ficou pendente. Contudo, conforme nos informou a Sra. Delcimar, na tarde de ontem, a referida máquina deixou de funcionar algum tempo depois, provavelmente por causa dos capacitores. Como solução imediata para o problema já estamos, procedendo à manutenção da mencionada placa mãe e no máximo amanhã pela manhã já estará operando.

-RAT 265816: Atendido no dia 14/05/2005 às 14:00, com a substituição da fonte de alimentação por outra de backup da Mayor, ficando assim, o equipamento em perfeitas condições de uso. O RAT continuou pendente até a chegada da fonte nova. No dia 21/06/2005 às 16:10, foi retirada a fonte de backup e instalada a fonte definitiva.

-RAT 273397: Atendido antecipadamente no dia 13/05/2005 às 16:10, com a substituição da fonte de alimentação por outra de backup da Mayor, ficando assim, o equipamento em perfeitas condições de uso. O RAT continuou pendente até a chegada da fonte nova. No dia 20/06/2005 às 10:40, foi retirada a fonte de backup e instalada a fonte definitiva.

Diante do exposto e considerando que com exceção do RAT 275484, que já está em fase de regularização, a ECT não teve prejuízos por inoperância dos equipamentos; venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, pedir-lhe que retire, senão os três, pelo menos os dois últimos RATs, de sua lista de pendências, uma vez que foram atendidos a tempo e a hora, fato que pode ser comprovado junto aos respectivos responsáveis de cada agência e também com a Sra. Delcimar. Para corroborar as informações acima, estou enviando em anexo fotocópias dos RATs supracitados.

Sem mais, fico no aguardo de vosso pronunciamento a respeito.


Geraldo Garutti Junior
gerente.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis.: 1076
Doc: 3672

aguardando peça

RAT 273397		Rua Senador Aécio Filho, 1021 CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000 Fone (41) 316-7741 Fax (41) 347-2772 astec.info@positivo.com.br		POSITIVO
OS Cliente				
Cliente	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT AC CAMPO GRANDE			
Endereço	AVENIDA CALÓGERAS 2309 Complemento			
Bairro	CENTRO	Cidade	CAMPO GRANDE	UF MS
Fone	67 - 3895192	Remet	Contato MARIA IONE DA SILVA PAES	
Nº de Série	160288	POS-AT-SÉRIES F 256M H40GB F1.44 SVGO.15" MAA2000		
Defeito Informado	49.003	FONTE - VENTILADOR INOPERANTE		
Prazos	1º Atendimento	2 HC	Backup	Solução
Garantia	CPU 08/08/2005	Monitor 08/08/2005	Padido B1055A	Tipo On-site
Responsável pela Abertura	B0000	ana cleia da silva pereira		
Data / Hora Abertura	18/05/2005 11:44	Tipo Atend.	Contrato	Chamado AT 212827
Autorizada Técnica	264893 mayor teleinformatica ltda			
Histórico	214769 plr - mac address duplicado - 16/07/04 - gravação do mac address 00e04c390b5d215106 - geraldo 248578 fonte - ventilador inoperante - 18/01/05 - troca de fonte - técnico			
Obs. do SAC	*** CONTRATO *** MICRO -- N/S. 00160288 -- PIB : 52180577 -- A VENTAROLA não está funcionando, o CPU está esquentando muito. -- AF CAMPO GRANDE OS/212827 *** TÉCNICO: FAVOR VERIFICAR CASO COOLER COTAR. *** Caso técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAC Positivo.***			
1ª Visita	Início <u>13/05/05 16:10</u> Término <u>13/05/05 16:50</u> Técnico <u>Teo</u> Serviço <u>solicitamos fonte</u> Lacre ☐ Intacto ☐ Rompido ☐ Lacrado ao final do atendimento Posicionamento do SAR <u>/ /</u> Horário <u>: :</u> Atendente <u>Edmilson</u> Nome do Cliente <u>264538-2</u> Assinatura <u>Edmilson</u>			
2ª Visita	Início <u>20/05/05 10:40</u> Término <u>20/05/05 11:05</u> Técnico <u>Edmilson</u> Serviço <u>subst da fonte de alimentação</u> Lacre ☐ Intacto ☐ Rompido ☐ Lacrado ao final do atendimento Posicionamento do SAR <u>/ /</u> Horário <u>: :</u> Atendente <u>Edmilson</u> Nome do Cliente <u>264538-2</u> Assinatura <u>Edmilson</u>			
3ª Visita	Início <u>/ /</u> Término <u>/ /</u> Técnico <u>/ /</u> Serviço <u>/ /</u> Lacre ☐ Intacto ☐ Rompido ☐ Lacrado ao final do atendimento Posicionamento do SAR <u>/ /</u> Horário <u>: :</u> Atendente <u>/ /</u> Nome do Cliente <u>/ /</u> Assinatura <u>/ /</u>			
Observações adicionais do técnico				
Rede Elétrica ☐ OK ☐ Instável ☐ Não Aterrada ☐ Não Verificada				
Outros				
NR (retirada) : _____ NR (colocada) : _____ NR Solicitação : _____ Data : _____ NR (retirada) : _____ NR (colocada) : _____ NR Solicitação : _____ Data : _____				
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso. / Assinatura <u>Yau</u> Matrícula ou RG <u>8.202.318-2</u> Nome do Cliente <u>264538-2</u>				

fechado por e-mail 23106

Fis: 1077

Doc: 2672

CPMI - CORREIOS

aguardar fonte

RAT 265816		Rua Senador Aécio Filho, 1021 CIC - Curitiba - PR CEP 81310-000 Fone (41) 318-7741 Fax (41) 347-2772 atenc.info@positivo.com.br			
OS Cliente					
Cliente	264538 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT CENTRAL DE CAMPO GRANDE				
Endereço	AV CALOGERAS 2309 Complemento 22300015				
Bairro	CENTRO	Cidade	CAMPO GRANDE	UF	MS
Fone	67-389-5221	Ramal		Contato	CARLOS MAGNO
Nº de Série	00012IUQM	UNIDADE PROC, DIGITAL ND P500 C120Z C/ MONITOR E P			
Defeito Informado	20.001	CPU NAO INICIALIZA			
Prazos	1º Atendimento	O ND	Backup	Solução	
Garantia	CPU 09/09/2008	Monitor	Perdido 83541A	Tipo Nenhuma	
Responsável pela Abertura	80000	alpha - maria eulina			
Data / Hora Abertura	14/04/2005 18:39	Tipo Atend.	Garantia	Chamado AT 183642	
Autorizada Técnica	264893 mayor teleinformatica ltda				
Histórico	229275 fonte - nao liga - 14/04/04 - efetuado a subst. da fonte de alimentação, peça usada do nosso b - ednilson <i>Valor peça R\$ 72.00 aut. ameyra</i>				
Obs. do SAC	XXXXXX ADITIVO XXXXXX - Solicitação: Troca da Fonte da CPU do terminal Novadata PIB 57022988 nº série 0012IUQM. Motivo: Mau contato, reinicia sozinha, fica piscando luzes e soando o alarme. - AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE STO 22300015 OS:183642 ***TÉCNICO: FAVOR COMPARECER NA AGÊNCIA E VERIFICAR. *** Caro técnico, ao comparecer à agência, realizar manutenção preventiva na mesma, incluindo a verificação das condições dos equipamentos instalados. Qualquer problema detectado deve ser comunicado ao SAR Positivo.***				
1ª Visita	Início <i>14/04/05 14:00</i> Término <i>14/04/05 14:30</i> Técnico <i>Ednilson</i>				
Serviço	<i>solicitamos fonte de alimentação</i>				
Lacre	☐ Intacto ☐ Rompido ☐ Lacrado ao final do atendimento				
	Posicionamento do SAR <i>1/1/1</i>		Horário <i>14:00</i>		Atendente
	Nome do Cliente		Assinatura		
2ª Visita	Início <i>21/06/05 16:10</i> Término <i>21/06/05 17:00</i> Técnico <i>Ednilson</i>				
Serviço	<i>subst da fonte (adq. na praça)</i>				
Lacre	☐ Intacto ☐ Rompido ☐ Lacrado ao final do atendimento				
	Posicionamento do SAR <i>1/1/1</i>		Horário <i>16:10</i>		Atendente
	Nome do Cliente		Assinatura		
3ª Visita	Início <i>1/1/1</i> Término <i>1/1/1</i> Técnico <i>1/1/1</i>				
Serviço					
Lacre	☐ Intacto ☐ Rompido ☐ Lacrado ao final do atendimento				
	Posicionamento do SAR <i>1/1/1</i>		Horário <i>1/1/1</i>		Atendente
	Nome do Cliente		Assinatura		
Observações adicionais do técnico Rede Elétrica ☐ OK ☐ Instável ☐ Não Aterrada ☐ Não Verificada					
Outras					
NR (retirada) : _____ NR (colocada) : _____ NR Solicitação : _____ Data _____					
NR (retirada) : _____ NR (colocada) : _____ NR Solicitação : _____ Data _____					
Estou de acordo com o presente relatório. O equipamento foi testado pelo usuário e considerado apto para uso. _____ Assinatura _____					
Nome do Cliente _____ Matrícula ou nº _____					
15/04/05 11:08:30 Pág. 1 1ª Via da Positivo 2ª Via da Autorizada 3ª Via do Cliente					

fechado por e-mail 21.06.05

Fls: 1078
3672
Doc:

Carlos Magno
SAR 22300015
Metr. 203.304-8
Metr. 203.304-8
Metr. 203.304-8

DE: GERÊNCIA TÉCNICA DR/MS.

AO: DECAM/AC.

CI/GETEC/DR/MS - 177/2005.

PROTOCOLO

C/CÓPIA: DEMAN/AC, DEBAN/AC, GERAD/MS, AC/Corumbá, AC Estação Rodoviária, AC/Filatélica, AC/Central, AC/Pedro Gomes.

Assunto: Aplicação de Penalidades.

Campo Grande – MS, 15 de Junho de 2005.

Comunicamos que temos tido constantes problemas na manutenção dos equipamentos NOVADATA do Banco Postal, devido à demora na resolução das Ordens de Serviço, fato este, que causam transtornos aos usuários que solicitam esses atendimentos, haja vista que as mesmas ficam por diversos dias com o equipamento parado aguardando a manutenção, conforme abaixo:

OS	UNIDADE	ABERTURA	TÉRMINO	TEMPO DECORRIDO
163642	AC/Central	14/04/2005	Em aberto	61 dias
185785	AC Pedro Gomes	28/04/2005	Em aberto	49 dias
206861	AC/Corumbá	11/05/2005	Em aberto	35 dias
212827	AC/Filatélica	16/05/2005	Em aberto	29 dias
232052	AC/Estação Rodoviária	24/05/2005	Em aberto	21 dias

Diante do exposto acima, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências em relação à aplicação das penalidades previstas na cláusula Décima Primeira do Contrato 11.346/02, em virtude do descumprimento do item 8.6 da Cláusula Oitava do referido Contrato.

Atenciosamente,

JOARI OLARTE BULHÕES
GERENTE TÉCNICO/DR/MS

DE ACORDO:

JOÃO EDILSON OLIVEIRA ROCHA
DIRETOR REGIONAL / MS

RQS nº 03/2005 - GN	
CPMI - CORREIOS	
Fs:	1079
Dec:	3672

GCS 24021

DECA
16-10-15
20/06/05

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL
GERÊNCIA TÉCNICA

DE: GERÊNCIA TÉCNICA DR/MS.

AO: DECAM/AC.

CI/GETEC/DR/MS - 177/2005.

PROTOCOLO

C/CÓPIA: DEMAN/AC, DEBAN/AC, GERAD/MS, AC/Corumbá, AC Estação Rodoviária, AC/Filatélica, AC/Central, AC/Pedro Gomes.

Assunto: Aplicação de Penalidades.

Campo Grande, 15 de Junho de 2005.

Comunicamos que temos tido constantes problemas na manutenção dos equipamentos NOVADATA do Banco Postal, devido à demora na resolução das Ordens de Serviço, fato este, que causam transtornos aos usuários que solicitam esses atendimentos, haja vista que as mesmas ficam por vários dias com o equipamento parado aguardando a manutenção, conforme abaixo:

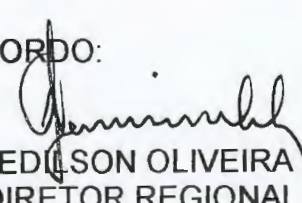
OS	UNIDADE	ABERTURA	TÉRMINO	TEMPO DECORRIDO
163642	AC/Central	14/04/2005	Em aberto	61 dias
185785	AC Pedro Gomes	28/04/2005	Em aberto	49 dias
206861	AC/Corumbá	11/05/2005	Em aberto	35 dias
212827	AC/Filatélica	16/05/2005	Em aberto	29 dias
232052	AC/Estação Rodoviária	24/05/2005	Em aberto	21 dias

Diante do exposto acima, solicitamos que sejam tomadas as devidas providências em relação à aplicação das penalidades previstas na cláusula Décima Primeira do Contrato 11.346/02, em virtude do descumprimento do item 8.6 da Cláusula Oitava do referido Contrato.

Atenciosamente,


JOARI OLARTE BULHÕES
GERENTE TÉCNICO/DR/MS

DE ACORDO:


n/ JOÃO EDILSON OLIVEIRA ROCHA
DIRETOR REGIONAL

Genivaldo de Oliveira Lacerda
Diretor Regional Adjunto
ECT/DR/MS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1080
3672
Doc:

De: DEMAN

Protocolo

Ao: DECAM**CI /** DMRA/DEMAN – 20.083/2005**Ref.:** CI/CSC/DGCS/DECAM-2103/2005**Assunto:** Contrato 11346/02 - Solicitação de Aplicação de Penalidades Contratuais.

Brasília, 2 de março de 2005.

Conforme esclarece a CI/GAB/DECAM - 020/2004 – CIRCULAR, cabe ao gestor operacional do contrato o encaminhamento de pedido formal, juntamente com o parecer técnico, de ações que envolvam atuação do DECAM, tais como aplicação/suspensão de penalidades, rescisão contratual, etc. E ressalta também que o referido parecer deverá ter aposição do “de acordo” do Diretor da Área correspondente.

Adicionalmente, o documento em referência solicita parecer deste Departamento sobre a aplicação de penalidades em decorrência do não cumprimento dos prazos contratuais de atendimento e solução dos chamados de manutenção corretiva, conforme solicitado pela Diretoria Regional PE.

Apesar do DEMAN não atuar como gestor operacional desse contrato, com o intuito de auxiliar o DECAM em sua gestão administrativa, os documentos encaminhados foram analisados, tomando por base os prazos pactuados, tendo sido encontradas divergências contratuais nos casos relacionados no Anexo 1.

Segue também, no Anexo 2 deste documento, a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE- 4206/2004 e a CI/SMME/GEREN/DR/PE – 1189/2004, com os dados individuais de cada um dos chamados registrados.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Departamento de Manutenção – DEMAN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1081
3672
Doc:

Anexo: o citado.
C/ cópia: DR/PE



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DMRA / DEMAN / DITEC
ANEXO I

Item	Contrato	Número do Chamado (ECT)
1	11.346/02 - ALPHA	332546
2	11.346/02 - ALPHA	337726
3	11.346/02 - ALPHA	340179
4	11.346/02 - ALPHA	A2004/58719 (NOVADATA)
5	11.346/02 - ALPHA	330939
6	11.346/02 - ALPHA	340172
7	11.346/02 - ALPHA	341855
8	11.346/02 - ALPHA	341881
9	11.346/02 - ALPHA	342030
10	11.346/02 - ALPHA	333990
11	11.346/02 - ALPHA	334210
12	11.346/02 - ALPHA	356769
13	11.346/02 - ALPHA	329374
14	11.346/02 - ALPHA	364871
15	11.346/02 - ALPHA	352646
16	11.346/02 - ALPHA	339586
17	11.346/02 - ALPHA	339582
18	11.346/02 - ALPHA	359380
19	11.346/02 - ALPHA	333080
20	11.346/02 - ALPHA	351755
21	11.346/02 - ALPHA	331732
22	11.346/02 - ALPHA	346250
23	11.346/02 - ALPHA	323274
24	11.346/02 - ALPHA	323282
25	11.346/02 - ALPHA	323290
26	11.346/02 - ALPHA	349011
27	11.346/02 - ALPHA	357798
28	11.346/02 - ALPHA	349218
29	11.346/02 - ALPHA	362346
30	11.346/02 - ALPHA	338844
31	11.346/02 - ALPHA	330856
32	11.346/02 - ALPHA	340831
33	11.346/02 - ALPHA	358146
34	11.346/02 - ALPHA	349910
35	11.346/02 - ALPHA	324711
36	11.346/02 - ALPHA	324751
37	11.346/02 - ALPHA	324752
38	11.346/02 - ALPHA	324706
39	11.346/02 - ALPHA	339175
40	11.346/02 - ALPHA	352840
41	11.346/02 - ALPHA	338066
42	11.346/02 - ALPHA	358344
43	11.346/02 - ALPHA	364820

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1082
- 3672
Doc:



DGCS
23956

Do: GERAD/DR/PE

Ao: DECAM

CI / SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 2554 /2005

Ref.: CI/SMME/GEREN/DR/PE-0381/2005

Assunto: Irregularidades – Contrato Nº. 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 10 de junho de 2005.

Para as providências que se fizerem necessárias, informamos que foram verificadas situações de não cumprimento das cláusulas contratuais no que se refere aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços conforme definidas no Contrato em vigor, conforme CI e relatório da Área Gestora, cópias em anexo.

Diante o exposto, solicitamos desse Departamento, aplicar as penalidades cabíveis, conforme cláusulas contratuais do contrato de nº 11.346/02, com o Consórcio ALPHA.

Atenciosamente

Charlton Mendonça de Lima
CHARLTON MENDONÇA DE LIMA
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO /DR/PE
Maria Lucineide Araújo B. Mendonça
Subgerente de Contratação e Suprimento
SCONS / GERAD
Mat.: 8.504.537-3
Por Subdeleg. de Com.º 007/PF-0670/2004

/sjs

Visão da ECT: "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios".



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

ROS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS

Fls: 1083

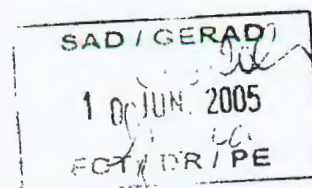
3672
Doc:

De: GEREN/PE

Ao: GERAD/PE

CI/SMME/GEREN/DR/PE- 0381/2005

Ref.:

**Assunto:** Irregularidades - Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 08 de junho de 2005.

Encaminhamos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0002936, referente ao mês de maio/2005, emitida em conformidade com os Termos Aditivos N.º 11853/03 e N.º 12688/04 do Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Para adoção das medidas necessárias, informamos que a nota foi atestada, conforme orientações vindas dessa Gerencia e do DECAM. Porém, no atendimento às ordens de serviço durante o mês de maio/2005 foram verificadas diversas situações de **não cumprimento das cláusulas contratuais** quanto aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços, conforme relatório anexo.

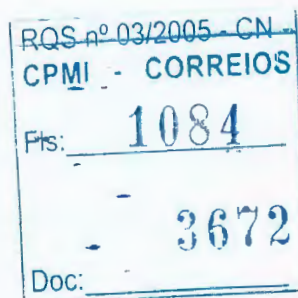
Atenciosamente,


MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN

JCL/jcl.

CI_0381_GERAD-2005-08-06 - CONSORCIO ALPHA irregularidades no atendimento maio 2005



Visão da ECT – “Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de serviços de correios”.

**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
MAIO /2005**

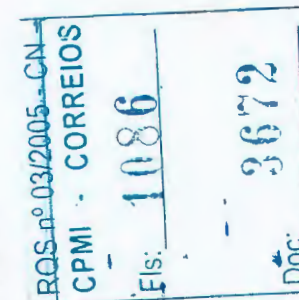
AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
PETROLÂNDIA	219918	A2005/39640	19/05/05	15:53	24/05/05	15:00	3	420
PONTE DOS CARVALHOS	209479	A2005/37044	11/05/05	16:54	19/05/05	16:02	6	METROP.
PRIMAVERA	218657	A2005/39369	19/05/05	09:33	24/05/05	11:00	3	86
QUIXABA	222432	A2005/39389	19/05/05	09:40	02/06/05	09:40	9	395
QUIXABA	219610	A2005/38707	17/05/05	16:27	31/05/05	14:45	9	395
SALGADINHO	229532		23/05/05	14:37	07/06/05	13:45'		105
SÃO JOÃO	219437	A2005/38837	17/05/05	17:23	25/05/05	10:41	6	233
SÃO JOAQUIM DO MONTE	230138		24/05/05	10:06				183
SÃO JOAQUIM DO MONTE	230413		25/05/05	10:43				183
SÃO JOAQUIM DO MONTE	233178		24/05/05	15:23				183
SANHARO	192146	A2005/35315	05/05/05	09:28	13/05/05	14:11	6	200
STA. CRUZ DO CAPIBARIBE	221442	A2005/38991	18/05/05	09:27	30/05/05	13:14	7	186
SURUBIM	223796		20/05/05	13:19				117
TAQUARITINGA DO NORTE	203046	A2005/36178	09/05/05	11:30	11/05/05	16:53	2	152
TUPANATINGA	191871	A2005/34433	03/05/05	08:39	11/05/05	08:38	6	304
TUPANATINGA	239571		30/05/05	14:53				304
TUPANATINGA	239760		30/05/05	15:03				304
TRINDADE	203241		09/05/05	16:17				650
VITORIA DE STO ANTÃO	231760	A2005/40919	24/05/05	10:29	27/05/05	09:30	2	59
VITORIA DE STO ANTÃO	231754	A2005/40848	24/05/05	10:14	27/05/05	11:00	2	59
VITORIA DE STO ANTÃO	231755	A2005/40921	25/05/05	10:22	27/05/05	10:15	1	59
VITORIA DE STO ANTÃO	234508	A2005/40848	25/05/05	11:15	27/05/05	11:00	1	59

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1085
Doc: 3672

**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
MAIO /2005**

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
ALIANÇA	237367	A2005/41234	27/5/2005	10:22	6/6/2005	10:35	5	92
BELÉM S. FRANCISCO	231416	A2005/41046	25/5/2005	17:23	30/mai	17:31	2	480
BREJÃO	201535	A2005/36283	9/5/2005	15:10	12/5/2005	13:54	3	255
CACHOEIRINHA	215000	A2005/38176	16/5/2005	16:39	24/5/2005	14:13	6	175
CALUMBI	237683		27/5/2005	16:08				406
CAPOEIRA	205067	A2005/36591	10/5/2005	10:37	31/mai	15:02	14	250
CASA AMARELA	196069	A2005/35645	6/5/2005	09:55	09/05/05	19:40	1	METROP.
CENTRAL RECIFE	219675	A2005/39035	18/5/2005	14:40	19/05/05	17:00	1	METROP.
CENTRAL RECIFE	219479		18/5/2005	14:40				METROP.
CENTRAL RECIFE	219549		17/5/2005	10:03				METROP.
CORRENTES	201850	A2005/36124	06/05/05	16:39	24/05/05	15:56	12	278
CUSTODIA	218066	A2005/38200	16/05/05	15:58	30/05/05	11:25	9	335
EXU	196250		04/05/05	15:07				611
GRANITO	211334	A2005/37506	12/05/05	16:42	25/05/05	10:07	9	589
JABOATÃO GUARARAPES	204040	A2005/	09/05/05	14:53	13/05/05	14:00	4	METROP.
JUREMA	194553	A2005/34833	03/05/05	16:35	10/05/05	12:12	5	212
MACIEL PINHEIRO	225563	A2005/39556	19/05/05	14:16	25/05/05	11:17	4	METROP.
MACIEL PINHEIRO	225564	A2005/39589	19/05/05	14:19	23/05/05	12:00	2	METROP.
MANARI	195109	A2005/35133	04/05/05	15:21	09/05/05	09:37	3	390
MANARI	195141	A2005/35197	04/05/05	15:24	09/05/05	09:11	3	390
MARQUES DE OLINDA	202380	A2005/38667	9/5/2005	08:45	23/mai	13:15	10	METROP.
MARQUES DE OLINDA	202399	A2005/38671	6/5/2005	17:22	18/mai	17:25	8	METROP.
MARQUES DE OLINDA	213818	A2005/38572	17/5/2005	14:07	18/5/2005	16:20	1	METROP.
MARQUES DE OLINDA	202394	A2005/38672	6/5/2005	17:23	18/05/05	17:10	8	METROP.
OLINDA	237926		30/5/2005	11:19				METROP.
OROCÓ	230966		24/5/2005	08:23				620
PALMARES	188161	A2005/34354	2/5/2005	16:14	19/05/05	11:00	13	111
PAULO BREGARO	222630	A2005/39064	18/05/05	15:00	27/05/05	11:30	6	METROP.
PARNAMIRIM	226123	A2005/40069	20/05/05	16:54	06/06/05	10:32	11	560



De: DECAM

Ao: GERAD/DR/MG

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2797/2005

Ref.: CI/SEGC/GERAD/DR/MG-0868/05 – Contrato 11.346/02

Assunto: Solicita complementação de informações para aplicação de penalidades

Brasília, 07 de junho de 2005

Para que este DECAM possa dar continuidade ao procedimento de aplicação de penalidade de multa às empresas participantes do Consócio Alpha, devido ao descumprimento do contrato em referência, solicitamos que essa Diretoria Regional informe a distância entre as Agências que tiveram pendências e a sede da Diretoria Regional, assim como o equipamento que originou a ordem de serviço.

Salientamos que, sem as informações acima solicitadas, torna-se impossível o cálculo das penalidades, conforme disciplinado nos subitens 8.6.2 e 11.2.3 do contrato em referência.

→ Agências com pendências
solicitadas
Expedidos em

Chefe do Depa

:CAM

08/06/05

→ Tirar cópia para
pendências.

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1087
3672
Doc: 3672

CMB/cmb



DGCS
23548

De: GERAD/DR/MG

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEGC/GERAD/DR/MG - 0868/2005

Ref.: CI/SMRA/GEREN/DR/MG-0450/2005

Assunto: Pendências no encaminhamento de RAT's - Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha -

Belo Horizonte, 31 de maio de 2005.

Após conferência dos Relatórios de Atendimentos (RAT) no mês de abril/05, constatamos as irregularidades conforme abaixo demonstradas em planilhas:

- 1) Eram esperadas 397 RAT's referente a chamados atendidos em abril;
- 2) Dessas 397 RAT's, apenas 64 ou 16,12% referem-se a chamados abertos e atendidos dentro do período de apuração (abril/05);
- 3) Desses 64 chamados apenas 4 foram atendidos no prazo;
- 4) Conclui-se que apenas 6,25% dos chamados encaminhados relativos ao período, foram atendidos dentro do prazo.

As RAT's referem-se à Nota Fiscal 004584, AN8 501240, voucher 63374-PV lote n.º 1688416 encaminhado para a GECOF/DR/MG em 31/05/05 para efetuar o pagamento de imediato.

Solicitamos acionar a contratada, para as devidas regularizações, bem como esclarecimento o motivo do atraso no pagamento da referida Nota Fiscal e finalmente se for o caso, aplicação das penalidades previstas.

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

Maria Inez de Siqueira
EVENTUAL / GERAD
PRT/MG - 1028/98
Vigência 01/01/2005

Anexo: Planilhas de acompanhamento mês abr/05
Cópia da CT/GEREN-MG 0450/2005

C/Cópia: GEREN/DR/MG

CAB/cab

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
EJs: 1088
3672
Doc:



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



Protocolo

De : GEREN/DR/MG

Ao : GERAD/DR/MG

CI SMRA/GEREN-DR/MG-0450/2005

Ref.: Contrato 11.346/2002 – ECT X Consórcio Alpha – 2º Termo Aditivo.

Assunto: Comprovação de serviços para pagamento.

Belo Horizonte, 27 de maio de 2005.

Encaminhamos, em anexo, planilhas referentes à conferência de Relatórios de Atendimento e Ordens de Serviço do mês de abril/2005 do Consórcio Alpha.

Observa-se da análise do resultado das mesmas, conforme Anexos 1, 2 e 3 que:

- 1) Eram esperadas 397 RAT's referentes a chamados atendidos em abril;
- 2) Dessas 397 RAT's, apenas 64 ou 16,12% referem-se a chamados abertos e atendidos dentro do período de apuração (abril/2005);
- 3) Desses 64 chamados apenas 4 foram atendidos no prazo;
- 4) Conclui-se que apenas 6,25% dos chamados encaminhados relativos ao período foi atendido dentro do prazo.

As RAT'S referem-se à Nota Fiscal 004584, a qual encontra-se certificada em anexo em virtude de o contrato não fixar índices de atendimento para caracterizar a obrigatoriedade do pagamento.

Solicitamos encaminhamento ao DECAM, para providências de acionamento do contratado, a fim de que o mesmo faça a defesa e/ou regularização das incorreções apontadas, em virtude do descumprimento dos prazos contratuais, além de demais medidas administrativas cabíveis.

Atenciosamente,


ROTYER DA MOTA CHAVES
Gerente de Engenharia da DR/MG

C/ ANEXO PLANILHA DE CONFERÊNCIA DE RAT'S/OS'S
NF 004584


HPDN/hpdn

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1089
Doc:	3672

QUADRO 1 - SITUAÇÃO DAS OS'S CONCLUÍDAS		
DENTRO DO PRAZO	4	6,25%
FORA DO PRAZO*	60	93,75%
TOTAL	64	100,00%

* Foi considerado o prazo de 8 horas úteis corridas para solução

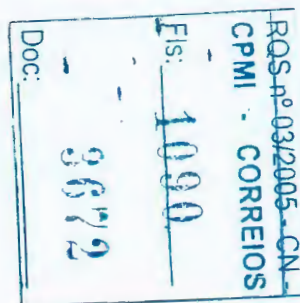
QUADRO 3 - TEMPO GASTO PARA SOLUÇÃO - CONTRATADA		
Até 1 dia	3	4,84%
1 dia	6	9,68%
2 dias	3	4,84%
3 dias	4	6,45%
4 dias	9	14,52%
5 dias ou mais	37	59,68%
TOTAL	62	100,00%

*Tempo decorrido entre a abertura do chamado e seu fechamento.

QUADRO 2 - SITUAÇÃO DAS RAT'S		
ENVIADAS	64	16,12%
NÃO ENVIADAS	333	83,88%
TOTAL	397	100,00%

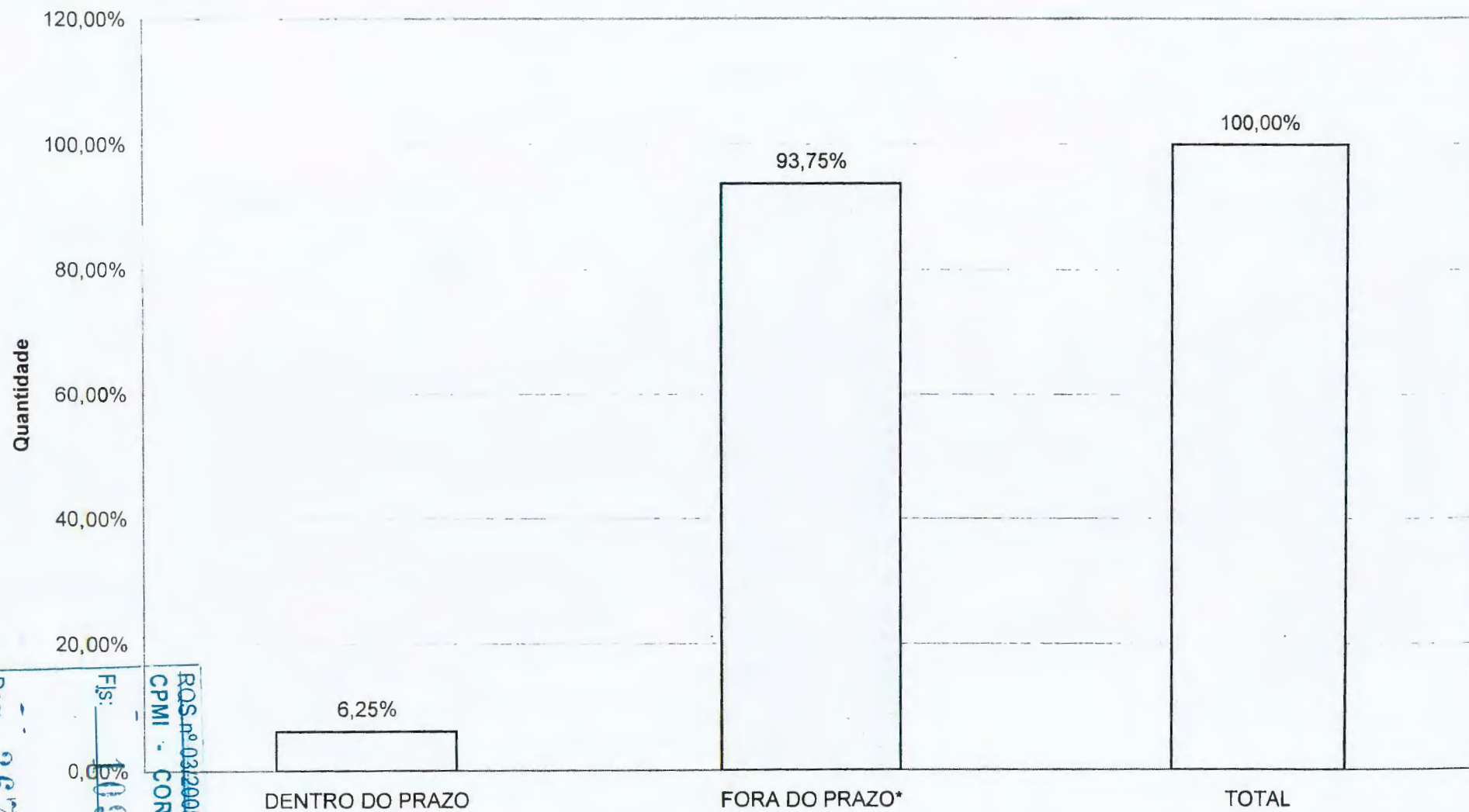
QUADRO 4 - TEMPO GASTO PARA SOLUÇÃO - GERAL*		
Até 1 dia	2	3,13%
1 dia	2	3,13%
2 dias	5	7,81%
3 dias	2	3,13%
4 dias	3	4,69%
5 dias ou mais	50	78,13%
TOTAL	64	100,00%

*Tempo decorrido entre a abertura da OS e a solução do problema (fechamento do chamado)





Situação das OS's Concluídas - ABRIL



Doc: 3672
 FLS: 1001
 ROS nº 03/2005
 CPMI - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	ENVIO DA RAT	DATA ABERTURA OS	DATA FECHAMENTO	DATA DE ABERTURA CHAMADO	DATA FECHAMENTO CHAMADO	TEMPO PARA TRIAGEM (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO CONTRATADA	HORAS ATRASO SOLUÇÃO CONTRATADA	UNIDADE
120608	260411		21/3/05 10:35	1/4/05 11:37			0,00	-38432,44166	0,00	-	AC - MEDINA
103101	260451		10/3/05 11:43	4/4/05 13:14				-38421,48841	0,00	-	AC - PALMA
103822	260514		16/3/05 11:42	18/4/05 11:06				-38427,48818	0,00	-	AC - VESPASIANO
118933	260554		18/3/05 14:37	1/4/05 11:28				-38429,60917	0,00	-	AC - UBERLANDIA
104951	260659	X	11/3/05 9:46	4/4/05 13:28	23/3/05 10:38	28/3/05 15:05	8,04	11,22135417	3,19	19,45	AC - BAIRRO DE SANTA TEREZA
163460	261208		14/4/05 14:46	15/4/05 10:20				-38456,61593	0,00	-	AC - CLAUDIO
121089	261318	X	23/3/05 9:50	15/4/05 11:39	28/3/05 10:30	14/4/05 16:35	3,03	16,2809838	13,25	111,08	AC - SANTOS DUMONT
123513	261354		22/3/05 11:36	4/4/05 11:20				-38433,48402	0,00	-	AC - PEDRO II
125194	261562		22/3/05 18:24	1/4/05 11:25				-38433,76697	0,00	-	AC - BRASIL
145911	265234		12/4/05 18:37	22/4/05 14:08				-38454,776	0,00	-	AC - PIMENTA
161763	265494		13/4/05 17:27	20/4/05 17:09				-38455,72764	0,00	-	AC - SERRO
161242	265496		13/4/05 17:36	18/4/05 11:26				-38455,73402	0,00	-	AC - MIRAI
164211	266066		15/4/05 13:43	19/4/05 14:44				-38457,57175	0,00	-	AC - ARACAI
161290	266229		18/4/05 8:28	18/4/05 11:27				-38460,35295	0,00	-	AC - MIRAI
12652	244904		11/1/05 15:58	NULL				-38363,66558	0,00	-	AC - BAEPENDI
24764	248129	X	26/1/05 11:38	13/4/05 15:09	26/1/05 13:13	12/4/05 15:00	0,07	76,14018519	76,07	673,78	AC - TIRADENTES
39160	248666		27/1/05 11:16	12/4/05 15:29				-38379,46992	0,00	-	AC - ITAMARANDIBA
39714	248920		28/1/05 9:08	13/4/05 14:14				-38380,38082	0,00	-	AC - VESPASIANO
37229	248981		28/1/05 17:21	4/4/05 11:18				-38380,72347	0,00	-	AC - ITAJUBA
44626	249110		31/1/05 15:26	22/4/05 16:52				-38383,6437	0,00	-	AC - IBERTIOGA
44021	249396	X	1/2/05 16:10	4/4/05 10:45	1/2/05 17:31	31/3/05 15:10	0,06	57,95798611	57,90	507,65	AC - POTE
47286	249482		1/2/05 19:03	27/4/05 9:32				-38384,79384	0,00	-	AC - UBERLANDIA
48395	249599		2/2/05 11:06	12/4/05 10:21				-38385,46285	0,00	-	AC - IBIRITE
48737	249655		2/2/05 12:58	12/4/05 10:03				-38385,54096	0,00	-	AC - BAIRRO DA BARROCA
49114	249660		2/2/05 14:43	11/4/05 14:29				-38385,6135	0,00	-	ACC I MAMONAS
46968	249740		3/2/05 8:26	14/4/05 14:03				-38386,35191	0,00	-	AC - CATAGUASES
49635	249750	X	3/2/05 8:30	8/4/05 15:08	3/2/05 9:44	8/4/05 8:40	0,05	84,00664352	83,96	562,93	AC - ENGENHEIRO CALDAS
50123	249953		4/2/05 8:49	11/4/05 9:49				-38387,36755	0,00	-	AC - VENDA NOVA
50133	249955		4/2/05 8:49	4/4/05 16:00				-38387,36773	0,00	-	AC - VENDA NOVA
50140	249957		4/2/05 8:49	4/4/05 15:58				-38387,36796	0,00	-	AC - VENDA NOVA
52171	249985		4/2/05 8:58	18/4/05 14:01				-38387,37417	0,00	-	AC - CARATINGA
47382	250027		4/2/05 10:34	14/4/05 17:15				-38387,44067	0,00	-	AC - CARMO DO CAJURU
50164	250032		4/2/05 10:22	4/4/05 15:55				-38387,43214	0,00	-	AC - VENDA NOVA
50172	250061		4/2/05 11:21	4/4/05 16:12				-38387,47328	0,00	-	AC - VENDA NOVA
53633	250274		7/2/05 16:10	14/4/05 11:25				-38390,6737	0,00	-	AC - GUAXUPE
56583	250584		10/2/05 13:44	18/4/05 11:03				-38393,57231	0,00	-	AC - UNAI
56957	250634		10/2/05 16:08	12/4/05 9:32				-38393,67252	0,00	-	AC - PARANA
57140	250636		10/2/05 16:24	15/4/05 11:13				-38393,68394	0,00	-	AC - CORONEL FABRICIANO
57243	250639		10/2/05 17:32	22/4/05 17:18				-38393,73078	0,00	-	AC - MONTE SANTO DE MINAS
57945	250803	X	11/2/05 10:45	14/4/05 12:35	11/2/05 15:52	13/4/05 16:10	0,21	61,22547454	61,01	537,30	AC - LEOPOLDINA
57904	250817		11/2/05 11:52	6/4/05 11:05				-38394,49458	0,00	-	AC - FORMIGA
57920	250821		11/2/05 11:54	6/4/05 11:00				-38394,49588	0,00	-	AC - FORMIGA
57896	250842		11/2/05 17:07	NULL				-38394,71329	0,00	-	AC - LEOPOLDINA
61119	251043		14/2/05 12:22	22/4/05 16:59				-38397,51545	0,00	-	AC - GUARANESIA
155414	251043		11/4/05 13:08	12/4/05 16:48				-38453,54791	0,00	-	AC - GUARANESIA
170639	251043		19/4/05 12:17	19/4/05 14:31				-38461,51215	0,00	-	AC - GUARANESIA
63572	251305		15/2/05 13:22	13/4/05 15:48				-38398,55737	0,00	-	AC - BARRO PRETO
181266	251748		26/4/05 14:22	27/4/05 8:17				-38468,59866	0,00	-	AC - MINAS NOVAS
59808	251996		17/2/05 16:35	27/4/05 10:03				-38400,69119	0,00	-	AC - AGUAS FORMOSAS
67269	252067		18/2/05 9:28	NULL				-38401,39446	0,00	-	AC - PONTE NOVA
68922	252231		18/2/05 14:40	8/4/05 10:58				-38401,61167	0,00	-	AC - FORMIGA
64722	252750		21/2/05 9:18	4/4/05 10:39				-38404,38787	0,00	-	ACC I DIVISA ALEGRE
53631	252890		21/2/05 15:35	1/4/05 14:11				-38404,64957	0,00	-	AC - GUAXUPE
63141	253675		22/2/05 9:48	13/4/05 14:15				-38405,40885	0,00	-	AC - LAGOA SANTA
63915	253699		22/2/05 9:50	14/4/05 14:01				-38405,41028	0,00	-	AC - SANTANA DE CATAGUASES
74058	253725		22/2/05 17:30	5/4/05 9:29				-38405,72981	0,00	-	AC - LAVRAS
72195	253747		24/2/05 11:06	22/4/05 17:06				-38407,46264	0,00	-	AC - CONSELHEIRO LAFAIETE
90702	253823		25/2/05 8:05	NULL				-38408,33707	0,00	-	AC - CIPOTANEA
76175	253929		24/2/05 13:12	14/4/05 11:37				-38407,55009	0,00	-	AC - DIVINOPOLIS
81098	254010		25/2/05 9:27	27/4/05 10:32				-38408,39435	0,00	-	AC - ALEM PARAIBA
86754	254126		25/2/05 15:25	18/4/05 13:55				-38408,64245	0,00	-	AC - BAIRRO DE SANTA TEREZA
86899	254295		19/4/05 14:08	19/4/05 17:51				-38481,58949	0,00	-	AC - BAMBUI
86320	254397		28/2/05 11:24	22/4/05 9:56				-38411,47547	0,00	-	AC - BAMBUI
86811	254425	X	28/2/05 14:04	4/4/05 14:57	28/2/05 14:11	4/4/05 8:40	0,00	24,77480648	24,77	207,48	AC - SAO LOURENCO
73218	254680		1/3/05 9:17	14/4/05 13:53				-38412,38733	0,00	-	AC - SABARA
75270	254857		1/3/05 16:17	NULL				-38412,67861	0,00	-	AC - DORES DE GUANHAES
88198	254875		1/3/05 14:23	22/4/05 18:58				-38412,59995	0,00	-	AC - ARCEBURGO
89042	254956		1/3/05 19:08	28/4/05 10:37				-38412,79736	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
86629	254978	X	2/3/05 8:08	5/4/05 14:21	2/3/05 9:49	5/4/05 10:25	0,07	24,09491898	24,03	204,60	AC - SERRO
75281	255032		2/3/05 11:46	NULL				-38413,49028	0,00	-	AC - MARIANA
89072	255295		2/3/05 16:16	8/4/05 10:01				-38413,67813	0,00	-	AC - CAREACU
90755	255497		2/3/05 17:57	15/4/05 11:03				-38413,74831	0,00	-	AC - VISCONDE DO RIO BRANCO
75575	255540		3/3/05 12:57	13/4/05 14:33				-38414,54019	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
82292	255555		3/3/05 11:58	1/4/05 14:39				-38414,49916	0,00	-	AC - GUARANESIA
84462	255758		3/3/05 15:08	1/4/05 14:50				-38414,63073	0,00	-	AC - WENCESLAU BRAZ
93567	256266		4/3/05 9:05	11/4/05 16:16				-38415,37869	0,00	-	AC - ACESITA

Doc:

ROS Nº 03/2005-11346-1
FAC - 11/04/05

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS - ABRIL 2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	ENVIO DA RAT	DATA ABERTURA OS	DATA FECHAMENTO	DATA DE ABERTURA CHAMADO	DATA FECHAMENTO CHAMADO	TEMPO PARA TRIAGEM (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO CONTRATADA	HORAS ATRASO SOLUÇÃO CONTRATADA	UNIDADE
32985	256644	X	4/3/05 15:45	7/4/05 14:24	4/3/05 17:44	6/4/05 18:30	0,08	23,11440972	23,03	195,77	AC - CURVELO
83811	256778	X	5/3/05 10:39	12/4/05 9:37	7/3/05 9:51	11/4/05 16:25	1,97	27,23993056	25,27	219,57	AC - NACIP RAYDAN
88987	256787		5/3/05 9:03	27/4/05 10:46	5/3/05 10:46			-38416,3776	0,00	-	AC - SAO JOAO DEL REI
95834	256959	X	4/3/05 19:27	1/4/05 17:38	7/3/05 15:11	30/3/05 15:00	0,82	19,81449074	16,99	140,82	AC - AGUAS FORMOSAS
96690	257039		7/3/05 9:51	1/4/05 16:04				-38418,41056	0,00	-	AC - ITAUNA
97484	257093		7/3/05 13:11	11/4/05 17:01				-38418,54999	0,00	-	AC - ACESITA
98651	257508		8/3/05 8:40	6/4/05 9:12				-38419,36133	0,00	-	AC - ALVORADA DE MINAS
107230	258515		11/3/05 15:49	27/4/05 11:21				-38422,65938	0,00	-	AC - MESQUITA
100996	258870		15/3/05 12:32	11/4/05 14:42				-38426,52275	0,00	-	AC - TURMALINA
112276	258916		15/3/05 16:28	5/4/05 11:24				-38426,68662	0,00	-	AC - WENCESLAU BRAZ
108610	258931	X	15/3/05 17:28	27/4/05 11:23	15/3/05 17:43	13/4/05 13:20	0,01	20,82725694	20,82	172,62	AC - SERITINGA
97662	258968		16/3/05 8:26	1/4/05 14:56				-38427,35144	0,00	-	AC - BRAS PIRES
95061	259189		9/3/05 17:28	13/4/05 14:31				-38420,72846	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
114961	259291	X	16/3/05 17:13	12/4/05 10:05	17/3/05 9:35	11/4/05 13:30	0,68	19,84509259	19,16	162,92	AC - DIAMANTINA
114647	259322		16/3/05 16:28	5/4/05 14:17				-38427,68633	0,00	-	AC - BELMIRO BRAGA
114316	259327		17/3/05 10:30	NULL				-38428,43764	0,00	-	AC - BETIM
112554	259369		18/3/05 11:22	NULL				-38429,4737	0,00	-	AC - SAVASSI
100259	259503		9/3/05 17:03	6/4/05 10:55				-38420,71042	0,00	-	AC - DONA EUZEBIA
146881	259503		5/4/05 15:38	6/4/05 9:56				-38447,65182	0,00	-	AC - DONA EUZEBIA
97500	259569		10/3/05 17:31	11/4/05 14:20				-38421,73029	0,00	-	AC - UBERLANDIA
97858	259675		11/3/05 12:46	11/4/05 17:06				-38422,5325	0,00	-	AC - MARIANA
98091	259690		11/3/05 12:50	15/4/05 15:07				-38422,53486	0,00	-	AC - PARANA
89912	259763		14/3/05 9:17	8/4/05 9:20				-38425,38696	0,00	-	AC - BAIRRO SANTA EFIGENIA
123913	259893	X	22/3/05 12:37	8/4/05 14:25	18/3/05 16:31	22/3/05 14:30	-3,84	0,077997685	1,92	3,98	AC - MONTES CLAROS
118656	259962		21/3/05 9:09	NULL				-38432,3814	0,00	-	AC - ITUIUTABA
174320	259962		23/4/05 8:11	25/4/05 12:40				-38405,34145	0,00	-	AC - ITUIUTABA
118497	259969		18/3/05 12:03	14/4/05 11:29				-38429,50222	0,00	-	AC - ITUIUTABA
108872	260158	X	14/3/05 17:24	1/4/05 16:10	21/3/05 15:50	28/3/05 8:30	4,93	13,62851852	4,69	25,67	AC - ITUIUTABA
117730	260195		18/3/05 9:46	1/4/05 16:01				-38429,40759	0,00	-	AC - BAEPENDI
108535	260225	X	18/3/05 9:44	5/4/05 10:59	21/3/05 17:22	24/3/05 12:30	1,32	4,114722222	2,80	10,13	AC - JAGUARACU
113837	260277		16/3/05 11:40	14/4/05 11:23				-38427,48846	0,00	-	AC - VENDA NOVA
106523	260316	X	14/3/05 14:48	4/4/05 10:52	22/3/05 10:08	29/3/05 17:00	5,81	15,09111111	5,29	39,87	AC - SANTA BARBARA
115050	260336		21/3/05 11:43	5/4/05 15:14				-38432,48837	0,00	-	SEC DE TREINAMENTO
120114	260395	X	21/3/05 8:36	1/4/05 15:04	22/3/05 12:52	29/3/05 13:45	1,18	6,214027778	5,04	33,88	AC - SERRA DOS AIMORES
120337	260401	X	21/3/05 9:34	1/4/05 15:16	22/3/05 13:17	28/3/05 10:15	1,15	5,027951389	3,87	20,97	AC - ARAXA
117735	260406		21/3/05 10:24	5/4/05 9:28				-38432,43376	0,00	-	AC - JEQUERI
116393	260420		17/3/05 12:29	13/4/05 14:20				-38428,52031	0,00	-	AC - GUAPE
103325	260474		16/3/05 17:02	29/4/05 9:03				-38427,7102	0,00	-	AC - JABOTICATUBAS
117549	260505		17/3/05 18:32	27/4/05 14:25				-38428,77274	0,00	-	AC - NAQUE
166622	260505		19/4/05 14:01	19/4/05 17:54				-38481,58471	0,00	-	AC - CASSIA
103865	260524		11/3/05 15:03	12/4/05 10:23				-38422,62735	0,00	-	AC - CASSIA
119848	260598		21/3/05 15:34	4/4/05 11:36				-38432,64878	0,00	-	AC - IBIRITE
123479	260609		22/3/05 10:44	1/4/05 16:06				-38433,44752	0,00	-	AC - BETIM
119598	260613		18/3/05 17:12	7/4/05 8:54				-38429,71676	0,00	-	AC - SANTA ISABEL
104544	260620		23/3/05 9:24	NULL				-38434,39219	0,00	-	AC - INTENDENTE CAMARA
104797	260645		17/3/05 11:46	7/4/05 8:59				-38428,49071	0,00	-	AC - IBIRITE
119170	260651		23/3/05 10:16	NULL				-38434,42838	0,00	-	AC - LUZ
118791	260665		23/3/05 10:52	NULL				-38434,45317	0,00	-	AC - MINAS NOVAS
105066	260684	X	14/3/05 11:38	1/4/05 15:04	23/3/05 11:03	29/3/05 13:40	6,98	15,0840625	4,11	26,62	AC - CENTRALINA
113162	260686		18/3/05 18:41	22/4/05 9:47				-38429,77899	0,00	-	AC - BARREIRO
105095	260689		11/3/05 15:38	4/4/05 10:34				-38422,85144	0,00	-	AC - POUSO ALEGRE
105112	260697	X	11/3/05 15:55	1/4/05 18:15	23/3/05 11:15	28/3/05 14:00	7,81	10,91991898	3,11	17,75	AC - MANHUACU
105126	260714	X	11/3/05 15:50	4/4/05 14:59	23/3/05 11:39	4/4/05 8:40	7,83	17,70104167	7,88	57,02	AC - BARREIRO
113222	260716		23/3/05 11:42	NULL				-38434,48815	0,00	-	AC - SAO LOURENCO
105134	260717	X	11/3/05 17:12	4/4/05 18:23	23/3/05 11:43	28/3/05 18:30	7,77	10,97023148	3,20	19,78	AC - CONSELHEIRO LAFAIETE
113250	260720	X	21/3/05 11:01	6/4/05 9:35	23/3/05 11:46	5/4/05 12:25	2,03	15,05773148	9,03	69,65	AC - BARREIRO
105363	260774		11/3/05 9:13	12/4/05 11:18				-38422,38425	0,00	-	AC - AREADO
110302	260795	X	15/3/05 10:43	4/4/05 9:36	23/3/05 15:11	1/4/05 8:20	6,19	16,90064815	6,71	44,15	AC - ALEM PARAIBA
105458	260801		14/3/05 11:41	1/4/05 15:08				-38425,48742	0,00	-	AC - PASSABEM
106029	260822		15/3/05 8:56	11/4/05 14:25				-38426,37244	0,00	-	AC - ALTO RIO DOCE
114171	260834		22/3/05 12:01	22/4/05 18:01				-38433,50109	0,00	-	AC - ENGENHEIRO CALDAS
105609	260907		23/3/05 16:25	18/4/05 13:47				-38434,68442	0,00	-	AC - TUPACIGUARA
107624	260932		17/3/05 17:37	12/4/05 9:17				-38428,73463	0,00	-	AC - ESTIVA
107658	260940		24/3/05 10:28	NULL				-38435,43627	0,00	-	AC - ACESITA
141925	260940		1/4/05 15:21	8/4/05 15:21				-38443,70188	0,00	-	ACC I DIVISA ALEGRE
126794	260958		23/3/05 16:09	14/4/05 11:19	24/3/05 10:54	13/4/05 16:05	0,78	14,99695602	14,22	119,18	ACC I DIVISA ALEGRE
126328	261036		23/3/05 12:22	27/4/05 15:24				-38434,51558	0,00	-	AC - AIMORES
126324	261042		23/3/05 12:22	27/4/05 15:23				-38434,51537	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
126320	261045		23/3/05 12:21	27/4/05 15:21				-38434,51519	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
126316	261048		23/3/05 12:21	27/4/05 15:20				-38434,51493	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
126315	261050		23/3/05 12:21	27/4/05 15:18				-38434,51476	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
126314	261054		23/3/05 12:20	27/4/05 15:16				-38434,51454	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
126311	261058		23/3/05 12:20	27/4/05 15:15				-38434,51432	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
126309	261062		23/3/05 12:20	27/4/05 15:13				-38434,51411	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
115244	261070		22/3/05 15:00	5/4/05 18:35				-38433,62522	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
126308	261072		23/3/05 12:19	27/4/05 15:11				-38434,51384	0,00	-	AC - ALMENARA
											AC - ENCOMENDAS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH CONTRATADA	ENVIO DA RAT	DATA ABERTURA OS	DATA FECHAMENTO	DATA DE ABERTURA CHAMADO	DATA FECHAMENTO CHAMADO	TEMPO PARA TRIAGEM (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO CONTRATADA	HORAS ATRASO SOLUÇÃO CONTRATADA	UNIDADE
112332	261103		21/3/05 14:06	14/4/05 11:42				-38432,58802	0,00	-	AC - RIO CASCA
116396	261119		22/3/05 16:35	26/4/05 11:33				-38433,69132	0,00	-	AC - GUARANI
112538	261121		24/3/05 16:30	NULL				-38435,6878	0,00	-	AC - SAVASSI
112636	261125		23/3/05 10:47	8/4/05 9:02				-38434,44957	0,00	-	AC - ITABIRA
116528	261127	X	22/3/05 17:16	4/4/05 14:28	24/3/05 16:37	1/4/05 11:00	1,97	9,738229167	5,77	35,38	AC - GONZAGA
125763	261142	X	24/3/05 11:42	4/4/05 14:38	24/3/05 17:01	1/4/05 12:15	0,22	6,022824074	5,80	37,23	AC - CRUZILIA
125599	261154		23/3/05 9:22	4/4/05 10:37				-38434,39071	0,00	-	AC - MANHUACU
125569	261156	X	23/3/05 10:01	5/4/05 9:30	24/3/05 17:28	4/4/05 14:50	1,31	8,200173811	8,89	48,37	AC - LAVRAS
116531	261162	X	22/3/05 17:25	6/4/05 14:20	24/3/05 17:52	6/4/05 11:10	2,02	14,7390625	8,72	62,30	AC - GONZAGA
117698	261176		23/3/05 8:56	7/4/05 11:23				-38434,37252	0,00	-	AC - CABO VERDE
118051	261205		18/3/05 12:46	6/4/05 9:27				-38429,53237	0,00	-	AC - CARLOS CHAGAS
117399	261208		23/3/05 10:40	4/4/05 9:58				-38434,44475	0,00	-	AC - CLAUDIO
117540	261230		23/3/05 16:55	4/4/05 8:47				-38434,70495	0,00	-	AC - CASSIA
120386	261251		24/3/05 11:48	13/4/05 9:09				-38435,49197	0,00	-	AC - ITAUNA
123136	261290	X	22/3/05 9:58	4/4/05 9:38	28/3/05 10:18	1/4/05 14:20	4,01	10,18189815	4,17	28,03	AC - MONTES CLAROS
120733	261299		23/3/05 12:56	26/4/05 11:10				-38434,5389	0,00	-	AC - CLAUDIO
119568	261319		28/3/05 10:38	NULL				-38439,4431	0,00	-	AC - INTENDENTE CAMARA
123262	261324		28/3/05 10:38	NULL				-38439,44372	0,00	-	ACC I TAQUARACU DE MINAS
123384	261334		22/3/05 11:22	4/4/05 14:48				-38433,47429	0,00	-	AC - SAO JOAO DEL REI
123455	261343	X	22/3/05 10:40	4/4/05 9:28	28/3/05 11:01	1/4/05 16:15	4,01	10,23229167	4,22	29,23	AC - ARAXA
123480	261347	X	22/3/05 10:43	4/4/05 9:25	28/3/05 11:08	1/4/05 16:15	4,02	10,22990741	4,21	29,12	AC - ARAXA
124368	261417	X	22/3/05 14:46	4/4/05 14:47	28/3/05 14:09	1/4/05 14:30	3,97	9,98849537	4,01	24,35	AC - SERITINGA
124543	261421		24/3/05 10:48	5/4/05 14:36				-38435,45014	0,00	-	AC - SANTO ANTONIO DO AMPARO
124933	261499	X	22/3/05 16:46	1/4/05 15:25	28/3/05 16:02	29/3/05 15:25	3,97	4,943530093	0,97	-	AC - CAPITAO ENEAS
125899	261504		28/3/05 12:12	1/4/05 16:41				-38439,50808	0,00	-	AC - CONSELHEIRO LAFAIETE
122518	261507	X	21/3/05 17:32	1/4/05 15:57	28/3/05 16:15	29/3/05 17:30	4,95	5,998136574	1,05	-	AC - PARANA
122570	261512	X	21/3/05 17:53	8/4/05 11:24	28/3/05 16:23	4/4/05 15:55	4,94	13,91770833	4,98	32,53	AC - CONSELHEIRO LAFAIETE
125083	261542		1/4/05 14:39	NULL				-38443,61095	0,00	-	AC - TUPACIGUARA
127936	261545		24/3/05 9:44	26/4/05 11:05				-38435,40586	0,00	-	AC - CARMOPOLIS DE MINAS
129506	261547		24/3/05 19:19	13/4/05 10:24				-38435,80508	0,00	-	AC - NOVA PONTE
129238	261555		28/3/05 10:13	1/4/05 15:31				-38439,42817	0,00	-	AC - PIRANGUINHO
125241	261619		29/3/05 9:54	NULL				-38440,41315	0,00	-	AC - LAJINHA
129525	261650		26/3/05 7:50	4/4/05 14:58				-38437,32704	0,00	-	AC - DIVINOPOLIS
130317	261724		28/3/05 10:26	5/4/05 15:29				-38439,43512	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
130425	261733		28/3/05 13:52	4/4/05 11:44				-38439,5783	0,00	-	AC - COIMBRA
128457	261739	X	24/3/05 11:52	13/4/05 10:16	29/3/05 14:44	12/4/05 13:10	3,12	13,05407407	9,93	76,43	ACC I JUATUBA
131474	261823	X	28/3/05 15:17	12/4/05 16:56	29/2/05 17:34	5/4/05 10:35	#VALOR!	5,803993056	#VALOR!	#VALOR!	AC - CAMPO DO MEIO
121998	261824		29/3/05 12:05	26/4/05 14:07				-38440,50356	0,00	-	AC - SAO JOAO DEL REI
122058	261827		29/3/05 10:38	1/4/05 14:07				-38440,44345	0,00	-	AC - MANHUMIRIM
132975	261886	X	29/3/05 10:09	4/4/05 14:37	30/3/05 8:52	1/4/05 12:00	0,95	3,077037037	0,13	-	AC - MINOURI
132581	261904		31/3/05 16:37	1/4/05 8:47				-38442,69247	0,00	-	AC - ITABIRITO
133541	261904		29/3/05 11:57	22/4/05 14:12				-38440,49844	0,00	-	AC - ITABIRITO
134100	261917		29/3/05 15:24	4/4/05 11:20				-38440,84235	0,00	-	AC - TERMINAL CENTRAL
131795	261918		30/3/05 9:38	NULL				-38441,40186	0,00	-	AC - JACUTINGA
113210	261923	X	30/3/05 9:21	1/4/05 17:11	30/3/05 9:49	1/4/05 16:00	0,02	11,27878241	11,28	93,18	AC - BRASILIA DE MINAS
133738	261935	X	29/3/05 13:21	8/4/05 14:58	30/3/05 10:10	8/4/05 9:30	0,87	9,839363428	8,97	50,33	AC - PARAQUEBA
133862	261950		29/3/05 14:12	4/4/05 8:50				-38440,59207	0,00	-	AC - BOM JESUS DA PENHA
134160	261966	X	30/3/05 8:50	1/4/05 14:06	30/3/05 10:43	1/4/05 12:50	0,08	11,1665162	11,09	89,12	AC - CIPOTANEIA
127102	262039	X	29/3/05 10:53	7/4/05 8:31	30/3/05 13:55	6/4/05 14:30	1,13	6,150046296	5,02	33,58	ACC I BOTUMIRIM
125247	262040		30/3/05 9:57	15/4/05 15:21				-38441,41506	0,00	-	AC - LAJINHA
125828	262084		30/3/05 15:22	NULL				-38441,84088	0,00	-	AC - PARACATU
125844	262112	X	29/3/05 11:39	13/4/05 9:50	30/3/05 16:07	11/4/05 14:40	1,19	13,12580185	7,94	58,55	AC - VARGINHA
127534	262117		30/3/05 16:15	NULL				-38441,67748	0,00	-	AC - MUZAMBINHO
146467	262117		11/4/05 8:46	11/4/05 9:48				-38453,3655	0,00	-	AC - MUZAMBINHO
127438	262130		30/3/05 9:54	6/4/05 9:10				-38441,41293	0,00	-	AC - VENDA NOVA
129875	262137		30/3/05 14:44	4/4/05 10:44				-38441,61457	0,00	-	AC - ALTO JEQUITIBA
127362	262138		29/3/05 12:28	8/4/05 8:58				-38440,51987	0,00	-	AC - DIVINOPOLIS
125655	262142	X	30/3/05 16:51	4/4/05 10:41	30/3/05 17:05	31/3/05 14:20	0,01	0,894490741	0,89	-	AC - FRANCISCO SA
126958	262149		29/3/05 12:30	8/4/05 8:57				-38440,52123	0,00	-	AC - LAGOA SANTA
134875	262150		30/3/05 16:11	12/4/05 15:26				-38441,67491	0,00	-	AC - SAO GONCALO DO RIO PRETO
137216	262296	X	30/3/05 18:52	13/4/05 14:05	31/3/05 10:10	12/4/05 17:30	0,84	8,94275463	8,31	67,33	AC - ITABIRINHA
137822	262339		31/3/05 10:04	4/4/05 8:54				-38442,41997	0,00	-	AC - DESCOBERTO
132826	262457		31/3/05 10:41	12/4/05 10:25	31/3/05 13:47	8/4/05 12:25	0,13	6,071958019	5,94	40,63	AC - BETIM
133574	262473		31/3/05 14:00	NULL				-38442,56333	0,00	-	ACC I FRANCISCO DUMONT
135247	262473		30/3/05 17:25	4/4/05 15:36				-38441,72622	0,00	-	ACC I FRANCISCO DUMONT
136656	262473		30/3/05 14:56	4/4/05 15:39				-38441,62278	0,00	-	ACC I FRANCISCO DUMONT
134885	262518		31/3/05 14:53	NULL				-38442,82051	0,00	-	AC - PIRAPORA
135229	262528		31/3/05 12:41	8/4/05 15:12				-38442,52885	0,00	-	AC - CARMO DO CAJURU
134899	262535		31/3/05 15:20	NULL				-38442,63916	0,00	-	AC - PIRAPORA
126510	262544		31/3/05 15:32	NULL				-38442,64744	0,00	-	AC - POUSO ALEGRE
139757	262676	X	31/3/05 17:39	13/4/05 14:47	1/4/05 8:30	12/4/05 14:45	0,62	7,878611111	7,28	57,25	AC - SARZEDO
135884	262710		31/3/05 9:58	13/4/05 16:30				-38442,41575	0,00	-	AC - PATROCINIO
144191	262733		4/4/05 14:51	4/4/05 15:14				-38446,81897	0,00	-	AC - CAJURI
134393	262745		1/4/05 10:10	NULL				-38443,42413	0,00	-	AC - IPATINGA
134415	262748		1/4/05 10:14	NULL				-38443,42666	0,00	-	AC - IPATINGA
134891	262752		1/4/05 10:21	NULL				-38443,43181	0,00	-	AC - PIRAPORA

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	ENVIO DA RAT	DATA ABERTURA OS	DATA FECHAMENTO	DATA DE ABERTURA CHAMADO	DATA FECHAMENTO CHAMADO	TEMPO PARA TRIAGEM (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO CONTRATADA	HORAS ATRASO SOLUÇÃO CONTRATADA	UNIDADE
135869	262754		1/4/05 10:25	NULL				-38443.43433	0,00	-	AC - BRAS PIRES
134913	262755	X	31/3/05 17:10	4/4/05 16:10	1/4/05 10:27	4/4/05 15:20	0,72	1,9234375	1,20	1,88	AC - PIRAPORA
140460	262828		1/4/05 11:24	1/4/05 14:40				-38443.4756	0,00	-	AC - SAO BENEDITO
141031	263029		1/4/05 16:40	11/4/05 14:52				-38443.69479	0,00	-	AC - GUIMARANIA
141951	263046		1/4/05 17:01	12/4/05 9:11				-38443.7095	0,00	-	AC - ARCOS
142076	263049		1/4/05 16:55	12/4/05 14:57				-38443.70534	0,00	-	AC - FRONTEIRA
132558	263055		1/4/05 18:04	12/4/05 15:36				-38443.75278	0,00	-	AC - CAMPO BELO
142194	263058		1/4/05 17:52	12/4/05 15:25				-38443.74458	0,00	-	AC - UNAI
142297	263111		1/4/05 18:48	13/4/05 14:12				-38443.7836	0,00	-	AC - PEDRO LEOPOLDO
142739	263156	X	4/4/05 9:49	7/4/05 14:24	4/4/05 10:43	6/4/05 17:30	0,04	2,319618056	2,28	12,78	AC - SERITINGA
140344	263164		4/4/05 10:03	12/4/05 10:52				-38446.4191	0,00	-	AC - SAO BENEDITO
136215	263187		4/4/05 10:59	13/4/05 15:44				-38446.45792	0,00	-	SEC DE TREINAMENTO
143696	263216		4/4/05 13:01	NULL				-38446.54292	0,00	-	AC - GUAXUPE
143889	263217	X	4/4/05 12:48	13/4/05 14:48	4/4/05 13:08	12/4/05 13:40	0,01	6,0359375	6,02	42,57	AC - MATEUS LEME
142284	263264		4/4/05 14:10	12/4/05 15:33				-38446.59076	0,00	-	AC - CAMPO BELO
137483	263300		4/4/05 15:27	27/4/05 16:06				-38446.84422	0,00	-	AC - BAIRRO SANTA EFIGENIA
132211	263341		4/4/05 17:12	NULL				-38446.71735	0,00	-	AC - ARACITABA
137744	263401		4/4/05 18:27	26/4/05 11:40				-38446.78922	0,00	-	AC - MURIAE
138102	263404	X	4/4/05 18:00	13/4/05 15:32	5/4/05 8:44	13/4/05 12:00	0,61	6,749907407	6,14	45,27	AC - TEOFILO OTONI
130447	263418	X	31/3/05 17:43	7/4/05 16:52	5/4/05 9:05	8/4/05 16:20	4,84	5,942314815	3,30	22,25	AC - ALPERCATA
144903	263418		4/4/05 17:36	14/4/05 9:05	5/4/05 9:05	8/4/05 18:00		1,932777778	3,29	21,92	AC - ALPERCATA
144928	263421		4/4/05 17:51	7/4/05 14:26				-38446.7438	0,00	-	AC - SAO JOSE DO GOIABAL
137807	263515		5/4/05 13:34	NULL				-38447.5655	0,00	-	AC - CATAGUASES
129983	263535		5/4/05 14:10	NULL				-38447.59028	0,00	-	AC - BAIRRO SANTA EFIGENIA
146690	263608	X	5/4/05 14:55	14/4/05 13:58	5/4/05 15:57	13/4/05 14:50	0,04	5,99587963	5,95	40,88	AC - ARGIRITA
138358	263610		5/4/05 16:08	NULL				-38447.67252	0,00	-	AC - BARRO PRETO
146830	263685		5/4/05 17:26	26/4/05 9:24				-38447.72707	0,00	-	AC - ARAXA
145715	263718		6/4/05 8:55	NULL				-38448.37197	0,00	-	AC - BARRO PRETO
147507	263762		6/4/05 8:30	14/4/05 17:13				-38448.35439	0,00	-	AC - ITALUNA
147504	263792	X	6/4/05 8:27	13/4/05 15:08	6/4/05 11:17	12/4/05 15:40	0,12	4,300173611	4,18	28,38	AC - SAO JOAO DEL REI
146281	263869		6/4/05 12:00	15/4/05 11:04				-38448.50009	0,00	-	AC - EXTREMA
142866	263917		6/4/05 15:52	22/4/05 17:01				-38448.86141	0,00	-	AC - GUAXUPE
141499	263960		6/4/05 16:02	26/4/05 9:11				-38448.86819	0,00	-	AC - UBERLANDIA
145432	264071		7/4/05 9:32	22/4/05 14:14				-38449.39762	0,00	-	AC - IBIRITE
148236	264162		7/4/05 10:16	26/4/05 13:57				-38449.42821	0,00	-	AC - ACESITA
149761	264184		6/4/05 18:23	14/4/05 10:06				-38448.76632	0,00	-	AC - BOTELHOS
150697	264193		7/4/05 11:23	18/4/05 13:44				-38449.47471	0,00	-	AC - AARAO REIS
150643	264197		7/4/05 11:20	18/4/05 13:43				-38449.47255	0,00	-	AC - AARAO REIS
150632	264200		7/4/05 10:59	18/4/05 13:41				-38449.45781	0,00	-	AC - AARAO REIS
149938	264201	X	7/4/05 8:12	15/4/05 11:16	7/4/05 15:49	14/4/05 14:15	0,32	5,251435185	4,93	31,43	AC - SANTA BARBARA DO TUGURIO
150605	264203		7/4/05 10:53	18/4/05 13:42				-38449.45404	0,00	-	AC - AARAO REIS
150242	264213		7/4/05 9:18	15/4/05 9:41				-38449.3881	0,00	-	AC - AGUA BOA
145857	264320	X	7/4/05 17:52	12/4/05 10:31	8/4/05 8:24	11/4/05 16:00	0,60	1,921539352	1,32	4,60	AC - ROCHEDO DE MINAS
152575	264391		8/4/05 11:13	NULL				-38450.46785	0,00	-	AC - IGARAPÉ
150102	264394		7/4/05 18:06	14/4/05 17:10				-38449.75481	0,00	-	AC - JOAIMA
125514	264403	X	8/4/05 9:20	27/4/05 15:06	8/4/05 11:33	16/4/05 9:00	0,09	5,985775463	5,89	39,45	AC - SAO JOAO DEL REI
142181	264443		8/4/05 9:29	27/4/05 16:29				-38450.39541	0,00	-	AC - SAO GONCALO DO SAPUCAI
118345	264453		28/3/05 19:03	13/4/05 15:13				-38439.79397	0,00	-	ACC I MINHEIRA
143336	264506		8/4/05 15:44	NULL				-38450.85569	0,00	-	AC - LAMIM
163867	264506		18/4/05 18:22	19/4/05 9:40				-38460.76583	0,00	-	AC - LAMIM
149101	264509		8/4/05 15:18	14/4/05 11:35				-38450.83777	0,00	-	AC - DIVINOPOLIS
153019	264516		8/4/05 11:45	28/4/05 8:55				-38450.49027	0,00	-	AC - SANTA LUZIA
143011	264555		8/4/05 16:50	26/4/05 9:13				-38450.70156	0,00	-	AC - LAGOA SANTA
144035	264557		8/4/05 17:29	NULL				-38450.72869	0,00	-	AC - UBERLANDIA
146544	264568		8/4/05 17:44	NULL				-38450.73898	0,00	-	AC - BETIM
153047	264685		8/4/05 19:02	28/4/05 8:56				-38450.79345	0,00	-	AC - AIMORES
154389	264694		11/4/05 8:07	13/4/05 16:11	11/4/05 11:16	13/4/05 15:40	0,13	2,31363426	2,18	10,40	AC - PIRAPORA
153847	264702		11/4/05 11:26	NULL				-38453.47656	0,00	-	AC - MANHUACU
154289	264718		9/4/05 10:27	14/4/05 13:57				-38451.43584	0,00	-	AC - UBERLANDIA
155484	264726		11/4/05 12:24	15/4/05 15:22				-38453.51701	0,00	-	AC - LAJINHA
155571	264733		11/4/05 13:05	14/4/05 16:48				-38453.54557	0,00	-	AC - BAIRRO DA BARROCA
144396	264736		11/4/05 9:59	27/4/05 17:14				-38453.41606	0,00	-	AC - DIVINESIA
143005	264750		11/4/05 13:37	27/4/05 16:36				-38453.58745	0,00	-	AC - PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
151952	264774	X	11/4/05 9:29	14/4/05 11:24	11/4/05 14:43	13/4/05 13:10	0,22	2,153043981	1,94	4,45	AC - ELOI MENDES
149926	264778	X	11/4/05 11:34	15/4/05 9:40	11/4/05 14:48	14/4/05 16:00	0,13	3,184710648	3,05	16,20	AC - SABINOPOLIS
155780	264780		11/4/05 14:14	14/4/05 16:46				-38453.59332	0,00	-	AC - ENCOMENDAS
155954	264792		11/4/05 15:07	28/4/05 9:11				-38453.63025	0,00	-	AC - SAO LOURENCO
148329	264802	X	11/4/05 9:46	13/4/05 14:58	11/4/05 16:05	13/4/05 10:30	0,26	2,029907407	1,77	0,42	AC - MONTES CLAROS
156262	264839		11/4/05 16:22	22/4/05 14:11				-38453.86225	0,00	-	AC - NOVA PONTE
156263	264844		11/4/05 16:22	22/4/05 14:43				-38453.86234	0,00	-	AC - NOVA PONTE
153914	264848	X	11/4/05 17:02	14/4/05 17:14	11/4/05 17:12	14/4/05 12:20	0,01	2,803819444	2,80	10,13	AC - MONTES CLAROS
150798	264856		11/4/05 17:20	22/4/05 17:00				-38453.72265	0,00	-	AC - MONTE BELO
153711	264946		12/4/05 10:48	NULL				-38454.4508	0,00	-	AC - UBERLANDIA
157538	265064		12/4/05 10:46	28/4/05 11:16				-38454.44883	0,00	-	AC - ITAMBE DO MATO DENTRO
158592	265146		12/4/05 15:54	NULL				-38454.66293	0,00	-	AC - PATROCINIO
158535	265152		15/4/05 8:19	15/4/05 10:38				-38457.34705	0,00	-	AC - PATROCINIO

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: ABRIL/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	ENVIO DA RAT	DATA ABERTURA OS	DATA FECHAMENTO	DATA DE ABERTURA CHAMADO	DATA FECHAMENTO CHAMADO	TEMPO PARA TRIAGEM (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO CONTRATADA	HORAS ATRASO SOLUÇÃO CONTRATADA	UNIDADE
158545	265152		12/4/05 15:07	18/4/05 13:54				-38454.63008	0,00	-	AC - PATROCINIO
158605	265156		12/4/05 15:19	28/4/05 14:19				-38454.63824	0,00	-	AC - SAVASSI
158621	265159		12/4/05 15:21	28/4/05 14:20				-38454.63985	0,00	-	AC - SAVASSI
158752	265185		12/4/05 17:15	NULL				-38454.71875	0,00	-	AC - LEOPOLDINA
158691	265191		12/4/05 17:36	NULL				-38454.73394	0,00	-	AC - LEOPOLDINA
157955	265196		12/4/05 17:11	18/4/05 13:53				-38454.71624	0,00	-	AC - PATROCINIO
157863	265197		12/4/05 17:53	NULL				-38454.74581	0,00	-	AC - PATROCINIO
154607	265223		12/4/05 17:41	22/4/05 8:52				-38454.7372	0,00	-	AC - JUIZ DE FORA
156220	265272		13/4/05 10:22	NULL				-38455.43234	0,00	-	AC - NEPOMUCENO
151822	265390		13/4/05 14:37	28/4/05 8:42				-38455.60907	0,00	-	AC - ESPÍRITO SANTO DO DOURADO
160791	265549		13/4/05 17:54	28/4/05 14:33				-38455.74618	0,00	-	AC - RIO ESPERA
159678	265668		14/4/05 11:31	22/4/05 16:03				-38456.47986	0,00	-	AC - NOVO ORIENTE DE MINAS
163219	265715		14/4/05 14:14	NULL				-38456.5934	0,00	-	AC - RIO PARDO DE MINAS
163348	265805		14/4/05 16:07	18/4/05 14:17				-38456.67157	0,00	-	AC - ENGENHEIRO CALDAS
157983	265928		15/4/05 10:01	NULL				-38457.41775	0,00	-	AC - PATROCINIO
164237	265961		14/4/05 18:48	22/4/05 9:59				-38456.78397	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
186356	265977		28/4/05 14:44	29/4/05 11:36				-38470.81428	0,00	-	AC - SANTOS DUMONT
165065	266000		15/4/05 11:34	NULL				-38457.48259	0,00	-	AC - PARA DE MINAS
165074	266004		15/4/05 11:38	NULL				-38457.48524	0,00	-	AC - PARA DE MINAS
165087	266027		15/4/05 14:05	NULL				-38457.58745	0,00	-	AC - PARA DE MINAS
165241	266088		15/4/05 16:21	NULL				-38457.88139	0,00	-	ACC I MARTINS
159652	266142		15/4/05 15:17	29/4/05 11:18				-38457.6372	0,00	-	AC - TOMBOS
160180	266159		15/4/05 17:24	NULL				-38457.72535	0,00	-	AC - PARQUE INDUSTRIAL
179083	266159		28/4/05 11:09	29/4/05 9:26				-38470.46459	0,00	-	AC - PARQUE INDUSTRIAL
160196	266319		18/4/05 10:11	22/4/05 10:20				-38460.42491	0,00	-	AC - BAIRRO SANTA EFIGENIA
164125	266326		18/4/05 10:59	NULL				-38460.45769	0,00	-	AC - SANTANA DE PIRAPAMA
167387	266336		18/4/05 11:01	22/4/05 10:28				-38460.4592	0,00	-	AC - PARANA
188001	266393		18/4/05 13:18	22/4/05 10:42				-38460.55466	0,00	-	AC - PEDRO II
166623	266422		18/4/05 15:01	NULL				-38460.62638	0,00	-	AC - CASSIA
166248	266518		18/4/05 16:19	NULL				-38460.67995	0,00	-	AC - POUSO ALEGRE
164687	266678		18/4/05 16:54	28/4/05 14:44				-38460.70426	0,00	-	AC - CORONEL FABRICIANO
163627	266754		19/4/05 11:13	NULL				-38461.46753	0,00	-	AC - RESSAQUINHA
170307	266755		19/4/05 11:06	28/4/05 16:22				-38461.46293	0,00	-	AC - SAO LOURENCO
170943	266791		19/4/05 14:00	28/4/05 8:32				-38461.58368	0,00	-	AC - CASSIA
167600	266792		18/4/05 11:00	26/4/05 10:13				-38460.45881	0,00	-	ACC I SANTA CRUZ DE MINAS
170116	266804		19/4/05 11:48	28/4/05 15:42				-38461.49209	0,00	-	AC - LAVRAS
169129	266947		19/4/05 11:51	26/4/05 16:27				-38461.49389	0,00	-	AC - CORONEL FABRICIANO
182138	267024		20/4/05 9:12	NULL				-38462.38394	0,00	-	SEC DE TREINAMENTO
165268	267051		20/4/05 9:10	26/4/05 9:48				-38462.38259	0,00	-	ACC I MARTINS
172304	267112		20/4/05 10:44	NULL				-38462.44731	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
172405	267212		20/4/05 11:19	28/4/05 18:07				-38462.47183	0,00	-	AC - PEDRO LEOPOLDO
171829	267571		22/4/05 8:50	NULL				-38464.36815	0,00	-	AC - JUIZ DE FORA
174328	267583		20/4/05 18:47	26/4/05 16:30				-38462.78311	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
166822	267599		22/4/05 10:17	28/4/05 15:00				-38464.42869	0,00	-	AC - ARCOS
174593	267599		22/4/05 8:53	26/4/05 9:50				-38464.37023	0,00	-	AC - ARCOS
167068	267612		22/4/05 9:51	28/4/05 15:01				-38464.4111	0,00	-	AC - ARAGUARI
171835	267621		22/4/05 9:59	27/4/05 8:52				-38464.41637	0,00	-	AC - JUIZ DE FORA
174289	267645		22/4/05 10:21	26/4/05 10:15				-38464.43125	0,00	-	AC - BOM DESPACHO
174174	267753		22/4/05 15:09	NULL				-38464.6316	0,00	-	AC - GUAXUPE
174176	267759		22/4/05 15:25	NULL				-38464.64251	0,00	-	AC - GUAXUPE
174323	267782		22/4/05 15:34	NULL				-38464.64913	0,00	-	AC - ITUIUTABA
174318	267918		25/4/05 9:42	NULL				-38467.40477	0,00	-	AC - ITUIUTABA
175296	267936		23/4/05 9:20	29/4/05 10:44				-38465.3889	0,00	-	AC - PATOS DE MINAS
176844	267962		25/4/05 10:41	NULL				-38467.44561	0,00	-	AC - CORONEL PACHECO
176801	267974		25/4/05 11:02	NULL				-38467.45977	0,00	-	AC - MURIAE
177145	268031		23/4/05 12:13	28/4/05 11:40				-38465.50933	0,00	-	AC - MURIAE
178290	268046		25/4/05 12:09	28/4/05 16:59				-38467.50647	0,00	-	AC - BARREIRO
178432	268052		25/4/05 11:52	28/4/05 17:05				-38467.49513	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
178453	268054		25/4/05 11:56	28/4/05 17:06				-38467.49757	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
178461	268058		25/4/05 11:58	28/4/05 17:08				-38467.49913	0,00	-	AC - CONJUNTO IAPI
172837	268138		25/4/05 16:01	27/4/05 8:36				-38467.66763	0,00	-	AC - MONTES CLAROS
171257	268145		25/4/05 16:46	NULL				-38467.69927	0,00	-	AC - DIVINOPOLIS
179955	268255		26/4/05 8:40	28/4/05 17:16				-38468.36138	0,00	-	AC - JUSTINOPOLIS
180287	268303		26/4/05 9:21	26/4/05 11:21				-38468.36963	0,00	-	AC - BOA VISTA
180224	268348		26/4/05 11:07	NULL				-38468.46372	0,00	-	AC - LEOPOLDINA
180467	268354		26/4/05 10:52	29/4/05 7:56				-38468.45318	0,00	-	AC - FRUTAL
175276	268399		26/4/05 14:06	NULL				-38468.58777	0,00	-	AC - PATOS DE MINAS
180770	268442		26/4/05 15:13	NULL				-38468.6345	0,00	-	AC - CORONEL FABRICIANO
172227	268454		26/4/05 15:17	28/4/05 16:04				-38468.63733	0,00	-	AC - NOVA LIMA
179849	268515		26/4/05 16:55	NULL				-38468.70551	0,00	-	AC - VICOSA
180904	268601		27/4/05 8:52	NULL				-38469.37005	0,00	-	AC - DELFINOPOLIS
181977	268607		26/4/05 17:48	29/4/05 8:29				-38468.74214	0,00	-	ACC I CENTER SHOPPING
183074	268677		27/4/05 9:02	29/4/05 9:24				-38469.37699	0,00	-	AC - PEDRALVA
182028	268745		27/4/05 14:05	NULL				-38469.5869	0,00	-	AC - ALEM PARAIBA
182541	268753		27/4/05 9:34	29/4/05 8:43				-38469.39862	0,00	-	AC - DIVINOPOLIS
182941	268762		27/4/05 14:31	NULL				-38469.60538	0,00	-	AC - PASSOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: ABRIL/2005

OS ECT	Nº CH. CONTRATADA	ENVIO DA RAT	DATA ABERTURA OS	DATA FECHAMENTO	DATA DE ABERTURA CHAMADO	DATA FECHAMENTO CHAMADO	TEMPO PARA TRIAGEM (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA (DIAS)	TEMPO PARA SOLUÇÃO CONTRATADA	HORAS ATRASO SOLUÇÃO CONTRATADA	UNIDADE
175818	269923		27/4/05 17:40	NULL				-38469,7362	0,00	-	AC - TEOFILO OTONI
184862	268848		28/4/05 8:53	NULL				-38470,37082	0,00	-	AC - BARRÃO PRETO
147269	269708		5/4/05 18:58	7/4/05 9:08				-38447,79067	0,00	-	AC - PEDRA DOURADA
184323	269004		28/4/05 8:18	29/4/05 9:37				-38470,34624	0,00	-	AC - PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK
184757	269017		28/4/05 10:54	NULL				-38470,45464	0,00	-	AC - NEPOMUCENO
173332	269110		28/4/05 14:36	NULL				-38470,60894	0,00	-	AC - IPANEMA
180621	269135		28/4/05 15:12	NULL				-38470,63368	0,00	-	AC - CLÁUDIO
186898	269166		28/4/05 15:57	NULL				-38470,88523	0,00	-	AC - ALMENARA
185573	269185		28/4/05 16:12	NULL				-38470,67528	0,00	-	AC - SÃO FRANCISCO DE SALES
186449	269198		28/4/05 16:25	NULL				-38470,68417	0,00	-	AC - PARANA
182767	269414		29/4/05 13:34	NULL				-38471,5655	0,00	-	AC - TIBA
189532	269521		29/4/05 16:39	NULL				-38471,6938	0,00	-	AC - VARGEM BONITA
188549	269662		29/4/05 16:42	NULL				-38471,69639	0,00	-	AC - CAPELINHA
187524	269786		29/4/05 17:38	NULL				-38471,73404	0,00	-	AC - ROCHEDO DE MINAS
189630	269871		29/4/05 17:11	NULL				-38471,71637	0,00	-	AC - PERDIZES
185409	271686		29/4/05 15:31	NULL				-38471,84653	0,00	-	AC - JORDISBURGO
188922	271694		29/4/05 16:25	NULL				-38471,88425	0,00	-	AC - SÃO JOAQUIM DE BICAS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fts: 1097

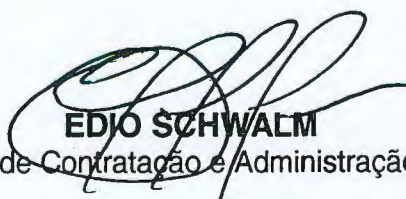
Doc: 3672

De: DECAM**Ao:** DEBAN**CI /** CSG/DGCS/DECAM – 2768/2005**Ref.:** CI/ SEGC/GERAD/DR/MG – 0799/05 e Contrato 11.346/02**Assunto:** Solicita análise sobre aplicação de penalidade de multa – DR/MG

Brasília, 06 de junho de 2005

Encaminhamos, em anexo, a CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0799/05, na qual a Diretoria Regional de Minas Gerais solicita a aplicação de penalidade pela falta de envio dosatórios de Atendimento (RAT) e descumprimento de prazos no atendimento dos chamados de manutenção no âmbito do Contrato 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, para análise e posicionamento desse departamento.

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1098
Doc:	3672

C/ANEXO: CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0799/05, Planilhas de acompanhamento dos meses Fev/05 e
Março/05
C/C: GERAD/DR/MG
CMB/cmb



DGCS
23665

Protocolo

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/DEBAN-0552/2005

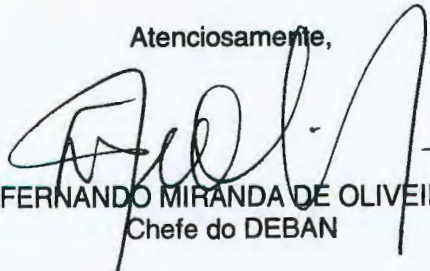
Ref.: CI/CSG/DGCS/DECAM - 2768/2005

Assunto: Devolução da CI .

Brasília, 23 de maio de 2005.

Informamos que a CI da referência e respectivos anexos, estão sendo devolvidos a esse Departamento por não se tratar de contrato gerido pelo DEBAN.

Atenciosamente,


FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Chefe do DEBAN

C/Anexos.

FMO/Isac
G:\Instrumentos de Comunicação\CI 2005\0552_ Devolução da CI.doc

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1099
	3672
Doc:	



De: DECAM

Protocolo 81652

Ao: DEBAN

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2768/2005

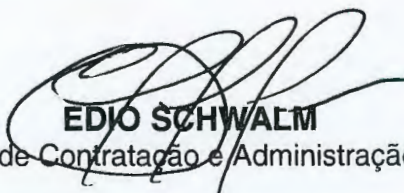
Ref.: CI/ SEGC/GERAD/DR/MG – 0799/05 e Contrato 11.346/02

Assunto: Solicita análise sobre aplicação de penalidade de multa – DR/MG

Brasília, 06 de junho de 2005

Encaminhamos, em anexo, a CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0799/05, na qual a Diretoria Regional de Minas Gerais solicita a aplicação de penalidade pela falta de envio dos Relatórios de Atendimento (RAT) e descumprimento de prazos no atendimento dos chamados de manutenção no âmbito do Contrato 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha, para análise e posicionamento desse departamento.

Atenciosamente,



EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

DS nº 03/2005 - CN
PML - CORREIOS
S. 1100
3672
Doc.:

C/ANEXO: CI/SEGC/GERAD/DR/MG – 0799/05, Planilhas de acompanhamento dos meses Fev/05 e Março/05
C/C: GERAD/DR/MG
CMB/cmb

De: GERAD/DR/MG**Ao:** DECAM**CI /** SEGC/GERAD/DR/MG - 0799/2005**Ref.:** CI/SMRA/GEREN/DR/MG-0407/2005

2400

Assunto: Pendências no encaminhamento de RAT's - Contrato 11346/02 - Consórcio Alpha -

Belo Horizonte, 18 de maio de 2005.

Após conferência dos Relatórios de Atendimentos (RAT) no mês de fevereiro e março/05, constatamos AS irregularidades conforme abaixo:

A. mês de referência fevereiro/05:

- 1) Há Relatórios diferenciados do mês da competência, conforme anexo 1;
- 2) Todas as chamadas efetuadas no mês em questão, extraídas do Help Desck, estão relacionadas no anexo 2;
- 3) Chamadas enviadas, porém, não constam no controle anexo 3;
- 4) Chamadas que não atendem ao critério de abertura e fechamento dentro do mês de competência;
- 5) Somente 12% das chamadas foram concluídas no prazo, conforme demonstrado nas folhas 11/16.

B. mês de referência março/05:

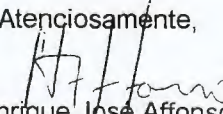
- 1) Há Relatórios diferenciados do mês da competência, conforme anexo 1;
- 2) Todas as chamadas efetuadas no mês em questão, extraídas do Help Desck, estão relacionadas no anexo 2;
- 3) Chamadas enviadas, porém, não constam no controle anexo 3;
- 4) Chamadas que não atendem ao critério de abertura e fechamento dentro do mês de competência;
- 5) Somente 12% das chamadas foram concluídas no prazo, conforme demonstrado nas folhas 11/16.

Estas RAT'S referem-se às Notas Fiscais 004522, 004537 004564 pagas conforme voucher's 60940 PV, 60939-PV e 60420-PV respectivamente.

Lembramos ainda, que os atrasos nos pagamentos das mesmas foram devidas conforme Carta 106/2005-GEREN-MG DE 14/03/05 (cópia anexa).

Solicitamos acionar a contratada para as devidas regularizações, visando o pagamento das Notas Fiscais, e se for o caso, aplicar as penalidades previstas.

Atenciosamente,


Henrique José Affonso
GERAD/DR/MG

Anexo: Planilhas de acompanhamento mês fev. e mar/05
Cópia da CT/GEREN-MG 106/2005

C/Cópia: GEREN/DR/MG
CAB/cab

FW0048

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1101
3672
Doc:

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Carla 106/2005-GEREN-MG
Belo Horizonte, 14 de março de 2005.



A Sua Senhoria,
PATRÍCIA NODARI
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.
Rua Senador Accioly Filho, 1021 – CIC
81310-000 Curitiba – PR

Assunto: Devolução de Notas Fiscais

Prezada Senhora,

Estamos em anexo devolvendo as notas fiscais de nº 004522 e 004537, relativas à cobrança por serviços prestados por V.Sas. no mês de fevereiro de 2005, em virtude de as mesmas não terem sido enviadas acompanhadas das cópias dos chamados ou ordens de serviço do referido período, assinadas pelos responsáveis das localidades atendidas, conforme disposto no item 8.7.2 do Contrato nº 11346/2002, não sendo possível caracterizar o atendimento aos chamados que dispomos relativos ao mês em tela, conforme planilha em anexo, sem falar nos atendimentos anteriores ainda pendentes de solução.

Aguardamos a regularização do atendimento a todos os chamados abertos até 05/03/2005 e não atendidos até o momento, para que se proceda ao reenvio das respectivas notas fiscais e das ordens de serviço em conformidade com os termos da cláusula contratual supracitada.

Atenciosamente,

ROTYER DA MOTA CHAVES
Gerente de Engenharia de Minas Gerais

C/C: SEGC/GERAD/DR/MG

DEMAN

HPDN/hpdn

ROS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1102
	3672
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: FEV/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
380859	234336	11/11/2004 09:42	12/11/2004 14:30	2	AUT.PR4	AC BUENO BRANDÃO
398101	236482	23/11/2004 17:33	28/12/2004 17:30	213	CMC7	AC ENCOMENDAS
403513	237114	26/11/2004 10:46	14/12/2004 16:30	120	AUT.PR4	AC IPIUIUNA
404570	237225	26/11/2004 15:50	31/12/2004 11:10	208	CMC7	AC BAIRRO STA EFIGENIA
408180	238052	1/12/2004 14:53	28/12/2004 16:00	160	MICRO	AC MANHUAÇU
414611	238575	3/12/2004 14:02	23/12/2004 13:30	113	AUT.PR4	AC POMPEU
429400	240446	14/12/2004 12:53	23/12/2004 11:50	50	AUT.PR4	AC BETIM
429708	240591	15/12/2004 10:08	22/12/2004 11:50	35	MICRO	AC CURVELO
431733	240872	16/12/2004 10:00	22/12/2004 11:35	26	PIN PAD	AC CURVELO
431752	240944	16/12/2004 10:54	22/12/2004 12:05	25	AUT.PR4	AC CURVELO
437649	241771	21/12/2004 16:35	23/12/2004 17:00	6	MICRO	AC MARAVILHAS
440012	241894	22/12/2004 13:21	3/1/2005 11:00	58	PIN PAD	AC VIÇOSA
445177	242288	24/12/2004 09:26	10/1/2005 14:25	110	MICRO	AC VARZELANDIA
451167	243001	29/12/2004 16:55	13/1/2005 17:00	87	CMC7	AC SÃO FRANCISCO
451175	243002	29/12/2004 16:59	13/1/2005 16:40	87	CMC7	AC SÃO FRANCISCO
442872	241960	22/12/2004 15:32	24/12/2004 11:10	2	MICRO	AC PARQUE INDUSTRIAL
448903	242755	28/12/2004 17:08	30/12/2004 16:40	6	MICRO	AC JUSTINÓPOLIS
452245	243222	30/12/2004 17:02	31/1/2005 15:20	202	PIN PAD	AC IBERTIOGA
	239162	7/12/2004 15:54	24/1/2005 15:00	419	AUT.PR4	AC CORONEL PACHECO
427412	240174	13/12/2004 11:35	16/12/2004 15:00	18	CMC7	AC JACUTINGA
431233	240719	15/12/2004 14:36	4/1/2005 16:00	115	AUT.PR4	AC OURO FINO
407994	238194	1/12/2004 17:44	2/12/2004 17:40	-	MICRO	AC WENCESLAU BRAZ
437676	241495	20/12/2004 14:17	21/12/2004 15:30	-	MICRO	AC JACUTINGA
447276	242542	27/12/2004 17:26	5/1/2005 14:10	48	AUT.PR4	AC BORDA DA MATA
407966	238040	1/12/2004 14:33	2/12/2005 11:30	3279	AUT.PR4	AC CAMANDUCAIA
444941	242234	23/12/2004 16:41	25/1/2005 10:30	207	CMC7	AC OURO BRANCO
422852	239683	9/12/2004 12:43	22/1/2005 08:50	380	AUT.PR4	AC UBA
451196	243019	29/12/2004 17:35	11/1/2005 14:35	66	AUT.PR4	AC SÃO FRANCISCO
435025	241352	17/12/2004 17:34	12/1/2005 10:30	161	MICRO	AC MONTES CLAROS
402709	237986	1/12/2004 11:46	20/12/2004 10:20	122	AUT.PR4	AC MONTES CLAROS
445394	242308	24/12/2004 10:31	27/12/2004 08:45	-	MICRO	AC JURAMENTO
443336	242166	23/12/2004 13:27	5/1/2005 13:30	69	AUT.PR4	AC CAPITAO ENEAS
446212	242395	27/12/2004 11:51	11/1/2005 10:30	86	AUT.PR4	AC JURAMENTO
445379	242299	24/12/2004 09:56	11/1/2005 09:50	114	MICRO	AC JURAMENTO
448150	242685	28/12/2004 14:33	29/12/2004 14:30	-	AUT.PR4	AC CONGONHAS
428785	240611	15/12/2004 10:36	20/12/2004 15:00	19	AUT.PR4	AC LAGOA SANTA
435757	241201	17/12/2004 11:12	20/12/2004 16:20	2	MICRO	AC SÃO JOSE DA LAPA
436797	241440	20/12/2004 11:32	28/12/2004 11:50	42	AUT.PR4	AC BARREIRO
441766	242046	22/12/2004 17:40	28/12/2004 10:50	17	AUT.PR4	AC JARAGUA
427371	240170	13/12/2004 11:30	23/12/2004 12:45	79	CMC7	AC BARREIRO

FIG: 3672
 1103
 PM - CORREIOS
 03/02/2005

RESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: FEV/2005

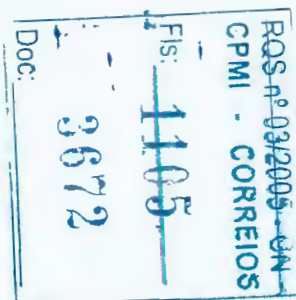
OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
436838	241561	20/12/2004 16:55	22/12/2004 12:00	1	AUT.PR4	AC BARRO PRETO
444162	242107	23/12/2004 10:41	23/12/2004 16:57	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
444055	242153	23/12/2004 11:52	24/12/2004 10:00	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
436817	241441	20/12/2004 11:39	28/12/2004 13:50	44	AUT.PR4	AC BARREIRO
433561	241372	20/12/2004 09:29	3/1/2005 17:50	86	MICRO	AC VENDA NOVA
449024	242763	28/12/2004 17:13	11/1/2005 15:40	76	AUT.PR4	AC BARREIRO
448999	242741	28/12/2004 16:52	27/1/2005 10:30	180	AUT.PR4	AC BELO HORIZONTE
448806	242856	29/12/2004 10:30	27/1/2005 13:41	180	MICRO	AC BELO HORIZONTE
448792	242845	29/12/2004 10:19	27/1/2005 15:52	183	MICRO	AC BELO HORIZONTE
449049	242771	28/12/2004 17:16	27/1/2005 10:40	179	AUT.PR4	AC BELO HORIZONTE
448794	242848	29/12/2004 10:25	27/1/2005 14:03	181	MICRO	AC BELO HORIZONTE
445579	242335	27/12/2004 09:19	27/1/2005 17:43	203	MICRO	AC BELO HORIZONTE
450650	242965	29/12/2004 15:09	27/1/2005 16:10	178	MICRO	AC BELO HORIZONTE
450169	242830	29/12/2004 09:54	27/1/2005 17:30	185	MICRO	AC BELO HORIZONTE
439326	241636	21/12/2004 10:28	27/1/2005 14:40	235	MICRO	AC BELO HORIZONTE
440864	241910	22/12/2004 13:44	27/1/2005 12:00	220	MICRO	AC BELO HORIZONTE
433058	241166	17/12/2004 08:32	27/1/2005 16:00	364	PIN PAD	AC SABARÁ
2177	243972	6/1/2005 09:38	28/1/2005 19:05	141	MICRO	AC BRASILIA DE MINAS
	243638	4/1/2005 15:12	28/1/2005 16:30	151	MICRO	AC JAPONVAR
4399	243857	5/1/2005 15:42	28/1/2005 17:40	143	AUT. PR4	AC UBAI
21454	246039	17/1/2005 10:05	3/2/2005 13:10	108	PIN PAD	AC PARAISOPOLIS
21445	246038	17/1/2005 10:01	3/2/2005 09:05	104	MICRO	AC PARAISOPOLIS
5921	244079	6/1/2005 13:14	4/2/2005 10:30	174	CMC7	AC MURIAÉ
24675	247347	21/1/2005 13:17	10/2/2005 17:00	118	PIN PAD	AC BARBACENA
32360	247630	24/1/2005 14:34	10/2/2005 14:30	105	MICRO	AC UBA
2284	243542	4/1/2005 10:02	3/2/2005 16:10	192	MICRO	AC ITAJUBÁ
42168	249141	31/1/2005 17:21	10/2/2005 18:15	79	MICRO	AC BELMIRO BRAGA
41236	249002	31/1/2005 11:49	10/2/2005 16:30	83	MICRO	AC BARBACENA
2640	243643	4/1/2005 15:27	10/2/2005 18:30	234	AUT. PR4	AC SÃO JOÃO DEL REI
16433	245700	14/1/2005 09:10	9/2/2005 14:50	156	MICRO	AC CONGONHAL
13963	245091	12/1/2005 09:06	9/2/2005 16:50	176	AUT. PR4	AC POÇOS DE CALDAS
36461	248438	27/1/2005 11:32	9/2/2005 10:40	68	MICRO	AC EXTREMA
33028	247663	24/1/2005 15:35	10/2/2005 15:30	105	MICRO	AC UBA
32358	247627	24/1/2005 14:26	10/2/2005 15:35	106	MICRO	AC UBA
3238	243988	6/1/2005 10:13	9/2/2005 16:16	210	MICRO	AC ANDRADAS
34018	247668	24/1/2005 15:44	10/2/2005 16:30	106	MICRO	AC CORONEL PACHECO
2113	244548	10/1/2005 11:20	3/2/2005 14:30	153	AUT. PR4	AC CIPOTANEA
25707	246766	19/1/2005 10:45	10/2/2005 09:05	130	MICRO	AC UBA
2178	243525	4/1/2005 08:50	28/1/2005 18:25	160	AUT. PR4	AC BRASILIA DE MINAS
453115	243277	3/1/2005 09:28	28/1/2005 19:40	169	MICRO	AC BRASILIA DE MINAS

RGS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1104
 3672

COMPANHIA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: FEV/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
20932	245869	14/1/2005 15:56	4/2/2005 13:25	120	MICRO	AC GUIDOVAL
25356	246711	19/1/2005 09:09	4/2/2005 17:30	104	CMC7	AC CATAGUASES
11175	244553	10/1/2005 11:24	4/2/2005 13:25	161	MICRO	AC MIRADOURO
	244531	10/1/2005 10:51	4/2/2005 09:30	158	MICRO	AC LARANJAL
	244415	7/1/2005 16:34	28/1/2005 19:00	125	MICRO	AC FRANCISCO DUMONT
5570	243999	6/1/2005 10:48	28/1/2005 18:30	140	MICRO	AC CORINTO
404499	243255	3/1/2005 08:28	4/1/2005 15:30	4	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
6118	244020	6/1/2005 11:15	27/1/2005 09:50	122	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14466	245246	12/1/2005 12:44	27/1/2005 11:25	86	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14235	245077	12/1/2005 08:46	27/1/2005 10:40	89	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14636	245123	12/1/2005 09:46	27/1/2005 10:00	87	MICRO	AC BELO HORIZONTE
453571	243958	6/1/2005 09:03	27/1/2005 10:30	124	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
211110	246018	17/1/2005 09:09	27/1/2005 17:30	86	MICRO	AC BELO HORIZONTE
4564	243860	5/1/2005 15:48	27/1/2005 10:30	127	MICRO	AC BELO HORIZONTE
452956	243273	3/1/2005 09:21	27/1/2005 10:10	151	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
415357	246297	17/1/2005 16:43	27/1/2005 19:15	81	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
19980	246004	17/1/2005 08:33	27/1/2005 14:45	84	PIN PAD	AC BELO HORIZONTE
22432	246474	18/1/2005 11:49	10/2/2005 14:40	144	MICRO	AC SÃO JOAO DEL REI
18209	245539	13/1/2005 14:32	27/1/2005 10:25	74	MICRO	AC BELO HORIZONTE
21883	246109	17/1/2005 12:56	10/2/2005 16:00	153	MICRO	AC ITAMARATI DE MINAS
15520	245280	12/1/2005 14:50	27/1/2005 13:23	86	MICRO	AC RIO ACIMA
16565	245435	13/1/2005 10:24	27/1/2005 14:50	82	AUT. PR4	AC PEDRO LEOPOLDO
3641	243737	5/1/2005 09:27	27/1/2005 12:45	135	MICRO	AC BARAO DE COCAIS
6312	244129	6/1/2005 15:42	27/1/2005 15:30	123	AUT. PR4	AC TAQUARAÇU DE MINAS



2/5/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
61346	251117	15/2/2005 09:00	16/2/2005 16:00	4	MICRO	AC UBERLANDIA
60363	251015	14/2/2005 15:00	17/2/2005 15:45	16	MICRO	AC CATAGUASES
60315	251012	14/2/2005 14:50	16/2/2005 14:31	6	MICRO	AC SÃO BENEDITO
58613	250859	11/2/2005 17:35	22/2/2005 16:35	50	MICRO	AC SERRANO
57899	250846	11/2/2005 17:10	15/2/2005 15:45	5	MICRO	AC SETE LAGOAS
62731	251256	15/2/2005 15:00	17/2/2005 10:55	2	MICRO	AC POUSO ALEGRE
62377	251211	15/2/2005 11:35	28/2/2005 09:40	67	MICRO	AC ITAUNA
56837	250622	10/2/2005 17:33	15/2/2005 11:20	9	MICRO	AC - PRESIDENTE JUSC. KUBITSCHKE
56507	P281592	10/2/2005 14:21	25/2/2005 14:14	87	MICRO	AC STA BARB. DO TUGURIO
56413	250684	11/2/2005 08:33	14/2/2005 12:27	1	MICRO	AC ARCOS
55951	250479	10/2/2005 11:37	16/2/2005 13:38	26	MICRO	AC MEDINA
55560	250683	11/2/2005 08:25	16/2/2005 15:45	22	MICRO	AC CHIADOR
55542	250463	10/2/2005 10:58	16/2/2005 10:20	23	MICRO	AC PONTE NOVA
55485	250458	10/2/2005 10:45	14/2/2005 09:40	5	MICRO	AC STA MARGARIDA
55468	250455	10/2/2005 10:41	14/2/2005 10:46	6	MICRO	AC ITAUNA
55083	250370	9/2/2005 17:55	12/2/2005 11:06	-	MICRO	AC SERITINGA
54608	250319	9/2/2005 16:06	15/2/2005 12:05	20	MICRO	AC POMPEU
54599	250317	9/2/2005 16:02	16/2/2005 17:16	34	MICRO	AC RUBIM
67192	251746	17/2/2005 09:45	28/2/2005 10:13	51	MICRO	AC PALMA
66398	251640	16/2/2005 16:02	18/2/2005 14:20	4	MICRO	AC CAPITÃO ENEAS
65612	251558	16/2/2005 14:10	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC MATUTINA
65141	251476	16/2/2005 11:40	18/2/2005 15:40	-	MICRO	AC BENFICA MINAS
64841	251464	16/2/2005 11:15	7/3/2005 15:20	109	MICRO	AC JURAMENTO II
64830	251461	16/2/2005 11:10	18/2/2005 17:00	-	MICRO	AC JURAMENTO I
68245	252083	18/2/2005 10:30	22/2/2005 09:28	5	MICRO	AC STO ANTÔNIO MONTE
69594	252088	18/2/2005 10:00	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC CONC. APARECIDA
68710	252100	18/2/2005 10:30	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC STO ANTÔNIO MONTE
69722	252267	18/2/2005 17:40	22/2/2005 08:50	-	MICRO	AC PAINEIRAS
72264	252769	21/2/2005 14:00	2/3/2005 14:49	70	MICRO	AC SARDOA
72223	252765	21/2/2005 14:00	23/2/2005 15:35	8	MICRO	AC BARROSO
72175	253030	22/2/2005 09:10	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC SANTANA DO PIRAPAMA
71951	252852	21/2/2005 15:25	23/2/2005 09:30	0	MICRO	AC ROSARIO DA LIMEIRA
80359	253829	24/2/2005 00:00	24/2/2005 14:26	-	MICRO	AC ENTRE RIO DE MINAS
81858	254072	25/2/2005 14:10	2/3/2005 13:10	14	MICRO	AC ALFENAS
81930	254015	25/2/2005 11:10	7/3/2005 17:09	48	MICRO	AC NOVO CRUZEIROS
83257	254112	25/2/2005 15:37	1/3/2005 14:20	5	MICRO	AC CORAÇÃO DE JESUS

Doc:

3672

Fis: 1106

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
84099	254287	28/2/2005 10:30	1/3/2005 10:00	-	MICRO	AC PIRAPORA
86897	254651	1/3/2005 10:15	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC ITAUNA
49664	249752	3/2/2005 09:59	18/2/2005 08:08	85	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
49635	249750	3/2/2005 09:43	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC ENG. CALDAS
49114	249660	2/2/2005 17:20	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	ACCI MAMONAS
48737	249655	2/2/2005 17:07	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
48710	249652	2/2/2005 17:02	15/2/2005 13:03	65	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
48395	249599	2/2/2005 15:18	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC IBIRITÉ
48356	249724	3/2/2005 08:14	11/2/2005 15:07	49	PIN PAD	AC SERITINGA
53091	250125	4/2/2005 17:52	16/2/2005 16:58	59	AUTENT PR4	AC VIÇOSA
52171	249985	4/2/2005 11:04	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CARATINGA
54154	250349	9/2/2005 16:48	16/2/2005 17:13	33	PIN PAD	ACCI TAQUARAÇU DE MINAS
57652	250721	11/2/2005 10:13	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CRUZILIA
57243	250639	10/2/2005 17:55	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC MONTE SANTO DE MINAS
57140	250636	10/2/2005 17:50	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CORONEL FABRICIANO
57126	250635	10/2/2005 17:48	22/2/2005 09:02	51	CMC7	AC CORONEL FABRICIANO
56957	250634	10/2/2005 17:48	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC PARANA
56877	250625	10/2/2005 17:36	16/2/2005 15:09	22	AUTENT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
56583	250584	10/2/2005 16:50	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC UNAI
57945	250803	11/2/2005 15:52	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC LEOPOLDINA
57896	250842	11/2/2005 17:05	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC LEOPOLDINA
57652	250721	11/2/2005 10:13	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CRUZILIA
62195	251167	15/2/2005 10:29	25/2/2005 08:27	76	AUTENT PR4	AC MARIO CAMPOS
61519	251095	14/2/2005 17:53	17/2/2005 12:31	10	AUTENT PR4	AC CORREGO NOVO
61190	251067	14/2/2005 16:35	16/2/2005 15:10	5	AUTENT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
63572	251305	15/2/2005 16:00	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BARRO PRETO
66143	251744	17/2/2005 09:43	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC TURMALINA
67269	252067	18/2/2005 09:24	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC PONTE NOVA
67424	251927	17/2/2005 15:01	22/2/2005 08:14	8	CMC7	AC POUSO ALEGRE
67837	251822	17/2/2005 11:47	22/2/2005 08:18	12	PIN PAD	AC PARANA
70452	252603	21/2/2005 08:41	28/2/2005 08:13	33	PIN PAD	AC SETE LAGOAS
74915	253086	22/2/2005 10:43	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC SANTANA DE CATAGUASES
75180	253091	22/2/2005 10:58	28/2/2005 08:11	21	AUTENT PR4	AC SÃO LOURENÇO
80702	253923	25/2/2005 08:04	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CIPOTANEA
84313	254295	28/2/2005 10:42	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAMBUI

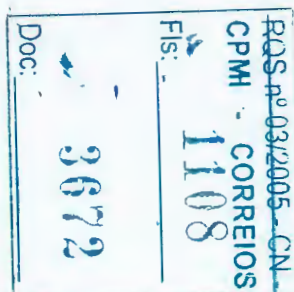
Doc:

3672

CPM - CORREIOS

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
84482	254312	28/2/2005 11:04	PENDENTE	#VALOR!	PIN PAD	AC WENCESLAU BRAZ
84320	254344	28/2/2005 11:41	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAMBUI
85611	254421	28/2/2005 14:12	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC SÃO LOURENÇO
57992	250795	11/2/2005 15:23	28/2/2005 13:55	104	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC CAMBUQUIRA
46600	249389	1/2/2005 17:14	10/2/2005 08:02	42	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC PARANÁ
52013	249982	4/2/2005 10:52	10/2/2005 11:14	24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC RAPOSOS



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

ANEXO 3: RAT'S DESCONHECIDAS

MÊS: FEV/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRA TADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENT O	UNIDADE
40360	248768	28/1/2005 14:14	31/1/2005 15:30	-	PIN PAD	AC LARANJAL
42027	248931	31/1/2005 08:45	2/2/2005 10:20	8	MICRO	AC SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA
43306	249058	31/1/2005 14:38	2/2/2005 13:51	5	MICRO	AC DIVINÓPOLIS
43263	249056	31/1/2005 14:34	2/2/2005 13:43	5	MICRO	AC DIVINÓPOLIS
36748	248522	27/1/2005 15:27	4/2/2005 14:05	41	MICRO	AC MARTINHO CAMPOS
28100	247008	20/1/2005 09:08	21/1/2005 00:00	-	MICRO	AC JOÃO MONLEVADE
28493	247069	20/1/2005 11:07	25/1/2005 00:00	4	MICRO	AC CARMESIA
37240	248582	27/1/2005 17:23	3/2/2005 18:30	34	MICRO	AC LIMA DUARTE
32159	247502	24/1/2005 09:21	9/2/2005 17:00	104	MICRO	AC ARGIRITA
36187	248363	27/1/2005 10:29	28/1/2005 10:00	-	CMC7	AC CATAGUASES
20628	247121	20/1/2005 15:06		-	PIN PAD	AC URUCANIA
29333	247197	20/1/2005 17:25		-	LEXMARK	AC RIO CASCA
32252	247613	24/1/2005 13:55	26/1/2005 00:00	7	PR4	AC SÃO PEDRO DOS FERROS
355565	248313	27/1/2005 08:53		-	PR4	AC SANTA MARGARIDA
36321	248418	27/1/2005 11:14	18/1/2005 10:10	-	MICRO	AC PEDRO II
32569	247695	24/1/2005 16:52	26/1/2005 15:30	5	MICRO	AC PRUDENTE DE MORAIS
37369	248595	27/1/2005 17:43	31/1/2005 10:30	-	MICRO	AC PEDRA DO INDAIÁ
33948	247790	25/1/2005 09:49	26/1/2005 10:16	-	CMC7	AC PEDRA DO INDAIÁ
26290	247253	21/1/2005 08:53	21/1/2005 14:55	-	MICRO	AC PARANÁ
34646	248061	26/1/2005 08:58	27/1/2005 12:05	0	CMC7	AC ENCOMENDAS
277770	247210	20/1/2005 17:45	25/1/2005 14:20	12	PR4	ACCI SANTO ANTONIO DO I
33077	247725	24/1/2005 17:43	25/1/2005 11:53	-	MICRO	AC BARREIRO
32848	247712	24/1/2005 17:20	26/1/2005 14:50	4	MICRO	AC SANTA ISABEL
30120	247270	21/1/2005 09:25	21/1/2005 09:30	-	CMC7	AC JUIZ DE FORA
32208	247512	24/1/2005 09:44	27/1/2005 15:15	21	MICRO	AC MONTE CARMELO
31748	247603	24/1/2005 13:33	25/1/2005 16:10	-	PR4	AC INIMUTABA
	248681	28/1/2005 10:43	28/1/2005 11:00	-	MICRO	AC GOVERNADOR VALADARES
	249007	31/1/2005 11:49	31/1/2005 13:30	-	MICRO	AC GOVERNADOR VALADARES
40727	248800	28/1/2005 15:10	2/2/2005 13:30	13	MICRO	AC FREI INOCÊNCIO
35352	248307	27/1/2005 08:30	4/2/2005 12:05	46	MICRO	AC GONZAGA
	248259	26/1/2005 16:23	28/1/2005 13:30	3	MICRO	AC GOVERNADOR VALADARES

Doc: 3672
Fts: 1109
CPM - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

ANEXO 3: RAT'S DESCONHECIDAS

MÊS: FEV/2005

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

	248249	26/1/2005 16:09	31/1/2005 09:30	8	MICRO	AC GOVERNADOR VALADARES
32189	247508	24/1/2005 09:38	2/2/2005 10:30	70	PR4	AC BARRA DE SÃO FRANCISCO
36102	248361	27/1/2005 10:26	28/1/2005 15:30	2	MICRO	AC ARCOS
29491	247182	20/1/2005 16:46	21/1/2005 10:30	-	CMC7	AC BH SHOPPING
53146	250395	10/2/2005 08:06	14/2/2005 15:30	13	MICRO	AC RIO NOVO
51506	250036	4/2/2005 14:32	9/2/2005 14:04	15	MICRO	AC DIVINÓPOLIS
42349	250055	4/2/2005 15:22	9/2/2005 15:20	15	IMPRESSORA	AC DIVINÓPOLIS
54171	251337	15/2/2005 16:54	18/2/2005 14:45	13	MICRO	AC BOM DESPACHO
61380	252892	21/2/2005 16:49	23/2/2005 13:15	2	IMPRESSORA	AC FORMIGA
78692	253660	24/2/2005 10:59	25/2/2005 09:20	-	CMC7	AC DIVINÓPOLIS
	253645	24/2/2005 10:16	2/3/2005 16:00	30	MICRO	AC GOVERNADOR VALADARES
43716	249364	1/2/2005 16:13	1/2/2005 18:15	-	MICRO	AC CORONEL FABRICIANO
49960	249813	3/2/2005 13:12	9/2/2005 13:00	24	MICRO	AC MARIPA DE MINAS
48752	249794	3/2/2005 11:37	4/2/2005 16:20	2	MICRO	AC BENFICA MINAS
48134	249586	2/2/2005 15:00	4/2/2005 14:40	6	MICRO	AC JUÍZ DE FORA
48094	249581	2/2/2005 14:52	4/2/2005 15:00	-	MICRO	AC JUÍZ DE FORA
48127	249588	2/2/2005 15:05	4/2/2005 14:20	5	MICRO	AC JUÍZ DE FORA
53473	250272	9/2/2005 14:23	11/2/2005 11:00	3	MICRO	AC BENFICA MINAS
49662	249782	3/2/2005 11:06	4/2/2005 15:00	1	MICRO	AC PEÇANHA
44582	249521	2/2/2005 12:23	4/2/2005 11:25	5	MICRO	AC PARQUE INDUSTRIAL
47383	249640	2/2/2005 16:39	14/2/2005 15:15	59	MICRO	AC PARA DE MINAS
60061	251954	17/2/2005 15:37	1/3/2005 12:20	57	PINPAD	AC PAULISTAS
79238	253705	24/2/2005 11:49	4/3/2005 15:45	46	MICRO	AC PAVÃO
51515	249967	4/2/2005 10:19	18/3/2005 11:20	367	CMC7	AC MANTENOPOLIS
	253863	24/2/2005 17:41	3/3/2005 09:30	25	MICRO	AC PRES. JUSC. KUBIT.
72287	253114	22/2/2005 11:45	9/3/2005 13:10	88	MICRO	AC NOVA SERRANA
	254133	25/2/2005 16:09	28/2/2005 11:25	-	MICRO	AC PRES. JUSC. KUBIT.
	253432	23/2/2005 15:36	25/2/2005 14:10	5	MICRO	AC BAIRRO STA EFIGÊNIA
58874	250952	14/2/2005 10:58	9/3/2005 16:45	147	MICRO	AC BARREIRO
75638	253945	25/2/2005 09:03	1/3/2005 10:00	7	AUT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
68065	252652	21/2/2005 10:32	4/3/2005 14:30	91	MICRO	AC PARANÁ
57565	250750	11/2/2005 11:22	14/3/2005 12:20	196	PINPAD	AC SABARÁ

Doc: 3672
Fis: 1110
CPM: 1110
CORREIOS

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
61346	251117	15/2/2005 09:00	16/2/2005 16:00	4	MICRO	AC UBERLANDIA
60363	251015	14/2/2005 15:00	17/2/2005 15:45	16	MICRO	AC CATAGUASES
60315	251012	14/2/2005 14:50	16/2/2005 14:31	6	MICRO	AC SÃO BENEDITO
58613	250859	11/2/2005 17:35	22/2/2005 16:35	50	MICRO	AC SERRANO
57899	250846	11/2/2005 17:10	15/2/2005 15:45	5	MICRO	AC SETE LAGOAS
62731	251256	15/2/2005 15:00	17/2/2005 10:55	2	MICRO	AC POUSO ALEGRE
56837	250622	10/2/2005 17:33	15/2/2005 11:20	9	MICRO	AC - PRESIDENTE JUSC. KUBITSCHKE
56507	P281592	10/2/2005 14:21	25/2/2005 14:14	87	MICRO	AC STA BARB. DO TUGURIO
55951	250479	10/2/2005 11:37	16/2/2005 13:38	26	MICRO	AC MEDINA
55542	250463	10/2/2005 10:58	16/2/2005 10:20	23	MICRO	AC PONTE NOVA
55485	250458	10/2/2005 10:45	14/2/2005 09:40	5	MICRO	AC STA MARGARIDA
55468	250455	10/2/2005 10:41	14/2/2005 10:46	6	MICRO	AC ITAUNA
55083	250370	9/2/2005 17:55	12/2/2005 11:06	-	MICRO	AC SERITINGA
54599	250317	9/2/2005 16:02	16/2/2005 17:16	34	MICRO	AC RUBIM
67192	251746	17/2/2005 09:45	28/2/2005 10:13	51	MICRO	AC PALMA
66398	251640	16/2/2005 16:02	18/2/2005 14:20	4	MICRO	AC CAPITÃO ENEAS
65612	251558	16/2/2005 14:10	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC MATUTINA
65141	251476	16/2/2005 11:40	18/2/2005 15:40	-	MICRO	AC BENFICA MINAS
64841	251464	16/2/2005 11:15	7/3/2005 15:20	109	MICRO	AC JURAMENTO II
64830	251461	16/2/2005 11:10	18/2/2005 17:00	-	MICRO	AC JURAMENTO I
69594	252088	18/2/2005 10:00	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC CONC. APARECIDA
69722	252267	18/2/2005 17:40	22/2/2005 08:50	-	MICRO	AC PAINEIRAS
72261	252769	21/2/2005 14:00	2/3/2005 14:49	70	MICRO	AC SARDOA
72223	252765	21/2/2005 14:00	23/2/2005 15:35	8	MICRO	AC BARROSO
71951	252852	21/2/2005 15:25	23/2/2005 09:30	0	MICRO	AC ROSARIO DA LIMEIRA
80359	253829	24/2/2005 00:00	24/2/2005 14:26	-	MICRO	AC ENTRE RIO DE MINAS
81858	254072	25/2/2005 14:10	2/3/2005 13:10	14	MICRO	AC ALFENAS
81936	254015	25/2/2005 11:10	7/3/2005 17:09	48	MICRO	AC NOVO CRUZEIROS
83257	254112	25/2/2005 15:37	1/3/2005 14:20	5	MICRO	AC CORAÇÃO DE JESUS
84099	254287	28/2/2005 10:30	1/3/2005 10:00	-	MICRO	AC PIRAPORA
86897	254651	1/3/2005 10:15	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC ITAUNA
49664	249752	3/2/2005 09:59	18/2/2005 08:08	85	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
49635	249750	3/2/2005 09:43	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC ENG. CALDAS
49114	249660	2/2/2005 17:20	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	ACCI MAMONAS
48732	249655	2/2/2005 17:07	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA
48710	249652	2/2/2005 17:02	15/2/2005 13:03	65	AUTENT PR4	AC BAIRRO DA BARROCA

Doc:

3672

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
48395	249599	2/2/2005 15:18	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC IBIRITÉ
48356	249724	3/2/2005 08:14	11/2/2005 15:07	49	PIN PAD	AC SERITINGA
53091	250125	4/2/2005 17:52	16/2/2005 16:58	59	AUTENT PR4	AC VIÇOSA
52171	249985	4/2/2005 11:04	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CARATINGA
54154	250349	9/2/2005 16:48	16/2/2005 17:13	33	PIN PAD	ACCI TAQUARAÇU DE MINAS
57652	250721	11/2/2005 10:13	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CRUZILIA
57243	250639	10/2/2005 17:55	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC MONTE SANTO DE MINAS
57140	250636	10/2/2005 17:50	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC CORONEL FABRICIANO
57126	250635	10/2/2005 17:48	22/2/2005 09:02	51	CMC7	AC CORONEL FABRICIANO
56957	250634	10/2/2005 17:48	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC PARANA
56877	250625	10/2/2005 17:36	16/2/2005 15:09	22	AUTENT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
56583	250584	10/2/2005 16:50	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC UNAI
57945	250803	11/2/2005 15:52	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC LEOPOLDINA
57896	250842	11/2/2005 17:05	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC LEOPOLDINA
57652	250721	11/2/2005 10:13	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CRUZILIA
62195	251167	15/2/2005 10:29	25/2/2005 08:27	76	AUTENT PR4	AC MARIO CAMPOS
61519	251095	14/2/2005 17:53	17/2/2005 12:31	10	AUTENT PR4	AC CORREGO NOVO
61190	251067	14/2/2005 16:35	16/2/2005 15:10	5	AUTENT PR4	AC PRES. JUSC. KUBIT.
63572	251305	15/2/2005 16:00	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BARRO PRETO
66143	251744	17/2/2005 09:43	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC TURMALINA
67269	252067	18/2/2005 09:24	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC PONTE NOVA
67424	251927	17/2/2005 15:01	22/2/2005 08:14	8	CMC7	AC POUSO ALEGRE
74915	253086	22/2/2005 10:43	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC SANTANA DE CATAGUASES
75180	253091	22/2/2005 10:58	28/2/2005 08:11	21	AUTENT PR4	AC SÃO LOURENÇO
80702	253923	25/2/2005 08:04	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CIPOTANEA
84313	254295	28/2/2005 10:42	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAMBUI
84482	254312	28/2/2005 11:04	PENDENTE	#VALOR!	PIN PAD	AC WENCESLAU BRAZ
84320	254344	28/2/2005 11:41	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC BAMBUI
85611	254421	28/2/2005 14:12	PENDENTE	#VALOR!	AUTENT PR4	AC SÃO LOURENÇO
57992	250795	11/2/2005 15:23	28/2/2005 13:55	104	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC CAMBUQUIRA
46600	249389	1/2/2005 17:14	10/2/2005 08:02	42	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC PARANÁ
52013	249982	4/2/2005 10:52	10/2/2005 11:14	24	LEITOR CÓDIGO DE BARRAS	AC RAPOSOS

Doc:

3672

OS nº 03/2005 - CN
CORREIOS

Resultado do Atendimento de OS pela Positivo no Mês de Fevereiro/2005

STATUS DAS OS'S - RAT'S ENVIADAS		
CONCLUÍDAS	50	64,94%
PENDENTES	27	35,06%
TOTAL	77	100,00%

SITUAÇÃO DAS OS'S CONCLUÍDAS		
DENTRO DO PRAZO	6	12,00%
FORA DO PRAZO*	44	88,00%
TOTAL	50	100,00%

* Foi considerado o prazo de 8 horas úteis corridas para solução

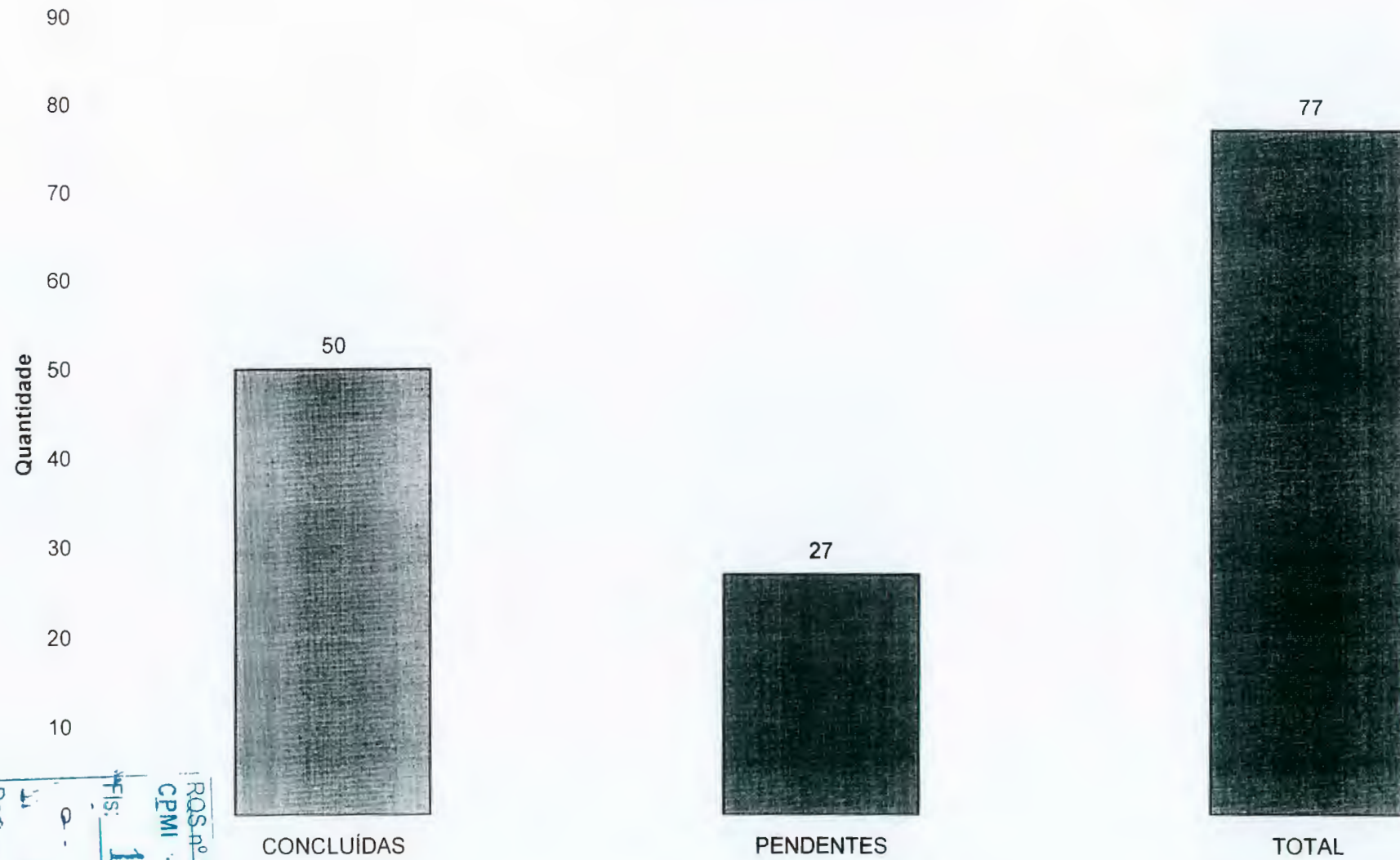
TEMPO GASTO PARA SOLUÇÃO		
Até 1 dia	25	50,00%
1 dia	10	20,00%
2 dias	7	14,00%
3 dias	6	12,00%
4 dias	2	4,00%
5 dias ou mais	0	0,00%
TOTAL	50	100,00%

SITUAÇÃO DAS RAT'S		
ENVIADAS	77	53,10%
NÃO ENVIADAS	68	46,90%
TOTAL	145	100,00%

STATUS DAS OS'S - RAT'S NÃO ENVIADAS		
CONCLUÍDAS	43	63,24%
PENDENTES	25	36,76%
TOTAL	68	100,00%

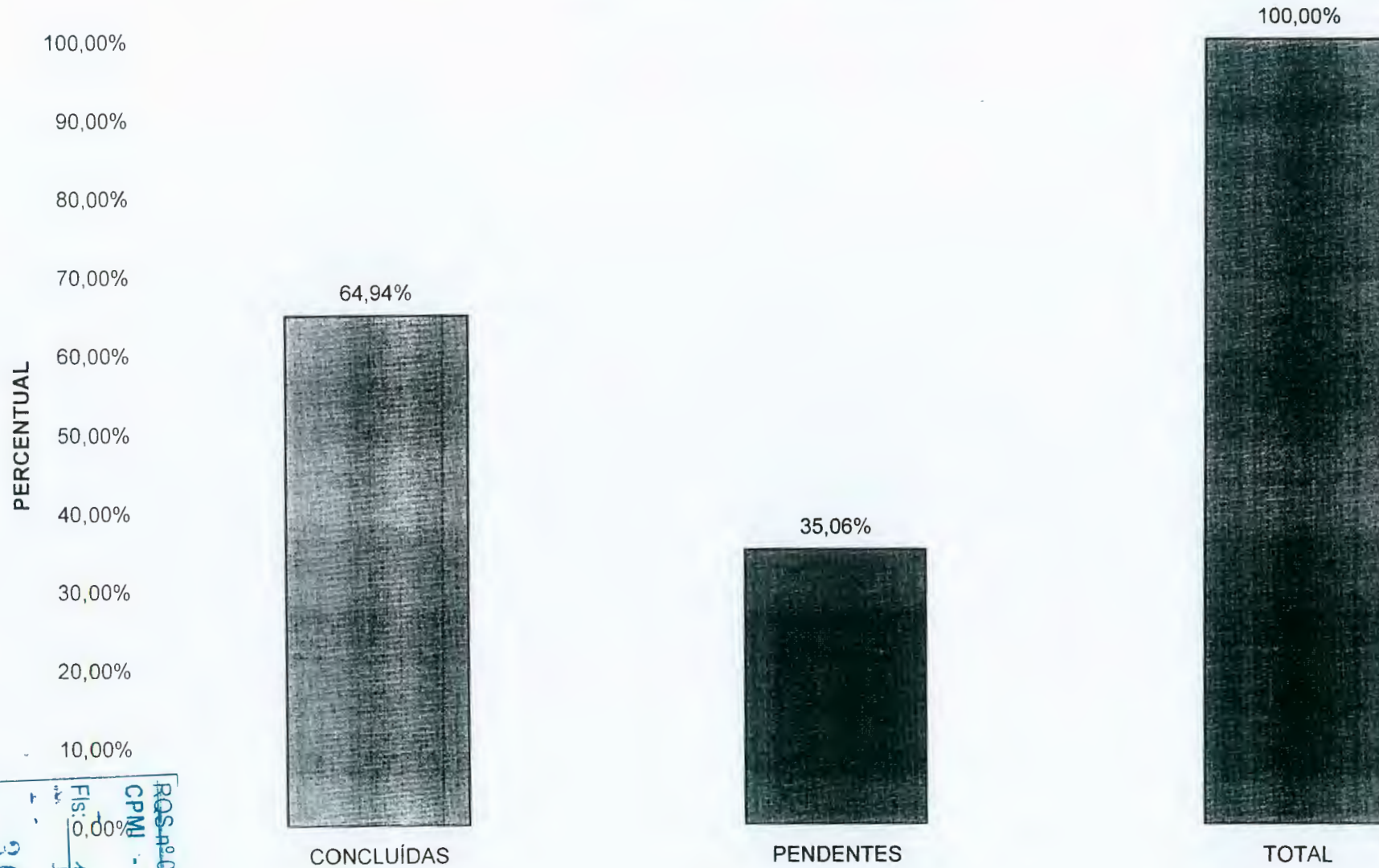
RAS nº 03/2005-CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 1113
 Doc: 3672

STATUS DAS OS'S - FEVEREIRO



ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1114
Doc: 3672

STATUS DAS OS'S - FEVEREIRO



Doc: 3672

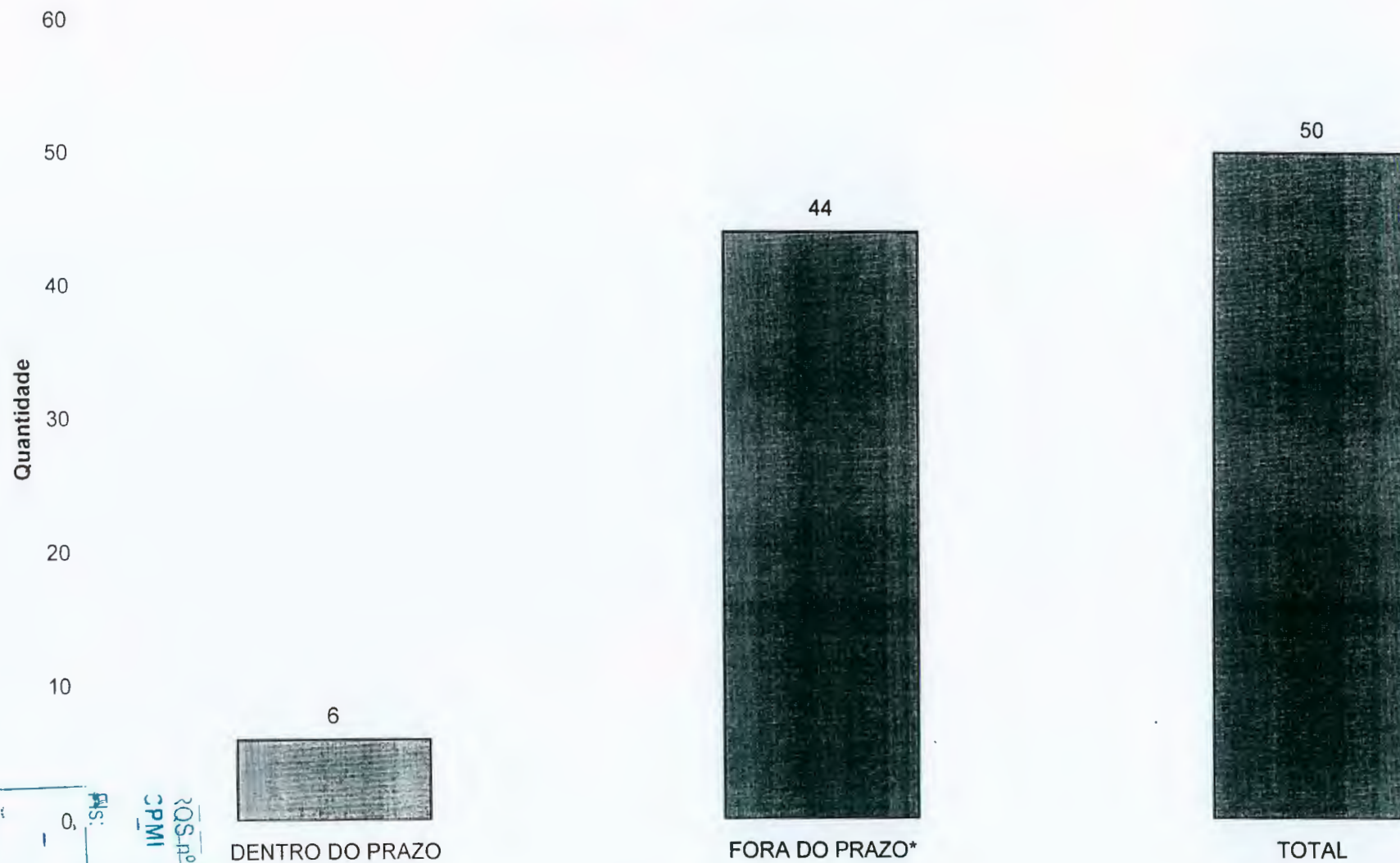
Fls: 1115

RQS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

[Handwritten signature]

Situação das OS's Concluídas - FEVEREIRO



Doc: 3672

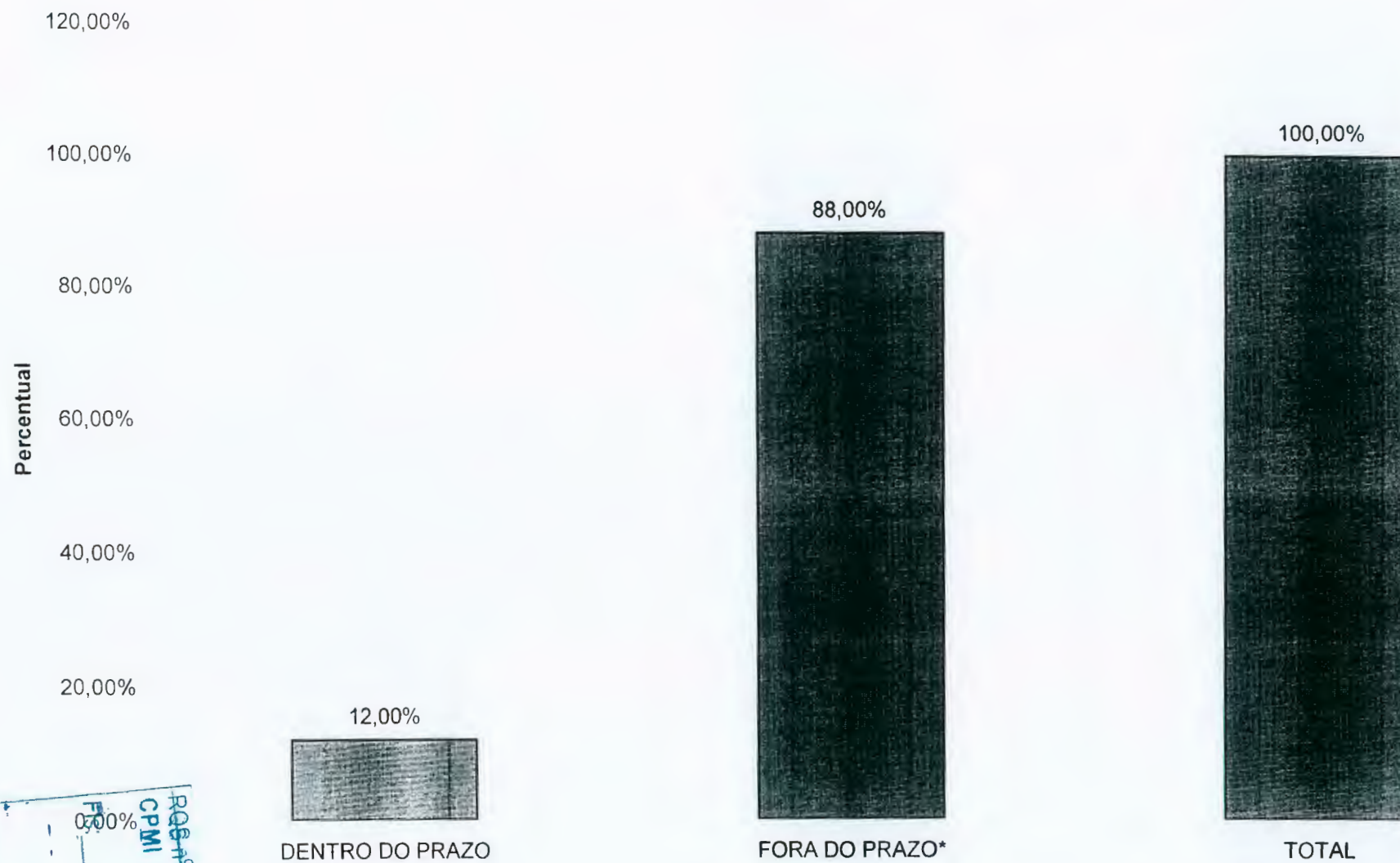
MS: 1116

OS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

A

Situação das OS's Concluídas - FEVEREIRO



Doc: 3672

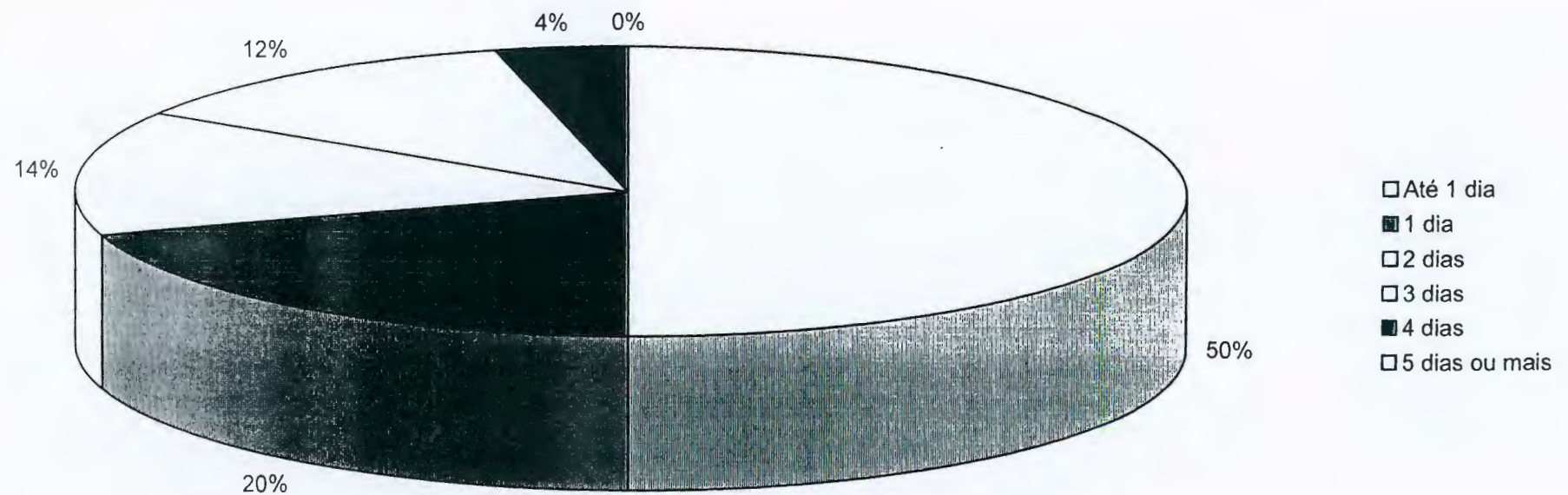
RGB nº 08/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

1117

[Handwritten signature]

Tempo Gasto - OS 's Concluídas



RGS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FIS: 1118
 Doc: 3672

a

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: MAR/2005

ANEXO 1- RATS ANTIGAS

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
380859	234336	11/11/2004 09:42	12/11/2004 14:30	2	AUT.PR4	AC BUENO BRANDÃO
398101	236482	23/11/2004 17:33	28/12/2004 17:30	213	CMC7	AC ENCOMENDAS
403513	237114	26/11/2004 10:46	14/12/2004 16:30	120	AUT.PR4	AC IPUIUNA
404570	237225	26/11/2004 15:50	31/12/2004 11:10	208	CMC7	AC BAIRRO STA EFIGENIA
408180	238052	1/12/2004 14:53	28/12/2004 16:00	160	MICRO	AC MANHUAÇU
414611	238575	3/12/2004 14:02	23/12/2004 13:30	113	AUT.PR4	AC POMPEU
429400	240446	14/12/2004 12:53	23/12/2004 11:50	50	AUT.PR4	AC BETIM
429708	240591	15/12/2004 10:08	22/12/2004 11:50	35	MICRO	AC CURVELO
431733	240872	16/12/2004 10:00	22/12/2004 11:35	26	PIN PAD	AC CURVELO
431752	240944	16/12/2004 10:54	22/12/2004 12:05	25	AUT.PR4	AC CURVELO
437649	241771	21/12/2004 16:35	23/12/2004 17:00	6	MICRO	AC MARAVILHAS
440012	241894	22/12/2004 13:21	3/1/2005 11:00	58	PIN PAD	AC VIÇOSA
445177	242288	24/12/2004 09:26	10/1/2005 14:25	110	MICRO	AC VARZELANDIA
451167	243001	29/12/2004 16:55	13/1/2005 17:00	87	CMC7	AC SÃO FRANCISCO
451175	243002	29/12/2004 16:59	13/1/2005 16:40	87	CMC7	AC SÃO FRANCISCO
442872	241960	22/12/2004 15:32	24/12/2004 11:10	2	MICRO	AC PARQUE INDUSTRIAL
448903	242755	28/12/2004 17:08	30/12/2004 16:40	6	MICRO	AC JUSTINÓPOLIS
452245	243222	30/12/2004 17:02	31/1/2005 15:20	202	PIN PAD	AC IBERTIOGA
	239162	7/12/2004 15:54	24/1/2005 15:00	419	AUT.PR4	AC CORONEL PACHECO
427412	240174	13/12/2004 11:35	16/12/2004 15:00	18	CMC7	AC JACUTINGA
431233	240719	15/12/2004 14:36	4/1/2005 16:00	115	AUT.PR4	AC OURO FINO
407994	238194	1/12/2004 17:44	2/12/2004 17:40	-	MICRO	AC WENCESLAU BRAZ
437676	241495	20/12/2004 14:17	21/12/2004 15:30	-	MICRO	AC JACUTINGA
447276	242542	27/12/2004 17:26	5/1/2005 14:10	48	AUT.PR4	AC BORDA DA MATA
407966	238040	1/12/2004 14:33	2/12/2005 11:30	3279	AUT.PR4	AC CAMANDUCAIA
444941	242234	23/12/2004 16:41	25/1/2005 10:30	207	CMC7	AC OURO BRANCO
422852	239683	9/12/2004 12:43	22/1/2005 08:50	380	AUT.PR4	AC UBA
451196	243019	29/12/2004 17:35	11/1/2005 14:35	66	AUT.PR4	AC SÃO FRANCISCO
435025	241352	17/12/2004 17:34	12/1/2005 10:30	161	MICRO	AC MONTES CLAROS
402709	237986	1/12/2004 11:46	20/12/2004 10:20	122	AUT.PR4	AC MONTES CLAROS
445394	242308	24/12/2004 10:31	27/12/2004 08:45	-	MICRO	AC JURAMENTO
443336	242166	23/12/2004 13:27	5/1/2005 13:30	69	AUT.PR4	AC CAPITAO ENEAS
446212	242395	27/12/2004 11:51	11/1/2005 10:30	86	AUT.PR4	AC JURAMENTO
445379	242299	24/12/2004 09:56	11/1/2005 09:50	114	MICRO	AC JURAMENTO
448150	242685	28/12/2004 14:33	29/12/2004 14:30	-	AUT.PR4	AC CONGONHAS
428785	240611	15/12/2004 10:36	20/12/2004 15:00	19	AUT.PR4	AC LAGOA SANTA
435757	241201	17/12/2004 11:12	20/12/2004 16:20	2	MICRO	AC SÃO JOSE DA LAPA
436797	241440	20/12/2004 11:32	28/12/2004 11:50	42	AUT.PR4	AC BARREIRO
441766	242046	22/12/2004 17:40	28/12/2004 10:50	17	AUT.PR4	AC JARAGUA
427371	240170	13/12/2004 11:30	23/12/2004 12:45	79	CMC7	AC BARREIRO



Doc: 3672
Fsc: 1119
CPMH - CORREIOS



ANEXO 1 RATS ANTIGAS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: MAR/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
436838	241561	20/12/2004 16:55	22/12/2004 12:00	1	AUT.PR4	AC BARRO PRETO
444162	242107	23/12/2004 10:41	23/12/2004 16:57	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
444055	242153	23/12/2004 11:52	24/12/2004 10:00	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
436817	241441	20/12/2004 11:39	28/12/2004 13:50	44	AUT.PR4	AC BARREIRO
433561	241372	20/12/2004 09:29	3/1/2005 17:50	86	MICRO	AC VENDA NOVA
449024	242763	28/12/2004 17:13	11/1/2005 15:40	76	AUT.PR4	AC BARREIRO
448999	242741	28/12/2004 16:52	27/1/2005 10:30	180	AUT.PR4	AC BELO HORIZONTE
448806	242856	29/12/2004 10:30	27/1/2005 13:41	180	MICRO	AC BELO HORIZONTE
448792	242845	29/12/2004 10:19	27/1/2005 15:52	183	MICRO	AC BELO HORIZONTE
449049	242771	28/12/2004 17:16	27/1/2005 10:40	179	AUT.PR4	AC BELO HORIZONTE
448794	242848	29/12/2004 10:25	27/1/2005 14:03	181	MICRO	AC BELO HORIZONTE
445579	242335	27/12/2004 09:19	27/1/2005 17:43	203	MICRO	AC BELO HORIZONTE
450650	242965	29/12/2004 15:09	27/1/2005 16:10	178	MICRO	AC BELO HORIZONTE
450169	242830	29/12/2004 09:54	27/1/2005 17:30	185	MICRO	AC BELO HORIZONTE
439326	241636	21/12/2004 10:28	27/1/2005 14:40	235	MICRO	AC BELO HORIZONTE
440864	241910	22/12/2004 13:44	27/1/2005 12:00	220	MICRO	AC BELO HORIZONTE
433058	241166	17/12/2004 08:32	27/1/2005 16:00	364	PIN PAD	AC SABARÁ
2177	243972	6/1/2005 09:38	28/1/2005 19:05	141	MICRO	AC BRASILIA DE MINAS
	243638	4/1/2005 15:12	28/1/2005 16:30	151	MICRO	AC JAPONVAR
4399	243857	5/1/2005 15:42	28/1/2005 17:40	143	AUT. PR4	AC UBAI
21454	246039	17/1/2005 10:05	3/2/2005 13:10	108	PIN PAD	AC PARAISOPOLIS
21445	246038	17/1/2005 10:01	3/2/2005 09:05	104	MICRO	AC PARAISOPOLIS
5921	244079	6/1/2005 13:14	4/2/2005 10:30	174	CMC7	AC MURIAÉ
24675	247347	21/1/2005 13:17	10/2/2005 17:00	118	PIN PAD	AC BARBACENA
32360	247630	24/1/2005 14:34	10/2/2005 14:30	105	MICRO	AC UBÁ
2284	243542	4/1/2005 10:02	3/2/2005 16:10	192	MICRO	AC ITAJUBÁ
42168	249141	31/1/2005 17:21	10/2/2005 18:15	79	MICRO	AC BELMIRO BRAGA
41236	249002	31/1/2005 11:49	10/2/2005 16:30	83	MICRO	AC BARBACENA
2640	243643	4/1/2005 15:27	10/2/2005 18:30	234	AUT. PR4	AC SÃO JOÃO DEL REI
16433	245700	14/1/2005 09:10	9/2/2005 14:50	156	MICRO	AC CONGONHAL
13963	245091	12/1/2005 09:06	9/2/2005 16:50	176	AUT. PR4	AC POÇOS DE CALDAS
36461	248438	27/1/2005 11:32	9/2/2005 10:40	68	MICRO	AC EXTREMA
333028	247663	24/1/2005 15:35	10/2/2005 15:30	105	MICRO	AC UBÁ
32358	247627	24/1/2005 14:26	10/2/2005 15:35	106	MICRO	AC UBÁ
3238	243988	6/1/2005 10:13	9/2/2005 16:16	210	MICRO	AC ANDRADAS
34018	247668	24/1/2005 15:44	10/2/2005 16:30	106	MICRO	AC CORONEL PACHECO
2113	244548	10/1/2005 11:20	3/2/2005 14:30	153	AUT. PR4	AC CIPOTANEA
25707	246766	19/1/2005 10:45	10/2/2005 09:05	130	MICRO	AC UBÁ
2178	243525	4/1/2005 08:50	28/1/2005 18:25	160	AUT. PR4	AC BRASILIA DE MINAS
453115	243277	3/1/2005 09:28	28/1/2005 19:40	169	MICRO	AC BRASILIA DE MINAS

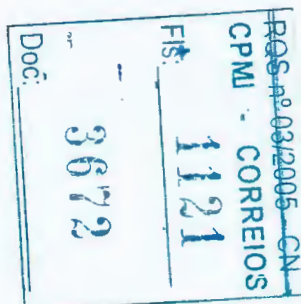
Doc: 3672
Fis: 1120
CPM - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS: MAR/2005



OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
20932	245869	14/1/2005 15:56	4/2/2005 13:25	120	MICRO	AC GUIDOVAL
25356	246711	19/1/2005 09:09	4/2/2005 17:30	104	CMC7	AC CATAGUASES
11175	244553	10/1/2005 11:24	4/2/2005 13:25	161	MICRO	AC MIRADOURO
	244531	10/1/2005 10:51	4/2/2005 09:30	158	MICRO	AC LARANJAL
	244415	7/1/2005 16:34	28/1/2005 19:00	125	MICRO	AC FRANCISCO DUMONT
5570	243999	6/1/2005 10:48	28/1/2005 18:30	140	MICRO	AC CORINTO
404499	243255	3/1/2005 08:28	4/1/2005 15:30	4	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
6118	244020	6/1/2005 11:15	27/1/2005 09:50	122	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14466	245246	12/1/2005 12:44	27/1/2005 11:25	86	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14235	245077	12/1/2005 08:46	27/1/2005 10:40	89	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
14636	245123	12/1/2005 09:46	27/1/2005 10:00	87	MICRO	AC BELO HORIZONTE
453571	243958	6/1/2005 09:03	27/1/2005 10:30	124	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
211110	246018	17/1/2005 09:09	27/1/2005 17:30	86	MICRO	AC BELO HORIZONTE
4564	243860	5/1/2005 15:48	27/1/2005 10:30	127	MICRO	AC BELO HORIZONTE
452956	243273	3/1/2005 09:21	27/1/2005 10:10	151	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
415357	246297	17/1/2005 16:43	27/1/2005 19:15	81	AUT. PR4	AC BELO HORIZONTE
19980	246004	17/1/2005 08:33	27/1/2005 14:45	84	PIN PAD	AC BELO HORIZONTE
22432	246474	18/1/2005 11:49	10/2/2005 14:40	144	MICRO	AC SÃO JOAO DEL REI
18209	245539	13/1/2005 14:32	27/1/2005 10:25	74	MICRO	AC BELO HORIZONTE
21883	246109	17/1/2005 12:56	10/2/2005 16:00	153	MICRO	AC ITAMARATI DE MINAS
15520	245280	12/1/2005 14:50	27/1/2005 13:23	86	MICRO	AC RIO ACIMA
16565	245435	13/1/2005 10:24	27/1/2005 14:50	82	AUT. PR4	AC PEDRO LEOPOLDO
3641	243737	5/1/2005 09:27	27/1/2005 12:45	135	MICRO	AC BARAO DE COCAIS
6312	244129	6/1/2005 15:42	27/1/2005 15:30	123	AUT. PR4	AC TAQUARAÇU DE MINAS



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

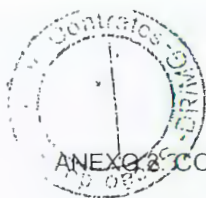
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS : MAR/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
86776	254614	1/3/2005 09:06	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC ITAUNA
86907	254653	1/3/2005 10:16	3/3/2005 08:24	4	CMC7	AC ITAUNA
86868	254925	2/3/2005 08:03	3/3/2005 08:39	-	PIN PAD	AC PATOS DE MINAS
89797	255183	2/3/2005 16:21	4/3/2005 14:02	4	AUT.PR4	AC PATOS DE MINAS
91127	255311	3/3/2005 09:25	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC VARGEM BONITA
94593	256709	7/3/2005 08:35	11/3/2005 08:27	24	AUT.PR4	AC RIO NOVO
96690	257039	7/3/2005 16:33	1/4/2005 16:04	159	PIN PAD	AC ITAUNA
114961	259291	17/3/2005 09:35	12/4/2005 10:05	151	AUT.PR4	AC DIAMANTINA
133738	261935	30/3/2005 10:10	8/4/2005 14:58	38	AUT.PR4	AC PARAOPÉBA
135247	262229	31/3/2005 09:19	4/4/2005 15:36	12	PIN PAD	ACCI FRANCISCO DUMONT
84313	254295	28/2/2005 10:42	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC BAMBUÍ
84320	254344	28/2/2005 11:41	22/4/2005 09:56	463	AUT.PR4	AC BAMBUÍ
84482	254312	28/2/2005 11:04	1/4/2005 14:50	208	PIN PAD	AC WENCESLAU BRAZ
85169	255288	3/3/2005 08:52	16/3/2005 15:58	76	PIN PAD	AC ITATIAIUÇU
85611	254421	28/2/2005 14:12	4/4/2005 14:57	214	AUT.PR4	AC SÃO LOURENÇO
88198	254871	1/3/2005 16:40	22/4/2005 16:58	456	MICRO	AC ARCEBURGO
88613	255178	2/3/2005 16:16	17/3/2005 07:54	79	IMPRESSORA	AC CURVELO
89025	255784	3/3/2005 17:29	21/3/2005 07:54	104	MICRO	AC SÃO ROMÃO
89042	254959	2/3/2005 09:20	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
89047	255292	3/3/2005 08:58	11/3/2005 08:22	41	AUT.PR4	AC UBÁ
89072	255295	3/3/2005 09:02	6/4/2005 10:01	205	MICRO	AC CAREAÇU
89937	259129	16/3/2005 14:27	30/3/2005 10:43	74	AUT.PR4	AC FORMIGA
90075	255208	2/3/2005 17:05	11/3/2005 08:04	42	PIN PAD	AC PATOS DE MINAS
90420	255535	3/3/2005 13:53	18/3/2005 08:18	81	AUT.PR4	AC ITABIRITO
90599	259144	16/3/2005 14:50	18/3/2005 08:21	-	MICRO	AC ITAJUBÁ
90755	255497	3/3/2005 13:08	15/4/2005 11:03	373	AUT.PR4	AC VISCONDE DO RIO BRANCO
91127	255311	3/3/2005 09:25	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC VARGEM BONITA
91251	259293	17/3/2005 09:37	22/3/2005 14:42	20	MICRO	AC JUIZ DE FORA
92010	255748	3/3/2005 17:14	10/3/2005 09:33	25	MICRO	AC TRES PONTAS
92047	256142	4/3/2005 08:35	29/3/2005 11:50	162	MICRO	AC PARQUE INDUSTRIAL
92260	255539	3/3/2005 13:59	16/3/2005 08:19	63	MICRO	AC PATOS DE MINAS
92985	256644	4/3/2005 17:44	7/4/2005 14:24	201	MICRO	AC CURVELO
93330	259176	16/3/2005 16:07	23/3/2005 10:27	27	PIN PAD	AC MARIANA
93567	256266	4/3/2005 10:30	11/4/2005 16:16	246	MICRO	AC ACESITA
94232	256290	4/3/2005 10:58	11/3/2005 07:56	30	MICRO	AC MANHUAÇU
94593	256709	7/3/2005 08:35	11/3/2005 08:27	24	AUT.PR4	AC RIO NOVO

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS : MAR/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
94920	256907	7/3/2005 14:11	22/3/2005 08:57	82	MICRO	AC VESPASIANO
95061	259189	16/3/2005 16:37	13/4/2005 14:31	166	AUT.PR4	AC CONJUNTO IAPI
95376	256912	7/3/2005 14:15	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC SARZEDO
95457	256949	7/3/2005 15:02	14/3/2005 17:05	35	MICRO	AC BELMIRO BRAGA
95834	256959	7/3/2005 15:12	1/4/2005 17:38	161	PIN PAD	AC ÁGUAS FORMOSAS
95975	256993	7/3/2005 15:45	14/3/2005 15:22	33	PIN PAD	AC UBA
96135	259336	17/3/2005 10:31	29/3/2005 09:20	59	AUT.PR4	AC CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
96667	259368	17/3/2005 11:10	22/3/2005 10:07	14	MICRO	AC PARANA
96690	257039	7/3/2005 16:33	1/4/2005 16:04	159	PIN PAD	AC ITAUNA
97484	257093	7/3/2005 17:38	11/4/2005 17:01	212	MICRO	AC ACESITA
97500	259569	17/3/2005 17:44	11/4/2005 14:20	156	AUT.PR4	AC UBERLANDIA
97662	258968	16/3/2005 08:11	1/4/2005 14:56	103	PIN PAD	AC BRAS PIRES
98651	257508	9/3/2005 11:08	6/4/2005 09:12	166	MICRO	AC ALVORADA DE MINAS
98746	259729	18/3/2005 11:19	31/3/2005 15:22	73	AUT.PR4	AC SERRANOS
98953	259766	18/3/2005 13:46	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC POUSO ALEGRE
99764	259801	18/3/2005 14:46	21/3/2005 17:26	-	MICRO	AC CATAGUASES
99813	259804	18/3/2005 14:50	30/3/2005 10:42	56	MICRO	AC BAIRRO DA BARROCA
99952	259836	18/3/2005 15:34	29/3/2005 09:42	45	AUT.PR4	AC TERMINAL CENTRAL
100811	258967	16/3/2005 09:12	22/3/2005 08:51	24	MICRO	AC GUARARA
100996	258870	15/3/2005 13:47	11/4/2005 14:42	160	AUT.PR4	AC TURMALINA
101424	258829	15/3/2005 13:27	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC CARMESIA
101472	258830	15/3/2005 13:31	22/3/2005 08:52	28	CMC7	AC LEOPOLDINA
103101	260451	22/3/2005 15:14	4/4/2005 13:14	67	MICRO	AC PALMA
103325	260474	22/3/2005 15:47	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC NAQUE
103780	259570	17/3/2005 17:49	21/3/2005 07:45	-	AUT.PR4	AC PIRANGUINHO
103865	260524	22/3/2005 17:03	12/4/2005 10:23	116	MICRO	AC IBIRITE
105455	260801	23/3/2005 15:22	1/4/2005 15:08	51	MICRO	AC ALTO RIO DOCE
105609	260907	24/3/2005 08:51	18/4/2005 13:47	164	MICRO	AC ESTIVA
106029	260822	23/3/2005 15:53	11/4/2005 14:25	122	AUT.PR4	AC ENG. CALDAS
106401	258491	14/3/2005 11:13	28/3/2005 14:27	81	MICRO	AC DIVISA NOVA
106523	260316	22/3/2005 10:09	4/4/2005 10:52	70	MICRO	SUTED/STRE
106552	260318	22/3/2005 10:14	31/3/2005 15:20	74	MICRO	SUTED/STRE
106561	259886	18/3/2005 16:27	31/3/2005 15:12	68	MICRO	SUTED/STRE
106572	260319	22/3/2005 10:18	31/3/2005 15:18	74	MICRO	SUTED/STRE
106577	259848	18/3/2005 15:54	31/3/2005 15:11	68	MICRO	SUTED/STRE

Doc:

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS : MAR/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
108030	260238	21/3/2005 17:51	31/3/2005 16:28	77	MICRO	AC PLANURA
108535	260225	21/3/2005 17:23	5/4/2005 10:59	81	AUT.PR4	AC VENDA NOVA
108610	258931	15/3/2005 17:43	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC SERITINGA
108830	260177	21/3/2005 16:14	1/4/2005 16:45	88	MICRO	AC ALEM PARAIBA
110302	260795	23/3/2005 15:16	4/4/2005 09:36	54	MICRO	AC PASSABEM
113210	261923	30/3/2005 09:50	14/4/2005 17:11	94	IMPRESSORA	AC BRASÍLIA DE MINAS
113250	260720	23/3/2005 11:46	6/4/2005 09:35	76	LEITOR DE COD. DE BARRAS	AC AREADO
113319	260732	23/3/2005 12:24	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC CURVELO
113499	264216	7/4/2005 16:07	PENDENTE	#VALOR!	MICRO	AC IBITURUNA
115244	261070	24/3/2005 15:12	5/4/2005 16:35	61	AUT.PR4	AC ALMENARA
115370	260341	22/3/2005 11:01	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC REALEZA
116066	260408	22/3/2005 13:34	31/3/2005 15:05	71	MICRO	AC BH SHOPPING
116108	260412	22/3/2005 13:40	31/3/2005 15:04	70	CMC7	AC ENCOMENDAS
117698	261176	28/3/2005 08:00	7/4/2005 11:23	81	MICRO	AC CABO VERDE
117730	260195	21/3/2005 16:41	1/4/2005 16:01	86	MICRO	AC JAGUARAÇU
117735	260406	22/3/2005 13:28	5/4/2005 09:28	74	PIN PAD	AC GUAPE
118051	261205	28/3/2005 09:14	6/4/2005 09:27	69	MICRO	AC CARLOS CHAGAS
118345	264453	8/4/2005 14:35	13/4/2005 15:13	16	AUT.PR4	ACCI NINHEIRA
119848	260598	23/3/2005 08:36	4/4/2005 11:36	63	IMPRESSORA	AC BETIM
120114	260395	22/3/2005 12:53	1/4/2005 15:04	80	MICRO	AC ARAXA
120123	260396	22/3/2005 12:56	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC RESSAQUINHA
120337	260401	22/3/2005 13:17	1/4/2005 15:16	80	MICRO	AC JEQUERI
120386	261251	28/3/2004 09:44	13/4/2005 09:09	3416	AUT.PR4	AC ITAUNA
120608	260411	22/3/2005 13:40	1/4/2005 11:37	76	MICRO	AC MEDINA
120733	261299	28/3/2005 10:24	26/4/2005 11:10	178	AUT.PR4	AC CLAUDIO
123136	261290	28/3/2005 10:18	4/4/2005 09:38	32	PIN PAD	AC MONTES CLAROS
123263	261324	28/3/2005 10:38	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	ACCI TAQUARAÇU DE MINAS
123388	261334	28/3/2005 10:45	4/4/2005 14:48	37	MICRO	AC SÃO JOÃO DEL REI
123455	261343	28/3/2005 11:01	4/4/2005 09:26	31	MICRO	AC ARAXA
123479	260609	23/3/2005 09:04	1/4/2005 16:06	40	PIN PAD	AC SANTA IZABEL
123488	261347	28/3/2005 11:08	4/4/2005 09:25	31	MICRO	AC ARAXA
123519	261354	28/3/2005 11:15	4/4/2005 11:20	33	MICRO	AC PEDRO II
125599	261154	24/3/2005 17:20	4/4/2005 10:37	44	AUT.PR4	AC MANHUAÇU
125655	262142	30/3/2005 17:06	4/4/2005 10:41	9	MICRO	AC FRANCISCO SÁ
125828	262084	30/3/2005 15:22	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC PARACATU

Doc:

3672

RCS 11/03/2005 - CN

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

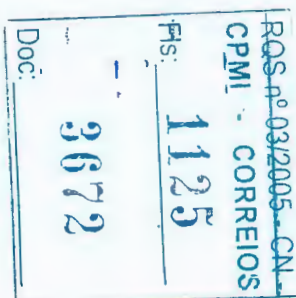
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS : MAR/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
125899	261504	28/3/2005 16:11	1/4/2005 16:41	25	MICRO	AC CONSELHEIRO LAFAIETE
126028	261095	24/3/2005 15:40	30/3/2005 09:46	18	CMC7	AC CONSELHEIRO LAFAIETE
126308	261072	24/3/2005 15:17	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
126309	261062	24/3/2005 15:02	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
126311	261058	24/3/2005 14:57	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
126314	261054	24/3/2005 14:52	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
126315	261050	24/3/2005 14:47	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
126316	261048	24/3/2005 14:39	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
126320	261045	24/3/2005 14:34	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
126324	261042	24/3/2005 14:28	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
126328	261036	24/3/2005 14:20	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
127802	260936	24/3/2005 10:19	29/3/2005 14:10	19	CMC7	AC CONJUNTO IAPI
127936	261545	28/3/2005 17:21	26/4/2005 11:05	171	AUT.PR4	AC CARMÓPOLIS DE MINAS
128457	261739	29/3/2005 14:44	13/4/2005 10:16	83	MICRO	ACCI JUATUBA



**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉFONOS**

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

MÊS: MAR/2005

ANEXO 3: RAT'S DESCONHECIDAS

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

OS ECT	Nº CH.CONTRA TADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENT O	UNIDADE
75736	254391	28/2/2005 13:23	1/3/2005 14:20	-	MICRO	AC BAIRRO DE SANTA TEREZA
	254432	28/2/2005 14:24	1/3/2005 12:05	-	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
87817	254928	2/3/2005 08:22	7/3/2005 12:35	19	MICRO	AC JABOTICATUBAS
89044	254961	2/3/2005 09:23	3/3/2005 10:30	-	MICRO	AC ENCOMENDAS
87864	255002	2/3/2005 10:37	3/3/2005 12:10	-	MICRO	AC SETE LAGOAS
	255172	2/3/2005 16:01	3/3/2005 09:30	-	MICRO	
	255448	3/3/2005 11:24	4/3/2005 12:35	-		AC PARANÁ
	255538	3/3/2005 13:55	4/3/2005 16:30	-	PR4	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
89247	255571	3/3/2005 14:45	7/3/2005 14:40	6	MICRO	GEREC SAD MG
89283	255575	3/3/2005 14:49	7/3/2005 10:00	1	MICRO	GEREC SAD MG
89290	255583	3/3/2005 14:56	7/3/2005 11:05	2	MICRO	GEREC SAD MG
90011	255797	3/3/2005 17:32	7/3/2005 15:45	4	PR4	AC BAIRRO SANTA EFIGÊNIA
81247	256334	4/3/2005 11:33	7/3/2005 12:28	-	MICRO	AC MOEMA
94538	256441	4/3/2005 14:46	7/3/2005 17:10	-	CMC7	AC BARRO PRETO
	257851	10/3/2005 13:17	11/3/2005 14:45	-	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
	257862	10/3/2005 13:57	11/3/2005 11:45	-	MICRO	
	257869	10/3/2005 14:09	15/3/2005 11:45	13	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
	257871	10/3/2005 11:10	15/3/2005 11:40	15	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
	257873	10/3/2005 14:07	11/3/2005 15:20	-	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
	257876	10/3/2005 14:15	11/3/2005 14:00	-	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
106868	258509	14/3/2005 11:34	17/3/2005 11:15	15	MICRO	ACCI SÃO FÉLIX DE MINAS
	258978	16/3/2005 09:30	16/3/2005 09:40	-	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
	258980	16/3/2005 08:46	16/3/2005 14:45	-	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
	259029	16/3/2005 09:45	21/3/2005 09:30	15	MICRO	SMRA/GEREN
90420	259138	16/3/2005 14:43	17/3/2005 12:30	-	PR4	AC ITABIRITO
	259360	17/3/2005 10:43	21/3/2005 10:00	5	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
	259800	18/3/2005 14:40	17/3/2005 14:40	-	MICRO	AC PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE
	260849	23/3/2005 16:59	24/3/2005 09:37	-	MICRO	AC GOVERNADOR VALADARES

Doc: 3672

Fis: 1126

SPM 03/2005 - CN

03/2005 - CN

03/2005 - CN

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS : MAR/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
86868	254925	2/3/2005 08:03	3/3/2005 08:39	-	PIN PAD	AC PATOS DE MINAS
89797	255183	2/3/2005 16:21	4/3/2005 14:02	4	AUT.PR4	AC PATOS DE MINAS
91127	255311	3/3/2005 09:25	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC VARGEM BONITA
94593	256709	7/3/2005 08:35	11/3/2005 08:27	24	AUT.PR4	AC RIO NOVO
114961	259291	17/3/2005 09:35	12/4/2005 10:05	151	AUT.PR4	AC DIAMANTINA
133738	261935	30/3/2005 10:10	8/4/2005 14:58	38	AUT.PR4	AC PARAOPÉBA
135247	262229	31/3/2005 09:19	4/4/2005 15:36	12	PIN PAD	ACCI FRANCISCO DUMONT
84313	254295	28/2/2005 10:42	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC BAMBUI
84320	254344	28/2/2005 11:41	22/4/2005 09:56	463	AUT.PR4	AC BAMBUI
84482	254312	28/2/2005 11:04	1/4/2005 14:50	208	PIN PAD	AC WENCESLAU BRAZ
85169	255288	3/3/2005 08:52	16/3/2005 15:58	76	PIN PAD	AC ITATIAIUÇU
85611	254421	28/2/2005 14:12	4/4/2005 14:57	214	AUT.PR4	AC SÃO LOURENÇO
88198	254871	1/3/2005 16:40	22/4/2005 16:58	456	MICRO	AC ARCEBURGO
89025	255784	3/3/2005 17:29	21/3/2005 07:54	104	MICRO	AC SÃO ROMÃO
89042	254959	2/3/2005 09:20	PENDENTE	#VALOR!	BALANÇA	AC ENCOMENDAS
89047	255292	3/3/2005 08:58	11/3/2005 08:22	41	AUT.PR4	AC UBÁ
89072	255295	3/3/2005 09:02	6/4/2005 10:01	205	MICRO	AC CAREAÇU
89937	259129	16/3/2005 14:27	30/3/2005 10:43	74	AUT.PR4	AC FORMIGA
90075	255208	2/3/2005 17:05	11/3/2005 08:04	42	PIN PAD	AC PATOS DE MINAS
90420	255535	3/3/2005 13:53	18/3/2005 08:18	81	AUT.PR4	AC ITABIRITO
90599	259144	16/3/2005 14:50	18/3/2005 08:21	-	MICRO	AC ITAJUBÁ
90755	255497	3/3/2005 13:08	15/4/2005 11:03	373	AUT.PR4	AC VISCONDE DO RIO BRANCO
91127	255311	3/3/2005 09:25	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC VARGEM BONITA
91251	259293	17/3/2005 09:37	22/3/2005 14:42	20	MICRO	AC JUIZ DE FORA
92010	255748	3/3/2005 17:14	10/3/2005 09:33	25	MICRO	AC TRES PONTAS
92260	255539	3/3/2005 13:59	16/3/2005 08:19	63	MICRO	AC PATOS DE MINAS
92985	256644	4/3/2005 17:44	7/4/2005 14:24	201	MICRO	AC CURVELO
93360	259176	16/3/2005 16:07	23/3/2005 10:27	27	PIN PAD	AC MARIANA
93566	256266	4/3/2005 10:30	11/4/2005 16:16	246	MICRO	AC ACESITA
94232	256290	4/3/2005 10:58	11/3/2005 07:56	30	MICRO	AC MANHUAÇU
94593	256709	7/3/2005 08:35	11/3/2005 08:27	24	AUT.PR4	AC RIO NOVO
95067	259189	16/3/2005 16:37	13/4/2005 14:31	166	AUT.PR4	AC CONJUNTO IAPI
95375	256912	7/3/2005 14:15	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC SARZEDO
95452	256949	7/3/2005 15:02	14/3/2005 17:05	35	MICRO	AC BELMIRO BRAGA
95834	256959	7/3/2005 15:12	1/4/2005 17:38	161	PIN PAD	AC ÁGUAS FORMOSAS
95925	256993	7/3/2005 15:45	14/3/2005 15:22	33	PIN PAD	AC UBÁ

Doc:

3672

**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

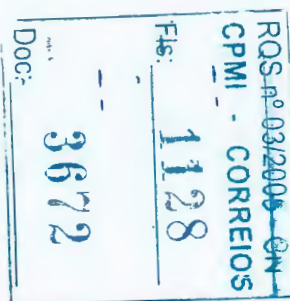
DIRETORIA REGIONAL DE MINAS GERAIS

GERÊNCIA DE ENGENHARIA

CONTROLE DE CHAMADOS - CONTRATO 11346 - ECT X CONSÓRCIO ALPHA

MÊS : MAR/2005

OS ECT	Nº CH.CONTRATADA	DATA REPASSE	DATA FECHAMENTO	HORAS ATRASO SOLUÇÃO	EQUIPAMENTO	UNIDADE
96135	259336	17/3/2005 10:31	29/3/2005 09:20	59	AUT.PR4	AC CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS
96667	259368	17/3/2005 11:10	22/3/2005 10:07	14	MICRO	AC PARANA
97484	257093	7/3/2005 17:38	11/4/2005 17:01	212	MICRO	AC ACESITA
97500	259569	17/3/2005 17:44	11/4/2005 14:20	156	AUT.PR4	AC UBERLANDIA
97662	258968	16/3/2005 08:11	1/4/2005 14:56	103	PIN PAD	AC BRAS PIRES
98746	259729	18/3/2005 11:19	31/3/2005 15:22	73	AUT.PR4	AC SERRANOS
98953	259766	18/3/2005 13:46	PENDENTE	#VALOR!	CMC7	AC POUSO ALEGRE
99764	259801	18/3/2005 14:46	21/3/2005 17:26	-	MICRO	AC CATAGUASES
99813	259804	18/3/2005 14:50	30/3/2005 10:42	56	MICRO	AC BAIRRO DA BARROCA
99952	259836	18/3/2005 15:34	29/3/2005 09:42	45	AUT.PR4	AC TERMINAL CENTRAL
100811	258967	16/3/2005 09:12	22/3/2005 08:51	24	MICRO	AC GUARARA
100996	258870	15/3/2005 13:47	11/4/2005 14:42	160	AUT.PR4	AC TURMALINA
101424	258829	15/3/2005 13:27	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC CARMESIA
103101	260451	22/3/2005 15:14	4/4/2005 13:14	67	MICRO	AC PALMA
103325	260474	22/3/2005 15:47	PENDENTE	#VALOR!	AUT.PR4	AC NAQUE
103780	259570	17/3/2005 17:49	21/3/2005 07:45	-	AUT.PR4	AC PIRANGUINHO
103865	260524	22/3/2005 17:03	12/4/2005 10:23	116	MICRO	AC IBIRITE
105458	260801	23/3/2005 15:22	1/4/2005 15:08	51	MICRO	AC ALTO RIO DOCE
105609	260907	24/3/2005 08:51	18/4/2005 13:47	164	MICRO	AC ESTIVA
106029	260822	23/3/2005 15:53	11/4/2005 14:25	122	AUT.PR4	AC ENG. CALDAS
106401	258491	14/3/2005 11:13	28/3/2005 14:27	81	MICRO	AC DIVISA NOVA
106523	260316	22/3/2005 10:09	4/4/2005 10:52	70	MICRO	SUTED/STRE
106552	260318	22/3/2005 10:14	31/3/2005 15:20	74	MICRO	SUTED/STRE



Resultado do Atendimento de OS pela Positivo no Mês de Março

STATUS DAS OS'S - RAT'S ENVIADAS

CONCLUÍDAS	95	79,17%
PENDENTES	25	20,83%
TOTAL	120	100,00%

SITUAÇÃO DAS OS'S CONCLUÍDAS

DENTRO DO PRAZO	4	4,21%
FORA DO PRAZO*	91	95,79%
TOTAL	95	100,00%

* Foi considerado o prazo de 8 horas úteis corridas para solução

TEMPO GASTO PARA SOLUÇÃO

Até 1 dia	10	10,53%
1 dia	19	20,00%
2 dias	12	12,63%
3 dias	27	28,42%
4 dias	3	3,16%
5 dias ou mais	24	25,26%
TOTAL	95	100,00%

SITUAÇÃO DAS RAT'S

ENVIADAS	95	46,34%
NÃO ENVIADAS	110	53,66%
TOTAL	205	100,00%

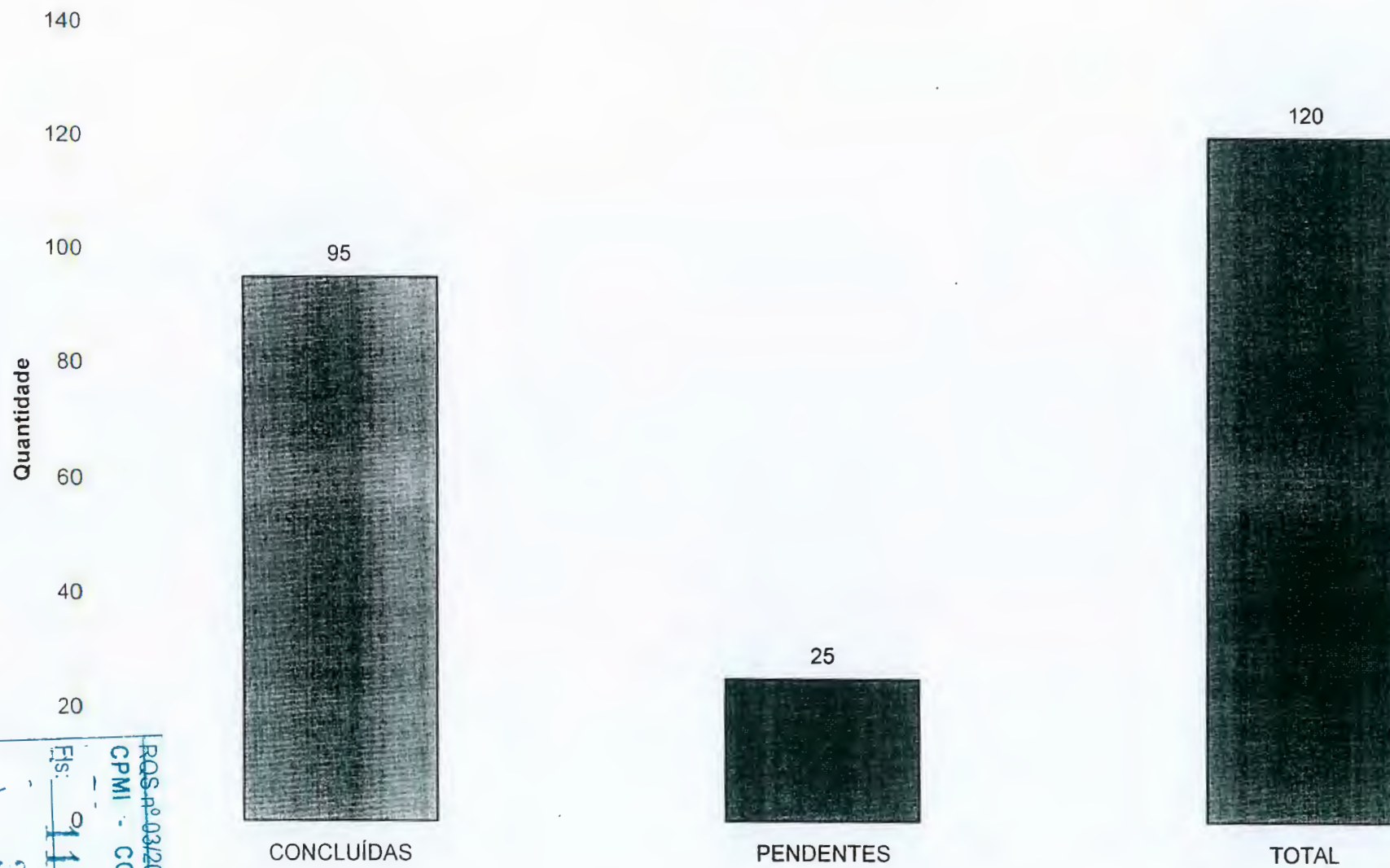
STATUS DAS OS'S - RAT'S NÃO ENVIADAS

CONCLUÍDAS	86	78,18%
PENDENTES	24	21,82%
TOTAL	110	100,00%

ROS nº 03/2005 - CN
CPMT - CORREIOS
FIS: 1129
Doc: 3672



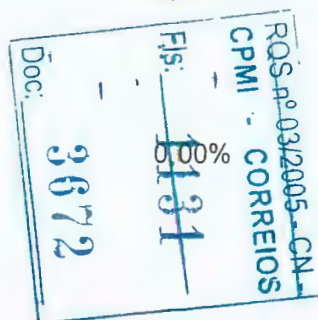
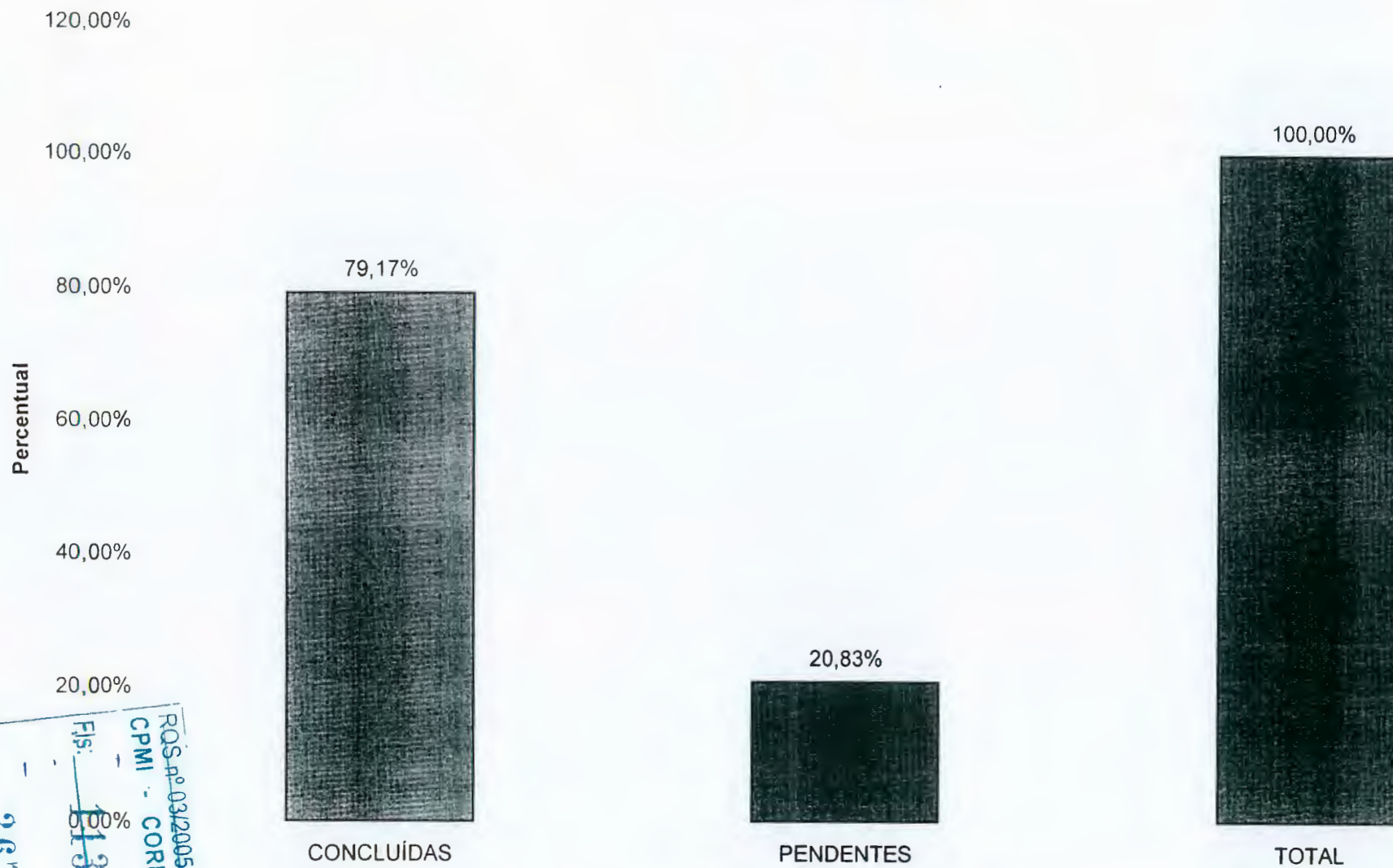
STATUS DAS OS'S - MARÇO



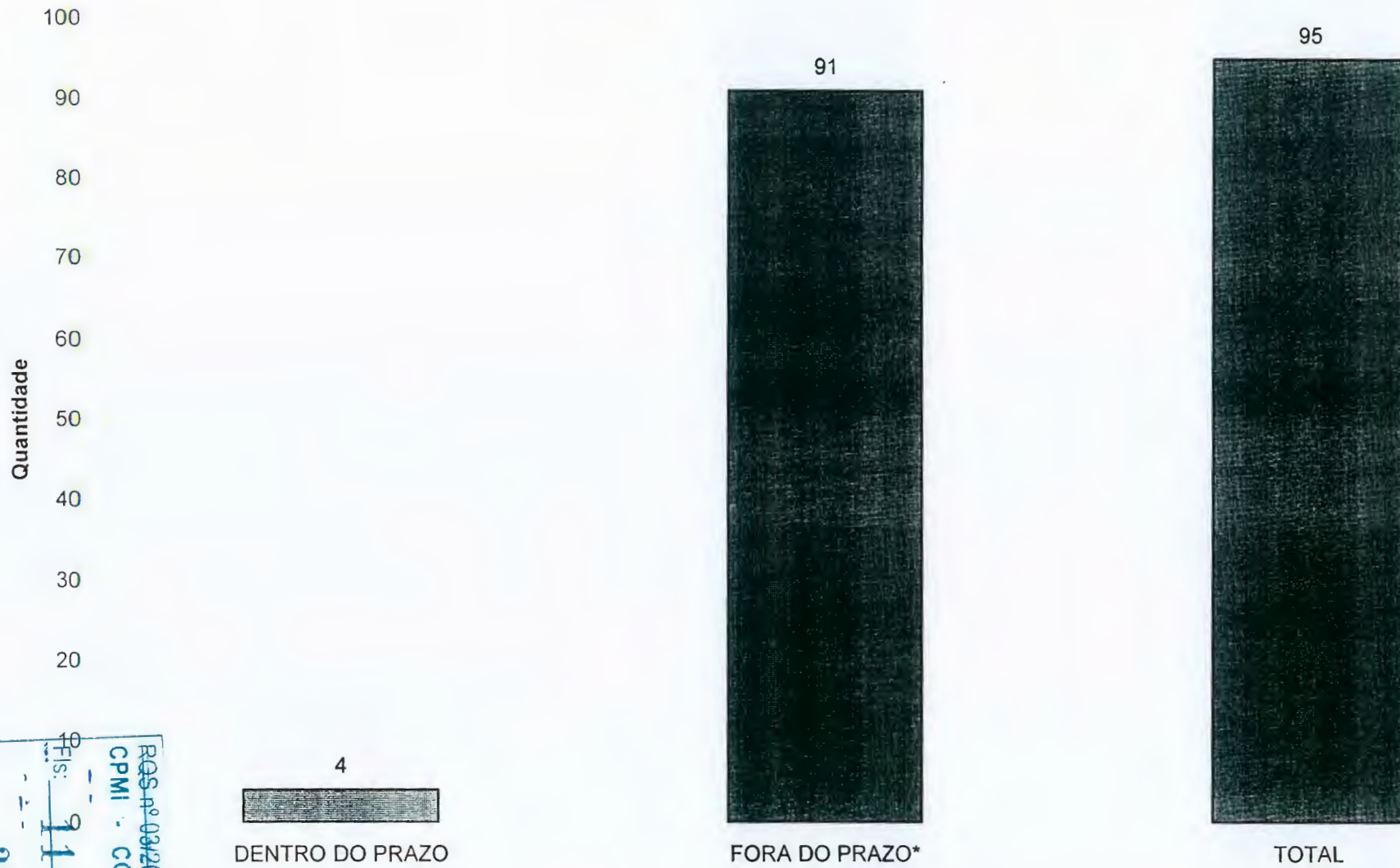
Form containing document information:

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 9130
Doc: 3672

STATUS DAS OS'S - MARÇO



Situação das OS's Concluídas - MARÇO

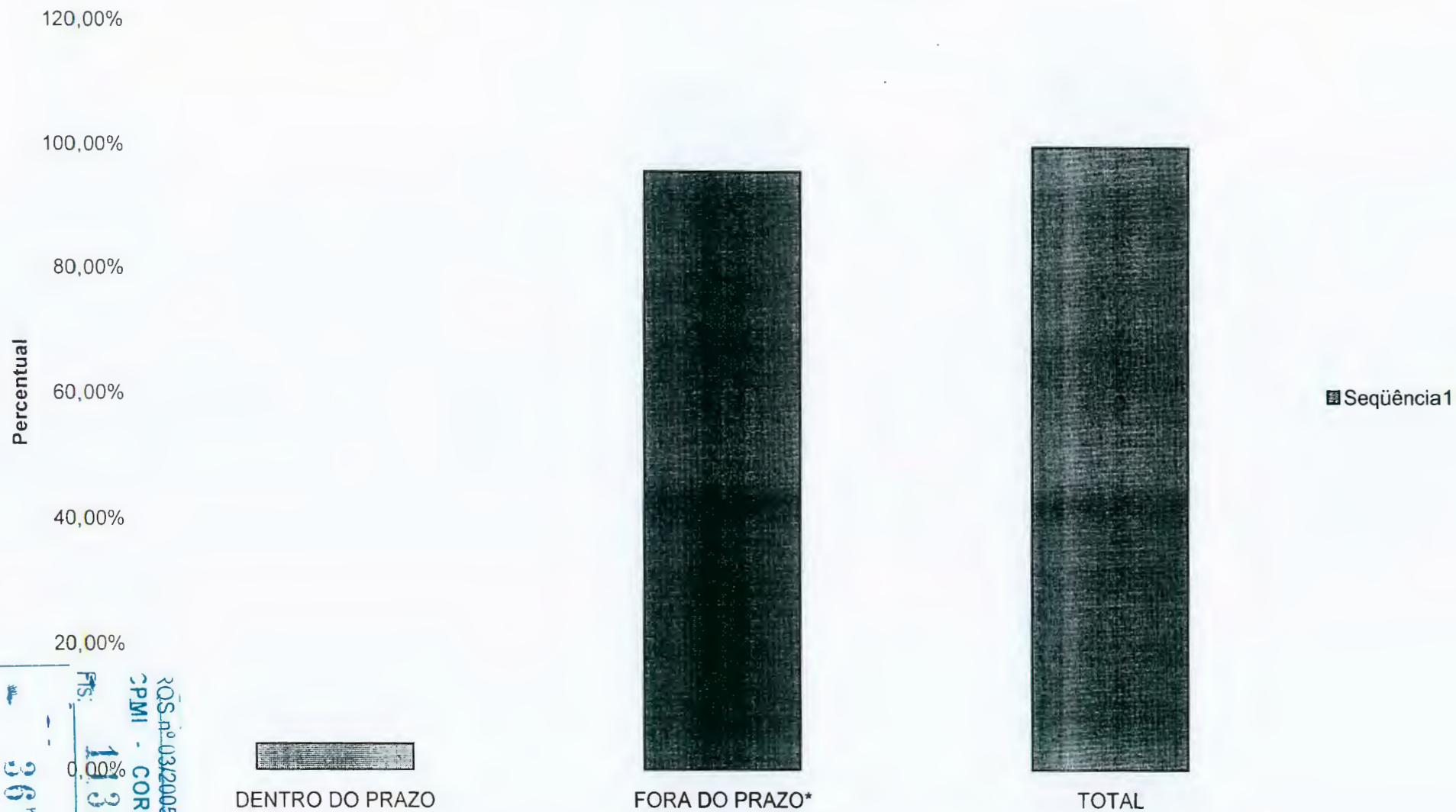


RQS nº 09/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 1132
 Doc: 3672

[Handwritten signature]



Situação das OS's Concluídas - MARÇO



Doc: 3672

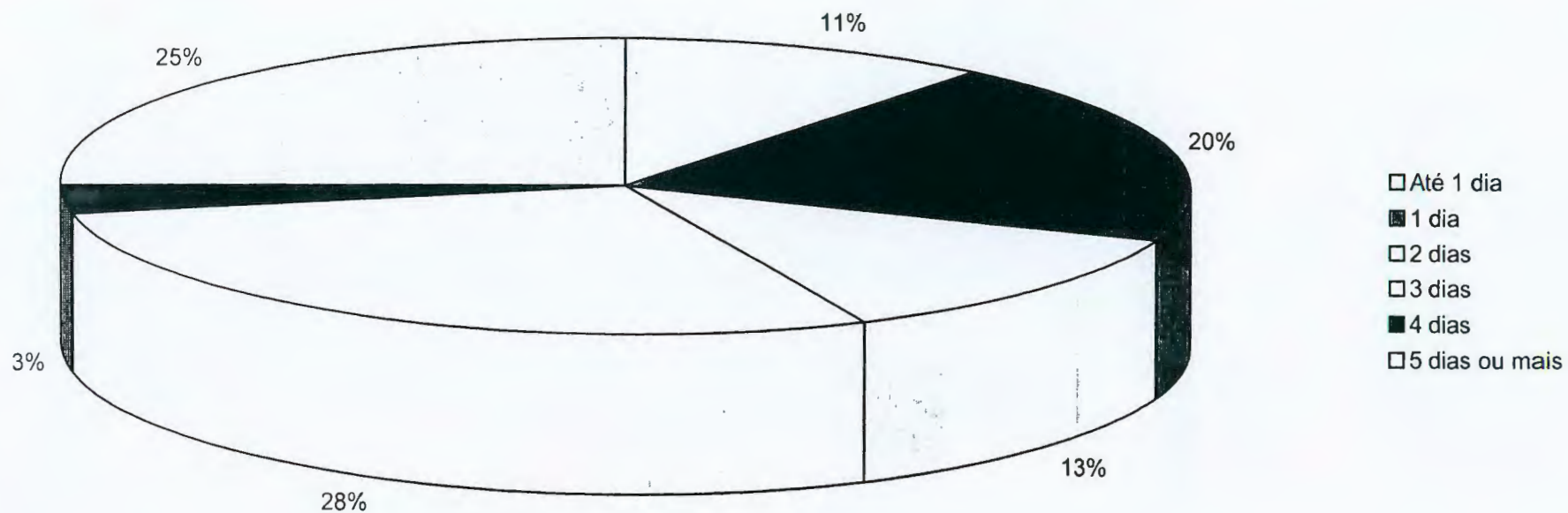
FS: 1933

ROS nº 03/2005-CN

CPMI - CORREIOS



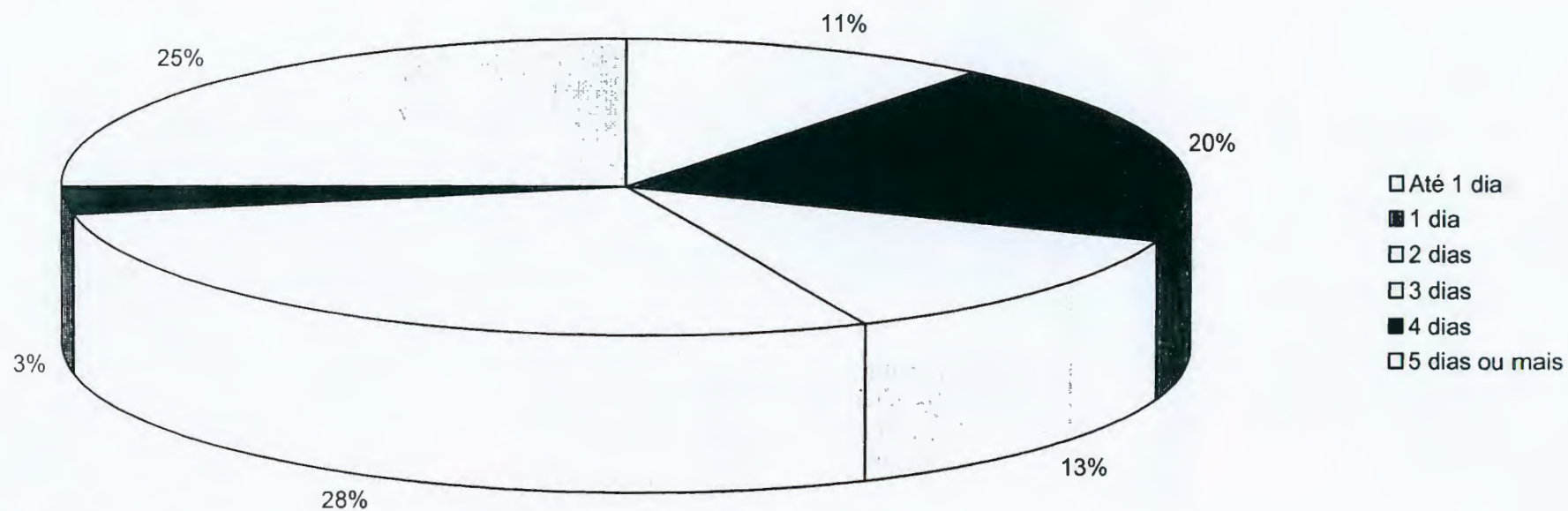
Tempo Gasto - OS 's Concluídas - MARÇO



ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els: 1134
Doc: 3672



Tempo Gasto - OS 's Concluídas - MARÇO



ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
E.S.: 1135
Doc.: 3672



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PB

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2773/2005

Ref.: CI/ GERAD/PB-0167 – CI/SUBSI/GETEC-058/05 – Contrato
11.346/02

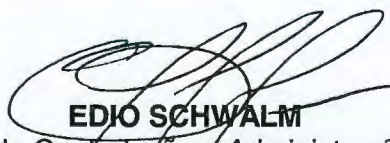
Assunto: Solicita complementação de informações para aplicação de penalidades

Brasília, 07 de junho de 2005

Para que este DECAM possa dar continuidade ao procedimento de aplicação de penalidade de multa à Empresa Positivo Informática LTDA, participante do Consórcio Alpha, contrato 11.346/02, solicitamos que essa Diretoria Regional informe se a pendência mencionada nas CI's de referência foi solucionada, a data e horário da respectiva solução; assim como, a distância entre a Agência Princesa Izabel e a sede da Diretoria Regional e o equipamento que originou a ordem de serviço.

Salientamos que, sem as informações acima solicitadas, torna-se impossível o cálculo das penalidades, conforme disciplinado no subitem 8.6.2 do contrato em referência.

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

CMB/cmb

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fis: 1136
Doc: 3672

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PB

Ao: DECAM

CI / GERAD/PB - 0167 /2005

Ref.: CI/SUBSI/GETREC/PB-058/2005

Assunto: Descumprimento contratual.

João Pessoa, 13 de maio de 2005.

Comunicamos que a POSITIVO INFORMÁTICA , objeto do Contrato nº 11346/02, descumpriu os prazos de atendimento e substituição de equipamentos, de acordo com o subitem 8.6.2., do referido instrumento contratual, anexamos cópia da CI/SUBSI/GETEC/PB-058/05.

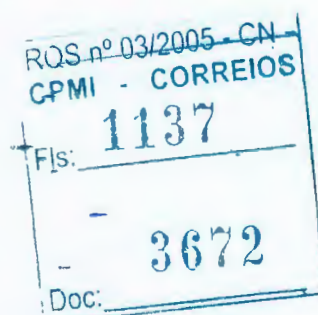
Na oportunidade, informamos que de acordo com o contrato supra citado, esse Departamento deverá aplicar a penalidade prevista na cláusula décima primeira, subitem 11.3.3. no percentual de 2%(dois por cento).

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO TRAJANO VASCONCELOS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Anexo: CI/SUBSI/GETEC-051/05

MECA/meca





Protocolo

Do: SUBSI/GETEC-PB

Ao: GERAD/PB

CI / SUBSI/GETEC-058/2005

Ref.: Inicial



Assunto: Descumprimento contratual

João Pessoa 13 de maio de 2005

No dia 09/05/2005, a unidade AC PRINCESA IZABEL, abriu uma OS – ordem de serviço, junto ao Help-desk com nº 166166, para conserto de um micro do Banco Postal. Esta OS foi repassada para a POSITIVO INFORMÁTICA com protocolo nº 266932.

Até o momento esse equipamento não foi consertado, descumprindo o prazo contratual para solução do problema técnico, como também não recebemos outro em substituição, conforme contempla o contrato **11346/02**:

Prazo para atendimento e solução: Conforme item 8.6.2

"Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados."

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
Sede das Diretorias Regionais	02 horas corridas	04 horas corridas
Até 200 Km das sedes DR's	06 horas corridas	08 horas corridas
Acima de 200Km das sedes DR's		12 horas corridas

Mediante ao exposto acima, solicitamos dessa GERAD o posicionamento ao DECAM sobre o descumprimento contratual apresentado pela POSITIVO INFORMÁTICA diante do contrato 11346/02 para que essa contratada seja penalizada conforme teor da cláusula nona, item 11.3.3: **"Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do subitem 8.6.2. deste contrato: 2% (dois por cento) do valor dos equipamentos por hora de atraso;**

Salientamos o grande prejuízo ora causado na AC PRINCESA IZABEL em virtude do estado inoperante do equipamento em questão e portanto, aguardamos ações enérgicas por parte do DECAM frente à contratada.

Atenciosamente,


GILDÁSIO DE BARROS LACERDA
SUSIS/GETEC-PB

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Hs: 1138
3672
Doc:

C/anexo: OS – ordem de serviço help-desk
C/Cópia: GAB-DR/PB, GEVEN/PB.

DGCS
23809

De: SUBSI/PB

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / SUBSI/GETEC-066/2005

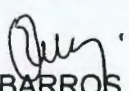
Ref.: CI/CSG/DECAM-2773/2005

Assunto: Aplicação de penalidade.

João Pessoa 10 de junho de 2005

Conforme solicitado em CI de referência, informamos que a OS 166166 foi encerrada no dia 27 de maio às 16:33h conforme cópia de consulta de suporte do help-desk em anexo. Informamos também que, segundo informações contidas em mapa político didático rodoviário, a distância entre a Cidade de Princesa Izabel e a sede regional dos correios neste Estado é de 350 Km.

Atenciosamente,


GILDÁSIO DE BARROS LACERDA
SUSIS/GETEC-PB

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1139
Doc:	3672

C/anexo: Cópia consulta de suporte do help-desk

Quarta-Feira, 10 de junho de 2005

[Usuários Online: 36] [IntranetECT

CARTA
via Internet

Dicas de Suporte

Direcionar Suporte

Capturar Suporte

Consulta de Suporte

Cadastro de Equipes

Cadastro de Usuário

Solicitar Suporte

Solicitar Suporte para
Técnicos

Ficha Técnica

Estatística

Pesquisa de Satisfação

Ajuda Utilização do Sistema

Faça com o Help Desk

Perfil: Coordenador de Equipe

Consulta de Suporte (Resultado da Pesquisa)

Help Desk

Ordem de Serviço no. 166166 de 15/04/2005 às 16:29 hrs

Prioridade : Normal

OS registrada por : AC PRINCESA ISABEL

Órgão : AC PRINCESA ISABEL

Solicitante : AC PRINCESA ISABEL

Matricula : 30301041

Login: PBlac1041

Telefone : 83 - 4572185

Local de atendimento : R São Roque 165 Centro

Situação : Fechada resolvida

Solicitação: PIB do Equipamento: 550308 impressora PIB55030889 serie 06349, com defeito apresentando muita dificuldade em imprimir, e constatemente dobrando a fita. solicitamos urgencia caso contrario não operamos BANCO POSTAL

RQS nº 03/2005 - CN
CEMI - CORREIOS
Fls: 1140
3672
Doc:

Informações sobre os Itens

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações	Serv Previsto
1	15/04/2005	16:38	27/05/2005	16:33:48		

Ocorrências

Item	Data	Hora	Ocorrência	Técnico	Equi
1	15/04/2005	16:42:23	Telefone ocupado	Leonardo Carlos Pedrolli Soares(1M)	
1	15/04/2005	16:55:45	Telefone ocupado	Leonardo Carlos Pedrolli Soares(1M)	
1	15/04/2005	17:38:19	Telefone toca por varias vezes e apresenta sinal de FAX.	Leonardo Carlos Pedrolli Soares(1M)	
1	15/04/2005	17:59:16	O.S. devolvido devido termino de horario.	Leonardo Carlos Pedrolli Soares(1M)	
1	18/04/2005	12:10:48	Devolvendo o.s devido fim de expediente .	Flavio Alves (DM)	
1	18/04/2005	18:03:04	Devolvendo O.S, final de expediente.	Victor Alves Couto (DT)	
1	19/04/2005	11:30:08	Devolvendo , hoje vou esta no curso do Sara.	Maria Jesus Carvalho Nascimento (2M)	
1	19/04/2005	14:17:23	Telefone ocupado.	Victor Alves Couto (DT)	
1	19/04/2005	14:20:30	Equipamento: Impressora Olivetti PR4. Nº serie impressora: 06349. Nº serie CPU: 00121V1W. Sto agência: 30301041. Telefone: 83 4572185. Contato: Nivaldo. Endereço: Rua São Roque número 165. Bairro: Centro. Cidade: Princesa Isabel.	Victor Alves Couto (DT)	
1	19/04/2005	17:16:45	* CHAMADO POSITIVO 266932	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	
1	27/05/2005	16:33:48	POSITIVO INFORMATICA RAT No.: 266932 STATUS: EM ENCERRADO VIA E-MAIL Solucao..... SUBST DA IMPRESSORA ----- 1a. Visita - Responsavel: 2 TECNICO Inicio..... 20/04/2005 08:55 - Fim: 20/04/2005 08:58 ----- ----- 2a. Visita - Responsavel: 1 JOSENALDO. Inicio..... 25/05/2005 06:55 -	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	

Fim: 25/05/2005 07:00

Serviços Executados:

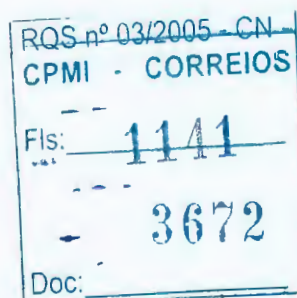
Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico	Equipe
1	19/04/2005	14:17:23	Telefone	Solicitação de Dados	Victor Alves Couto (DT)	Atendente
1	19/04/2005	14:20:30	Telefone	Solicitação de Dados	Victor Alves Couto (DT)	Atendente
1	27/05/2005	16:33:48	Na Contratada	Manut. Equip - Positivo - Impressoras	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	AC-POSITIVO ALPHA

Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Rec.	Data Rec.	H. R.
1	15/04/2005	16:38	Enviada ao Atendente	EDVALCIO RODRIGUES DOS SANTOS	Leonardo Carlos Pedrolli Soares(1M) -	15/04/2005	16
1	15/04/2005	17:59	Envia para Supervisor (Atendente)	Leonardo Carlos Pedrolli Soares(1M)	-		
1	15/04/2005	19:11	Enviada ao Atendente	Fábio César do Carmo e Silva (CQ)	Flavio Alves (DM) -	15/04/2005	19
1	18/04/2005	12:10	Envia para Supervisor (Atendente)	Flavio Alves (DM)	-		
1	18/04/2005	13:32	Enviada ao Atendente	Ricardo Alves Ferreira (1M)	Victor Alves Couto (DT) -	18/04/2005	13
1	18/04/2005	18:03	Envia para Supervisor (Atendente)	Victor Alves Couto (DT)	-		
1	18/04/2005	18:50	Enviada ao Atendente	Leidianne Jorge Moreira (1T)	Maria Jesus Carvalho Nascimento (2M) -	18/04/2005	18
1	19/04/2005	11:30	Envia para Supervisor (Atendente)	Maria Jesus Carvalho Nascimento (2M)	-		
1	19/04/2005	12:39	Enviada ao Atendente	Ricardo Alves Ferreira (1M)	Victor Alves Couto (DT) -	19/04/2005	12
1	19/04/2005	14:21	Enviada pelo Atendente	Victor Alves Couto (DT)	- AC-POSITIVO-ALPHA	19/04/2005	14
1	19/04/2005	17:12	Coordenador Corporativo Atende	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA - AC-POSITIVO-ALPHA	19/04/2005	17
1	19/04/2005	17:22	Enviada pelo Coordenador	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-POSITIVO-ALPHA	27/05/2005	16

| Dicas de Suporte |

SBN - Quadra 01- Bl. A - Ed. Sede ECT - Brasília - DF - 70002-900



Sueli Gomes Policeno Rotta

De: Tatiana Leite Pereira**Enviado em:** quinta-feira, 16 de junho de 2005 08:26**Para:** Sueli Gomes Policeno Rotta**Assunto:** RES: CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1169/2005 - Planilha de Relatório de Pendências

Bom Dia Sueli,

Eu já encaminhei a solicitação para a pessoa responsável, com cópia para você. Qualquer dúvida, pode retornar o e-mail.

Atenciosamente,

Tatiana.

De: Sueli Gomes Policeno Rotta [mailto:suelirotta@correios.com.br]**Enviada em:** quarta-feira, 15 de junho de 2005 17:55**Para:** Tatiana Leite Pereira**Cc:** Cascia Moreno Biselli; Fernanda Mauricia e Silva**Assunto:** CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1169/2005 - Planilha de Relatório de Pendências**Prioridade:** Alta

Prezada Tatiana, boa tarde.

Solicito a gentileza em, se possível, enviar-nos por e-mail a Planilha de Relatório de Pendências, anexo da CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1169/2005, de 06/06/05, recebida por este DECAM em 13/06/05.

Não sendo você a pessoa detentora do arquivo referente a Planilha citada, pedimos que, por favor, peça ao responsável por ela, que nos encaminhe ou nos indique o meio mais rápido de consegui-la por e-mail.

Atenciosamente,

Sueli Rotta
CSC/DGCS/DECAM
Tel.: (61) 426-2795

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1142
3672
Doc:

Sueli Gomes Policeno Rotta

De: Tatiana Leite Pereira
Enviado em: quinta-feira, 16 de junho de 2005 08:24
Para: Rosana Shizue Nakanishi; Sueli Gomes Policeno Rotta
Assunto: ENC: CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1169/2005 - Planilha de Relatório de Pendências
Prioridade: Alta

De: Sueli Gomes Policeno Rotta [mailto:suelirotta@correios.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 15 de junho de 2005 17:55
Para: Tatiana Leite Pereira
Cc: Cascia Moreno Biselli; Fernanda Mauricia e Silva
Assunto: CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1169/2005 - Planilha de Relatório de Pendências
Prioridade: Alta

Prezada Tatiana, boa tarde.

Solicito a gentileza em, se possível, enviar-nos por e-mail a Planilha de Relatório de Pendências, anexo da CI/SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM-1169/2005, de 06/06/05, recebida por este DECAM em 13/06/05.

Não sendo você a pessoa detentora do arquivo referente a Planilha citada, pedimos que, por favor, peça ao responsável por ela, que nos encaminhe ou nos indique o meio mais rápido de consegui-la por e-mail.

Atenciosamente,

Sueli Rotta
 CSC/DGCS/DECAM
 Tel.: (61) 426-2795

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1143
Doc:	3672

De: GERAD/DR/SPM

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEGC/SUCON/GERAD/DR/SPM - 1169/05

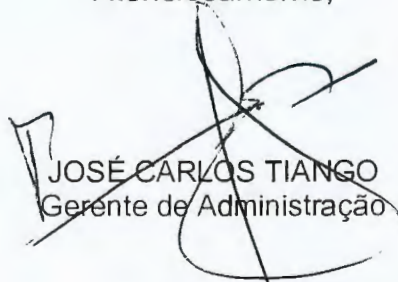
Ref.: CI ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM - 0845/2005, de 31/05/2005

**Assunto:** Comunicação de Irregularidade

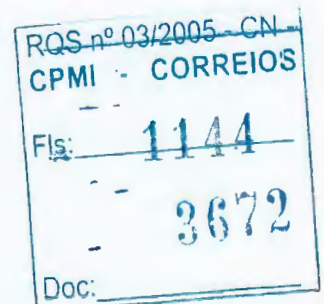
São Paulo, 06 de junho de 2005.

Encaminhamos em anexo cópia da CI de referência, por meio da qual a GESIT/DR/SPM relata irregularidades cometidas pelo Consórcio Alpha, nos meses de março e abril, na prestação de serviços atinentes ao Contrato nº 11.346/02, para providências por parte desse Departamento.

Atenciosamente,


JOSÉ CARLOS TIANGO
Gerente de AdministraçãoCintia Maria S. S. Sogayar
Subgerente de Administração
GERAD/DR/SPM
Matr.: 0.800.025-3

/rsn

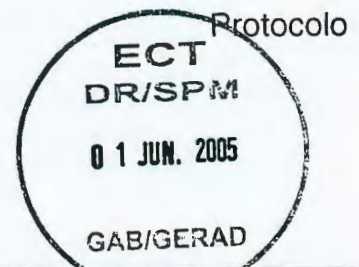

Alex
FW0010

De: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPM

Ao: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPM

CI / ATC/SESR/SUBRA/GESIT/DR/SPM - 0845/2005

Ref: CONTRATO – 11346/2002



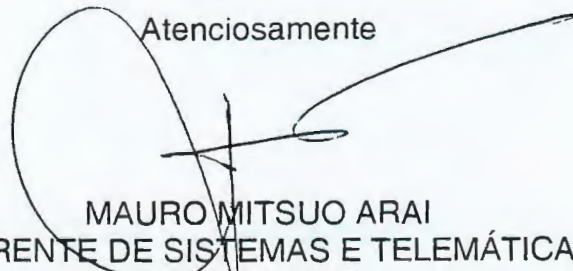
Assunto: RELAÇÃO DOS CHAMADOS ABERTOS EM MARÇO/ABRIL DE 2005

São Paulo, 31 de maio de 2005.

Encaminhamos em anexo para conhecimento e providências por parte desse, relação dos chamados abertos em março e abril de 2005, que não receberam manutenção do Consórcio ALPHA dentro dos prazos da garantia, conforme item 8.6.2 do contrato acima referenciado.

Permanecemos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente



MAURO MITSUO ARAI
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA
GESIT/DR/SPM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.	1145
3672	
Dõc:	

FW0014

NAT/nat

AC SÃO BERNARDO DO CAMPO	85317	VENANCIO	255190	02/03/2005	16:35	BALANCA	163029	SOLICITA REGULAGEM	04/03/2005	13:45	FECHADO	2	TROCA DO APOIO E ANEL ORINGE AFERICAO C/ PESO PADRAO
AC SÃO BERNARDO DO CAMPO	85350	VENANCIO	255196	02/03/2005	16:46	BALANCA	162082	SOLICITA REGULAGEM	04/03/2005	14:20	FECHADO	2	alericao com peso padrao, m1 ok lineandade e erro de canto ok
AC ALAMEDA SANTOS	88856	N/C	254950	02/03/2005	09:07	MICRO	143041	SOLICITA MANUTENCAO	08/03/2005	13:30	FECHADO	4	TROCA DO SYNAPSE E SCANNER
AC SANTO AMARO	90127	GALDINO	255102	02/03/2005	14:08	MICRO		TROCA DE TECLADO	04/03/2005	12:20	FECHADO	2	EFETUADO A SUBST DO TECLADO
SÃO BERNADO DO CAMPO	89415	QUITERIA	255009	02/03/2005	10:55	CMC7	908265	NÃO FAZ LEITURA	16/04/2005	11:00	FECHADO	31	EFETUADA A TROCA DO CMC7 E FEITA A PREVENTIVA
AC PONTE RASA	92643	ELIETE	255686	03/03/2005	16:41	CMC7	901951	NÃO FAZ LEITURA	19/04/2005	11:20	FECHADO	32	EFETUADA A TROCA DO CMC7
AC ASSUNCAO	92492	N/C	255656	03/03/2005	16:07	CMC7	906810	SOLICITACAO DE SUPORTE	09/03/2005	16:20	FECHADO	4	LIMPEZA DO CMC7
AC BAIRRO DA PREVIDENCIA	90348	N/C	256540	04/03/2005	16:20	IMPRESSORA	11346	INOPERANTE	08/03/2005	13:30	FECHADO	2	TROCA DA PLACA BASE
AC ASSUNCAO	92440	N/C	256403	04/03/2005	14:09	MICRO	145084	DISPLAY OSILADO	09/03/2005	16:40	FECHADO	3	TROCA DO IMON
AC MOGI DAS CRUZES	95139	N/C	256599	04/03/2005	17:05	CMC7	904001	NAO FAZ LEITURA	29/04/2005	13:00	FECHADO	38	FEITO TROCA DE CABO SYNAPSE
AC IPIRANGA	96206	TEREZINHA	257082	07/03/2005	17:12	MICRO		MOUSE INOPERANTE	09/03/2005	10:30	FECHADO	2	TROCA DE MOUSE
AC IPIRANGA	96218	TEREZINHA	257082	07/03/2005	17:12	CMC7	903175	NÃO FAZ LEITURA	09/03/2005	11:10	FECHADO	2	RETIRADO MAU CONTATO DO CMC7
AC IPIRANGA	96220	TEREZINHA	257088	07/03/2005	17:25	MICRO	142622	MOUSE INOPERANTE	09/03/2005	10:40	FECHADO	2	TROCA DO MOUSE
AC IPIRANGA	96222	TEREZINHA	257089	07/03/2005	17:27	CMC7	903639	NÃO FAZ LEITURA	09/03/2005	11:25	FECHADO	2	RETIRADO MAU CONTATO DO CMC7
AC JUQUITIBA	95419	ARLEY	256924	07/03/2005	14:27	MICRO	00161771	TROCA DE TECLADO	17/03/2005	08:50	FECHADO	18	troca do teclado
AC JUQUITIBA	95702	ARLEY	256954	07/03/2005	15:05	IMPRESSORA	00247	NÃO TRACIONA PAPEL	09/03/2005	09:40	FECHADO	2	REAPERTO DO PARAFUSO DO CILINDRO
AC MOEMA	96157	JOSE CARLOS	257011	07/03/2005	16:12	CMC7	142890	NAO FAZ LEITURA	09/03/2005	11:10	FECHADO	2	limpeza no cmc7
AC MOEMA	96159	JOSE CARLOS	257026	07/03/2005	16:23	CMC7	142669	NAO FAZ LEITURA	09/03/2005	11:25	FECHADO	2	limpeza no cmc7
AC MOEMA	96172	JOSE CARLOS	257056	07/03/2005	16:45	PIN PAD	142713	FONTE QUEIMADA	09/03/2005	11:40	FECHADO	2	TROCA DA FONTE DO PIN PAD
AC ADOLFO PINHEIRO	97911	WAGNER	257669	09/03/2005	17:22	IMPRESSORA	08737	TAMPA QUEBRADA	16/03/2005	13:20	FECHADO	5	Troca da tampa frontal cod 395534M manutencao
AC COTIA	112182	SANDRA	258893	15/03/2005	15:56	IMPRESSORA	00161186	NÃO IMPRIME	17/03/2005	15:20	FECHADO	2	Destravamento do grupo impressor
ACCI BELA ALIANCA	112719	CELIA	259021	16/03/2005	09:39	MICRO	00161802	ESQUENTANDO MUITO	30/03/2005	11:20	FECHADO	9	EFETUADA TROCA DA FONTE.
AC RIBEIRAO PIRES	95936	ANA MARIA	259329	17/03/2005	10:25	MICRO		TROCA DE TECLADO	28/03/2005	13:30	FECHADO	6	EFETUADA A TROCA DO PIN PAD
ACCI SHOPPING D	102514	MARIA ISABEL	259532	17/03/2005	16:52	IMPRESSORA	05485	IMPRESSAO INCORRETA	05/04/2005	14:55	FECHADO	12	FEITO TROCA DA ENGENHAGEM 474092M.MANUTENCAO. TESTES OK
AC VILA LUZITA	114209	PAULO	259338	17/03/2005	10:34	CMC7	7510045	INOPERANTE	23/03/2005	12:20	FECHADO	4	com troca do CMC-7
AC ALMEIDA LIMA	99943	CELIA	259825	18/03/2005	15:20	IMPRESSORA	809FK6X	MENSAGEM DE ERRO	29/03/2005	13:10	FECHADO	6	FOI FEITA A TROCA DO HOT ROLL
AC EMBU GUACU	99578	ISAULINA	259792	18/03/2005	14:29	IMPRESSORA	02726	AGULHA INOPERANTE	22/03/2005	13:55	FECHADO	2	Ajuste da cabeca de impressao, manutencao testes ok
AC RUDE RAMOS	100021	MARTHA	259847	18/03/2005	15:49	MICRO	144395	PERIFERICOS SEM FUNCIONAMENTO	22/03/2005	14:10	FECHADO	2	com troca do cabo y
AC SO BERNADO DO CAMPO	99396	CRISTOVAO	259781	18/03/2005	14:13	IMPRESSORA	03901	COLLER INOPERANTE	22/03/2005	12:30	FECHADO	2	Troca da cabeca de impressao cod 474020
AC SO BERNADO DO CAMPO	99408	CRISTOVAO	259783	18/03/2005	14:18	IMPRESSORA	05030	COOLER INOPERANTE	22/03/2005	12:45	FECHADO	2	Manutencao, testes ok
AC SÃO CAETANO DO SUL	99671	FRANCISCO	259796	18/03/2005	14:38	MICRO	00161150	MOUSE INOPERANTE	23/03/2005	13:30	FECHADO	3	EFETUADO A SUBST DO MOUSE
AC VILA PRUDENTE	99892	MARISTELA	259820	18/03/2005	15:11	SCANNER	M13VA4	NAO FAZ LEITURA	31/03/2005	13:30	FECHADO	8	com troca do leitor de código de barras e do synapse
AC ILHA COMPRIDA	100952	LILIAN	259638	18/03/2005	08:13	CPU	00144675	INOPERANTE	22/03/2005	09:40	FECHADO	2	com troca da fonte e memória
ACCI SHOPPING SERVICE	106728	VERA	259845	18/03/2005	15:48	CMC7	901995	INOPERANTE	02/05/2005	13:50	FECHADO	29	EFETUADA A TROCA DO CMC7
AC ITAIM BIBI	116401	N/C	259710	18/03/2005	10:35	CMC7	903170	NAO FAZ LEITURA	06/05/2005	11:10	FECHADO	33	EFETUADA A SUBSTITUICAO DO CMC7
AC EMBU GUACU	99585	ISAULINA	260206	21/03/2005	16:57	IMPRESSORA	8905WLY	PRENDENDO PAPEL	28/03/2005	10:30	FECHADO	4	com troca do drop da impressora
AC JUQUIA	102898	ANGELA	260102	21/03/2005	13:39	MOUSE	0142878	MOUSE INOPERANTE	24/03/2005	13:25	FECHADO	3	TROCA DO MOUSE
AC MARQUES DE ITU	109886	ELIAS	260140	21/03/2005	15:34	IMPRESSORA	890HV32	IMPRESSAO INCORRETA	07/04/2005	17:20	FECHADO	12	FOI REALIZADO A TROCA DA PRINT HEAD IMPRESSORA
AC IPIRANGA	110988	TEREZINHA	260075	21/03/2005	12:43	CMC7	m19n17	NAO FAZ LEITURA	24/03/2005	15:40	FECHADO	3	COM TROCA DO LEITOR DE CODIGO DE BARRAS
AC IPIRANGA	111022	TEREZINHA	260073	21/03/2005	12:33	CMC7	903175	NÃO FAZ LEITURA	12/05/2005	16:40	FECHADO	36	FEITO TROCA DE CMC7
AC VILA MARIANA	116981	RITA	260025	21/03/2005	10:31	CMC7	903380	NAO FAZ LEITURA	06/05/2005	11:20	FECHADO	32	EFETUADA A TROCA DO CMC7
AC VILA MARIANA	117121	RITA	260022	21/03/2005	10:27	CMC7	903382	NAO FAZ LEITURA	06/05/2005	11:20	FECHADO	32	EFETUADA A TROCA DO CMC7
AC SANTO ANDRE	118461	LUCINEA	260008	21/03/2005	10:09	CMC7	903418	NAO FAZ LEITURA	06/05/2005	13:30	FECHADO	32	FEITO LIMPEZA DO CMC7
AC SANTO ANDRE	118472	LUCINEA	259999	21/03/2005	10:02	CMC7	903418	NAO FAZ LEITURA	06/05/2005	13:30	FECHADO	32	FEITO TROCA DE CMC7
AC SANTO ANDRE	118498	LUCINEA	259967	21/03/2005	09:15	CMC7	903204	NAO FAZ LEITURA	06/05/2005	15:30	FECHADO	32	FEITO TROCA DE CMC7
AC SANTO ANDRE	118732	LUCINEA	259958	21/03/2005	08:59	PIN PAD	0030210022021992	NAO FAZ LEITURA	31/03/2005	12:15	FECHADO	7	EFETUADO A SUBST DO PIN PAD
AC SAUDE	101511	ARNALDO	260026	21/03/2005	10:32	CMC7	901282	NÃO EFETUA LEITURA	20/04/2005	09:10	FECHADO	21	EFETUADA A TROCA DO CMC7
AC CARAPICUIBA	103922	CELIA	260537	22/03/2005	17:22	SCANNER	M29CL7	NÃO FAZ LEITURA	28/03/2005	16:30	FECHADO	3	ELIMINADO MAU CONTATO NOS CONECTORES DA SYNAPSE
AC CARAPICUIBA	103956	CELIA	260548	22/03/2005	17:29	MICRO	0014222	MOUSE INOPERANTE	28/03/2005	16:10	FECHADO	3	TROCA DO MOUSE
AC SANTOS	104160	CARLOS ALBERTO	260568	22/03/2005	17:58	MICRO	143271	MOUSE INOPERANTE	28/03/2005	13:55	FECHADO	3	EFETUADO A SUBST DO MOUSE
AC VICENTE DE CARVALHO	103258	CARLOS	260463	22/03/2005	15:36	CMC7	905330	NAO FAZ LEITURA	28/03/2005	11:06	FECHADO	3	com limpeza no cmc-7
AC CANGAIBA	115675	ELAINE	260372	22/03/2005	11:43	MICRO	0012WJ7	MOUSE INOPERANTE	28/03/2005	14:40	FECHADO	3	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC JANDIRA	120781	IVETE	260413	22/03/2005	14:24	IMPRESSORA	07638	IMPRESSAO ILEGIVEL	28/03/2005	21:20	FECHADO	3	REGULAGEM DA DISTANCIA DA CABECA DE IMPRESSAO
AC ALAMEDA SANTOS	105286	ANTONIO	260653	23/03/2005	10:21	IMPRESSORA		NÃO TRACIONA PAPEL	05/04/2005	16:30	FECHADO	8	TROCA DA PRINT HEAD E A IMPRESSORA ESTA FUNCIONANDO PERFEITAMENTE
AC BOM RETIRO	104642	PRISCILA	260634	23/03/2005	09:51	MICRO	0012FNVQ	COOLER SUPER AQUECISO	28/03/2005	12:54	FECHADO	2	EFETUADA A TROCA DA FONTE
AC BOM RETIRO	104673	PRISCILA	260636	23/03/2005	09:55	IMPRESSORA	03932	INOPERANTE	28/03/2005	14:35	FECHADO	2	REPOSICAO DA LAMINA ANTI-MANCHA, TROCA DA ENGENHAGEM
AC SALESOPOLIS	104924	MARCOS ANTONIO	260652	23/03/2005	10:10	IMPRESSORA	890370L	INOPERANTE	04/04/2005	11:00	FECHADO	24	TROCA DO ASS. D-ROLL E PAD ASS PAPER SEPARATOR
AC CONSOLACAO	106489	CLAUDIA	260830	23/03/2005	16:00	MICRO	142536	MOUSE INOPERANTE	03/04/2005	15:00	FECHADO	3	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC VILA ZELINA	106442	ANDREIA	260705	23/03/2005	11:20	MICRO	122877	MOUSE INOPERANTE	08/04/2005	16:00	FECHADO	11	Feita a troca do mouse

AC CASA VERDE	108853	IVONE	260741	23/03/2005	12:40	CMC7	904697	NAO FAZ LEITURA	28/03/2005	11:20	FECHADO	2	EFETUADA A TROCA DO CMC7
AC FERRAZ DE VASCONCELOS	109440	SANDRA	260773	23/03/2005	14:21	PIN PAD	0030210022021963	NAO FAZ LEITURA	08/04/2005	14:40	FECHADO	11	FEITA TROCA DO PIN PAD
AC SANTOS	111347	ALBINO	260792	23/03/2005	15:04	MICRO	009263	FONTE QUEIMADA	30/03/2005	13:02	FECHADO	4	TROCA DA FONTE ATX
AC SHOPING CENTER NORTE	111742	CASSIA	260823	23/03/2005	15:56	MICRO	142693	INOPERANTE	12/04/2005	11:30	FECHADO	13	FEITO TROCA DO CABO Y
AC SANTOS	112858	N/C	260831	23/03/2005	16:06	MICRO	00143007	FONTE QUEIMADA	28/03/2005	13:39	FECHADO	2	COM REMOCAO DE MAU CONTATO NA MEMORIA
AC SANTOS	112885	CARLOS	260833	23/03/2005	16:10	MICRO	00143421	FONTE INOPERANTE	30/03/2005	13:02	FECHADO	4	TROCA DA FONTE ATX
AC RAFAEL DE BARROS	118748	ANTONIA	260713	23/03/2005	11:37	MICRO		MOUSE INOPERANTE	28/03/2005	15:10	FECHADO	2	troca do mouse
AC RAFAEL DE BARROS	118751	ANTONIA	263023	23/03/2005	10:58	PIN PAD	0003029092010611	NAO FAZ LEITURA	19/04/2005	15:15	FECHADO	18	FEITO SBSTITUICAO DO TCL PIN PAD
AC VILA MARIA	119757	N/C	260605	23/03/2005	08:53	MICRO	00144462	MOUSE INOPERANTE	28/03/2005	15:10	FECHADO	2	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC ITAIM BIBI	116430	NEUZA	260961	24/03/2005	11:00	CMC7	903167	INOPERANTE	18/05/2005	16:15	FECHADO	37	EFETUADA A TROCA DO CMC7
AC VILA MARIANA	116938	RITA	260986	24/03/2005	11:41	CMC7	903377	NAO FAZ LEITURA	30/03/2005	16:30	FECHADO	3	ELIMINANDO MAU CONTATO DO CMC7
AC AVENIDA DUQUE DE CAXIAS	117911	KATIA	261029	24/03/2005	14:09	IMPRESSORA	05309	NAO IMPRIME (BANDEJA INFERIOR)	30/03/2005	10:30	FECHADO	3	Atualizacao da EPROM, manutencao
AC BELA VISTA	118216	N/C	261031	24/03/2005	14:12	MICRO	00161862	MOUSE INOPERANTE	30/03/2005	13:55	FECHADO	3	com troca do mouse
AC ITAIM PAULISTA	117736	N/C	261032	24/03/2005	14:17	MICRO	143365	LEITOR DO CD-ROOM NAO FUNCIONA	30/03/2005	16:40	FECHADO	3	com troca do cd -rom
AC CAPELA DO SOCORRO	121986	EFIGENIA	261052	24/03/2005	14:50	MICRO	00143102	TECLADO INOPERANTE	30/03/2005	09:10	FECHADO	3	COM RETIRADA DE MAU CONTATO NO TECLADO
AC CAPELA DO SOCORRO	121988	EFIGENIA	261057	24/03/2005	14:54	MICRO	00143102	MOUSE INOPERANTE	30/03/2005	09:30	FECHADO	3	COM TROCA DO MOUSE
AC JABAQUARA	122590	LIGIA	261063	24/03/2005	15:02	CMC7		NAO FAZ LEITURA	30/03/2005	10:55	FECHADO	3	ELIMINANDO MAU CONTATO DO CMC7
AC GUACURUS	127159	MARIA MARCIA	261068	24/03/2005	15:12	PIN PAD	0030209092010604	NAO FAZ LEITURA (MAL CONTATO)	05/04/2005	16:20	FECHADO	7	TROCA DO PIN PAD
AC OSASCO	126613	JOSIENE	260971	24/03/2005	11:15	MICRO	00144968	MOUSE INOPERANTE	29/03/2005	17:00	FECHADO	2	TROCA DO MOUSE
AC PERUIBE	126411	ANDRE GOMES	260991	24/03/2005	11:47	PIN PAD	0030210022021973	NAO FAZ LEITURA	06/04/2005	11:43	FECHADO	8	EFETUADA A TROCA DO PIN PAD
AC RAFAEL DE BARROS	119114	SELMA	261296	28/03/2005	10:22	MICRO	0012EWBF	MONITOR OSILANDO CORES	01/04/2005	12:50	FECHADO	4	EFETUADA A TROCA DO MONITOR POR OUTRO DA MESMA MARCA
AC SANTO ANDRE	118407	LUCINEA	261270	28/03/2005	09:57	IMPRESSORA	01232	PROBLEMA NO CABECOTE, ENROLANDO A FITA, TICKET SEM TINTA	04/04/2005	14:30	FECHADO	5	Regulagem da distancia da cabeca de impressao manutencao
AC ALMEIDA SANTOS	120481	ANTONIO	261410	28/03/2005	13:50	BALANCA	147573	LIGA MAS NAO PESA	13/04/2005	12:01	FECHADO	12	EFETUADA AFERICAO COM PESO PADRAO
AC ITAIM BIBI	121122	N/C	261060	28/03/2005	14:59	IMPRESSORA	890JQV	PENDENDO PAPEL	30/03/2005	16:30	FECHADO	2	limp. na print head, colocado 3 detacks e cilindro lisor
AC SANTA CECILIA	121983	N/C	261484	28/03/2005	15:42	PIN PAD		NAO RECOLHE A SENHA	15/04/2005	14:10	FECHADO	14	FEITO TROCA DE PIN PAD, TESTES OK
AC SAUDE	122306	N/C	261492	28/03/2005	15:55	IMPRESSORA	890FR8C	INOPERANTE	04/04/2005	15:00	FECHADO	5	FEITO TROCA DE PLACA CONTROLLER
AC VILA PRUDENTE	121940	MARISTELA	261477	28/03/2005	15:34	IMPRESSORA		MANUTENCAO	04/04/2005	16:05	FECHADO	5	Troca da lampa frontal co. 395534M, atualizacao da EPROM manutencao
AC ITAIM BIBI	122789	NEUZA	261250	28/03/2005	09:41	MICRO	00142662	MANUTENCAO (OCORREU PICO DE ENERGIA E QUEIMOU O MICRO)	01/04/2005	12:15	FECHADO	4	EFETUADA A TROCA DA FONTE
AC ITAIM BIBI	122798	NEUZA	261255	28/03/2005	14:15	MICRO	00142296	MANUTENCAO (OCORREU PICO DE ENERGIA E QUEIMOU O MICRO)	01/04/2005	12:00	FECHADO	4	EFETUADA A TROCA DA FONTE
AC SANTA CECILIA	123127	SILMARA	261283	28/03/2005	10:11	MICRO	1425555	MOUSE INOPERANTE	01/04/2005	13:30	FECHADO	4	FEITA A TROCA DO MOUSE
AC SÃO MIGUEL PAULISTA	123565	JOSE CARLOS	261438	28/03/2005	14:44	IMPRESSORA	05253	NAO IMPRIME (E QUANDO IMPRIME TIRA TODA A BORDA)	26/04/2005	12:45	FECHADO	20	FEITO REPOSICAO DA LAMINA ANTI-MANCHA MANUTENCAO, TESTES OK
AC REGISTRO	128663	JOSE	261565	28/03/2005	17:49	MICRO	00142572	MOUSE INOPERANTE	04/04/2005	16:20	FECHADO	5	COM TROCA DO MOUSE
AC SANTO ANDRÉ	118443	LUCINÉIA	261274	28/03/2005	10:03	IMPRESSORA	001319	NAO IMPRIME	04/04/2005	15:10	FECHADO	5	Reposicao da lamina anti-mancha cod 475196K atualizacao da EPROM manutencao
AC ITAIM BIBI	123364	N/C	261165	29/03/2005	09:48	IMPRESSORA	01417	FITA INTINTADA SAINDO DA IMPRESSORA	05/04/2005	14:30	FECHADO	5	FEITO REPOSICAO DA LAMINA ANTI-MANCHA COD 475196 TESTES OK
AC AVENIDA DUQUE CAXIAS	128429	EDISON	261728	29/03/2005	14:36	MICRO	0012FN7R	MOUSE INOPERANTE	05/04/2005	10:50	FECHADO	5	troca do mouse
AC AVENIDA DUQUE CAXIAS	128448	EDISON	261734	29/03/2005	14:40	MICRO	0012FN30	MOUSE INOPERANTE	08/04/2005	13:10	FECHADO	8	efetuada a troca do mouse
AC AVENIDA DUQUE CAXIAS	128481	EDISON	261745	29/03/2005	14:49	MICRO	0012FO1A	MOUSE INOPERANTE	05/04/2005	11:30	FECHADO	5	troca do mouse
AC VILA MARIANA	128360	CRISTIANE	261641	29/03/2005	10:37	MICRO	00142568	MOUSE INOPERANTE	04/04/2005	15:00	FECHADO	4	TROCA DO MOUSE
AC VILA MARIANA	128401	CRISTIANE	261643	29/03/2005	10:45	IMPRESSORA	01850	NAO TRACIONA PAPEL	05/04/2005	12:00	FECHADO	5	EFETUADA A TROCA DA PLACA BASE COD 9475328N, MANUTENCAO
AC VILA MARIANA	128404	CRISTIANE	261651	29/03/2005	11:00	IMPRESSORA	01743	IMPRESSAO ILEGIVEL	04/05/2005	10:50	FECHADO	25	regulagem a distancia da cabeca
AC MARQUES DE ITU	129979	ELIAS	261684	29/03/2005	11:55	MICRO	00143714	CULLER INOPERANTE	29/04/2005	16:10	FECHADO	22	SUBSTITUICAO DA FONTE
AC BELA VISTA	132552	WILTON	261771	29/03/2005	15:42	CMC7	7512014	NAO FAZ LEITURA	12/04/2005	14:30	FECHADO	10	TRTIOCA DO CMC7
AC BARUERI	129136	ALEXANDRA	262111	30/03/2005	16:06	IMPRESSORA	890FJM	ESTA FAZENDO BARULHO (ENROSCANDO FOLHAS)	14/04/2005	16:00	FECHADO	11	FOI REALIZADO A TROCA DO PAD E DROLI IMPRESSORA FUNCIONANDO
ACCI SP MARKET	134436	VIVIANE	261983	30/03/2005	11:13	MICRO	0012EWEJ	MOUSE INOPERANTE	06/04/2005	10:20	FECHADO	5	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
ACCI SP MARKET	134437	VIVIANE	261992	30/03/2005	11:26	MICRO	0012EWSO	MOUSE INOPERANTE	06/04/2005	10:00	FECHADO	5	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC ILHA COMPRIDA	133562	SILAS	261908	30/03/2005	09:24	CMC7	908509	NAO FAZ LEITURA	08/04/2005	13:37	FECHADO	7	FEITO LIMPEZA E RECONEXAO DO FIO DO LEITOR E REPLUGADO O CABO Y, TESTES OK
AC SÃO BERNADO DO CAMPO	134049	QUITERIA	262498	31/03/2005	14:22	IMPRESSORA	01176	PAPEL NAO REGULANDO A IMPRESSAO	11/04/2005	11:35	FECHADO	7	FEITO ATUALIZACAO DO EPROM MANUTENCAO, TESTES OK
AC CASA VERDE	135399	MARCOS	262548	31/03/2005	15:38	IMPRESSORA	001102	TROCA DO PAINEL (POIS A MESMA ESTA PRENDENDO PAPEL E IMPRESSAO ILEGIVEL)	08/04/2005	10:00	FECHADO	6	REPOSICAO DAS LAMINA ANTI - MANCHA COD 475196K, ATUACAO DA EPROM
AC ITAIM BIBI	136151	N/C	262527	31/03/2005	15:05	MICRO	142926	MOUSE INOPERANTE	08/04/2005	11:50	FECHADO	6	FEITA A TROCA DO MOUSE
AC MONGAGUA	137453	OLAVO	262259	31/03/2005	09:45	MICRO	00144918	MONITOR INOPERANTE	12/04/2005	11:53	FECHADO	8	TROCA DA PLM F MEMORIA, TESTES OK
AC JUNDIAPEBA	138575	MARIA	262459	31/03/2005	13:48	MICRO	0012EWB	INOPERANTE	07/04/2005	12:30	FECHADO	5	troca da fonte
AC PRAIA GRANDE	139319	ELISANGELA	262565	31/03/2005	16:01	MICRO	143894	TECLADO INOPERANTE	04/05/2005	11:08	FECHADO	23	EFETUADA A SUBSTITUICAO DO TECLADO
AC LRAIA	131922	NILZINEIA	262697	01/04/2005	09:14	IMPRESSORA	890FJ7C	NAO IMPRIMI	04/04/2005	17:30	FECHADO	9	FOI REALIZADO A TROCA DA LAMPADA E DO THERMISTOR, IMPRESSORA FUNCIONANDO
AC ADOLFINA DE PINHEIROS	140842	N/C	262888	01/04/2005	13:40	CMC7	7510099	NAO FAZ LEITURA	04/04/2005	11:40	FECHADO	6	LIMPEZA INTERNA DO CMC7
AC ADOLFINA DE PINHEIROS	140909	NIDERCE	262890	01/04/2005	13:40	MICRO	00161585	NAO LE DISCO NO DRIVE	1/04/2005	12:20	FECHADO	6	TROCA DO FDD

AC ADOLFINA DE PINHEIROS	140932	NIDERCE	262911	01/04/2005	14:39	MICRO	00161872	NÃO LE DISCO NO DRIVE	11/04/2005	12:00	FECHADO	6	TROCA DO FDD
AC ADOLFINA DE PINHEIROS	140966	NIDERCE	262924	01/04/2005	14:46	SCANNER	MC7C5P	NÃO FAZ LEITURA	11/04/2005	11:20	FECHADO	6	EFETUADA A CONFIGURACAO DO LEITOR DE CODE BARRAS
AC ALMEIDA LIMA	140998	CELIA	262931	01/04/2005	14:51	MICRO	143313	MOUSE INOPERANTE	08/04/2005	13:20	FECHADO	5	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC FLORENCIO DE ABREU	141980	MAURO	263024	01/04/2005	16:45	MICRO	145262	MOUSE INOPERANTE	08/04/2005	11:50	FECHADO	5	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC FLORENCIO DE ABREU	141992	MAURO	263026	01/04/2005	16:47	MICRO	144951	MOUSE INOPERANTE	08/04/2005	11:50	FECHADO	5	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC TREMENBE ESTACAO	141483	ROSE	263013	01/04/2005	16:16	MICRO	00144054	NÃO LE DISCO NO DRIVE	11/04/2005	11:25	FECHADO	6	EFETUADA A TROCA DO FDD
AC PARIQUERA-ACU	137984	ROSA	263212	04/04/2005	12:49	IMPRESSORA	890FJTT	IMPRESSAO ILEGIVEL E MENSAGEM DE ERRO	18/05/2005	09:45	FECHADO	31	FEITO SUBSTITUICAO DE IMPRESSORA
AC VILA GALVAO	140583	ELISANGELA	263095	04/04/2005	09:00	MICRO	0012FNCW	MOUSE INOPERANTE	11/04/2005	11:27	FECHADO	5	ABERTURA DE OS NO ERP
ACCI LIONS	142470	VALTER	263146	04/04/2005	10:30	MICRO	00161791	MICRO ESTA ABRINDO E SELECIONANDO VARIAS TELAS SEM O COMANDO DO MOUSE	08/04/2005	14:00	FECHADO	4	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC FLORENCIO DE ABREU	138953	MAURO	263407	05/04/2005	08:48	BALANCA	162973	PESO ALTERADO	15/04/2005	13:10	FECHADO	8	TROCA DA BALANCA
AC AGUA BRANCA	141182	N/C	263598	05/04/2005	15:46	PIN PAD	0030211002202243	NÃO FAZ LEITURA	18/04/2005	12:50	FECHADO	9	EFETUADA A TROCA DO PIN PAD
AC GUARAREMA	146150	GILSON	263547	05/04/2005	14:19	IMPRESSORA	04642	NÃO TRACIONA PAPEL	13/04/2005	14:45	FECHADO	6	Reparo do suporte
AC RAFAEL DEBARROS	145639	ANTONIA	263463	05/04/2005	10:40	IMPRESSORA	00141	INOOPERANTE	11/04/2005	13:20	FECHADO	4	FEITO RESUMIDGEM DA DISTANCIA DA CABEÇA, MANUTENCAO, TESTES OK
AC RUDE RAMOS	146360	MARTHA	263604	05/04/2005	15:54	MICRO	144395	QUANDO LIGADO O MESMO SEM QUE SEJA FEITO O COMANDO REINICIA, TAMBEM AO LIGAR O MESMO O LEITOR DE CODIGO DE BARRAS FICA APITANDO	11/04/2005	16:00	FECHADO	4	TROCA DA FONTE ATX
AC SANTANA	145905	ELIZANGELA	263544	05/04/2005	14:16	MICRO	0012FNW	MOUSE INOPERANTE	08/04/2005	14:00	FECHADO	3	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC FLORENCIO DE ABREU	138331	MARIA	263908	06/04/2005	15:54	PIN PAD	0030211122040780	BATERIA DESCARREGADA	15/04/2005	13:20	FECHADO	7	TROCA DO BATERIA
AC SHOP. CENTER IBIRAPUERA	144496	CRISTIANE	263968	06/04/2005	17:14	PIN PAD	0030211122040502	NAO FAZ LEITURA	11/04/2005	10:10	FECHADO	3	EFETUADA A TROCA DO PIN PAD
AC ALMEIDA LIMA	148661	CECILIA	263944	06/04/2005	16:38	MICRO	142780	MOUSE INOPERANTE	08/04/2005	13:00	FECHADO	2	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC SANTA CECILIA	148504	N/C	263931	06/04/2005	16:19	CMC7	903008	NÃO FAZ LEITURA	11/04/2005	13:50	FECHADO	3	ELIMINADO MAL CONTATO NO LEITOR CMC7
AC SUZANO	148170	SILMARA	263816	06/04/2005	10:44	MICRO	0012FUA	MOUSE INOPERANTE	11/04/2005	14:00	FECHADO	3	TROCA DO MOUSE
AC CAMBUCI	128546	N/C	264159	07/04/2005	14:26	IMPRESSORA	01862	IMPRESSAO ILEGIVEL	11/04/2005	10:30	FECHADO	2	FEITO ATUALIZACAO DO EPROM, MANUTENCAO, TESTES OK
AC SÃO VICENTE	147872	ELIETE	264016	07/04/2005	08:52	MICRO	00143369	MOUSE INOPERANTE	11/04/2005	10:12	FECHADO	2	FEITO TROCA DE MOUSE, TESTES OK
AC SÃO VICENTE	151521	ELIETE	264288	07/04/2005	17:48	MICRO	00143413	MOUSE INOPERANTE	11/04/2005	10:21	FECHADO	2	FEITO TROCA DE MOUSE, TESTES OK
AC VILA PRUDENTE	151054	ANGELA	264171	07/04/2005	15:11	MICRO	0012EWRF	MOUSE INOPERANTE	11/04/2005	12:30	FECHADO	2	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC SÃO MIGUEL PAULISTA	142417	VALDECIR	264445	08/04/2005	14:01	BALANCA	159059	TROCA DO PE (BALANCA 6KG)	03/05/2005	17:41	FECHADO	16	REALIZADO AFERICAO E COLOCACAO DE UM DOS PES DE APOIO
AC PAULISTA	143870	NANCI	264638	11/04/2005	09:38	IMPRESSORA	00161798		13/04/2005	14:15	FECHADO	2	Troca do suporte cod 475922J
AC AGUA BRANCA	151527	N/C	264659	11/04/2005	10:29	MICRO	0016581	A CPU NÃO ESTA LIGANDO, JÁ FOI TROCADO O CABO DE ENERGIA O MICRO APAGA EM SEGUDA, NÃO LIGANDO MAIS	20/04/2005	11:10	FECHADO	7	EFETUADA A TROCA DA FONTE ATX
AC CIDADE DE SÃO PAULO	153728	VANDERLI	264752	11/04/2005	13:41	MICRO	00145133	MOUSE INOPERANTE	13/04/2005	12:20	FECHADO	2	TROCA DO MOUSE
AC SHOP. CENTER IBIRAPUERA	151003	MISAEI	265033	12/04/2005	10:29	IMPRESSORA	6201250	A BANDEJA NÃO ESTA ABRINDO E OS PAPEIS ENTÃO EMBOLANDO	20/04/2005	14:30	FECHADO	6	EFETUADA A TROCA DO PAD IMPRESSORA FUNCIONANDO
AC MARQUES DE ITU	158831	ELIAS	265182	12/04/2005	17:10	PIN PAD	0030211122040774	NAO FAZ LEITURA	18/05/2005	11:20	FECHADO	25	EFETUADA A TROCA DO PIN PAD
ACCI SHOPPING LIGHT	157630	VALQUIRIA	265067	12/04/2005	11:17	SCANNER	M24PT5	NÃO FAZ LEITURA	18/04/2005	14:30	FECHADO	4	ELIMINADO MAL CONTATO NO LCB
ACCI SHOPPING FREI CANECA	153513	GILBERTO	265248	13/04/2005	09:48	IMPRESSORA	04595	MANUTENCAO (IMPRESSORA TRAVOU)	15/04/2005	14:10	FECHADO	2	TROCA DAS ENGRENAGENS, LAMINA, PINO DO CARTUCHO, ATUALIZACAO DA EPROM
AC IMIRIM	156618	NELSON	265431	13/04/2005	16:14	PIN PAD	0030211122040251	INOOPERANTE (NÃO É PROBLEMA NA FONTE, POIS A MESMA JÁ FOI TESTADA)	19/05/2005	12:20	FECHADO	25	TROCA DO PIN PAD
AC VILA GILDA	154644	MARCOS	265350	13/04/2005	14:25	MICRO	00161079	DRIVE DANIFICADO	18/04/2005	12:50	FECHADO	3	TROCA DO FDD
AC ITAIM BIBI	160251	DAIANE	265488	13/04/2005	17:34	CMC7	903821	MAL CONTATO NA LEITURA	15/04/2005	15:00	FECHADO	2	FEITO LIMPEZA NO CMC7
AC ITAIM BIBI	160292	N/C	265367	13/04/2005	14:48	MICRO	142668	MOUSE INOPERANTE	15/04/2005	15:15	FECHADO	2	EFETUADA A SUBSTITUICAO DO MOUSE
AC ITAIM BIBI	160378	N/C	265370	13/04/2005	14:51	MICRO	142755	MOUSE INOPERANTE	15/04/2005	15:30	FECHADO	2	SUBSTITUICAO DO MOUSE
AC SANTO AMARO	155392	CARLOS	265608	14/04/2005	10:09	IMPRESSORA	09172	NÃO IMPRIME E ESTA SEM SEM SINAL QUE ESTA LIGADA	20/04/2005	09:15	FECHADO	4	Troca de fonte, carro transporte da cabeça, limitador esquerdo atualizacão da EPROM
AC MAUA	159752	NEUZA	265655	14/04/2005	11:28	MICRO	00161790	NÃO ABRE O BANCO, APARECENDO "ABERTURA INVALIDA"	19/04/2005	09:30	FECHADO	3	DEFEITO NA PORTA DE COMUNICACAO DA CPU IMP ESTA OK
AC AEROPORTO DE CONGONHAS	163038	AILTON	265759	14/04/2005	15:24	IMPRESSORA	890HY1Y	QUANDO SOLICITADO DUAS VIA SO E IMPRESSO UMA VIA A 2ª VIA SAI IMPRESSA A 1ª LINHA TODA RASURADA (EM QUANTO ESTIVER FOLHA NA BANDEJA)	19/04/2005	14:50	FECHADO	3	FOI REALIZADO A TROCA DO PAD E DO DROLL
AC ALAMEDA SANTOS	152426	MARCIA	266162	15/04/2005	17:31	IMPRESSORA	890FR7S	DESCONFIGURADA	02/05/2005	16:56	FECHADO	10	FEITO TROCA DA PLACA CONTROLLER, LIMPEZA INTERNA DO MECANISMO E REVISAO GERAL
AC AEROPORTO DE GUARULHOS	161828	MARIA	266504	18/04/2005	16:05	CMC7	MB4NOH	PROBLEMAS NA CONECCAO DO LEITOR DE CODIGOS DE BARRAS	28/04/2005	12:00	FECHADO	7	EFETUADA A TROCA DO LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E DO CABO SYNAPSE
AC CASA VERDE	167329	MARCOS	266306	18/04/2005	10:29	IMPRESSORA	01120	NÃO ESTA IMPRIMINDO, A FITA ENTINTADA ESTA PRENDENDO	20/04/2005	13:00	FECHADO	2	Reposicao da lamina anti-mancha, ajuste da bobina
AC CENTRO EMPRESARIAL	168228	EDINA	266400	18/04/2005	14:32	MICRO	0012MUV	MOUSE INOPERANTE	20/04/2005	11:00	FECHADO	2	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC SÃO CAETANO DO SUL	167569	FRANCISCO	266385	18/04/2005	13:57	MICRO	00161694	MOUSE INOPERANTE	20/04/2005	12:40	FECHADO	3	EFETUADA A TROCA DO MOUSE
AC VILA NOVA CACHOEIRINHA	168180	PERCILIANA	266399	18/04/2005	14:11	IMPRESSORA	890HV2H	DESCONFIGURADA	04/05/2005	10:00	FECHADO	2	FEITO LIMPEZA PRINT HEAD, TESTES OK
ACCI ALPHAVILLE	167604	N/C	266386	18/04/2005	13:50	MICRO	00161192	DRIVE INOPERANTE	20/04/2005	13:50	FECHADO	2	EFETUADA A TROCA DO DRIVE FDD

AC PONTE RASA	165416	ELIETE	266854	19/04/2005	15:41	IMPRESSORA	02966	PRENDENDO PAPEL E EMITINDO SOM ESTRAMHO	22/04/2005	11:30	FECHADO	2	EFETUADA A ATUALIZAÇÃO DA EPROM
AC TABOAO DA SERRA	164647	MARIA CICERA	267126	20/04/2005	11:05			REFERENTE A "OS 160328"	05/05/2005	12:30	FECHADO	10	EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DA PLM
ACCI ALPHAVILLE	167565	N/C	267407	20/04/2005	18:03	CMC7	7511773	NAO FAZ LEITURA	25/04/2005	15:20	FECHADO	2	FEITO LIMPEZA NO CMC7. TESTES OK
AC SUZANO	171701	JEFFERSON	267020	20/04/2005	09:04	IMPRESSORA	04046	SOLICITA A TROCA DA GUIA DO PAPEL	26/04/2005	10:15	FECHADO	3	EFETUADA A TROCA DA TAMPA FRONTAL, TROCA DO GUIA DE PAPEL A ATUALIZAÇÃO DA EPROM
AC SUZANO	171773	JEFFERSON	267055	20/04/2005	09:50	IMPRESSORA	06544	TAMPA FRONTAL QUEBRADA	26/04/2005	09:55	FECHADO	3	FEITO REPOSIÇÃO DA LAMINA ANTIMANCHA, MANUTENÇÃO. TESTES OK
AC SUZANO	171784	JEFFERSON	267067	20/04/2005	10:05	IMPRESSORA	03970	SOLICITA A TROCA DA GUIA DO PAPEL	26/04/2005	11:00	FECHADO	3	FEITO TROCA DA GUIA DE PAPEL ATUALIZAÇÃO DO EPROM
AC SUZANO	171818	JEFFERSON	267095	20/04/2005	10:30	IMPRESSORA	02639	SOLICITA A TROCA DA GUIA DO PAPEL	26/04/2005	09:35	FECHADO	3	FEITO ATUALIZAÇÃO DA EPROM. TESTES OK
AC SUZANO	171822	JEFFERSON	267100	20/04/2005	10:32	IMPRESSORA	03900	SOLICITA A TROCA DA GUIA DO PAPEL	26/04/2005	09:20	FECHADO	3	FEITO ATUALIZAÇÃO DA EPROM
AC VILA GILDA	169777	MARCOS	267263	20/04/2005	15:08	CMC7	7509905	APRESENTANDO ERRO NA LEITURA DOS CHEQUES	06/05/2005	15:55	FECHADO	11	FEITO TROCA DE CMC7
AC VILA CARRAO	173523	ELIVANETE	267275	20/04/2005	15:37	BALANCA	158018	NÃO ESTA INFORMANDO O PESO CORRETO (BALANCA DE 6KG)	26/04/2005	12:03	FECHADO	3	REGULAGEM AJUSTE DE PESO PADRAO
AC VILA CARRAO	173524	ELIVANETE	267279	20/04/2005	15:35	IMPRESSORA	890FJG6	INOOPERANTE	27/04/2005	16:10	FECHADO	4	FOI REALIZADA TROCA DA LAMPADA DO FUOR
AC AUGUSTA	174181	N/C	267580	22/04/2005	09:07	MICRO	143428	MAL CONTATO, ESTA DESLIGANDO SOZINHO	02/05/2005	13:30	FECHADO	6	EFETUADA A TROCA DA FONTE
AC VILA NOVA CACHOERINHA	175825	SOLETE	267717	22/04/2005	13:23	MICRO	0012FN06	MICRO NÃO LIGA E AS LUZES DO MESMO NÃO ACENDEM	02/05/2005	14:20	FECHADO	6	EFETUADA A TROCA DA FONTE
AC VILA PRUDENTE	177023	ANGELA	267988	25/04/2005	11:22	MICRO	0012EWAI	"DRIVE A" ESTA DANIFIVADO NÃO LENDO O DISCKETE	27/04/2005	12:10	FECHADO	2	FEITO TROCA DE FDD
ACCI LIONS	177082	VALTER	267990	25/04/2005	11:29	MICRO	161779	CPU ESTA AQUECENDO MUITO, POUCO TEMPO DERPOIS DE LIGADA	29/04/2005	12:30	FECHADO	4	EFETUADA A TROCA DA FONTE ATX
AC LAPA	178368	NILZINEIA	268113	25/04/2005	15:44	IMPRESSORA	08370	IMPRESSAO ILEGIVEL	27/04/2005	15:10	FECHADO	2	EFETUADA A TROCA DO SENSOR DO PAPEL COD 474256D
AC MOEMA	178661	CLAUDIO	268191	25/04/2005	18:13	CMC7	903732	NAO FAZ LEITURA	27/04/2005	12:50	FECHADO	2	FEITO A LIMPEZA INTERNA DO CMC7
AC MOEMA	178671	CLAUDIO	268192	25/04/2005	18:15	CMC7	905445	NAO FAZ LEITURA	27/04/2005	13:10	FECHADO	2	FEITO LIMPEZA INTERNA DO CMC7
AC SUZANO	182808	JEFFERSON	268836	27/04/2005	09:24	IMPRESSORA	04027	SOLICITA A TROCA DO ANTI MANCHA	29/04/2005	10:00	FECHADO	2	Reposicao da lamina anti-mancha
AC SUZANO	182811	JEFFERSON	268845	27/04/2005	09:34	IMPRESSORA	05587	SOLICITA A TROCA DO ANTI MANCHA	29/04/2005	10:00	FECHADO	2	Reposicao da lamina anti-mancha
AC BRAS	183533	LUCIANA	268780	27/04/2005	14:45	MICRO	0014376	FONTE INOPERANTE	03/05/2005	16:20	FECHADO	4	EFETUADA A SUBSTITUIÇÃO DA FONTE
AC ITANHAEM	182946	CARLOS	268674	27/04/2005	10:12	IMPRESSORA	01081	O CARRO ESTA DANIFICADO E O PINO QUE FAZ COM QUE GIRE TAMBEM	29/04/2005	15:08	FECHADO	2	Aplicação de pino tracionador de impressora que ja aguarda substituição Pino tracionado:
AC JUQUITIBA	186774	LEAO	269158	28/04/2005	15:36	IMPRESSORA	00247	ESTA IMPRIMINDO UMA IMPRESSAO EM CIMA DA OUTRA	02/05/2005	13:30	FECHADO	2	EFETUADA REGULAGEM DA LAMINA GUIA PAPEL
AC JUQUITIBA	186792	LEAO	269161	28/04/2005	15:40	CMC7	904252	INOOPERANTE	02/05/2005	13:05	FECHADO	2	EFETUADA A LIPEZA DO CMC7

Cascia Moreno Biselli

De: Joao Cristiano Pavan Araujo

Enviado em: quinta-feira, 16 de junho de 2005 08:11

Para: Regina Bolinelli Castilho

Cc: Cascia Moreno Biselli; Suely Ioshiko Ataka; Jair Rodrigues de Freitas

Assunto: ENC: Contrato 11.346/02

Prioridade: Alta

Regina, bom dia!

Favor retornar a solicitação da Cascia do DECAM, no que se refere ao contrato 11.346/2002 da NOVADATA.

Grato.

Cristiano

De: Cascia Moreno Biselli

Enviada em: quarta-feira, 15 de junho de 2005 17:59

Para: Joao Cristiano Pavan Araujo

Assunto: Contrato 11.346/02

Prioridade: Alta

João Cristiano

Boa tarde

Para que este DECAM possa fazer o cálculo das multas para esta DR, solicito a gentileza de encaminhar a planilha de pendências que veio anexa a CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-1085/05, por e-mail, acrescentando a distância entre a sede desta DR e a agência que abriu a OS.

Atte

Cácia Biselli

DGCS/DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1150
Doc:	3672

DGCS
23666



Do: GERAD/DR/PE

Ao: DECAM

CI / SEGC/SCONS/GERAD/DR/PE – 2295 /2005

Ref.: CI/SMME/GEREN/DR/PE-0297/2005

Assunto: Irregularidades – Contrato Nº. 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 24 de maio de 2005.

Para as providências que se fizerem necessárias, informamos que foram verificadas situações de não cumprimento das cláusulas que se refere aos prazos de atendimento das no Contrato em vigor, confor

Diante o e penalidades cabíveis, confor com o Consórcio ALPHA.

as
2,

CHARLI
GERENTE

/sjs

Visão da ECT: "Ser reconhecida pela excelência e inovação na prestação de serviços de correios".



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

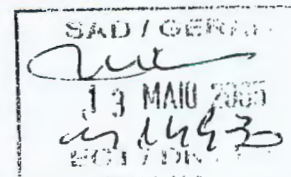
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1151
3672
Doc:

De: GEREN/PE

Ao: GERAD/PE

CI/SMME/GEREN/DR/PE- 0297/2005

Ref.:



Assunto: Irregularidades - Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Recife, 10 de maio de 2005.

Encaminhamos, em anexo, a Nota Fiscal/fatura N.º 0002902, referentes ao mês de março/2005, emitidas em conformidade com os Termos Aditivos N.º 11853/03 e N.º 12688/04 do Contrato N.º 11346/02 – Consórcio ALPHA.

Para adoção das medidas necessárias, informamos que a nota foi atestada, conforme orientações vindas dessa Gerencia e do DECAM. Porém, no atendimento às ordens de serviço durante o mês de março/2005 foram verificadas diversas situações de **não cumprimento das cláusulas contratuais** quanto aos prazos de atendimento e conclusão dos serviços, conforme relatório anexo.

Atenciosamente,

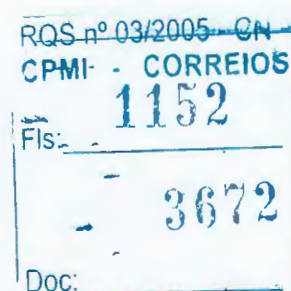

MARCOS VALÉRIO DE MEDEIROS
Gerente de Engenharia

C/C: GECOF/PE, GESIT/PE e DEMAN

JCL/jcl.

CI_0297_GERAD-2005-10-05 - CONSORCIO ALPHA irregularidades no atendimento abril 2005

Visão da ECT – “Ser reconhecida pela excelência e inovação da prestação de serviços de correios”.



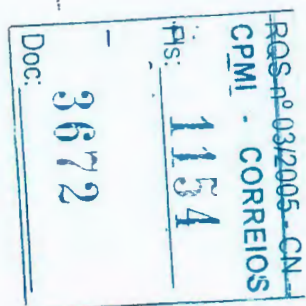
TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
ABRIL /2005

AGÊNCIA	CHAMADO ECT	CHAMADO NOVADATA	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
AGUA PRETA	157891		14/4/2005	16:54				138
AGUAS BELAS	176447		22/4/2005	17:15				311
AGUAS BELAS	176471	A2005/32593	26/4/2005	16:19	02/05/05	14:25	4	311
ARARIPINA	176070		22/4/2005	16:18				681
ARARIPINA	176097		22/4/2005	14:34				681
AV. MARQUES DE OLINDA	186114	A2005/33728	29/4/2005	15:47	02/05/05	12:30	1	METROP.
BOA VIAGEM	142173	A2005/25864	04/04/05	16:53	14/04/05	16:30	8	METROP.
BOA VIAGEM	161441	A2005/30432	18/04/05	14:25	22/04/05	15:30	3	METROP.
BOA VIAGEM	152424	A2005/27543	08/04/05	14:43	11/04/05	17:48	1	METROP.
BOA VIAGEM	142172	A2005/25872	04/04/05	16:49	14/04/05	17:30	8	METROP.
BOM JARDIM	183302		29/04/05	10:37				METROP.
CARNAUBEIRA	144615	A2005/25911	05/04/05	08:07	18/04/05	15:00	9	420
CASA AMARELA	167179	A2005/30288	18/04/05	16:06	19/04/05	17:30	1	METROP.
CENTRAL RECIFE	149729	A2005/27747	11/04/05	07:19	12/04/05	14:47	1	METROP.
CENTRAL RECIFE	187597	A2005/33504	29/04/05	10:31	02/05/05	16:15	1	METROP.
CAMARAGIBE	154664	A2005/28922	13/04/05	15:03	18/04/05	10:40	3	METROP.
CARNAIBA	157774	A2005/28864	12/04/05	14:35	14/04/05	16:15	2	395
INGAZEIRA	157612	A2005/28470	12/04/05	14:25	14/04/05	11:10	2	373
IGARASSU	148813		06/04/05	14:20				METROP.
IPOJUCA	149722	A2005/26812	07/04/05	09:42	18/04/05	09:34	7	METROP.
IPUBI	158419	A2005/28479	12/04/05	14:47	18/04/05	09:00	4	651
IPUBI	158408	A2005/28410	12/04/05	16:02	18/04/05	09:30	4	651
JOÃO ALFREDO	159356	A2005/29817	15/04/05	15:19	26/04/05	10:00	6	99
JUCATI	142586	A2005/25885	04/04/05	16:38	13/04/05	16:15	7	200
MACIEL PINHEIRO	162531	A2005/31776	14/04/05	10:47	28/04/05	15:48	9	METROP.
NAZARE DA MATA	150812		07/04/05	15:00				64
PADRE CARAPUCEIRO I	152721	A2005/27539	08/04/05	15:05	12/04/05	10:22	2	METROP.
PALMARES	186179		28/04/05	14:30				111
PAULISTA	185434	A2005/33126	28/04/05	09:07	29/04/05	16:53	1	METROP.

OSM 03/2005 - CN
PM - CORREIOS
3672
153

**TEMPO DE SOLUÇÃO NOVADATA
ABRIL /2005**

AGÊNCIA	CHAMADO	CHAMADO	DATA/ABERT.	HORA	DATA/FECH.	HORA	DIAS PEND.	DIST. KM
	ECT	NOVADATA						
PAULO BREGARO	167323	A2005/30315	18/04/05	14:42	19/04/05	11:20	1	METROP.
RIO FORMOSO	158592	A2005/28737	13/04/05	10:16	14/04/05	15:20	1	91
SÃO BENTO DO UNA	169888	A2005/31038	20/04/05	15:15	28/04/05	15:00	5	214
SÃO CAETANO	160790	A2005/29206	14/04/05	09:15	04/05/05	16:44	13	151
SÃO CAETANO	163254	A2005/29556	15/04/05	10:21	19/04/05	12:00	2	151
SÃO CAETANO	160782	A2005/29213	14/04/05	09:14	04/05/05	08:30	13	151
SÃO JOAQUIM MONTE	183009		27/04/05	10:34				183
STª CRUZ DA BAIXA VERDE	180141	A2005/33342	28/04/05	13:58	10/05/05	14:09	8	400
SERRA TALHADA	160366	A2005/28884	13/04/05	13:45	14/04/05	14:50	1	415
TACARATU	156915	A2005/27982	12/04/05	09:16	13/04/05	11:50	1	444
TIMBAUBA	148320	A2005/26475	06/04/05	14:11	8/4/05	17:14	2	95



DGCS
23701

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1085/2.005

REF.: Contrato nº 11346/2002 – Consórcio ALPHA ECT - 042

Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 07 de junho de 2005.

Em atendimento ao Contrato nº 11346/02 firmado com o Consórcio ALPHA ECT – 042 (NOVADATA Sistemas e Computadores S.A.), encaminhamos em anexo, as relações dos chamados com atraso solicitamos a aplicação das sanções previstas em face do descumprimento dos prazos para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais e ainda, que seja feita a carta de multa para a empresa, com cópia para esta GERAD.

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHEZ
Gerente de Administração DR/SPI

ARIOVALDO AP. CAMARA
Gerente Executivo
Matrícula: 8.041.539-1
PRT 4603/2004

Anexo: **CI/SEAS/SUBRA/GESIT/SPI-0163/2005** – Pendências Contrato 11.346/02 e Cópia de E-mails referentes a reclamações de unidades.
CI/SEAS/SUBRA/GESIT/SPI-0237/2005 – Pendências Contrato 11.346/02 e Cópia de E-mails referentes a reclamações de unidades.

C/C: GESIT/DR/SPI

JCPA/jcpa

RQS nº 03/2005 - CN	
PMI - CORREIOS	
Nº:	1155
3672	
Doc:	

Endereçador de cartas e encomendas – use esta facilidade!

Já vem com código de barras.

www.correios.com.br

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GESIT/DR/SPI

A: SCON/GERAD/DR/SPI

CI: CI/SEAS/SUBRA/GESIT/DR/SPI-0163/2005

REF:

PROTOCOLO

ASSUNTO: Pendências Contrato 11.346/02

Bauru, 12 de abril de 2005.

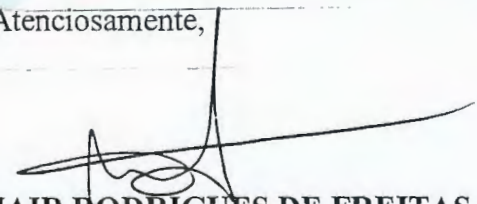
Em atendimento ao Contrato n.º 11.346/02 – consórcio Alpha (Positivo-Novadata), firmado com a Empresa Novadata Sistemas e Computadores S.A., solicitamos a aplicação das sanções previstas em descumprimento de prazo para atendimento, visando a regularização dos atendimentos nos prazos contratuais.

Segue em anexo a relação de pendências e alguns e-mail's referentes a reclamações de Unidades face atrasos nos atendimentos e diversas Ordens de Serviço pendentes gerando descontentamento de clientes e chefes Unidades, reclamações Fale Conosco, atrasos na execução dos serviços por parte dos funcionários das agências face quebra/defeito de equipamentos do Banco Postal, principalmente autenticadoras PR-4, leitor CMC-7 e impressoras E-322.

Esclarecemos que não estão sendo cumpridos a cláusula Oitava do contrato– Consórcio Alpha ECT (Positivo – Novadata) referente aos itens:

- 8.1 – condições gerais (8.1.1; 8.1.2; 8.1.3 e 8.1.4)
- 8.3 – Manutenção corretiva
- 8.6 – Prazos para atendimento e solução do problema

Atenciosamente,


JAIR RODRIGUES DE FREITAS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPI

RQS nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1156
3672
Doc:

RBC/rbc

Anexo: relatório de pendências e e-mail's

O.S. NOVADATA	O.S. HELPDES K	UNIDADE	NOME	EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	HORA ATENDIMENTO	DATA FECHAMENT O	HORA FECHAMENT O	HORAS ATRASO ATENDIMENTO	HORAS ATRASO FECHAMENTO
03367 / 2004	374657	74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	0012FR5T	14/01/2005	17:30:00	28/01/2005	09:40:00	28/01/2005	10:00:00	132	133
04600 / 2004		74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EWWR	19/01/2005	17:30:00	26/01/2005	13:00:00	26/01/2005	13:38:00	66	66
05402 / 2004		74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8634	24/01/2005	17:30:00	01/03/2005	09:30:00	01/03/2005	10:10:00	352	353
05782 / 2004		74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	0012FN11	25/01/2005	17:30:00	28/01/2005	10:10:00	28/01/2005	10:40:00	23	23
06162 / 2004	31372	74305395	AC MARACAI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1778	26/01/2005	17:30:00	03/03/2005	15:20:00	11/03/2005	14:00:00	358	437
06200 / 2004		74304755	AC COROADOS	LEITOR DE CMC7	108958	26/01/2005	17:30:00	28/01/2005	11:09:00	15/02/2005	09:00:00	14	192
06215 / 2004	33555	74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR		26/01/2005	17:30:00	02/02/2005	09:45:00	01/03/2005	16:55:00	62	339
06712 / 2004		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12002	27/01/2005	17:30:00	28/01/2005	17:30:00	25/02/2005	18:00:00	10	291
06714 / 2004		74303724	AC ARACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7298	27/01/2005	17:30:00	28/01/2005	17:30:00	28/01/2005	18:00:00	10	11
06973 / 2004		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	142983	28/01/2005	17:30:00	23/02/2005	09:30:00	23/02/2005	10:30:00	252	253
06976 / 2004		74304151	AC PENAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	143454	20/01/2005	17:30:00	23/02/2005	08:00:00	23/02/2005	08:30:00	331	331
07284 / 2004		74301543	AC TREMEMBE	BALANÇA BP 06	162896	31/01/2005	08:00:00	31/01/2005	17:00:00	31/01/2005	18:00:00	9	10
08711 / 2004	48079	74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12776	04/02/2005	17:30:00	15/03/2005	16:10:00	15/03/2005	16:35:00	389	389
09002 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143379	09/02/2005	17:30:00	24/02/2005	09:00:00	24/02/2005	10:05:00	142	143
09413 / 2004	50545	74303449	AC MOGI MIRIM	IMPRESSORA LASER	890HV2R	22/02/2005	08:00:00	22/02/2005	16:00:00	22/02/2005	17:00:00	8	9
10142 / 2004	56059	74301411	AC MOREIRA CESAR	IMPRESSORA AUTENTICADORA	08905LJLM	14/02/2005	17:30:00	16/02/2005	16:00:00	16/02/2005	17:00:00	19	20
10217 / 2004	6246	74304437	AC TUPI PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4765	15/02/2005	17:30:00	24/02/2005	16:00:00	24/02/2005	16:25:00	69	69
10289 / 2004		74303660	AC ANHEMBI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1332	14/02/2005	17:30:00	25/02/2005	15:15:00	25/02/2005	15:45:00	88	88
10345 / 2004	57271	74307347	AC COLINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1830	14/02/2005	17:30:00	23/02/2005	13:00:00	23/02/2005	13:20:00	66	66
10386 / 2004	57246	74300148	AC AMPARO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6583	14/02/2005	17:30:00	17/02/2005	09:30:00	17/02/2005	10:00:00	22	23
11097 / 2004	60675	74304623	AC BROTAS	LEITOR DE CMC7	900334	16/02/2005	17:30:00	28/02/2005	11:00:00	28/02/2005	11:30:00	74	74
11113 / 2004	58950	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	AQHXB814 282T	17/02/2005	17:30:00	18/02/2005	11:30:00	24/02/2005	09:40:00	4	42
11134 / 2004		74303287	AC TAUBATE	MICRO COMPUTADOR	0012FNDU	16/02/2005	17:30:00	18/02/2005	17:00:00	18/02/2005	18:00:00	20	21
11414 / 2004	62662	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3540	17/02/2005	17:30:00	14/03/2005	12:45:00	22/03/2005	17:50:00	165	230
11422 / 2004	62684	74303431	AC MOGI GUACU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	890J08R	25/02/2005	08:00:00	25/02/2005	16:30:00	25/02/2005	17:20:00	8	9
12110 / 2004	64894	74303872	AC DRACENA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1823	16/02/2005	17:30:00	21/02/2005	12:00:00	25/02/2005	12:25:00	25	65
12356 / 2004	48941	74301543	AC TREMEMBE	IMPRESSORA LASER	890FRBW	21/02/2005	17:30:00	28/02/2005	15:45:00	28/02/2005	16:00:00	48	49
12507 / 2004	65824	74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA LASER	8905JSN	21/02/2005	17:30:00	02/03/2005	11:50:00	02/03/2005	13:10:00	64	66
12572 / 2004	67785	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2477	22/02/2005	17:30:00	23/02/2005	16:20:00	23/02/2005	17:00:00	9	10
12577 / 2004	678	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	11182	22/02/2005	17:30:00	23/02/2005	16:20:00	25/02/2005	09:40:00	9	22

Doc:

3672

1157

PM - CORREIOS

PM - CORREIOS

12584 / 2004	67842	74304046	AC MARILIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12531	22/02/2005	17:30:00	23/02/2005	16:20:00	25/02/2005	09:40:00	9	22
12604 / 2004	50021	74303911	AC GETULINA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10408	22/02/2005	17:30:00	24/02/2005	13:45:00	24/02/2005	14:15:00	16	17
12612 / 2004	372741	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2706	22/02/2005	17:30:00	24/02/2005	10:00:00	24/02/2005	10:20:00	13	13
13012 / 2004	69636	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	143993	24/02/2005	08:00:00	07/03/2005	13:30:00	09/03/2005	15:40:00	75	97
13137 / 2004		74301951	AC VINHEDO	LEITOR DE CMC7	906462	15/03/2005	08:00:00	15/03/2005	16:25:00	15/03/2005	17:00:00	8	9
13162 / 2004	70648	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4629	24/02/2005	08:00:00	24/02/2005	15:20:00	25/02/2005	10:15:00	7	12
13600 / 2004		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	830	24/02/2005	17:30:00	08/03/2005	11:20:00	08/03/2005	11:35:00	74	74
14007 / 2004		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10602	25/02/2005	17:30:00	08/03/2005	11:00:00	08/03/2005	11:20:00	64	64
14044 / 2004		74301861	AC PINHALZINHO	LEITOR DE CMC7	907893	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	09:30:00	01/03/2005	10:20:00	12	13
14154 / 2004	76679	74300695	AC CACAPAVA	MICRO COMPUTADOR	161130	25/02/2005	17:30:00	03/03/2005	11:50:00	03/03/2005	12:05:00	34	35
14172 / 2004		74301551	AC UBATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FNBX	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	09:00:00	01/03/2005	09:30:00	12	12
14195 / 2004		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FN2F	02/03/2005	08:00:00	02/03/2005	15:20:00	16/03/2005	15:40:00	7	107
14199 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143455	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	10:50:00	10/03/2005	09:40:00	13	82
14214 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143379	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	10:50:00	10/03/2005	10:00:00	13	83
14312 / 2004	82275	74304046	AC MARILIA	MICRO COMPUTADOR	0012FMPN	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	10:30:00	01/03/2005	11:10:00	13	14
14315 / 2004	82263	74304046	AC MARILIA	MICRO COMPUTADOR	0012FNMJ	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	10:30:00	01/03/2005	11:10:00	13	14
14318 / 2004	81041	74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWXJ	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	14:00:00	15/03/2005	15:30:00	17	118
14335 / 2004		74306707	AC FRANCA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2846	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	15:30:00	01/03/2005	15:50:00	18	18
14339 / 2004	77448	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNE4	28/02/2005	08:00:00	28/02/2005	12:40:00	10/03/2005	15:15:00	4	87
14343 / 2004		74306707	AC FRANCA	LEITOR DE CMC7	903833	25/02/2005	17:30:00	01/03/2005	16:00:00	01/03/2005	16:40:00	19	19
14345 / 2004	75115	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	LEITOR DE CMC7	905545	25/02/2005	17:30:00	11/03/2005	16:15:00	11/03/2005	16:55:00	99	99
14357 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	MICRO COMPUTADOR	0012EWOW	25/02/2005	17:30:00	09/03/2005	09:20:00	14/03/2005	15:30:00	72	108
14358 / 2004		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	0012EWGJ	25/02/2005	17:30:00	09/03/2005	10:35:00	14/03/2005	17:00:00	73	110
14409 / 2004		74306707	AC FRANCA	MICRO COMPUTADOR	12FMRW	28/02/2005	17:30:00	01/03/2005	15:50:00	01/03/2005	16:00:00	8	9
14412 / 2004	71893	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	144226	28/02/2005	17:30:00	10/03/2005	17:15:00	16/03/2005	12:20:00	80	115
14534 / 2004	75133	74302493	AC RIO DAS PEDRAS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	5395	28/02/2005	17:30:00	11/03/2005	16:55:00	11/03/2005	17:35:00	89	90
14556 / 2004		74306707	AC FRANCA	MICRO COMPUTADOR	0012FNGG	28/02/2005	17:30:00	02/03/2005	12:45:00	02/03/2005	13:15:00	15	16
14817 / 2004	81053	74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	368588	28/02/2005	17:30:00	02/03/2005	14:20:00	14/03/2005	15:30:00	17	98
14827 / 2004	65267	74304488	AC MACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	863	01/03/2005	17:30:00	07/03/2005	14:50:00	24/03/2005	14:10:00	37	167
15090 / 2004	74300776	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNE8	02/03/2005	08:00:00	02/03/2005	10:40:00	14/03/2005	15:00:00	2	87
15129 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143367	01/03/2005	17:30:00	04/03/2005	09:00:00	15/03/2005	14:00:00	22	97
15544 / 2004	87344	74303970	AC GUARARAPES	LEITOR DE CMC7	905541	02/03/2005	17:30:00	08/03/2005	08:00:00	08/03/2005	08:30:00	31	31

Doc:

3672

1158
CORREIOS
CA

15612 / 2004	88182	74305956	AC JALES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3616	02/03/2005	17:30:00	03/03/2005	16:00:00	03/03/2005	16:20:00	9	9
15615 / 2004	86930	74303872	AC DRACENA	MICRO COMPUTADOR	144732	01/03/2005	17:30:00	07/03/2005	10:30:00	15/03/2005	11:00:00	33	94
15838 / 2004	89779	74302043	AC JUNDIAI	TECLADO PIN	3,03032E+13	03/03/2005	17:30:00	04/03/2005	12:30:00	08/03/2005	15:00:00	5	28
15840 / 2004	90098	74307347	AC COLINA	IMPRESSORA LASER	890FJK3	02/03/2005	17:30:00	04/03/2005	09:40:00	04/03/2005	10:55:00	12	13
16227 / 2004		74301942	AC VARZEA PAULISTA	LEITOR DE CMC7	900216	03/03/2005	17:30:00	08/03/2005	11:50:00	14/03/2005	13:00:00	24	66
16230 / 2004	91909	74304216	AC POMPEIA	MICRO COMPUTADOR	161500	03/03/2005	17:30:00	09/03/2005	09:50:00	09/03/2005	10:15:00	32	33
16242 / 2004		74306162	AC PAULO DE FARIA	LEITOR DE CMC7	907824	03/03/2005	17:30:00	16/03/2005	15:10:00	16/03/2005	16:00:00	88	89
16343 / 2004	92878	74302396	AC IPEUNA	LEITOR DE CMC7	916917	03/03/2005	17:30:00	10/03/2005	15:00:00	10/03/2005	15:45:00	48	48
16671 / 2004	93997	74303155	AC SAO JOSE DOS CAMPOS	MICRO COMPUTADOR		04/03/2005	17:30:00	07/03/2005	18:00:00	07/03/2005	18:35:00	11	11
16674 / 2004	94029	74303155	AC SAO JOSE DOS CAMPOS	MICRO COMPUTADOR	0012FNFU	04/03/2005	17:30:00	07/03/2005	16:45:00	07/03/2005	17:00:00	9	10
16698 / 2004	94072	74303155	AC SAO JOSE DOS CAMPOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	3861	04/03/2005	17:30:00	07/03/2005	17:00:00	07/03/2005	17:40:00	10	10
16739 / 2004	93369	74304488	AC MACATUBA	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	M29DF5	07/03/2005	08:00:00	07/03/2005	15:10:00	24/03/2005	14:40:00	7	136
17040 / 2004	95692	74307363	AC ITAPOLIS	MICRO COMPUTADOR	0012FNIT	07/03/2005	17:30:00	16/03/2005	13:53:00	16/03/2005	14:09:00	66	67
17063 / 2004		74303724	AC ARACATUBA	MICRO COMPUTADOR	12FBUX	07/03/2005	17:30:00	29/03/2005	15:20:00	29/03/2005	15:50:00	158	158
17110 / 2004	934101	74304488	AC MACATUBA	IMPRESSORA LASER	890G146	08/03/2005	17:30:00	09/03/2005	08:30:00	24/03/2005	13:50:00	1	116
18135 / 2001		74303660	AC ANHEMBI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1243	10/03/2005	17:30:00	11/03/2005	16:00:00	11/03/2005	16:45:00	9	9
19555 / 2004	112120	74304011	AC SAO PEDRO DO TURVO	MICRO COMPUTADOR	0012FN9M	24/03/2005	08:00:00	24/03/2005	17:00:00	24/03/2005	17:20:00	9	9
19743 / 2004		74301861	AC PINHALZINHO	LEITOR DE CMC7	907893	16/03/2005	17:30:00	31/03/2005	10:05:00	31/03/2005	10:20:00	103	103
19957 / 2004	83697	74300148	AC AMPARO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6849	16/03/2005	17:30:00	17/03/2005	09:00:00	22/03/2005	11:25:00	2	34
20728 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	MICRO COMPUTADOR	0012FN4Q	18/03/2005	17:30:00	28/03/2005	12:30:00	28/03/2005	13:05:00	55	56
20734 / 2004		74306499	AC ICEM	MICRO COMPUTADOR	161854	18/03/2005	17:30:00	28/03/2005	10:10:00	28/03/2005	10:20:00	53	53
20740 / 2004		74306499	AC ICEM	IMPRESSORA AUTENTICADORA	8431	18/03/2005	17:30:00	28/03/2005	10:20:00	28/03/2005	10:50:00	53	53
20941 / 2004	101617	74301454	AC SANTO ANTONIO DO PINHAL	MICRO COMPUTADOR	0012EW84	18/03/2005	17:30:00	28/03/2005	13:00:00	28/03/2005	14:00:00	56	57
20980 / 2004	117879	74303872	AC DRACENA	MICRO COMPUTADOR	144556	18/03/2005	17:30:00	21/03/2005	15:00:00	21/03/2005	16:00:00	8	9
21215 / 2004	116688	74304437	AC TUPI PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FN1I	21/03/2005	17:30:00	23/03/2005	14:30:00	23/03/2005	14:55:00	17	17
21228 / 2004	104480	74303171	AC BARAO DE GERALDO	TECLADO PIN	160433	21/03/2005	17:30:00	22/03/2005	13:00:00	22/03/2005	13:30:00	9	9
21309 / 2004		74305255	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	MICRO COMPUTADOR	0012FMZU	21/03/2005	17:30:00	22/03/2005	17:00:00	22/03/2005	17:06:00	10	10
21742 / 2005	106539	74304488	AC MACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	832	22/03/2005	17:30:00	24/03/2005	13:10:00	24/03/2005	13:30:00	16	16
21753 / 2004	117882	74303171	AC BARAO DE GERALDO	LEITOR DE CMC7	902075	22/03/2005	17:30:00	24/03/2005	13:20:00	24/03/2005	14:00:00	16	17
21908 / 2004	123722	74303759	AC BASTOS	MICRO COMPUTADOR	142563	22/03/2005	17:30:00	24/03/2005	14:00:00	24/03/2005	15:00:00	17	18
22644 / 2004	125823	74303872	AC DRACENA	MICRO COMPUTADOR	14539	23/03/2005	17:30:00	29/03/2005	16:00:00	29/03/2005	16:15:00	39	39

Doc:

3672

1159

CORREIOS

2005 CN

22958 / 2004	113748	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	10185	28/03/2005	08:00:00	28/03/2005	09:00:00	30/03/2005	09:15:00	1	21
65998 / 2004	12512	74300695	AC CACAPAVA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6876	21/02/2005	17:30:00	22/02/2005	14:00:00	09/03/2005	16:30:00	7	119
74599 / 2004	14162	74303287	AC TAUBATE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4834	25/02/2005	08:00:00	25/02/2005	15:00:00	11/03/2005	16:30:00	7	108
75633 / 2004	14369	74303287	AC TAUBATE	IMPRESSORA AUTENTICADORA	0469Q	28/02/2005	08:00:00	28/02/2005	09:00:00	11/03/2005	16:00:00	1	98
77448 / 2004	14996	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNE4	02/03/2005	08:00:00	02/03/2005	10:40:00	03/03/2005	14:10:00	2	16
78310 / 2004	430760	74300091	ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M37VBI	15/12/2004	17:30:00	17/12/2004	10:00:00	17/12/2004	11:30:00	13	14
87274 / 2004	15517	74303970	AC GUARARAPES	IMPRESSORA AUTENTICADORA		02/03/2005	17:30:00	22/03/2005	08:50:00	22/03/2005	09:30:00	131	132
87298 / 2004	15519	74303970	AC GUARARAPES	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12833	02/03/2005	17:30:00	23/03/2005	08:50:00	23/03/2005	09:30:00	141	142
87344 / 2004	15521	74303970	AC GUARARAPES	LEITOR DE CMC7	905547	02/03/2005	17:30:00	08/03/2005	11:00:00	08/03/2005	11:20:00	34	34
90085 / 2004	16092	74302701	AC PINDAMONHANGABA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	6548	03/03/2005	17:30:00	16/03/2005	16:00:00	16/03/2005	16:30:00	89	89
92675 / 2004		74300695	AC CACAPAVA	MICRO COMPUTADOR		03/03/2005	08:00:00	03/03/2005	17:59:00	04/03/2005	09:46:00	9	11
99907 / 2004	20327	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNE4	17/03/2005	08:00:00	17/03/2005	16:20:00	17/03/2005	17:00:00	8	9

Doc: 3672

Fis: 1160

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

pendências (Uso de dados)
Contrato 11346 até dia 06/04/05

chamado ndta	AC	EQUIP	ITEM
A2005/015574	JUNDIAI	PR4	PR4
A2005/015750	GUATAPARÁ	PISTOLA	PISTOLA
A2005/016456	PROMISSÃO	MICRO	PLACA MÃE
A2005/017146	QUINTANA	PR4	TAMPA
A2005/019899	JUNDIAI	PR4	PR4
A2005/019926	CARDOSO	MICRO	MEMÓRIA
A2005/020348	ARARAQUARA	PR4	PR4
A2005/020482	ARAÇATUBA	MICRO	FORTE
A2005/020742	ICEM	MICRO	PLACA MÃE
A2005/021003	JARDINÓPOLIS	MICRO	TECLADO
A2005/021228	CAMPINAS	MICRO	TECLADO
A2005/021256	ANDRADINA	PR4	PR4
A2005/021266	BRODOWSKI	PR4	PR4
A2005/021277	GUARACI	MICRO	PLACA MÃE
A2005/021426	IGARAÇU DO TIETE	LASER	LASER
A2005/021583	BRODOWSKI	PR4	PR4
A2005/021692	RIFAINA	PR4	TAMPA
A2005/021708	ITAPORANGA	MICRO	PLACA MÃE
A2005/022135	COLINA	BALANÇA	BALANÇA
A2005/022170	CAPIVARI	MICRO	PLACA MÃE
A2005/022278	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	MICRO	PLACA MÃE
A2005/022306	CAMPINAS	PR4	PR4
A2005/022410	VALPARAÍSO	LASER	LASER
A2005/022517	LUCIANÓPOLIS	MICRO	TECLADO
A2005/022527	PIQUEROBI	MICRO	PLACA MÃE
A2005/022567	ITABERÁ	PR4	TAMPA
A2005/022589	URUPES	ZEBRA	ZEBRA
A2005/022627	DRACENA	PR4	PR4
A2005/022745	SÃO PEDRO	MICRO	PLACA MÃE
A2005/022836	MONTEVIDIU	MICRO	MOUSE
A2005/022849	ARARAQUARA	PR4	PR4
A2005/022903	RAFARD	PR4	PR4
A2005/022908	PENÁPOLIS	PR4	PR4
A2005/022912	PINDORAMA	SINAPSE	SINAPSE
A2005/022970	JACAREI	PR4	TAMPA
A2005/023031	ATIBAIA	PR4	PR4
A2005/023125	AMERICANA	MICRO	MOUSE
A2005/023234	CAMPINA DO MONTE ALEGRE	PISTOLA	PISTOLA
A2005/023282	JALES	PR4	TAMPA
A2005/023293	ANDRADINA	MICRO	PLACA MÃE
A2005/023591	ECHAPORA	MICRO	MICRO
A2005/023602	CESÁRIO LANGE	MICRO	MOUSE
A2005/023709	AGUAS DA PRATA	MICRO	CABO Y
A2005/023719	AGUAS DA PRATA	PR4	PR4
A2005/023721	DUARTINA	MICRO	FLOPPY
A2005/023760	MONTE APRAZÍVEL	MICRO	MOUSE
A2005/023775	CAMPINAS	PR4	PR4
A2005/023786	VOTUPORANGA	CMC7	CMC7
A2005/023791	LUCIANÓPOLIS	PR4	TAMPA
A2005/023838	IGARAPAVA	MICRO	MOUSE
A2005/023841	CAMPINAS	MICRO	FORTE
A2005/023853	GUARANTÁ	CMC7	CMC7
A2005/023900	NOVA CAMPINA	PR4	PR4
A2005/023901	JAÚ	MICRO	MOUSE
A2005/023902	GUZOLANDIA	MICRO	MOUSE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1161

Fls: -

Doc: 3672

A2005/023961	MARZAGÃO	MICRO	MOUSE
A2005/023969	APIAI	CMC7	CMC7
A2005/023971	BURI	PR4	TAMPA
A2005/023985	SÃO JOAQUIM DA BARRA	PR4	PR4
A2005/023998	AMERICO BRASILIENSE	MICRO	MICRO
A2005/024012	TORRE DA PEDRA	PR4	TAMPA
A2005/024019	MAIRINQUE	MICRO	MOUSE
A2005/024022	RIBEIRÃO PRETO	MICRO	MOUSE
A2005/024026	MAIRINQUE	PR4	TAMPA
A2005/024031	TORRE DA PEDRA	MICRO	MOUSE
A2005/024038	SÃO SEBASTIÃO	PR4	PINO
A2005/024039	ALAMBARÍ	CMC7	CMC7
A2005/024051	IPERO	PR4	TAMPA
A2005/024055	GUARATINGUETÁ	LASER	LASER
A2005/024059	*ARIAI	PR4	TAMPA
A2005/024070	PINDAMONHANGABA	LASER	LASER
A2005/024071	ITAPORANGA	PR4	TAMPA
A2005/024084	BOM SUCESSO DE ITARARÉ	MICRO	FONTE
A2005/024206	PILAR DO SUL	PR4	TAMPA
A2005/024246	ORINDIÚVA	PINPAD	PINPAD
A2005/024255	AMPARO	PR4	TAMPA
A2005/024264	MERIDIANO	MICRO	MOUSE
A2005/024275	PILAR DO SUL	PR4	TAMPA
A2005/024280	MONTE APRAZÍVEL	PR4	TAMPA
A2005/024282	LUCIANÓPOLIS	CMC7	CMC7
A2005/024354	PINDORAMA	PISTOLA	PISTOLA
A2005/024372	PIRACICABA	PR4	PR4
A2005/024385	PALMEIRA D'OESTE	PISTOLA	PISTOLA
A2005/024419	BRODOWSKI	PISTOLA	PISTOLA
A2005/024431	ASSIS	BALANÇA	BALANÇA
A2005/024466	SEBASTIANÓPOLIS DO SUL	PR4	TAMPA
A2005/024579	VALINHOS	CMC7	CMC7
A2005/024590	MONTE APRAZÍVEL	PR4	TAMPA
A2005/024616	ALEXANIA	MICRO	MOUSE
A2005/024643	JARDINÓPOLIS	PR4	PR4
A2005/024672	JARINÚ	PINPAD	PINPAD
A2005/024674	MONTE APRAZÍVEL	MICRO	MONITOR
A2005/024676	SANTA BARBARA D'OESTE	MICRO	MOUSE
A2005/024703	AURIFLAMA	MICRO	MOUSE
A2005/024709	SÃO ROQUE	MICRO	MOUSE
A2005/024713	INDAIATUBA	MICRO	MICRO
A2005/024715	BARIRI	PR4	TAMPA
A2005/024736	PIRASSUNUNGA	MICRO	MONITOR
A2005/024757	INDAIATUBA	MICRO	FONTE
A2005/024769	ARANDU	MICRO	FLOPPY
A2005/024773	SÃO PEDRO	CMC7	CMC7
A2005/024775	LUCÉLIA	CMC7	CMC7
A2005/024780	HOLAMBRA	CMC7	CMC7
A2005/024793	CHAVANTES	PR4	TAMPA
A2005/024813	PILAR DO SUL	MICRO	MOUSE
A2005/024886	BAURU	CMC7	CMC7
A2005/024934	JUNDIAÍ	MICRO	MOUSE
A2005/024940	MIRASSOL	MICRO	MOUSE
A2005/024941	PORTO FELIZ	MICRO	MOUSE
A2005/024944	GUARATINGUETÁ	MICRO	FONTE
A2005/024959	GUARANI D'OESTE	MICRO	MOUSE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1162
3672
Doc:

A2005/024973	MONTE AZUL PAULISTA	MICRO	FONTE
A2005/024980	NHANDEARA	MICRO	FONTE
A2005/024990	AGUAI	PR4	PR4
A2005/024997	IACANGA	PR4	PR4
A2005/024998	INDAIATUBA	PR4	PR4
A2005/025005	JALES	MICRO	FLOPPY
A2005/025013	BOM SUCESSO DE ITARARÉ	PINPAD	PINPAD
A2005/025027	IACANGA	PR4	TAMPA
A2005/025062	ITU	MICRO	FLOPPY
A2005/025080	MACATUBA	PR4	PR4
A2005/025109	MONTE MOR	LASER	LASER
A2005/025116	VARGEM GRANDE DO SUL	MICRO	MOUSE
A2005/025127	BARRETOS	MICRO	FLOPPY
A2005/025137	AURIFLAMA	MICRO	MOUSE
A2005/025146	ANDRADINA	PINPAD	PINPAD
A2005/025151	ITARARÉ	MICRO	MONITOR
A2005/025154	INDAIATUBA	PR4	PR4
A2005/025162	CAMPINAS	PR4	PR4
A2005/025660	BARRETOS	MICRO	MOUSE
A2005/025664	BARIRI	MICRO	MOUSE
A2005/025688	JUNDIAI	PR4	PR4
A2005/025708	SÃO CARLOS	PINPAD	PINPAD
A2005/025728	FLÓRIDA PAULISTA	LASER	LASER
A2005/025732	" CACONDE	PINPAD	PINPAD
A2005/025826	LEME	PR4	TAMPA
A2005/025839	IGARATÁ	MICRO	FLOPPY
A2005/025840	INDAIATUBA	MICRO	FONTE
A2005/025849	INDAIATUBA	MICRO	MONITOR
A2005/025876	MONTE AZUL PAULISTA	CMC7	CMC7
A2005/025902	CERQUILHO	MOUSE	MOUSE
A2005/025919	BATATAIS	MICRO	FONTE
A2005/025926	LIMEIRA	PR4	TAMPA
A2005/025933	LIMEIRA	PR4	TAMPA
A2005/025938	VARZEA PAULISTA	MICRO	MOUSE
A2005/025948	AGUAÍ	MICRO	TECLADO
A2005/025962	BORBOREMA	MICRO	MONITOR
A2005/026016	BAURU	MICRO	PLACA DE REDE
A2005/026019	JAMBEIRO	MICRO	MOUSE
A2005/026026	GLICÉRIO	MICRO	MOUSE
A2005/026121	PEDREIRA	LASER	LASER
A2005/026136	FERNANDÓPOLIS	PR4	PR4
A2005/026219	CERQUILHO	CMC7	CMC7
A2005/026237	SÃO ROQUE	MICRO	CABO Y
A2005/026278	RIBEIRÃO BONITO	LASER	LASER

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1163
Doc: 3672

Regina Bolinelli Castilho

De: SPI-AC-Ribeirao Bonito [spiacrbonito@correios.com.br]
Enviado em: sábado, 9 de abril de 2005 10:55
Para: Regina Bolinelli Castilho
Cc: Adelino Eduardo Zaneti
Assunto: impressora Lex Mark E-322

bom dia senhores.....

é desanimador a espera e o atendimento do Helpdesk

estou com problema na impressora e aguardando a substituição da referida a dois meses e até o momento nenhuma solução o pior é que estou precisando, recebendo tel por fax, o Técnico apareceu por aqui em 31/01/2005 e trocou minha impressora, só que a impressora não funcionou já veio com problema não consegui nem configura-la abri chamado através da os130337 dia 28/03/2005 e os 112288 dia 15/03/2005 fecharam dizem que foi por falta de informação, por gentileza poderiam agilizar esse meu pedido por que está sendo um transtorno, tudo que faço estar pedindo para outras pessoas estar imprimindo para mim obrigado.

MARISA AP. CASTRO VIEIRA

Gerente Agencia de Correios e Banco Postal

R/Ribeirão Bonito/SPI

Rua São Paulo, 693 - Centro

13580-970 Ribeirão Bonito/SP

Fone/Fax (16) 3344-1755,,

spiacrbonito@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1164
	3672
Doc:	

12/04/2005

Regina Bolinelli Castilho

De: SPI-AC-Ribeirao Bonito [spiacarbonito@correios.com.br]

Enviado em: terça-feira, 12 de abril de 2005 10:15

Para: Regina Bolinelli Castilho

Cc: Agostinho Colato

Assunto: helpdesk

bom dia Regina....está ficando complicado o não atendimento e cumprimento de prazo do Helpdesk olhe a minha situação sem a impressora LexMark e-322 a quase 3 meses, estou recebendo telegrama via Piracicaba, além de que não posso emitir guias médicas e outros serviços que dependo da impressora. ultima OS1300337 aberta no dia 28/03/2005 FICO AGUARDANO PROVIDENCIA

MARISA AP. CASTRO VIEIRA

Gerente Agencia de Correios e Banco Postal

AC/Ribeirão Bonito/SPI

Rua São Paulo, 693 - Centro

13580-970 Ribeirão Bonito/SP

Telefone/Fax (16) 3344-1755

spiacarbonito@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1165
3672
Doc:

12/04/2005

[Responder](#) | [Enviar E-mail](#) | [Redirecionar](#) | [Informar Situação](#) | [Ocorrência](#) | [Devolver](#) |

Nome: **WILSON MADALENE**

Código: 1234126

Divisão: DR/SPI / REOP - 11 Login atendente: CAC_SP

Origem: 0800

Motivo: Reclamação

Texto: Cliente reclama que já está a mais de 15' na fila na Agência Américo Brasiliense, no local tem apenas uma funcionaria atendendo, e uma outra abrindo uma conta do Banco Postal, o mesmo afirma que a fila está do lado de fora da Agência e muitas pessoas debaixo de sol aguardando ser atendido. O mesmo deseja uma solução em relação, pois afirma ser um desrespeito para com os clientes.

Obs: **[07/04/2005-18:15] Redir:**
(origem: CAC-Coordenação, [SP\ALCOSTA | CAC-Coordenação])

Cláudia Regina Gonçalves
CAT/REOP-11/ARQ/SPI
End: Av. Papa Pio IX, 15- CEP 14807-246- Araraquara-SP
Tel(16)33322377 / 33227400-Fax:(16) 33221065

"Visão da DR/SPI: Ser referência para a ECT em gestão para a excelência, em desempenho empresarial e na satisfação das pessoas."

De: SPI-AC-Americo Brasiliense - Caixa Postal
Enviada em: sexta-feira, 8 de abril de 2005 14:36
Para: Adalberto Machado
Cc: Luis Carlos Guandalini; Claudia Regina Goncalves
Assunto: Filas
Prioridade: Alta

Adalberto, boa tarde.

Informo que a vários dias estamos tendo uma fila considerável em nossa unidade, fato este que tem gerado muita reclamação por parte dos clientes. Estamos apenas com dois atendentes porque o Milton está de férias e eu não estou podendo atender em sua posição porque o equipamento está quebrado e esperando manutenção e porque tenho que abrir malas e conferir as mesmas, tirar as loec's para os carteiros.

Acontece que hoje (08/04) recebemos a visita do vereador desta cidade Augusto Santana Rios (Vice-Presidente da Câmara Municipal) que primeiramente foi reclamar com o Paulinho (Técnico de segurança) que estava entrando na unidade naquele momento sobre a fila. O Paulinho entrou e me chamou para conversar com ele quando recebi a reclamação de que ele vinha observando a fila em nossa unidade já a algum tempo e que tal fato não poderia estar acontecendo. Disse-me que iria fazer um ofício da Câmara reclamando deste problema e solicitando mais atendentes. Pediu-me também o nome de meus superiores para que ele pudesse encaminhar o ofício, sendo que neste momento entreguei-lhe um cartão com o site dos Correios e com o telefone do fale conosco, mas mesmo assim ele me pediu um telefone de meu superior imediato e eu forneci para ele o telefone da Reop e anotei o seu nome por ser o Coordenador de Atendimento e o nome do Guandalini por ser o Reop.

O Augusto me deixou seu cartão com o telefone 16 - 3392-1134, 3392-1443 e o celular 9781-0550 e mais o seu e-mail ver.augusto@ibest.com.br para que se necessário entremos em contato com ele.

Peço especial atenção à este fato, pois já é do conhecimento desta Reop que estamos com um movimento muito alto sempre nas 3 primeiras semanas ou seja praticamente o mês todo. Estamos com mais de 2.200 contas abertas e continuamos abrindo uma média de 10 contas por dia e 3 atendentes já não é suficiente. Precisamos urgentemente de mais um balcão de atendimento com os equipamentos. Para você ter uma base de como andam as filas por aqui, é só ver a média nossa no TEF (este mês até agora está em 73 minutos).

Atenciosamente,

Willian Fernando de Castro
Gerente AC/BP Américo Brasiliense
Rua Toledo Piza, 193 São Judas Tadeu
14820-970 - Américo Brasiliense - SP
Fone - 16 - 3392-5727 - Fax - 16 - 3392-1904
e-mail - spiacamericobrasil@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fts:	1166
3672	
Doc:	

12/04/2005

Regina Bolinelli Castilho

De: Jair Rodrigues de Freitas
Enviado em: segunda-feira, 11 de abril de 2005 08:19
Para: Regina Bolinelli Castilho
Assunto: ENC: Filas AC/AMERICO BRASILIENSE
Prioridade: Alta

Cobrar a NOVADATA.

Atenciosamente,

JAIR RODRIGUES DE FREITAS
GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/GESIT/SPI

Praça Dom Pedro II, 4-55 CEP 17015-905 Bauru SP
 Fone (14) 4009-3624 Fax (14) 4009-3561 Cel (14) 9651-7970 (VIRTUAL 453-3624)
 jairrf@correios.com.br

De: Claudia Regina Goncalves

Enviada em: sexta-feira, 8 de abril de 2005 16:05

Para: Janaina Andreia Menezes; Wilson Ajax Agostini; Marcia Aparecida Arfelli; Luis Carlos Guandalini; Adalberto Machado; Jair Rodrigues de Freitas
Assunto: ENC: Filas AC/AMERICO BRASILIENSE
Prioridade: Alta

Prioridade: Alta

Srs. Boa tarde!!!

Estamos tendo várias reclamações de clientes no fale com os Correios, está ficando difícil respondermos a estas reclamações visto não termos uma solução definitiva ou pelo menos que amenize esta situação. Já solicitamos em e-mails anteriores, em anexo equipamentos para Ac/Americo Brasiliense. Inclusive a Unidade está com OS aberta em 28/03/05 até a presente data.

Agência: AC-AMERICO BRASILIENSE

OS	Data	Solicitação	Solicitante
31103	28/03/2005	PIB do Equipamento: 368487 O equipamento está desligando sozinho. Já foi trocada a fonte deste equipamento 03 vezes e reinstalado os programas e o problema persiste. Provavelmente é problema ou de memória ou na placa mãe. Peço URGÊNCIA nesta OS pois só temos 03 equipamentos no atendimento e um volume muito alto na unidade. Pessoa para contato: Willian ou Milton; N. de série: 0012EWNQ; Nome da Agência: Américo Brasiliense Endereço: Rua Toledo Piza, 193; Telefone: 0xx16 3392-1904 ou 3392-5727	AC AMERICO BRASI

Nome: RODOLFO BOMBO
Divisão: DR/SPI / REOP - 11 Login atendente: CAC_SP

Código: 1233930
Origem: 0800

Motivo: Reclamação

Texto: Cliente deseja reclamar da Agência Américo Brasiliense, pois o tempo de demora de atendimento é muito longo chegando permanecer na fila por volta de 45' a 1hr40, e existem no local apenas 3 funcionários, o cliente afirma que esteve nesta mesma data na Agência no horário aproximado de 11hs00 e havia apenas 1 funcionário e a fila estava quase dobrando o quarteirão.
 3214/sbc

Obs: [07/04/2005-14:03] Redir:
 (origem: CAC-Coordenação, [SP\JOAOFERREIRA | CAC-Coordenação])

ROS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fts: 1167
 3672
 Doc:

12/04/2005

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: GESIT/DR/SPI

A: SCON/GERAD/DR/SPI

CI: CI/SEAS/SUBRA/GESIT/DR/SPI-0237/2005

REF:

PROTOCOLO

RECEBIDO

07 JUN 2005

11:50 *Julia*
GERAD/DR/SPI

ASSUNTO: Pendências Contrato 11.346/02

Bauru, 06 de maio de 2005.

Em atendimento ao Contrato n.º 11.346/02 – consórcio Alpha (Positivo-Novadata), firmado com a Empresa Novadata Sistemas e Computadores S.A., solicitamos a **aplicação das sanções previstas em descumprimento de prazo para atendimento**, visando a **regularização dos atendimentos nos prazos contratuais**.

Segue em anexo a relação de pendências de Unidades face atrasos nos atendimentos e diversas Ordens de Serviço pendentes gerando descontentamento de clientes e chefes Unidades, reclamações Fale Conosco, atrasos na execução dos serviços por parte dos funcionários das agências face quebra/defeito de equipamentos do Banco Postal, principalmente autenticadoras PR-4, leitor CMC-7 e impressoras E-322. Esclarecemos que não estão sendo cumpridos a cláusula Oitava do contrato– Consórcio Alpha ECT (Positivo – Novadata) referente aos itens:

- 8.1 – condições gerais (8.1.1; 8.1.2; 8.1.3 e 8.1.4)
- 8.3 – Manutenção corretiva
- 8.6 – Prazos para atendimento e solução do problema

Atenciosamente,

JAIR RODRIGUES DE FREITAS
GERÊNCIA DE SISTEMAS E TELEMÁTICA/DR/SPI

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1168
Fls: -
3672
Doc:

RBC/rbc

Anexo: relatório de pendências

Planilha1

O.S. NOVADATA	O.S. HELPDESK	UNIDADE	NOME	EQUIPAMENTO	SERIE	DATA ABERTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENT O	HORA ATENDIMEN TO	DATA FECHAMENT O	HORA FECHAMEN TO	ATRASSO ATENDIMEN TO	ATRASSO FECHAME TO
035835 / 2005	202094	74302051	AC CAPELA DO ALTO	MICRO COMPUTADOR	161745	06/05/2005	17:30:00	19/05/2005	09:00:00	19/05/2005	09:30:00	122	122
036131 / 2005	202110	74302051	AC CAPELA DO ALTO	MICRO COMPUTADOR	161844	09/05/2005	17:30:00	17/05/2005	09:55:00	17/05/2005	10:00:00	72	73
037519 / 2005	213645	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	IMPRESSORA LASER	8908QLN	16/05/2005	17:30:00	17/05/2005	09:00:00	20/05/2005	11:50:00	2	34
038234 / 2004	217608	74303619	AC ITAPETININGA	MICRO COMPUTADOR	160390	17/05/2005	08:00:00	17/05/2005	17:00:00	17/05/2005	17:30:00	9	9
13674 / 2004		74305255	AC SAO JOAO DO PAU D ALHO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	4341	24/02/2005	17:30:00	02/03/2005	13:40:00	24/03/2005	18:30:00	36	199
14975 / 2004	83625	74305956	AC JALES	BALANÇA CORRESPOND ÊNCIA DE 6 KG	162042	01/03/2005	17:30:00	10/03/2005	16:00:00	10/03/2005	16:20:00	69	69
15574 / 2004		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	881	07/03/2005	08:00:00	07/03/2005	13:00:00	12/04/2005	15:50:00	5	267
16893 / 2004		74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	8908QL6	07/03/2005	17:30:00	14/03/2005	17:00:00	31/03/2005	13:10:00	50	176
17146 / 2004	94590	74305191	AC QUINTANA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	5448	07/03/2005	17:30:00	09/04/2005	10:35:00	09/04/2005	11:10:00	243	244
19742 / 2004		74304364	AC GUARANTA	MICRO COMPUTADOR	161023	16/03/2005	17:30:00	28/03/2005	10:10:00	28/03/2005	10:50:00	73	73
19899 / 2004		74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	8341	18/03/2005	08:00:00	18/03/2005	15:00:00	12/04/2005	15:30:00	7	177
20268 / 2004		74301527	AC SAO SEBASTIAO	MICRO COMPUTADOR	161401	17/03/2005	17:30:00	23/03/2005	15:40:00	23/03/2005	16:00:00	38	39
20742 / 2004		74306499	AC ICEM	MICRO COMPUTADOR		18/03/2005	17:30:00	15/04/2005	09:50:00	15/04/2005	10:05:00	192	193
20762 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143367	18/03/2005	17:30:00	21/03/2005	17:20:00	24/03/2005	18:00:00	10	41
20921 / 2004		74306499	AC ICEM	LEITOR DE CMC7	908226	18/03/2005	17:30:00	01/04/2005	13:00:00	01/04/2005	14:00:00	96	97
21266 / 2004	103099	74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	609	21/03/2005	17:30:00	04/04/2005	15:45:00	04/04/2005	16:10:00	98	99
21290 / 2004	104781	74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	30301302 060141	21/03/2005	17:30:00	22/03/2005	09:40:00	30/03/2005	15:00:00	2	68

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fis. 1109
Doc. 3672

Planilha1

21583 / 2004	103095	74306901	AC BRODOWSKI	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	3780	22/03/2005	17:30:00	04/04/2005	15:45:00	04/04/2005	16:40:00	88	89
21708 / 2004	119277	74302167	AC ITAPORANGA	MICRO COMPUTADOR	142982	22/03/2005	17:30:00	08/04/2005	13:30:00	08/04/2005	14:20:00	126	127
22135 / 2004	195397	74307347	AC COLINA	BALANÇA DE ENCOMENDA DE 50 KG	162290	23/03/2005	17:30:00	05/04/2005	11:50:00	05/04/2005	12:10:00	84	85
22170 / 2004	109166	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EWJT	23/03/2005	17:30:00	24/03/2005	12:00:00	15/04/2005	17:15:00	5	170
22566 / 2004	115641	74300148	AC AMPARO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	1V177206	24/03/2005	08:00:00	24/03/2005	09:00:00	29/03/2005	11:00:00	1	33
22589 / 2004		74307525	AC URUPES	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	63042839	24/03/2005	17:30:00	28/03/2005	14:15:00	07/04/2005	13:40:00	17	96
22627 / 2004	125710	74303872	AC DRACENA	MICRO COMPUTADOR	1921	23/03/2005	17:30:00	29/03/2005	09:00:00	26/04/2005	10:25:00	32	223
22955 / 2004	113717	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	1871	28/03/2005	08:00:00	30/03/2005	09:15:00	31/03/2005	09:10:00	21	31
23058 / 2004	123245	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	5646	29/03/2005	17:30:00	30/03/2005	16:15:00	30/03/2005	17:00:00	9	10
23125 / 2004		74300130	AC AMERICANA	MICRO COMPUTADOR	143398	29/03/2005	17:30:00	12/04/2005	09:00:00	12/04/2005	09:15:00	92	92
23193 / 2004	121647	74301543	AC TREMEMBE	MICRO COMPUTADOR	145012	29/03/2005	17:30:00	05/04/2005	15:00:00	05/04/2005	15:15:00	48	48
23234 / 2004	116256	74300091	ACC I CAMPINA DO MONTE ALEGRE	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M19MH2	29/03/2005	17:30:00	19/04/2005	16:30:00	19/04/2005	17:00:00	149	150
23293 / 2004		74303716	AC ANDRADINA	MICRO COMPUTADOR	0012EWMN	29/03/2005	08:00:00	29/03/2005	15:25:00	18/04/2005	16:55:00	7	148
23587 / 2004	119105	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FNNM	30/03/2005	17:30:00	01/04/2005	16:45:00	01/04/2005	17:00:00	19	20
23589 / 2004	119137	74300776	AC CAMPINAS	LEITOR DE CMC7	9069900	30/03/2005	17:30:00	01/04/2005	16:35:00	01/04/2005	16:45:00	19	19
23654 / 2004	119164	74300776	AC CAMPINAS	LEITOR DE CMC7	907078	30/03/2005	17:30:00	01/04/2005	16:15:00	01/04/2005	16:31:00	19	19
23841 / 2004	119201	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FN94	30/03/2005	17:30:00	01/04/2005	17:00:00	01/04/2005	17:30:00	20	20
23876 / 2004	113873	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	TECLADO PINPAD	30211122 040766	30/03/2005	17:30:00	05/04/2005	17:30:00	05/04/2005	18:00:00	40	41
23888 / 2004	113895	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	TECLADO PINPAD	30211122 040758	30/03/2005	17:30:00	05/04/2005	18:00:00	05/04/2005	18:30:00	41	41

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1170
Doc: 3672

Planilha1

23957 / 2004	129923	74306707	AC FRANCA	LEITOR DE CMC7	904454	30/03/2005	17:30:00	04/04/2005	11:50:00	04/04/2005	13:10:00	24	26
24039 / 2004	149952	74307649	AC ALAMBARI	MICRO COMPUTADOR	161850	30/03/2005	17:30:00	31/03/2005	09:00:00	17/04/2005	10:00:00	2	123
24055 / 2004	125600	74301497	AC GUARATINGUET A	IMPRESSORA LASER	890JQ91	30/03/2005	17:30:00	06/04/2005	16:50:00	06/04/2005	18:00:00	49	51
24070 / 2004	121288	74301411	AC MOREIRA CESAR	IMPRESSORA LASER	8905JLM	30/03/2005	17:30:00	06/04/2005	15:00:00	06/04/2005	16:10:00	48	49
24085 / 2004	125731	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	911681	31/03/2005	17:30:00	05/04/2005	18:30:00	05/04/2005	19:00:00	31	32
24255 / 2004	133278	74300148	AC AMPARO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	6516	31/03/2005	08:00:00	31/03/2005	09:00:00	25/04/2005	16:40:00	1	162
24280 / 2004		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	0012EWC 6	31/03/2005	17:30:00	20/04/2005	11:35:00	20/04/2005	11:50:00	134	134
24366 / 2004	125734	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	907009	31/03/2005	17:30:00	05/04/2005	17:00:00	05/04/2005	17:30:00	30	30
24372 / 2004	121406	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	3098	31/03/2005	17:30:00	01/04/2005	10:30:00	20/04/2005	12:10:00	3	135
24385 / 2004	127968	74306154	AC PALMEIRA D OESTE	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M35WH4	31/03/2005	17:30:00	08/04/2005	16:00:00	08/04/2005	16:40:00	59	59
24419 / 2004	120950	74306901	AC BRODOWSKI	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS	M37ME4	31/03/2005	17:30:00	04/04/2005	15:45:00	12/04/2005	12:50:00	18	75
24579 / 2004	127966	74301934	AC VALINHOS	LEITOR DE CMC7	902595	31/03/2005	08:00:00	20/04/2005	16:10:00	05/05/2005	10:15:00	148	242
24590 / 2004		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	0012EWG J	31/03/2005	17:30:00	20/04/2005	11:50:00	20/04/2005	12:15:00	134	135
24674 / 2004		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	AN15HXB X12838A	31/03/2005	17:30:00	11/04/2005	13:30:00	28/04/2005	13:20:00	66	186
24713 / 2004		74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012EWK4	01/04/2005	17:30:00	05/04/2005	14:20:00	05/04/2005	14:40:00	17	17
24757 / 2004	133056	74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012EWU N	01/04/2005	17:30:00	05/04/2005	13:50:00	05/04/2005	14:15:00	16	17
24780 / 2004	131801	74302833	AC HOLAMBRA	LEITOR DE CMC7	908037	01/04/2005	17:30:00	04/04/2005	08:30:00	22/04/2005	11:00:00	1	134
24886 / 2004	119009	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	LEITOR DE CMC7	905421	01/04/2005	17:30:00	19/04/2005	11:20:00	19/04/2005	11:37:00	114	114

REC-03/2005 CN
CPM - CORREIOS
FIS: 1171
3672
Doc:

Planilha1

24944 / 2004	137217	74301497	AC GUARATINGUET A	MICRO COMPUTADOR	0012FNFO	01/04/2005	17:30:00	06/04/2005	17:00:00	06/04/2005	17:30:00	30	30
24980 / 2004	136192	74306073	AC NHANDEARA	MICRO COMPUTADOR	142562	01/04/2005	17:30:00	13/04/2005	10:00:00	13/04/2005	10:20:00	73	73
24998 / 2004	133004	74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	234	01/04/2005	17:30:00	05/04/2005	13:30:00	05/04/2005	13:45:00	16	16
25080 / 2004	137617	74304488	AC MACATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	863	04/04/2005	17:30:00	06/04/2005	14:30:00	20/05/2005	11:40:00	17	324
25154 / 2004		74301705	AC INDAIATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	10055	04/05/2005	17:30:00	05/05/2005	08:30:00	20/05/2005	15:50:00	1	118
25159 / 2004	133132	74302809	AC RIO CLARO	MICRO COMPUTADOR	0012FNCL	01/04/2005	17:30:00	05/04/2005	15:05:00	05/04/2005	15:30:00	18	18
25728 / 2004	6621	74303881	AC FLORIDA PAULISTA	IMPRESSORA LASER	890J04X	08/04/2005	17:30:00	17/04/2005	13:45:00	17/04/2005	15:20:00	56	58
25826 / 2004	142926	74303414	AC LEME	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	3998	05/04/2005	17:30:00	18/04/2005	17:00:00	18/04/2005	17:30:00	90	90
25840 / 2004	133074	74301705	AC INDAIATUBA	MICRO COMPUTADOR	0012FN2F	05/04/2005	17:30:00	06/04/2005	09:00:00	18/04/2005	14:00:00	2	87
25849 / 2004	142455	74301705	AC INDAIATUBA	BALANÇA CORRESPONDÊNCIA DE 6 KG	158445	05/04/2005	17:30:00	06/04/2005	09:15:00	29/04/2005	09:10:00	2	162
25919 / 2004		74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR	1609705	05/04/2005	17:30:00	07/04/2005	16:30:00	07/04/2005	17:05:00	19	20
25926 / 2004	141788	74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	2734	05/04/2005	17:30:00	06/04/2005	17:00:00	22/04/2005	13:10:00	10	116
25933 / 2004	141786	74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	8634	05/04/2005	17:30:00	06/04/2005	17:00:00	22/04/2005	12:45:00	10	115
26448 / 2004	147988	74300598	AC BRAGANCA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012FNNG	06/04/2005	17:30:00	08/04/2005	10:10:00	08/04/2005	10:30:00	13	13
27507 / 2004	148325	74301551	AC UBATUBA	LEITOR DE CMC7	907221	11/04/2005	17:30:00	12/04/2005	09:15:00	19/04/2005	09:45:00	2	52
27531 / 2004	152565	74302043	AC JUNDIAI	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	835	11/04/2005	17:30:00	12/04/2005	16:00:00	14/04/2005	13:50:00	9	26
27770 / 2004	152772	74302744	AC PIRACICABA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	2963	11/04/2005	17:30:00	20/04/2005	10:40:00	20/04/2005	11:05:00	63	64
27916 / 2004	148272	74306201	AC PEREIRA BARRETÓ	IMPRESSORA LASER	890FNC2	12/04/2005	17:30:00	19/04/2005	14:45:00	19/04/2005	15:20:00	47	48

ROS nº 03/2005 - GN

CPMI - CORREIOS

Fls: 1172

3672

Doc:

Planilha1

28000 / 2004		74306031	AC MONTE APRAZIVEL	MICRO COMPUTADOR	0012EWG J	12/04/2005	17:30:00	20/04/2005	11:20:00	20/04/2005	11:25:00	54	54
28023 / 2004		74303716	AC ANDRADINA	MICRO COMPUTADOR	0012EWX Q	12/04/2005	08:00:00	12/04/2005	16:25:00	14/04/2005	15:50:00	8	27
28202 / 2004	143327	74303643	AC CENTRAL DE BAURU	IMPRESSORA LASER	890FJ8H	13/04/2005	17:30:00	14/04/2005	11:55:00	20/04/2005	09:35:00	4	42
28348 / 2004		74305964	AC JOSE BONIFACIO	MICRO COMPUTADOR	0012EWTJ	12/04/2005	17:30:00	28/04/2005	15:00:00	04/05/2005	10:00:00	108	143
28353 / 2004	158002	74306707	AC FRANCA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	12082	12/04/2005	17:30:00	13/04/2005	15:30:00	13/04/2005	16:10:00	8	9
28368 / 2004	153433	74304186	AC PIRAJUI	BALANCA DE ENCOMENDA DE 30 KG	146602	13/04/2005	17:30:00	22/04/2005	16:20:00	22/04/2005	16:40:00	59	59
28369 / 2004	157989	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FNPA	13/04/2005	17:30:00	18/04/2005	16:15:00	18/04/2005	16:30:00	29	29
28371 / 2004	157941	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FNM9	13/04/2005	17:30:00	18/04/2005	16:30:00	18/04/2005	16:45:00	29	29
28440 / 2004	156713	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	907012	13/04/2005	17:30:00	18/04/2005	16:00:00	18/04/2005	17:00:00	29	30
28443 / 2004	156715	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7		13/04/2005	17:30:00	18/04/2005	17:00:00	18/04/2005	18:00:00	30	31
28593 / 2004	153152	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FMP6	13/04/2005	17:30:00	18/04/2005	16:45:00	18/04/2005	17:00:00	29	30
28602 / 2004	153134	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FN7P	13/04/2005	17:30:00	18/04/2005	15:45:00	18/04/2005	16:00:00	28	29
28619 / 2004	159745	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	5421	13/04/2005	17:30:00	22/04/2005	09:10:00	22/04/2005	09:21:00	52	52
28683 / 2004	150627	74306201	AC PEREIRA BARRETO	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS	M37KP2	13/04/2005	17:30:00	22/04/2005	11:00:00	22/04/2005	11:30:00	54	54
28719 / 2004	157717	74301454	AC SANTO ANTONIO DO PINHAL	MICRO COMPUTADOR	160505	13/04/2005	17:30:00	18/04/2005	12:30:00	18/04/2005	13:00:00	25	26
28829 / 2004	160120	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	8791	13/04/2005	17:30:00	29/04/2005	12:15:00	29/04/2005	12:30:00	105	105
29185 / 2004	156716	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	LEITOR DE CMC7	907010	14/04/2005	17:30:00	18/04/2005	15:00:00	18/04/2005	16:00:00	18	19
29323 / 2004	159383	74306154	AC PALMEIRA D OESTE	LEITOR DE CMC7	904231	14/04/2005	17:30:00	15/04/2005	13:30:00	11/05/2005	14:20:00	6	177
29374 / 2004	161319	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	5646	14/04/2005	17:30:00	22/04/2005	09:30:00	22/04/2005	09:44:00	42	42

Q5 nº 03/2005 - CN

PMI - CORREIOS

1173

3672

Doc:

Planilha1

29387 / 2004	154562	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EW WR	14/04/2005	17:30:00	18/04/2005	09:30:00	18/04/2005	09:45:00	12	12
29390 / 2004	161403	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	5678	14/04/2005	17:30:00	29/04/2005	11:30:00	29/04/2005	12:00:00	94	95
29430 / 2004	161204	74301187	AC CRUZEIRO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	5689	15/04/2005	17:30:00	29/04/2005	12:00:00	29/04/2005	12:15:00	85	85
29484 / 2004	163705	74304909	AC QUATA	MICRO COMPUTADOR	0012FMR3	15/04/2005	17:30:00	18/04/2005	15:15:00	18/04/2005	16:10:00	8	9
29531 / 2004	152072	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	3457	15/04/2005	17:30:00	18/04/2005	17:00:00	18/04/2005	18:00:00	10	11
29573 / 2004		74303716	AC ANDRADINA	MICRO COMPUTADOR	0012EWA T	19/04/2005	08:00:00	19/04/2005	16:50:00	19/04/2005	17:00:00	8	9
29800 / 2004	164771	74303872	AC DRACENA	MICRO COMPUTADOR	144539	15/04/2005	17:30:00	25/04/2005	15:00:00	25/04/2005	15:18:00	48	48
30110 / 2004	166133	74300776	AC CAMPINAS	MICRO COMPUTADOR	0012FN86	18/04/2005	17:30:00	20/04/2005	10:40:00	20/04/2005	10:50:00	13	13
30119 / 2004	165154	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FQOF	18/04/2005	08:00:00	18/04/2005	16:40:00	18/04/2005	17:00:00	8	9
30147 / 2004	161429	74301187	AC CRUZEIRO	TECLADO PINPAD	30308112 100890	18/04/2005	17:30:00	22/04/2005	10:00:00	22/04/2005	10:15:00	23	23
30301 / 2004	161235	74306201	AC PEREIRA BARRETO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	12267	20/04/2005	17:30:00	22/04/2005	15:30:00	02/05/2005	14:10:00	8	67
30321 / 2004	157996	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FO10	18/04/2005	08:00:00	18/04/2005	17:00:00	18/04/2005	17:15:00	9	9
30547 / 2004	168072	74306448	AC VOTUPORANGA	MICRO COMPUTADOR	0012EWX6	19/04/2005	08:00:00	19/04/2005	10:00:00	20/05/2005	11:30:00	2	223
30722 / 2004	166586	74301705	AC INDAIATUBA	LEITOR DE CMC7	907165	20/04/2005	08:00:00	20/04/2005	09:00:00	29/04/2005	09:30:00	1	61
31028 / 2004	169991	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	TECLADO PINPAD	30211122 040757	20/04/2005	17:30:00	26/04/2005	16:30:00	26/04/2005	17:00:00	29	30
31096 / 2004	171807	74306707	AC FRANÇA	MICRO COMPUTADOR	0012FN7E	20/04/2005	17:30:00	25/04/2005	14:40:00	25/04/2005	15:45:00	17	18
31099 / 2004	172328	74300695	AC CACAPAVA	LEITOR DE CMC7	911810	22/04/2005	17:30:00	25/04/2005	15:00:00	28/04/2005	17:00:00	8	40
31204 / 2004	170101	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	3618	22/04/2005	17:30:00	26/04/2005	13:00:00	26/04/2005	14:00:00	16	17
31480 / 2004	169928	74300822	AC CAMPOS DO JORDAO	TECLADO PINPAD	30211122 040749	22/04/2005	17:30:00	26/04/2005	15:00:00	26/04/2005	15:30:00	18	18
31622 / 2004		74303643	AC CENTRAL DE BAURU	MICRO COMPUTADOR	00120496 493B	25/04/2005	17:30:00	26/04/2005	14:15:00	29/04/2005	10:45:00	7	33

OS nº 03/2005 - CN

PM - CORREIOS

1174

3072

Doc:

Planilha1

31717 / 2004	176619	74302744	AC PIRACICABA	MICRO COMPUTADOR	0012FN27	25/04/2005	17:30:00	26/04/2005	15:45:00	26/04/2005	16:15:00	8	9
32087 / 2004	171798	74301322	AC CARAGUATATUBA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1322	25/04/2005	17:30:00	27/04/2005	13:00:00	13/05/2005	09:25:00	16	132
32102 / 2004	6738	74303759	AC BASTOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	878	27/04/2005	17:30:00	06/05/2005	10:20:00	06/05/2005	11:40:00	63	64
32232 / 2004	169245	74303511	AC TAPIRATIBA	BALANCA CORRESPONDÊNCIA DE 6 KG	159990	26/04/2005	17:30:00	27/04/2005	15:00:00	16/05/2005	14:40:00	8	137
32311 / 2004	168715	74303414	AC LEME	MICRO COMPUTADOR	0012FMRK	26/04/2005	17:30:00	29/04/2005	14:00:00	29/04/2005	14:30:00	27	27
32352 / 2004		74304950	AC AVARE	LEITOR DE CMC7	908452	26/04/2005	17:30:00	28/04/2005	16:30:00	10/05/2005	10:36:00	19	93
32577 / 2004	181179	74303473	AC SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	MICRO COMPUTADOR	144727	26/04/2005	17:30:00	28/04/2005	16:00:00	06/05/2005	11:46:00	19	74
32673 / 2004	180437	74301934	AC VALINHOS	MICRO COMPUTADOR	142717	27/04/2005	17:30:00	28/04/2005	16:15:00	28/04/2005	16:30:00	9	9
32903 / 2004	180714	74304186	AC PIRAJUI	MICRO COMPUTADOR	144418	28/04/2005	17:30:00	05/05/2005	10:20:00	05/05/2005	10:35:00	43	43
32908 / 2004	183193	74302418	AC CUNHA	MICRO COMPUTADOR	143320	27/04/2005	17:30:00	02/05/2005	13:00:00	02/05/2005	14:20:00	26	27
32917 / 2004	183868	74307428	AC CATANDUVA	MICRO COMPUTADOR	0012FN11	27/04/2005	17:30:00	02/05/2005	09:20:00	02/05/2005	09:45:00	22	22
32921 / 2004	125	74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2539	27/04/2005	17:30:00	29/04/2005	14:00:00	20/05/2005	09:30:00	17	162
33107 / 2004	185472	74304356	AC VERA CRUZ	TECLADO PINPAD	30211122 041496	28/04/2005	08:00:00	28/04/2005	16:10:00	16/05/2005	17:00:00	8	129
33327 / 2004		74301934	AC VALINHOS	MICRO COMPUTADOR	M29CT5	28/04/2005	17:30:00	29/04/2005	09:00:00	06/05/2005	09:30:00	2	52
33339 / 2004	128	74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	2434	28/04/2005	17:30:00	29/04/2005	14:15:00	20/05/2005	09:40:00	7	152
33364 / 2004	183300	74301942	AC VARZEA PAULISTA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	445	29/04/2005	08:00:00	29/04/2005	11:00:00	11/05/2005	12:30:00	3	84
33430 / 2004	187278	74304313	AC TUPA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	12776	29/04/2005	08:00:00	29/04/2005	16:50:00	11/05/2005	18:10:00	8	90
33535 / 2004	6757	74303759	AC BASTOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	4960	29/04/2005	17:30:00	06/05/2005	10:20:00	06/05/2005	11:10:00	43	44

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1175

2672

Doc:

Planilha1

34211 / 2004	192147	74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR	0012FNHH	02/05/2005	17:30:00	12/05/2005	11:40:00	12/05/2005	12:50:00	74	75
34347 / 2004	191301	74301942	AC VARZEA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012EWV K	03/05/2005	17:30:00	05/05/2005	11:30:00	05/05/2005	11:40:00	14	14
34411 / 2004	183326	74301942	AC VARZEA PAULISTA	MICRO COMPUTADOR	0012EW WK	03/05/2005	17:30:00	05/05/2005	11:40:00	05/05/2005	11:50:00	14	14
34430 / 2004	190360	74303171	AC BARAO DE GERALDO	MICRO COMPUTADOR	908360	03/05/2005	17:30:00	04/05/2005	08:30:00	12/05/2005	14:00:00	1	67
34847 / 2004	194936	74300032	ACC I CIDADE HORTOLANDIA	MICRO COMPUTADOR	0012EZQZ	03/05/2005	17:30:00	05/05/2005	15:15:00	05/05/2005	15:45:00	18	18
34851 / 2004	194420	74302701	AC PINDAMONHANG ABA	MICRO COMPUTADOR	161888	03/05/2005	17:30:00	04/05/2005	17:00:00	04/05/2005	17:40:00	10	10
34932 / 2004	195824	74301934	AC VALINHOS	MICRO COMPUTADOR	142802	04/05/2005	17:30:00	11/05/2005	15:40:00	11/05/2005	15:50:00	48	48
34992 / 2004	193786	74305921	AC IBIRA	MICRO COMPUTADOR	0012FNA W	04/05/2005	17:30:00	10/05/2005	14:00:00	10/05/2005	14:30:00	37	37
35208 / 2004	195853	74301934	AC VALINHOS	MICRO COMPUTADOR	142602	05/05/2005	17:30:00	06/05/2005	09:30:00	11/05/2005	16:00:00	2	39
35735 / 2004	194326	74302701	AC PINDAMONHANG ABA	MICRO COMPUTADOR	161159	03/05/2005	17:30:00	04/05/2005	17:40:00	04/05/2005	18:20:00	10	11
35887 / 2004	156206	74307291	AC TABATINGA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	6995	09/05/2005	08:00:00	09/05/2005	16:00:00	09/05/2005	17:00:00	8	9
36069 / 2004	200831	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	AQ15HXB T813546E	09/05/2005	17:30:00	12/05/2005	15:30:00	12/05/2005	15:50:00	28	28
36278 / 2004		74306235	AC PLANALTO	LEITOR DE CMC7	904235	10/05/2005	17:30:00	23/05/2005	10:00:00	23/05/2005	10:10:00	83	83
36646 / 2004	203567	74301951	AC VINHEDO	MICRO COMPUTADOR	161512	09/05/2005	17:30:00	11/05/2005	14:30:00	11/05/2005	14:50:00	17	17
36811 / 2004		74301527	AC SAO SEBASTIAO	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	620 JG05 A01580B	12/05/2005	08:00:00	12/05/2005	16:00:00	12/05/2005	17:00:00	8	9
37146 / 2004		74306596	AC BATATAIS	MICRO COMPUTADOR	T829665B BR	12/05/2005	17:30:00	23/05/2005	17:00:00	23/05/2005	17:20:00	70	70
37783 / 2004		74306707	AC FRANCA	MICRO COMPUTADOR	0012FMR9	16/05/2005	17:30:00	25/05/2005	12:30:00	25/05/2005	13:00:00	65	66
37884 / 2004		74304658	AC JAU	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	6945	16/05/2005	17:30:00	20/05/2005	12:00:00	20/05/2005	12:15:00	35	35
38165 / 2004	162	74302159	AC LIMEIRA	IMPRESSORA AUTENTICADO RA	5397	17/05/2005	17:30:00	20/05/2005	09:40:00	20/05/2005	09:50:00	22	22

PQS nº 09/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 FLS: 1176
 Doc: 3672

Planilha1

38243 / 2004	218813	74301322	AC CARAGUATATUB A	MICRO COMPUTADOR	0012FN22	17/05/2005	17:30:00	18/05/2005	16:20:00	18/05/2005	16:45:00	9	9
38377 / 2004	212450	74300920	AC CAPIVARI	MICRO COMPUTADOR	0012EW WR	17/05/2005	17:30:00	19/05/2005	13:50:00	19/05/2005	14:10:00	16	17
38575 / 2004		74308009	AC MESOPOLIS	MICRO COMPUTADOR	161735	18/05/2005	17:30:00	23/05/2005	16:15:00	23/05/2005	17:05:00	29	30
38785 / 2004	219526	74304313	AC TUPA	MICRO COMPUTADOR	144459	18/05/2005	17:30:00	20/05/2005	15:20:00	20/05/2005	16:40:00	18	19

RGS nº 03/2005-CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 1177
 Doc: 3672

Regina Bolinelli Castilho

De: Reginaldo Holdschip
Enviado em: segunda-feira, 23 de maio de 2005 08:50
Para: Regina Bolinelli Castilho
Cc: Marcos Antonio da Silva Andrade
Assunto: ENC: OS pendentes - Consórcio Alpha

Regina,
Para conhecimento e apuração das pendências.

atte,
Reginaldo Holdschip
Seção de Manutenção de Equip. da Rede de Atendimento
GEREN / SMSTA - 0xx14-4009.3569 - rh@correios.com.br

De: Bruno Mariani de Melo
Enviada em: sexta-feira, 20 de maio de 2005 16:59

Para: Alaerte Wanderley Pinheiro da Cunha; Ana Marcia F. Botelho; Anselmo Nobumassa Ono; Artur José Simões Alves; Bivaldo de Souza Amorim; Carlos Augusto da Silva Passos; Eldon Coelho Bastos; Fenelon de Oliveira Neto; Helder Pentecostes Diniz do Nascimento; Vanderlei de Sousa Oliveira; Tatiane Taveira Silva
Cc: Ivan José Lima Ramos de Oliveira; Jose Carlos Loibman; José Maria de Sousa; Lair Gomes Junior; Leonardo Torres Menezes; Lutero Renato De Araújo; Marco Aurélio Freire Varjão (PR); Nilson Pereira Souto; Paulo Manoel Dias; Reginaldo Holdschip; Ricario Marcelino de Lima; Sergio Andrade dos Santos; Sérgio Antonio Rocha Câmara Lima; Tarcísio José de Queiroz
Assunto: OS pendentes - Consórcio Alpha

Srs,

Como de costume, encaminho-lhes no arquivo anexo planilha gerada pelo *Help Desk* com a relação das ordens de serviços pendentes até a data 19/05/2005, referente aos chamados de manutenção para os equipamentos da Rede de Atendimento.

Orientamos utilizar esses dados para fazer um acompanhamento das OS em cada DR, atuando junto aos representantes da contratada para que o serviço seja executado nos prazos pactuados e, eventualmente, para que seja dada prioridade em casos que necessitam de maior urgência no atendimento.

Contamos com a colaboração de todos e estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



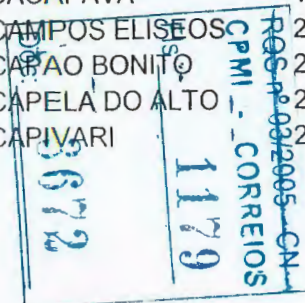
Equipe DMRA
Departamento de Manutenção - DEMAN
Divisão de Manutenção dos Equipamentos da Rede de Atendimento - DMRA
Tel: (61) 426-2567
dmra@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1178
3672
Doc:

Procedências de 19/5/05

Planilha1

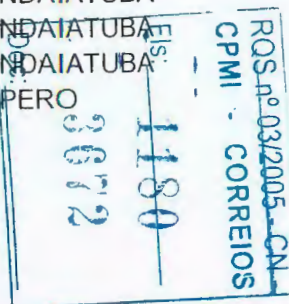
DR	LOCALIDADE	OS	Equipe	DIA/HORA SOLICITACAO	SOLICITCAO
SPI	AC AGUAS DA PRATA	219450	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 09:31:12.000	PIB do Equipamento: 370244 Mouse inoperante. Pois não ob
SPI	AC ALTINOPOLIS	56717	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-02-10 14:32:30.000	PIB do Equipamento: 373501 Solicito substituir teclado do mi
SPI	AC ALTINOPOLIS	144706	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-04 16:34:04.000	PIB do Equipamento: 375501 Ref OS 121441: o leitor de che
SPI	AC AMER.BRASILIENSE	217411	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 11:16:30.000	PIB do Equipamento: 368487 Mouse do micro Novadata Alph
SPI	AC ANHUMAS	216159	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 17:16:45.000	PIB do Equipamento: 380646 solicitamos troca do drave a pois
SPI	AC APARECIDA D OESTE	198672	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-05 10:40:38.000	PIB do Equipamento: 370258 Bom dia. Acredito que o probl
SPI	AC ARACATUBA	199145	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-05 12:29:30.000	PIB do Equipamento: 371922 CPU-PIB 371922 SÉRIE 0012F
SPI	AC ARARAQUARA	172958	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-20 11:24:09.000	Cliente solicita manutenção de sua impressora, pois a mesm
SPI	AC AREALVA	219315	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 09:00:37.000	PIB do Equipamento: 377442 a impressora esta com problerr
SPI	AC ARTUR NOGUEIRA	219133	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 08:08:34.000	PIB do Equipamento: 382488 Informamos que no mes de Fe'
SPI	AC ASSIS	196475	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-04 11:18:20.000	PIB do Equipamento: 376582 SOLICITAMOS PROVIDENCIA
SPI	AC AURIFLAMA	167663	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-18 11:13:41.000	PIB do Equipamento: 370257 URGÊNCIA Solicito que seja fi
SPI	AC AURIFLAMA	209215	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 10:06:48.000	PIB do Equipamento: 370791 O PIN PAD PIB370791, SÉRIE
SPI	AC BARAO DE GERALDO	177756	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-25 09:54:04.000	PIB do Equipamento: 377458 Informamos que a impressora j
SPI	AC BARAO DE GERALDO	202469	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-06 17:29:19.000	PIB do Equipamento: 377458 Micro pib377458 série 0016043
SPI	AC BARRINHA	205764	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 08:39:04.000	PIB do Equipamento: 382544 Impressora autenticadora Olive
SPI	AC BASTOS	175374	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-22 11:03:45.000	PIB do Equipamento: 370401 A AUTENTICADORA NÃO AU'
SPI	AC BASTOS	175492	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-22 11:20:30.000	PIB do Equipamento: 370402 AUTENTICADORA NÃO AUTE
SPI	AC BASTOS	206199	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 09:48:45.000	PIB do Equipamento: 370534 O CMC-7 não está lendo cheql
SPI	AC BATATAIS	210687	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 15:55:08.000	PIB do Equipamento: 373752 Informo que o monitor SAMSUI
SPI	AC BIRIGUI	150085	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-07 08:37:34.000	A cliente informa que o micro dela está reiniciando na hora q
SPI	AC BOITUVA	147433	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-06 07:56:41.000	Solicito a troca urgente da impressora OLIVETTI PR4, devidc
SPI	AC BORBOREMA	183412	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-27 09:59:34.000	PIB do Equipamento: 368501 SOLICITO TROCA DO CABO I
SPI	AC BRAGANCA PAULISTA	204340	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 13:37:37.000	PIB do Equipamento: 373899 Mouse não está funcionando, j
SPI	AC BURITAMA	220119	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 11:48:26.000	Cliente informa que a trava da tampa frontal da impressora e
SPI	AC BURITAMA	220148	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 11:54:26.000	Cliente informa que a impressora esta emitindo um barulho r
SPI	AC BURITAMA	220181	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 12:00:59.000	Cliente informa que a impressora esta enroscando papel na
SPI	AC CABREUVA	152726	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-08 10:44:23.000	PIB do Equipamento: 371563 Solicito troca ou manutenção d
SPI	AC CACAPAVA	172211	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-20 08:57:16.000	PIB do Equipamento: 380748 Descrição do problema; A impr
SPI	AC CAMPOS ELISEOS	223180	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 14:39:06.000	Cliente informa que o mouse se movimenta sozinho, sem ner
SPI	AC CARAO BONITO	213044	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 14:40:48.000	Cliente informa que a imagem do monitor está sumido e mud
SPI	AC CAPELA DO ALTO	202094	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-06 15:41:23.000	PIB do Equipamento: 381386 Usuário solicita a substituição c
SPI	AC CAPIVARI	205878	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 08:58:45.000	PIB do Equipamento: 368510 MONITOR DA NOVADA SERIE



Planilha1

SPI	AC CAPIVARI	212450	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 11:29:28.000
SPI	AC CARAGUATATUBA	218834	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 17:16:04.000
SPI	AC CARDOSO	182426	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-26 16:41:23.000
SPI	AC CARDOSO	222422	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 10:46:50.000
SPI	AC CASA BRANCA	217684	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 12:15:45.000
SPI	AC CENTRAL DE BAURU	221655	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 08:08:48.000
SPI	AC CPO.LIMPO PAULITA	219356	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 09:07:34.000
SPI	AC CRISTAIS PAULISTA	211812	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 09:38:01.000
SPI	AC CRISTAIS PAULISTA	219716	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 10:20:45.000
SPI	AC DRACENA	205942	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 09:12:19.000
SPI	AC ESTRELA D OESTE	193344	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-02 18:27:23.000
SPI	AC FERNANDOPOLIS	138994	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-03-31 14:15:08.000
SPI	AC FRANCA	193487	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-03 08:01:26.000
SPI	AC FRANCA	200564	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-06 08:44:37.000
SPI	AC FRANCA	203847	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 11:14:52.000
SPI	AC FRANCA	203983	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 11:37:59.000
SPI	AC FRANCA	212489	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 11:37:34.000
SPI	AC FRANCA	212519	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 11:45:26.000
SPI	AC GUAPIACU	158504	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-12 14:58:41.000
SPI	AC GUARATINGUETA	219021	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 18:43:04.000
SPI	AC IBITINGA	187993	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-28 18:17:56.000
SPI	AC IBITINGA	190346	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-29 17:01:39.000
SPI	AC IBITINGA	200167	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-05 17:39:12.000
SPI	AC IBITINGA	200803	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-06 09:31:12.000
SPI	AC IBITINGA	200848	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-06 09:38:19.000
SPI	AC IBIUNA	208557	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 07:05:59.000
SPI	AC IBIUNA	224859	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-19 10:24:24.000
SPI	AC IGARATA	220201	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 12:05:59.000
SPI	AC INDAIATUBA	132982	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-03-29 10:08:19.000
SPI	AC INDAIATUBA	133015	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-03-29 10:13:48.000
SPI	AC INDAIATUBA	166581	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-16 12:15:23.000
SPI	AC INDAIATUBA	171681	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-19 17:40:30.000
SPI	AC INDAIATUBA	216415	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-14 10:22:41.000
SPI	AC IPERO	208556	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 07:01:04.000

PIB do Equipamento: 368510 Microcomputador NOVADATA
 PIB do Equipamento: 372774 IMPRESSORA LEXMARK E32
 PIB do Equipamento: 368957 Solicito troca do teclado pinpad
 PIB do Equipamento: 368512 "solicito trocar fonte do micro p
 PIB do Equipamento: 374623 MAUSE NAO ESTA FUNCION
 PIB do Equipamento: 373089 TROCAR O MOUSE
 PIB do Equipamento: 371554 pib 371554 serie 150586 ura
 PIB do Equipamento: 74383728 solicito reparos no mouse do
 PIB do Equipamento: 74383729 solicito reparo urgente na im
 Cliente alega que o monitor está apresentando Tela muito es
 PIB do Equipamento: 382682 o teclado do refrido micro não
 PIB do Equipamento: 374853 Estamos com a impressora Oli
 PIB do Equipamento: 374920 impressora com a tampa quebr
 PIB do Equipamento: 374921 a tampa da impressora está qu
 PIB do Equipamento: 374909 Solicitamos a troca da autentic
 PIB do Equipamento: 374903 Solicitamos a troca do leitor de
 PIB do Equipamento: 374912 teclado nao responde.
 PIB do Equipamento: 374905 teclado com problemas nao res
 PIB do Equipamento: 382719 Após implantação do SARA a e
 PIB do Equipamento: 375019 IMPRESSORA COM PROBLEI
 PIB do Equipamento: 382773 Autenticadora com problemas
 PIB do Equipamento: 382767 Solicitamos gentileza de troca
 PIB do Equipamento: 382767 O teclado série nº 2030738285
 PIB do Equipamento: 382775 A tampa da impressora PIB-38
 PIB do Equipamento: 382774 A impressora PIB-382774, séri
 PIB do Equipamento: 370300 Microcomputador ao ligar, vem
 PIB do Equipamento: 370566 PIB 370566 LEITOR DE CHEC
 PIB do Equipamento: 380482 gentileza providenciar conSErto
 PIB do Equipamento: 368635 Autenticadora PIB 368635 liga
 PIB do Equipamento: 368636 Autenticadora Olivetti PR4 falha
 PIB do Equipamento: 368638 AUTENTICADORA OLIVETTI I
 PIB do Equipamento: 375724 Autenticadora Olivetti PR4 não
 PIB do Equipamento: 368747 Leitor de cheques, marca Nonu
 PIB do Equipamento: 382824 Autenticadora não gira a fita en



Planilha1

SPI	AC IPORANGA	135264	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-03-30 09:32:52.000
SPI	AC IRACEMAPOLIS	213168	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 15:06:56.000
SPI	AC ITAPETININGA	217608	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 11:55:37.000
SPI	AC ITAPETININGA	217652	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 12:07:04.000
SPI	AC ITAPEVA	202789	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-07 12:27:00.000
SPI	AC ITAPEVA	214238	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 09:09:34.000
SPI	AC ITAPOLIS	211709	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 09:19:30.000
SPI	AC ITAPUI	213101	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 14:52:53.000
SPI	AC ITU	183204	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-27 09:22:19.000
SPI	AC ITU	184710	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-27 15:03:02.000
SPI	AC JARINU	199221	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-05 12:57:32.000
SPI	AC JAU	212455	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 11:30:00.000
SPI	AC JAU	214246	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 09:10:57.000
SPI	AC JOAO JORGE	203419	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 10:02:48.000
SPI	AC JOSE BONIFACIO	197480	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-04 17:30:31.000
SPI	AC JOSE BONIFACIO	197492	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-04 17:34:19.000
SPI	AC JOSE BONIFACIO	210046	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 13:43:15.000
SPI	AC JUNDIAI	137280	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-03-30 17:03:01.000
SPI	AC JUNDIAI	198897	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-05 11:22:45.000
SPI	AC LEME	214188	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 08:57:37.000
SPI	AC LIMEIRA	175876	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-22 13:20:30.000
SPI	AC LIMEIRA	184112	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-27 12:13:23.000
SPI	AC LIMEIRA	186490	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-28 11:06:00.000
SPI	AC LIMEIRA	186542	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-28 11:16:26.000
SPI	AC LIMEIRA	193187	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-02 17:15:56.000
SPI	AC LORENA	214195	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 08:59:12.000
SPI	AC LORENA	219729	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 10:23:41.000
SPI	AC LUIS ANTONIO	211236	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 18:26:52.000
SPI	AC MACATUBA	137617	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-03-31 08:30:53.000
SPI	AC MESOPOLIS	219467	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 09:33:45.000
SPI	AC MIRASSOL	180102	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-26 08:37:50.000
SPI	AC MOGOCA	14889	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-01-11 16:09:01.000
SPI	AC MOGI-GUAÇU	214896	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 11:22:45.000
SPI	AC MONTE ALTO	218347	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 15:32:59.000

PIB do Equipamento: 380981 o leitor de cheques não está pu
 Cliente informa que na hora de imprimir o recibo, a impressor
 PIB do Equipamento: 379950 mouse parou de funcionar. MIC
 PIB do Equipamento: 379948 mouse abrindo várias telas ao i
 PIB do Equipamento: 379984 Autenticadora não liga, estava :
 Cliente solicita manutenção para o CMC7 (Leitor de Cheques
 PIB do Equipamento: 376026 SOLICITAMOS A SUBSTITUIÇ
 PIB do Equipamento: 377146 Informo que a impressora auter
 PIB do Equipamento: 371494 SOLICITAMOS A TROCA DA T
 PIB do Equipamento: 371504 SOLICITAMOS O CONSERTO
 PIB do Equipamento: 374197 Urgente. PIN PAD não está efe
 PIB do Equipamento: 380004 Problemas em equipamentos A
 Descrição do problema; A MOLA DA TAMPA DA AUTENTIC,
 Cliente solicita troca de mouse que esta abrindo varias janela
 PIB do Equipamento: 377227 IMPRESSORA OLIVETTI PR-4
 PIB do Equipamento: 368645 IMPRESSORA OLIVETTI PR-4
 PIB do Equipamento: 369166 IMPRESSORA LEXMARK MOI
 PIB do Equipamento: 370453 SOLICITAMOS CONSERTO P.
 PIB do Equipamento: 370453 SOLICITAMOS A TROCA DA T
 PIB do Equipamento: 374205 solicitamos um mouse devido c
 PIB do Equipamento: 374291 Impressora Olivetti PR4 SR fall
 Cliente informa que a impressora pr4 está com a tampa queb
 Cliente informa que impressora está com a tampa quebra e e
 Cliente informa que impressora está saindo com a impressãc
 PIB do Equipamento: 374288 Impressora Autenticadora Olive
 PIB do Equipamento: 375633 INFORMAMOS QUE A IMPRE
 PIB do Equipamento: 375640 SEGUE DADOS DA IMPRESS
 PIB do Equipamento: 377180 leitor de cheques não funciona,
 PIB do Equipamento: 370459 IMPRESSORA OLIVETTI PR 4
 PIB do Equipamento: 382941 PIB382941 SERIE 00161735 P
 PIB do Equipamento: 371687 CPU NÃO RESPONDE AO CC
 PIB do Equipamento: 376069 Leitor de cheque não efetua a l
 Cliente informa que a impressora esta com uma peça solta a
 PIB do Equipamento: 375490 O micro estava trabalhando qu:

Planilha1

SPI	AC MONTE AZ.PAULISTA	141074	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-01 12:07:37.000
SPI	AC MONTE AZ.PAULISTA	141090	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-01 12:14:41.000
SPI	AC MONTE MOR	70848	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-02-18 14:00:30.000
SPI	AC MURUTINGA DO SUL	189310	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-29 12:32:30.000
SPI	AC NOVA GRANADA	212000	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 10:08:04.000
SPI	AC NOVA GRANADA	212051	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 10:19:19.000
SPI	AC NOVA ODESSA	213578	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 16:37:08.000
SPI	AC NOVA ODESSA	222405	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 10:43:57.000
SPI	AC NOVA ODESSA	222434	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 10:49:59.000
SPI	AC NOVA ODESSA	222454	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 10:54:16.000
SPI	AC OLIMPIA	199260	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-05 13:17:45.000
SPI	AC OURINHOS	208374	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 17:54:12.000
SPI	AC OURINHOS	214266	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 09:14:38.000
SPI	AC OURINHOS	214283	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 09:18:56.000
SPI	AC OURINHOS	219308	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 08:59:12.000
SPI	AC OURINHOS	220497	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 14:04:34.000
SPI	AC OURO VERDE	217296	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 10:56:31.000
SPI	AC PEREIRA BARRETO	197258	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-04 16:30:12.000
SPI	AC PIACATU	147632	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-06 08:53:12.000
SPI	AC PIQUETE	209962	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 12:59:26.000
SPI	AC PIRACAIA	224066	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 18:22:19.000
SPI	AC PIRAJU	223957	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 17:32:34.000
SPI	AC PIRAJU	223966	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 17:36:41.000
SPI	AC PIRANGI	204122	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 12:08:23.000
SPI	AC PIRANGI	218391	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 15:42:05.000
SPI	AC PLANALTO	151434	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-07 15:17:24.000
SPI	AC PLANALTO	204346	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 13:41:12.000
SPI	AC PONGAI	206401	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 10:18:19.000
SPI	AC PORTO FELIZ	198302	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-05 09:39:45.000
SPI	AC PORTO FELIZ	215911	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 16:12:47.000
SPI	AC POTIRENDABA	216655	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 08:47:41.000
SPI	AC PRESID. EPITACIO	192250	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-02 13:31:26.000
SPI	AC PRESID. EPITACIO	214351	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 09:33:41.000
SPI	AC PRESID. EPITACIO	222971	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 13:34:23.000

de: ac/monte azul paulista sto 74307461 endereço Praça Nev Solicito conserto de uma impressora olivetti pr04 sr pib de nº7 PIB do Equipamento: 046073 IMPRESSORA LEXMARK COM Cliente informa que o CMC7 não está lendo, já foi verificado PIB do Equipamento: 340336 Mouse com problemas. Favor PIB do Equipamento: 370470 Solicito a troca da impressora PIB do Equipamento: 370473 Impressora PR 4 SR o Olivetti PIB do Equipamento: 371009 Solicitamos conserto da balan PIB do Equipamento: 371007 Solicitamos conserto da balan PIB do Equipamento: 371008 Solicitamos conserto da Balanç PIB do Equipamento: 376376 O micro não liga, provavelment PIB do Equipamento: 375089 CMC7 COM DEFEITO (DIFICI PIB do Equipamento: 375086 equipamento serie 0012fmqe ir PIB do Equipamento: 375089 equipamento serie 0012fmt5 m PIB do Equipamento: 375106 cmc7 nao faz leitura de cheque PIB do Equipamento: 375089 Descrição do problema; Mouse Cliente solicita manutenção para impressora olivetti que está PIB do Equipamento: 372099 Impressora Laser Lexmark E 3 PIB do Equipamento: 383046 SOLICITO O CONserto DO PIB do Equipamento: 368773 LEITOR NÃO ESTA LENDO C PIB do Equipamento: 383053 trocar presilha da autenticadorz Cliente informa que a impressora apresenta o seguinte defe Cliente informa que a impressora apresenta o seguinte defeit Cliente solicita manutenção para o micro que esta com a font PIB do Equipamento: 380167 O micro de PIB 380167,série C PIB do Equipamento: 377106 O teclado pin da PIB citada, PF PIB do Equipamento: 377102 O CMC7, marca nonus, série.9 PIB do Equipamento: 371370 IMPRESSORA/ AUTENTICAD Reiteração da OS no. 175566 de 22/04/2005 fechada sem at PIB do Equipamento: 375854 Impressora PR 4 SR carro de ir PIB do Equipamento: 381052 FAVOR NOS ATENDER O MA PIB do Equipamento: 376581 problemas no CMC-7, não efeti Cliente solicita manutenção do CMC7, pois o mesmo está de Cliente solicita manutenção para o teclado, pois não está len

3672

1182

CORREIOS

FOLHA 03/2005 - CN

Planilha1

SPI	AC PRESID. PRUDENTE	188286	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-29 08:41:45.000
SPI	AC QUELUZ	216918	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 09:45:04.000
SPI	AC QUELUZ	222074	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 09:42:53.000
SPI	AC RESTINGA	220914	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 15:32:23.000
SPI	AC RIBEIRAO PRETO	203364	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 09:55:25.000
SPI	AC RIBEIRAO PRETO	203407	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 10:01:26.000
SPI	AC RIBEIRAO PRETO	222153	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-18 09:58:04.000
SPI	AC RINCAO	216004	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 16:29:42.000
SPI	AC S. MIGUEL ARCANJO	220276	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 12:25:30.000
SPI	AC S.JOAO BOA VISTA	174066	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-20 16:43:07.000
SPI	AC S.JOSE RIO PRETO	192699	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-02 15:22:52.000
SPI	AC S.JOSE RIO PRETO	197009	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-04 15:21:08.000
SPI	AC S.JOSE RIO PRETO	202404	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-06 17:04:12.000
SPI	AC S.JOSE RIO PRETO	217282	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 10:55:08.000
SPI	AC SANTA ADELIA	206124	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 09:37:23.000
SPI	AC SANTA BRANCA	152939	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-08 11:30:48.000
SPI	AC SANTA BRANCA	207113	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 12:35:34.000
SPI	AC SANTA CLARA OESTE	158292	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-12 14:09:04.000
SPI	AC SANTA FE DO SUL	205659	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 08:18:04.000
SPI	AC SAO CARLOS	204669	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 14:50:08.000
SPI	AC SAO JOAQUIM BARRA	65435	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-02-16 10:45:30.000
SPI	AC SAO PEDRO	211933	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 09:57:19.000
SPI	AC SAO SEB	214809	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-13 11:06:12.000
SPI	AC SOROCABA	155819	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-11 14:24:46.000
SPI	AC SOROCABA	204300	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-09 13:25:30.000
SPI	AC SOROCABA	208668	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 08:25:52.000
SPI	AC STA.RITA D OESTE	184407	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-27 13:56:12.000
SPI	AC TARUMA	186943	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-28 13:37:56.000
SPI	AC TAUBATE	208583	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 07:48:30.000
SPI	AC TAUBATE	208587	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 07:51:04.000
SPI	AC TUPI PAULISTA	219551	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 09:47:35.000
SPI	AC UNICAMP	110893	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-03-15 10:44:59.000
SPI	AC URANA	208509	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-10 19:11:30.000
SPI	AC URUPES	209473	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 10:53:23.000

PIB do Equipamento: 381121 Informamos que o Leitor de C
 Cliente solicita manutenção para o micro, o mesmo informa c
 PIB do Equipamento: 370619 LEITOR DE CODIGO DE BARI
 PIB do Equipamento: 368551 micro não esta ventilando, a ve
 PIB do Equipamento: 376678 Impressora Pib-376678 série 0:
 PIB do Equipamento: 376662 Impressora Pib-376662 série 0:
 PIB do Equipamento: 376648 Mouse conectado no micro-Pib
 PIB do Equipamento: 381520 autenticadora para a todo mom
 Cliente informa que a imagem do monitor fica oscilando e de
 PIB do Equipamento: 376470 Impressora ALPHA IT PR 4
 Cliente informar que sua impressora autenticadora não está c
 Cliente informa que que o leitor de cheque não está lendo. Sc
 Cliente informa que o CMC7 não está fazendo leitura de chec
 PIB do Equipamento: 376814 PROBLEMA NA CPU-SERIE-0
 PIB do Equipamento: 370625 O CMC-7 PIB- 370625, série 9
 Cliente informa que está com a tampa da impressora quebra
 Cliente solicita manutenção do scanner, pois o mesmo não est
 PIB do Equipamento: 383202 Solicito manutenção na autenti
 PIB do Equipamento: 375292 PEDIMOS PROVIDÊNCIAS PA
 PIB do Equipamento: 375936 IMPRESSORA LASER LEXMA
 PIB do Equipamento: 368782 Leitor CMC7 serie 900602 com
 PIB do Equipamento: 383263 EQUIPAMENTO POSITIVO SÉ
 PIB do Equipamento: 383297 PINPAD DESCONFIGURADO-
 Cliente Cida informa que scanner não está funcionando. Ver
 PIB do Equipamento: 380337 IMPRESSORA COM TAMPA F
 PIB do Equipamento: 380322 Estamos com problema na imp
 PIB do Equipamento: 383220 cmc7 serie 908.163 não esta le
 Cliente informa que o CMC7 não está efetuando a leitura dos
 PIB do Equipamento: 376907 Monitor do equipamento fica cc
 PIB do Equipamento: 376918 Impressora série 074834 esta c
 PIB do Equipamento: 377048 URGENTE- URGENTE AO TI
 PIB do Equipamento: 368680 Autenticadora está apresentan
 Referente a OS 172497. Cliente informa que ao pedir a impre
 Cliente pede a troca da tampa da impressora pois a mesma

3672

1183

 FLS: 03/2005-CN-
 CPM - CORREIOS

Planilha1

SPI	AC VALENTIM GENTIL	209794	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-11 11:59:13.000
SPI	AC VALINHOS	58833	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-02-11 13:14:23.000
SPI	AC VOTORANTIM	156333	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-11 16:37:28.000
SPI	AC VOTUPORANGA	130516	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-03-28 11:00:47.000
SPI	AC VOTUPORANGA	168072	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-04-18 13:13:12.000
SPI	AC VOTUPORANGA	218321	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 15:26:57.000
SPI	ACC CID. HORTOLANDIA	213645	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-12 16:50:08.000
SPI	ACC DIST IND BAURU	191516	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-02 10:24:34.000
SPI	ACC I PARQUE TAQUARA	220744	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-17 14:56:00.000
SPI	PRESIDENTE KENNEDY	219059	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 19:39:34.000
SPI	PRESIDENTE KENNEDY	219063	AC-NOVADATA-ALPHA	2005-05-16 19:44:56.000

PIB do Equipamento: 368572 Solicito manutenção no micro c
PIB do Equipamento: 370509 SOLICITAMOS MANUTENÇÃO
PIB do Equipamento: 373196 AUTENTICADORA OLIVETTI I
PIB do Equipamento: 368807 Leitor de cheques SNº 900320
PIB do Equipamento: 368587 Solicito manutenção no hardwa
PIB do Equipamento: 368699 SOLICITAMOS A TROCA DA 1
O cliente solicita conserto para impressora, já que a mesma r
PIB do Equipamento: 371322 Esse leitor de cheques já foi trc
PIB do Equipamento: 383782 Equipamento Positivo pib 3837
PIB do Equipamento: 380315 Pedimos a gentileza de provide
PIB do Equipamento: 381907 Essa máquina está apresentan

Doc:	3672
Fis:	1184
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMT - CORREIOS	

De: DECAM

Protocolo

Ao: DEJUR**CI /** GCS/DGCS/DECAM -2766/2005**Ref.:****Assunto** Pleito de reequilíbrio – NOVADATA

Brasília, 8 de junho de 2005.

Reencaminho a V S^a., para nova avaliação, o pleito da NOVADATA contido em Carta datada de 08.12.2004 e que gerou a emissão da NOTA JURÍDICA/DEJUR/DCON – 530/2005, considerando que este DECAM, em nova análise promovida sobre o caso, posicionou-se no sentido de não atender o solicitado pela Contratada, por entender que, com a assinatura do 5º Termo Aditivo, extinguiu-se qualquer pendência econômica por ventura existente entre as partes.

1.1. Vale realçar que o novo posicionamento do DECAM, retratado no Relatório GCS/DGCS/DECAM – 234/2005, encontra-se em consonância com o declinado pelo DEJUR na citada Nota quanto ao pagamento de diferenças em razão da variação do dólar. Já no que concerne ao pagamento de correção monetária, pretende-se nova avaliação jurídica, na medida em que nos posicionamos pelo não pagamento, por entendê-lo desnecessário no caso em tela e, ainda, por não haver precedente, na ECT, neste sentido.

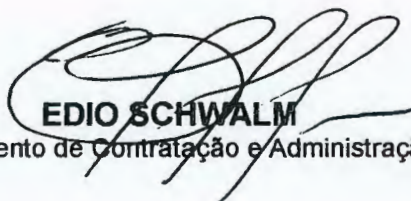
2. Na oportunidade, encaminhamos nova Carta da NOVADATA, datada de 04.03.2005, onde a citada firma pleiteia o reequilíbrio da parcela de custeio (serviços de assistência técnica na garantia), de forma a resultar no valor de R\$ 1.228.315,77.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI -	CORREIOS
Fls:	1185
	3672
Doc:	

08/06/2005
0012335-0

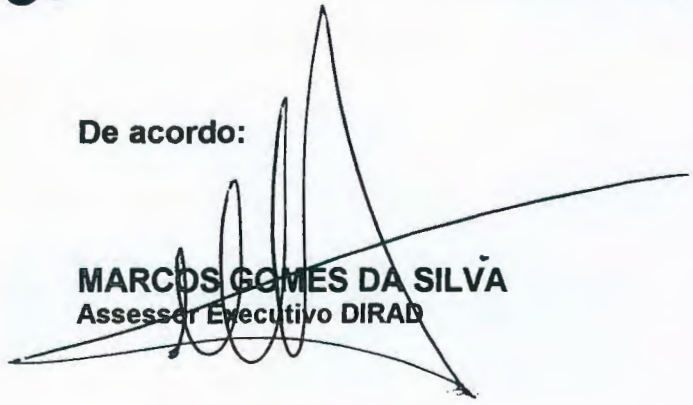
2.1. Vale dizer que o Relatório GCS/DGCS/DECAM – 234/2005 já aborda tal solicitação, concluindo pela improcedência.

Atenciosamente


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

De acordo:


MARCOS GOMES DA SILVA
Assessor Executivo DIRAD

Anexos: Processo respectivo

OS nº 03/2005 - CN
PMI - - CORREIOS
Fls: 1186
Doc: 3672

RELATÓRIO GCS/DGCS/DECAM – 234/2005**REFERÊNCIA: Contrato nº. 11.346/2002****Contratada: CONSÓRCIO ALPHA – Empresa Líder: NOVADATA****ASSUNTO: Revisão do valor final acordado no 5º Termo Aditivo****I - DA SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA**

a) A contratada novamente vem solicitar, por intermédio da sua carta datada de 04 de março de 2005, o reajuste sobre serviços de assistência técnica na garantia (10% de custeio) com base na Cláusula Quinta do referido contrato.

b) Anteriormente, em carta datada de 08 de dezembro de 2004, havia solicitado a revisão do valor final encontrado no 5º Termo Aditivo de R\$ 5.517.286,97 para R\$ 9.211.746,95, ou seja, solicitou o pagamento da diferença no valor de R\$ 3.694.459,98, bem como a correção monetária do montante total pleiteado pelo Consórcio, utilizando-se a variação do IGP-DI, ocorrida no período das datas da efetiva entrega de cada lote, ocorridos entre os meses de agosto/2002 à fevereiro/2003, até a data da assinatura do 5º Termo Aditivo em 23/11/04.

II – HISTÓRICO

Em 28 de fevereiro de 2005, foi encaminhado o Relatório CSC/DGCS/DECAM 216/2005 ao Departamento Jurídico para que o mesmo se manifestasse sobre a viabilidade do pedido da Empresa NOVADATA.

Do pedido da NOVADATA:

1 – revisão do valor final pago no 5º Termo Aditivo, utilizando-se como patamar inicial a cotação do dólar em R\$ 3,10 (valor projetado pelo BACEN) e a cotação do dólar do dia da entrega dos respectivos lotes.

Sobre esse ponto assim se manifestou o Departamento Jurídico em sua NOTA JURÍDICA/DEJUR/DCON – 530/2005:

....

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 1187
3672
Doc: -

*"De fato, relativamente ao pleito de pagamento das diferenças em razão da variação do dólar, **não se pode acatar o pedido** da contratada de que seja observada a data de entrega de cada lote." (grifo nosso)*

...

2 – o pagamento da correção monetária, utilizando-se o IGP-DI, desde as datas dos efetivos pagamentos dos valores principais após a entrega de cada lote, até a data de assinatura do 5º Termo Aditivo, ocorrida em 23/11/2004.

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DCON – 530/2005:

...

"Assim, se no pagamento referente ao principal verificou-se a defasagem de valores que gerou o reequilíbrio concedido via Quinto Termo Aditivo, a correção monetária dos valores pagos a este título deve tomar como marco inicial o pagamento principal e, como termo final, a data de assinatura do Quinto Termo, como postulado pelo Consórcio."

...

Do novo pedido da NOVADATA:

3 - o reajuste sobre serviços de assistência técnica na garantia (10% de custeio) com base na Cláusula Quinta do referido contrato.

A Cláusula Quinta do Contrato visa apenas dividir as despesas decorrentes do contrato em duas rubricas, subdividindo-o a época na seguinte classificação orçamentária:

Projeto: 16.1.01 Conta: 3.02
Projeto: 17.1.06 Conta: 3.02
Atividade: 05.2.20 Conta: 2.05 (444.03.05.000)

A alocação em rubricas orçamentárias diferentes visa, tão somente, atender ao bloqueio orçamentário quando da contratação, sendo simplesmente um procedimento administrativo para vincular a parte da despesa referente a máquinas e equipamentos à conta de investimento e a outra parte referente ao serviço de assistência técnica na garantia à conta de custeio (444.03.05.000).

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
Fls:	1188
	3672
Doc:	

III – PARECER do DECAM

Com o novo pedido da Empresa NOVADATA e após emissão da NOTA JURÍDICA/DJUR/DCON – 530/2005, em 16 de maio de 2005, esse DECAM vem pronunciar-se, pontualmente, conforme a seguir:

Solicitação NOVADATA: 1 – revisão do valor final pago no 5º Termo Aditivo, utilizando-se como patamar inicial a cotação do dólar em R\$ 3,10 (valor projetado pelo BACEN) e a cotação do dólar do dia da entrega dos respectivos lotes.

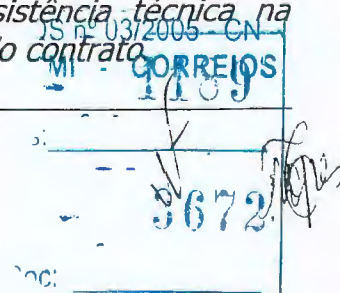
O DECAM vem ratificar o entendimento do DEJUR, isto é, relativamente ao pleito de pagamento das diferenças em razão da variação do dólar, **não se pode acatar o pedido** da contratada de que seja observada a data de entrega de cada lote.

Outrossim, é de se destacar que, ao contrário do registrado na carta de 08/12/04 da contratada, o patamar de R\$ 3,40 para o dólar futuro foi acordo firmado entre as partes, conforme Ata assinada pelos representantes do Consórcio ALPHA (ver anexo), na data de 14/11/2002. Destarte, as bases dos valores acordados no 5º Termo Aditivo, exsurgiram do acordo expresso pelas partes.

Solicitação NOVADATA 2 – o pagamento da correção monetária, utilizando-se o IGP-DI, desde as datas dos efetivos pagamentos dos valores principais após a entrega de cada lote, até a data de assinatura do 5º Termo Aditivo, ocorrida em 23/11/2004.

Apesar do Departamento Jurídico informar que, se houver defasagem de valores que gerou o reequilíbrio concedido, a correção monetária deve ser procedida, salientamos que o pagamento desta não pode ser recepcionado, na medida que não há registro anterior de pagamento pela ECT de correção monetária em pleitos de reequilíbrio, até porque, se a concessão deste não é obrigatória, não haveria que cogitar-se do pagamento de qualquer rubrica a título de correção monetária, por estar tal questão inserida no acordo. Para reforçar, salienta-se que a defasagem de datas em casos de reequilíbrio (ocorrência do fato gerador, pedido da firma, avaliação e pronunciamento da ECT, implementação propriamente dita) é fato com ocorrência comum. Tem-se que em tais casos, há necessidade de análise pormenorizada por parte de várias áreas da empresa, procedimento esse que demanda razoável tempo, e, em consequência, a maioria dos termos aditivos tem vigência em data significativamente posterior ao pleito das requerentes. Assim somos de entendimento que **não é devida a correção monetária pleiteada pela empresa, o que, inclusive, em ocorrendo, poderia constituir-se em precedente.**

Solicitação NOVADATA 3 - o reajuste sobre serviços de assistência técnica na garantia (10% de custeio) com base na Cláusula Quinta do referido contrato.



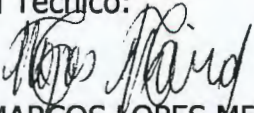
Conforme análise, vemos que a Cláusula Quinta do Contrato não vincula o serviço de assistência técnica na garantia a 10% do valor total do contrato, o que há nesta cláusula é a alocação da parcela referente a garantia à rubrica de custeio. Desta forma, é entendimento deste DECAM que o pedido é **IMPROCEDENTE**.

Ressaltamos, ainda, que o 5º Termo Aditivo, salvo melhor entendimento, veio extinguir qualquer pendência entre as partes. Tal aditivo foi permeado de estudo técnico econômico por parte do GT/PRT/PR/170/2003 composto por técnicos de diversas áreas, escoimado de qualquer favorecimento à administração pública, como tenta inferir a contratada. Resta ainda dizer que o 5º Termo Aditivo foi referendado pelo Departamento Jurídico e decidido pela Diretoria Colegiada da ECT.

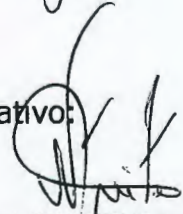
Por conseguinte, entende esse DECAM que não há que se revolver a matéria, sob pena de ser eternizado um conflito que foi concluído com a assinatura do 5º Termo Aditivo, sendo que, qualquer tentativa no sentido de acrescentar o valor pactuado, caracterizará um verdadeiro *bis in idem*, ferindo todos os preceitos legais.

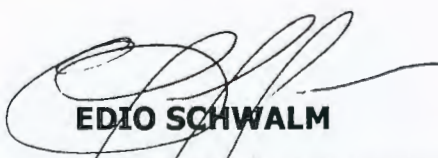
Brasília, 07 de junho de 2005.

Responsável Técnico:


MARCOS LOPES MEIRA
Assistente de Compras
8.012.088-1

Gestor Administrativo:


VALDSO N SANTOS FREITAS
CHEFE/DGCS/DECAM
8.011.830-5


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

De: ASSESSOR EXECUTIVO/DIRAD

Protocolo

Ao: ASSESSORES EXECUTIVOS - DITEC, DIEFI e DICOM**CI /** DIRAD - 620 /2005**Ref.:** 1) CI/CSG/DGCS/DECAM – 2467/2005; 2) CI/DITEC – 713/2005; 3) CI/DICOM – 770/2005; 4) CI/DIEFI – 1065/2005 e 5) CI/DITEC – 1057/2005

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
FIS: 1191
Doc: 3672

Assunto Gestão Operacional do CTR 11.346/2002 - Definição

Brasília, 02 de junho de 2005.

Em face do teor das CIs de referência 2 a 5, e sem perder de vista que é imperioso definir, à luz da legislação vigente e por determinação do TCU e da Secretaria Federal de Controle, qual órgão é o “gestor operacional” do contrato, informo:

1.1. Sem sombra de dúvidas é a Diretoria de Administração o “gestor administrativo” do citado contrato, consoante o estabelecido na alínea “c”, subitem 1.1., Anexo 5 da CI/PR – 005/2002 – CIRCULAR e, nas atividades inerentes a tal tipo de gestão, não estão inclusos o acompanhamento da manutenção de equipamentos, o cálculo de multas e nem a expedição de notificações corretivas ao fornecedor – mencionadas na CI de referência 4 – dado que o exercício de tais atividades, em face de sua natureza, estão a cargo do “gestor operacional”;

1.2. O MANLIC (alínea “a”, subitem 1.1., Cap. 3, Mód. 5.), em consonância com o também destacado no subitem 1.2. do Anexo 5 da CI/PR – 005/2002 – CIRCULAR, estabelece que “o acompanhamento da execução contratual será realizado tecnicamente pelo órgão requisitante do serviço, da obra ou do material”;

1.3. A função do “gestor operacional”, de acordo com o mencionado no subitem 1.2. do Anexo 5 da CI/PR – 005/2002 – CIRCULAR, vai bem mais além do que o “exclusivamente acompanhar o fazer ou deixar de fazer pela contratada”, conforme foi argumentado na CI de referência 3.

2. Diante do exposto e, por estar o contrato sem controle operacional efetivo dos serviços que origina, dado que a DIRAD é responsável tão-somente pela gestão administrativa, opino no sentido de que as Diretorias de Área citadas, as quais, de alguma forma, usufruem do objeto contratado ou têm, em suas tarefas precípuas, o controle de atividades que são executadas no contrato (a adjudicação da licitação se deu através do Rel. DICOM -035/2002 e o Diretor Comercial

assinou o contrato; o DEBAN, órgão vinculado à DIEFI, é um dos receptores dos serviços oriundos do citado contrato e a DITEC faz e controla manutenção em equipamentos de informática), definam, em conjunto e no menor prazo possível, quem é o gestor operacional, sob pena de a ECT vir a ser responsabilizada pela inexistência atual de controle operacional por parte da Administração Central.

2.1. Vale realçar, por fim, que a contratação do Consórcio Alpha para "fornecimento de microcomputadores e periféricos, incluindo entrega, instalação, garantia de funcionamento e assistência técnica pelo período de 24 meses" (cópia do Rel. DICOM – 035/2002 em anexo) objetivou a Automação Postal, Bancária e Compartilhamento entre diversos Projetos Corporativos, com impacto nas Agências de Correios, conforme destacado na PRT/PR – 099/2002 (cópia em anexo).

Atenciosamente

Marcos Gomes da Silva
Assessor Executivo - DIRAD

C/anexos: Cópias do Rel. DICOM – 035/2002 e PRT/PR – 099/2002
C/cópia: Gabinete da Presidência e DECAM.

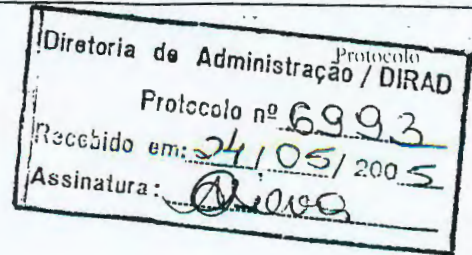
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1192
Doc:	3672

De: DITEC

Ao: DIRAD

CI / DITEC - 1057 / 2005

Ref.: CI/DICOM - 770/2005



Assunto: Contrato nº.11.346/02 – Definição de Gestor Operacional

Brasília, 17 de maio de 2005.

Em resposta ao expediente em referência, esta DITEC acredita não ser responsável pela gestão operacional do referido contrato, haja vista as assertivas firmadas no Manual de Licitação e Contratação, Módulo 5, Capítulo 3, conforme transcrição abaixo:

“1.1. O acompanhamento da execução contratual será realizado:

- a) tecnicamente, pelo órgão requisitante do serviço, da obra ou do material;*
- b) (...)”.*

E ainda, de acordo com o estabelecido na CI/PR – 005/2002 – CIRCULAR:

1.1. A Gestão da execução contratual será realizada:

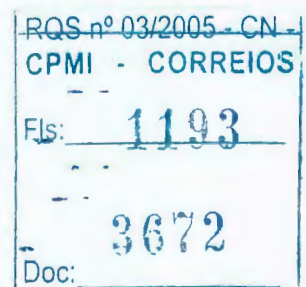
- a) Operacionalmente, pelo órgão requisitante do serviço, da obra ou do material;*
- b) (...)”.*

Assim, entendemos que a gestão operacional, técnica e todos os procedimentos executivos devem estar a cargo do órgão que pleiteou tal contratação.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura



C/cópia: DIEFI, DEBAN

**CORREIOS****De:** DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO**Ao:** DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO**CI /** CAD/DIEFI-1065/2005**Ref.:** CI/CSS/DGCS/DECAM-24672005 de 14/04/2004

Protocolo

**Assunto:** Definição de Gestor Operacional

Brasília, 24 de maio de 2005.

Em atenção à CI da referência, entendemos que a gestão operacional do mencionado contrato(11.346/2002) não se enquadra nas atribuições afetas à DIEFI.

Outrossim, consideramos importante esclarecer:

1 – o restante do contrato em apreço trata de manutenção de equipamentos da solução integrada para a área de atendimento, que envolve, além dos equipamentos necessários ao funcionamento do Banco Postal, balanças, impressoras a laser e impressoras de código de barras;

2 – a gestão administrativa do contrato mencionado se refere às manutenções mensais, dos equipamentos que ainda estão em garantia contratual, abrangidos pelo termo aditivo em vigor, já que a maioria dos equipamentos instalados perderam a garantia a partir de 06/03/2005 e estão em processo de regularização, através do DEBAN;

3 – o termo aditivo, ao mesmo contrato, em vigor vence em 05/12/2005;

4 – as manutenções mensais, desde o início de contagem dos prazos de garantia, regularmente foi processada em entendimentos entre o DECAM e as Diretorias regionais, as quais enviavam (e enviam) as faturas atestadas para pagamento, com as ressalvas, ao DECAM, conforme CIGAB/DIRAD-0652/2004 de 27/07/2004 (cópia anexa), cuja rotina foi realçada pelo DEBAN em 04/04/2004, ao enviar ao DECAM a CI/ASS/DEBAN-234/2005(cópia anexa).

Assim, entendemos que a rotina em vigor, envolvendo as Diretorias Regionais, deve continuar a ser coordenada pelo DECAM, devendo consolidar os dados dos atrasos de atendimento de manutenção, informados e subsidiados pelas respectivas Diretorias Regionais, bem como providenciando o cálculo das multas e as notificações ao fornecedor, caso as julgue cabíveis.

Atenciosamente,

RICARDO HENRIQUE SUNER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro

JMSS/mss \sac0424\ACDIEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI DIEFI 2005\1065_Definição de Gestor Operacional.doc

FW0010

DS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
IS: 1194
3672
Doc: 1



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DIRETOR COMERCIAL

AO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO

CI/DICOM- 770 /2005

REF.: CI/CSG/DGCS/DECAM-2467/2005

Diretoria de Administração / DIRAD

Protocolo nº 6726

Recebido em: 23/04/2005

Assinatura: *[assinatura]*

protocolo

Assunto: Definição de Gestor Operacional.

Brasília/DF, 26 de abril de 2005.

Em atenção ao expediente referenciado, entendemos não caber à Diretoria Comercial a gestão operacional do referido contrato, não obstante os fatos que levaram à homologação da licitação e respectiva assinatura do contrato com a participação da DICOM à época.

Acreditamos, s.m.j., que a gestão operacional do referido contrato seja exclusivamente acompanhar o "fazer ou deixar de fazer" pela contratada, em relação ao fornecimento dos equipamentos e respectivas manutenções. Assim, entendemos que as informações das Diretorias Regionais devem ser consolidadas pela Área Técnica na Administração Central e, após as devidas verificações, enviadas ao DECAM para as providências cabíveis.

Atenciosamente

[assinatura]
Carlos Eduardo Fioravanti da Costa
Diretor Comercial*[assinatura]*
Fernando Luiz de Godoy
Assessor, i. DIRAD
Mat 8 009 426-0

DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1195
3672
Doc:

C/C: DIEFI, DITEC, DEMAN, DEBAN



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DITEC

Para: DIRAD

Assunto: DITEC- 713 /2005.

Ref.: CI/CSG/DGCS/DECAM-2467/2005

PROTOCOLO

Departamento de Administração / DIRAD
Protocolo nº 6666
Recebido em: 20 / 04 / 2005
Assinatura: *[assinatura]*

ASSUNTO: Gestão Operacional de Contrato.

Brasília/DF., 20 de abril de 2005.

Em atenção à CI da referência, lembramos que, conforme CI/PR-005/2002-Circular, Anexo 5, item 1.1, alínea "a", a gestão operacional do contrato é efetuada pelo órgão requisitante do serviço, da obra, ou do material.

Ressaltamos, outrossim, que compete ao Departamento de Manutenção a gestão operacional dos contratos cujo objeto seja a prestação de serviços de manutenção de equipamentos, cuja contratação tenha sido efetuada mediante demanda oriunda do mesmo. O contrato em questão versa sobre aquisição de equipamentos, com garantia contratual, não pertencendo ao escopo daquele Departamento.

Isto posto, acreditamos ter havido um equívoco quando da consulta ao Deman no ano de 2005 acerca da aplicação de penalidades, em decorrência de descumprimento contratual, visto que, conforme muito bem historiado em sua CI da referência, aquele Departamento em nenhum momento participou da gestão do contrato em questão, que vem ocorrendo desde 02/08/2002, data de sua celebração.

Atenciosamente,

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
DITEC

C/C- DIEFI E DICOM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
Fls:	1196
	3672
Doc:	

De: DIRAD

Ao: DICOM, DIEFI e DITEC

CI / CSG/DGCS/DECAM -2467/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 – CONSÓRCIO ALPHA

Assunto: Solicita definição do Gestor Operacional

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1197
Fls: - -
3672
Doc: - -

Brasília, 14 de abril de 2005.

A respeito do Contrato em referência, encaminhamos as seguintes considerações:

- Por intermédio do Relatório/DICOM-035/2002 foi homologado o Pregão nº. 042/02-CDL/AC, solicitado pelo DCAMP, CI/DIAPR/DECAMP-0601/2002, e pelo DEBAN, CI/CAD/DEBAN-0594 e 0698/2002, órgãos pertinentes à Diretoria Comercial, na época.
- Em 02/08/2002, a ECT celebrou o Contrato em referência, oriundo do Pregão 042/02, com o CONSÓRCIO ALPHA, cujo objeto foi a *"aquisição de Microcomputadores e periféricos, e prestação de assistência técnica aos equipamentos em operação contínua e integrada"*.
- Em 10/12/02, o citado Contrato foi alterado, pelo Termo Aditivo nº. 11.639/02, cujo objeto foi a *"alteração e inserção de cláusulas visando adequar as especificações dos equipamentos"*. Alterações respaldadas em Relatório GT/147/02 nº 01/2002, de 10/10/02 e PARECER/DEJUR/DJTEC – 089/2002, de 11/11/02.
- Em 04/06/03, foi celebrado o Segundo Termo Aditivo ao referido Contrato, de nº 11.853/03, subsidiado pela NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 0437/2003 que teve como Referência a CI/ASS/DEBAN-0468/2003, cujo objeto foi *"o acréscimo do Contrato em 25% do valor inicial contratado, modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento e estabelecer outras alterações"*.
- Em 23/01/04, o DECAM, com base no teor do Parecer/DEJUR/DJTEC-085/2004 solicitado pelo DEBAN por meio da CI/ASS/DEBAN-0105/2004, efetivou o Terceiro Termo Aditivo nº. 12.516/04, ao referido Contrato, cujo objeto foi *"suprimir a instalação de equipamentos relacionados no Anexo I do Segundo Termo Aditivo com decréscimo 0,065% do valor global inicial"*.
- Em 01/04/04, por solicitação do DEBAN, CI/ASS/DEBAN-0303/2004, foi celebrado por intermédio do DECAM, em 18/05/04, o Quarto Termo Aditivo ao referido Contrato, subsidiado pela NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 0277/2004 que responde na consulta efetuada pelo DEBAN por meio da CI/ASS/DEBAN-0244/2004, cujo objeto foi *"suprimir a parte de assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro*



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



De: CHEFE DO DECAM

Protocolo

Ao: DIRETORIAS REGIONAIS, CHEFES DE DEPARTAMENTO E
ÓRGÃOS DE MESMO NÍVEL

CI / ASS/DECAM – 01082/2005 - CIRCULAR

Ref.: CI/ASS/DECAM-1054 E 1055/2004 – CIRCULAR de 22/03/2004

Assunto Gestão de Contratos / Designação de Pessoa Física por meio de Portaria

Brasília, 03 de maio de 2005.

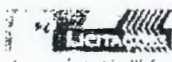
Reafirmamos o teor das CIs de referência, que por determinações do TCU e da Secretaria Federal de Controle, em face de Auditoria realizada na ECT, são solicitadas as devidas providências com vistas ao cumprimento do disposto no art. 67 e seus parágrafos, da lei nº 8.666/93, no sentido de designar, por meio de Portaria, representante (pessoa física/empregado) e respectivo substituto (para cobertura de eventual ausência, férias, etc), a fim de proceder rigoroso acompanhamento (gestão) dos contratos em execução sob o controle da área responsável, devendo o mencionado documento ser anexado ao respectivo processo de contratação.

Ressaltamos que, no âmbito da Administração Central, referida Portaria deverá ser assinada pelo Chefe do órgão gestor do contrato, enquanto que no âmbito da Diretoria Regional, deverá ser assinada pelo Gerente de Área.

Atenciosamente


MAURICIO MARINHO
Chefe do DECAM
Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/C: DIRAD. DAUDI



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

LD / CI-01082-2005-CIRCULAR-gestão de contratos-portaria

01

RQS nº 03/2005 - CN	
CPML	CORREIOS
FIS:	1198
	3672
Doc:	

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste reequilíbrio correrão na classificação orçamentária, a saber:

Projeto/Atividade: 17.1.06 (H05)

Conta: 13202.110000

Projeto/Atividade: 16.1.06 (G01)

Conta: 13202.110000

CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º 3º e 4º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, de de 2004.

PELA CONTRATANTE:**PELA CONTRATADA:**

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração

TESTEMUNHAS:

1. _____

CPF:

2. _____

CPF:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1199
3672
Doc:

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

5.1. Com o presente decréscimo de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

6.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 57 § 1º, inciso I e Artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

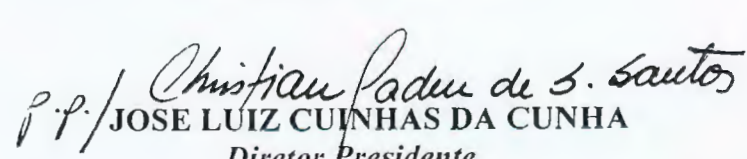
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

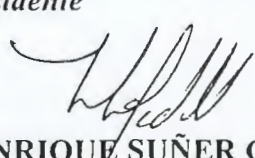
Brasília/DF, 18 de maio de 2004.

PELA CONTRATANTE:

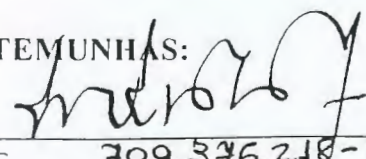

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

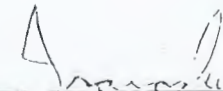
PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente

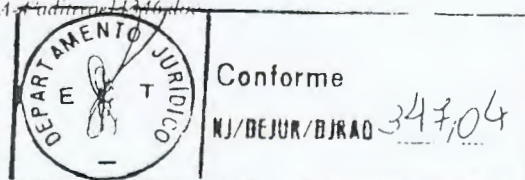

RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.346.218-20
Benedito Rodrigues Filho

2. 
CPF: 709.634.537-15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1200
3672
Doc:



CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

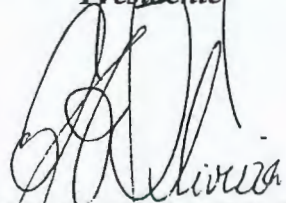
8.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º e 2º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 23 de janeiro de 2004.

PELA CONTRATANTE:

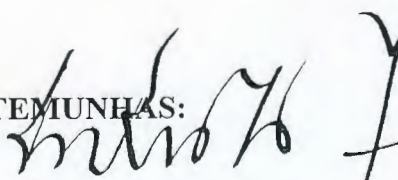

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Presidente

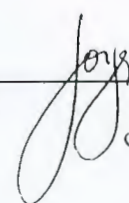

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.376.218-20
Benedito Rodrigues Filho

2. 
CPF: 396.369.170-00
Jorge Eduardo de Azevedo

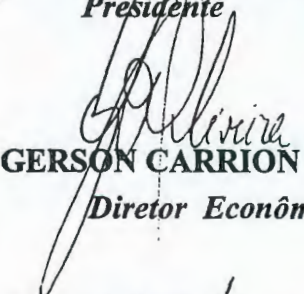
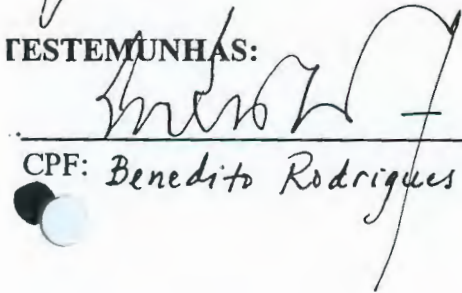
RQS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1201
Doc: 3672

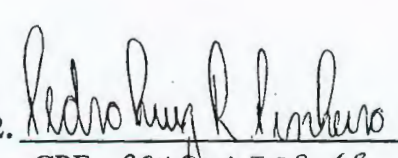
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

13.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas no 1º Termo Aditivo, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

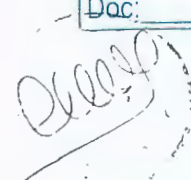
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 04 de junho de 2003.

PELA CONTRATANTE:**PELA CONTRATADA:**
AIRTON LANGARO DIPP
Presidente
JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
*Diretor Econômico-Financeiro***TESTEMUNHAS:**
CPF: *Benedito Rodrigues Filho*

2. 
CPF: 884.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI -	CORREIOS
Fls.	1202
	3672
Doc:	



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

1.º TA

vinculados às novas datas de entrega, instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na Cláusula Sexta do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/GT/147/02 nº 01/2002 de 10/10/02, aprovado pelo Diretor Comercial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do artigo 57, § 1º, I, e artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo artigo, da Lei n.º 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 10 de *Dezembro* de 2002.

PELA CONTRATANTE:

[Assinatura]
HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente

[Assinatura]
ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA:

[Assinatura]
JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

TESTEMUNHAS:

1. *[Assinatura]*
CPF: 14505177149

2. *[Assinatura]*
CPF: 049461467-63

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1203
	3672



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CTR

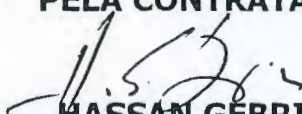
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, 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 assinadas.

Brasília/DF, 02 de AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:


HASSAN GEBRIM
Presidente


ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA


JOSÉ LUIZ CUNHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

1)

CPF:

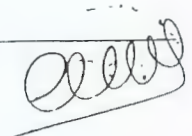
189.769.485-72

2)

CPF:

709.624.537.15

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1204
Doc: 3672



Sem Vigor



ECT

PRESIDÊNCIA

PRT/PR-099/2002

EMI: 24.05.2002

VIG: 24.05.2002

1

ASSUNTO: Comissão Especial de Licitação/AC

DISTRIBUIÇÃO: Geral

REFERÊNCIA: Lei 8.666/93; Relatório/DIRAD-120/1998

1. FINALIDADE

Constituir Comissão Especial de Licitação para o fim específico de realizar processo licitatório para a Aquisição de Periféricos e Contratação dos Serviços de Instalação e Conexão dos Equipamentos, destinados a Automação Postal, Bancária e Compartilhamento entre os diversos Projetos Corporativos, com impacto direto nas Agências de Correios.

2. COMPOSIÇÃO

- a) MARTA MARIA COELHO**
Consultor de Diretoria/DIRAD
Matrícula 8.009.023-0
- b) EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS**
Consultor de Diretoria/PR
Matrícula 8.010.051-1
- c) MARCOS TARCÍSIO CAMPOS CALDEIRA**
Subchefe de Departamento/DCAMP
Matrícula 8.011.110-6
- d) LIANA APARECIDA DE ARAÚJO**
Chefe de Divisão/DECAM
Matrícula 8.011.282-0
- e) VALÉRIA CRISTINA SILVA ALMEIDA PESSOA**
Chefe de Divisão / DEJUR
Matrícula 8.011.711-2

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1205
Doc:	3672

2.1. A Comissão será presidida pelo integrante citado no item "a", sendo substituído pelo componente mencionado no item "b", em seus impedimentos.

2.2. Atribuições

Além de exercer outras atividades compatíveis, são atribuições específicas dos membros designados para comporem a CEL:

- a)** Elaborar, com o assessoramento da Equipe de Apoio Técnico, o edital de licitação e as minutas dos contratos, de acordo com os dispositivos da Lei 8.666/93 e do MANLIC, observando a formatação já existente;

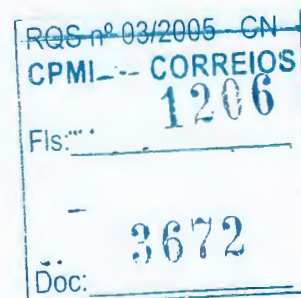
- b) Participar de eventuais audiências públicas marcadas para esclarecimento do objeto a ser licitado bem como para manifestação dos interessados;
- c) Analisar eventuais pedidos de impugnação de edital, acatando-os quando forem procedentes ou, em caso contrário, submetendo-os, devidamente instruídos e apreciados pela Área Jurídica, à decisão da Presidente/ECT;
- d) Abrir a sessão de reunião de licitação, credenciando os interessados e efetuando a abertura dos envelopes de documentação para a habilitação na data, local e horário estabelecidos no edital;
- e) Efetuar a abertura dos envelopes contendo as propostas dos habilitados, após resolvidos os recursos da fase de habilitação;
- f) Examinar a conformidade das propostas com o edital de licitação;
- g) Proceder a classificação das propostas de acordo com os critérios de julgamento previstos no edital e publicar o resultado indicando o primeiro classificado e seu preço proposto;
- h) Analisar recursos relativos à fase de habilitação e de julgamento, reconsiderando a decisão quando forem procedentes ou, em caso contrário, submetendo-os, devidamente instruídos e apreciados pela Área Jurídica, à decisão Presidente/ECT;
- i) Preparar relatório propondo a adjudicação do objeto ao primeiro classificado na ordem de julgamento da licitação e a homologação do processo à Diretoria da ECT, por intermédio do Diretor de Tecnologia;
- j) Preparar a minuta do contrato e enviar à Área Jurídica para análise e chancela;
- k) Encaminhar o processo administrativo à Área Gestora do Contrato, após a assinatura do mesmo com a empresa adjudicatária, com as folhas dos documentos nele inseridos devidamente numeradas e rubricadas pelos integrantes da CEL.

3. EQUIPES DE APOIO

3.1. Equipe de Apoio Técnico

3.1.1. Composição

- a) **SÉRGIO ANTÔNIO PERFEITO**
Chefe de Divisão/DCAMP
Matrícula 8.011.398-2
- b) **ALEXANDRE RIBEIRO DA ANUNCIAÇÃO**
Coordenador Técnico/DCAMP
Matrícula 8.011.861-5
- c) **BENJAMIN SOARES ALCÂNTARA FILHO**
Programador de Computador/DCAMP
Matrícula 8.011.377-0



- d) **HEITOR HIRASAWA**
Analista de Sistemas Sênior/GEPAC
Matrícula 8.011.520-9
- e) **RODRIGO FIGUEIRÓ DE ANDRADE**
Assessor de Departamento/DEBAN
Matrícula 8.011.516-0
- f) **EDUARDO SOARES HENRIQUE ALTGOTT**
Engenheiro/DESI
Matrícula 8.011.805-4
- g) **JOÃO CARLOS WOHLGEMUTH**
Engenheiro/DEINF
Matrícula 8.011.396-9

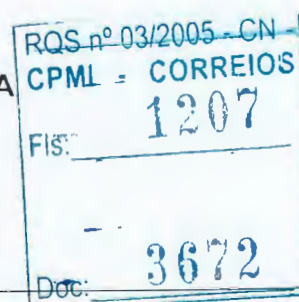
3.1.2. Atribuições

- a) Revisar e complementar as especificações técnicas constantes no projeto básico oriundas da Área requisitante do objeto a ser licitado;
- b) Definir critérios técnicos de julgamento (menor preço e técnica e preço);
- c) Prestar assessoramento à CEL na análise das propostas técnicas, diligências quando for o caso, e, quando solicitado, das propostas econômicas;
- d) Definir as condições de aceitação dos serviços, bem como as de aceitação e instalação e conexão dos equipamentos a serem adquiridos;
- e) Definir, os requisitos e as condições necessários à manutenção dos equipamentos, após a sua implantação e as repercussões no edital de licitação;
- f) Prestar assessoramento técnico à CEL, quando solicitado, na análise de eventuais pedidos de impugnação do edital ou recursos administrativos nas diversas fases do processo licitatório;
- g) Prestar assessoramento à CEL, sempre que solicitado, na análise de outros assuntos relacionados com questões técnicas da licitação.

3.2. Equipe de Apoio Administrativo

3.2.1. Composição

- a) **BENEDITA DE FÁTIMA CÂMARA PIRES**
Assistente de Compras/CPL/AC
Matrícula 8.008.210-6
- b) **MARISE DA CONSOLAÇÃO CERQUEIRA CAPELLA**
Assistente de Compras/CPL/AC
Matrícula 8.008.508-3



c) **JEANNE RORIZ SUAIDEN**
Assistente de Compras/CPL/AC
Matrícula 8.011.471-7

3.2.2. Atribuições

- a) Confeccionar o Aviso de Edital;
- b) Dar publicidade legal dos atos, conforme previsto na Lei 8.666/93;
- c) Disponibilizar o edital via internet e acompanhar sua retirada e questionamentos;
- d) Organizar e arquivar em pasta apropriada os documentos relativos à licitação e mantê-los sob sua guarda, caso haja delegação do Presidente da CEL, durante todas as fases do processo até a assinatura do contrato com a empresa adjudicatária;
- e) Preparar o conteúdo de certidões eventualmente requeridas por interessados, de material relativo à licitação, tais como atos da CEL, documentos e contratos;
- f) Prestar assessoramento técnico à CEL, quando solicitado, na análise de eventuais pedidos de impugnação do edital e recursos administrativos nas diversas fases do processo licitatório;
- g) Prestar assessoramento à CEL na análise das propostas econômicas e, quando solicitado, na análise das propostas técnicas;
- h) Elaborar, com base na minuta do contrato, no edital, na proposta técnica e na de preços, o contrato de prestação de serviços oriundo da licitação processada pela Comissão Especial de Licitação, solicitando, sempre que necessário, assessoramento da Equipe de Apoio Técnico;
- i) Prestar assessoramento à Comissão Especial de Licitação, sempre que solicitado, na análise de outros assuntos relacionados com questões administrativas da licitação.

4. PRAZO

4.1. O prazo para publicação do edital de licitação é de 15 (quinze) dias, a contar da vigência desta Portaria.

4.2. A Comissão Especial de Licitação permanecerá constituída até a contratação do objeto da licitação realizada.


HASSAN GEBRIM
Presidente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1208
3672
Doc:

☐ Aprovado☐ Retirado☐ Rejeitado☐ Em Vistas**IDENTIFICAÇÃO: Relatório/DICOM-035/2002****REUNIÃO: REDIR-030/2002 DATA REUNIÃO: 24/07/2002****ASSUNTO:** Aquisição de Microcomputadores e Periféricos**I. PROPOSTA**

Homologar o pregão n.º 042/2002 – CPL/AC, no valor total de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos), sem diferencial de ICMS, com adjudicação ao Consórcio Alpha ECT 042, para fornecimento de microcomputadores e periféricos, incluindo entrega, instalação, garantia de funcionamento e assistência técnica pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

APLICAÇÃO/META: Suprir necessidades das agências advindas dos projetos de automação postal, automação bancária e compartilhamento entre diversos projetos corporativos.

ÓRGÃO REQUISITANTE: CI/DIAPR/DCAMP-0601/2002
CI/CAD/DEBAN-0594 e 0698/2002.

EMPRESA A CONTRATAR: Consórcio Alpha ECT 042, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda.

OBJETO: Aquisição de equipamentos e periféricos, a saber:

item	quantidade	especificação
1-A	8.222	microcomputador – estação automática de agência
1-B	8.222	impressora autenticadora
1-C	8.222	leitora de CMC7
1-D	8.222	leitora a laser de código de barras
1-E	8.222	teclado PIN
1-F	8.222	balança de correspondência
1-G	4.119	balança de encomenda – 30 kg
1-H	1.018	balança de encomenda – 50 kg
1-I	2.353	impressora a laser monocromática
1-J	4.324	impressora de código de barras

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1209
3672
Doc: -

VALOR CONTRATUAL: R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 80 (oitenta dias) para entrega e mais 24 (vinte e quatro) meses de assistência técnica.

PERIODICIDADE DE REAJUSTE: Não se aplica.

FORMA DE REAJUSTE: Não se aplica.

PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: entrega em lotes até 80 (oitenta) dias, após a data de assinatura do contrato e assistência técnica por 24 (vinte e quatro meses), contados da emissão do termo de aceitação de cada equipamento.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias após a emissão do termo de aceitação de cada equipamento, para o investimento, 90%, e 24 (vinte e quatro) parcelas pagas no 15º dia útil de cada mês, para o custeio, 10%.

O valor contratual original, R\$ 90.989.913,20, será acrescido do diferencial de ICMS, passando a ser de R\$ 92.707.689,09 (noventa e dois milhões, setecentos e sete mil, seiscentos e oitenta e nove reais e nove centavos).

Considerando-se que o contrato seja assinado em agosto corrente, os desembolsos devem ocorrer a partir de outubro de 2002, a saber:

2002	R\$
outubro	10.688.532,95
novembro	48.257,33
dezembro	53.837.876,34
total – 2002	64.574.666,61

2003 - valores mensais	R\$
janeiro	19.800.708,89
demais meses	379.124,64
total – 2003	23.971.079,91

2004 - valores mensais	R\$
até setembro	379.124,64
outubro e novembro	330.867,31
dezembro	88.086,20
total – 2004	4.161.942,57

CONTA/ATIVIDADE:	projeto: 16.1.01	conta: 3.02	R\$ 44.263.286,00
	projeto: 17.1.06	conta: 3.02	R\$ 39.345.417,00
	atividade: 05.2.20	conta: 2.05	R\$ 9.098.991,29

CERTIFICAÇÃO FINANCEIRA: bloqueio n.º 0099, 0100 e 0101/2002

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretoria da ECT.

III. PROCESSO LICITATÓRIO

Modalidade : Pregão

Empresas:

- retiraram o edital - 82
- participaram da licitação - 05
- classificadas a dar lances - 03
- desclassificadas a dar lances - 02

Propostas Classificadas:

item	empresa / consórcio		
	Alpha	Unisys	Procomp
1-A	2.686,00	2.992,96	3.190,43
1-B	1.731,00	1.854,20	2.271,69
1-C	390,00	705,68	529,23
1-D	1.358,00	1.569,70	1,526,46
1-E	686,00	798,85	955,55
1-F	705,00	698,02	793,94
1-G	848,00	1.047,44	1.055,59
1-H	917,00	1.051,24	1,132,09
1-I	2.884,00	3.576,02	3.771,24
1-J	2.470,00	3.160,91	2.770,31
total parcial	93.353.535,00	109.261.794,17	113.943.044,75
total final	95.115.815,25	113.004.839,16	116.576.392,44

O total final inclui o diferencial de ICMS e o preço dos serviços.

Resumo das Propostas Classificadas:

empresa / consórcio	valor total - R\$ -	posição - % -
Alpha	93.353.535,00	100,00
Unisys	109.261.794,17	117,04
Procomp	113.943.044,75	122,06
estimativa	87.807.152,75	94,06

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1211
Doc: 3672

A estimativa serve como valor de referência e foi pesquisada no mercado.

Rodadas de Lances:

empresa / consórcio	proposta escrita	rodadas de lances		
		1ª	2ª	3ª
Alpha	93.353.535,00	93.330.000,00	93.300.000,00	93.270.000,00
Unisys	109.261.794,17	*	*	*
Procomp	113.943.044,75	92.940.000,00	92.920.000,00	92.890.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	4ª	5ª	6ª	7ª
Alpha	93.180.000,00	93.080.000,00	92.879.000,00	92.829.000,00
Procomp	92.800.000,00	92.700.000,00	92.500.000,00	92.450.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	8ª	9ª	10ª	11ª
Alpha	92.477.000,00	92.377.000,00	92.326.000,00	92.296.000,00
Procomp	92.100.000,00	92.000.000,00	91.950.000,00	91.920.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	12ª	13ª	14ª	15ª
Alpha	92.176.000,00	92.146.000,00	92.116.000,00	92.086.000,00
Procomp	91.800.000,00	91.770.000,00	91.740.000,00	91.710.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	16ª	17ª	18ª	19ª
Alpha	92.055.000,00	91.875.000,00	91.774.000,00	91.674.000,00
Procomp	91.680.000,00	91.500.000,00	91.400.000,00	91.300.000,00

empresa / consórcio	rodadas de lances			
	20ª	21ª	22ª	23ª
Alpha	91.624.000,00	90.990.000,00	-	-
Procomp	91.250.000,00	*	-	-

* desistência

O valor adjudicado foi retificado para R\$ 90.989.913,20 a fim de se ajustar aos preços de cada componente adquirido.

O valor de referência corresponde a 96,50% do valor adjudicado.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis: 1212
Doc: 3672

IV. ÚLTIMAS AQUISIÇÕES

Trata-se da primeira licitação para aquisição de equipamentos e periféricos com as especificações ora solicitadas.

V. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A portaria PRT/PR-038/2002, de 04/03/2002, instituiu grupo de trabalho para avaliar a infra-estrutura, equipamentos e periféricos necessários à implantação de projetos corporativos, objetivando o dimensionamento das necessidades, o levantamento da situação atual, a definição da matriz de necessidades e a interação com o Conselho de Políticas e Estratégias da Tecnologia da Informação, COPET, a Coordenação de Integração de Projetos, CIPRO, e os gestores de projetos, de modo a analisar a compatibilização tecnológica dos recursos técnicos a serem implantados nas agências.

Foram, dessa forma, estabelecidas as quantidades e especificações dos equipamentos e periféricos necessários até 31/12/2002, para os projetos:

- ✓ Sistema de Automação da Rede de Atendimento – SARA
- ✓ Banco Postal
- ✓ Quiosque Eletrônico
- ✓ Correio Híbrido
- ✓ Certificação Digital
- ✓ Sistema de Rastreamento de Objetos – SRO
- ✓ Máquina de Franquear
- ✓ Sistema de Gerenciamento de Espera e Atendimento em Agência – SGEA
- ✓ Shopping Virtual
- ✓ Endereço Eletrônico
- ✓ Pagamento Eletrônico

A aprovação do relatório do grupo de trabalho levou à emissão da portaria PRT/PR-099/2002, de 24/05/2002, que constituiu a Comissão Especial de Licitação, CEL/AC, encarregada de realizar o processo licitatório para a aquisição de equipamentos e periféricos demandados pelos projetos já citados, de que resultou o pregão n.º 042/2002-CPL/AC.

À abertura do certame, acorreram cinco interessados, sendo dois consórcios e três empresas isoladas, que apresentaram as respectivas propostas nos termos exigidos pelo edital.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1213
	3672
Doc:	5

Foram classificadas a dar lances:

- Consórcio Alpha ECT 042, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S.A. e Positivo Informática Ltda.
- Unisys Brasil Ltda.
- Consórcio Procomp Amazônia Indústria Eletrônica S.A.

Foram desclassificadas por apresentarem propostas em desacordo com os critérios estipulados em edital e nas disposições normativas do certame:

- IBM Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
- Itautech Philco S.A. – Grupo Itautech Philco

Na fase seguinte, a empresa Unisys desistiu antes do primeiro lance, prosseguindo os dois participantes remanescentes até a 21ª rodada, que consagrou a vitória do Consórcio Alpha ECT 042, que acabou merecendo a adjudicação por ter apresentado toda documentação habilitadora a contento.

O melhor lance foi, portanto, de R\$ 90.989.913,20, sendo resultado dos preços especificados a seguir.

item	preço unitário – R\$	preço total – R\$
1-A	2.617,54	21.521.413,88
1-B	1.687,00	13.870.514,00
1-C	381,00	3.132.582,00
1-D	1.323,00	10.877.706,00
1-E	669,00	5.500.518,00
1-F	687,00	5.648.514,00
1-G	827,00	3.406.413,00
1-H	895,00	911.110,00
1-I	2.811,00	6.614.283,00
1-J	2.407,00	10.407.868,00

VI. HISTÓRICO DO PROCESSO LICITATÓRIO

recebido na CPL/AC para licitar	01/07/2002
data da 1ª veiculação do edital em D.O.U.	02/07/2002
reunião de abertura	18/07/2002
recebido na Dicom para homologação	19/07/2002

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- Lei n.º 8.666/1993
- Medida Provisória n.º 2.182-18/2001
- Decreto n.º 3.555/2000
- Decreto n.º 3.784/2001
- Manual de Licitação e Contratação, Manlic.

VIII. ANEXOS

1. Portaria PRT/PR-038/2002
2. Relatório do Grupo de Trabalho
3. Portaria PRT/PR-099/2002
4. Autorização Para o Pregão
5. Mapa Comparativo de Preços
6. Ata da Sessão
7. Ata de Retificação
8. Proposta Econômica – Preços de Contrato
9. Certificação Financeira: bloqueio n.º 0099, 0100 e 0101/2002.

Roberval Borges Corrêa
Diretor Comercial

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1213
Fls: -
3672
Doc: -

JGC 5
23478

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT- DR/SC

CI/GEREN/DR/SC – 0385/05

Florianópolis, 24 de maio de 2005.

DE: Diretor Regional SC

AO: DECAM

REF: CI/DIMA/DEINF-8391/03 circ.de 28/11/03 (c/c ao DECAM)

Assunto: Contrato 11.346/02 Consórcio Alpha

Conforme orientação contida na CI em referencia, que trata do acompanhamento do desempenho da manutenção dos equipamentos fornecidos pelo consórcio Alpha, contrato 11.346/02, apresentamos o desempenho de Execução Contratual referente ao período Janeiro a Abril/05, para as providências administrativas desse Departamento.

Conforme o item 8.6.2 do contrato "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados."

	Atendimento	Solução do problema
Sede das DR's	02 horas corridas	04 horas corridas
Até 200 km das sedes DR's	06 horas corridas	08 horas corridas
Acima de 200 km das sedes das DR's	06 horas corridas	12 horas corridas

Conforme o item 11.3 do contrato, "As eventuais infrações por parte da contratada sujeitam-se às seguintes multas:

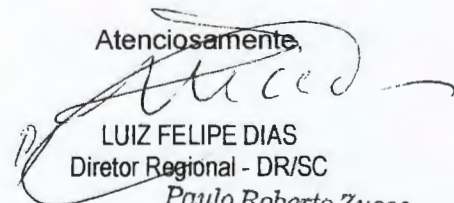
11.3.4 Pelo atraso do efetivo reparo nos equipamentos, nos termos do subitem 8.6.2 deste contrato: 2% (dois por cento) do valor dos equipamentos questionados, por hora de atraso."

Resumo do Desempenho do contrato 11.346/02 de jan a abr/2005

ANO 2005	JAN	FEV	MAR	ABR
Total de chamados/interventos	62	53	92	99
Chamados solucionados no prazo	5	5	17	25
Chamados solucionados fora do prazo	57	48	75	74
% de OS solucionadas no prazo	8	9	18	25
% de OS solucionadas fora do prazo	92	91	82	75

Em anexo, relatórios das OS's respectivas, cuja fonte é o relatório recebido da Positivo informática.

Atenciosamente,



LUIZ FELIPE DIAS
Diretor Regional - DR/SC

Paulo Roberto Zucco
Coordenador Regional de Suporte

Anexos: Relatórios das OS's jan a abr/05
C/c-DEMAN

Gerência de Engenharia

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1216
	3672
Doc:	

Mês referência: **jan 2005**

Padrão esperado (h)

Locais (km)	Atend (h)	Solução (h)
0	2	4
200	6	8
>200	6	12

Agência	Distância da Sede	Abertura do chamado			Atendimento		Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e nº de Série do equipamento	PIB	Descrição do Problema	Fechamento		Status atual	Tempo de Atendimento (em h)	Tempo de Solução (em h)	Tempo de Pendência (dias)		Prazo Contratual (horas)		prazo (1=ok 2=fora 3=pendente)	
		Numero	Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora				Atend	Solução	Atend	Solução	Atend	Solução
AC ITAIOPOLIS	>200	133	3/1/2005	10:32	3/1/2005	11:25	243308	CMC903793		LEITOR CMC-7 - NAO LE	21/02/05	14:40	fechado	0,00	0,00	0	0	2	4	1	2
CENTRAL DE FLORIANOP	0	375	3/1/2005	11:14	3/1/2005	11:30	243331	06907		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	06/01/05	14:30	fechado	0,27	33,27	0	3	2	4	1	2
GRAO PARA	200	450969	4/1/2005	16:11	4/1/2005	16:50	243659	06317		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	14/04/05	10:00	fechado	0,65	673,82	0	100	6	8	1	2
IRACEMINHA	>200	3234	5/1/2005	08:50	5/1/2005	08:55	243728	160912		CPU NAO INICIALIZA	07/01/05	17:45	fechado	0,08	28,92	0	2	6	12	1	2
AC CELSO RAMOS	>200	0	5/1/2005	11:14	5/1/2005	11:35	243786	IPO02497		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	15/03/05	10:15	fechado	0,35	459,02	0	69	6	12	1	2
AC JOACABA	>200	5022	5/1/2005	16:03	5/1/2005	16:03	243864	CMC904574		CMC-7 NAO PUXA DOCUME	16/02/05	10:15	fechado	0,03	264,20	0	42	6	12	1	2
AC ITAPOA	>200	2046	6/1/2005	09:32	6/1/2005	10:45	243971	IPO02367		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	27/01/05	17:35	fechado	1,22	178,05	0	21	6	12	1	2
AC SCHROEDER	200	6377	6/1/2005	10:55	6/1/2005	14:10	244004			IMP OLIVETTI - PINO TRACI	10/01/05	10:15	fechado	3,25	19,33	0	4	6	8	1	2
AC SAO BENTO DO SUL	>200	5867	6/1/2005	10:55	6/1/2005	11:50	244005			IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	10/02/05	15:45	fechado	0,92	334,83	0	35	6	12	1	2
AC LAURENTINO	200	6885	6/1/2005	14:43	7/1/2005	14:25	244096	143011		MOUSE - INOPERANTE	10/01/05	15:24	fechado	9,70	20,68	1	4	6	8	2	2
AC SAO MIGUEL D OESTE	>200	8820	7/1/2005	09:18	7/1/2005	17:15	244244	IPO03679		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	11/02/05	16:10	fechado	7,95	226,87	0	35	6	12	2	2
AC SAO MIGUEL D OESTE	>200	8824	7/1/2005	09:23	7/1/2005	17:15	244245	IPO03786		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	11/02/05	16:00	fechado	7,87	226,62	0	35	6	12	2	2
AC NOVA TRENTO	200	8976	7/1/2005	09:48	10/1/2005	09:55	244261	IPO10908		IMP OLIVETTI - FALHA NA IN	16/02/05	09:30	fechado	10,12	249,70	3	40	6	8	2	2
CENTRAL DE FLORIANOP	0	9080	7/1/2005	10:18	11/1/2005	11:30	244274	160134		TCL NAO FUNCIONA	31/01/05	10:35	fechado	21,20	160,28	4	24	2	4	2	2
AC RIO DO SUL	200	8948	7/1/2005	14:20	7/1/2005	17:00	244360	144677		FONTE - NAO LIGA	07/01/05	17:03	fechado	2,67	2,72	0	0	6	8	1	1
BLUMENAU	200	9540	7/1/2005	17:25	10/1/2005	16:20	244443	160851		PLR - NAO ENTRA EM REDE	10/01/05	16:22	fechado	8,92	8,95	3	3	6	8	2	2
AC CAMBORIU	200	7927	10/1/2005	08:31	10/1/2005	15:40	244474	CMC900710		CMC-7 NAO PUXA DOCUME	06/04/05	17:00	fechado	7,15	588,48	0	86	6	8	2	2
CENTRAL DE FLORIANOP	0	12369	10/1/2005	16:35	11/1/2005	10:00	244722	0702907029		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	12/01/05	14:00	fechado	3,42	17,42	1	2	2	4	2	2
AC QUILOMBO	>200	11938	10/1/2005	17:36	11/1/2005	11:22	244753	IPO01295		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	25/01/05	13:10	fechado	3,77	105,57	1	15	6	12	1	2
AC NAVEGANTES	200	12919	11/1/2005	16:27	12/1/2005	10:00	244925			IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	11/02/05	16:00	fechado	3,55	179,55	1	31	6	8	1	2
AC INDIAIAL	200	12717	11/1/2005	17:07	12/1/2005	10:00	244947	144177		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	14/01/05	13:45	fechado	2,88	26,63	1	3	6	8	1	2
CENTRAL DE FLORIANOP	0	13578	12/1/2005	07:50	13/1/2005	09:00	245058	160212		TCL TECLAS INOPERANTES	31/01/05	10:00	fechado	11,17	132,17	1	19	2	4	2	2
AC CIDADE UNIVERSITAR	0	14204	12/1/2005	10:06	13/1/2005	11:25	245157	IPO02502		IMP OLIVETTI - FALHA NA IN	17/01/05	11:15	fechado	11,32	31,15	1	5	2	4	2	2
AC PALMITOS	>200	14925	12/1/2005	13:00	13/1/2005	14:38	245251	CMC907721		LEITOR CMC-7 - NAO LE	23/02/05	14:00	fechado	11,63	271,00	1	42	6	12	2	2
AC RIO DO SUL	200	16780	13/1/2005	13:23	14/1/2005	09:50	245515	CMC904125		LEITOR CMC-7 - NAO LE	02/03/05	14:10	fechado	6,45	310,78	1	48	6	8	2	2
AC RIO DO SUL	200	17178	13/1/2005	15:02	14/1/2005	09:51	245559	CMC904123		LEITOR CMC-7 - NAO LE	02/03/05	15:02	fechado	4,82	310,00	1	48	6	8	1	2
AC JARAGUA DO SUL	200	22138	17/1/2005	15:42	18/1/2005	15:00	246242	143906		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	18/01/05	15:25	fechado	9,30	9,72	1	1	6	8	2	2
AC CAPOEIRAS	200	22389	17/1/2005	17:46	18/1/2005	17:00	246334	0012EWMY		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	18/01/05	17:30	fechado	9,23	9,73	1	1	6	8	2	2
SAUDADES	>200	22992	18/1/2005	08:45	18/1/2005	14:05	246400	05918		IMP OLIVETTI - PINO TRACI	19/01/05	15:30	fechado	5,33	16,75	0	1	6	12	1	2
AC SAO JOAO BATISTA	200	22805	18/1/2005	11:59	18/1/2005	17:05	246484	IPO04235		IMP OLIVETTI ACENDE LUZ	24/01/05	10:20	fechado	5,10	38,35	0	6	6	8	1	2
AC URUBICI	>200	23951	18/1/2005	16:01	19/1/2005	14:15	246626	143457		FONTE - NAO LIGA	28/01/05	09:20	fechado	8,23	73,32	1	10	6	12	2	2
AC LAURENTINO	200	26129	19/1/2005	11:14	19/1/2005	14:35	246780	CMC903848		CMC-7 NAO PUXA DOCUME	10/03/05	14:55	fechado	3,35	333,68	0	50	6	8	1	2
AC LAURENTINO	200	26249	19/1/2005	11:19	19/1/2005	14:35	246784	142627		MON - CORES IRREGULARE	01/03/05	16:20	fechado	3,27	265,02	0	41	6	8	1	2
IRACEMINHA	>200	24991	19/1/2005	11:33	19/1/2005	15:50	246792	08708		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	22/02/05	10:10	fechado	4,28	208,62	0	34	6	12	1	2
BALNEARIO CAMBORIU	200	25800	19/1/2005	11:43	19/1/2005	15:20	246795	160223		FDD - NAO LE DISQUETE	24/01/05	19:15	fechado	3,62	37,53	0	5	6	8	1	2
AC BOMBINHAS	200	26693	19/1/2005	13:45	19/1/2005	16:30	246837	CMC904224		LEITOR CMC-7 - NAO LE	07/03/05	10:30	fechado	2,75	296,75	0	47	6	8	1	2
AC ARARANGUA	>200	26501	19/1/2005	16:26	19/1/2005	19:05	246915	CMC904362		CMC-7 NAO PUXA DOCUME	19/01/05	19:10	fechado	2,65	2,73	0	0	6	12	1	1
AC ACCI SAO CRISTOVAC	>200	28919	20/1/2005	16:07	20/1/2005	19:00	247156			IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	28/01/05	14:30	fechado	2,88	58,38	0	8	6	12	1	2
AC PALMA SOLA	>200	27195	20/1/2005	17:21	20/1/2005	19:10	247194	CMC903197		CMC-7 NAO PUXA DOCUME	15/03/05	15:11	fechado	1,82	347,83	0	54	6	12	1	2
AC CACADOR	>200	24353	21/1/2005	14:07	21/1/2005	16:15	247372	144822		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	24/01/05	15:30	fechado	2,13	11,38	0	3	6	12	1	1
NOVA ERECHIM	>200	28865	21/1/2005	15:17	24/1/2005	10:40	247409	0012EWRR		CABO Y DANIFICADO	03/02/05	16:30	fechado	5,38	91,22	3	13	6	12	1	2
AC GAROPABA	200	31749	21/1/2005	16:09	24/1/2005	13:35	247433	0012FNEZ		FONTE - VENTILADOR INOF	27/01/05	10:40	fechado	7,43	34,52	3	6	6	8	2	2
AC CIDADE UNIVERSITAR	>200	32034	24/1/2005	09:08	24/1/2005	11:20	247498	IPO02502		IMP OLIVETTI - FALHA NA IN	26/01/05	10:35	fechado	2,20	21,45	0	2	2	4	2	2
IRACEMINHA	>200	31665	24/1/2005	12:00	24/1/2005	14:30	247589	160912		MOUSE - INOPERANTE	22/02/05	10:19	fechado	2,50	178,32	0	29	6	12	1	2
CENTRAL DE FLORIANOP	>200	32767	24/1/2005	15:00	24/1/2005	16:15	247647	406618		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	11/04/05	09:50	fechado	1,25	484,83	0	77	2	4	1	2
BLUMENAU	>200	32836	24/1/2005	17:10	25/1/2005	08:40	247706	160994		PLR - MAC ADDRESS DUPLI	25/01/05	16:30	fechado	1,50	9,33	1	1	6	8	1	2
ACCI MONTE CARLO	>200	34867	25/1/2005	12:04	25/1/2005	13:44	247909	160768		FDD - NAO LE DISQUETE	26/01/05	11:20	fechado	1,67	9,27	0	1	6	12	1	1
ITAJAI	260	34913	26/1/2005	09:42	26/1/2005	11:45	248081	08522		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	21/02/05	17:00	fechado	2,05	157,30	0	26	6	8	1	2
ITAJAI	260	34942	26/1/2005	10:06	26/1/2005	11:50	248086	160149		MON - TELA OSCILANDO	09/02/05	15:00	fechado	1,73	84,90	0	14	6	8	1	2

ITAJAI	200	34976	26/1/2005	10:25	26/1/2005	11:55	90	08674	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	21/02/05	16:30	fechado	1,50	156,42	0	26	6	8	1	2
AC LAGES	>200	35812	27/1/2005	10:00	27/1/2005	13:35	248342		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	22/02/05	14:58	fechado	3,58	154,97	0	26	6	12	1	2
AC GUABIRUBA	200	36689	27/1/2005	13:57	27/1/2005	17:00	248480		FONTE - NAO LIGA	11/02/05	16:30	fechado	3,05	82,55	0	15	6	8	1	2
AC CAMBORIU	200	36843	27/1/2005	15:43	27/1/2005	17:35	248527	0012EWL6	FONTE - NAO LIGA	21/02/05	15:30	fechado	1,87	139,78	0	25	6	8	1	2
ITAJAI	200	408006	27/1/2005	16:08	27/1/2005	17:42	248539	160116	PLR - NAO ENTRA EM REDE	28/01/05	16:10	fechado	1,57	10,03	0	1	6	8	1	2
AC LAGES	>200	35823	28/1/2005	09:47	28/1/2005	17:00	248646	145092	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	31/01/05	10:30	fechado	7,22	10,72	0	3	6	12	2	1
AC ITAPOA	>200	38960	28/1/2005	09:59	31/1/2005	08:40	248652	144843	FONTE - NAO LIGA	31/01/05	17:45	fechado	8,68	17,77	3	3	6	12	2	2
AC IBIRAMA	200	0	28/1/2005	11:06	31/1/2005	10:45	248697	0012EWY0	FONTE - NAO LIGA	14/02/05	09:00	fechado	9,65	77,90	3	17	6	8	2	2
AC LAURENTINO	200	38627	28/1/2005	11:43	28/1/2005	17:00	248714	142627	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	31/01/05	16:30	fechado	5,28	14,78	0	3	6	8	1	2
AC LAGES	>200	35851	28/1/2005	17:35	31/1/2005	17:15	248889	145253	TCL - ABNT C/ LEITOR DE C	04/02/05	16:20	fechado	9,67	48,75	3	7	6	12	2	2
AC RIO DO SUL	200	40521	31/1/2005	08:37	1/2/2005	15:15	248927	144692	FONTE - NAO LIGA	11/02/05	15:45	fechado	16,63	97,13	1	11	6	8	2	2
AC ITUPORANGA	200	42055	31/1/2005	08:50	1/2/2005	15:45	248933	07482	IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	22/02/05	16:09	fechado	16,92	137,32	1	22	6	8	2	2
AC IBIRAMA	200	41541	31/1/2005	09:43	31/1/2005	10:40	248957	BCO158621	BALANCA - DANIFICADA	01/03/05	17:00	fechado	0,95	187,28	0	29	6	8	1	2
IRACEMINHA		3234	5/1/2005	08:50			243726		CHAMADO CANCELADO											
ITAPEMA		19038	14/1/2005	09:40			245715		CHAMADO CANCELADO											
AC TIMBO		0	14/1/2005	17:16			245902		CHAMADO CANCELADO											
AC LAGES		35812	27/1/2005	10:00			248343		CHAMADO CANCELADO											
AC CAMBORIU		36885	27/1/2005	16:07			248538		CHAMADO CANCELADO											

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1218
Doc: 3672

Relatório de Ocorrências e Pendências DR/SC

Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT (Positivo Informática)

Mês referência: **fev 2005**

Padrão esperado (h).

Locais (km)	Atend (h)	Solução (h)
0	2	4
200	6	8
>200	6	12

Agência	Distância da Sede	Abertura do chamado			Atendimento		Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e nº de Série do equipamento	PIB	Descrição do Problema	Fechamento		Status atual	Tempo de Atendimento (em h)	Tempo de Solução (em h)	Tempo de Pendência (dias)		Prazo Contratual (horas)		prazo (1=ok 2=fora)	
		Numero	Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora				Atend	Solução	Atend	Solução	Atend	Solução
AC NOVA TRENTO	200	41154	1/2/2005	11:00	1/2/2005	18:00	249244	CMC904249		CMC-7 NAO PUXA DOCUM	06/04/05	15:45	fechado	0,00	0,00	0	0	2	4	1	1
AC ACCI SAO CRISTOVA	>200	50038	3/2/2005	11:15	3/2/2005	15:35	249786			IMP OLIVETTI NAO IMPRIM	23/02/05	12:30	fechado	4,33	111,25	0	20	6	12	1	2
AC INDIAIAL	200	51007	3/2/2005	14:20	3/2/2005	16:40	249839	IPO02942		IMP OLIVETTI NAO IMPRIM	16/02/05	15:40	fechado	2,33	61,33	0	13	6	8	1	2
AC BIGUACU	200	51319	3/2/2005	16:33	3/2/2005	17:30	249878	IPO01868		IMP OLIVETTI NAO IMPRIM	14/02/05	11:00	fechado	0,95	34,45	0	11	6	8	1	2
NOVA VENEZA	>200	51992	4/2/2005	10:52	4/2/2005	16:01	249981	160631		FDD - NAO LE DISQUETE	10/02/05	10:20	fechado	5,15	9,47	0	6	6	12	1	1
AC CAMBORIU	200	54071	9/2/2005	14:52	10/2/2005	20:02	250285	0012EWL6		FONTE - NAO LIGA	10/02/05	20:04	fechado	15,17	15,20	1	1	6	8	2	2
AC SAO MIGUEL D OEST	>200	54261	9/2/2005	15:02	10/2/2005	20:09	250293			FONTE - NAO LIGA	11/02/05	15:40	fechado	15,12	20,63	1	2	6	12	2	2
AC BRUSQUE	200	55629	10/2/2005	14:48	14/2/2005	16:15	250532			MOUSE - INOPERANTE	14/02/05	16:20	fechado	21,45	21,53	4	4	6	8	2	2
AC BRUSQUE	200	55647	10/2/2005	15:18	14/2/2005	16:20	250543			MOUSE - INOPERANTE	14/02/05	16:25	fechado	21,03	21,12	4	4	6	8	2	2
AC TIJUCAS	200	54221	10/2/2005	16:38	14/2/2005	14:40	250580	IPO01360		IMP OLIVETTI - PAPEL PRE	24/03/05	16:00	fechado	18,03	299,37	4	42	6	8	2	2
AC RIO DO SUL	200	56752	10/2/2005	16:59	12/2/2005	09:29	250589			MON - CORES IRREGULAR	08/03/05	10:00	fechado	12,50	173,02	2	26	6	8	2	2
AC ARARANGUA	>200	57943	11/2/2005	14:51	14/2/2005	17:34	250780	IPO03856		IMP OLIVETTI - AJUSTES N	31/03/05	10:30	fechado	12,72	335,65	3	48	6	12	2	2
AC ARARANGUA	>200	57966	11/2/2005	15:17	16/2/2005	10:30	250794	CMC904362		CMC-7 NAO PUXA DOCUM	11/03/05	11:20	fechado	25,22	196,05	5	28	6	12	2	2
CENTRAL DE FLORIANO	0	0	11/2/2005	18:33	14/2/2005	11:10	250869	268893		MON NAO LIGA	14/02/05	15:05	fechado	2,62	6,53	3	3	2	4	2	2
ECT	0	0	11/2/2005	18:50	14/2/2005	10:35	250872	268298		FONTE - NAO LIGA	14/02/05	10:50	fechado	1,75	2,00	3	3	2	4	1	1
AC CAPOEIRAS	200	49171	14/2/2005	09:32	2/3/2005	14:40	250922	0012EWNV		CPU NAO INICIALIZA	02/03/05	15:00	fechado	125,13	125,47	16	16	6	8	2	2
AC NAVEGANTES	200	61240	14/2/2005	16:01	24/2/2005	16:00	251048			IMP OLIVETTI - TAMPA QU	15/04/05	15:20	fechado	79,98	439,32	10	60	6	8	2	2
AC NAVEGANTES	200	61242	14/2/2005	16:12	24/2/2005	16:00	251052			IMP OLIVETTI - TAMPA QU	15/04/05	15:00	fechado	79,80	438,80	10	60	6	8	2	2
LEOBERTO LEAL	200	61349	15/2/2005	09:10	16/2/2005	11:05	251120	08415		IMP OLIVETTI - TAMPA QU	13/04/05	13:30	fechado	11,92	414,33	1	57	6	8	2	2
ECT	0	0	15/2/2005	11:02	16/2/2005	09:00	251188	268298		CPU NAO INICIALIZA	16/02/05	09:30	fechado	7,97	8,47	1	1	2	4	2	2
ECT	0	0	15/2/2005	14:49	21/2/2005	11:00	251253	267846		CPU NAO DESLIGA	21/02/05	11:30	fechado	36,18	36,68	6	6	2	4	2	2
AC NAVEGANTES	200	61250	15/2/2005	15:03	24/2/2005	15:55	251261			IMP OLIVETTI - TAMPA QU	15/04/05	15:35	fechado	70,87	430,53	9	59	6	8	2	2
AC CONCORDIA	>200	67393	17/2/2005	10:31	21/2/2005	15:45	251763			TCL - ABNT C/ LEITOR DE	25/02/05	14:30	fechado	25,23	63,98	4	8	6	12	2	2
AC SAO MIGUEL D OEST	>200	67234	17/2/2005	11:13	19/4/2005	10:50	251787	ipo03757		IMP OLIVETTI - TAMPA QU	19/04/05	11:00	fechado	609,62	429,78	61	61	6	12	2	2
AC SAO CARLOS	>200	67382	17/2/2005	11:16	21/2/2005	11:00	251790	CMC907132		LEITOR CMC-7 - NAO LE	21/02/05	11:23	fechado	19,73	20,12	4	4	6	12	2	2
ECT	0	0	17/2/2005	15:26	21/2/2005	11:30	251948	269578		MON - SEM IMAGEM	21/02/05	11:50	fechado	16,07	16,40	4	4	2	4	2	2
ECT	0	0	17/2/2005	15:33	19/2/2005	10:35	251955	269949		MON - SEM IMAGEM	19/02/05	11:00	fechado	15,03	15,45	2	2	2	4	2	2
AC SAO LOURENÇO DO	>200	68464	17/2/2005	16:05	1/3/2005	14:00	251980	0012FNQI		CPU - NAO RECONHECE T	01/03/05	14:50	fechado	77,92	78,75	12	12	6	12	2	2
AC SAO MIGUEL D OEST	>200	71401	21/2/2005	11:44	26/2/2005	10:00	252713			IMP PAPEL PRESO NA IMP	26/02/05	10:30	fechado	48,27	48,77	5	5	6	12	2	2
AC TREZE DE MAIO	200	53370	21/2/2005	15:02	23/2/2005	15:20	252799			MOUSE - INOPERANTE	23/02/05	15:25	fechado	20,30	20,38	2	2	6	8	2	2
AC LEBON REGIS	>200	74087	21/2/2005	17:13	24/2/2005	09:33	252917			FONTE - VENTILADOR INC	24/02/05	10:20	fechado	22,33	23,12	3	3	6	12	2	2
AC MARAVILHA	>200	73682	22/2/2005	11:54	6/4/2005	11:50	253122			TCL - PIN NAO LE	06/04/05	12:00	fechado	309,93	310,10	43	43	6	12	2	2
AC TIMBO	200	68895	22/2/2005	18:01	24/2/2005	11:30	253267	142747		MOUSE - INOPERANTE	24/02/05	11:40	fechado	13,48	13,65	2	2	6	8	2	2
ECT	0	0	23/2/2005	08:21	23/2/2005	08:21	253272			MON - SEM IMAGEM	23/02/05	08:21	fechado	0,00	0,00	0	0	2	4	1	1
AC LUIS ALVES	200	76953	23/2/2005	09:09	24/2/2005	13:50	253290	IPO02681		IMP OLIVETTI NAO IMPRIM	24/02/05	14:07	fechado	14,68	14,97	1	1	6	8	2	2
AC JOINVILLE	200	74617	23/2/2005	09:18	24/2/2005	14:05	253296			MOUSE - INOPERANTE	24/02/05	14:20	fechado	14,78	15,03	1	1	6	8	2	2
AC JOINVILLE	200	74639	23/2/2005	09:55	24/2/2005	14:25	253317			MON - CORES IRREGULAR	11/03/05	08:40	fechado	14,50	118,75	1	16	6	8	2	2
AC CONCORDIA	>200	68912	24/2/2005	09:11	24/2/2005	11:00	253594			IMP NAO IMPRIME	31/03/05	16:42	fechado	1,82	257,52	0	35	6	12	1	2
AC INDIAIAL	>200	79353	24/2/2005	11:15	5/4/2005	16:00	253671	IPO02942		IMP OLIVETTI - TAMPA QU	05/04/05	16:09	fechado	284,75	284,90	40	40	6	8	2	2
AC CAMPO ACRE	>200	79945	24/2/2005	14:25	25/2/2005	15:00	253744	0012FNN8		MOUSE - INOPERANTE	25/02/05	15:30	fechado	10,58	11,08	1	1	6	12	2	1
AC BRUSQUE	>200	74732	24/2/2005	15:25	24/2/2005	16:30	253772	CMC904634		LEITOR CMC-7 - NAO LE	24/02/05	17:00	fechado	1,08	1,58	0	0	6	8	1	1
AC CAPOEIRAS	>200	80490	25/2/2005	07:52	2/3/2005	14:00	253916	0012EWY4		MOUSE - INOPERANTE	02/03/05	14:20	fechado	36,13	36,47	5	5	6	8	2	2
BLUMENAU	>200	74964	25/2/2005	07:57	25/2/2005	11:00	253918	08328		IMP OLIVETTI - FALHA NA	08/03/05	15:11	fechado	3,05	77,23	0	11	6	8	1	2
AC RIO DO SUL	>200	80716	25/2/2005	08:06	25/2/2005	16:00	253924	144892		MOUSE - INOPERANTE	25/02/05	16:10	fechado	7,90	8,07	0	0	6	8	2	2
AC IPURÁ	>200	67671	25/2/2005	10:24	28/2/2005	14:00	253985	0012FN96		MOUSE - INOPERANTE	07/03/05	16:20	fechado	13,60	65,93	3	10	6	12	2	2
AC IPURÁ	>200	82026	25/2/2005	11:29	28/2/2005	14:00	254024	0012FN96		CPU NAO INICIALIZA	07/03/05	15:56	fechado	12,52	64,45	3	10	6	12	2	2
AC CONCORDIA	>200	83732	25/2/2005	17:23	28/2/2005	14:46	254178	144919		MOUSE - INOPERANTE	02/03/05	15:15	fechado	7,38	27,87	3	5	6	12	2	2
AC LUIS ALVES	>200	76945	28/2/2005	08:17	1/3/2005	11:30	254190			IMP NAO IMPRIME	01/03/05	12:00	fechado	13,22	13,72	1	1	6	8	2	2

Fig. 1219
CPM - CAPOEIRAS

AC CIDADE UNIVERSITA	0	84784	28/2/2005	11:30	28/2/2005	15:56	254330		TCL - PIN NÃO LE	11/03/05	09	fechado	4,43	88,25	0	11	2	4	2	2
AC CONCORDIA	>200	83734	28/2/2005	13:50	28/2/2005	17:49	254406	CMC904566	CMC-7 NAO PUXA DOCUM	02/03/05	15:39	fechado	3,98	21,82	0	2	6	12	1	2
CANOINHAS	>200	84404	28/2/2005	16:41	1/3/2005	15:02	254508	160219	FONTE APÓS TEMPO DE U	03/03/05	15:50	fechado	8,35	29,15	1	3	6	12	2	2
ARTHUR MARIANO	200	0	28/2/2005	17:39	2/3/2005	15:30	254545	269956	CPU NAO INICIALIZA	02/03/05	16:00	fechado	17,85	18,35	2	2	6	8	2	2
ECT	0	0	28/2/2005	18:55	3/3/2005	11:00	254559	269343	CPU RESETA	11/03/05	10:05	fechado	22,08	81,17	3	11	2	4	2	2
AC OTACILIO COSTA		49694	3/2/2005	10:12			249759		CHAMADO CANCELADO											
LAURO MULLER		55145	10/2/2005	08:17			250399		CHAMADO CANCELADO											
LAURO MULLER		55145	10/2/2005	08:33			250405		CHAMADO CANCELADO											
ITAJAI		34942	14/2/2005	09:19			250915		CHAMADO CANCELADO											
AC IPIRA		2306	25/2/2005	11:11			254016		CHAMADO CANCELADO											
AC IPIRA		82013	25/2/2005	11:26			254023		CHAMADO CANCELADO											

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 1220

Doc: 3672

Relatório de Ocorrências e Pendências DR/SC
Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT (Positivo Informática)

Mês referência: **mar 2005**

Padrão esperado (h):

Locais (km)	Atend (h)	Solução (h)
0	2	4
200	6	8
>200	6	12

1/4/2005

Agência	Distância da Sede	Abertura do chamado			Atendimento		Nº ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e nº de Série do equip	PIB	Descrição do Problema	Fechamento		Status atual	Tempo de Atendimento (em h)	Tempo de Solução (em h)	Tempo de Pendência (dias)		Prazo Contratual (horas)		prazo (1=ok 2=fora 3=pendente)	
		Numero	Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora				Atend	Solução	Atend	Solução	Atend	Solução
AC LAGUNA	200	86006	1/3/2005	08:27	1/3/2005	09:08	254587	144475		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	02/03/05	14:00	fechado	0,68	15,55	0	1	6	8	1	2
AC CELSO RAMOS	>200	73589	1/3/2005	10:47	1/3/2005	11:40	254662	IPO11013		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	15/03/05	10:10	fechado	0,88	99,38	0	14	6	12	1	2
PONTE ALTA	>200	87448	1/3/2005	13:45	1/3/2005	14:20	254717	7511725		LEITOR CMC-7 - NAO LE	15/04/05	16:20	fechado	0,58	412,58	0	45	6	12	1	2
AC SANTO AMARO DA IMPRE	200	0	1/3/2005	17:29	2/3/2005	10:05	254903	143371		CPU NAO INICIALIZA	09/03/05	11:05	fechado	2,60	53,60	1	8	6	8	1	2
ECT	0	0	2/3/2005	10:47	4/3/2005	16:20	255011			MOUSE - INOPERANTE	04/03/05	16:30	fechado	25,55	25,72	2	2	2	4	2	2
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	89699	2/3/2005	13:09	2/3/2005	14:45	255071			IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	11/04/05	09:30	fechado	1,60	266,35	0	40	2	4	1	2
AC CIDADE UNIVERSITARIA	0	84504	2/3/2005	15:27	2/3/2005	16:50	255153	30210232030133		TCL - PIN NAO LIGA	03/03/05	15:05	fechado	1,38	9,63	0	1	2	4	1	2
ECT	0	0	2/3/2005	15:20	4/3/2005	15:45	255156	269471		CPU NAO INICIALIZA	04/03/05	16:00	fechado	20,42	20,67	2	2	2	4	2	2
AC LAGUNA	200	86027	2/3/2005	15:48	3/3/2005	09:13	255165	144466		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	03/03/05	09:00	fechado	3,42	3,20	1	1	6	8	1	1
AC BIGUACU	200	83425	3/3/2005	08:49	3/3/2005	11:20	255286	IPO01766		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	12/04/05	14:30	fechado	2,52	285,68	0	40	6	8	1	2
AC NACOES	200	84465	3/3/2005	10:37	3/3/2005	11:25	255375	144642		MOUSE - INOPERANTE	08/04/05	18:15	fechado	0,80	267,63	0	36	6	8	1	2
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	89688	3/3/2005	11:18	3/3/2005	15:30	255437	06907		IMP OLIVETTI - FALHA NA IN	03/03/05	16:30	fechado	4,20	5,20	0	0	2	4	2	2
AC POMERODE	200	92044	3/3/2005	11:47	3/3/2005	16:05	255477	ipo04187		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	05/04/05	12:50	fechado	4,30	231,05	0	33	6	8	1	2
AC CRICIUMA	200	90862	3/3/2005	13:25	3/3/2005	16:45	255508			IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	05/05/05	14:00	fechado	3,33	440,58	0	63	6	8	1	2
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	93603	4/3/2005	09:16	4/3/2005	13:40	256182			IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	11/04/05	09:40	fechado	4,40	250,40	0	38	2	4	2	2
AC POMERODE	200	91959	4/3/2005	10:12	4/3/2005	16:44	256242	IPO04231		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	05/04/05	13:50	fechado	6,53	223,63	0	32	6	8	2	2
AC TIJUCAS	200	79773	4/3/2005	15:25	7/3/2005	09:40	256486	30210232030376		TCL PIN - PPC800 - MODUL	31/03/05	14:30	fechado	4,25	189,08	3	27	6	8	1	2
AC QUILOMBO	>200	90356	4/3/2005	16:30	7/3/2005	09:47	256551	CMC903569		LEITOR CMC-7 - NAO LE	03/05/05	11:10	fechado	3,28	404,67	3	60	6	12	1	2
AC JARAGUA DO SUL	200	85147	4/3/2005	16:56	7/3/2005	08:55	256584	144815		CPU NAO INICIALIZA	16/03/05	16:30	fechado	1,98	79,57	3	12	6	8	1	2
ITAJAI	200	88530	7/3/2005	09:55	7/3/2005	15:50	256783	08628		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	18/03/05	15:45	fechado	5,92	95,83	0	11	6	8	1	2
AC CRICIUMA	200	90820	7/3/2005	10:51	7/3/2005	15:25	256806	145217		MOUSE - INOPERANTE	08/03/05	09:15	fechado	4,57	8,40	0	1	6	8	1	2
AC CRICIUMA	200	90830	7/3/2005	10:57	7/3/2005	15:25	256817	145189		MOUSE - INOPERANTE	08/03/05	09:20	fechado	4,47	8,38	0	1	6	8	1	2
MAJOR VIEIRA	>200	93318	8/3/2005	08:45	8/3/2005	11:00	257164	160909		FDD - NAO LE DISQUETE	08/03/05	14:57	fechado	2,25	6,20	0	0	6	12	1	1
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	0	8/3/2005	11:19	9/3/2005	11:30	257261	269277		CPU - BIP CONTINUO AO LI	09/03/05	16:10	fechado	10,18	14,85	1	1	2	4	2	2
AC CACADOR	>200	0	10/3/2005	16:33	10/3/2005	16:33	257939			CLIENTE IRA ROMPER LAC	10/03/05	16:33	fechado	0,00	0,00	0	0	6	12	1	1
ARTHUR MARIANO	200	0	11/3/2005	11:46	11/3/2005	17:20	258118	269297		MON NAO LIGA	11/03/05	17:38	fechado	5,57	5,87	0	0	6	8	1	1
ECT	0	0	11/3/2005	15:16	14/3/2005	16:00	258192			FORTE - NAO LIGA	14/03/05	16:30	fechado	10,73	11,23	3	3	2	4	2	2
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	0	12/3/2005	14:58	14/3/2005	15:10	258344			FORTE - NAO LIGA	14/03/05	15:15	fechado	0,20	0,28	2	2	2	4	1	1
AC CACADOR	>200	0	14/3/2005	09:24	14/3/2005	09:24	258408			CLIENTE IRA ROMPER LAC	14/03/05	09:24	fechado	0,00	0,00	0	0	6	12	1	1
PRINCESA IZABEL	200	111349	15/3/2005	14:25	15/3/2005	15:00	258840	160135		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	16/03/05	14:00	fechado	0,58	9,58	0	1	6	8	1	2
ECT	0	0	15/3/2005	16:10	16/3/2005	10:00	258898	269941		CVI - SEM IMAGEM	16/03/05	10:20	fechado	3,83	4,17	1	1	2	4	2	2
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	0	15/3/2005	16:39	16/3/2005	08:40	258911	269344		CPU NAO INICIALIZA	16/03/05	11:00	fechado	2,02	4,35	1	1	2	4	2	2
AC CHAPECO	>200	103003	16/3/2005	08:24	16/3/2005	08:30	258969	IPO02404		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	16/03/05	16:50	fechado	0,10	8,43	0	0	6	12	1	1
PERITIBA	>200	103162	16/3/2005	10:14	16/3/2005	11:54	259045	7512889		LEITOR CMC-7 - NAO LE	22/03/05	12:00	fechado	1,67	41,77	0	6	6	12	1	2
ECT	0	0	16/3/2005	11:12	18/3/2005	09:10	259078	268880		CPU NAO INICIALIZA	18/03/05	09:30	fechado	17,97	18,30	2	2	2	4	2	2
AC ANITA GARIBALDI	>200	84607	16/3/2005	11:34	16/3/2005	15:55	259086	144391		CPU - BIP CONTINUO AO LI	14/04/05	11:10	fechado	4,35	209,60	0	29	6	12	1	2
AC SAO CARLOS	>200	90915	16/3/2005	15:00	16/3/2005	17:11	259151	0012FNZZ		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	22/03/05	11:35	fechado	2,18	36,58	0	6	6	12	1	2
ECT	0	0	17/3/2005	09:52	17/3/2005	17:30	259310	269872		PLR - NAO ENTRA EM REDE	04/04/05	16:45	fechado	7,63	126,88	0	18	2	4	2	2
ITAJAI	200	114285	17/3/2005	10:29	17/3/2005	11:40	259333	7513558		LEITOR CMC-7 NAO LIGA	21/03/05	14:20	fechado	1,18	23,85	0	4	6	8	1	2
AC LUIS ALVES	200	104193	17/3/2005	14:14	17/3/2005	15:24	259429	30209092010835		TCL PIN - PPC800 - MODUL	29/03/05	12:50	fechado	1,17	78,60	0	12	6	8	1	2
AC CIDADE UNIVERSITARIA	0	114444	17/3/2005	15:23	17/3/2005	15:40	259472	145015		CPU COM SAIDA SERIAL/PA	21/03/05	11:00	fechado	0,28	15,62	0	4	2	4	1	2
AC CRICIUMA	200	117163	18/3/2005	09:45	18/3/2005	17:10	259676	IPO03515		IMP OLIVETTI - PINO TRACH	21/03/05	09:03	fechado	7,42	9,30	0	3	6	8	2	2
ECT	0	0	18/3/2005	10:23	22/3/2005	16:20	259700	268056		FORTE - NAO LIGA	22/03/05	16:30	fechado	25,95	26,12	4	4	2	4	2	2
AC ITAPOA	>200	98650	18/3/2005	10:59	21/3/2005	11:20	259722	BCO159870		BALANCA - OSCILANDO PE	30/03/05	11:45	fechado	10,35	80,77	3	12	6	12	2	2
AC ITAPOA	>200	98674	18/3/2005	11:04	21/3/2005	11:24	259723	SM24PN6		LEITOR COD. BARRAS NAO	28/03/05	10:00	fechado	10,33	58,93	3	10	6	12	2	2
AC SAO LOUENCO DO OESTE	>200	99980	18/3/2005	15:39	21/3/2005	18:00	259839	0012FNNE		MOUSE MOVIMENTOS IRRE	28/03/05	15:00	fechado	12,35	59,35	3	10	6	12	2	2
AC VORSTADT	200	100046	18/3/2005	15:54	22/3/2005	09:50	259850	89-0FJJZ		IMP - PRENDENDO PAPEL	30/03/05	11:38	fechado	13,93	75,73	4	12	6	8	2	2

Fls. 1201
RSC 00102005-01
PM - CORREIOS

AC ITAPOA	>200	98703	18/3/2005	16:46	22/3/2005	11:00	25997	BCO159860	BALANCA - DANIFICADA	30/03/05	12:00	fechado	14,23	75,40	4	12	6	12	2	2
AC CIDADE UNIVERSITARIA	0	0	18/3/2005	17:38	22/3/2005	15:24	25993	CMC904669	LEITOR CMC-7 - NAO LE	01/04/05	14:00	fechado	17,77	96,78	4	14	2	4	2	2
AC OTACILIO COSTA	>200	116667	21/3/2005	09:54	21/3/2005	14:50	259991	143308	FDD - NAO LE DISQUETE	22/03/05	11:00	fechado	4,93	11,10	0	1	6	12	1	1
AC ACCI BALNEARIO BARR	200	101445	21/3/2005	10:22	23/3/2005	11:40	260018	IPO02237	IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	23/03/05	11:44	fechado	21,30	21,37	2	2	6	8	2	2
AC NACOS	200	101990	21/3/2005	14:46	28/3/2005	11:30	260127	144664	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	04/04/05	18:30	fechado	46,73	103,73	7	14	6	8	2	2
ARTHUR MARIANO	200	0	21/3/2005	17:12	30/3/2005	16:20	260227		MON - IMAGEM DESFOCAD	30/03/05	16:30	fechado	69,13	69,30	9	9	6	8	2	2
AC LUIS ALVES	200	120538	22/3/2005	13:35	22/3/2005	13:35	260409		LEITOR CMC-7 - NAO LE	22/03/05	13:35	fechado	0,00	0,00	0	0	6	8	1	1
AC OTACILIO COSTA	>200	0	22/3/2005	16:18	22/3/2005	16:20	260499	143308	FDD - NAO LE DISQUETE	23/03/05	11:00	fechado	0,03	4,70	0	1	6	12	1	1
AC ROMELANDIA	>200	117591	22/3/2005	17:18	6/4/2005	11:10	260532	0012FN7X	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	06/04/05	11:17	fechado	103,87	103,98	15	15	6	12	2	2
AC BIGUACU	200	105277	23/3/2005	12:23	30/3/2005	15:35	260731	143356	MON NAO LIGA	12/04/05	14:40	fechado	53,20	142,28	7	20	6	8	2	2
AC TIJUCAS	200	113636	23/3/2005	14:14	4/4/2005	16:40	260770	145146	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	04/04/05	16:50	fechado	82,43	82,60	12	12	6	8	2	2
AC LUIS ALVES	200	110110	23/3/2005	14:37	29/3/2005	12:50	260778	0012FNIM	IMP OLIVETTI - FALHA NA IN	29/03/05	13:15	fechado	38,22	38,63	6	6	6	8	2	2
AC CIDADE UNIVERSITARIA	0	105791	23/3/2005	15:42	24/3/2005	10:00	260816	IPO02560	IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	11/04/05	15:55	fechado	4,30	130,22	1	19	2	4	2	2
JOSE BOITEUX	>200	120914	24/3/2005	08:22	29/3/2005	12:00	260905	160821	PLR QUEIMADA	29/03/05	14:20	fechado	33,63	35,97	5	5	6	12	2	2
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	0	24/3/2005	08:57	4/4/2005	17:20	260909	269632	CPU TRAVANDO	04/04/05	17:35	fechado	78,38	78,63	11	11	2	4	2	2
GUARAMIRIM	200	127387	24/3/2005	10:04	29/3/2005	17:00	260930		MOUSE - INOPERANTE	29/03/05	17:10	fechado	36,93	37,10	5	5	6	8	2	2
AC CANELINHA	200	107665	24/3/2005	10:33	31/3/2005	15:15	260944		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	31/03/05	16:00	fechado	54,70	55,45	7	7	6	8	2	2
AC JARAGUA DO SUL	200	126692	24/3/2005	11:05	29/3/2005	15:45	260962	SM13MR8	LEITOR COD. BARRAS NAO	01/04/05	14:10	fechado	34,67	63,08	5	8	6	8	2	2
AC CIDADE UNIVERSITARIA	0	109321	24/3/2005	14:24	25/3/2005	10:00	261040	030211122040387	TCL - PIN NAO LE	25/03/05	11:45	fechado	5,60	7,35	1	1	2	4	2	2
AC ARARANGUA	>203	0	24/3/2005	14:48	30/3/2005	16:00	261051	CMC904362	LEITOR CMC-7 - NAO LE	07/04/05	09:45	fechado	41,20	94,95	6	14	6	12	2	2
BENEDITO NOVO	200	117920	28/3/2005	08:29	5/4/2005	15:00	261182	IPO04891	IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	05/04/05	15:30	fechado	66,52	67,02	8	8	6	8	2	2
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	117429	28/3/2005	09:21	4/4/2005	17:40	261219	06865	IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	11/04/05	09:45	fechado	58,32	100,40	7	14	2	4	2	2
AC BOMBINHAS	200	120135	28/3/2005	09:25	8/4/2005	14:55	261224	144761	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	08/04/05	15:10	fechado	95,50	95,75	11	11	6	8	2	2
AC CUNHA POR	>200	118495	28/3/2005	10:07	6/4/2005	14:15	261279	0012EWE6	FONTE - QUEIMADA	06/04/05	14:45	fechado	74,13	74,63	9	9	6	12	2	2
AC TIJUCAS	200	123570	28/3/2005	11:23	4/4/2005	16:30	261362	145287	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	04/04/05	16:40	fechado	55,12	55,28	7	7	6	8	2	2
AC RIO DO SUL	200	123690	28/3/2005	11:31	1/4/2005	09:45	261371	144757	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	01/04/05	10:09	fechado	38,23	38,63	4	4	6	8	2	2
SAO JOSE	200	123867	28/3/2005	11:35	1/4/2005	11:30	261374	06909	IMP OLIVETTI - PINO TRACH	01/04/05	11:40	fechado	39,92	40,08	4	4	6	8	2	2
AC VORSTADT	200	0	28/3/2005	15:04	28/3/2005	16:00	261458		FONTE - NAO LIGA	28/03/05	16:14	fechado	0,93	1,17	0	0	6	8	1	1
GUARAMIRIM	200	121882	28/3/2005	15:13	29/3/2005	16:35	261463	160441	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	29/03/05	16:55	fechado	11,37	11,70	1	1	6	8	2	2
GUARAMIRIM	200	127215	28/3/2005	16:46	28/3/2005	16:46	261527		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	28/03/05	16:46	fechado	0,00	0,00	0	0	6	8	1	1
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	0	28/3/2005	17:30	29/3/2005	11:15	261552		MOUSE - INOPERANTE	29/03/05	11:25	fechado	3,75	3,92	1	1	2	4	2	1
AC OTACILIO COSTA	>200	125251	28/3/2005	17:52	28/3/2005	17:52	261569		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	28/03/05	17:52	fechado	0,00	0,00	0	0	6	12	1	1
AC OTACILIO COSTA	>200	125244	29/3/2005	09:59	20/4/2005	11:40	261621	143298	MON - CORES IRREGULARE	20/04/05	12:00	fechado	161,68	162,02	22	22	6	12	2	2
AC OTACILIO COSTA	>200	125250	29/3/2005	10:11	29/3/2005	10:11	261627		IMP OLIVETTI - TAMPA QUE	29/03/05	10:11	fechado	0,00	0,00	0	0	6	12	1	1
AC ARAQUARI	200	128319	29/3/2005	10:32	6/4/2005	08:15	261635	145170	FONTE - NAO LIGA	06/04/05	09:10	fechado	57,72	58,63	8	8	6	8	2	2
AC JOINVILLE	200	128283	29/3/2005	14:08	4/4/2005	10:15	261708	144768	MOUSE MOVIMENTOS IRRE	04/04/05	10:35	fechado	36,12	36,45	6	6	6	8	2	2
AC ARAQUARI	200	128413	29/3/2005	14:13	11/4/2005	09:40	261712	CMC903531	LEITOR CMC-7 - NAO LE	11/04/05	10:00	fechado	85,45	85,78	13	13	6	8	2	2
ARTHUR MARIANO	200	108680	29/3/2005	14:46	6/4/2005	10:40	261742	163063	CD ROM NAO LE COMPAC	06/04/05	10:55	fechado	55,90	56,15	8	8	6	8	2	2
AC CHAPECO	>200	129361	30/3/2005	16:22	7/4/2005	11:30	262123		IMP OLIVETTI - FALTANDO	07/04/05	11:35	fechado	55,13	55,22	8	8	6	12	2	2
AC POUSO REDONDO	>200	129781	30/3/2005	16:37	7/4/2005	10:00	262132	0012EWGE	FONTE - NAO LIGA	07/04/05	10:40	fechado	53,38	54,05	8	8	6	12	2	2
CENTRAL DE FLORIANOPO	0	0	30/3/2005	18:39	31/3/2005	15:00	262178	269309	HDD NAO GRAVA SISTEMA	31/03/05	16:00	fechado	6,35	7,35	1	1	2	4	2	2
ECT	0	0	30/3/2005	19:01	7/4/2005	10:40	262189	269872	CD ROM NAO LE COMPAC	07/04/05	11:20	fechado	51,65	52,32	8	8	2	4	2	2
MONTE CASTELO	>200	137707	31/3/2005	10:00	1/4/2005	09:10	262282	160917	FDD - NAO LE DISQUETE	01/04/05	09:45	fechado	9,17	9,75	1	1	6	12	2	1
APIUNA	200	132996	31/3/2005	10:02	7/4/2005	15:00	262286	08329	IMP OLIVETTI - SENSOR DE	08/04/05	15:04	fechado	54,97	65,03	7	8	6	8	2	2
ARTHUR MARIANO	200	0	31/3/2005	14:50	1/4/2005	11:00	262521		FONTE - QUEIMADA	01/04/05	11:10	fechado	6,17	6,33	1	1	6	8	2	1
SAO JOSE	x	82897	1/3/2005	10:54			254666		CHAMADO CANCELADO											
AC GAROPABA	x	94886	4/3/2005	16:42			256562		CHAMADO CANCELADO											
AC INDAIAL	x	108458	15/3/2005	11:27			258799		CHAMADO CANCELADO											
AC INDAIAL	x	104211	22/3/2005	18:03			260570		CHAMADO CANCELADO											
AC JARAGUA DO SUL	x	105284	23/3/2005	14:06			260761		CHAMADO CANCELADO											
AC CUNHA POR	x	116246	24/3/2005	15:42			261096		CHAMADO CANCELADO											
AC SANTO AMARO DA IMPE	x	114450	24/3/2005	17:03			261144		CHAMADO CANCELADO											
AC LAGES	x	118010	28/3/2005	09:01			261190		CHAMADO CANCELADO											
SAUDADES	x	121656	28/3/2005	14:21			261426		CHAMADO CANCELADO											
AC JARAGUA DO SUL	x	105284	29/3/2005	14:33			261725		CHAMADO CANCELADO											
AC GAROPABA	x	105284	30/3/2005	10:14			261939		CHAMADO CANCELADO											
AC JOINVILLE	x	128318	30/3/2005	15:37			262095		CHAMADO CANCELADO											
AC CAMPO ERE	x	126998	30/3/2005	16:56			262141		CHAMADO CANCELADO											

3672

1222

03/2005 - CN
CORREIO

Relatório de Ocorrências e Pendências DR/SC
Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT (Positivo Informática)

Mês referência: abr 2005

Padrão esperado (h).

Locais (km)	Atend (h)	Solução (h)
0	2	4
200	6	8
>200	6	12

Agência	Distanc da Sede	Abertura do chamado			Atendimento		Nº ou Código do Protocolo	Modelo e nº de Série do	PIB	Descrição do Problema	Fechamento		Status atual	Tempo de Atendimento (em h)	Tempo de Solução (em h)	Tempo de Pendência (dias)		Prazo Contratual (horas)		prazo (1=ok 2=fora)	
		Numero	Data	Hora	Data	Hora					Data	Hora				Atend	Solução	Atend	Solução	Atend	Solução
ECT	0	0	1/4/2005	09:47	1/4/2005	11:00	262726	269446		HDD - TRILHAS RUINS	01/04/05	12:00	fechado	0,00	0,00	0	0	2	4	3	3
ARTHUR MARIANO	200	0	1/4/2005	10:36	6/4/2005	11:00	262769			MON NAO LIGA	06/04/05	11:10	fechado	30,40	30,57	5	5	6	8	2	2
AC SAO FRANCISCO DO SUL	200	140645	1/4/2005	18:22	11/4/2005	08:45	263057	145308		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	11/04/05	09:10	fechado	50,38	50,80	10	10	6	8	2	2
CENTRAL DE FLORIANOPOLI	0	142637	4/4/2005	09:27	5/4/2005	08:10	263106	160203		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	05/04/05	08:25	fechado	8,72	8,97	1	1	2	4	2	2
SAO DOMINGOS	>200	142613	4/4/2005	10:36	8/4/2005	14:50	263151	160809		FORTE - NAO LIGA	25/04/05	17:10	fechado	44,23	146,57	4	21	6	12	2	2
AC LAGES	>200	0	4/4/2005	15:29	6/4/2005	16:00	263290	145091		CPU NAO INICIALIZA	06/04/05	16:20	fechado	20,52	20,85	2	2	6	12	2	2
AC MELEIRO	>200	135415	4/4/2005	17:12	12/4/2005	14:40	263344	145091		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	12/04/05	15:20	fechado	57,47	58,13	8	8	6	12	2	2
AC GAROPABA	200	145960	5/4/2005	13:44	15/4/2005	10:20	263524	0012EVB3		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	15/04/05	10:35	fechado	76,60	76,85	10	10	6	8	2	2
AC GAROPABA	200	145974	5/4/2005	13:48	15/4/2005	10:40	263525	CMC900921		LEITOR CMC-7 - NAO LE	15/04/05	10:55	fechado	76,87	77,12	10	10	6	8	2	2
ARTHUR MARIANO	200	0	5/4/2005	20:28	15/4/2005	15:00	263708			MON - IMAGEM DESFOCADA	15/04/05	15:10	fechado	74,53	74,70	10	10	6	8	2	2
CENTRAL DE FLORIANOPOLI	0	143508	6/4/2005	15:00	13/4/2005	09:00	263877	160202		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	13/04/05	09:15	fechado	44,00	44,25	7	7	2	4	2	2
ECT	0	0	6/4/2005	16:19	7/4/2005	16:25	263935	267646		FDD - NAO LE DISQUETE	07/04/05	16:40	fechado	10,10	10,35	1	1	2	4	2	2
ECT	0	0	6/4/2005	16:22	7/4/2005	11:40	263943			PLR - NAO ENTRA EM REDE	07/04/05	12:35	fechado	5,30	6,22	1	1	2	4	2	2
BLUMENAU	200	149164	6/4/2005	16:43	7/4/2005	14:30	263947	160987		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	07/04/05	15:00	fechado	7,78	8,28	1	1	6	8	2	2
AC LAGES	>200	118010	7/4/2005	17:02	14/4/2005	16:20	264252	145091		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	14/04/05	16:50	fechado	49,30	49,80	7	7	6	12	2	2
AC ARAQUARI	200	152158	8/4/2005	11:00	14/4/2005	13:40	264384	145091		IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	14/04/05	14:05	fechado	42,67	43,08	6	6	6	8	2	2
AC SANTO AMARO DA IMPER	200	114450	8/4/2005	15:08	15/4/2005	13:45	264475	143371		HDD - TRILHAS RUINS	15/04/05	14:10	fechado	48,62	49,03	7	7	6	8	2	2
ECT	0	0	8/4/2005	16:27	15/4/2005	14:00	264529	269019		HDD - TRILHAS RUINS	19/04/05	11:20	fechado	47,55	64,88	7	11	2	4	2	2
AC SAO JOAO BATISTA	200	148875	8/4/2005	17:42	18/4/2005	11:50	264567	CMC908634		CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO	18/04/05	12:00	fechado	54,13	54,30	10	10	6	8	2	2
BALNEARIO CAMBORIU	200	139858	11/4/2005	08:49	18/4/2005	09:50	264605	CMC904758		LEITOR CMC-7 - NAO LE	18/04/05	10:10	fechado	51,02	51,35	7	7	6	8	2	2
ECT	0	0	11/4/2005	09:21	19/4/2005	10:20	264634			MOUSE - INOPERANTE	04/05/05	10:35	fechado	60,98	161,23	8	23	2	4	2	2
ECT	0	0	11/4/2005	10:57	12/4/2005	09:30	264679	269446		FDD - NAO LE DISQUETE	12/04/05	09:50	fechado	8,55	8,88	1	1	2	4	2	2
RODEIO	200	153984	11/4/2005	11:31	27/4/2005	08:10	264709			IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	27/04/05	08:30	fechado	106,65	106,98	16	16	6	8	2	2
AC JOINVILLE	200	128318	11/4/2005	13:14	15/4/2005	08:10	264734	143979		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	15/04/05	08:30	fechado	34,93	35,27	4	4	6	8	2	2
AC VORSTADT	200	156417	11/4/2005	17:37	14/4/2005	14:30	264854			TCL - PIN NAO LE	14/04/05	14:50	fechado	26,88	27,22	3	3	6	8	2	2
AC CIDADE UNIVERSITARIA	0	147170	12/4/2005	10:40	22/4/2005	11:15	265038	89-05WLD		IMP NAO IMPRIME	22/04/05	11:50	fechado	70,58	71,17	10	10	2	4	2	2
AC LAURENTINO	200	149773	12/4/2005	11:24	18/4/2005	16:00	265071	143371		IMP OLIVETTI - PINO TRACIONADO	18/04/05	16:27	fechado	44,60	45,05	6	6	6	8	2	2
AC CUNHA PORA	>200	150241	12/4/2005	11:27	12/4/2005	11:27	265073			IMP OLIVETTI - TAMPA QUEBRADA	12/04/05	11:27	fechado	0,00	0,00	0	0	6	12	1	1
ECT	0	0	13/4/2005	09:21	13/4/2005	16:35	265237	266359		MON - SEM IMAGEM	13/04/05	16:50	fechado	7,23	7,48	0	0	2	4	2	2
ECT	0	152363	13/4/2005	09:33	15/4/2005	15:00	265241	00012IUXR		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	15/04/05	15:05	fechado	25,45	25,53	2	2	2	4	2	2
ARTHUR MARIANO	200	0	13/4/2005	09:28	15/4/2005	14:45	265242			PLR - NAO ENTRA EM REDE	15/04/05	15:00	fechado	25,28	25,53	2	2	6	8	2	2
AC LAGOA	0	154950	13/4/2005	09:58	20/4/2005	17:00	265254			IMP TRAVA AO IMPRIMIR	20/04/05	17:16	fechado	57,03	57,30	7	7	2	4	2	2
AC CAMBORIU	200	149780	13/4/2005	10:10	18/4/2005	09:15	265262			TCL - PIN NAO LE	18/04/05	09:30	fechado	29,08	29,33	5	5	6	8	2	2
HERVAL D OESTE	>200	159403	13/4/2005	11:09	15/4/2005	13:00	265299	160673		FDD - NAO LE DISQUETE	15/04/05	13:30	fechado	21,85	22,35	2	2	6	12	2	2
AC ALFREDO WAGNER	200	160785	13/4/2005	14:18	13/4/2005	15:00	265345	142819		FORTE - QUEIMADA	13/04/05	15:35	fechado	0,70	1,28	0	0	6	8	1	1
TIMBÉ DO SUL	>200	160231	13/4/2005	14:45	13/4/2005	14:45	265363			LEITOR CMC-7 - NAO LE	13/04/05	14:45	fechado	0,00	0,00	0	0	6	12	1	1
AC SAO FRANCISCO DO SUL	200	160995	13/4/2005	16:39	18/4/2005	10:00	265446	145091		IMP OLIVETTI NAO IMPRIME	18/04/05	10:30	fechado	23,35	23,85	5	5	6	8	2	2
AC SAO FRANCISCO DO SUL	200	161054	13/4/2005	16:43	18/4/2005	09:40	265451	144170		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	18/04/05	09:55	fechado	22,95	23,20	5	5	6	8	2	2
ECT	0	0	13/4/2005	16:57	14/4/2005	16:40	265472			MON NAO LIGA	18/04/05	15:05	fechado	9,72	28,13	1	5	2	4	2	2
AC PALHOÇA	200	155365	13/4/2005	17:26	19/4/2005	10:40	265486	CMC901835		CMC-7 NAO PUXA DOCUMENTO	19/04/05	10:55	fechado	33,23	33,48	6	6	6	8	2	2
PICARRAS	200	161444	14/4/2005	10:13	18/4/2005	11:00	265610	160644		MOUSE MOVIMENTOS IRREGULAR	18/04/05	11:15	fechado	20,78	21,03	4	4	6	8	2	2
ECT	0	0	14/4/2005	11:55	15/4/2005	15:40	265679	266890		CPU - BIP CONTINUO AO LIGAR E	15/04/05	15:50	fechado	13,75	13,92	1	1	2	4	2	2
ECT	0	0	14/4/2005	14:16	14/4/2005	17:05	265720	269301		CPU - BIP CONTINUO AO LIGAR E	25/04/05	17:20	fechado	2,82	63,07	0	11	2	4	2	2
ITAJAI	0	0	14/4/2005	14:26	18/4/2005	16:00	265729			FORTE - NAO LIGA	18/04/05	16:15	fechado	21,57	21,82	4	4	6	8	2	2
SAC DOMINGOS	0	162632	14/4/2005	14:38	25/4/2005	16:30	265731	7513180		LEITOR CMC-7 - NAO LE	25/04/05	17:10	fechado	61,87	62,53	11	11	6	12	2	2
ARTHUR MARIANO	0	0	14/4/2005	14:35	15/4/2005	15:30	265733			CD ROM NAO LE COMPAC DISK	15/04/05	15:45	fechado	10,92	11,17	1	1	6	8	2	2
ECT	0	0	14/4/2005	14:41	19/4/2005	09:45	265738			PLR - NAO ENTRA EM REDE	19/04/05	09:55	fechado	25,07	25,23	5	5	2	4	2	2
AC LONTRAS	200	163236	14/4/2005	15:38	18/4/2005	14:00	265764	CMC907360		LEITOR CMC-7 - NAO LE	18/04/05	14:20	fechado	18,37	18,70	4	4	6	8	2	2

Pos 2005-05-05
CPMI - CORREIOS
1223

De: SEGC/GERAD - DR/MT

Ao: SPAG/GECOF - DR/MT

CI: SEGC/GERAD/DR//MT - 718/2005

Ref.: CI/GCS/DGCS/DECAM - 2286/2005

Assunto: Aplicação de penalidade - MULTA

Várzea Grande/MT, 7 de maio de 2005.

Solicitamos aplicação da penalidade MULTA na fatura abaixo especificada, conforme expediente referido.

Número da Fatura	Valor Bruto (R\$)	Valor Multa (R\$)	Voucher	AN8
4608	839,05	759,76	11590 - PV	501240

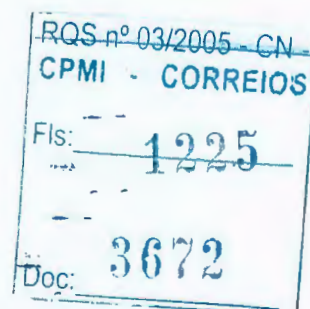
Atenciosamente,


MARIA SILVAN ARANTES CANETE
Chefe da Seção Gestão de Contratos

Contrato 11.346/02

~~C/C DECAM~~

HBG/hbg.



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO:

Nº

004608

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

ESTADO:

CEP:

INSC. EST.:

VALOR POR
EXTENSO

OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. ENTREGA DE 02 (DOIS) TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO 11.041/02, DE DATA 04/02/02, POR LE RETENÇÃO DE 10% (DEZ POR CENTOS) DE PAGAMENTO DIÁRIO, EM VALOR DE R\$ 1.061,25 (UM MIL E SEIS DÓIS E Vinte e Cinco REAIS).

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 07/06/2005

CARIMBO ASS.

Oscar Nascimento Alves
Mat. 8.426.285-0
CH/SMME/GETEC/MT

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 07/06/05

Maria Isabel Ruten Parente
Supervisora SMME/GETEC/DR/MT
Mat. 8.011.203-0

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

CH/SMME/GETEC/MT

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

Positivo Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 E 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 was Num 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 ACF 235398-P.M. Curitiba 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Nº

004608

RQS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1226

3672

Doc:

**CORREIOS****De:** DECAM

Protocolo

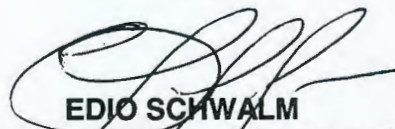
Ao: GERAD/DR/PE**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2824/2005**Ref.:** CONTRATO 11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 13 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	Nº NF	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	1.480,16	2936	8868	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - GN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1227
3672
Doc:

FMS/fms

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1.0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 11688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PEÇA Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 MES DE REFERÊNCIA: MAIO/2005.	1.480,18	1.480,18

AIDF Nº 143.401.712/2003
N.F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATU MODELO 03-A
002936	CÓDIGO FISCAL		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 14.801,80			



NOVADATA
Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002936	1.480,18	002936	21/10/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO : EMPRESA COM. DE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
ENDEREÇO : RUA SÃO MATEUS, 591
MUNICÍPIO : BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 71701-970
ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA SÃO MATEUS, 591 ESTADO: DF CEP: 71701-970
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
INSC. CNPJ (MF) Nº: 51.754.240/0001-12 INSCR. EST./MUNIC: 07.328.056/001-51

VALOR POR EXTENSO	VALOR
UM MIL, QUATROCENTOS E OITOS REAIS E OITOCENTAS CÊNTAVOS	1.480,18

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
		1.480,18	21/10/2005	

RQS Nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS
1228
Fts:

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc:

7868 02

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11344/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Presente do 100º Cartão Provisório 000/99 da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Alhéus. NOVADATA MES DE REFERENCIA: MAIO/2005.	1.480,16	1.480,16
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002936		MANUTENÇÃO	1.480,16	
		CODIGO FISCAL		
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JA ESTA INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 74,01	79801603801	0002936
			NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002936	1.480,16	0002936	15/06/2005

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA CLIENTE

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510949
ENDEREÇO :	RUA SAO MATEUS, 891	
MUNICÍPIO :	RECIFE	ESTADO: PE CEP: 50680-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA SAO MATEUS, 891	ESTADO: PE CEP: 50680-000
PRAÇA DE PAGAMENTO	RECIFE	PE
INSC. CNPJ (INF) Nº	34.028.316/0021-57	INSC. EST. MUNIC. 18100100143605

VALOR POR EXTENSO

Mil, Quatrocentos e Oitenta Reais e Dezesseis Centavos
 1.480,16
 15/06/2005

DEDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.480,16	15/06/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1229

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc: 3002936

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002936



De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/GT

CI / CSG/DGCS/DECAM -2864/2005

Ref.: CI/SMME/GEREN/DR/GT-666/2005

Assunto: Informa nº pedido no ERP

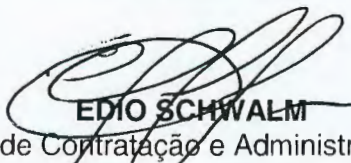
Brasília, 20 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	0002934	5.509,19	17652	O2

Ressaltamos que a geração do referido pedido ocorreu somente nesta data devido a problemas nos códigos das filiais.

Atenciosamente,


EDIO SCHIVALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1230
Doc: 3672



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS/TOCANTINS

DGCS
23876

DE: DIRETOR REGIONAL – DR/GT

AO: DECAM - AC

CI/SMME/GEREN/DR/GT-666/2005

Ref.:

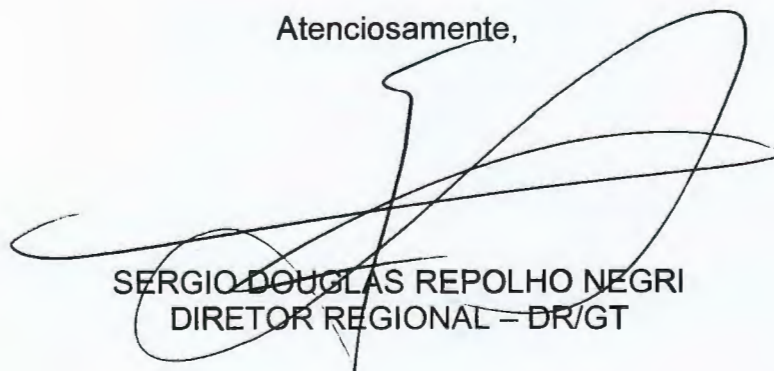
PROTOCOLO

Assunto: Encaminha Cópia NF

Goiânia-Go, 10 de Junho de 2005.

Estamos encaminhando a cópia da Nota Fiscal nº 0002934 série 03-A da NOVADATA Sistema de Computadores S/A, anexa, devidamente atestada, para emissão de Pedido de Pagamento no sistema ERP, conforme solicitação via telefone.

Atenciosamente,



SERGIO DOUGLAS REPOLHO NEGRI
DIRETOR REGIONAL – DR/GT

ANEXOS: Cópia NF 002934

VPB/vpb

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis: _____	1231
_____	3672
Doc: _____	

NID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2005.	5.509,19	5.509,19

ACDF Nº 14.001.712/2003
M.F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002934	MANUTENÇÃO	5.509,19
	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 275,46	99M01E03AD1 0002934

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conjunto Residencial - Brasília

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 CF/DIF 073 050.001

DATA DA EMISSÃO

30/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE EMISSÃO
0002934	5.509,19	0002934	15/06/2005

DESCONTO DE:

ATE

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO	GOIANIA	ESTADO GO 74010-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA	AV T-1 1005	ESTADO GO 74010-020
PRAÇA DE PAGAMENTO	GOIANIA	
INSC CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0013-47	10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO

Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DÚPLICATA

01 5.509,19 15/06/2005

RQS nº 03/2005 - CN

CPMF = CORREIOS

1232

Fis:

3672

Doc:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTAM ES

NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A

DATA

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE /
BRASILIA / DF / 71736-103

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: 17/05/2005 a 15/06/2005 ✓

Certificação Número: 2005051709180278932289

Informação obtida em 18/05/2005, às 14:59:36.

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1233
3672
Doc:



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 126132005-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERAÇÕES, EXCETO PARA:

- AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL;
- REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISA TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMAÇÃO OU EXTINÇÃO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERAÇÕES E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPensa, NÃO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSÃO DESTA CERTIDÃO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVE-SE SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 18 DE MAIO DE 2005.
COM VALIDADE ATÉ 16/08/2005
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

18 MAIO 2005

Em testemunho da

Verdade

EMILY MONTEIRO DE ARAÚJO
EUNICE MONTEIRO DE ARAÚJO
VANDERLEIA SOARES LIMA
SELO DE ATESTADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.



EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

OS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fts: 1234

3672

Doc:



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SPI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2863/2005

Ref.: CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-1059/2005

Assunto: Informa nº pedido no ERP

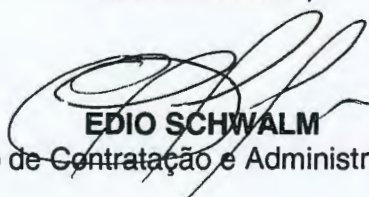
Brasília, 30 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	0002941	14.795,09	46583	O2

Ressaltamos que a geração do referido pedido ocorreu somente nesta data devido a problemas nos códigos das filiais.

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1235
3672
Doc:

FMS/fms

DGCS 23597

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: Gerente de Administração/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 1059/2005

REF.:

Assunto: Geração de Pedido no ERP

Bauru, 06 de junho de 2005.

Conforme orientação, encaminhamos em anexo cópias das Notas Fiscais abaixo relacionadas para que sejam gerados os pedidos para podermos prosseguir com os pagamentos das mesmas.

Nº CTR	EMPRESA	Data Emissão	N.F.	Valor
11346/2002	NOVADATA	30/05/05	2941	R\$ 14.795,09

Atenciosamente,

CIBELE ADRIANA CUNHA SANCHEZ
Gerente de Administração - DR/SPI

ARQUIVADO EM CAMARA
Mantendo: 1059/05
PRT 4403/2005

C/ anexo: cópia da nota fiscal atestada.

JCPA/jcpa

Endereçador de cartas e encomendas – use esta facilidade!
Já vem com código de barras.

www.correios.com.br

OS nº 03/2005 - CN -
PMI - CORREIOS
Fts: 1236
Doc: 3672

AIOT N° 401.712/2003
N. F. Porrognais at 2/11/2005.
Potara SEPF N° 730/2003

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. MODELO 03-A

C-2863105

**CORREIOS****De:** DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2861/2005**Ref.:** CONTRATO 11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

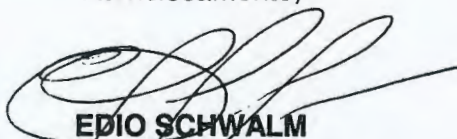
Brasília, 20 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	POSITIVO	004605	3.592,22	5307	O2

Ressaltamos que a geração do referido pedido ocorreu somente nesta data devido a problemas nos códigos das filiais.

Atenciosamente,

**EDIO SCHWALM**

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CEMI - CORREIOS
Fls: 1238
Doc: 3672

FMS/fms

Doc:

DGCS
24186

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC

CI/GEREN – 0462/05

DE: GEREN/DR/SC

AO: DECAM

REF: CI ADM/GPGEM – 744/2004

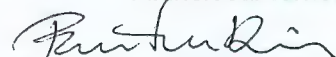
ASSUNTO: Pagamento de Contratos Centralizados

Florianópolis, 17 de Junho de 2005.

Conforme orientação contida na CI em referência, estamos encaminhando em anexo, cópia das notas fiscais 004615, abaixo relacionada, para as providências de geração de PEDIDOS no ERP.

Nº CONTRATO	NOME DA EMPRESA	VALOR DO PEDIDO	DATA ENTREGA / ACEITAÇÃO
11346/02	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	6.023,30	30/05/2005

Atenciosamente,



P/ **MARCOS ANTONIO ROUSSENQ**
Gerente de Engenharia/SC

Anexo:
cópia notas fiscais 004615

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - - CORREIOS
Fis: 1240
3672
Doc:

Gerência de Engenharia

Praça XV de Novembro, 242 – 1º andar – Florianópolis - SC. CEP 88010-970
Tel: (048) 229-4368 Fax: 229-4350 - E-mail: scgeren@correios.com.br

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004615

004615

004615

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004615

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004615

VENCIMENTO

15/06/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATE:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

ESTADO:

CEP:

INSC. EST.:

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRINTA CENTAVOS ***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.848/02, ORÇUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 12/24.....

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE

A EMISSAO DA

NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA

CORRENTE:

211.210-8.

6.023,30

6.023,30

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1241
3672
Doc: -

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,16

TOTAL DA NOTA

6.023,30

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004615

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

02/06/05

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/SC**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2862/2005**Ref.:** CONTRATO 11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

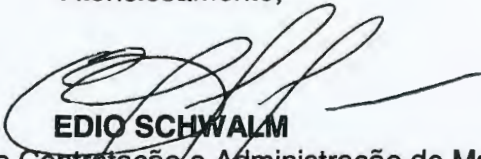
Brasília, 20 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	POSITIVO	004615	6.023,30	26477	O2

Ressaltamos que a geração do referido pedido ocorreu somente nesta data devido a problemas nos códigos das filiais.

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1242
Doc: 3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

00461
004615

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004615

VALOR R\$

6.023,30

DUPLICATA Nº

004615

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA TRAJANO 199 ED OSVALDO SHEER
MUNICÍPIO: FLORIANOPOLIS ESTADO: SC CEP: 83010-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

6.023,30

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.023,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

301,16

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1243
3672

DOCTOTAL DA NOTA

6.023,30

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004615
004615

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

26.777,02

2562/05

De: GESIT/DR/BSB

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SEAS/GESIT/DR/BSB-081/2005

Ref.:

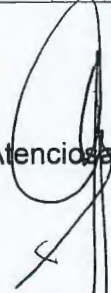
Assunto: Encaminhamento de Nota Fiscal para para geração de pedido no sistema do ERP.

Brasília, 02 de Junho de 2005

Encaminhamos para geração de pedido no sistema do ERP, Nota Fiscal referente a prestação de serviços de manutenção de equipamentos de informática, mês Maio/2005, devidamente atestada e conforme dados abaixo:

<i>Empresa</i>	<i>Contrato nº</i>	<i>Fatura nº</i>	<i>Valor</i>	<i>Vencimento</i>	<i>Emissão</i>
Novadata Sist. e Comp. S/a	11346/02	2933	R\$ 684,20	15/06/05	30/05/05

Atenciosamente,


Mário Ângelo Cherin
GESIT/DR/BSB

C/ANEXO: 01 Nf



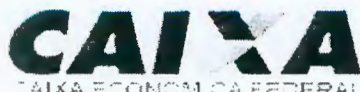
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1244
3672
Doc:

Missão

"Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social"

Imprimir

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE /
BRASILIA / DF / 71736-103

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: 17/05/2005 a 15/06/2005

Certificação Número: 2005051709180278932289

Informação obtida em 18/05/2005, às 14:59:36.

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1245
3672
Doc:



ANEXO 1 - CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 126132005-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO/OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICÍPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERAÇÕES, EXCETO PARA:

- AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL;
- REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMAÇÃO OU EXTINÇÃO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERAÇÕES E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPensa, NÃO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSÃO DESTA CERTIDÃO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 18 DE MAIO DE 2005.
COM VALIDADE ATÉ 16/08/2005.
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

18 MAIO 2005

Em testemunho da verdade

FRANCISCA MOREIRA DE ARAÚJO
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VAN DE SOARES ALMA
SELO DE ATESTADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHO BRASILEIRO.



EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL



De: DECAM

Protocolo

Ao: GESIT/DR/BSB**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2781/2005**Ref.:** CI/SEAS/GESIT/DR/BSB-081/2005**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília 22 de junho de 2005

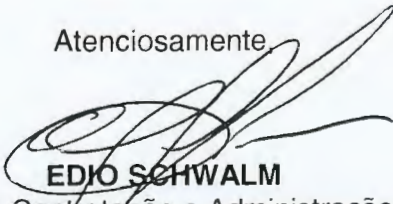
Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	0002933	684,20	7790	O2

Ressaltamos que a geração do referido pedido ocorreu somente nesta data devido a problemas nos códigos das filiais.

Em razão dessa Diretoria Regional ter nos encaminhado a 1ª via original da Nota Fiscal nº 0002933 no valor de R\$ 684,20 da Empresa Novadata Sistemas e Computadores S.A referente ao Contrato 11.346/2002, estamos devolvendo a mesma, para que possa ser encaminhada ao DECON/DTRI. Salientamos ainda, que o documento a ser encaminhado ao DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL- DECAM deverá ser a **cópia** da nota fiscal, devidamente atestada.

Atenciosamente


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMF - CORREIOS
Fls: 1247
Doc: 3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 19/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2005.	684,20	684,20

AIDE Nº 1491712/2003
 N.º F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPE Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A
002933	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	99M01D03AD1	0002933
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 34,21			

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3 5 7 e 9
 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
 CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
0002933	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	684,20	0002933	15/06/2005

1ª VIA CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO: SCLN 201 BLOCO D TERREO

MUNICÍPIO: BRASILIA

ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO

PRACA DE PAGAMENTO: BRASILIA

INSC. CNPJ (MF) Nº: 51.754.240/0001-12

ESTADO: DF

CEP: 70003-901

INSCR EST MUN: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos		
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	684,20	15/06/2005

RQS 19-03-2005 CN

CPMI - CORREIOS

Fis: 1248

3672

Dec:



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PA

CI / CSG/DGCS/DECAM -2858/2005

Ref.: CI/ SEGC/GERAD/DR/PA-0255/2005

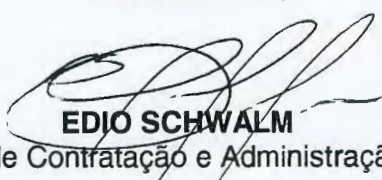
Assunto: Geração de Pedidos ERP

Brasília, 17 de junho de 2005

Informamos que a geração de pedido para o expediente em referência, recebido neste DECAM, na data de 17/06/2005, foi encaminhado a essa Regional por meio da CI/CSG/DGCS/DGCS-2788/2005 na data de 07/06/2005, com base na cópia da Nota Fiscal enviada pelo Fornecedor.

Ressaltamos que devido à demora no recebimento de expedientes das Regionais solicitando geração de pedidos, temos gerado os mesmos com base na informação do fornecedor, evitando atrasos nos pagamentos.

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1249
Doc: 3672



DGCS
23879

Protocolo

De: CH/SEGC/GERAD/DR/PA

Ao: Chefe do Dep. de Cont. e Adm. de Material - DECAM/DF

CI / SEGC/GERAD/DR/PA - 0255/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/02 NOVADATA Sistemas e Computadores S.A.

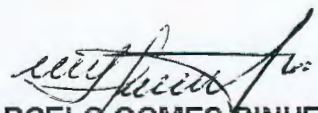
Assunto: Encaminhamento de cópia da NF da NOVADATA.

Belém(Pa), 13 de junho de 2005.

Encaminhamos a V. S^a, a cópia da Nota Fiscal – NFda empresa NOVADATA, para controle e acompanhamento, nesse Departamento.

CONTRATO	CONTRATADA	Nº NF	VALOR(\$)	DATA EMISSÃO
11346/02	NOVADATA Sistemas e Comp. S.A.	0002935	192,32	15/06/2005

Atenciosamente,


MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SEGC/GERAD/DR/PA

C/ ANEXO(S)

CI 0255 Envio copias NFs NOVADATA. DECAM.JUN05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIS: 1250
Doc: 3672

JNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12498 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS-conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005.	192,32	192,32

Nº 143 de 12/05/05
 N.º Promovida até 21/10/2005
 Portaria SEPE Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002935	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	192,3
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 9,62	99H01F03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	0002935

 Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851 Site www.novadata.com.br E-mail helpdesk@novadata.com.br	SIBS - Quadra-01 - Conj. "C" - Lotes 3, 6, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005
---	--

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002935	192,32	0002935	15/06/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			510946
ENDEREÇO:	AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240			
MUNICÍPIO:	BELEM	ESTADO:	PA	CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240	ESTADO:	PA	CEP: 66623-220
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BELEM	PA		66623-220
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0018-51	INSC. EST./MUNIC.:	15.000.293-5	

VALOR POR EXTENSÃO	Cento e Noventa e Dois Reais e Trinta e Dois Centavos			
--------------------	---	--	--	--

DESCOMPOSIÇÃO DE DÚPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
		192,32	15/06/2005			

RGS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1251
 Fls:

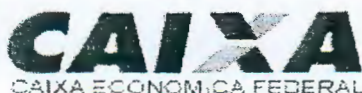
DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002935

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE /
BRASILIA / DF / 71736-103

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: 17/05/2005 a 15/06/2005

Certificação Número: 2005051709180278932289

Informação obtida em 18/05/2005, às 14:59:36.

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1252
Doc: 3672



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do Brasil

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 126132005-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICÍPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERAÇÕES, EXCETO PARA:

- AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL;
- REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISA TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMAÇÃO OU EXTINÇÃO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERAÇÕES E NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPensa, NÃO SENDO IMPEDITIVOS À EMISSÃO DESTA CERTIDÃO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 18 DE MAIO DE 2005.
COM VALIDADE ATÉ 16/08/2005.
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTÊNTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

18 MAIO 2005

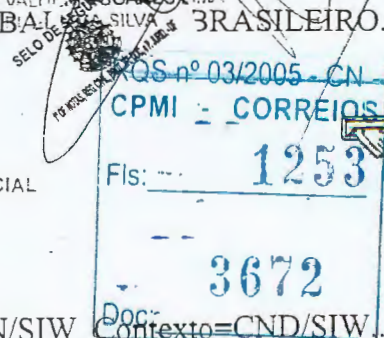
Em testemunho da verdade

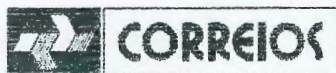
EMILY MOREIRA DE ARAÚJO
EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
VALDIR SOARES AIMA

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHO DO BRASILEIRO.



EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL





DGCs
23602

De: GERENTE DE ENGENHARIA DA DR/RJ

Protocolo

Ao: DECAM

CI / GEREN - 799 / 2005

Ref.: CI / ADM / GPGEM - 744 / 2004

Assunto: Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2005.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando em anexo, cópia da Nota Fiscal que depende da geração de pedido para pagamento, conforme quadro abaixo:

Nº do Contrato	Contratada	Nº Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega / Aceitação
11346/02	NOVADATA	2938	3.126,91	03/06/05

Solicitamos que nos seja enviado também o pedido referente a CI/GEREN – 684/2005 datada de 11/05/05:

Nº do Contrato	Contratada	Nº Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega / Aceitação
13.347/05	EBCO	1220	1.296,00	06/05/05

Aguardamos posição em relação a nota fiscal abaixo pois a contratada emitiu-a com o valor incorreto foi solicitado (e-mail em anexo) que a SGC/GEREN aguardasse quanto ao local que deverá ser devolvida a nota incorreta.

Nº do Contrato	Contratada	Nº Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega / Aceitação
11346/02	NOVADATA	2859	5.436,09	08/04/05

Atenciosamente,

ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
Gerente de Engenharia - DR/RJ

C/G CONTRATO
SEAD/GEREN

BVPS

F 200610

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1254
Doc: 3672

QTD.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS-conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005.	3.126,91	3.126,91
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002938		MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	3.126,91	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 156,35	99M01103AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002938

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002938	3.126,91	0002938	15/06/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510935
ENDEREÇO : AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR
MUNICÍPIO : RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO RJ 20210-900
INSC CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0002-94 INSCR EST/MUNIC: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET
	01	3.126,91	15/06/2005	

RDSH 05/2005 - CNPJ
CPMI - CORREIOS
Fls: 1255
3672
Doc:

Denildo Tenório

De: Denildo Tenório
Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2005 14:03
Para: Fernanda Maurícia e Silva
Assunto: NF2859-NOVADATA

25/04/05.

Fernanda,

Conforme contato por telefone no dia 13/4/05, quando foi tentado gerar o voucher para a NF 2859 com o pedido

Nº 6160, indicado na CI CSG/DGCS/ DECAM - 2468/2005, sem sucesso, você informou-me que o mesmo tinha sido cancelado devido a NF ter sido emitida com valor errado. Solicito orientação para onde encaminhar a referida NF, uma vez que deve ser substituída por outra com valor correto.

Grato

Denildo
SGC / GEREN
21-25038005

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM	CORREIOS
FIS:	1256
3672	
Doc:	



DGC
23702

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL DE ALAGOAS

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0088/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

Assunto: Nota Fiscal - Nova Data

Maceió, 06 de Junho de 2005

Estamos encaminhando Notas Fiscais da Empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor de R\$ 1.918,36, de número 002932, recebida em 03/06/2005 e vencimento para o dia 15/06/05, para os devidos fins.

Atenciosamente,


JURANDIR MARTINS RODRIGUES
RESP. P/GETEC/DR/AL

GAS/gas

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1257
Doc:	3672

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2005.	1.918,36	1.918,36

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002932	MANUTENCAO	1.918,36
	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 95,92	99M01C03AD1
		0002932



Sistemas e Computadores S.A.

FONE (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5 e 7
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002932	1.918,36	0002932	15/06/2005

DESCONTO DE:

ATE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510937
ENDEREÇO	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
MUNICÍPIO	MACEIO	ESTADO AL 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO AL 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO	MACEIO	AL 57080-000
NSC. CNPJ MF Nº	34.028.316/0004-16	NSC/EST. MACEIO 240.02223-3

VALOR POR EXTENSO

Um Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos

ESCOBAMEN

1.918,36

COMENT

15/06/2005

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls.: 1258

3672

DGCS
23625



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DE: DIRETOR REGIONAL/SE

AO: DECAM

CI/SEGC/GERAD/DR/SE- 527/2005

Ref.: PAGAMENTO CENTRALIZADO

Assunto: Cópia de Nota Fiscal

Aracaju/SE, 03 de junho de 2005.

Conforme orientação desse departamento, estamos encaminhando cópia da Nota Fiscal nº0002940, referente ao Contrato nº11.346/02 (NOVADATA – SISTEMAS E COMPUTADORES S/A), para conhecimento e outras providências.

Atenciosamente,

GILENO AUGUSTO GOES DE OLIVEIRA
DIRETOR REGIONAL

EAM
EAM/srca

ANEXO: Cópia da nota fiscal supra citadas.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	1259
Fls:	
	3672
Doc:	

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005.	1.071,48	1.071,48

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prologada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002940	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	1.071,48	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 53,57	99M01L03AD1	0002940



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
0002940	VALOR R\$ 1.071,48	Nº DE ORDEM 0002940	15/06/2005

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510956

RUA ACRE 1084

ARACAJU

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA ACRE 1084

ARACAJU

PRACA DE PAGAMENTO: ARACAJU

INSC. CNPJ (MF) N.º 34.028.316/0032-00 INSC. EST./MUNIC 27.051.097-4

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Setenta e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
01		1.071,48	15/06/2005			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1260

3672

Doc:

Assinatura
Regina



DGCj
23599

De: GERAD/DR/BA

Protocolo

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD- 1481/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM - 744/04.

Assunto: Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 06 de junho de 2005.

Conforme CI de referência, encaminhamos cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s) abaixo para **gerar pedido** através do ERP.

CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº DA NF	Data do Atesto	VALOR (R\$)
EBCO	13347/05	239	03/06/05	11669,75
NOVADATA	11346/02	2931	02/06/05	1839,04

Atenciosamente,

Nei de R. Bexiga
NEY DE SOUZA BEXIGA
GERAD/DR/BA

ANEXO: Cópia(s) Nota(s) Fiscal(is).

/aml.

Visão da DR/BA: "Ser Referência Nacional em Negócios de Correios e Gestão de Pessoas"

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1261
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. NOVADATA MES DE REFERENCIA: MAIO/2005.	1.839,04	1.839,04

Ata de 14.4.01.7/12/2003
N.F. homologada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,0
002931	CÓDIGO FISCAL		99M01C03AD1	0002931
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 91,95			NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	

NOVADATA
Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra OT - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ (MF) 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51
DATA DA EMISSÃO: 11/08/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002931	1.839,04	0002931	15/06/2005	

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			510938
ENDEREÇO :	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA			
MUNICÍPIO :	SALVADOR	ESTADO :	BA	CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	ESTADO :	BA	CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR			
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.:	00.901.190	

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET
	01	1.839,04	15/06/2005	

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis: 1262
3672

Fernanda Mauricia e Silva

De: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quarta-feira, 8 de junho de 2005 10:35
Para: Ney de Souza Beixiga
Assunto: ENC: Informa nº pedido ERP

De: Fernanda Mauricia e Silva
Enviada em: terça-feira, 7 de junho de 2005 09:29
Para: Ney de Souza Beixiga
Assunto: Informa nº pedido ERP

Caro Ney,

Bom Dia!

Segue em anexo CI com nº pedido ERP nota Novadata.

Att.

Fernanda Maurícia
Administrador Júnior
CSG/DGCS/DECAM
426-2795

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1263
	3672
Doc:	

Fernanda Mauricia e Silva

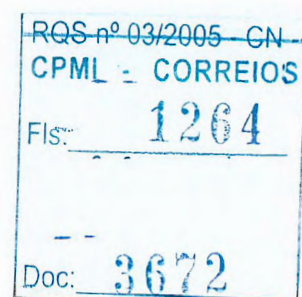
De: System Administrator
Para: Ney de Souza Beixiga
Enviado em: terça-feira, 7 de junho de 2005 09:29
Assunto: Delivered: Informa nº pedido ERP

Sua mensagem

Para: Ney de Souza Beixiga
Assunto: Informa nº pedido ERP
Enviada em: 07/06/2005 09:29

foi entregue aos seguintes destinatários:

Ney de Souza Beixiga em 07/06/2005 09:31





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

DGCS 23598

DE: GETEC/DR/MS

AO: DGCS/DECAM/AC

CII//GETEC/DR/MS - 165/2005

ASSUNTO: Nota Fiscal lançada no ERP.

Campo Grande-MS, 02 de Junho de 2005

Encaminhamos, em anexo, cópia da Nota Fiscal nº 004607, devidamente atestada, já lançada no ERP e encaminhada para pagamento, conforme abaixo:

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

CONTRATO: 11.346/02

Nota Fiscal de Serviços: 004607, EMISSÃO: 30/05/2005.

Pedido/ERP: 7364 02

Voucher nº. 15446 PV Vencimento: 15/06/2005.

VALOR: R\$ 1.665,61.

Atenciosamente,

JOARI CLARTE BULHÕES
Gerente Técnico/DR/MS

C/ Anexo: Cópia NF 004607 POSITIVO

JOB/dscr

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM -	CORREIOS
Fls:	1265
	3672
Doc:	

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29

INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.677-9

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004607

004607

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004607

VALOR R\$

1.665,61

DUPLICATA Nº

004607

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

AVENIDA CALOGEFAS 2309

CAMPO GRANDE

ESTADO: MS

CEP: 79000-900

A MESMA

34.028.319/0009-00

INSC. EST.: 200798083

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL E SEISCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E

SESENTA E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREVES POR CINZA
DO 2 TERMO ALITIVO AO CONTRATO 11.916/02, ORTUNDO
DO PRECAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO, 2003
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3003-E CONTA
CORRENTE:
311.110-8.

1.665,61

ATESTO☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO

Sebastião Carlos Soares Magalhães 8.261.817-0

NOME

MATRÍCULA

Of. Manut. Eletrônica II

SMOC-GETEC

CARGO

STO

LOTACAO

DATA

ASSINATURA

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

1.665,61

ALÍQUOTA

3,00

VALOR DO I.S.S.

50,00

TOTAL DA NOTA

1.665,61

Taifom Informatica Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP: 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mê vras Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº 004607

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

FIS:

1266

Doc:

3672

Ci. 2757105

De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/RJ

CI / CSG/DGCS/DECAM -2803/2005

Ref.: CI/ GEREN - 799/2005

Assunto: Ratifica CI/ CSG/DGCS/DECAM- 2513/2005

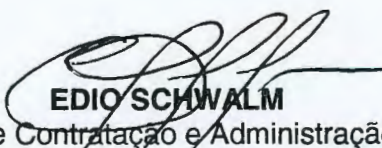
Brasília, 09 de junho de 2005

Em atenção a CI de referência, ratificamos nossa CI/ CSG/DGCS/DECAM- 2513/2005, datada de 14/04/2005, onde comunicamos às Regionais que a Empresa Novadata Sistemas e Computadores S.A, emitiu notas fiscais com valores incorretos.

Salientamos que a Nota Fiscal com valor incorreto deveria ter sido devolvida e substituída pela nota com valor de R\$ 4.530,08 (quatro mil quinhentos e trinta reais e oito centavos), e encaminhada cópia para este DECAM, para geração do referido pedido.

Cabe ressaltar, que na data de 26/04/2005, conforme cópia do e-mail em anexo, a mesma informação foi novamente passada para essa Regional.

Atenciosamente,



EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Anexo: Cópia da CI/CSG/DGCS/DECAM-2513/2005, Cópia do e-mail

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 1267
3672
Doc: -

De: GERENTE DE ENGENHARIA DA DR/RJ**Ao:** DECAM**CI /** GEREN - 799 / 2005**Ref.:** CI / ADM / GPGEM - 744 / 2004**Assunto:** Pagamentos de Notas Fiscais - Contratos Centralizados

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2005.

Em atendimento à CI acima referenciada, estamos encaminhando em anexo, cópia da Nota Fiscal que depende da geração de pedido para pagamento, conforme quadro abaixo:

Nº do Contrato	Contratada	Nº Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega / Aceitação
11346/02	NOVADATA	2938	3.126,91	03/06/05

Solicitamos que nos seja enviado também o pedido referente a CI/GEREN – 684/2005 datada de 11/05/05:

Nº do Contrato	Contratada	Nº Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega / Aceitação
13.347/05	EBCO	1220	1.296,00	06/05/05

Aguardamos posição em relação a nota fiscal abaixo pois a contratada emitiu-a com o valor incorreto foi solicitado (e-mail em anexo) que a SGC/GEREN aguardasse quanto ao local que deverá ser devolvida a nota incorreta.

Nº do Contrato	Contratada	Nº Nota Fiscal	Valor R\$	Data de Entrega / Aceitação
11346/02	NOVADATA	2859	5.436,09	08/04/05

Atenciosamente,


ANA CRISTINA MORAIS DA CUNHA
Gerente de Engenharia - DR/RJ**C/C: CONTRATO**
SEAD/GEREN
BVPS

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 1268
Doc: 3672

ID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
IN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005.	3.126,91	3.126,91
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	
002938		MANUTENCAO	3.126,91	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 156,35			99M01103AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002938

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002938	3.126,91	0002938	15/06/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510935
ENDEREÇO :	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	
MUNICÍPIO :	RIO DE JANEIRO	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PRESIDENTE VARGAS, 3077 4 ANDAR	ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	RIO DE JANEIRO	RJ 20210-900
INSC CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0002-94	INSCR. EST/MUNIC: 81613524

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Um Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET
	01	3.126,91	15/06/2005	

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1269
3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CI. 2903105

Dênildo Tenório

De: Denildo Tenório
Enviado em: segunda-feira, 25 de abril de 2005 14:03
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Assunto: NF2859-NOVADATA

25/04/05.

Fernanda,

Conforme contato por telefone no dia 13/4/05, quando foi tentado gerar o voucher para a NF 2859 com o pedido

Nº 6160, indicado na CI CSG/DGCS/ DECAM - 2468/2005, sem sucesso, você informou-me que o mesmo tinha sido cancelado devido a NF ter sido emitida com valor errado. Solicito orientação para onde encaminhar a referida NF, uma vez que deve ser substituída por outra com valor correto.

Grato

Denildo
SGC / GEREN
21-25038005

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1270
Doc:	3672



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/RS

CI / CSG/DGCS/DECAM -2791/2005

Ref.: CONTRATO 11.346/2002

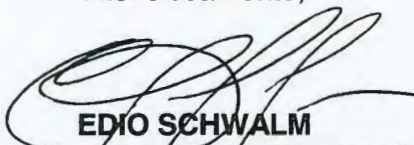
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	Nº NF	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	7.594,82	2939	27605	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1271
3672
Doc:

IND.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN ÇÃO CORRETIVA E PPREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Mes de referência: maio/2005.	7.594,82	7.594,82

AIDF Nº 143.401/12/2003
N.º Protagida até 21/10/2005
Postado SEPT Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002939	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 79,74		



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002939	79,74	002939	10/05/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE TELEFONIA E TELECOMUNIC.	CEP:	71701-970
ENDEREÇO :	AV. SETE DE ABRIL, 4120	ESTADO:	DF
MUNICÍPIO :	PONTO ALTO	CEP:	71040-620
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. SETE DE ABRIL, 4120	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	AV. SETE DE ABRIL	CEP:	71040-620
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR. EST./MUNIC:	07328056/001-51

VALOR POR EXTENSO

Sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VENCIMENTO
	1	79,74	10/05/2005		

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1272



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/SE

CI / CSG/DGCS/DECAM -2792/2005

Ref.: CONTRATO 11.346/2002

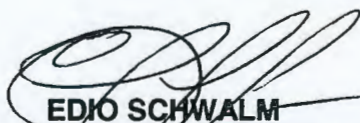
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	Nº NF	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	1.071,48	2940	2858	O2

Atenciosamente,



EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN
CPMf - CORREIOS
Fls: 1273
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 MES DE REFERENCIA: MAIO 2005.	1.071,48	1.071,48

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002940	CÓDIGO FISCAL	9901193401	0002940
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 53,57			



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0002940	1.071,48	002941	21/10/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.955
ENDEREÇO :	AV. MORE 1084	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: 49075-010
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. MORE 1084	ESTADO: 49075-010
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSC. EST./MUNIC: 07.328.056-4

VALOR POR EXTENSO

uma mil, setenta e um reais e quatrocentos e sessenta e sete centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
		1.071,48	21/10/2005	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1274

3672

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS POR NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc: 1



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PI

CI / CSG/DGCS/DECAM -2789/2005

Ref.: CONTRATO 11.346/2002

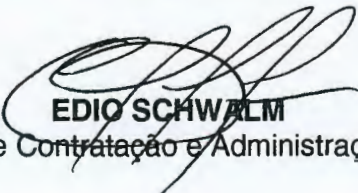
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	Nº NF	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	368,40	2937	4113	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1275
Doc: 3672

FMS/fms

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Prestado por: SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9 CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51 MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2005.	368,40	368,40

AIDF Nº 143.401.712/2003
N.F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002937	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 002937
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 368,42		



Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº 002937	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$ 368,42	DUPLICATA Nº DE ORDEM 002937	VENCIMENTO 15/06/05	4ª VIA - ARQUIVO
DESCONTO DE: ATÉ: CONDIÇÕES ESPECIAIS:				

NOME DO SACADO : SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9		CEP: 71701-970	
ENDEREÇO : SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9		CEP: 71701-970	
MUNICÍPIO : Brasília		ESTADO: DF	
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9		ESTADO: DF	
PRAÇA DE PAGAMENTO: SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9		CEP: 71701-970	
INSC. CNPJ (MF) Nº: 51.754.240/0001-12		INSCR. EST./MUNIC.: 07.328.056/001-51	

VALOR POR EXTENSO	trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos			
--------------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
		368,42	15/06/05			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1276

3672

**CORREIOS****De:** DECAM

Protocolo

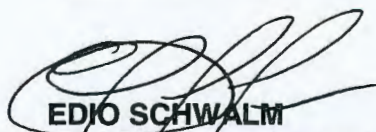
Ao: GERAD/DR/PA**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2788/2005**Ref.:** CONTRATO 11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	Nº NF	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	192,32	2935	8948	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1277
3672
Doc:

ida SIG/SUL Qd. 08 n° 2265 - CNPJ 72.588.661-02 - CFDF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143-02/2003 - Val. até 21/10/2004.

BSB Formulários

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12598 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/01 DE 02/08/2002 E PRECATORIO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA DF CONTA CORRENTE 12024-3 Despacho de ISS cont. proc. 400.49 da procuradoria municipal de defesa jurídica municipal de Ilheus. MES DE REFERENCIA: MAIO. 2005.	1278	1278

AIDF Nº 143-02/2003
N.º F. Prologado em 21/10/2005
Portaria SEPP Nº 730/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002935	MANUTENÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 3,00% NO VALOR DE R\$ 3.62	1278	0002935



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 21/10/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002935	3.62	002935	21/10/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA PAR. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES	11.445
ENDEREÇO :	AV PEDRO ALVARES CABRAL, 111	
MUNICÍPIO :	BELEM	ESTADO: PA CEP: 06023-100
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PEDRO ALVARES CABRAL, 111	ESTADO: PA CEP: 06023-100
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BELEM	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR EST/MUNIC: 07.328.056/001-51

VALOR POR EXTENSO	TRÊS E NOVENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VENCIMENTO
	1	3.62	21/10/2005		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1278
3672
Doc:

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS POR NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

De: DECAM

Protocolo

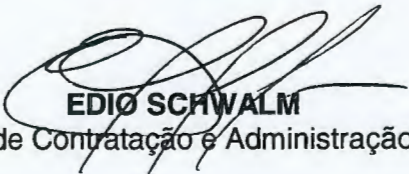
Ao: GETEC/DR/AL**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2786/2005**Ref.:** CONTRATO 11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	Nº NF	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	1.918,36	2932	3515	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - -CORREIOS
Fls: 1279
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11253 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12398 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346-02 DE 02/08/1992 E REBOL Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA, DF CONTA CORRENTE 12024-0 Prestado por ISS COM - 0066, 1.000,00 da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus. MES DE REFERÊNCIA: MAIO, 2005.	918,00	918,00

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002932	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 5,12		



NOVADATA
Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002932	5,12	002932	05/10/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	PREFEITA MRS. MARIA CRISTINA DE SOUZA		
ENDEREÇO :	900 BRUNO LUIZ 08 0 0 000 0000 0000		
MUNICÍPIO :	ILHÉUS	ESTADO :	BAHIA
ENDEREÇO DE COBRANÇA :	900 BRUNO LUIZ 08 0 0 000 0000 0000		
PRAÇA DE PAGAMENTO :	ILHÉUS		
INSC. CNPJ (MF) Nº	51.754.240/0001-12	INSCR. EST. MUNICÍPIO	07.328.056/001-51

VALOR POR EXTENSO	R\$ 5,12 (cinco reais e doze centavos)		
-------------------	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
		5,12	05/10/2005	

OS nº 03/2005 - CN
PMI - CORREIOS
Fis: 1280
3672



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA

CI / CSG/DGCS/DECAM -2787/2005

Ref.: CONTRATO 11.346/2002

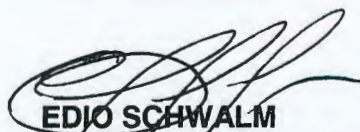
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	Nº NF	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	1.839,04	2931	7266	O2

Atenciosamente,



EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1281
3672
Doc:

S/SUL Qd. 08 n° 2265 - CNPJ 72.588.661-02 - C/DIF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 143401.712/2003 - Val. até 21/10/2004.

BSB Formulários Cont.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1.0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nr. 12688 de 13/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PRECATORIO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isenção do IBS com base no art. 4º do inciso I da Lei nº 10.637/03 Linha municipal de ônibus. MES DE REFERENCIA: 04/10/2003.	1.939,04	1.939,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002931	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 11,85		



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9

CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF

CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002931	1.939,04	002931	04/10/2003

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9		
ENDEREÇO :	BR 14 KM 0 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA		
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO :	DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA :	BR 14 KM 0 - NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA	ESTADO :	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO :	BRASILIA		
INSC. CNPJ (MF) Nº :	51.754.240/0001-12	INSC. EST./MUNIC :	07.328.056/001-51

VALOR POR EXTENSO	uma mil e novecentos e trinta e nove reais e 04 centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1282
CORREIOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

Doc:

3672

De: DECAM

Protocolo

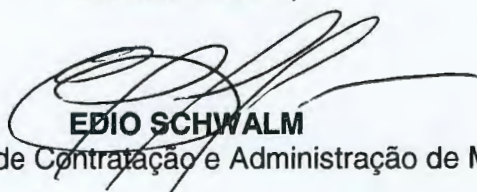
Ao: GEREN/DR/RJ**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2790/2005**Ref.:** CONTRATO 11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	VALOR (R\$)	Nº NF	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	NOVADATA	3.126,91	2938	6923	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

FMS/fms

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls: 1283
3672
Doc:

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12688 DE 16/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/06/2002 E PRECATORIO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Prestado ao: 155 cont. proc. 400/00 de procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus. MES DE REFERÊNCIA: MAIO/2005.	3.126,92	3.126,92

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002938	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 3.126,92		



NOVADATA
Sistemas e Computadores S.A.
FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851
Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 10/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002938	3.126,92	002938	05/06/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS, 1077 - LINDOY - LINDOY
MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO ESTADO: RJ CEP: 20210-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV PRESIDENTE VARGAS, 1077 - LINDOY - LINDOY ESTADO: RJ CEP: 20210-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: RIO DE JANEIRO
INSC. CNPJ (MF) Nº: 4.716.316/0001-44 INSCR. EST./MUNIC: 1211304

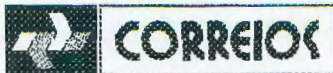
VALOR POR EXTENSO: Três mil, cento e vinte e seis reais e noventa e dois centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	OS nº 03/2005 - CN- PMP - CORREIOS 1284	VENCIMENTO
		3.126,92	05/06/2005			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS POR: NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

Doc: 2672

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A



DGCS
23606

Protocolo

De: CH/SEGC/GERAD/DR/PA

Ao: Chefe do Dep. de Cont. e Adm. de Material - DECAM/DF

CI / SEGC/GERAD/DR/PA - 0232/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/02 NOVADATA Sistemas e Computadores S.A.

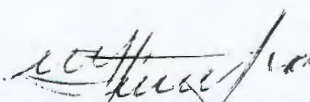
Assunto: Encaminhamento de cópia da NF da NOVADATA.

Belém(Pa), 03 de junho de 2005.

Encaminhamos a V. S^a, a cópia da Nota Fiscal – NFda empresa NOVADATA, para controle e acompanhamento, nesse Departamento.

CONTRATO	CONTRATADA	Nº NF	VALOR(\$)	DATA EMISSÃO
11346/02	NOVADATA Sistemas e Comp. S.A.	0002889	2.512,90	18/04/2005

Atenciosamente,


MARCELO GOMES PINHEIRO
CH/SEGC/GERAD/DR/PA

C/ ANEXOS

CI 0232 Envio cópias NFs NOVADATA DECAM JUN05

FW0010

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1285
3672
Doc:

Q.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do IBS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."	2.512,90	2.512,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002889	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA 2.512,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DERS 0,00		NOTA FISCAL DE SERV/GO/FATURA MODELO 03-A 0002889



Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax (61) 486-9851

Site www.novadata.com.br E-mail helpdesk@novadata.com.br

SIBS - Quadra 01 - Conj. "C" - Lotes 3, 5, 7 e 9
CEP 71701-970 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.326.658/001-51

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002889	2.512,90	0002889	03/05/2005

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510946
ENDEREÇO :	AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240	
MUNICÍPIO :	BELEM	ESTADO: PA CEP: 66623-220
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV PEDRO ALVARES CABRAL, 1240	ESTADO: PA CEP: 66623-220
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BELEM	PA CEP: 66623-220
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0018-51	INSCR. EST/MUNIC.: 15.063.283-5

VALOR POR EXTENSO	Dois Mil, Quinhentos e Doze Reais e Noventa Centavos
-------------------	--

DESCOMPOSIÇÃO DE Duplicata	LS	VALOR	VENCIMENTO	LET
	01	2.512,90	03/05/2005	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1286

3672

A

Brasília-DF., 18 de abril de 2005

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DR ALPHA/PA

Contrato Nr. 11346/02

Abaixo memória de cálculo referente ao Faturamento do Mês de Março/2005
referente a pró-rata de 01/03/05 a 05/03/05

Fórmula da Memória de Cálculo

Vir unitário / Mês comercial X Quantidade X Dias Corridos do aceite

Item	Equipamento	Data da Entrega	Data do Aceite	Vir Unit.	Mês Comer.	Qtde	Dias Cor.	Vir total
01	Manutenção do sist. Banco postal	25/03/03	25/03/03	15.077,38	30	1	5	2.512,90

1

2.512,90

Valor total a faturar referente aos serviços de manutenção do mês de março/05 R\$ 2.512,90

Genival Bonfim de Medeiros
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Administração e Controle de contratos
Gmedeiros@novadata.com.br
www.novadata.com.br
Brasília - DF
Tel.: 61 - 486-9923
61 - 486-9900

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1287
Doc: 3672



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

ATENÇÃO: A autenticidade da presente não supre a necessidade de verificar a sua validade na internet na página do respectivo órgão expedidor. Nº 036752005-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
CRAIO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

18 FEV 2005



verdade

EXPEDIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL:

ANEXO DE SEGURANÇA 2004.34.00.000374-1/DF

INALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E
ALTERAÇÕES, EXCETO PARA:

- AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL;
- REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DE COTAS DE
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAÇÃO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMAÇÃO OU
EXTINÇÃO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA EXARADA NOS AUTOS ACIMA REFERIDOS, QUE
O NOME DO SUJEITO PASSIVO SUPRA, CONSTA A EXISTÊNCIA DOS DÉBITOS A SEGUIR
RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPensa:

56323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA
VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER
AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 18 DE FEVEREIRO DE 2005.

TEM VALIDADE ATÉ 19/05/2005.

VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

Fis: 1288

3672

Doc:

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
Nome Fantasia: NOVADATA
Endereço: SIBS QDA 01 CONJ C LOTES 01 A 10 / NUCLEO BANDEIRANTE / BRASILIA / DF / 71736-103

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: 22/04/2005 a 21/05/2005

Certificação Número: 2005042214524662881002

Informação obtida em 25/04/2005, às 08:47:13.

Brasília - DF

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

SELO DE SEGURANÇA

OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO E PROTESTOS - DF
 AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
 presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
 me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

25 ABR 2005

- Em testemunhamento da
- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - MRM
 - ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
 - ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
 - ☐ ELIEL LIMA SILVA

verdade

ATENÇÃO: A autenticação da presente não supre a necessidade de verificar a sua validade na internet na página do respectivo órgão expedidor.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1289
Doc: 3672

De: DECAM

Ao: GETEC-DR/AM

CI / CSG/DGCS/DECAM -2.755/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

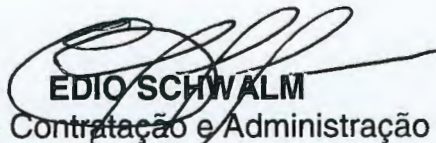
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4604	1.425,21	4071	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

OS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1290

3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004604

004604

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004604

VALOR R\$

1.425,21

DUPLICATA Nº

004604

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 117
MUNICÍPIO: MANAUS ESTADO: AM CEP: 69002-970
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0003-75 INSC. EST.: 041753631

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VIN-
TE E UM CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

1.425,21

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1291

3672

Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

TOTAL DA NOTA

1.425,21

Titulom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-280 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.642.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 via Núm. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004604

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

004604

4071 02

CI 2755/02

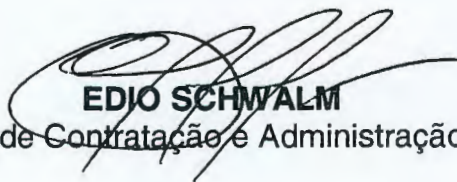
**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** GERAD-DR/PB**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2.761/2005**Ref.:** Contrato nº11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005.

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4611	2.142,96	7242	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis: 1292
3672

Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004611
004611

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004611

VALOR R\$

2.142,96

DUPLICATA Nº

004611

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

BR 230 KM 24

MUNICÍPIO:

JOAO PESSOA

ESTADO: PB

CEP: 58071-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0019-32

INSC. EST.:

160745500

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA
E SEIS CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
TA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

2.142,96

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI CORREIOS
1293
Fls:
3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

2.142,96

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

107,14

TOTAL DA NOTA

2.142,96

Formática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauro SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 206.119.445.114 I.M. 34.954-14 - 05Me6 vicia Num. 003.001 e 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004611

004611

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

7242 52

2761/05

Fernanda Mauricia e Silva

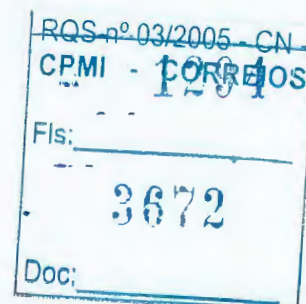
De: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: sexta-feira, 10 de junho de 2005 15:10
Para: Flavia Alecrim Naje
Assunto: RES: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Prioridade: Alta

Retificamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4617	52,63	4036	O2

Att.

Fernanda Mauricia
Administrador Júnior
CSG/DGCS/DECAM
426-2795



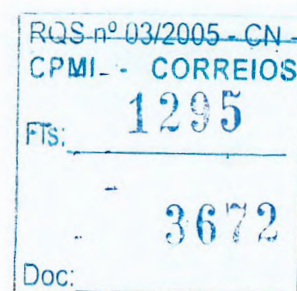
Fernanda Mauricia e Silva

De: Flavia Alecrim Naje
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: sexta-feira, 10 de junho de 2005 15:11
Assunto: Lida: INFORMA Nº PEDIDO ERP

Sua mensagem

Para: Flavia Alecrim Naje
Assunto: RES: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Enviada em: 10/06/2005 15:10

foi lida em 10/06/2005 15:11.



De: DECAM

Ao: GETEC-DR/NO

CI / CSG/DGCS/DECAM -2.765/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

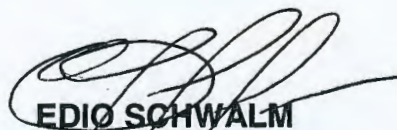
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4617	52,63	3594	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1296
Fls: -
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004617

004617

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		
	ENDEREÇO:	AVENIDA PRESIDENTE DUTRA		
	MUNICÍPIO:	PORTO VELHO	ESTADO:	RO CEP: 78902-900
	PRAÇA DE PAGTO.:	A MESMA		
	CNPJ:	34.028.316/0027-42	INSC. EST.:	101028193
VALOR POR EXTENSO		CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS* *****		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
MISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

52,63

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls: 1297
Doc: 3677

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
52,63

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
2,63

TOTAL DA NOTA
52,63

Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMEB vass Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

FISCAL FATURA
AÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004617

04617

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

6036 02

3514 02

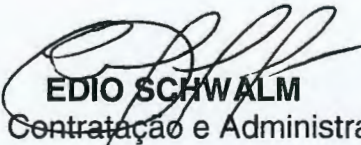
**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** GETEC-DR/ES**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2.760/2005**Ref.:** Contrato nº11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4610	827,67	7999	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1298
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004610
004610

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004610	827,67	004610	15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
PRAÇA DE PAGTO.:
CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
VITORIA
A MESMA
34.028.316/0012-66
ESTADO: ES
CEP: 29002-900
INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE
CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

827,67

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1299
3672
Doc:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S. 827,67

ALÍQUOTA 5,00

VALOR DO I.S.S. 41,38

TOTAL DA NOTA 827,67

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx5 via Núm. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004610

RECEB(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

7999 02

2760/05



De: DECAM

Ao: GETEC-DR/MA

CI / CSG/DGCS/DECAM -2.756/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

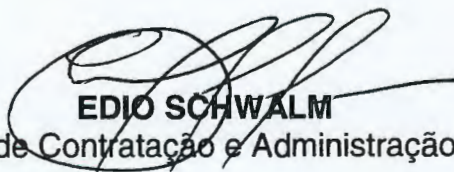
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4606	2.115,49	4708	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1300
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004606

004606

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004606

VALOR R\$

2.115,49

DUPLICATA Nº

004606

VENCIMENTO

15/06/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: PRACA JOAO LISBOA 292
MUNICÍPIO: SAO LUIS ESTADO: MA CEP: 65002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0034-71 INSC. EST.: 120740729

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL E CENTO E QUINZE REAIS E QUARENTA E NOVE
CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

2.115,49

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1301
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DOL.S.S.

2.115,49

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DOL.S.S.

105,77

TOTAL DA NOTA

2.115,49

Form Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Maré via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235388-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004606

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

47 08 02

3706/05

De: DECAM

Ao: GETEC-DR/MS

CI / CSG/DGCS/DECAM -2.757/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

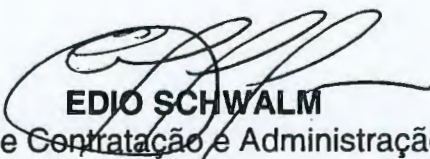
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4607	1.665,61	7364	O2

Atenciosamente,



EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 1302
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

00460

004607

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004607

VALOR R\$

1.665,61

DUPLICATA Nº

004607

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

AVENIDA CALOGERAS 2309

MUNICÍPIO:

CAMPO GRANDE

ESTADO: MS

CEP: 79002-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0009-60

INSC. EST.:

280798083

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E
SESSENTA E UM CENTAVOS*****

junho 06 - 25/14 - R

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

1.665,61

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis: 1303
Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
1.665,61ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
83,28TOTAL DA NOTA
1.665,61

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Baum SP CNPJ 81.243.735/0002-29 E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mx5 via Núm. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004607

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

7364 02

2757/05

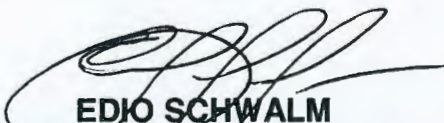
**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** GERAD-DR/MT**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2.758/2005**Ref.:** Contrato nº11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4608	839,05	5760	O2

Atenciosamente,

**EDIO SCHWALM**

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1304
Fls: -
3672
Doc:

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222-577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004608

004608

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004608

VALOR R\$

839,05

DUPLICATA Nº

004608

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
PRACA DA REPUBLICA 101

CUIABA

ESTADO: MT

CEP: 75005-970

A MESMA

34.028.316/0016-90

INSC. EST.: 130724815

VALOR POR
EXTENSO

OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E CINCO CENTAVOS*

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA

OTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

839,05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1305

Doc: 3672

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

839,05

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

41,95

TOTAL DA NOTA

839,05

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru/SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mxé vias Num 003 001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235388-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004608

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

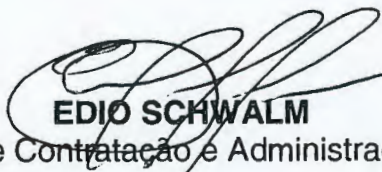
**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** GERAD-DR/MG**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2.759/2005**Ref.:** Contrato nº11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4609	11.037,64	35504	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

ROS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
1306
FIS: - -
3672
Doc: - -

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004609

004609

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004609

VALOR R\$

11.037,64

DUPLICATA Nº

004609

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

AVENIDA AFONSO PENA 1270

MUNICÍPIO:

BELO HORIZONTE

ESTADO: MG

CEP:

30130-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0015-09

INSC. EST.:

0620144620013

VALOR POR
EXTENSO

ONZE MIL E TRINTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO
CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
TA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

11.037,64

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls: 1307

Doc: 3672

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

11.037,64

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

551,88

TOTAL DA NOTA

11.037,64

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 | E: 209.119.448.114 | M: 34.954-14 - 05Mx9 via Num 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004609

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

De: DECAM

Ao: GETEC-DR-RN

CI / CSG/DGCS/DECAM -2.763/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

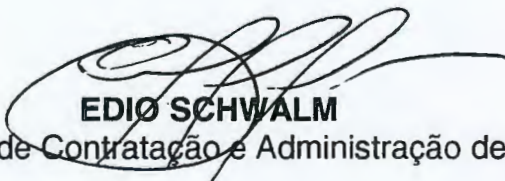
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 16 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

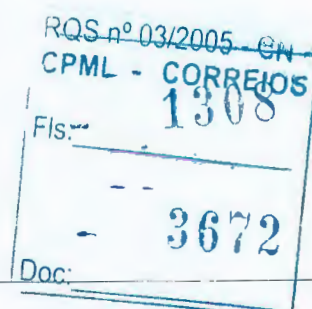
CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4614	799,34	3592	O2

Atenciosamente,



EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

004614

004614

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004614

VALOR R\$

799,34

DUPLICATA Nº

004614

VENCIMENTO

16/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA ENGENHEIRO HIDELEBRANDO DE GOIS 221
MUNICÍPIO: NATAL ESTADO: RN CEP: 59002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0025-80 INSC. EST.: 200530941

VALOR POR
EXTENSO

SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUA-
TRO CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

799,34

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1309
Fls.:
3672
Doc.:

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

799,34

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

39,96

TOTAL DA NOTA

799,34

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-200 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 84.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 Vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004614

004614

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

2595 Da 2762/05

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/PR

CI / CSG/DGCS/DECAM -2.762/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

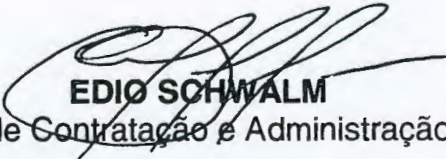
Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4613	7.272,00	31265	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1310
Doc: 3672

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

00461

0046

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004613

VALOR R\$

7.272,00

DUPLICATA Nº

004613

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA BOM JESUS DO IGUAPE 2865
MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR CEP: 81650-030
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0020-76 INSC. EST.: 1012097251

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.272,00

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

7.272,00

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

363,60

TOTAL DA NOTA

7.272,00

2S nº 03/2005 - CN
MI - CORREIOS
1311

3672

Itorm Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mód via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004613

004613

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

1462/05

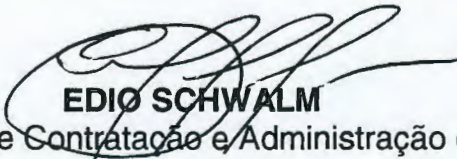
**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** GERAD-DR-SPM**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2.764/2005**Ref.:** Contrato nº11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

Brasília, 06 de junho de 2005

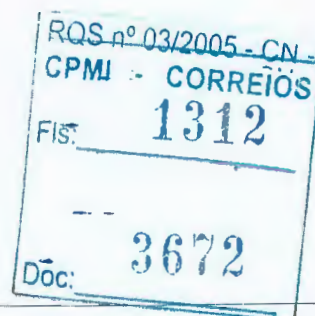
Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4616	7.189,59	33717	O2

Atenciosamente,


EDIO SCHWALM

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
COBRANÇA: (0xx41) 316-7757 / 316-7877

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

CNPJ: 81.243.735/0002-29
INSC. MUNICIPAL: 6.022.222.577-9
DATA DA EMISSÃO: 30/05/2005

Nº

00461

004616

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004616

VALOR R\$

7.189,59

DUPLICATA Nº

004616

VENCIMENTO

15/06/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MERGENTHALER 592
MUNICÍPIO: SAO PAULO ESTADO: SP CEP: 05311-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0031-29 INSC. EST.: 112388853119

VALOR POR
EXTENSO

SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUEN-
TA E NOVE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MAIO/2005
- PARCELA 18/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

7.189,59

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
7.189,59ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
359,47TOTAL DA NOTA
7.189,59S nº 03/2005 - CN
MI - CORREIOS

1313

3672

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004616
004616

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

33 717 02

2764103



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



**QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
NPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
EP. : 70002-900 - Brasília - DF

RESIDENTE : JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE : 808 OAB/PI
PF. : 035.809.703-72

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO – ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
IDENTIDADE : 0062272446 SSP/BA
PF. : 020.446.505-25

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701



REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1314
Doc:	3672

II.
D:\CSC-DGCS\TERMOS ADITIVOS\5º T. A - CONS. ALPHA-11346.doc



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Instrumento tem por objeto conceder o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato nº 11.346/2002, no percentual de 6,064% sobre o valor global inicialmente contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DA ALTERAÇÃO

2.1 A alteração do Contrato nº 11.346/02 implicará em um acréscimo financeiro no valor de R\$ 5.517.286,97 (cinco milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) a ser pago em moeda corrente nacional, conforme disposto no subitem 3.1.1. da Cláusula Terceira deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

3.1 A CONTRATADA emitirá Nota fiscal no valor total referente ao montante do seu crédito, a partir da assinatura do presente Termo.

3.1.1. A CONTRATANTE providenciará o pagamento à CONTRATADA em 03 (três) parcelas, conforme descrito abaixo:

- 1ª parcela, no valor de R\$ 2.517.286,97, cinco dias após a assinatura do presente Termo
- 2ª parcela, no valor de R\$ 1.500.000,00, no mês de dezembro de 2004.
- 3ª parcela, no valor de R\$ 1.500.000,00, no mês de janeiro de 2005.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente reequilíbrio foi aprovado na 46/2004 REDIR por meio do Relatório DIRAD-133/2004 de 17/11/2004.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

5.1. Com o presente aditamento o valor global do Contrato passa de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte três reais e dezessete centavos) para R\$ 119.188.810,14 (cento e dezenove milhões cento e oitenta e oito mil oitocentos e dez reais e catorze centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA FUNDAMENTAÇÃO E SUBORDINAÇÃO LEGAL

6.1. O presente Instrumento tem respaldo legal no subitem 10.1.2, letra "d", da Cláusula Décima - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS do contrato nº 11.346/2002, c/c alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei nº 8.666/93 de 21/06/93.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis: 1315

3672

Doc:

CLÁUSULA SÉTIMA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. As despesas decorrentes deste reequilíbrio correrão na classificação orçamentária, a saber:

Projeto/Atividade: 17.1.06 (H05)

Conta: 13202.110000

Projeto/Atividade: 16.1.06 (G01)

Conta: 13202.110000

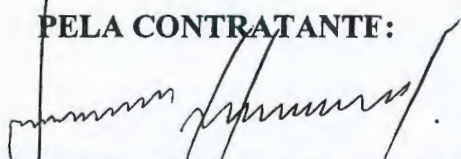
CLÁUSULA OITAVA – DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º 3º e 4º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

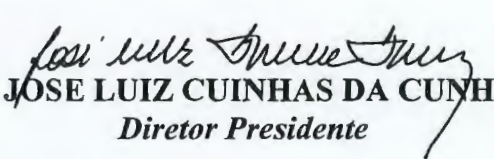
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

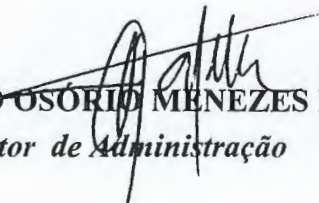
Brasília/DF, 23 de Novembro de 2004.

PELA CONTRATANTE:

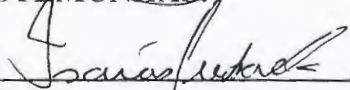

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

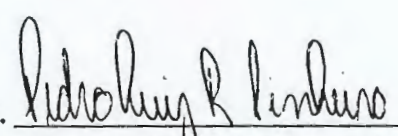
PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente


ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
Diretor de Administração

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 704.624.537-15

2. 
CPF: 884.901.308-68

RQS nº 03/2005 - CN
CPML - CORREIOS
Fls: 1316
- 3672
Doc:

**QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
IDENTIDADE : 808 OAB/PI
CPF. : 035.809.703-72

Respondendo pelo
DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAH
IDENTIDADE : 423.196 SSP/DF
CPF. : 430.243.947-53



**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

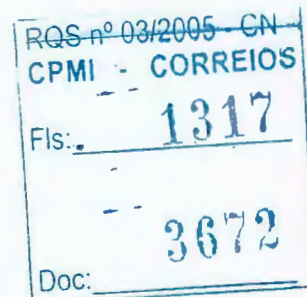
CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

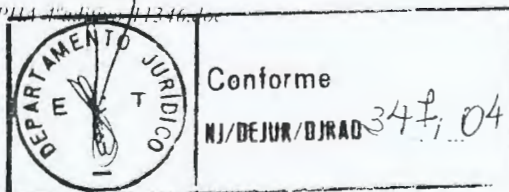
PROCURADOR: CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS
CPF.: 636.259.461-49



L/D

1

C:\Documents and Settings\ldcarvalho\Meus documentos\DOCUMENTOS\ADITIVOS\ALPHA 4º aditivo\11.346-02



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, com o conseqüente decréscimo de 0,007 % (sete milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02, e ajustar a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo, conforme Cláusula Segunda abaixo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO

1. Conforme descrito na Cláusula Décima Quarta do Contrato original, a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo passa a ser a seguinte:

“A garantia de funcionamento tem início após a instalação de cada equipamento, e se estende para os equipamentos do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, desde **05/12/2003**, data em que foram emitidos 50% dos Termos de Aceitação, findando-se vinte e quatro meses após, portanto em **05/12/2005**.”

2.2. A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003, se estende também tão somente até **05/12/2005**, conforme estabelecido no subitem 10.3. do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002.

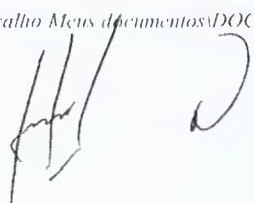
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DA MANUTENÇÃO E GARANTIA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

1. Com a supressão da parte da assistência técnica em garantia, em razão da supressão da instalação, conforme disposição do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002, o valor total da assistência técnica passará de R\$ 2.274.745,71 (dois milhões duzentos e setenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) para R\$ 2.268.161,00 (dois milhões duzentos e sessenta e oito mil cento e sessenta e um reais), conforme descrito no Anexo 1 deste Termo Aditivo, que serão pagos conforme subitem 6.2. do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004. -

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	1318
Doc:	3672

   Conforme
RJ/BEJUR/DJRAO 347.04

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR GLOBAL

5.1. Com o presente decréscimo de R\$ 6.584,71 (seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e um centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.671.523,17 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e um mil quinhentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

6.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 57 § 1º, inciso I e Artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

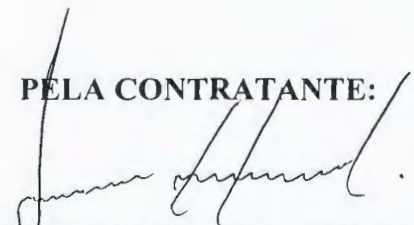
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

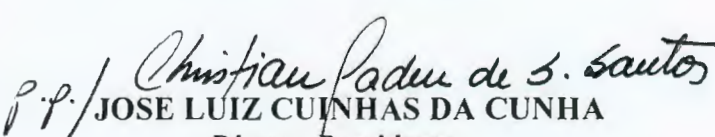
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

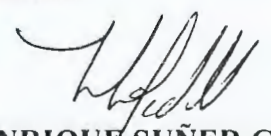
Brasília/DF, 18 de maio de 2004.

PELA CONTRATANTE:

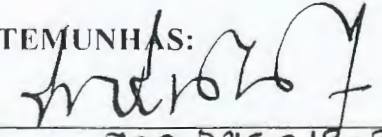

JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente

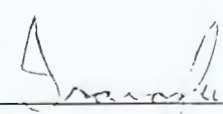
PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente


RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAH
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.346.218-20
Benedito Rodrigues Filho

2. 
CPF: 709.634.537-15

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1319
Doc: 3672



Conforme

NJ/DEJUR/BJRAD 34704

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
SUPRESSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS

IDENTIDADE : 453.609 SSP/SP

CPF. : 150.199.771-87

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO – GERSON CARRION DE OLIVEIRA

IDENTIDADE : 5.007.030.884 SSP/RS

CPF. : 191.729.400-00

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12

ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante

CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF

FONE: (61) 486-9959

FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 81.243.735/0001-48

ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho

CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR

FONE: (41) 316-7700

FAX: (41) 316-7701

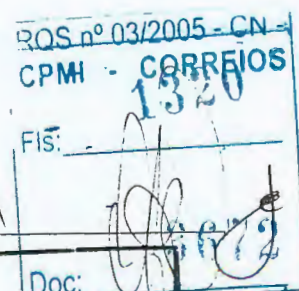
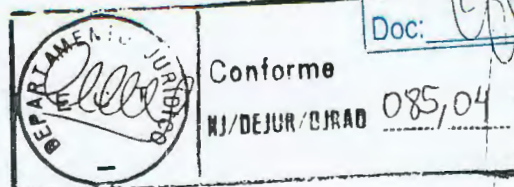


REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército

CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto suprimir a instalação de equipamentos relacionados no **Anexo 1** do Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 11346/02 com o conseqüente decréscimo de 0,065 % (sessenta e cinco milésimos por cento) do valor global inicial do Contrato nº 11.346/02.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS NOVAS CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

2.1. A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no **Anexo 1** deste Termo Aditivo, sendo que a garantia de funcionamento terá início após a instalação de cada equipamento, estendendo-se por 24(vinte e quatro) meses, mantida a vigência e condições da garantia de funcionamento estabelecidas no Contrato Original e em seus Aditivos anteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA AUTORIZAÇÃO

3.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR GLOBAL

4.1. Com o presente decréscimo de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) o valor global do Contrato Original passa a ser de R\$ 113.678.107,88 (cento e treze milhões seiscentos e setenta e oito mil cento e sete reais e oitenta e oito centavos).

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do Artigo 65, inciso I, alínea "b" e inciso II, alínea "c", do mesmo Artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

6.1. O pagamento da assistência técnica em garantia dos equipamentos que não foram instalados, objeto deste Termo Aditivo se dará a partir do 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à respectiva instalação, em tantas parcelas mensais iguais, quantos forem os meses que faltarem para o término da vigência da garantia de funcionamento.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1321
3672
Doc:

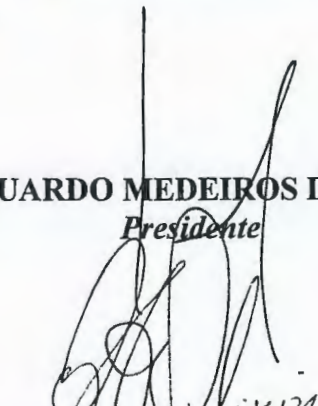
CLÁUSULA SÉTIMA – DA RATIFICAÇÃO

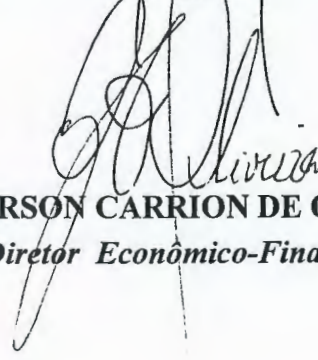
8.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º e 2º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 23 de janeiro de 2004.

PELA CONTRATANTE:

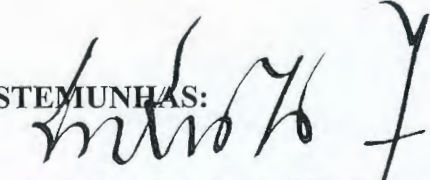

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Presidente

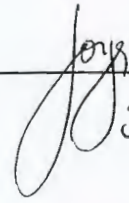

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.376.218-20
Benedito Rodrigues Filho

2. 
CPF: _____
Jorge Eduardo de Araujo
396.369.170-00

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI -	CORREIOS
Fis:	1322
Doc:	3672

ANEXO 1

Equipamentos	Qtde não instalada	Valor Unitário Instalação	Valor Total
Microcomputadores	395	R\$ 55,51	R\$ 21.926,45
Impressoras Autenticadoras	411	R\$ 39,07	R\$ 16.057,77
Leitores de Código de Barras	420	R\$ 25,13	R\$ 10.554,60
Teclados Pin	424	R\$ 16,39	R\$ 6.949,36
Leitores CMC7	418	R\$ 9,08	R\$ 3.795,44

Total	R\$ 59.283,62
--------------	----------------------

[Handwritten signatures and initials]

11

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: **1323**
3672
 Doc:

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ.3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : AIRTON LANGARO DIPP
IDENTIDADE : 2.005.603.432-SSP/RS
CPF. : 122.776.730-72

DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO : GERSON CARRION DE OLIVEIRA
IDENTIDADE : 5.007.030.884 SJS/RS
CPF. : 191.729.400-00

**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e
POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

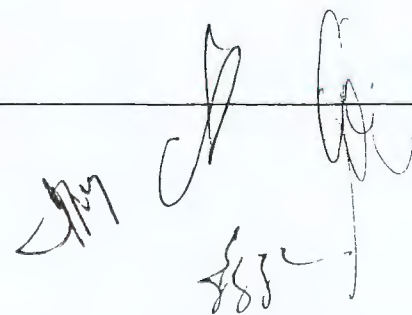
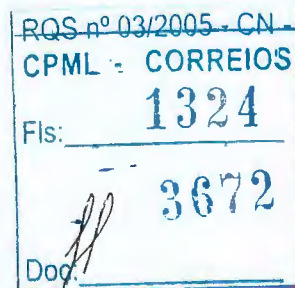
CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 – Bigorrilho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701



REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditivar o Contrato nº 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, conforme quadro constante na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento, e estabelecer as seguintes condições:
- 1.1.1. Estabelecer prazo final para a entrega dos equipamentos objeto deste Termo Aditivo e os cronogramas para sua instalação.
- 1.1.2. Estabelecer as obrigações da Contratante relativas às aquisições constantes neste Termo Aditivo.
- 1.3. Definir os preços dos equipamentos ora adquiridos.
- 1.1.4. Alterar o item 6.2 da Cláusula Sexta do contrato bem como estabelecer outras condições de pagamento.
- 1.1.5. Estabelecer critérios para complementação da garantia de execução.
- 1.1.6. Alterar o item 13.1 da Cláusula Décima-Terceira do contrato definindo seu novo valor global.
- 1.1.7. Alterar o item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato e estabelecer o período de vigência deste Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO

1 – A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia 31 de julho de 2003, conforme discriminados na Pauta de Distribuição constante no Anexo 1 deste instrumento.

2.1.1 - Os equipamentos deverão ser entregues, sem ônus adicionais para a Contratante, nas quantidades e locais indicados no Anexo 1 – Pauta de Distribuição – deste Termo Aditivo, devendo ser instalados pela Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento do Cronograma de Instalação, e de acordo com as especificações constantes do mesmo.

2.2 – Os equipamentos, a serem entregues pela Contratada, detalhados no quadro da Cláusula Quarta deste Termo Aditivo, deverão observar as especificações dos fornecidos no Contrato Original, podendo sofrer “upgrades”, desde que não afetem os sistemas que se encontram operando. Uma vez homologado pela ECT, os equipamentos não mais poderão sofrer alterações.

RQS nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: -
Doc: -

3025

3025

3025

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 – Emitir os Termos de Recebimento por Diretoria Regional correspondentes aos equipamentos entregues, bem como emitir os Termos de Aceitação após as respectivas instalações, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas no Contrato Original.

3.1.1 – Os Termos de Aceitação deverão ser emitidos desde que se encontrem operando dentro das especificações exigidas e não haja falhas nos equipamentos, na instalação e na ativação.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS

4.1 – O preço unitário cotado para cada equipamento, o preço de instalação e o preço do serviço de assistência técnica, com base na proposta apresentada pela Contratada em 29 de maio de 2003, são os seguintes:

Equipamentos	Qtde	Val Unit Eqpto.	Val Unit. Inst.	Valor Total
Micros	3592	R\$ 2.218,05	R\$ 55,51	R\$ 8.166.627,52
Impressora Autenticadora	3431	R\$ 1.556,21	R\$ 39,07	R\$ 5.473.405,68
Leitor de Cód Barras	3438	R\$ 1.000,65	R\$ 25,13	R\$ 3.526.631,64
PIN	3425	R\$ 652,61	R\$ 16,39	R\$ 2.291.325,00
CMC7	2737	R\$ 361,67	R\$ 9,08	R\$ 1.014.742,75
				R\$ 20.472.732,59
Manutenção & Garantia				R\$ 2.274.745,71
				R\$ 22.747.478,30

4.1.1 – O investimento (aquisição e instalação dos micros e periféricos) representa 90% do valor global deste Termo Aditivo.

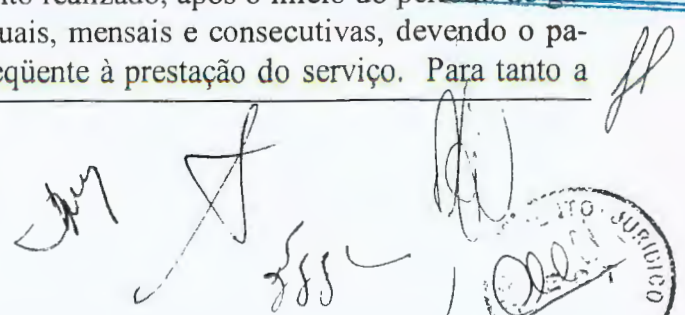
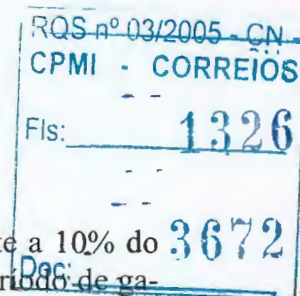
4.1.2 – O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na Garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo.

4.2 – O valor global deste Termo Aditivo é R\$ 22.747.478,30 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 – O item 6.2 da Cláusula Sexta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

6.2 – O valor referente ao custeio, Assistência Técnica na Garantia, equivalente a 10% do valor global do contrato, terá seu pagamento realizado, após o início do período de garantia, em 24 (vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º dia do mês subsequente à prestação do serviço. Para tanto a



Contratada deverá apresentar Nota Fiscal até o primeiro dia útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

5.2 - O valor referente ao investimento deste Termo Aditivo (equivalente a 87,8% relativo a aquisição e 2,2% relativo a instalação) será pago no dia do vencimento e caso não haja expediente na Contratante fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato e será processado da seguinte forma:

- Aquisição de Micros e Periféricos: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Recebimento dos equipamentos de cada Diretoria Regional;
- Instalação: terá seu pagamento realizado no 30º dia após a emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos de cada Lote.

CLÁUSULA SEXTA – DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

6.1 – A Contratada deverá entregar, para avaliação da Contratante, em até 10 (dez) dias após a assinatura deste Termo Aditivo, 4 (quatro) kits completos para testes e homologação, sendo que os mesmos serão devolvidos à Contratada 15 dias após a emissão do último Termo de Aceitação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

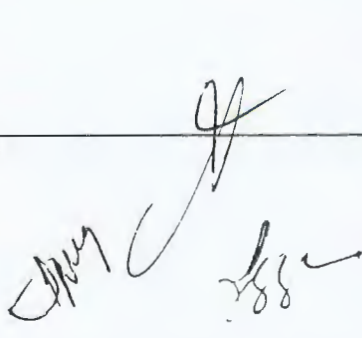
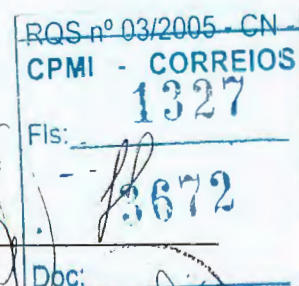
7.1 – Os locais de instalação dos equipamentos adquiridos por intermédio deste Termo Aditivo encontram-se descritos no seu Anexo 1.

7.2 – A localização onde se encontram instalados os equipamentos previstos no Anexo 1 deste Termo Aditivo poderá ser alterada, em virtude da movimentação dos equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO

8.1 – A Contratada deverá complementar a garantia de execução prevista no item 9.1 da Cláusula Nona do Contrato, oferecendo, em até 5 (cinco) dias da assinatura deste Termo Aditivo, 1% de seu valor global, equivalente à R\$ 227.474,78 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

8.2 – Fica mantida a condição prevista no item 9.3 da Cláusula Nona do Contrato para a liberação do complemento da garantia ofertado na forma do item acima.



CLÁUSULA NONA – DO VALOR GLOBAL

9.1 – O item 13.1 da Cláusula Décima Terceira passa a ter a seguinte redação:

13.1– Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de R\$ 113.737.369,18 (cento e treze milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos), referentes à aquisição, com assistência técnica, dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira do Contrato bem como àqueles descritos na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo.

9.2 – O valor global deste Termo Aditivo é de **R\$ 22.747.478,30** (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

CLÁUSULA DÉCIMA – DA VIGÊNCIA

10.1 - O item 14.1 da Cláusula Décima Quarta do Contrato passa a ter a seguinte redação:

14.1 – O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e fica limitado a 12 meses.

10.2 – O período de vigência da aquisição realizada por intermédio deste Termo Aditivo fica limitado ao período de vigência do Contrato Original.

10.3 – O período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto deste Termo Aditivo, se inicia após a Aceitação de cada equipamento e se estende por 24 meses contados a partir da data de emissão de 50% de todos os Termos de Aceitação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Classificação Orçamentária:

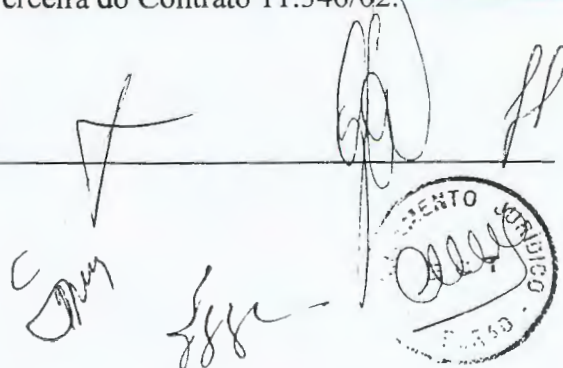
Projeto: 16.1.01
Atividade: 05.2.20

Conta: 3.02
Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

12.1. O presente instrumento tem respaldo legal no artigo 65, inciso II, alíneas “b” e “c”, e parágrafo primeiro da Lei 8.666/93 e Subitem 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato 11.346/02.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 1328
3672
Doc.

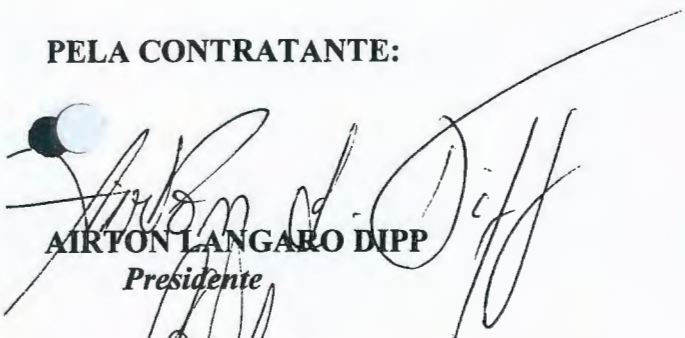
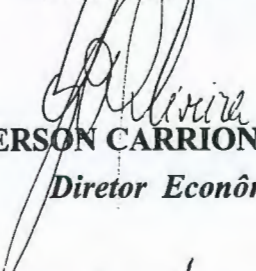


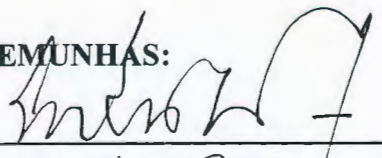
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

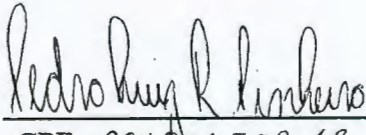
13.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas no 1º Termo Aditivo, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas)** vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 04 de junho de 2003.

PELA CONTRATANTE:**PELA CONTRATADA:**
AIRTON LANGARO DIPP
Presidente
JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
*Diretor Econômico-Financeiro***TESTEMUNHAS:**

1. 
CPF: *Benedito Rodrigues Filho*

2. 
CPF: 884.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1329
3672
Doc:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS E ALTERAÇÕES DO
CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS PRÓPRIAS
DA ECT**

CONTRATANTE : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

CNPJ : 34.028.316/0001-03
INSCRIÇÃO : 07.333.821/002-05
ENDEREÇO : SBN, QUADRA 01 – CONJ. 3 - BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
CEP. : 70002-900 - Brasília - DF

PRESIDENTE : HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA

IDENTIDADE : M/363902 - SSP/MG
CPF. : 002.067.766-91

DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA

IDENTIDADE : 3.747.404-5 - SSP/PR
CPF. : 411.125.557-49



**CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDO PELAS EMPRESAS
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) e POSITIVO IN-
FORMÁTICA LTDA.**

LÍDER DO CONSÓRCIO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

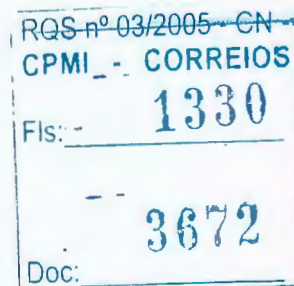
CNPJ.: 51.754.240/0001-12
ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701-970 – BRASÍLIA/DF
FONE: (61) 486-9959
FAX: (61) 386-3851

CONSORCIADA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ.: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - Bigorriho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:**DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**

IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1. O presente Instrumento tem por objeto alterar e inserir cláusulas no Contrato nº 11.346/02, visando adequar as Especificações dos equipamentos e o cronograma de implantação da Solução Integrada nas Agências próprias da ECT, bem como definir novas obrigações à **CONTRATADA.**



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ADEQUAÇÕES**2.1. A CONTRATADA se obriga a:**

2.1.1. Fornecer os microcomputadores com as Especificações Técnicas constantes do quadro abaixo, as quais substituem as inicialmente previstas na proposta da **CONTRATADA**:

Componente	Constante no Contrato		Aprovado para troca	
	Marca	Modelo	Marca	Modelo
Disco Rígido	Seagate	ST340810A	Samsung	SV4002H
CD ROM	Aopen	952E	Sony	CDU5221
Placa de Rede	SMC	9432TX/MP	Intel	Pila 8460
Floppy	Nec	FD1231H	Mitsumi	D359M3D
Processador	Intel	Celeron 1.0 GHz com 128 Kb de cache	Intel	Celeron 1.0 GHz com 256 Kb de cache Tualatin

2.1.2. Fornecer balanças modelo UDC 6000/1 L em substituição ao modelo UDC – 6000/1, nas mesmas quantidades previstas na cláusula Primeira, subitem 1.1., do Contrato.

2.1.3. Fornecer as balanças UDC – 50000/5, com os visores afixados no corpo da balança, em suas partes frontal e traseiro, de acordo com as disposições da Cláusula Primeira, subitem 1.1. do Contrato, alterando-se, dessa forma, o subitem 4.2, do Anexo 01 – H, do Contrato.

2.1.4. Migrar e implantar, sem ônus para a ECT, os seguintes sistemas e configurações: CHT – Correio Híbrido Telemático; CPF on line; Configurações de rede (IP - Internet Protocol), adotando todos os procedimentos necessários para que as instalações sejam realizadas e estejam operacionalmente satisfatórias.

2.2. O início e término dos eventos de implantação da Solução, para todos os lotes, serão prorrogados em 18 (dezoito) dias, de forma que as entregas e instalações ocorram de acordo com os prazos definidos abaixo, os quais substituem os previstos na Cláusula Segunda, subitem 2.2, do Contrato.

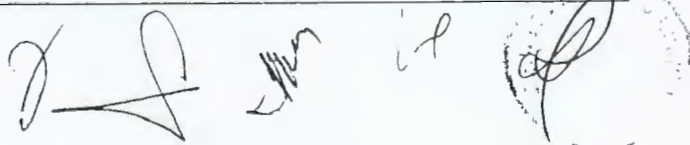
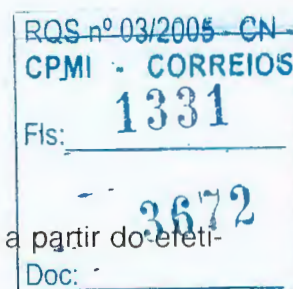
- a) Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002;
- b) Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002;
- c) Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002;
- d) Quarto lote – de 12/11 a 12/12/2002.

2.2.1. Os aceites dos lotes ocorrerão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do efetivo término das respectivas implantações.

2.2.2. Ficam mantidas as formas e prazos de pagamento definidos no Contrato.

2.3. As balanças UDC-6000/1L e UDC-30000/5, previstas para serem entregues e instaladas no primeiro lote, serão excluídas deste e incluídas no 2º (segundo) lote.

2.4. As entregas e instalações das impressoras autenticadoras do terceiro e quarto lotes ficam reprogramadas para ocorrerem até 23/12/2002, observando-se que todos os pagamentos estarão



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

vinculados às novas datas de entrega, instalação e aceitação ora estipuladas, nas condições previstas na Cláusula Sexta do Contrato Original.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA

3.1. O presente Termo Aditivo vigorará a partir da data de sua assinatura até o limite da vigência do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente Termo Aditivo foi autorizado por meio do Relatório/GT/147/02 nº 01/2002 de 10/10/02, aprovado pelo Diretor Comercial da CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DA SUBORDINAÇÃO LEGAL

5.1. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames do artigo 57, § 1º, I, e artigo 65, inciso I, alínea "a" e inciso II, alínea "c", do mesmo artigo, da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em **02 (duas) vias** de igual teor e forma e para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília/DF, 10 de ~~Dezembro~~ de 2002.

PELA CONTRATANTE:

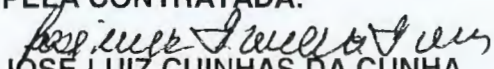

HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente


ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 145705177149

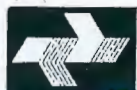
PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

2. 
CPF: 049461467-68

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 1332
Fls: 3672
Doc:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CONTRATO DE AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES E PERIFÉRICOS

CONTRATO DE AQUISIÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, QUE CELEBRAM ENTRE SI A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATANTE E O CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, DORAVANTE DENOMINADA DE CONTRATADA, NA FORMA ABAIXO:

Contratante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

- CNPJ.: 34.028.316/0001-03
- INSCRIÇÃO: 07.333.821/002-05
- ENDEREÇO: Setor Bancário Norte – Quadra 1 – Ed. Sede da ECT
- CEP: 70002-900 – BRASÍLIA/DF

Representantes:

- PRESIDENTE: HASSAN GEBRIM
- IDENTIDADE: 164.093 SSP/DF
- CPF.: 004.062.281-91
- DIRETOR COMERCIAL: ROBERVAL BORGES CORRÊA
- IDENTIDADE: 3.747.404-5 SSP/PR
- CPF.: 411.125.557-49

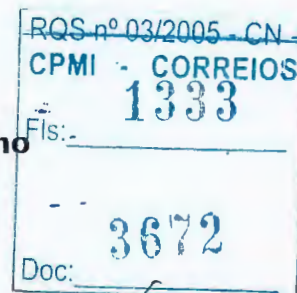
Contratada: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042, CONSTITUIDAS PELAS EMPRESAS NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A. (Líder) E POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Líder do Consórcio: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A

- CNPJ.: 51.754.240/0001-12
- ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante
- CEP: 71701-970 BRASÍLIA/DF
- FONE: (61) 486-9959
- FAX: (61) 386-3851

Consorticiada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

- CNPJ.: 81.243.735/0001-48
- ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - B. Bigorriho
- CEP.: 80710-570 CURITIBA/PR
- FONE: (41) 316-7700
- FAX: (41) 316-7701

**Representante do Consórcio:**

- DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
- IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
- CPF.: 028.441.257-00

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem como objeto a Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do **Anexo 1**, conforme discriminados na tabela abaixo, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, que a **CONTRATADA** executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos citados em operação contínua e integrada.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	ANEXO
01	Microcomputador – Estação Automação de Agência	8.222	01-A
	Impressora Autenticadora	8.222	01-B
	Leitor de CMC7	8.222	01-C
	Leitor Laser de Código de Barras - (Pistola)	8.222	01-D
	Teclado PIN	8.222	01-E
	Balança de Correspondência	8.222	01-F
	Balança de Encomenda 30Kg	4119	01-G
	Balança de Encomenda 50Kg	1018	01-H
	* Impressora Laser Monocromática	2353	01-I
	Impressora de Código de Barras	4324	01-J

1.2. A Aquisição com Assistência Técnica inclui a **instalação**, o funcionamento e a **integração de todos os equipamentos** em todas as localidades definidas no **Anexo 2** deste Contrato. Adicionalmente, a **CONTRATADA** deverá efetivar a salva/migração dos dados do Sistema SCADA, instalados nos equipamentos existentes (item **1.3.** do Edital).

1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais de normas técnicas específicas, bem como, sistema operacional e software contidos na imagem fornecida pela **CONTRATANTE**.

1.2.1.1. Caso o equipamento exija manutenção preventiva, ela deve ser sem ônus para a **CONTRATANTE** e deve obedecer a um plano de manutenção preventiva previamente elaborado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

2.1. Os equipamentos entregues deverão ser acondicionados adequadamente em caixas fechadas, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

2.2. A **CONTRATADA** deverá entregar e instalar os equipamentos, observando as quantidades previstas na Pauta de Distribuição, **Anexo 3** do Contrato, que deverão ocorrer de

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1334
Fis: _____
Doc: 3672

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

acordo com os prazos a seguir relacionados, a contar da data de assinatura deste Instrumento contratual:

- a) até **30 (trinta)** dias para o 1º lote de equipamentos de informática;
- b) até **45 (quarenta e cinco)** dias para o 2º lote de equipamentos de informática;
- c) até **60 (sessenta)** dias para o 3º lote de equipamentos de informática;
- d) até **80 (oitenta)** dias para o 4º lote de equipamentos de informática.

2.2.1. Os prazos acima estabelecidos serão contados a partir da assinatura do presente Instrumento.

2.2.2. A **CONTRATANTE** fornecerá para cada lote de entrega, os endereços de instalação dos equipamentos com, no máximo, **15 (quinze)** dias de antecedência da entrega prevista no subitem **2.2.** desta Cláusula.

2.3. A **CONTRATADA** fornecerá o cronograma de instalação no prazo de **5 (cinco)** dias após a entrega dos endereços descritos no **subitem 2.2.** desta Cláusula.

2.4. Os equipamentos serão entregues com o Sistema Operacional instalado e configurado, reconhecendo todos os dispositivos existentes no equipamento, bem como todo material e acessórios necessários à instalação, funcionamento e integração.

2.5. Os equipamentos deverão ser entregues acompanhados de manuais e especificações, bem como fornecer informações suficientes e adequadas sobre sua utilização e riscos.

2.6. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades definidas no **Anexo 3** deste Contrato e nos endereços dos estabelecimentos da **CONTRATANTE** (Edifício Sede da Administração Central, em Brasília/DF e nas Agências das Diretorias Regionais) localizados nas cidades constantes do **Anexo 7** do Edital.

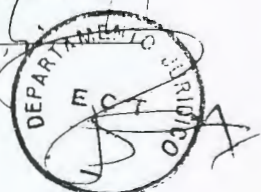
2.7. Se constatado pelo técnico da **CONTRATADA** que as instalações físicas (elétrica, lógica e condições ambientais) apresentam deficiências ou estão em desacordo com os requisitos mínimos exigidos pelos fabricantes dos equipamentos, a ponto de colocar em risco a integridade ou o funcionamento deles, o fato deverá ser comunicado à **CONTRATANTE**, imediatamente, por escrito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

3.1. Apresentar por ocasião da assinatura do Contrato, Certidão Negativa de Débito do INSS e Certificado de Regularidade do FGTS, e manter, durante toda a execução deste Contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.1.1. Apresentar por ocasião de cada pagamento Certidão Negativa de Débito do INSS.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: **1335**
3672



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

3.1.1.1. A não apresentação da CND, ou sua irregularidade, não acarretará retenção do pagamento. Entretanto, a **CONTRATADA** será comunicada a apresentar tal documento em 30 (trinta) dias, sob pena de rescisão contratual e demais penalidades cabíveis.

3.1.1.2. Decorrido o prazo acima, persistindo a irregularidade, o Contrato poderá ser rescindido, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis.

3.1.1.3. Concomitante à comunicação à **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** oficiará a ocorrência ao INSS.

3.2. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.2.1. Por ocasião da assinatura do instrumento contratual, a **CONTRATADA** deverá comprovar a Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS.

3.3. A **CONTRATADA** será obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários em até **25% (vinte e cinco por cento) do valor** inicialmente contratado, atualizado até a data do acréscimo ou supressão, facultada a supressão além desse limite mediante acordo entre as partes.

3.4. Responsabilizar-se pelo bom comportamento do seu pessoal, podendo a **CONTRATANTE** exigir a imediata substituição de qualquer empregado, cuja permanência julgar inconveniente.

3.5. Fornecer, em qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pela **CONTRATANTE** sobre os equipamentos.

3.6. Comprometer-se a não impedir ou criar empecilhos à conexão de seus produtos a produtos ("hardware" ou "software") de outros fornecedores, se a **CONTRATANTE** assim o desejar, desde que tal iniciativa não implique danos materiais aos equipamentos. A efetivação de tal medida não poderá, sob qualquer hipótese, servir de pretexto para a **CONTRATADA** desobrigar-se da prestação do suporte (assistência técnica) e dos demais compromissos previstos neste Contrato.

3.7. Responsabilizar-se, nos dias e horários confiados à sua atividade, pela substituição ou reconstituição dos equipamentos, bem como de peças e componentes porventura danificados, destruídos ou subtraídos dos locais de trabalho, durante o período em que estiver sob seu domínio.

3.8. Utilizar peças e componentes originais nos equipamentos fornecidos.

OS nº 03/2005 - CN-
PM - CORREIOS
S: 1336

Doc: 8672



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

3.9. Responsabilizar-se por todos e quaisquer ônus e encargos previdenciários, trabalhistas e comerciais, resultantes da execução deste Contrato.

3.10. Assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho que venham a ocorrer com seu pessoal nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo, também, obedecer às normas internas relativas à **Segurança e Medicina do Trabalho**, bem como qualquer outra que discipline as atividades internas da **CONTRATANTE**, inclusive quanto ao fornecimento a seus empregados dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) necessários.

3.11. Assumir inteira responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados por seus empregados ou prepostos, à **CONTRATANTE**, a seus servidores ou a terceiros, por negligência, imprudência, imperícia, dolo ou erro, durante o tempo que permanecerem nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.12. Nos casos previstos acima, a **CONTRATANTE** notificará a **CONTRATADA**, por escrito, convocando-a a ressarcir o dano causado, dentro de **10 (dez) dias**, a contar do recebimento da notificação. Decorrido este prazo, sem que a **CONTRATADA** tenha efetuado o recolhimento da importância notificada ou apresentado recurso devidamente fundamentado, ou no indeferimento deste, essa importância será considerada dívida líquida e certa para efeito de desconto do faturamento imediato dos serviços.

3.13. Apresentar, sempre que solicitada pela **CONTRATANTE**, a relação com o nome dos técnicos que terão pleno e livre acesso aos equipamentos, a fim de executarem os serviços de assistência técnica, respeitadas as normas de segurança vigentes, nas dependências da **CONTRATANTE**.

3.14. Somente os empregados especializados da **CONTRATADA** poderão realizar os serviços nos equipamentos fornecidos.

3.15. Prestar os serviços de assistência técnica, conforme definido na Cláusula Oitava deste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1. Colocar à disposição da **CONTRATADA** o local onde serão entregues os equipamentos.

4.2. Efetuar os pagamentos devidos à **CONTRATADA** dentro dos prazos estabelecidos neste Contrato.

4.3. Colocar os equipamentos à disposição da **CONTRATADA**, para execução da manutenção preventiva e corretiva, sempre que necessário.

Handwritten signature: *LP/15*

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM -	CORREIOS
Fis:	1337
3672	
Doc:	

Stamp: DEPARTAMENTO DE...

4.4. A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas, exigir o afastamento e substituição de qualquer empregado da **CONTRATADA** quando:

4.4.1. for encontrado ingerindo bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho;

4.4.2. apresentar-se embriagado, ou sob efeitos de tóxicos, no local de trabalho;

4.4.3. não tiver urbanidade de tratamento pessoal;

4.4.4. não se identificar com a carteira funcional, quando solicitado, por qualquer autoridade da **CONTRATANTE**.

4.5. Solicitar conserto dos equipamentos fornecidos por meio de telefonema, fax, telex, carta ou e-mail.

4.6. Fiscalizar a prestação de serviços referente à presente contratação.

4.7. Realizar a gestão contratual centralizadamente.

4.8. Emitir os "Termos de Aceitação" por lote correspondente aos equipamentos entregues e instalados, reconhecendo que os mesmos operam dentro das especificações exigidas, conforme definido na Cláusula Sétima, dentro dos prazos estabelecidos na alínea "m" do subitem 4.3.3. do Edital.

4.8.1. Os termos de aceitação deverão ser emitidos desde que não tenha havido falhas nos equipamentos, na instalação, na ativação e no **PFE (Período de Funcionamento Experimental)**.

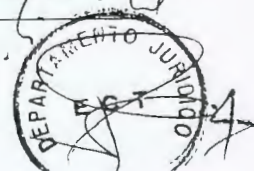
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1338
3672
Doc:

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS

5.1. O preço unitário cotado de cada equipamento e o preço do serviço de assistência técnica, com base na data de abertura da proposta, **18/07/2002** é o seguinte:

5.1.1. Investimento (aquisição de micros e periféricos): **90% (noventa por cento) do valor** da proposta, discriminado a seguir:

- microcomputador **R\$ 2.617,54** (dois mil, seiscentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos);
- impressora autenticadora.. **R\$ 1.687,00** (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais);
- leitor CMC7..... **R\$ 381,00** (trezentos e oitenta e um reais);
- leitor laser de código de barras **R\$ 1.323,00** (um mil, trezentos e vinte e três reais);
- teclado PIN..... **R\$ 669,00** (seiscentos e sessenta e nove reais);
- balança de correspondência..... **R\$ 687,00** (seiscentos e oitenta e sete reais);
- balança de encomenda de 30 kg..... **R\$ 827,00** (oitocentos e vinte e sete reais);



**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

- balança de encomenda de 50 kg...**R\$ 895,00** (oitocentos e noventa e cinco reais);
- impressora de código de barras **R\$ 2.407,00** (dois mil, quatrocentos e sete reais);
- impressora laser monocromática....**R\$ 2.811,00** (dois mil, oitocentos e onze reais);

5.1.2. Custeio (serviços de assistência técnica na garantia) : **10% (dez por cento) do valor** da proposta correspondente a **R\$ 9.098.991,32** (nove milhões, noventa e oito mil, novecentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos).

5.1.3. O valor global deste Contrato é de **R\$ 90.989.913,20** (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos).

5.2. No preço estão contidos todos os custos e despesas diretas e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas e comerciais, taxa de administração e lucro, materiais e mão-de-obra a serem empregados, seguros, fretes, rotulagem, embalagens, e quaisquer outros necessários ao fiel e integral cumprimento do objeto deste Contrato e seus Anexos.

5.3. As despesas de entrega, instalação e testes dos equipamentos adquiridos e a desinstalação dos equipamentos existentes serão por conta da **CONTRATADA**, a qual arcará com todos os ônus.

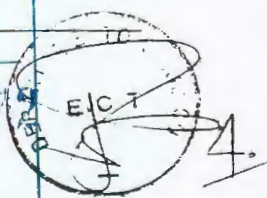
5.4. O preço é fixo e irreajustável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O valor referente ao **Investimento** (aquisição de micros e periféricos) terá seu pagamento realizado no **30º (trigésimo) dia**, após a emissão do Termo de Aceitação de cada lote de equipamentos entregues. Caso não haja expediente na **CONTRATADA**, no dia do vencimento, fica este prorrogado para o primeiro dia útil imediato.

6.2. O valor referente ao **Custeio** (Assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em **24 (vinte e quatro) parcelas** mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal até o **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

6.3. As faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela **CONTRATADA** nos endereços: Departamento de Atendimento de Campo – DCAMP/AC em Brasília e das **Gerências de Sistemas e Telemática/Técnica – GESIT's/GETEC's**, das Diretorias Regionais, locais onde estão alocados os Equipamentos constantes do **Anexo 2** deste Contrato, a qual encaminhará ~~para~~ as respectivas Notas Fiscais, devidamente atestadas, para as GERAD's para providências de pagamento.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.4. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido à **CONTRATADA** para o devido acerto, ficando o pagamento condicionado à sua reapresentação, observado o disposto no **subitem 5.1.** desta Cláusula.

6.5. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE** mediante depósito bancário, devendo a **CONTRATADA** mencionar nos documentos fiscais os seguintes dados:

EMPRESA	NOME DO BANCO	AGÊNCIA	N.º DA CONTA
NOVADATA S.A	BANCO DO BRASIL S.A	3382-0	12.024-3
POSITIVO LTDA	BANCO DO BRASIL S.A	1519-9	211.210-8

6.5.1. Quaisquer alterações nos dados bancários deverão ser comunicadas à **CONTRATANTE**, por escrito, ficando sob inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, os prejuízos decorrentes de pagamentos incorretos devido à falta de informação dos dados bancários.

6.5.2. Correrão por conta da **CONTRATADA** o ônus do prazo de compensação e de todas as despesas bancárias decorrentes da transferência de crédito.

6.6. A **CONTRATADA** deverá mencionar no documento fiscal o objeto, o processo licitatório e o número deste Contrato, o mês a que se referem os serviços, bem como o nome do Banco, o número da Agência e da Conta-Corrente, caso contrário, as faturas serão devolvidas, por não atender este dispositivo.

6.7. A **CONTRATANTE** não acatará a cobrança por meio de duplicatas ou qualquer outro título, em bancos ou outras instituições do gênero.

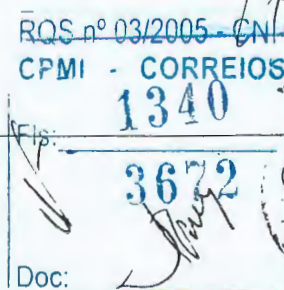
6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

6.9. Ocorrendo atraso de pagamento, por culpa da **CONTRATANTE**, o valor devido deverá ser atualizado financeiramente, entre as datas previstas e efetivas do pagamento, de acordo com a variação "pro-rata tempore" do IGPM.

6.10. O pagamento à **CONTRATADA** ocorrerá mediante a comprovação de sua regularidade junto à Previdência Social, consubstanciada na Certidão Negativa de Débito do INSS.

6.11. Em caso da não apresentação regular, proceder-se-á na forma do **subitem 3.1.1.1.** deste Contrato.

6.12. Recairá para a **CONTRATADA** o ônus decorrente da transferência do valor do depósito, caso indique outra instituição bancária, que não seja o Banco do Brasil.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

6.13. Os documentos de cobrança: faturas, notas fiscais, cartas de cobrança, recibos e outros comprovantes deverão ser apresentados em **02 (duas) vias**, mencionando todos os dados constantes no **subitem 6.5.** deste Contrato.

6.14. Por ocasião da apresentação da fatura, a **CONTRATADA** deverá fazer prova de Regularidade com a Seguridade Social, através de Certidão Negativa de Débito com o INSS - CND, dentro da validade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS TESTES DE ACEITAÇÃO

7.1. Os Testes de Aceitação serão realizados pela **CONTRATANTE** em duas etapas: ✓

a) Avaliação dos **6 (seis) kits**, conforme estabelecido no Subitem **1.6.** do Edital; ✓

b) Em amostras correspondentes a, no mínimo, **5% (cinco por cento) da quantidade** de equipamentos entregues por lote já implantados em agências de escolha da **CONTRATANTE**.

7.2. Os testes de aceitação compreenderão os seguintes procedimentos:

7.2.1. Conferência dos Equipamentos Instalados: consiste na identificação e conferência de todo equipamento e material instalado, com ênfase na integridade física.

7.2.2. Testes de Instalação: consiste na verificação dos serviços de instalação, conferência das características exigidas, integridade física das mídias e documentação, execução dos "softwares".

7.2.3. Testes de Ativação: consiste na colocação em funcionamento dos produtos e verificação de suas características funcionais, de operação e compatibilidade.

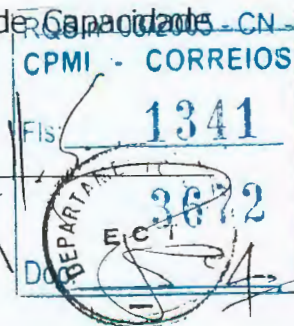
7.2.3.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de 8 horas para atendimento e 24 horas para recuperação.

7.2.4. O termo de aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme amostra definida. ✓

7.2.4.1. O termo de aceitação do lote não isenta a **CONTRATADA** das responsabilidades sobre o pleno funcionamento de todas as facilidades e vantagens oferecidas pelos equipamentos, estendendo-se a necessidade de teste destas facilidades ao longo do período de garantia.

7.2.4.2. A emissão do termo de aceitação não terá caráter de Atestado de Capacidade Técnica. ✓

7.3. Os equipamentos instalados serão recusados nos seguintes casos:



7.3.1. Se instalados com as especificações técnicas diferentes das contidas na proposta da **CONTRATADA**;

7.3.2. Se apresentarem mais de **03 (três) defeitos** durante os testes de ativação.

7.4. Não será emitido Termo de Aceitação referente ao lote, enquanto houver recusa em qualquer equipamento.

7.5. O Termo de Aceitação somente será emitido quando os equipamentos da amostra atenderem às especificações técnicas constantes do Anexo I deste Contrato.

CLÁUSULA OITAVA- GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

8.1.1. Condições Gerais:

8.1.1.1. A **CONTRATADA** manterá os equipamentos em condições normais de funcionamento, através de manutenção preventiva e corretiva, efetuando os necessários ajustes e reparos, substituindo sem ônus adicional à **CONTRATANTE**, as peças e componentes avariados.

8.1.1.2. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva serão realizados pela **CONTRATADA**, conforme programação ou sempre que necessário, por solicitação da **CONTRATANTE**, com o objetivo de reparar as avarias apresentadas nos equipamentos.

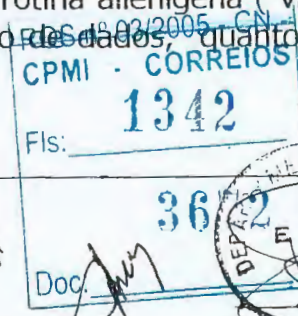
8.1.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA**, mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente "**back-up**".

8.1.1.4. A contratada deverá substituir o equipamento com defeito por um outro que não apresente problemas de funcionamento, no prazo máximo de **4 (quatro) horas**, no caso de ocorrência de **4 (quatro) defeitos** contados num período de **30 (trinta) dias** durante o prazo de garantia de **24 (vinte e quatro) meses**.

8.1.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

8.1.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.

8.1.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de qualquer rotina alienígena ("virus de computador"), voltada para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

8.1.7. Constatado que a contaminação dos equipamentos de informática foi provocada por técnico da **CONTRATADA**, a mesma estará obrigada a realizar a manutenção corretiva, observando todos os prazos estabelecidos no subitem **8.6.2.** deste Contrato.

8.1.8. A **CONTRATADA** deverá possuir, até a entrega do primeiro lote de equipamento **30 (trinta) dias** após a assinatura deste Contrato, pelo menos uma representação em todas as localidades relacionadas no **Anexo 7** do Edital.

8.2. Manutenção Preventiva:

8.2.1. A manutenção preventiva será programada e realizada pela **CONTRATADA**, com base nas recomendações do fabricante dos equipamentos, tais como limpeza externa e interna, verificação das conexões, ajustes, lubrificação de componentes mecânicos e testes.

8.2.2. A manutenção preventiva será realizada com periodicidade conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com a necessidade de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da **CONTRATANTE**.

8.2.3. A **CONTRATADA** deverá apresentar um cronograma de visita para análise e aprovação da **CONTRATANTE**, **30 (trinta) dias** antes da primeira intervenção. X

8.2.3.1. Esse cronograma não deverá prejudicar as atividades normais da agência, devendo ser ajustado com a **CONTRATANTE** o horário e data para a sua realização.

8.3. Manutenção Corretiva:

8.3.1. A manutenção corretiva tem por finalidade corrigir os defeitos nos equipamentos, deixando-os em condições normais de operação, cujos serviços irão abranger a intervenção de técnicos para:

a) Substituição das partes ou peças e componentes avariados.

b) Ajuste geral, limpeza e testes dos equipamentos, conforme especificações técnicas do fabricante.

8.4. Local e horário de manutenções (corretiva/preventiva):

8.4.1. Os locais de instalação dos equipamentos encontram-se descritos no **ANEXO 6** do Edital.

8.4.2. A localização em que se encontram instalados os equipamentos previstos no **ANEXO 6**, do Edital, poderá ser alterada, em virtude de movimentação dos equipamentos.

8.4.3. O atendimento será no local (on-site), para todos os equipamentos.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1343
3672
Doc:

8.4.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela **CONTRATADA** sempre no horário das **8:00** às **18:00** horas de segunda à sexta-feira, excluindo sábados, domingos e feriados.

8.5. Chamado Técnico

8.5.1. O chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE** descreverá no mínimo:

- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Número de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

8.5.2. A contratada deverá disponibilizar uma central de atendimento de chamadas técnicas por serviços de tool-free (0800), no horário estabelecido no subitem **8.4.4.** e, ainda, disponibilizar os seguintes tipos de acessos:

- Página de site disponibilizada na Internet;
- Por correio eletrônico.

8.5.2.1. Quando da implantação do Help Desk Corporativo da ECT, a **CONTRATADA** deverá se integrar ao mesmo, onde:

- buscará ordens de serviço direcionadas para a mesma;
- registrará todas as informações relativas ao seu atendimento;
- fechará as ordens de serviço, finalizando o atendimento.

8.5.3. A **CONTRATADA** deverá fornecer um número ou código de protocolo para identificação e individualização de cada chamado técnico efetuado pela **CONTRATANTE**.

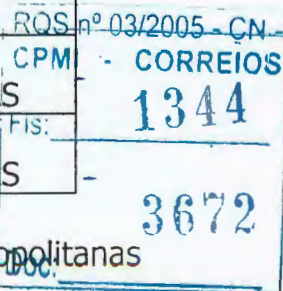
8.6. Prazos para Atendimento e Solução do Problema:

8.6.1. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema por parte da **CONTRATADA** serão contados a partir da abertura do chamado técnico.

8.6.2. Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados.

	ATENDIMENTO	SOLUÇÃO DO PROBLEMA
SEDE DAS DIRETORIAS REGIONAIS	02 HORAS CORRIDAS	04 HORAS CORRIDAS
ATÉ 200KM DAS SEDES DR'S	06 HORAS CORRIDAS	08 HORAS CORRIDAS
ACIMA DE 200KM DAS SEDES DAS DR'S	06 HORAS CORRIDAS	12 HORAS CORRIDAS

8.6.2.1. Considera-se como sede das Diretorias Regionais todas as regiões metropolitanas das Capitais.



8.6.3. Define-se como tempo de atendimento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário da chegada do técnico ao local do atendimento.

8.6.4. Define-se como tempo de solução do problema o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.5. Define-se como tempo de reparo o período compreendido entre o horário de início da solução do problema pelo técnico da **CONTRATADA** e o horário do término da solução, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.6. Define-se como tempo de paralisação do equipamento o período compreendido entre o horário de comunicação do chamado feito pela **CONTRATANTE** e o horário do término da solução do problema, deixando o equipamento em condições normais de operação.

8.6.7. Entende-se por horário corrido o período de tempo definido no subitem **8.4.4.** desta Cláusula.

8.6.8. A **CONTRATADA** fica obrigada a realizar as manutenções corretivas com tempos de atendimento e solução do problema, dentro dos prazos estabelecidos no item **8.6.2.** desta Cláusula.

8.6.9. Os tempos de atendimento e solução do problema serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estabelecido, conforme item **8.4.4.** desta Cláusula.

8.6.10. Caso a **CONTRATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem **8.6.2.**, a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso, por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas corridas.

8.7. RELATÓRIO TÉCNICO

8.7.1. A cada atendimento, a **CONTRATADA** deverá apresentar à **CONTRATANTE** uma Ordem de Serviço devidamente preenchida, para seu controle, onde deverão constar, de forma legível, no mínimo os seguintes dados:

- Número da Agência;
- Número ou código do protocolo de chamado (fornecido conforme subitem **8.5.3.**);
- Número de abertura do chamado (data e hora);
- Modelo e número de série do equipamento;
- Número da plaqueta de identificação de Bens (PIB);
- Local de instalação;
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável pelo chamado (nome e matrícula);
- Chegada do técnico ao local de atendimento;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1345
3672
Doc:



- Tempo de atendimento;
- Tempo de reparo;
- Tempo de solução;
- Tempo de paralisação do equipamento.
- Defeito constatado (descrição);
- Causa do defeito (descrição);
- Solução aplicada (descrição);
- Identificação do empregado da **CONTRATANTE** responsável por atestar o recebimento do serviço (nome e matrícula);
- Identificação do técnico da **CONTRATADA** que executou o serviço;

8.7.2. As Ordens de Serviço que trata o subitem **8.7.1.**, depois de serem preenchidas e assinadas pelo técnico da **CONTRATADA** e devidamente atestada pelos empregados da **CONTRATANTE**, mediante assinatura e carimbo ou nome e matrícula em letra de forma legível, deverão ser encaminhadas mensalmente até o **5º (quinto) dia** útil do mês seguinte, ao **GEREN/GETEC** das Diretorias Regionais responsáveis pelos equipamentos.

8.7.3. Todos os dados constantes da Ordem de Serviço deverão ser armazenados em banco de dados da **CONTRATADA** para posterior envio à **CONTRATANTE**, quando solicitado. *

8.7.4. A Contratada deverá informar ao Help Desk da Contratante, o fechamento de cada "OS" atendida, imediatamente ao fechamento desta.

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

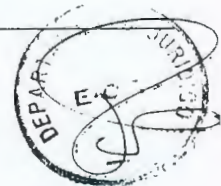
9.1. A garantia de execução deste Contrato corresponde a **1% (um por cento) do valor global estimado**, que equivale a **R\$ 909.899,13 (novecentos e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos)**, que deverá ser apresentada no prazo de até **5 (cinco) dias** da assinatura deste Contrato.

9.1.1. A **CONTRATADA** garantirá a execução deste Contrato mediante uma das modalidades:

- I - caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- II - seguro-garantia;
- III - fiança bancária.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: <u>1346</u>
<u>3672</u>
Dep: _____

9.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, a **CONTRATADA** se obrigará a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de **72 (setenta e duas) horas**, a contar da data em que for notificada pela **CONTRATANTE**.



**CORREIOS****Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

9.3. A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até **10 (dez) dias** úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1. Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

10.1.1. Unilateralmente, pela CONTRATANTE:

- a) quando houver modificação das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que limitado ao percentual previsto no **subitem 3.3.** da Cláusula Terceira deste Contrato.

10.1.2. Por acordo entre as partes:

- a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
- b) quando necessária a modificação do modo de prestação dos serviços, em face da verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- c) quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação de pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação dos serviços.
- d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **CONTRATADA** e a retribuição da **CONTRATANTE** para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste 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.

10.2. Em havendo alteração unilateral deste Contrato que aumente os encargos da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** restabelecerá, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES



11.1. Se a **CONTRATADA** tornar-se inadimplente pela falta de execução total ou parcial deste Contrato, será aplicada uma ou mais das seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa contratual;
- c) suspensão do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** por prazo de até **05 (cinco) anos**;
- d) 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 a **CONTRATADA** ressarcir a **CONTRATANTE** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

11.2. Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a **CONTRATADA** apresentar pedido de recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente, por meio da que 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.

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

11.3.1. Pelo descumprimento do prazo estipulado para a entrega dos equipamentos: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido, até o limite de **15 (quinze) dias**;

11.3.2. Pela não entrega dos equipamentos contratados, caracterizando-se a falta se a entrega não se efetivar dentro dos **15 (quinze) dias corridos** que se seguirem ao término do prazo estipulado: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por dia corrido;

11.3.3. Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.4. Pelo atraso do efetivo reparo dos equipamentos, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **2% (dois por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

11.3.5. Pelo atraso na substituição dos equipamentos ou do componente defeituoso, por outro de propriedade da **CONTRATADA**, nos termos do **subitem 8.6.10.** deste Contrato: **1% (um por cento) dos** equipamentos questionados, por hora de atraso;

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

11.3.6. Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: **1% (um por cento) do valor** contratado.

11.4. As multas previstas do subitem **11.3.1.** ao **11.3.6.** não poderão ser aplicadas nos seguintes casos:

- a) quando não for comunicado formalmente à **CONTRATADA** o defeito ou a paralisação do(s) equipamento(s) adquirido(s);
- b) quando o equipamento não for colocado à disposição da **CONTRATADA** para assistência técnica;
- c) quando ocorrer caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
- d) quando o defeito decorrer de irregularidade imputável à **CONTRATANTE**, devidamente comprovado.

11.5. As multas previstas neste Contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, ficando porém o seu total limitado a **20% (vinte por cento) do valor** total deste Contrato.

11.6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido nas agências da **CONTRATANTE**, por meio do Comprovante de Recolhimento (CR) no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação, podendo, para isso, a **CONTRATANTE** lançar mão das garantias constituídas ou descontar das faturas, por ocasião do seu pagamento, se julgar conveniente, bem como recorrer aos meios judiciais.

11.7. O equipamento rejeitado ou reprovado em exames específicos, mesmo posteriores, é considerado como não entregue para todos os efeitos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral da CONTRATANTE, quando ocorrer:

- a) o não cumprimento ou o cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou prazos;
- b) atraso na entrega do equipamento por prazo superior a **15 (quinze) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- c) atraso na substituição dos equipamentos defeituosos por prazo superior a **05 (cinco) dias** corridos, conforme estipulado neste Contrato;
- d) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
- e) cometimento reiterado de falhas na execução deste Contrato;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1349
3672
Doc:

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

- f) 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 a expressa anuência da **CONTRATANTE**;
- g) dissolução da sociedade da **CONTRATADA**;
- h) decretação de falência da **CONTRATADA**;
- i) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da **CONTRATADA**, que prejudique a execução deste Contrato;
- j) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a **CONTRATANTE** e exaradas no processo administrativo a que se refere este Contrato;
- k) caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução deste Contrato.

12.1.2. amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**;

12.1.3. judicialmente nos termos da legislação.

12.2. Está prevista a rescisão, ainda, para os seguintes casos:

a) supressão, por parte da **CONTRATANTE**, acarretando modificação do valor inicial deste 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, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes;

b) suspensão de sua execução, por ordem escrita da **CONTRATANTE**, por prazo superior a **120 (cento e vinte) dias** corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado à **CONTRATADA**, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

c) atraso superior a **90 (noventa) dias** corridos dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE**, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à **CONTRATADA** o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.

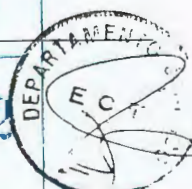
12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

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

RGS nº 03/2006-00N
CPMI - CORREIOS
1350

Fis.

Doc:



12.5. Quando a rescisão ocorrer com base nas alíneas "j" e "k" do subitem 12.1.1. e alíneas "a", "b" e "c" do subitem 12.2. desta Cláusula, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO VALOR GLOBAL

13.1. Para efeitos legais, o valor global estimado do presente Contrato é de **R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e treze reais e vinte centavos)**, referentes a aquisição com assistência técnica dos equipamentos descritos na Cláusula Primeira deste Instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA VIGÊNCIA

14.1. O período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos.

14.2. O período de vigência da garantia de funcionamento será de **24 (vinte e quatro) meses**, contados a partir da data de emissão do Termo de Aceitação de cada equipamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LICITAÇÃO E LEGISLAÇÃO

15.1. O presente Contrato é oriundo do Pregão n.º **042/2002-CPL/AC**, aprovado pela Diretoria da **CONTRATANTE**, na **30ª REDIR**, realizada em **24/07/2002**, conforme consta no **Relatório/DICOM-035/2002**, sendo que o seu Edital, bem como seus respectivos anexos, e a proposta da **CONTRATADA** fazem parte integrante deste Instrumento.

15.2. As partes contratantes submetem-se às condições ora acordadas e aos ditames da Medida Provisória n.º 2182-18/2001 e alterações, do Decreto n.º 3.555/2000 e da Lei n.º 8.666, de 21/06/93, que aplicar-se-á supletivamente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

16.1. As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrão por meio da seguinte classificação orçamentária:

PROJETO: 16.1.01 CONTA: 3.02

PROJETO: 17.1.06 CONTA: 3.02

ATIVIDADE: 05.2.20 CONTA: 2.05 (444.03.05.0000)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: **1351**
3672
Doc: **444.03.05.0000**

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

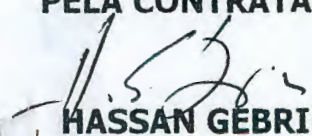
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

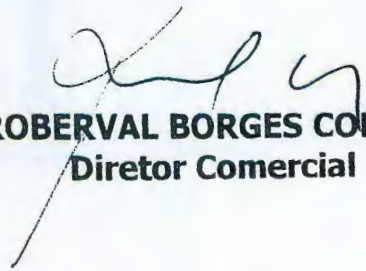
17.1. Fica eleito o **Foro** da Justiça Federal de Brasília-DF, para dirimir quaisquer questões deste Contrato, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, 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 assinadas.

Brasília/DF, 02 de 1 AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:


HASSAN GEBRIM
Presidente

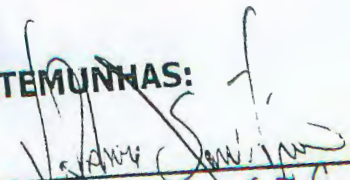

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

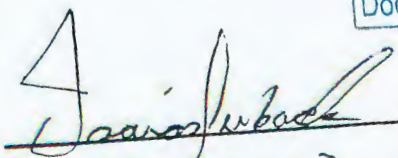
PELA CONTRATADA


JOSÉ LUIZ CUNHA DA CUNHA
Diretor Presidente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 1352
3672
Doc:

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: **189.769.485-72**

2) 
CPF: **709.624.537-15**