

Doc.
000234

CONTRATO

11.346/02

PASTA 32

Pregão 42/02

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0001	
Fis.:	
3671	23
Doc:	

22.6 (Azul

Alpha

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis.:	0002
3671	2
Doc:	

Brasília, 15 de dezembro de 2003.

A

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
SIBS, Q.01, Conjunto "C", Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – Núcleo Bandeirante/DF
Fone: (0XX61) 486-9900 Fax: (0XX61) 386-3851

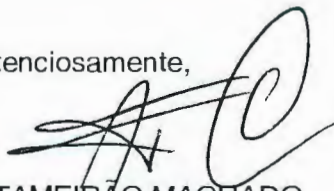
Ref.: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Concede prorrogação de prazo para defesa

Prezado Senhor,

Reportamo-nos a sua carta datada de 09/12/2003, em que solicita prorrogação de prazo para apresentação de defesa quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4099/2003 de 01/12/2003, para comunicar que estamos concedendo a dilação de prazo para a referida defesa até **22/12/2003**, conforme solicitado, considerando as justificativas apresentadas por essa Empresa.

Atenciosamente,



ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Filho
Subchefe/DECAM
Mat. 8.010.819-9



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

C:\DOCUMENTOS\CT\2003\4100\CT-4184-03-NOVADATA-concede prorrogação defesa-11346.doc

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0003	
Fls.:	3671
1	

Brasília/DF, 09 de dezembro de 2003.

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

Ref.: OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM - 4099/2003

Prezado Senhor,

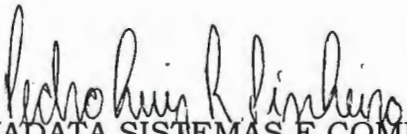
Acusamos em 03/12/03 o recebimento do Ofício acima citado o qual aponta o descumprimento dos prazos estabelecido nos itens 8.1.2 e 8.6.2 da Cláusula Oitava do Contrato nº 11346/02, firmado entre as partes presentes.

Tendo em vista se tratar de um número muito extensivo de chamados, cerca de 300 (trezentos), viemos através desta solicitar a compreensão de V.Sª no intuito de que **prorroque o prazo anteriormente estipulado para apresentação de defesa até o dia 22 de dezembro do corrente ano.**

Tal solicitação advém da complexidade gerada para a elaboração de nossa defesa, a qual necessita da reunião e verificação de grande quantidade de documentos propensos ao feito, uma vez que houve um acúmulo de chamados, contando alguns, do mês de dezembro do ano de 2002, o que sem dúvida, dificulta ainda mais a elaboração de defesa em tão curto lapso temporal.

Assim, contamos com a colaboração de V.Sª e ficamos no aguardo da vossa manifestação, para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
Pedro Luiz Rondon Pinheiro

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis.: 0004	
3671	
Doc:	

Brasília, 01 de *Dezembro* de 2003.

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) 386-5135/5468 Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Aplica Penalidade de Multa

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional da São Paulo Interior, por meio da CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2972/2.003 de 05/11/2003, 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 na planilha de chamados anexa.

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"

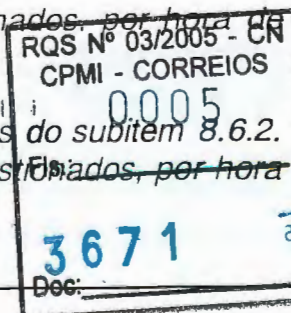
8.6.2. "Os prazos máximos para atendimento e solução do problema estão discriminados na tabela abaixo, contados em horas corridas, excluindo sábados, domingos e feriados."

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.

Manoel Fernando C. de Souza
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

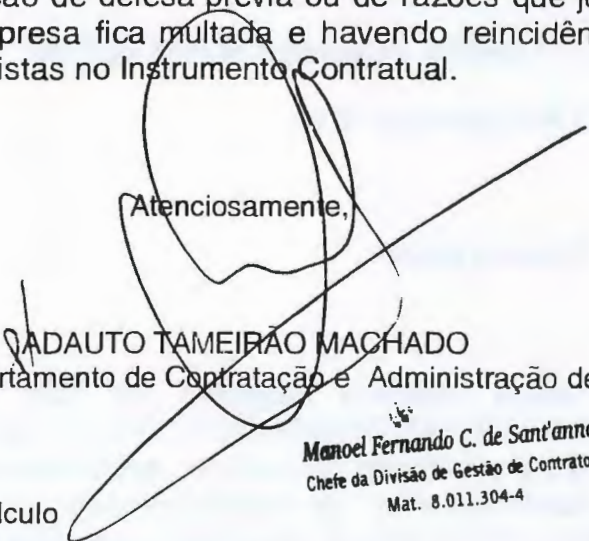


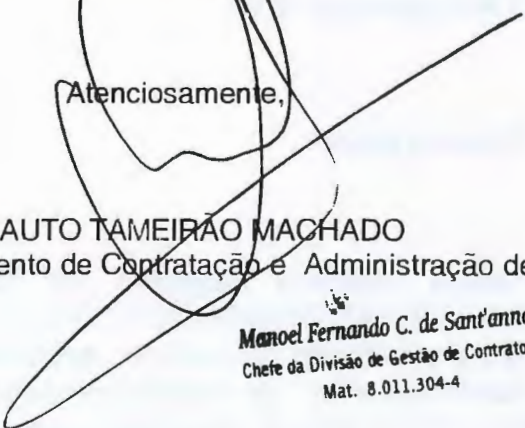
Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base no subitem retro transcrito, no valor de **R\$ 666.591,99 (seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)**, conforme planilha de cálculo anexa.

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.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material


Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

Anexos: uma planilha memória de cálculo
uma planilha de chamados
-CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2972/2003

C/C DR/SPI



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

Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

De: Jair Rodrigues de Freitas

Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2003 17:20

Para: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

Cc: Isaias Lerback

Assunto: RES: Aplicação de Multas - Consórcio Alpha ECT 042 - Contrato nº 11346/02



chamados
asados Novadata 3C

Atenciosamente,

JAIR RODRIGUES DE FREITAS

SUBGERENTE DE SISTEMAS/GETEC/DR/SPI

Praça Dom Pedro II, 4-55 CEP 17015-905 Bauru SP

Fone (14) 3235-3624 Fax (14) 3226-1599 Cel (14) 9651-7970

jairrf@correios.com.br

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

De: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

Enviada em: quinta-feira, 20 de novembro de 2003 16:37

Para: Jair Rodrigues de Freitas

Cc: Isaias Lerback

Assunto: RES: Aplicação de Multas - Consórcio Alpha ECT 042 - Contrato nº 11346/02

Jair,

Solicito enviar o arquivo

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

De: **Jair Rodrigues de Freitas**

Enviada em: quinta-feira, 20 de novembro de 2003 16:27

Para: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

Cc: Pedro Orestes Toledo; Luiz Antonio Sanchès

Assunto: ENC: Aplicação de Multas - Consórcio Alpha ECT 042 - Contrato nº 11346/02

Prioridade: Alta

Luiz Daniel, conforme falamos por telefone, consideramos para efeito de multa o maior prazo para atendimento por não termos como apurar as distâncias em sistematica manual. Também consideramos em alguns casos a abertura do chamado o último horário para contagem do tempo para atendimento por falta de não termos a OS do Helpdesk da ECT.

Atenciosamente,

JAIR RODRIGUES DE FREITAS

SUBGERENTE DE SISTEMAS/GETEC/DR/SPI

Praça Dom Pedro II, 4-55 CEP 17015-905 Bauru SP

Fone (14) 3235-3624 Fax (14) 3226-1599 Cel (14) 9651-7970

jairrf@correios.com.br

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0006
Fls.: _____
3671
Doc: _____

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

De: Luiz Daniel Rodrigues Carvalho

Enviada em: quinta-feira, 13 de novembro de 2003 10:02

Para: Pedro Orestes Toledo

Cc: Isaias Lerback

Assunto: Aplicação de Multas - Consórcio Alpha ECT 042 - Contrato nº 11346/02

Sr. Pedro,

Recebemos sua CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2972/2003 de 05/11/2003

em que nos envia relação de chamados com atraso no contrato em referência, para solicitar nos transmita por este e-mail o arquivo respectivo.

Pedimos outrossim assinalar na coluna "UNIDADE NOME" :

I - caso o equipamento se encontre no local da Sede da DR;

II - caso o equipamento se encontre a menos de 200 km da Sede da DR;

III - caso o equipamento se encontre a mais de 200 km da Sede da DR.

Somos gratos,

Luiz Daniel

DGEC/DECAM

C/C Coordenador GCM

Brasília, 01 de *Dezembro* de 2003.

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) 386-5135/5468 Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Aplica Penalidade de Multa

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional da São Paulo Interior, por meio da CI/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2972/2.003 de 05/11/2003, 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 na planilha de chamados anexa.

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."*

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.*

Manoel Fernando C. de Souza
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

RQS Nº 03/2005 - CN	
UPNE CORREIOS	
0007	
Fls.	1
3671	2
Des:	

Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base no subitem retro transcrito, no valor de **R\$ 666.591,99 (seiscentos e sessenta e seis mil quinhentos e noventa e um reais e noventa e nove centavos)**, conforme planilha de cálculo anexa.

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.

Atenciosamente,

ADALDO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

Anexos: uma planilha memória de cálculo
uma planilha de chamados
-CT/SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI-2972/2003

C/C DR/SPI



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

C:\DOCUMENTOS\CT\2003\4000\CT-4099-03-NOVADATA-aplica penalidade DR SPI-11346.doc

RQS Nº 03/2005 - CN	
GRM CORREIOS	
0008	
Fls.:	3671
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/SPI

Ao: DECAM

CI/ SEGC/SCONS/GERAD/DR/SPI – 2972/2.003

REF.: Contrato nº 11346/2002 – Consórcio ALPHA ECT - 042

8519

Assunto: Aplicação de Multas.

Bauru, 05 de novembro de 2003.

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,

PEDRO ORESTES TOLEDO
Gerente de Administração DR/SPI

ARNOVALDO APARECIDO DA CÂMARA
Gerente Eventual
Mat.: 8.652.558-1
- Adm. Contratação PER/4032002

C/C GETEC/DR/SPI

VLR/vlr

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0009

Fis.: _____

Doc: _____

“TER O RESPEITO, A TRANSPARÊNCIA E A HONESTIDADE COMO BASE DE NOSSAS RELAÇÕES SEMPRE”

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A - Líder do Consórcio ALPHA-ECT 042

SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10

CEP: 71701-970 NÚCLEO BANDEIRANTE/DF

Fone: (0XX61) 486-9959

Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Prorrogação de Prazo de Entrega

Prezados Senhores,

Comunicamos-lhes que, de acordo com a orientação de nosso Departamento Jurídico expresso na Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-1122/2003, desnecessário é firmar-se Termo Aditivo retroativo para conceder prazo de prorrogação de entrega, de modo que manifestamos nossa concordância com a prorrogação solicitada em sua Carta datada de 25/07/2003, complementada por sua Carta de 15/08/2003, estendendo o prazo para entrega dos equipamentos, objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 até o dia **10/09/2003**.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material



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	
GCM - CORREIOS	
0010	
Fls.:	3671
Doc.	

C:\DOCUMENTOS\T2003\3900\T-3942-03-ALPHA-comunica prorrogação-11346-I.doc

REF : CI/GCM/DGEC/DECAM-3837/2003

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD - 1192/2003

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Na CI em referência, o DECAM solicita deste Departamento análise e parecer quanto ao 3º Termo Aditivo a ser celebrado com o Consórcio Alpha cujo objeto é a prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos relativos ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02.

Nesse sentido, vale lembrarmos o teor da Nota Jurídica Dejur/Djrad 701/2003 que autorizou a prorrogação do cronograma de entrega dos equipamentos face à concreta situação de força maior suportada pela Contratada, impossibilitando-lhe o cumprimento do contrato nos moldes ajustados.

Dessa forma, e de acordo com a inteligência do § 5º do artigo 79 da Lei 8.666/93, deverá a Administração prorrogar automaticamente, e por igual tempo, o cronograma de execução do contrato, nos casos em que restar comprovado o impedimento da regular execução do mesmo, *in verbis*:

§ 5º - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

Verifica-se, em verdade, que a ocorrência das situações impeditivas dispostas na norma legal em questão, gera para o contratado o direito de ter prorrogado o prazo que lhe fora concedido no cronograma de execução, vez que não contribuiu para o inadimplemento ocasionado. E mais, tal prazo deve ser prorrogado automaticamente por igual tempo ao que o contrato restou impedido de ser executado, ou seja, não há necessidade de que seja formalizado qualquer instrumento já que a lei impõe a prorrogação automática.

RQS Nº 03/2003 - para o DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

3671

Doc: _____

1

Na referida Nota Jurídica, este DEJUR já alertava que o procedimento de prorrogação deveria observar o mesmo prazo do evento que obstaculizou a entrega dos bens na data aprazada, ao asseverar: "devendo assim se considerar, para efeito do prazo a ser concedido a título de prorrogação do cronograma, o efetivo atraso comprovado que sofreu o bem antes de ser liberado pela SRF".

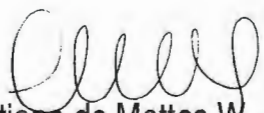
Ademais, a lógica mediana nos conduz ao consenso de que, no momento da situação fática vivenciada, ainda não se conhece o tempo necessário pelo qual o contrato irá se elastecer, somente podendo-se mensurá-lo após o término do evento que motivou o impedimento, o que, fatalmente, geraria a elaboração de um Termo Aditivo retroativo, o que não é admitido pelo bom direito.

Dessa forma, visto a auto-aplicabilidade dos termos legais manifestamo-nos pela desnecessidade de se firmar Termo Aditivo, retroativo, para conceder o prazo de prorrogação do cronograma de entrega no contrato em questão, até porque, como informado, os equipamentos já foram entregues e o contrato de fornecimento se encontra encerrado.

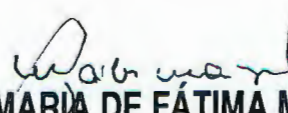
Face ao exposto, devolvemos a presente consulta sem a chancela deste Departamento.

Era o que cumpria analisar.
Sob censura da chefia,

Brasília-DF, 30 de outubro de 2003.


Christiane de Mattos W. Rodrigues
OAB/DF – 18.536 /Chefe da DJRAD

APROVO EM:


MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

RQS Nº 03/2005 - CP
CPMI - CORREIOS
0012
3571
Doc: 2

De: CHEFE DO DECAM

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI/ GCM/DGEC/DECAM-3837/2003

Ref.: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02- CONSÓRCIO ALPHA

Assunto: Chancela do Termo Aditivo ao Contrato

Brasília, 26 de setembro de 2003.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer desse Departamento, 02 (duas) vias do Termo Aditivo ao Contrato a ser celebrado com o consórcio ALPHA ECT 042, cujo objeto é a prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos relativos ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02. .

Informamos que o aditamento foi autorizado conforme CI/ASS/DEBAN-0859/2003 de 23/09/2003, cópia anexa.

Atenciosamente,

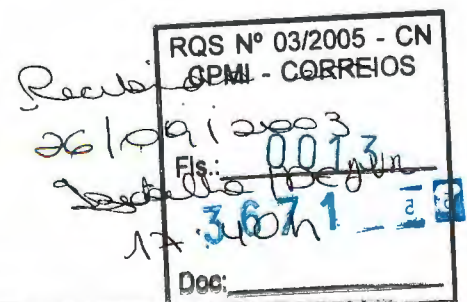
ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Manoel Fernando de Souza
Chefe do Departamento de Contratos

Anexo: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02
CI/ASS/DEBAN-0859/2003

LD

C:\DOCUMENTOS\CI\2003\3800\CI-3837-03-DEJUR-chancela 3º TA ALPHA-11346.doc





DGRAD
"ingente"

CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA	NÚMERO	DATA
C1/GCM/DECAM	3837/03	26/09/03
Procedência	DECAM	

Nome _____

Assunto Chancela do Termo Aditivo ao Contrato

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA	NÚMERO	ANO	RUBRICA
1º Defun	26 09 2003	21º		1º		
2º		22º		2º		
3º		23º		3º		
4º		24º		4º		
5º		25º		5º		
6º		26º		6º		
7º		27º		7º		
8º		28º		8º		
9º		29º		9º		
10º		30º		PROCESSOS APENSOS		
11º		31º		NÚMERO	ANO	RUBRICA
12º		32º		1º		
13º		33º		2º		
14º		34º		3º		
15º		35º		4º		
16º		36º		5º		
17º		37º				
18º		38º				
19º		39º		1º		
20º		40º		2º		

RQS Nº 03/2005 CN
CPMIANEXOS
CORREIOS

NÚMERO
Fis.: 0014
ANO 3671
RUBRICA 1338

Doc:

EM. SA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES



Ref.: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02- CONSÓRCIO ALPHA

Assunto: Chancela do Termo Aditivo ao Contrato

Brasília, 26 de setembro de 2003.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer desse Departamento, 02 (duas) vias do Termo Aditivo ao Contrato a ser celebrado com o consórcio ALPHA ECT 042, cujo objeto é a prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos relativos ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02. .

Informamos que o aditamento foi autorizado conforme CI/ASS/DEBAN-0859/2003 de 23/09/2003, cópia anexa.

Atenciosamente,

~~ADALDO TAMEIRÃO MACHADO~~
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Licitação e Contratos

Anexo: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02
CI/ASS/DEBAN-0859/2003

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0015
Fls.: _____
3671
Doc: _____

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS 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 : 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 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 – Bigorrião
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	
0016	
Fis.:	
3671	
Des:	

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de entrega dos equipamentos relativos ao Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 11346/02.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

2.1. A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos referentes ao Segundo Termo Aditivo até o dia **10/09/2003**, conforme discriminado na Pauta de Distribuição constante no anexo 1 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO

3.1. O presente instrumento foi aprovado por meio da CI/ASS/DEBAN-0859/2003 de 23/09/2003.

CLÁUSULA OITAVA – 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, de

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: _____

2. _____
CPF: _____

LD

3º Termo Aditivo ALPIIA CTR-11.346-02

2

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0017	
Fis..	3671
Doc: _____	

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11.346/02
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DOS 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 : 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 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

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls.: 0018
3671
Doc:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente Instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de entrega dos equipamentos relativos ao Segundo Termo Aditivo do Contrato nº 11346/02.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO NOVO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO

2.1. A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos referentes ao Segundo Termo Aditivo até o dia **10/09/2003**, conforme discriminado na Pauta de Distribuição constante no anexo 1 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO

3.1. O presente instrumento foi aprovado por meio da CI/ASS/DEBAN-0859/2003 de 23/09/2003.

CLÁUSULA OITAVA – 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, de

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: _____

2. _____
CPF: _____

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0019	
Fls.	3671
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

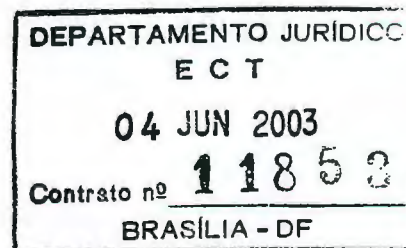
PRESIDENTE : AIRTON LANGARO DIPP
IDENTIDADE : 2.005.603.432-SSP/RS
CPF. : 122.776.730-72

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 aditar 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.
- 1.1.3. 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

2.1 – 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.

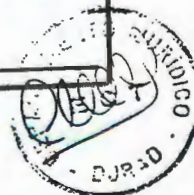
2.2 – Os equipamentos, a serem entregues pela Contratada, detalhados no quadro da Cláusula Quarta deste Termo Aditivo, deverão observar as especificações dos fornecidos no Contrato Original, podendo sofrer “upgrades”, desde que não afetem os sistemas que se encontram em funcionamento. Uma vez homologado pela ECT, os equipamentos não mais poderão sofrer alterações.

RGS Nº 08/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls.: 0021

3671

Doc:



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

RQS Nº 03/2005 - ON
CPM - CORREIOS
0022
Fls.:
3671
Doc: 



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.



RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0023	
Fis.	3674
Doc.	

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

11.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Classificação Orçamentária:

Projeto: 16.1.01

Conta: 3.02

Atividade: 05.2.20

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.

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.

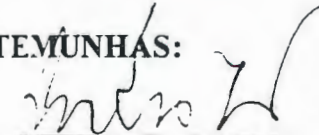
PELA CONTRATANTE:


AIRTON LANGARO DIPP
Presidente.



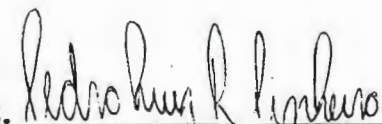
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: Benedito Rodrigues Filho

PELA CONTRATADA:

JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente

2. 
CPF: 834.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO

**CORREIOS**

EMPR.....

CORREIOS E TELÉGRAFOS

23/09/03
17:50H

7329

De: DEBAN**Ao: DECAM****CI/ASS/DEBAN-0859/2003****Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-37302003****ASSUNTO: Prorrogação de Contrato do Consórcio ALPHA**

Brasília, 23 de setembro de 2003.

Conforme solicitado por V.Sa., através da CI referenciada, e de acordo com as informações nela expostas, manifestamos nossa concordância quanto à prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos do Contrato 11346/02 – Consórcio ALPHA, para 10/09/03.

Entendemos que os documentos apresentados pelo Consórcio caracterizam a situação de “força maior”. Havendo greve no órgão da Receita Federal não se poderia produzir todos os equipamentos enquanto os componentes importados não fossem liberados pela alfândega.

Portanto, segundo o Parecer do DEJUR, que é favorável, e após avaliação dos documentos apresentados pelo Consórcio ALPHA, o DEBAN concorda com a prorrogação.

Atenciosamente,

Benedito Rodrigues Filho**Chefe do Departamento de Administração de Banco Postal
DEBAN**

De Acordo:

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro
DIEFI

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0026	
Fis.:	3671
Doc:	

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

25/09/03
A: 504

7329

De: DEBAN**Ao: DECAM****CI/ASS/DEBAN-0859/2003****Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-37302003****ASSUNTO: Prorrogação de Contrato do Consórcio ALPHA**

Brasília, 23 de setembro de 2003.

Conforme solicitado por V.Sa., através da CI referenciada, e de acordo com as informações nela expostas, manifestamos nossa concordância quanto à prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos do Contrato 11346/02 – Consórcio ALPHA, para 10/09/03.

Entendemos que os documentos apresentados pelo Consórcio caracterizam a situação de “força maior”. Havendo greve no órgão da Receita Federal não se poderia produzir todos os equipamentos enquanto os componentes importados não fossem liberados pela alfândega.

Portanto, segundo o Parecer do DEJUR, que é favorável, e após avaliação dos documentos apresentados pelo Consórcio ALPHA, o DEBAN concorda com a prorrogação.

Atenciosamente,

Benedito Rodrigues Filho**Chefe do Departamento de Administração de Banco Postal
DEBAN**

De Acordo:

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro
DIEFI

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	0027
Doc:	3671

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

IDENTIFICAÇÃO: RELATÓRIO/DEBAN – /2003

DATA: / /2003.

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos, objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002 assinado com o Consórcio ALPHA em 04/06/2003, que previa em sua Cláusula Segunda a entrega dos equipamentos até o dia 31/07/2003.

RELATOR: Chefe do Departamento de Administração de Banco Postal - **BENEDITO RODRIGUES FILHO**

I. PROPOSIÇÃO

Conceder prorrogação do prazo para entrega dos equipamentos definido na Cláusula Segunda do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 até o dia **10/09/2003**, conforme solicitado formalmente, e justificado por atrasos na liberação alfandegária de componentes importados.

II. INDICATIVO DE COMPETÊNCIA

Diretor Econômico-Financeiro.

III. DESCRIÇÃO RESUMIDA DO CONTEÚDO

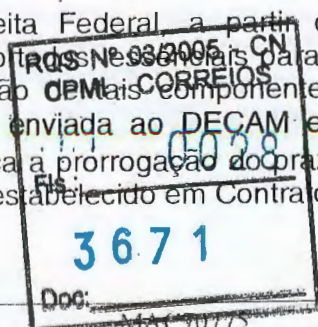
A ECT celebrou com o Consórcio ALPHA o Contrato nº 11346/02 em 02/08/2002 para fornecimento, instalação e garantia/manutenção de equipamentos de informática, no valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões novecentos e oitenta e nove mil novecentos e treze reais e vinte centavos).

O Contrato teve seu Primeiro Termo Aditivo, para adequação das especificações dos equipamentos e alterações no cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT, assinado em 10/12/2002.

Em 04/06/2003 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para acréscimo de 25% no fornecimento contratado, e para modificações na forma de pagamento e no modo de fornecimento.

A Cláusula Segunda – Da Entrega e Instalação, do Segundo Termo Aditivo, estabelecia que *“A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia **31 de julho de 2003**, conforme discriminado na Pauta de Distribuição constante do Anexo 1 deste instrumento.”*

Ocorre que advieram inúmeros movimentos grevistas na Receita Federal a partir de 14/05/2003, que causaram paralisação na liberação de componentes importados necessários para o fornecimento contratado; com efeito se comprova o atraso na liberação de tais componentes, conforme demonstrado documentalmente anexo à Carta do Consórcio enviada ao DECAM em 25/07/2003 e complementada em 15/08/2003, onde a Contratada reivindica a prorrogação do prazo para entrega até o dia 10/09/2003, 41(quarenta e um) dias após o prazo estabelecido em Contrato.



**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

O DECAM submeteu o assunto ao DEJUR, e ao GT-198/02, cujas respostas seguem anexas a este Relatório, e que concluíram à unanimidade pela concessão da prorrogação.

1) O DEJUR enviou sua Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-701/2003 aprovada em 31/07/2003 em que conclui :

a) que tendo em vista a caracterizada situação de força maior pelas sucessivas paralisações da Receita Federal, o cronograma de execução pode ser prorrogado por igual prazo ao que se comprovar o impedimento da execução contratual face ao atraso na liberação dos equipamentos pela SRF;

b) que por força do atraso na entrega dos equipamentos, os prazos do cronograma de instalação do lote 1 podem sofrer prorrogação no mesmo período daquele autorizado para a entrega dos equipamentos;

c) que não deve haver aplicação de penalidade à Contratada em virtude da caracterização da "força maior" no presente caso.

2) O DECAM, por sua CI/GCM/DGEC/DECAM-3730/2003 de 05/09/2003, resumiu os pareceres e enviou o assunto à apreciação do DIEFI.

3) Quanto ao GT-198/02, manifestou-sua concordância *"desde que atenda o disposto no item "a" da Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-701/2003."* acima transcrita.

Informa ainda, que o cronograma de instalação será mantido, *"visto que o Consórcio deverá priorizar as entregas naquelas agências cuja previsão de inauguração do Banco Postal esteja mais próxima."*

IV - PARECER DO DEBAN

Em análise da documentação apresentada pela Contratada, constatamos que a Empresa esteve impedida da execução contratual em face ao atraso na liberação dos equipamentos pela SRF, em razão de paralizações dos funcionários daquele Órgão Fiscal, que atrasaram a produção da Contratada, haja vista o cronograma abaixo :

14/05/2003 – início do movimento grevista na SRF;

04/06/2003 – assinatura do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02

11/06/2003 a 12/06/2003 - 02(dois) dias de paralisação;

18/06/2003 a 25/06/2003 – 08(oito) dias de paralisação;

22/06/2003 a 07/07/2003 – 04(quatro) dias de paralisação(2 semanas x 48 horas);

08/07/2003 a 21/07/2003 – 14(quatorze) dias de paralisação;

22/07/2003 a 24/07/2003 – 03(três) dias de paralisação;

29/07/2003 a 31/07/2003 – 03(três) dias de paralisação;

Quantifica-se portanto em 34(trinta e quatro) os dias de paralisação da SRF entre a assinatura do Termo Aditivo e o término do prazo para entrega .

Demonstra o Consórcio nos documentos apresentados anexos a suas correspondências, que somente com a impetração de mandado de segurança(documentos com numeração 019, 020 e 021) foi possível desembaraçar as mercadorias referidas no DI (Declaração de Importação) nº 03/0629232-1 importadas pela TECVAN INFORMÁTICA LTDA (docs. 016, 017, 018) material denominado PIN PAD PPC 800 (doc. 022), cuja gravação de senha foi agendada com a ECT para ser realizada em 20 e 21/08/2003.

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

Aduz o Consórcio em seu requerimento que *"na seqüência, em 22/08/2003, estes itens terão de ser enviados às Consorciadas para montagem final dos kits e despacho às Agências remanescentes, o que nos faz prever que serão necessários mais 18(dezoito) dias para podermos efetivar as entregas finais, que concluirão todos os kits do Aditivo."*

É confirmado o agendamento da gravação de senha pela empresa TECVAN INFORMÁTICA LTDA em sua Carta de 15/08/2003 (docs. 023 e 024) para os dias 20 e 21.08.2003, ocasião em que se concluiriam as etapas descritas na primeira correspondência do Consórcio onde se lia:

" Cabe lembrar que, após liberação dos itens importados em questão, existe o prazo de transporte dos componentes até a unidade fabril da GERTEC, fabricante do teclado PIN PAD PPC 800 e do Teclado TEC 107, montagem, integração, testes de qualidade (homologação), gravação das chaves de segurança por parte da ECT e entrega dos PINs às unidades fabris da NOVADATA e POSITIVO;"

Entregues portanto os componentes às unidades fabris, que estão localizadas em Curitiba-PR e Ilhéus-BA, em 22/08/2003, restando como afirmado *" a montagem final dos kits e despacho às Agências remanescentes"*, considerando-se plenamente justificado até este momento o atraso, em decorrência do movimento grevista da SRF que atrasou o processo produtivo, deve-se adicionar tão somente os dias necessários à montagem e entrega final, que o Consórcio quantifica em 18 (dezoito) dias.

Ponderando-se a localização geográfica das fábricas de montagem e os destinos, estimamos o intervalo de 5(cinco) dias úteis para montagem e 5(cinco) dias úteis para deslocamento do material entre a fábrica da GERTEC/TECVAN (Ilhéus-BA) e a fábrica da POSITIVO(Curitiba-PR), e mais 5(cinco) dias úteis para entre as fábricas da POSITIVO (Curitiba-PR) e NOVADATA (Ilhéus-BA) e o destino final, suficiente para o presente fornecimento, o que quantifica-se em 15(quinze) dias úteis adicionais, que resultaria em um prazo final admissível para conceder-se a prorrogação pretendida a esgotar-se em **10/09/2003**, que coincide com a reivindicação apresentada.

E' o parecer deste DEBAN que a reivindicação é procedente, e merece atendimento, estando dentro dos limites recomendados pela Nota Jurídica e pelos pareceres do DECAM e do GT-198/02, devendo ser estendido o prazo de entrega do 2º Termo Aditivo para até **10/09/2003**, em atenção à solicitação da Contratada de 25/07/2003, feitas as ponderações sobre os fatos demonstrados em sua carta complementar de 15/08/2003.

V. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS

Não há.

VI. CRONOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO

A partir da autorização deste Relatório.

VII. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E NORMATIVA

- Lei nº 8.666/93 - (Art. 57 parágrafo 1º inciso II conjugado com o Art. 79 parágrafo 5º);
- MANLIC – Manual de Licitação e Contratação;
- Contrato nº 11346/2002(Cláusula Décima – Das Alterações Contratuais).

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0029
3671
Doc:

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

VIII – ANEXOS

- Cópia do contrato nº 10.841/2001, 1º e 2º T.A.;
- Pareceres do DECAN e do GT-198/02
- Expedientes do Consórcio ALPHA..
- Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-701/2003

Brasília, de de 2003.

BENEDITO RODRIGUES FILHO

Chefe do Departamento de Administração de Banco Postal - DEBAN

De Acordo,

Brasília, de de 2003.

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

SBN Quadra 01; Conj. 03: Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2794
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM-3567/03

Brasília/DF,

de setembro de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002**Assunto:** Prorrogação de Prazo de Entrega**À****NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A** - Líder do Consórcio ALPHA-ECT 042

SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10

CEP: 71701-970 NÚCLEO BANDEIRANTE/DF

Fone: (0XX61) 486-9959

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Comunicamos-lhes que, após ouvirmos nosso Departamento de Administração de Banco Postal e o Coordenador do Grupo de Trabalho PRT/PR-198/02, além de autorizado pelo Diretor Econômico Financeiro e respaldado pela Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-701/2003 do Departamento Jurídico da ECT, concordamos com a prorrogação solicitada em sua Carta datada de 25/07/2003, complementada por sua Carta de 15/08/2003, estendendo o prazo para entrega dos equipamentos, objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 até o dia **10/09/2003**.

Informamos que a prorrogação concedida encontra amparo no Artigo 57 - § 1º i II, em conjunção com o Artigo 79 - § 5º, ambos da Lei nº 8666/93, advertindo que tal prorrogação não poderá causar impacto no prazo final do processo de instalação dos equipamentos do Banco Postal.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

C/C: DRs/TODAS

DIEFI, DEBAN, GESTOR DO GT-198/03

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

0030

Fls.:

3671

Doc:

23/09/03
17:50H



CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DEBAN

Ao: DECAM

CI/ASS/DEBAN-0859/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-37302003

ASSUNTO: Prorrogação de Contrato do Consórcio ALPHA

Brasília, 23 de setembro de 2003.

Conforme solicitado por V.Sa., através da CI referenciada, e de acordo com as informações nela expostas, manifestamos nossa concordância quanto à prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos do Contrato 11346/02 – Consórcio ALPHA, para 10/09/03.

Entendemos que os documentos apresentados pelo Consórcio caracterizam a situação de “força maior”. Havendo greve no órgão da Receita Federal não se poderia produzir todos os equipamentos enquanto os componentes importados não fossem liberados pela alfândega.

Portanto, segundo o Parecer do DEJUR, que é favorável, e após avaliação dos documentos apresentados pelo Consórcio ALPHA, o DEBAN concorda com a prorrogação.

Atenciosamente,

Benedito Rodrigues Filho

**Chefe do Departamento de Administração de Banco Postal
DEBAN**

De Acordo:

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro
DIEFI

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



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: DECAM

CI/GT-198/02 – 033/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Data Limite para Entrega de Equipamentos

Brasília, DF, 22 de setembro de 2003.

Face solicitação formalizada junto a esse Departamento, pelo Consórcio Alpha, para prorrogação da data limite para entrega dos equipamentos, objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato ECT-11.345/2002, solicito informar qual data deverá ser considerada para a conclusão das entregas sem a aplicação de penalidades.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

JEA\

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	0032
	3671
Doc:	

De: CHEFE DO DECAM**Ao:** DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO**CI/** GCM/DGEC DECAM-3730/2003**Ref.:** Cartas do CONSÓRCIO ALPHA de 25/07/03 e 15/08/2003**Assunto:** Prorrogação Prazo de Entrega - Contrato nº 11346/02 Consórcio ALPHA

Brasília, 05 de setembro de 2003.

Reportamo-nos às Cartas do Consórcio ALPHA ECT-042 datadas de 25/07/2003 e 15/08/2003, em que o mesmo solicita prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02.

Em vista que o Segundo Termo Aditivo foi assinado por esse Diretor Econômico-Financeiro, submetemos à sua aprovação, descrevendo os fatos conforme a seguir:

A ECT celebrou com o Consórcio ALPHA o Contrato nº 11346/02 em 02/08/2002 para fornecimento, instalação e garantia/manutenção de equipamentos de informática, no valor global de R\$ 90.989.913.20 (noventa milhões novecentos e oitenta e nove mil novecentos e treze reais e vinte centavos).

O Contrato teve seu Primeiro Termo Aditivo, para adequação das especificações dos equipamentos e alterações no cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT, assinado em 10/12/2002.

Em 04/06 2003 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para acréscimo de 25% no fornecimento contratado, e para modificações na forma de pagamento e no modo de fornecimento.

A Cláusula Segunda – Da Entrega e Instalação, do Segundo Termo Aditivo, estabelecia que *"A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia **31 de julho de 2003**, conforme discriminado na Pauta de Distribuição constante do Anexo 1 deste instrumento."*

Ocorre que advieram inúmeros movimentos grevistas na Receita Federal, a partir de 14/05/2003, que causaram paralisação na liberação de componentes importados, essenciais para o fornecimento contratado; com efeito se comprova o atraso na liberação de tais componentes conforme demonstrado documentalmente anexo à Carta do Consórcio enviada ao DECAM em 25/07/2003 e complementada em 15/08/2003, onde a Contratada reivindica a prorrogação do prazo para entrega até o dia 10/09/2003, 41(quarenta e um) dias após o prazo estabelecido em Contrato.

ROS Nº 03/2005 - CM	
CPMI - CORREIOS	
Fig. 0033	
Data: 05/09/03	
Assinatura: <i>Guilherme</i>	
Matrícula: 3671	
Doc:	

O DECAM submeteu o assunto ao DEJUR, ao DEBAN e ao GT-198/02, cujas respostas seguem anexas a este Parecer, e que concluíram à unanimidade pela concessão da prorrogação.

1) O DEJUR enviou sua Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-701/2003 aprovada em 31/07/2003 em que conclui :

a) que tendo em vista a caracterizada situação de força maior pelas sucessivas paralisações da Receita Federal, o cronograma de execução pode ser prorrogado por igual prazo ao que se comprovar o impedimento da execução contratual face ao atraso na liberação dos equipamentos pela SRF;

b) que por força do atraso na entrega dos equipamentos, os prazos do cronograma de instalação do lote 1 podem sofrer prorrogação no mesmo período daquele autorizado para a entrega dos equipamentos;

c) que não deve haver aplicação de penalidade à Contratada em virtude da caracterização da "força maior" no presente caso.

2) O DEBAN, por sua CI/ASS/DEBAN-0765/2003 de 29/08/2003 conclui que :

"Assim posto, caso a data final seja prorrogada para o dia 10 de setembro de 2003, e devidamente aprovada pelo DECAM, não temos objeção."

3) Quanto ao GT-198/02, manifestou sua concordância *"desde que atenda o disposto no item 'a' da Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-701/2003."* acima transcrita.

Informa ainda, que o cronograma de instalação será mantido, *"visto que o Consórcio deverá priorizar as entregas naquelas agências cuja previsão de inauguração do Banco Postal esteja mais próxima."*

Sendo assim, remetemos o pleito para apreciação dessa Diretoria, solicitando nos informar quanto à concessão ou não da prorrogação de prazo pretendida, para que possamos tomar as medidas administrativas pertinentes junto à Contratada.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: Cartas do Consórcio ALPHA de 25/07/2003 e 15/08/2003
CI/ASS/DEBAN-0765/2003 de 29/08/2003
CI/GT-198/03-021/2003 de 21/08/2003
Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-701/2003

ANEXOS: NUMERADOS DE 001 a 055

C/C - Diretor.
LD

C:\DOCUMENTOS\CI\2003\3700\CI-3730-03-DIEFI-prorrogação 2º TA-ALPHA-11346-I.doc



Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

CI/ GCM/DGEC. DECAM-3730/2003

Ref.: Cartas do CONSÓRCIO ALPHA de 25/07/03 e 15/08/2003

Assunto: Prorrogação Prazo de Entrega - Contrato nº 11346/02 Consórcio ALPHA

Brasília, 25 de setembro de 2003.

Reportamo-nos às Cartas do Consórcio ALPHA ECT-042 datadas de 25/07/2003 e 15/08/2003, em que o mesmo solicita prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02.

Em vista que o Segundo Termo Aditivo foi assinado por esse Diretor Econômico-Financeiro, submetemos à sua aprovação, descrevendo os fatos conforme a seguir:

A ECT celebrou com o Consórcio ALPHA o Contrato nº 11346/02 em 02/08/2002 para fornecimento, instalação e garantia/manutenção de equipamentos de informática, no valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões novecentos e oitenta e nove mil novecentos e treze reais e vinte centavos).

O Contrato teve seu Primeiro Termo Aditivo, para adequação das especificações dos equipamentos e alterações no cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT, assinado em 10/12/2002.

Em 04/06/2003 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para acréscimo de 25% no fornecimento contratado, e para modificações na forma de pagamento e no modo de fornecimento.

A Cláusula Segunda – Da Entrega e Instalação, do Segundo Termo Aditivo, estabelecia que *"A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia 31 de julho de 2003, conforme discriminado na Pauta de Distribuição constante do Anexo 1 deste instrumento."*

Ocorre que advieram inúmeros movimentos grevistas na Receita Federal, a partir de 14/05/2003, que causaram paralisação na liberação de componentes importados, essenciais para o fornecimento contratado; com efeito se comprova o atraso na liberação de tais componentes, conforme demonstrado documentalmente anexo à Carta do Consórcio enviada ao DECAM em 25/07/2003 e complementada em 15/08/2003, onde a Contratada reivindica a prorrogação do prazo para entrega até o dia 10/09/2003, 41(quarenta e um) dias após o prazo estabelecido em Contrato.

ROS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0034
Fls.:
3671
Doc:

FW(0010)

O DECAM submeteu o assunto ao DEJUR, ao DEBAN e ao GT-198/02, cujas respostas seguem anexas a este Parecer, e que concluíram à unanimidade pela concessão da prorrogação.

1) O DEJUR enviou sua Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-701/2003 aprovada em 31/07/2003 em que conclui :

a) que tendo em vista a caracterizada situação de força maior pelas sucessivas paralisações da Receita Federal, o cronograma de execução pode ser prorrogado por igual prazo ao que se comprovar o impedimento da execução contratual face ao atraso na liberação dos equipamentos pela SRF;

b) que por força do atraso na entrega dos equipamentos, os prazos do cronograma de instalação do lote 1 podem sofrer prorrogação no mesmo período daquele autorizado para a entrega dos equipamentos;

c) que não deve haver aplicação de penalidade à Contratada em virtude da caracterização da "força maior" no presente caso.

2) O DEBAN, por sua CI/ASS/DEBAN-0765/2003 de 29/08/2003 conclui que :

"Assim posto, caso a data final seja prorrogada para o dia 10 de setembro de 2003, e devidamente aprovada pelo DECAM, não temos objeção."

3) Quanto ao GT-198/02, manifestou sua concordância *"desde que atenda o disposto no item 'a' da Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-701/2003."* acima transcrita.

Informa ainda, que o cronograma de instalação será mantido, *"visto que o Consórcio deverá priorizar as entregas naquelas agências cuja previsão de inauguração do Banco Postal esteja mais próxima."*

Sendo assim, remetemos o pleito para apreciação dessa Diretoria, solicitando nos informar quanto à concessão ou não da prorrogação de prazo pretendida, para que possamos tomar as medidas administrativas pertinentes junto à Contratada.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: Cartas do Consórcio ALPHA de 25/07/2003 e 15/08/2003
CI/ASS/DEBAN-0765/2003 de 29/08/2003
CI/GT-198/03-021/2003 de 21/08/2003
Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-701/2003

CLC - Direto.
LD

CA:\DOCUMENTOS\CI-3730\CI-3730-03-DIEFI-prorrogação 2ª TA-ALPHA-11346-I.doc



De: CHEFE DO DECAM

Protocolo

Ao: DIRETOR ECONÔMICO-FINANCEIRO

CI / GCM/DGEC/DECAM-3730/2003

Ref.: Cartas do CONSÓRCIO ALPHA de 25/07/03 e 15/08/2003

Assunto: Prorrogação Prazo de Entrega - Contrato nº 11346/02 Consórcio ALPHA

Brasília, 17 de setembro de 2003.

Reportamo-nos às Cartas do Consórcio ALPHA ECT-042 datadas de 25/07/2003 e 15/08/2003, em que o mesmo solicita prorrogação do prazo de entrega dos equipamentos objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02.

Em vista que o Segundo Termo Aditivo foi assinado por esse Diretor Econômico-Financeiro, submetemos à sua aprovação, descrevendo os fatos conforme a seguir:

A ECT celebrou com o Consórcio ALPHA o Contrato nº 11346/02 em 02/08/2002 para fornecimento, instalação e garantia/manutenção de equipamentos de informática, no valor global de R\$ 90.989.913,20 (noventa milhões novecentos e oitenta e nove mil novecentos e treze reais e vinte centavos).

O Contrato teve seu Primeiro Termo Aditivo, para adequação das especificações dos equipamentos e alterações no cronograma de implantação da solução integrada nas agências próprias da ECT, assinado em 10/12/2002.

Em 04/06/2003 foi assinado o Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 para acréscimo de 25% no fornecimento contratado, e para modificações na forma de pagamento e no modo de fornecimento.

A Cláusula Segunda – Da Entrega e Instalação, do Segundo Termo Aditivo, estabelecia que *"A Contratada deverá entregar a totalidade dos equipamentos detalhados na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo até o dia 31 de julho de 2003, conforme discriminado na Pauta de Distribuição constante do Anexo 1 deste instrumento."*

Ocorre que advieram inúmeros movimentos grevistas na Receita Federal, a partir de 14/05/2003, que causaram paralisação na liberação de componentes importados, essenciais para o fornecimento contratado; com efeito se comprova o atraso na liberação de tais componentes, conforme demonstrado documentalmente anexo à Carta do Consórcio em 25/07/2003 e complementada em 15/08/2003, onde a Contratada reivindica a prorrogação do prazo para entrega até o dia 10/09/2003. 41(quarenta e um) dias após o prazo estabelecido em Contrato.

PROSINº 03/2003-ADM
GPMI - CORREIOS
0035
Fis.: _____
3671
Doc: _____

O DECAM submeteu o assunto ao DEJUR, ao DEBAN e ao GT-198/02, cujas respostas seguem anexas a este Parecer, e que concluíram à unanimidade pela concessão da prorrogação.

1) O DEJUR enviou sua Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-701/2003 aprovada em 31/07/2003 em que conclui :

a) que tendo em vista a caracterizada situação de força maior pelas sucessivas paralisações da Receita Federal, o cronograma de execução pode ser prorrogado por igual prazo ao que se comprovar o impedimento da execução contratual face ao atraso na liberação dos equipamentos pela SRF;

b) que por força do atraso na entrega dos equipamentos, os prazos do cronograma de instalação do lote 1 podem sofrer prorrogação no mesmo período daquele autorizado para a entrega dos equipamentos;

c) que não deve haver aplicação de penalidade à Contratada em virtude da caracterização da "força maior" no presente caso.

2) O DEBAN, por sua CI/ASS/DEBAN-0765/2003 de 29/08/2003 conclui que :

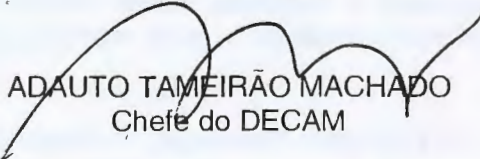
"Assim posto, caso a data final seja prorrogada para o dia 10 de setembro de 2003, e devidamente aprovada pelo DECAM, não temos objeção."

3) Quanto ao GT-198/02, manifestou-sua concordância *"desde que atenda o disposto no item "a" da Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-701/2003."* acima transcrita.

Informa ainda, que o cronograma de instalação será mantido, *"visto que o Consórcio deverá priorizar as entregas naquelas agências cuja previsão de inauguração do Banco Postal esteja mais próxima."*

Sendo assim, remetemos o pleito para apreciação dessa Diretoria, solicitando nos informar quanto à concessão ou não da prorrogação de prazo pretendida, para que possamos tomar as medidas administrativas pertinentes junto à Contratada.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: Cartas do Consórcio ALPHA de 25/07/2003 e 15/08/2003
CI/ASS/DEBAN-0765/2003 de 29/08/2003
CI/GT-198/03-021/2003 de 21/08/2003
Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-701/2003

C/C - Dir. Ad.
LD

C:\DOCUMENTOS\CI\2003\3700\CI-3730-03-DIEFI-prorrogação 2ª TA-ALPHA-11346-I.doc

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DEBAN

6678

Ao: DECAM**CI/ASS/DEBAN-0765/2003****REF.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3.526/2003**

ASSUNTO: Análise e Parecer sobre **nova** prorrogação no prazo de Entrega do Contrato 11346/02 – Consórcio ALPHA

Brasília, 29 de agosto de 2003.

Quanto ao parecer que o DEBAN tem a fazer, informamos que a nossa preocupação está voltada para o prazo final das instalações, dezembro de 2003.

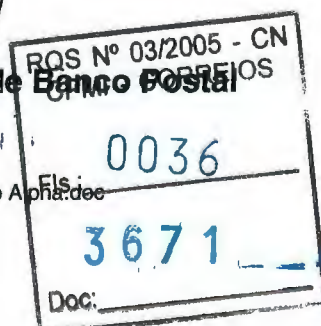
Das 104 agências que estavam com previsão de inauguração para agosto somente 20 foram inauguradas. O Consórcio não entregou todos os equipamentos para as 104 agências, porém, a falta de cofres e a não conclusão das obras fizeram com que as inaugurações fossem adiadas, não importando portanto a chegada ou não dos equipamentos.

Assim posto, caso a data final seja prorrogada para o dia 10 de setembro de 2003, e, devidamente aprovado pelo DECAM, não temos objeção.

Ressaltamos, novamente, que o atraso da entrega não poderá causar impacto no prazo final do processo de instalação dos equipamentos. No dia 31 de dezembro de 2003 deveremos ter 5300 agências operando com o aplicativo do Banco Postal para cumprir com o Contrato Bradesco. Para tanto as instalações deverão se encerrar no máximo cinco dias antes do nosso prazo final para que tenhamos tempo hábil para as inaugurações finais.

Atenciosamente

Benedito Rodrigues Filho
Chefe do Departamento de Administração de Banco Postal
DEBAN





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI/GT-198/03 – 021/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3526/2003

6428

**Assunto: Contrato ECT 11.346/2002 – Consórcio Alpha
. Parecer – Prorrogação de Prazo Final de Entrega**

Brasília, DF, 21 de agosto de 2003.

Em atenção ao expediente referenciado, informo que este Coordenador é de parecer favorável à prorrogação do prazo final da conclusão das entregas dos equipamentos, objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, para 10/09/2003, desde que atenda o disposto no item "a" da conclusão da Nota Jurídica/DEJUR/DJRAD-701/2003.

Como o problema está concentrado em parte dos kits a serem fornecidos, o cronograma de instalação dos equipamentos nas agências será mantido, visto que o Consórcio deverá priorizar as entregas naquelas agências cuja previsão de inauguração do Banco Postal esteja mais próxima.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

JEA\

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0037	
Fls.:	
3671	
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: COORDENADOR DO GT 198/02 e *DEBAN*

CI/GCM/DGEC/DECAM-3526/2003

Ref.: Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

ASSUNTO: Solicita análise e parecer técnico.

Brasília-DF, 20 de agosto de 2003.

Estamos encaminhando, em anexo, para análise e parecer, carta do Consórcio Alpha ECT 042, na qual solicita prorrogação do prazo final para entrega dos equipamentos, objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02 para o dia 10/09/03, bem como solicita a confecção de novo planejamento das instalações de Agências em virtude do atraso na entrega.

Informamos ainda que solicitamos parecer ao DEJUR, quanto à legalidade da solicitação do Consórcio Alpha, tendo em vista que a vigência do contrato se encerra em 01/08/2003, o qual emitiu parecer favorável, conforme NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 701/2003. cópia em anexo.

Sendo assim, solicitamos um posicionamento desse Grupo de Trabalho, na maior brevidade possível, visando possíveis medidas junto à Contratada.

DE REV

*Christina
801204-8*

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado
Chefe do Departamento de Contratação e
Administração de Material – DECAM

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

DE BAN
Marilza
8.011.898.4
20/08

Anexo: Carta do Consórcio Alpha ECT 042 e NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD – 701/2003.

CI-3526-Coord GT198-02 - Análise e parecer
MICRO 04

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
Fls.: 0038
3671
Doc:

Brasília-DF, 15 de Agosto de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Contrato nº 11.853 - de 04.06.2003
(Aditivo ao Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais – DECAM

Prezados Senhores,

O Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem pela presente acrescentar informações à nossa correspondência de 25.07.2003, que elucidam o atual cenário de entregas relativas ao Aditivo contratual, ora em curso.

Como é de conhecimento público (ver, nas **págs. 5 a 12**, reportagens diversas veiculadas pela imprensa de todo o país e disponíveis em “sites” da Internet), a greve da Secretaria da Receita Federal, vem sucessivamente repetindo-se a cada semana por 72 (setenta e duas) a 96 (noventa e seis) horas consecutivas, e perdura ininterrupta desde 29.07.2003, uma vez que foi declarada “por tempo indeterminado” pelos AFRFs (Auditores Fiscais da Receita Federal), sem previsão de retorno às suas atividades normais.

Conforme registrado na ata da Reunião de Acompanhamento do Aditivo ao Projeto ECT 042 (GT-PRT198/2003/Consórcio Alpha – ver **págs. 13 a 15**),: “O Consórcio Alpha expôs as dificuldades que estão sendo encontradas na liberação de cargas na Alfândega, por causa das sucessivas greves da Receita Federal, o que tem afetado substancialmente o fluxo de caixa de ambas as Consorciadas (Novadata e Positivo), visto que, especificamente, a retenção de componentes eletrônicos dos PIN PADs impede a montagem dos kits completos, conforme anteriormente previsto; para contornar esta situação de dificuldade financeira, o Consórcio Alpha propôs como alternativa que a ECT aceitasse os kits incompletos, isto é, sem os PIN PADs e concordasse com o efetivo pagamento dos equipamentos efetivamente entregues por DR, conforme prevê a cláusula 3.1 do Termo Aditivo”. Entretanto, também conforme registro em ata, “O Grupo de Trabalho se posicionou contrário à entrega parcial dos kits, por entender que a entrega parcial dos mesmos não permitiria a implantação do Banco Postal, bem como, segundo interpretação do Grupo de Trabalho, o contrato e respectivo aditivo não permitem tal situação”. Desta forma, ficou afastada, pelo menos até orientação contrária da própria ECT, a entrega de kits sem a disponibilidade dos respectivos teclados PINs.

Com o objetivo de esclarecermos alguns pontos adicionais relativos aos problemas enfrentados pelo Consórcio Alpha, no escopo do fornecimento do Aditivo, vamos, a seguir, identificar os pontos relevantes a cada item.

1. ITENS RETIDOS NA ALFÂNDEGA:

É importante ressaltar que, em trâmite normal, o processo de liberação de demanda 1 (um) dia para registro da carga e 1 (um) dia para sua efetiva liberação.

6399

19/08/03
16:05

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS
0039
3671 - 2
Doc: _____

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

- TECLADOS PIN PAD:

Conforme comprovado anteriormente, a greve dos fiscais da Secretaria da Receita Federal está impactando em muito o cumprimento do prazo contratual, com destaque ao fornecimento dos teclados PIN, conforme documentação complementar a seguir relacionada:

- a. C.I. (Comprovante de Importação): referente à D.I. no. 03/0629232-1, de 25.07.2003 (ver **pág. 16**);
- b. D.I. (Declaração de Importação): referente ao conhecimento de transporte aéreo AWB 047 9900 6132 060960, que está associado ao mantra de importação SISCOMEX, de 24.07.2003, apresentado na página 137 de nossa correspondência de 25.07.2003 (ver **págs. 17 e 18**);
- c. Ofício no. 321/2003-SEPOD: notificação judicial, de 01.08.2003, acatando o Mandado de Segurança impetrado pela Tecvan (ver **pág. 19**);
- d. Decisão judicial favorável à solicitação do Mandado de Segurança (ver **págs. 20 e 21**);
- e. N.F. (Nota Fiscal): no. 002.206, de 23.07.2003 (referente ao primeiro lote de 350 PINs - ver **pág. 22**);
- f. **Declaração da Gertec ao Consórcio Alpha (Positivo Informática), em 15.08.2003, relatando os fatos ocorridos (ver págs. 23 e 24).**

Em função das sucessivas greves da Receita Federal, a ordem de compra no. 84.584, já apresentada na correspondência de 25.07.2003 e colocada pelo Consórcio Alpha em 06.06.2003, com referência aos 3.425 (três mil quatrocentos e vinte e cinco) teclados PIN PAD PPC 800, foi parcialmente atendida pelo fornecedor (Gertec/Tecvan), com a entrega de 350 (trezentas e cinquenta) unidades em 23.07.2003, conforme NF 002.206.

Em 05.08.2003, conseguimos liberar uma carga de componentes suficiente para a fabricação das unidades remanescentes do teclado PIN PAD PPC 800, por meio do Mandado de Segurança impetrado pela Tecvan e acatado pela 7ª Vara da Justiça Federal em 01.08.2003. Esta liberação só ocorreu, portanto, mediante intervenção judicial e com a concentração de todos os nossos esforços para viabilizar rapidamente o desembaraço alfandegário que só ocorreu em 04.08.2003, estando a carga disponível na fábrica da Gertec/Tecvan no dia seguinte. Este cenário nos permitiu a marcação de novos eventos de Gravação de Senhas pelos Custódios da ECT, o que esperamos concluir até 21.08.2003. Na sequência, em 22.08.2003, estes itens terão de ser enviados às Consorciadas, para montagem final dos kits e despacho às Agências remanescentes, o que nos faz prever que serão necessários mais 18 (dezoito) dias para podermos efetivar as entregas finais, que concluirão todos os kits do Aditivo.

2. ITENS ROUBADOS:

Estes itens, que compõem os microcomputadores do Aditivo ao Projeto ECT 042, foram anteriormente tidos como "extraviados", em nossa correspondência de 25.07.2003, e foram reconhecidos como efetivamente roubados em 14.07.2003. Imediatamente, o Consórcio Alpha tomou todas as providências para que fossem repostos por uma nova remessa de mouses e "motherboards" (placas-mãe) para o Projeto, tendo sido os mesmos disponibilizados em 22.07.2003 e 04.08.2003, respectivamente. Em anexo, apresentamos os seguintes documentos comprobatórios pertinentes a esta situação:

- MOUSES:

- a. Ordem de Compra - Importação ("Purchase Order"): no. 59.623, de 15.05.2003 (da carga roubada) (ver **pág. 25**);
- b. D.I. (Declaração de Importação): extrato da declaração 03/0575200-0, registrada em 08.07.2003 (ver **págs. 26 a 31**);



- c. C.I. (Comprovante de Importação): referente à D.I. no. 03/0575200-0, de 08.07.2003 (ver **pág. 32**);
- d. B.L. ("Bill of Landing"): conhecimento de embarque da carga roubada, de 07.07.03 (ver **pág. 33**);
- e. Invoice ("Nota Fiscal Internacional"): no. 635.569, de 20.05.2003, emitida pela empresa Aopen America Incorporated, sediada na Califórnia (EUA – Estados Unidos da América - ver **pág. 34**);
- f. B.O. (Boletim de Ocorrência): registro policial do roubo de carga, em 14.07.2003 (ver **pág. 35**);
- g. Ordem de Compra - Importação ("Purchase Order"): no. 84.898, de 14.07.2003 (ver **pág. 36** da carga importada para reposição);
- h. N.F. (Nota Fiscal) de Importação para Comercialização: no. 129.554, de 22.07.2003, referente à aquisição da carga de reposição (ver **pág. 37**) ; e
- i. Compromisso de pagamento da NF 129.554 (que comprova a entrada destes itens no estoque em 22.07.2003 - ver **pág. 38**).

- PLACAS-MÃE:

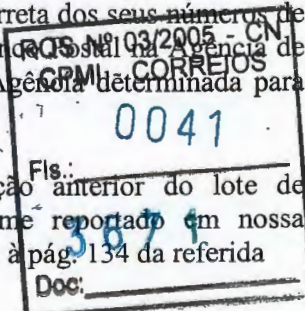
- a. N.F. (Nota Fiscal): no. 031.366, de 11.07.2003 (ver **pág. 39** referente à carga roubada);
- b. N.F. (Nota Fiscal): no. 031.526, de 31.07.2003 (ver **pág. 40** referente à carga de reposição);
- c. Declaração da Empresa Transportadora CBTI Freight Soluções e Logística Ltda. (ver **pág. 41**); e
- d. Compromisso de pagamento da NF 129.554 (que comprova a entrada destes itens no estoque em 04.08.2003 - ver **pág. 42**).

É importante considerar que todos os mouses e 350 (trezentas e cinquenta) placas-mãe do Projeto foram roubados e afetaram, portanto, a conclusão do processo de fabricação de todos os microcomputadores fornecidos no escopo do Aditivo, conforme constatado pelos representantes da ECT nas visitas às instalações fabris da Positivo (em 17 e 18.07.2003) e da Novadata (em 21 e 22.07.2003), durante o processo de vistoria em fábrica dos equipamentos do Aditivo. O impacto global destes atrasos, em função de greves da Receita Federal e de roubos de carga, foi de 15 (quinze) dias corridos.

Em decorrência dos fatos aqui expostos, que não apenas corroboram com toda a descrição já apresentada na correspondência de 25.07.2003, mas também atualizam o cenário de entregas para o momento atual, solicitamos que o prazo final de entrega seja prorrogado para 10.09.2003.

Este prazo faz-se necessário em virtude, principalmente, do impacto das greves sobre o fornecimento dos teclados PIN PAD que, conforme documentado anteriormente, teve seu processo de importação de componentes substancialmente afetado pelas retenções dos mesmos na alfândega, o que acarretou a paralisação do processo de fabricação dos PINs. Este período de "ociosidade forçada" da linha de produção de PINs estendeu-se de 21.07.2003 (conforme mantra de importação apresentado na **pág. 137** da nossa correspondência de 25.07.2003 e Declaração de Importação apresentada às **págs. 16 e 17** desta) a 05.08.2003 (quando a carga foi efetivamente liberada para transporte à fábrica da Gertec/Tecvan), constituindo-se, portanto, em um prazo adicional de 15 (quinze) dias de impacto, cuja recuperação tem acarretado turnos-extra de trabalho para aceleração do processo produtivo dos PINs, mas que resulta em tempo irrecuperável em nosso processo de entrega, devido às distâncias das Agências atendidas neste Aditivo contratual. Entretanto, a extensão global do impacto não se restringe a estes 15 (quinze) dias, pois, a despeito de todos os nossos esforços, é complexa a logística que envolve os PINs, que inclui além da sua gravação de senhas criptografadas pelos Custódios da ECT e a leitura correta dos seus números de série (o que é condição "sine quae non" para a instalação bem-sucedida do Banco de Dados na Agência de destino de cada PIN), é necessária a montagem final do kit para remessa à Agência determinada para aquele PIN específico.

Adicionalmente, é importante ressaltar que, em função da retenção anterior do lote de componentes (que ficou preso na alfândega de 01 a 18.07.2003, conforme reportado em nossa correspondência de 25.07.2003 e comprovado pelo mantra de importação apostado à **pág. 134** da referida



ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

missiva), só foi possível embarcar este segundo lote após a liberação do primeiro, para evitar-se custos adicionais de capatazia e armazenagem e ainda, perda de cargas por “extravios” ou “roubos”, como ocorrido com outros itens, neste processo.


Cabe, ainda, lembrar que o atraso ocorrido não impactou o cronograma de instalação do Banco Postal, haja visto que todos os kits referentes ao 1º lote de instalações, encontram-se em transporte para entrega, com agências já recebendo equipamentos e instalações sendo agendadas e em execução, de acordo com o cronograma de prioridades da ECT.

Por derradeiro, solicitamos a V.Sas, a prorrogação do **prazo de entrega para o dia 10.09.2003**, sem aplicação de penalidades contra o Consórcio.

Reiteramos, ainda, que não serão cobrados quaisquer tipos de reajustes ou reequilíbrios referentes ao Contrato Aditivo, em virtude da referida prorrogação.

N. Termos.

P. Deferimento,


Christian Fadel de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha



INSTITUCIONAL

História
Diretoria Nacional
Delegacias Sindicais
DS - Belo Horizonte
DS - Porto Alegre
DS - Rio de Janeiro
DS - Santos
DS - São Paulo

Estatuto

NOTÍCIAS

Boletins
Clipping
IDAAP
Outras Notícias

REVISTAS

Conexão
Atualização
JURÍDICO
Ações Judiciais
Processos
Consultas
Legislação

PARLAMENTO

Informações
Câmara
Senado
ESTUDOS TÉCNICOS
Índice

Conaf - 2000

Conaf - 2002

CAMPANHAS

Confisco
Contrabando
Cidadania

LINKS

Atributária
Governo & Justiça
Entidades

CATEGORIA

Previdência
MP 2175/MP 46
Concurso de Remoção
Fiscalização/MPF
Plano de Carreira
ESPAÇO DO AUDITOR

Mensagens

Contracheque

ELEIÇÕES UNAFISCO

Apuração
Regimento
Chapas DEN
Chapas DS

Boletim Informativo

FAVOR DIVULGAR ENTRE OS AFRFS

Brasília, 11 de agosto de 2003

UNAFISCO SINDICAL
DIRETORIA NACIONAL
ANO VIII Nº 1445

Cnesf decide pela intensificação da greve contra reforma

Foi aprovada ontem por unanimidade na Plenária da Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (Cnesf) a continuidade da greve por tempo indeterminado. Os 319 delegados que participaram da assembléia, que reuniu em torno de 400 servidores de todo o País, aprovaram também o fortalecimento do movimento contra a reforma da Previdência e a inclusão dos servidores estaduais e municipais na luta. O Unafisco Sindical foi representado por membros da DEN e delegacias sindicais de todo o país.

Entre outras deliberações, a plenária aprovou o calendário para o movimento nas próximas semanas. No dia 15 de agosto, sexta-feira, serão promovidas atividades em todas as capitais brasileiras, integradas por servidores federais, estaduais e municipais. Foi aprovado ainda um acampamento de servidores, na Esplanada dos Ministérios, no dia 17 de agosto, antecedendo a próxima marcha de servidores a Brasília marcada para o dia 19. A Cnesf também apoiou uma passeata noturna, com velas, simbolizando a traição "à surdina", feita com a votação da PEC 40, na madrugada do dia 6, antes da marcha dos 100 mil, organizada pelos servidores.

Ficou definido que o Comando Nacional Unificado de Greve (Cnug) irá se reunir para programar as atividades dos atos aprovados no calendário. A Plenária da Cnesf decidiu também pela confecção de cartazes com as fotografias dos deputados que votaram a favor da reforma da Previdência do governo. As peças conterão as fotos dos parlamentares de cada estado. Os deputados que se abstiveram de votar também terão as fotos estampadas, com a indicação de seu voto.

Os servidores também irão produzir dois documentos: o primeiro, direcionado aos parlamentares que se abstiveram de votar a PEC 40, exigindo que assumam uma posição contrária à reforma da Previdência defendida pelo governo. O segundo documento irá denunciar à sociedade a ameaça de expulsão dos deputados Luciana Genro, Babá e João Fontes (PT), Jandira Feghali, Sérgio Miranda, Alice Portugal e Afonso Gil (PCdoB), que votaram contra a PEC 40, além de solicitar aos partidos destes parlamentares que respeitem a coerência de seus votos em favor dos trabalhadores.

LEIA NESTA EDIÇÃO

- Luciana Genro leva apoio a servidores na Cnesf
- Coragem e engajamento: as armas dos servidores
- Lavagem de dinheiro é tema de seminário em Brasília
- Unafisco manterá plantão parlamentar nesta semana
- Assembléia Nacional
- Reforma da Previdência DVS mantém privilégios de parlamentares
- Destaque do PFL assegura integralidade das pensões
- ESPAÇO DAS DSS
Suplicy retoma debate com AFRFs paulistas nesta segunda-feira

Luciana Genro leva apoio a servidores na Cnesf

PROS Nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS

0043

DOWNLOAD

Fis.: 3671 - 005

Doc: 11/08/03

Boletim em
formato word

Greve de fiscais: prejuízo já chega a US\$ 7 milhões

Caminhões de transportadoras estão parados nas fronteiras há quase uma semana

PATRICIA CAMPOS MELLO

A greve dos auditores fiscais já causou um prejuízo de US\$ 7 milhões para as empresas transportadoras de cargas desde que começou, em 22 de julho. A informação é da Associação Nacional do Transporte de Cargas (NTC).

Segundo a NTC, só em Uruguaiana, cidade do Rio Grande do Sul que faz fronteira com a Argentina, há 650 caminhões parados no pátio e 200 na fila, à espera de liberação.

Em Corumbá e Cáceres, a situação também não é muito diferente.

Centenas de caminhões transportando mercadorias estão parados nas fronteiras há quase uma semana, segundo Sônia Roton-do, assessora técnica da

Área Internacional da NTC. "A liberação levava cinco horas, agora está levando mais de cinco dias", diz Sônia. "Os exportadores e as transportadoras estão sofrendo um prejuízo enorme".

A NTC encaminhou um ofício para a Receita Federal, o Ministério da Fazenda e o Ministério dos Transportes pedindo a liberação emergencial das mercadorias. Nas fronteiras do Brasil com países da América do Sul, cerca de 1.500 caminhões diariamente. Cerca de 60% do comércio com a América do Sul é

feito por esse meio de transporte.

Os auditores já estavam fazendo a chamada operação-padrão, parando dois dias por semana, desde o mês de maio. Mas foi a partir de 22 de julho que a situação se agravou, com paralisação por tempo indeterminado.

Prejuízo - "Vira e mexe tem greve de um dia, mas paralisação longa como esta não acontecia há tempos", diz Josefa Ramos dos Reis, gerente administrativa da Transporte Mimoso.

A Transporte Mimoso está com seis caminhões parados na fila em Uruguaiana, dois no armazém fiscal em Itajaí e outros dois no armazém em Campinas. Os principais clientes da empresa são a Paramount Lansul, a

Natura e a Multibras.

"Temos caminhoneiros presos desde terça-feira passada na fila de Uruguaiana, eles estão ficando muito inquietos", diz Josefa.

Segundo ela, muitos caminhoneiros precisam dormir nos veículos, porque não podem se afastar da fila.

O Expresso Araçatuba já teve uma perda de 20% do faturamento, segundo o diretor comercial da empresa, Alvaro Fagundes Jr. "Muitas empresas estão cancelando embarques porque sabem dos atrasos", diz Fagundes.

A transportadora está com cargas paradas de eletrônicos, alimentos e vestuários, exportações que vão para o Peru, Argentina e Bolívia. "Se a greve continuar, vamos perder bem mais do que 20% da receita."



Rodrigues diz crer 'em um horizonte um pouquinho menos pessimista na questão dos subsídios de exportação'

Sem consenso, Alca será 'light', diz Rodrigues

Para ministro, retirada de assuntos sensíveis nas negociações entre Brasil e EUA distorce bloco

SILVANA GUAIUME

CAMPINAS - O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, disse ontem que a falta de consenso em pontos sensíveis na relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, e a transferência dessas discussões para a Organização Mundial do Comércio (OMC), vai criar uma Área de Livre Comércio das Américas (Alca) "light" em 2005. Ele afirmou acreditar, no entanto, "em um horizonte um pouquinho menos pessimista na questão dos subsídios de exportação".

Rodrigues participou, na Universidade Estadual de Campinas, do simpósio sobre o estado atual das negociações comerciais OMC e Alca - Desafios para o Brasil e Mercosul. Ele alegou que as ne-

gociações estão baseadas em três pilares: acesso ao mercado, política de apoio interno e subsídios às exportações.

"Os Estados Unidos retiraram da Alca assuntos sensíveis, fundamentalmente ligados à política agrícola. O governo brasileiro reagiu e retirou assuntos sensíveis a nós, como propriedade intelectual, serviços, etc. Com isso, a Alca fica light, minimizada, dependendo do que será discutido na OMC", afirmou Rodrigues.

O ministro defendeu a importância da agricultura nos negócios

brasileiros. Segundo ele, os agronegócios no ano passado representaram 27% do Produto Interno Bruto (PIB), 37% dos empregos e 41% das exportações. "É o maior negócio do País", argumentou.

De acordo com Rodrigues, os EUA e a União Européia são os dois grandes negociadores da Alca. "Olho de longe e vejo dois elefantes se movimentando. Não sei se estão brigando ou fazendo amor, mas a grama fica amassada do mesmo jeito e a grama somos nós. Não podemos permitir um desastre gramíneo", ironizou.

Balança começa mês com saldo de US\$ 276 milhões

BRASÍLIA - A balança comercial abriu o mês de agosto com um superávit de US\$ 276 milhões. Apesar de contabilizar três dias (1 a 3), a primeira semana do mês teve apenas um dia útil: a sexta-feira da semana passada. As exportações do dia 1.º de agosto somaram US\$ 408 milhões enquanto as importações totalizaram US\$ 132 milhões. O saldo da sexta-feira elevou o superávit acumulado no ano para US\$ 12,73 bilhões. O valor embarcado no primeiro dia de agosto ficou 56,1% acima da média diária de agosto do ano passado (US\$ 261,4 milhões), segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Contribuiu para esse aumento um crescimento expressivo (76,4%) nas exportações de produtos manufaturados, principalmente calçados, aparelhos transmissores e receptores, aviões, autopeças, motores para veículos, tratores, móveis, bombas e compressores e açúcar.

ACORDO - O Mercosul e o Peru acertaram ontem, em reunião entre os países do bloco do Cone Sul e da Comunidade Andina, um tratado de livre comércio, informou o chanceler peruano, Allan Wagner. O acordo deverá ser assinado no dia 25, com a visita oficial ao Peru do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

EMBRAESP Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio

Estatísticas sobre a produção imobiliária da Região Metropolitana de São Paulo, desde 1977

Conheça a concorrência! Publicações mensais contendo lançamentos de prédios de apartamentos e de escritórios, flats, e condomínios horizontais fechados, bem como projetos aprovados de todos os usos (residencial, comercial, de serviço, industrial e institucional).

Tel: (11) 3663 0144 - E-mail: telembra@telembraesp.com.br - Site: www.embraesp.com.br



"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.com.br>
m.br>

12/08/03 14:31

To: "Carlos Eduardo Pires -NOVADATA"
<cpires@novadata.com.br>
cc: "Christian Santos -NOVADATA"
<csantos@novadata.com.br>, "Marielva Andrade
Dias-POSITIVO" <MARIELVA@positivo.com.br>, "Daniela
Colin-POSITIVO" <daniela@positivo.com.br>, "Tais
-POSITIVO" <taisr@positivo.com.br>
Subject: Notícia sobre a Greve da Receita (impacto na exportação e
importação)

Do site <http://www.estadao.com.br/economia/noticias/2003/ago/11/124.htm>

Segunda-feira, 11 de agosto de 2003 - 15h42

Greve na Receita prejudica exportação de máquinas

São Paulo - A paralisação dos auditores fiscais e servidores da Receita Federal já provocou perdas de US\$ 2,7 bilhões nas exportações de máquinas e equipamentos, segundo levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).

Dos entrevistados, 63,6% afirmaram ter dificuldades de cumprir os prazos dos contratos de vendas internacionais. Segundo a entidade, os atrasos prejudicam a imagem do Brasil no mercado externo, dificultando o fechamento de novos negócios de longo prazo. Na produção, o impacto foi de US\$ 1,5 bilhão, principalmente por causa das dificuldades na liberação alfandegária de insumos importados.

A entidade, que representa 4,5 mil fabricantes de bens de capital mecânicos no País, encaminhou ofício ao secretário da Receita Federal, Jorge Antonio Rachid, em 30 de julho, pedindo a criação de um regime excepcional de liberação automática dos processos de exportação e importação de mercadorias dos fabricantes de máquinas e equipamentos cadastrados no Siscomex.



Paula Puliti 'OLYMPIOM@POSITIVO.COM.BR'.



Olympio (Principal)

De: "OLYMPIOM" <pos098@positivo.com.br>
Para: "Carlos Eduardo Pires -NOVADATA" <cpires@novadata.com.br>
Cc: "Christian Santos -NOVADATA" <csantos@novadata.com.br>; "Marielva Andrade Dias-POSITIVO" <MARIELVA@positivo.com.br>
Enviada em: terça-feira, 29 de julho de 2003 09:08
Assunto: Fw: Auditores em greve

----- Original Message -----

From: Tais
To: olympiom@positivo.com.br; POS Daniela Colin; Juliana Ditzel; Priscila Tauscheck
Sent: Tuesday, July 29, 2003 9:03 AM
Subject: Fw: Auditores em greve

----- Original Message -----

From: alfredo
To: KIYOKO
Cc: taisr@positivo.com.br; Ultrafertil; jeanecruz@fosfertil-ultrafertil.com.br
Sent: Tuesday, July 29, 2003 8:57 AM
Subject: Auditores em greve

(Informativo Unafisco de 29/07/03)

Auditores em greve

Ontem, os auditores da Receita Federal decidiram parar por tempo indeterminado. Segundo o Unafisco (sindicato da categoria), o confronto com a polícia na semana passada na Câmara motivou a decisão.

Os cerca de 7.500 auditores da ativa fizeram greves temporárias nas últimas semanas - a maior delas durou 72 horas.

Os auditores também convocaram caravanas dos Estados rumo a Brasília, que devem culminar com a marcha contra a reforma da Previdência, marcada para o dia 6 de agosto. O comando de greve contabilizou ontem 65% de adesão ao movimento. O governo não divulga seu balanço da greve desde o dia 11 de julho.

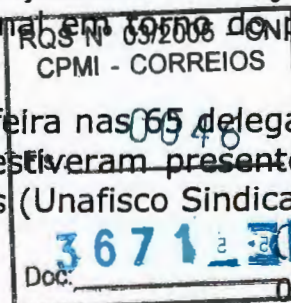
DECLARECIMENTO: não é verdade que o Unafisco tenha declarado que a deflagração da greve por tempo indeterminado se deu em razão de confrontos com a polícia. Veja a seguir a íntegra do release enviado à imprensa:

Nota à Imprensa
Brasília 26 de julho de 2003

Auditores-fiscais aprovam greve por prazo indeterminado

Os auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal de todo o país devem entrar em greve por prazo indeterminado a partir da próxima terça-feira (29). A reivindicação dos servidores é a abertura efetiva de negociações no Congresso Nacional em torno do projeto da Reforma da Previdência.

A decisão foi tomada nas assembleias realizadas nesta quinta-feira nas 65 delegacias e representações sindicais da categoria. Cerca de 1,5 mil auditores estiveram presentes nas assembleias convocadas pelo Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais (Unafisco Sindical).



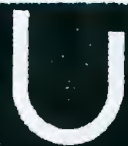
Essa é a nona paralisação realizada pela categoria desde 14 de maio deste ano. As quatro greves realizadas em maio e junho tiveram a duração de 48 horas e as demais paralisações, em julho, aumentaram para 72 horas.

Os auditores resolveram radicalizar o movimento após a decisão da base governista de fechar as negociações da PEC 40 no Congresso Nacional. "A gota d'água foi a forma antidemocrática com que o governo conduziu as votações na Comissão Especial nesta semana", explica Carlos Eduardo Mantovani, diretor de Comunicação do Unafisco Sindical.

O sindicato também questiona as alterações que o relator do projeto na Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado José Pimentel (PT-CE), promoveu na versão original da proposta. "Não é verdade que ficou garantida a paridade, porque foi adotado o salário-base como referência", afirma Mantovani. Segundo ele, a paridade ficou comprometida com a simples adoção, por medidas provisórias, de gratificações não extensivas aos aposentados.

A adesão às oito paralisações já lideradas pelo Unafisco ficou em torno de 80% da categoria. Diante do clima de revolta e do estado de mobilização dos auditores-fiscais, a expectativa é que a greve por prazo indeterminado também conte com a participação maciça da categoria em todo o País.

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
0047	
Fls.:	
3671	
Doc:	



UNAFISCO SINDICAL

Sindicato Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita Federal - Brasil

Contate-nos

Mapa do Site

Quem Somos

Cadastro

Área Restrita

Download

INSTITUCIONAL

História

Diretoria Nacional

Delegacias Sindicais

DS - Belo Horizonte

DS - Porto Alegre

DS - Rio de Janeiro

DS - Santos

DS - São Paulo

Estatuto

NOTÍCIAS

Boletins

Clipping

IDAAP

Outras Notícias

REVISTAS

Conexão

Imputação

JURÍDICO

Ações Judiciais

Processos

Consultas

Legislação

PARLAMENTO

Informações

Câmara

Senado

ESTUDOS TÉCNICOS

Índice

Conaf - 2000

Conaf - 2002

CAMPANHAS

Confisco

Contrabando

Cidadania

LINKS

Receita Tributária

Ministério do Trabalho e Emprego

Entidades

CATEGORIA

Previdência

MP 2175/MP 46

Concurso de Remoção

Fiscalização/MPF

Plano de Carreira

ESPAÇO DO AUDITOR

Mensagens

Contracheque

ELEIÇÕES UNAFISCO

Apuração

Regimento

Chapas DEN

Chapas DS

Home

Boletim Informativo

FAVOR DIVULGAR ENTRE OS AFRFS

Brasília, 28 de julho de 2003



DIRETORIA NACIONAL

ANO VIII Nº 1436

LEIA NESTA EDIÇÃO

- > DSs devem indicar auditores para caravana desta semana
- > Santa Catarina: Na mira das baionetas
- > AFRFs paulistanos param de vez a partir de amanhã
- > Chuva não impede o protesto dos servidores gaúchos
- > AFRF de São José do Rio Preto contra corte em Caruaru e Aracaju
- > Vereadores gaúchos aprovam moção de repúdio contra a PEC 40

Categoria aprova greve por tempo indeterminado

Os auditores-fiscais da Receita federal entram em greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. O resultado parcial da Assembléia, faltando poucas localidades, está no Quadro de Avisos do site do Unafisco. A categoria compreendeu que não há mais o que esperar e que é hora de aprofundar a mobilização. Nesta semana pode ocorrer a votação no Plenário da Câmara e os AFRFs têm de estar presentes. Para isso, as DSs devem enviar colegas para uma caravana a Brasília. Outras categorias de servidores públicos também marcarão presença, conforme ficou estabelecido em reunião da Cnesf ocorrida no final da semana passada, assim que saiu o resultado das votações na Comissão. Será também antecipada para a semana que vem a marcha a Brasília que seria no dia 11.

Embora o relatório da PEC 40 tenha sido aprovado sem destaques na última quarta-feira, quando assistimos a um espetáculo de truculência política e física poucas vezes vista em um regime democrático, isso não significa que o projeto ficará do jeito que saiu aprovado na Comissão. Sabe-se que muitos parlamentares, mesmo alguns da base governista, admitiram negociar a não aprovação de seus destaques na Comissão, mas deixaram claro que voltarão a apresentar seus destaques na votação em Plenário. Na Comissão, o relatório foi aprovado em votação simbólica, ou seja, por voto de lideranças, e o governo se viu obrigado a substituir 12 dos 38 integrantes da Comissão para garantir a aprovação. No Plenário, a votação é individual e não existe a substituição de parlamentares. Nada está perdido, e muita coisa pode mudar. É a pressão que fará a diferença, e a categoria está compreendendo isso perfeitamente e resolveu acirrar a mobilização.

Chegou a hora. Já tomamos as providências e guardamos munição para este momento mais decisivo: montamos comandos nacional e regionais, fizemos plenárias de mobilização e aduaneira para trocar informações entre os colegas, avaliar a conjuntura e definir estratégias, conseguimos liminar contra corte de ponto. Vamos à luta "pela rejeição da proposta de reforma da Previdência (PEC nº 40), que cria o regime de previdência complementar no setor público transferindo recursos para o mercado financeiro; por uma previdência pública, solidária e de inclusão social; e pela reconstrução do estado brasileiro", conforme os eixos de luta definidos na Assembléia. E agora a luta é com força total. Estamos em um momento decisivo e a participação de cada um de nós é o que fará a diferença.

Na próxima quinta-feira, faremos nova Assembléia Nacional para avaliar os rumos do movimento. A convocatória segue anexa.

RQS Nº 0048
CPMI - CORRÊAS
Boletim em formato word
Fls.: 3671
Doc:

**Pintando na telinha**

Sessão da Tarde, com o filme 'Confusão na Austrália', às 15h50m

GLOBO.COM

ASSINE JÁ

CENTRAL DO ASSINANTE

GLOBOMAIL

GLOBO MEDIA CENTER

NOTÍCIAS

ESPORTES

ZOOM

GLOBO

TODOS OS CANAIS

GLOBO

EDITORIAS

Primeira página

País & Política

Economia & Tecnologia

Mundo

Esportes

Diversão & Arte

Plantão

Tempo

Avaliadores

TELEJORNAIS

Bom Dia Brasil

Jornal Hoje

Jornal Nacional

Jornal da Globo

Fantástico

Globo Repórter

Globo Rural

RJTV

SPTV

OUTROS VEÍCULOS

Globo On Line

GloboNews TV

Diário de S. Paulo

Época

CBN

GLOBOSHOPPING

ECONOMIA & TECNOLOGIA

Terça-feira, 29/07/2003 - 10h43m

Funcionários da Receita Federal de Santos entram em greve por tempo indeterminado

Bom Dia São Paulo

SÃO PAULO - Auditores da Receita Federal de Santos entraram nesta terça-feira em greve por indeterminado, contra a proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo governo. Desde maio, eles vinham realizando paralisações de 48 e 72 horas. Cerca de 800 contêineres já aguardam a liberação da Receita no porto de Santos.

As cargas mais prejudicadas são as que chegam ao Brasil, que dependem da fiscalização dos auditores fiscais para serem liberadas. As cargas de produtos perecíveis e de medicamentos são fiscalizadas por uma comissão especial de auditores, para não atrasar a liberação.

Segundo o presidente do Sindicato dos Auditores de Santos, Ivan Vasco de Moraes, a proposta de reforma do governo retira direitos de servidores atuais e da ativa, e isso justifica a greve.

Versão para impressão

Enviar matéria

BUSCAR NOTÍCIAS

ACHAR

Busca Avançada

GLOBONEWS TV - AO VIVO

ASSISTA GLOBONEWS AO VIVO

10:30 - Review

11:00 - Em Cima da Hora

OUTRAS NOTÍCIAS

EUA elegem bispo gay
Líder mundial da Igreja Anglicana prevê 'dias difíceis'

Mundo
Israel inicia libertação de presos, em medida que palestinos chamam de fraude

Política
Por 358 votos a 129, Câmara aprova emenda que modifica relatório da Previdência

Entrevista
Deputados tiram dúvidas sobre o que muda com a reforma

Televisão
Gravação de novela arma o circo no Leblon, mas terá que ser refeita. Entenda

Auto-ajuda?
Ana Maria Braga canta e fala para levantar o astral dos seus fãs. Leia crítica do CD

ECONOMIA

Economia
Produção industrial caiu 2,6% em junho. No semestre, avanço foi de apenas 0,1%

Economia
Bovespa abre estável e dólar sobe um dia depois da aprovação da reforma da Previdência

RQS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
0049
Economia
Saiba aqui como renegociar dívidas com o estado e com o município do Rio

Fls.: 3671
Doc: 011

De: "Daniela Colin" <daniela@positivo.com.br>
Para: "olympio" <olympiom@positivo.com.br>
Enviada em: terça-feira, 15 de julho de 2003 16:12
Assunto: Fw: Greve Receita

----- Original Message -----

From: Tais
To: POS Daniela Colin ; olympiom@positivo.com.br
Cc: Romualdo Brandt ; Juliana Ditzel
Sent: Tuesday, July 15, 2003 3:56 PM
Subject: Greve Receita

Greve da Receita já afeta as exportações

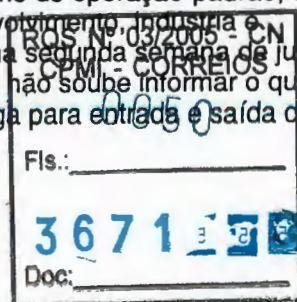
A greve dos fiscais da Receita Federal prejudicou o desempenho do comércio exterior brasileiro na semana passada. De acordo com boletim do Ministério do Desenvolvimento, as exportações caíram 10,7% da primeira para a segunda semana do mês por causa da paralisação dos auditores fiscais e técnicos da Receita, que afetou as atividades nas aduanas dos portos e aeroportos. Apesar da redução das exportações, a balança comercial registrou um superávit de US\$ 381 milhões na segunda semana de junho. No período, as exportações somaram US\$ 1,27 bilhão para um total de US\$ 889 milhões de importações. Com o superávit da segunda semana, o saldo da balança comercial subiu para US\$ 727 milhões em julho e US\$ 11,125 bilhões no ano. Pelos dados do Ministério do Desenvolvimento, a média diária das exportações caiu de US\$ 284,8 milhões para US\$ 254 milhões da primeira para a segunda semana. Nesse período, as vendas de produtos semimanufaturados tiveram uma retração de 39,8% e de manufaturados caíram 5,6%. As exportações acumuladas nas duas primeiras semanas do mês apresentam, pela média diária, um recuo de 8,9% em relação a junho. Os técnicos do Ministério do Desenvolvimento atribuíram essa retração à redução das vendas de produtos básicos e manufaturados. As exportações nas duas primeiras do mês também recuaram em relação a julho do ano passado: queda até agora de 1,1%. Esse recuo refletiu a redução de 14,1% nos embarques de produtos básicos, principalmente de petróleo em bruto, farelo de soja, café, minérios e soja em grão. O presidente da AEB - Associação de Comércio Exterior do Brasil, Benedito Moreira, encaminhou um ofício ao secretário da Receita, Jorge Rachid, pedindo um esquema emergencial de liberação de mercadorias ainda nesta semana. Esse esquema, que já foi usado anteriormente, permite aos exportadores e importadores fazerem o registro das mercadorias posteriormente, e assim não paralisa o comércio exterior. "Não podemos deixar que essa greve paralise o País", diz Moreira. Segundo ele, os atrasos nos embarques podem causar danos irreversíveis à credibilidade do Brasil lá fora. "Muitos exportadores vão perder contratos por causa de atrasos", diz.

Fonte: O Estado de São Paulo

Fiscais da Receita ameaçam parar por 96 horas em todo o País

Os fiscais da Receita Federal, das alfândegas e os funcionários das repartições de tributos e de atendimento ao público anunciaram para hoje o início de uma nova greve. Segundo o presidente da Unafisco - União Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, de São Paulo, Marcelo Escobar, o movimento tem adesão nacional e, a princípio, a paralisação será de 72 horas, mas pode ser estendida para 96 horas. No caso das alfândegas, Escobar disse que apenas cargas perigosas, alimentos perecíveis e medicamentos serão liberados, além das ordens judiciais. Os grevistas protestam contra a Proposta de Emenda Constitucional 40 (PEC) da reforma da Previdência. "A greve vai acontecer independentemente de qualquer negociação com o governo. Ela é referente à retirada da PEC 40, para que faça a discussão da reforma da Previdência", disse Escobar. Na semana passada, os auditores fiscais trabalharam em regime de operação-padrão, ou seja, paralisaram parcialmente suas atividades por 72 horas. Ontem, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, atribuiu à greve dos servidores o desempenho inferior das exportações na segunda semana de julho. O coordenador da AEB - Associação Brasileira de Comércio Exterior, Jovelino de Gomes Pires, não soube informar o quanto a paralisação alterou a movimentação nos portos. Ele disse, ontem, que as visitas na alfândega para entrada e saída de navios estão normais. Entretanto, "os despachos de cargas continuam parados".

Fonte: Gazeta Mercantil



06/08/03

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DEBAN**Ao: DECAM****CI/ASS/DEBAN-0658/2003****REF.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3.490/2003**

5080

ASSUNTO: Análise e Parecer sobre prorrogação no prazo de Entrega do Contrato 11346/02 – Consórcio ALPHA

Brasília, 01 de agosto de 2003.

O parecer do DEJUR deixa clara a impossibilidade da aplicação de multa ao contratado, do prazo em que ele foi prejudicado por força maior.

Temos uma previsão de inauguração de 104 agências para agosto, que deverão ser atendidas com os “kits” que já se encontram completos e em condições de funcionamento. O Consórcio comprometeu-se em entregá-los nas localidades solicitadas. Assim posto, caso a data final seja prorrogada para o dia 31 de agosto de 2003, e, devidamente aprovado pelo DECAM, não temos objeção.

Ressaltamos, no entanto, que o processo de instalação dos equipamentos não deverá se estender além do dia 31 de dezembro de 2003, data na qual deveremos ter 5300 agências operando com o aplicativo do Banco Postal, cumprindo assim com o Contrato Bradesco.

Atenciosamente

Benedito Rodrigues Filho
Chefe do Departamento de Administração de Banco Postal
DEBAN

RFA/rfag\Sac0424\AC\DIEFI\DEBAN\Instrumentos de Comunicação\CI_2003\0658_CartaConsórcio Alpha.doc

RQS Nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls.:	0051
3671	
Doc:	



REF : CI/GCM/DGEC/DECAM-3441/2003

NOTA JURÍDICA/DEJUR/DJRAD - 401 / 2003

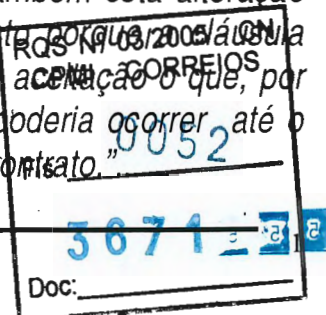
Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

Na CI em referência, o DECAM solicita deste Departamento análise e parecer conclusivo quanto à legalidade de se conceder a prorrogação do Contrato nº 11346/2002 firmado com o Consórcio Alpha e nos encaminha o pleito da contratada formalizado por intermédio da Carta protocolada naquele DECAM em 25.07.2003.

Acostada àquela CI nos foi encaminhado um dossiê contendo 167 páginas, com farta documentação anexada pelo Consórcio Alpha.

Com vistas a melhor ambientação ao universo do pleito cabe transcrevermos a CI referenciada:

*"Recebemos do Consórcio Alpha ECT 042 pedido de prorrogação do prazo final de entrega dos equipamentos, objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02, para até **31/08/2003**, sendo que a vigência do Contrato em referência se estenderia até **01/08/2003**, a teor de parte final da Nota Jurídica DEJUR/DJRAD - 0437/2003 de 30/05/2003 que transcrevemos: "há que ressaltar, ainda, que também esta alteração não viola o princípio da isonomia dos licitantes. Isto porque a alteração original vinculava a vigência à emissão do termo de adjudicação o que, por força de lei, com salientado no parágrafo anterior, poderia ocorrer até o prazo máximo de 12(doze) meses da assinatura do contrato."*



A
anu



Isto porque o Contrato foi assinado em 02.08.2002, e o subitem 14.1. estabelecia que o período de vigência inicia-se na data da assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos."

Posteriormente, em 10/12/2002 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo a este Contrato, que adequava especificações dos equipamentos e alterava o cronograma de implantação.

Mais recentemente, em 04/06/2003 foi assinado o Segundo Termo Aditivo, que desta feita acrescia em 25% do valor inicialmente contratado, com o fornecimento de equipamentos cuja entrega dever-se-ia dar até 31/07/2003, consoante disposição do subitem 2.1. deste instrumento.

..."

Outrossim, importa ainda citarmos parte do teor da Carta enviada pelo Consórcio Alpha à ECT:

"...

Cabe, preliminarmente, um breve histórico dos fatos para que possamos juntos (ECT e Consórcio Alpha) compreender nos mínimos detalhes os acontecimentos ocorridos, a fim de que não haja nenhuma interpretação equivocada dos fatos. Senão, vejamos:

- 14/05/2003 - Inicia-se o processo de reivindicações e sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal;
- 03/06/2003 - Paralisação da Secretaria da Receita Federal, seguida de caravana com destino a Brasília (ver documentação às páginas 39 a 43 e 46);
- 04/06/2003 - Paralisação da Secretaria de Receita Federal, seguida de caravana com destino à Brasília;
- Assinatura de Contrato realizado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Consórcio Alpha (ver documentação à páginas 39 a 43 e 46);
- 06 a 23/06/2003 - Colocação de todas as ordens de compras junto aos fornecedores. (ver documentação às páginas 47 a 93);
- 11 e 12/06/2003 - Paralisação de Secretaria da Receita Federal (SRF), seguida de caravana com destino a Brasília. (ver documentação à página 46);
- 18/06/2003 - Paralisação da SRF por tempo indeterminado, que se encerrou no dia 25/06/2003 (ver documentação à página 46);
- 22/06 a 07/07/2003 - Paralisações semanais de SRF por períodos de 48 horas (ver documentação às páginas 04 a 27);
- 08/07/2003 - Paralisação da SRF por tempo indeterminado (ver documentação às páginas 04 e 94 a 105);
- 13/07/2003 - Roubo de 350 Placas-mãe ("Motherboards") do fabricante Digitron, destinado ao Projeto ECT (Vide correspondência e ocorrência policial, páginas 110 a 119).

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis.: 00053
3671
Doc:

Finis

- 22/07/2003 - Paralisação da SRF por mais 72 horas e agendamento para os dias 29, 30 e 31 de Julho (ver documentação à páginas 124 a 127);

Como pode ser observado, as sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal (SRF), prejudicaram todo o andamento do processo de liberação alfandegária e continuam até presente data causando transtornos e prejuízos irreversíveis ao País.

....

Observe-se, com destaque, o caso dos Teclados PIN PADs, que chegaram ao Brasil ao Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 01/07 e somente deram entrada no armazém alfandegário no dia 04/07/2003, registrado no dia 14/07, sendo liberado para transporte no dia 18/07/2003 porém, o mesmo não ocorreu com o lote que chegou no Aeroporto Internacional de Salvador, que chegaram no dia 13/07, somente deu entrada no Armazém alfandegário no dia 21/07/2003 e até o momento não foi possível fazer a Declaração de Importação devido às sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal (ver documentação às páginas 133 a 137).

...Todos os cuidados foram tomados para que não houvesse atrasos no Contrato em referência. Inclusive, alguns componentes, por exemplo, embarcaram via aérea da Europa e da Ásia para o Brasil, aumentando em muitos nosso custo de transporte, custo esse não-previsto na elaboração da proposta, como é o caso das impressoras autenticadoras. Ressaltamos, entretanto, l. chefe do DECAM, que, neste referido caso, nosso prejuízo foi em vão, pois outros componentes que fazem parte do lote em tela ainda encontram-se em liberação alfandegária.

Pior sorte nos resta, pois encontramos-nos com nossas unidades fabris abarrotadas de carga, pertencentes a esta l. Instituição, como pôde ser observado pela equipe da ECT que recentemente realizou a vistoria técnica nos equipamentos em nossas fábricas, em Curitiba-PR, nos dias 17 e 18, e em Ilhéus - BA, nos dias 21 e 22.

....

Pelos motivos expostos, solicitamos:

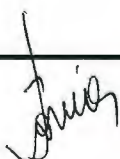
- 1) Prorrogação do prazo final de entrega para o dia 31.08.2003, em virtude dos fatos informados acima, e, ainda cabe lembrar que, após liberação dos itens importados em questão, existe o prazo de transporte dos componentes até a Unidade Fabril da Gertec, fabricante do Teclado PIN PAD PPC 800 e do Teclado TEC 107, montagem, integração, testes de qualidade (homologação), gravação das chaves de segurança por parte da ECT e entrega dos PIN's às unidades fabris da Novadata e da Positivo; é importante registrar, ainda, que este prazo (31.08.2003) é suscetível de revisão na hipótese de novas ocorrências de greves da SRF ou de fatores imprevisíveis, conforme aqui expostos;
- 2) Confecção de novo planejamento das instalações de Agências em virtude do atraso de entrega;
- 3) A não-aplicação de quaisquer penalidades contra o Consórcio, uma vez que, em virtude dos fatos que ocasionaram tal atraso confirmam-se como supervenientes e não de vontade deste Consórcio, devidamente justificados.

..."

RECIBO Nº 03/2003 - EN
CORREIOS

Fls.: 0054

3671324



Feito o relato acima, passemos à análise da questão que nos foi encaminhada.

Na verdade, o caso em exame merece um maior cotejo entre a situação fática apresentada pela Contratada e sua repercussão no campo jurídico.

Inicialmente cabe registrar que o contrato firmado com o Consórcio em questão foi caracterizado como contrato de fornecimento de equipamentos, logo, limitado a um período máximo de vigência de 12 meses, conforme melhor entendimento do texto legal contido no artigo 57 e parágrafos da Lei 8.666/93.

Nesse contexto, vislumbramos o impedimento de se promover a simples prorrogação da avença por manifesta carência de dispositivo legal que a autorize.

Todavia, não se pode deixar de considerar as situações concretas vivenciadas pela contratada e trazidas para apreciação deste Departamento.

Conforme noticiado em todos os meios de comunicação, a Secretaria da Receita Federal vem sofrendo sucessivas paralisações por força do movimento grevista que está sendo deflagrado naquele órgão. As referidas paralisações estão ocorrendo por dois ou três dias semanais e sem previsão de regularização, consoante confirma o Boletim Informativo da UNAFISCO que indicava na data de 28.07.03 a "aprovação da greve por prazo indeterminado pela categoria."

Ressalta-se que a situação hoje vivenciada por aqueles que precisam de autorização da Receita Federal para liberação das cargas importadas é realmente incerta face à greve de seus funcionários e da lentidão no atendimento, quando não há a paralisação total dos serviços.

Tanto é assim que, conforme se constata da documentação aduzida pela Contratada, podemos verificar a ocorrência de tratamentos distintos em duas remessas recebidas em diferentes Estados; uma liberada com atraso e outra até a presente data ainda sem liberação.

Esse fato, devidamente pormenorizado na carta enviada pelo Consórcio Alpha, fez com que os fornecedores, que necessitam desembaraço alfandegário de seus equipamentos e/ou outras mercadorias importadas, tivessem todo o andamento do processo de liberação prejudicado.

RGS Nº 03/2005
0055
Fls.: _____
3671
Doc: _____

Assim, vários dos equipamentos que compõem os Kits do Banco Postal foram liberados com atraso ou, ainda, nem chegaram a sê-lo, impossibilitando a Contratada de honrar com os prazos de entrega devidamente firmados no contrato em tela.

Outrossim, como demonstrado à exaustão pelos documentos acostados ao dossiê, aquele Consórcio envidou todos os esforços, no âmbito de sua competência, para cumprir o ajuste firmado com a ECT quanto à entrega dos equipamentos, utilizando-se de todos os meios para otimizar os prazos de entrega.

Isso porque, embora haja equipamentos que já foram liberados pela Receita, a simples demora nessa operação acabou por acarretar, em efeito dominó, o atraso de todo o cronograma desenvolvido pelas partes para entrega dos bens.

Nesse contexto, entendemos restar caracterizado que o fato da contratada não conseguir entregar os equipamentos no prazo contratual não se deu por sua própria culpa, e sim por fatos alheios a sua vontade que vieram a contribuir de forma decisória para todo o atraso ocasionado.

Presente assim, a excludente de culpabilidade da *força maior* que por sua imprevisibilidade cria para o contratado impossibilidade intransponível de regular execução do contrato. Nesses casos, cessa a responsabilidade do agente pois não há que se falar em culpa daquele a contribuir com o resultado inesperado.

Frente a todas essas circunstâncias que se mostraram impeditivas da fiel execução do contrato, cabe analisarmos qual a efetiva providência que deve ser adotada pela Administração que necessita dos equipamentos contratados para dar continuidade ao projeto do Banco Postal, de tão alta relevância para a ECT.

Como dito alhures, a mera prorrogação do prazo contratual não encontra amparo legal e deve ser rechaçada pela ECT, todavia, entendemos que o caso aqui apresentado se coaduna com o disposto no artigo 79 § 5º da Lei 8.666/93 que assim assevera:

§ 5º - Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

Verifica-se, em verdade, que a ocorrência do impedimento da execução contratual existiu e trouxe para a contratada a impossibilidade de honrar com os prazos ajustados. Dessa forma, caracterizado o impedimento, pode ser prorrogado, automaticamente, o cronograma de execução para a entrega dos equipamentos.

RQS Nº 03/2005 - CN CPMI - CORREIOS 0056 5671 Doc: _____
--

Jonis

Refoge à razoabilidade penalizar-se a contratada com a simples extinção do contrato sem considerar-se as circunstâncias decorridas, para as quais a mesma não contribuiu, bem como, trazer para a Administração um prejuízo irrefutável na continuação dos serviços prestados pela ECT à comunidade.

Assim, julgamos que a prorrogação do cronograma possibilitaria que, no tocante aos equipamentos recebidos mas liberados com atraso pela Receita Federal, seja verificado o prazo de efetivo atraso e computado para devolução do mesmo a Contratada, com vistas a que sejam procedidas as referidas entregas desse lotes já prontos.

Isso se dá pelo fato de que o prazo transcorrido, com todos os percalços suportados pela contratada, não pode ser computado como hábil à realização das obrigações assumidas pela mesma.

Todavia, cumpre registrar que, embora com considerável atraso, a Contratada vem conseguindo liberar os equipamentos, devendo assim se considerar, para efeito do prazo a ser concedido a título de prorrogação do cronograma, o efetivo atraso comprovado que sofreu o bem antes de ser liberado pela SRF.

Nessa esteira, o § 5º do artigo 79 se refere aos efeitos advindos dos impedimentos e de outras circunstâncias sofridas pelo contratado e que sejam obstaculizadoras do implemento do acordo. Essa é a lição que se extrai do ensinamento do Professor Jessé Torres, *in verbis*:

Em verdade, o § 5º destina-se à preservação do contrato em casos de impedimento, paralisação ou sustação temporária de sua execução, fato que não leva, necessariamente, à rescisão, nem pode ser considerado, a rigor, hipótese de inexecução porque contratante e contratado mantêm a disposição de dar cumprimento ao avençado, temporariamente obstaculizado.¹

Ademais, fazendo-se uma conjugação do disposto no artigo acima transcrito com o constante do parágrafo 1º, inciso II do artigo 57 da LLC, verifica-se que o legislador entendeu presente, no caso de superveniência de fato excepcional que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato, a possibilidade de prorrogação das etapas contratuais.

Em harmonia com o entendimento acima, é factível se considerar o motivo de "força maior" caracterizado pelas sucessivas paralisações da SRF, concorreu, e foi determinante, para a não execução a bom termo das avenças, sendo pois, bastante

¹ Junior Jose Torres Pereira, Comentários a Lei de licitações e contratações da Administração Pública. 5ªed. Renovar

RQS Nº 03/2005 - CN
CORREIOS
3671
Doc: 6

Junior

razoável que se autorize a devolução do prazo correspondente ao impedimento ocorrido, até porque, a imediata rescisão do contrato traria, em regra, vultosos prejuízos à contratada decorrente da não entrega dos equipamentos.

Orienta, nesse sentido, Carlos Pinto Coelho Motta:

No direito público, nem sempre a extinção do contrato decorre do término do seu prazo. Pode-se mesmo ter um contrato com prazo de vigência expirado e sem término da execução do objeto; o que permite, em determinadas circunstâncias, a devolução do prazo, como previsto no artigo 79 § 5º, da Lei 8.666/93. Nesse particular, o interprete deve estar atento aos "fatos da administração", à legislação de vigência e à análise objetiva.²

Há ainda que se ponderar o interesse público valorado pela ECT e presente *in casu* vez que os equipamentos a serem entregues pela Contratada dizem respeito ao projeto do Banco Postal, que, como de amplo conhecimento, se traduz em ampliação do atendimento bancário, em especial às localidades desprovidas desse serviço, possibilitando às camadas desatendidas da sociedade dispor dessa utilidade.

Afora isso, existe todo um investimento e planejamento das ações desencadeadas para as inaugurações das agências contempladas no projeto do Banco Postal.

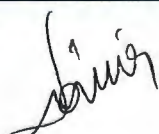
Noutro contexto, conforme noticiado na Carta acima transcrita e devidamente constatado pelos técnicos da ECT que estiveram visitando os almoxarifados da Novadata, muitos dos equipamentos que faziam parte do pedido dos Correios já se encontram no depósito da contratada, somente aguardando a liberação dos lotes de periféricos retidos na Receita Federal.

Todavia, todo o sistema desenvolvido pela ECT, para recebimento dos equipamentos, foi elaborado para que cada unidade recebesse-os de forma integral, ou seja, de forma a que cada kit entregue pela contratada contivesse todo o lote já pronto para ser utilizado pela respectiva área.

Essa informação é reiterada pela CI/GT- 198/03 onde o Coordenador do Grupo de Trabalho afeto ao Projeto aduz que *"ficou definido que a entrega dos equipamentos nas agências só seria aceita se os kits fossem entregues completos"*

² Motta, Carlos Pinto Coelho. Eficácia nas licitações e contratos, 7.ed. Belo Horizonte:Del Rey, 1998, p.294

RQS Nº 03/2005 - CN	
CORREIOS	
0058	
Fls.:	3671
Doc:	7



ocorresse a falta de qualquer periférico, a entrega seria recusada e os equipamentos seriam todos devolvidos”.

Isso porque, as entregas deveriam ocorrer em várias localidades do País, de acordo com as prioridades estabelecidas na Pauta de Distribuição pelo gestor do projeto a qual está afeto o Banco Postal.

Assim, foi desenvolvido todo um sistema informatizado de acompanhamento das entregas, que não prevê o recebimento parcial dos equipamentos, como forma de proporcionar maior segurança nos procedimentos de controle e aceite da carga.

Dessa forma, não atende ao interesse da ECT que sejam efetivadas entregas dos equipamentos já prontos e liberados sem que os mesmos estejam completos com todos os componentes necessários à efetiva utilização do bem. Ao contrário, tal aceitação somente iria trazer maiores entraves à ECT que teria de desenvolver controles distintos daqueles já programados e orientados a todas as unidades operacionais envolvidas, bem como, teria de fazer a guarda de tais bens dentro das próprias unidades postais, com sérios riscos a esse patrimônio.

Tendo em vista que os teclados Pin Pads que chegaram em Salvador no dia 13/07 e deram entrada no armazém alfandegário no dia 21/07 ainda não se encontram liberados, comprometendo toda a montagem e conseqüente instalação dos equipamentos, entendemos não haver quaisquer óbices para que a ECT somente aceite os equipamentos em sua integralidade, como anteriormente ajustado com o Consórcio, podendo, contudo, ser concedida a prorrogação para a instalação do primeiro lote, por igual período a concedida para a entrega do equipamento que comprovadamente sofreu atraso.

Por fim, vale lembrar que caso viesse a ECT a não receber os equipamentos haja vista que o contrato se expiraria antes da efetivação da entrega dos bens pelo Consórcio, ainda assim, poderia surgir a obrigação de ressarcimento à contratada dos custos de desmobilização que a mesma comprove ter sofrido, com todas as expensas que foram desembolsadas na tentativa de cumprir fielmente o ajuste. Assim, ausente a culpa da contratada, e ocorrendo a efetivação do dano a mesma, estará presente o nexos causal autorizador de tal medida.

No tocante à aplicação de penalidade ao fornecedor, entendemos incabível à espécie, pois como acima explicitado, a caracterização da situação como “força maior” é excludente da culpabilidade não podendo a contratada ser responsabilizada por atos alheios a sua vontade.

2008
CPMI - CORREIOS
Fls. 0059
3671
Doc. _____

Junior

Face a todo exposto, concluímos:

- a) que tendo em vista a caracterizada situação de força maior pelas sucessivas paralisações da Receita Federal, o cronograma de execução pode ser prorrogado por igual prazo ao que se comprovar o impedimento da execução contratual face ao atraso na liberação dos equipamentos pela SRF;
- b) que por força do atraso na entrega dos equipamentos, os prazos do cronograma de instalação do lote 1 podem sofrer prorrogação no mesmo período daquele autorizado para a entrega dos equipamentos;
- c) que não deve haver aplicação de penalidade à Contratada em virtude da caracterização da "força maior" no presente caso.

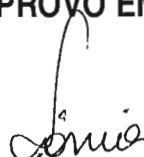
Era o que cumpria analisar.
Sob censura da chefia,

Brasília-DF, 30 de julho de 2003.



Christiane de Mattos W. Rodrigues
OAB/DF – 18.536 /Chefe da DJRAD

APROVO EM: 31/07/03



MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
CHEFE DO DEPARTAMENTO JURÍDICO - ECT

Sônia Maria Guimarães Campos
Matr. 8.024.969-8 OAB DF 3861
Subchefe do Departamento Jurídico

REC nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls N° 0060
3671
Doc. 2

REUNIÃO GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA**AJUDA MEMÓRIA****DATA:** 24/07/03**INÍCIO:** 09h50**TÉRMINO:** 12h30**DURAÇÃO:** 2h40**LOCAL:** DCAMP**RELAÇÃO DE PARTICIPANTES:**

	NOME	ÁREA	FONE	E-MAIL
1	Jorge Eduardo de Araújo	COORDENADOR GT	426-1910	Jaraujo@correios.com.br
2	Christina Frediani Fracari	DEREV	426-1910	Christina@correios.com.br
3	Rodrigo Figueiró de Andrade	DEBAN / BANCO POSTAL	426-1889	Randrade@correios.com.br
4	Antônio César Xavier da Silva	DEBAN / BANCO POSTAL	426-1816	Cesarxavier@correios.com.br
5	Jair Paolucci Júnior	CIPRO	426-1932	Jpaolucci@correios.com.br
6	Olympio Menezes	POSITIVO	-	Olympiom@positivo.com.br
7	Christian Santos	NOVADATA	-	Csantos@novadata.com.br
8	Carlos Eduardo Pires	NOVADATA	-	Cpires@novadata.com.br
9	Regina Vitoriano	NOVADATA	-	Rvitoriano@novadata.com.br

PAUTA:

Assunto	Objetivo	Responsável
Atividades de operacionalização para a implantação da 3ª Fase do Banco Postal.	Dar continuidade aos assuntos tratados na reunião de 10/07/03.	ECT / Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

F0 081

3671

Doc. _____

C13

12

REUNIÃO GT-PRT-198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA

	Desenvolvimento	Responsável	Data
1	A CIPRO abriu a reunião fazendo a leitura da Ata da Reunião de 10/07/03 entre o GT-198/03 e o Consórcio ALPHA, quando foram realizados os seguintes comentários:		
	1.1 O Consórcio ALPHA solicitou a retificação do item 1.3 da ata anterior esclarecendo que as datas informadas para expedição e entrega de equipamentos são entendidas como previsão.		
	1.2 O Consórcio ALPHA informou que a Master não foi concluída em 11/07/03 conforme descrito no item 2.1 da ata anterior.		
2	Dando prosseguimento à Reunião, foram abordados os seguintes assuntos:		
	2.1 PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS:		
	- O Consórcio ALPHA apresentou documento que será encaminhado ao DECAM solicitando a prorrogação de prazo de entrega de equipamentos para a 3ª fase do Banco Postal devidamente documentado.		
	- Jorge Eduardo informou que independente da concessão de prazo, o lote 01 deverá obedecer ao prazo estabelecido de 29/08/03 para a instalação dos equipamentos.		
	- O Consórcio ALPHA informou que tem disponível hoje (24/07) 300 Kits prontos para entrega e 1.700 Kits retidos na Receita Federal.		
	- Jorge Eduardo informou que das 344 agências previstas para o lote 01 serão priorizadas 219 agências que são unipessoais. Solicitou que o Consórcio ALPHA agende a remessa para estas agências até 28/07/03 (2ª feira) com início das instalações em 02/08/03.		
	- O Consórcio ALPHA expressou sua preocupação acerca dos problemas fiscais encontrados na remessa de equipamentos quando na barreira fiscal. É exigido que o endereço informado na nota fiscal coincida com o endereço vinculado ao CGC pesquisado via sistema INTEGRA.		
	- O Consórcio ALPHA expôs ainda as dificuldades que estão sendo encontradas na liberação de cargas na Alfândega, por causa das sucessivas greves da Receita Federal; o que tem afetado substancialmente o fluxo de caixa de ambas as Consorciadas (Novadata e Positivo), visto que, especificamente, a retenção de componentes eletrônicos dos PIN PADS impede a montagem dos kits completos, conforme anteriormente previsto; para contornar esta situação de dificuldade financeira, o Consórcio ALPHA propôs como alternativa que a ECT aceitasse os kits incompletos, isto é, sem os PIN PADS e concordasse com o efetivo pagamento dos equipamentos efetivamente entregues por DR, conforme prevê a cláusula 3.1 do Termo Aditivo.		
	- O Grupo de Trabalho se posicionou contrário à entrega parcial dos kits, por entender que a entrega parcial dos kits não permitiriam a implantação do Banco Postal, bem como, segundo interpretação do GT, o contrato e respectivo aditivo não permitem tal situação.		
	2.2 CHECK LIST		
	- O DEBAN informou que o check list será entregue na tarde de hoje (24/07). No check list será informado: a) Identificação (nome e matrícula) do empregado da ECT que acompanhou a instalação dos equipamentos; b) MAC ADDRESS c) IP; d) Data de instalação; e) PIB do equipamento.	DEBAN	

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 24/07/03
 Fls. Nº 062
 3671
 Doc. _____

	- No check list, a identificação do chefe da agência será realizada pelo crachá que assinará o check list e anotará o número de matrícula.		
	- O Consórcio ALPHA sugeriu que CPF On Line, SGEA, SRO, CHT, sejam retirados do check list, permanecendo somente o Banco Postal e SCADA, mas se comprometem a realizar o check list na sua totalidade, incluindo o CPF On Line, SGEA, SRO e CHT desde que constem como itens não obrigatórios para o aceite pelo gerente da agência.		
	- Jorge Eduardo concordou com a proposição do Consórcio desde que os procedimentos sejam realizados ou devidamente justificados quando não realizados.		
	- Foi informado que o cadastramento dos Pin Pads será realizado por lotes.		

Data da Atualização	Quantidade de agências
30/06/03	2.363
03/07/03	2.364
10/07/03	2.360
24/07/03	2.354


RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls	Nº 0063
Doc	3671

015/14

FROM : GERTEC LTDA

PHONE NO. : 76406549

AUG. 05 2003 10:38AM P1

	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro ALF - PORTO DE SALVADOR	COMPROVANTE DE IMPORTAÇÃO
---	---	--

1. DADOS GERAIS

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO Nº 03/0629232-1	DATA DO REGISTRO 25/07/2003
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº	DATA DO REGISTRO

2. DADOS DO IMPORTADOR

NOME DO IMPORTADOR ICVAN INFORMATICA LTDA	CNPJ/CPF 03.654.119/0001-76
ENDEREÇO COMPLETO AVENIDA STRIDILAO DURVAL 102 CIDADE NOVA ILHEUS BA 45.652-165	

3. DADOS SOBRE A CARGA

VALOR TOTAL DA IMPORTAÇÃO (R\$) 341.540,42	PESO BRUTO (Kg) 1.127,0	QUANTIDADE DE VOLUMES 92
---	----------------------------	-----------------------------

4. DADOS DO DESEMBARÇO

CANAL DE CONFERENCIA ADUANEIRA AMARELO	DATA DO DESEMBARÇO 04/08/2003
OBSERVAÇÕES	DATA DA EMISSÃO 04/08/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0064
3671
Doc. 0136

Declaração: 03/0629232-1

Data do Registro: 24/07/2003

1/9

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PORTO DE SALVADOR
EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
CONSUMO

Qualidade do despacho: NORMAL

Quantidade de unidades: 0008

Portador

C: 03.654.119/0001-76

TECVAN INFORMATICA LTDA

Representante Legal

P: 286.778.205-82

Tipo

Tipo do Manifesto: DTA

Número do Manifesto: 03/0176360-7

Recorrendo a: Intermediário:

EADI-CONS EADI/SALVADOR LOGIST. E DISTRIB. SIMÕES FILHO/BA

Embalagem: CAIXA DE PAPELÃO

Quantidade: 00092

Peso Bruto: 1.127,00000 Kg

Peso Líquido: 1.027,10000 Kg

Despesas

Retido:

Seguro:

/MLB:

/MLD:

Moeda

DOLAR DOS EUA

DOLAR DOS EUA

DOLAR DOS ESTADOS UN

DOLAR DOS ESTADOS UN

Valor

~~2.000,00~~~~2.000,00~~~~2.000,00~~~~2.000,00~~

Despesas

Despesas

Suspensão

0,00

A Recolher

~~2.000,00~~

L:

P.I.:

Imposto Antidumping:

0,00

0,00

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0065
 Fls Nº
 3671
 Doc.

Declara: to: 03/0629232-1

Data do Registro: 25/07/2003

2/9

Dados Complementares

N.REF. DIA 045/03 - TECVAN INFORMATICA LTDA - FATURA 209206030004-2 - PESO
BRUTO 1.127,00 KGS - QUANTIDADE DE VOLUMES 92 CAIXAS DE PAPELÃO - MANB
047-9900-6132 - HAMB JAS-060960 - TAXA DO DOLAR FISCAL R\$ ~~XXXXXX~~ - TAXA DE
UTILIZACAO DO SISTEMA SISCOMEX R\$ 92,00-----DESPACHANTE
ADUANEIRO FEDERAL RUI DA SILVA SALLES 5D.00.131NAGILA THAIS ALENCAR B.
ESTT:GARRIBIA 5D.00.204AJUDANTE DE DESPACHANTE Aduaneiro federal rodrigo salles
rochi 5A.00.272ROBERTO DA ANUNCIACAO ALVES ANTAS 5A.00.350EDILENO SILVA REGIS
5A.00.354SERGLIA CRISTINA MONTEIRO SILVA 5A.00.175TELEFONE PARA CONTATO
71-2106-9226

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0066

Doc 3671

18



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA

OFÍCIO Nº 321/2003 – SEPOD

Cidade do Salvador-Bahia, 1º de agosto de 2003.

Senhor Inspetor

De ordem do MM Juiz Federal Substituto da 7ª Vara, no exercício da titularidade, fica V. Sa. notificado dos termos do **Mandado de Segurança nº 2003.18144-7**, impetrado por **Itecvan Informática Ltda.** contra ato do **Sr. Inspetor da Alfândega do Porto de Salvador**, para, querendo, prestar as informações que julgar necessárias no prazo de **10 (dez) dias**. Fica, outrossim, intimado da decisão que **concedeu a liminar** a fim de que seja dado imediato cumprimento ao quanto ali determinado.

Para maiores esclarecimentos seguem, em fotocópias, a petição inicial, com os documentos que a instruem, e decisão.

Atenciosamente,

Bela. Marlene Pinho de Oliveira
Diretora de Secretaria da 7ª Vara

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls	Nº 0067
3671	
Doc.	019



2003.18144-7

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Autos 2003.33.00.018144-7 — Mandado de Segurança
Impetrante: **TECVAN INFORMÁTICA LTDA**
Impetrado: **INSPETOR DA ALFÂNDEGA DO PORTO DE
SALVADOR**

DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança em que figuram as partes nominadas.

Pretende a Impetrante a concessão de medida liminar para que seja autorizado o desembaraço aduaneiro das mercadorias referidas na Declaração de Importação nº 03/0629232-1, cujo registro foi procedido no dia 25/07/2003.

O pedido se justifica diante da paralisação dos procedimentos de despacho e desembaraço aduaneiro em razão da greve deflagrada no dia 08/07/2003 pelo funcionalismo público federal, inclusive com a adesão dos fiscais e auditores da Receita Federal, e da necessidade da imediata liberação da mercadoria, sob pena de comprometimento do exercício regular da atividade comercial da Impetrante, podendo vir a causar-lhe sérios prejuízos.

Transcreve excertos jurisprudenciais favoráveis à sua argumentação.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Os fatos acima narrados indicam a plausibilidade do direito alegado na petição inicial. Nada obstante o direito à greve possuir sede constitucional, a Impetrante não pode ter suas atividades comerciais paralisadas em face do óbice imposto pela deflagração do movimento grevista do Funcionalismo Público Federal. Por outro lado, como a providência objetivada (desembaraço

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0068
3671
Doc.



2003.18144-7

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

aduaneiro) se reveste de caráter público e essencial, a greve não pode abranger a totalidade dos procedimentos fiscalizatórios, evidenciando-se, pois, a necessidade de manutenção dos serviços essenciais e urgentes, como no caso presente. É o suficiente para caracterizar o *fumus boni juris*.

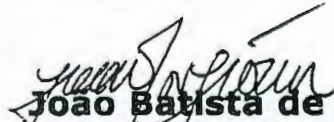
A par disso, sem a liminar haverá, em caso de final procedência da ação, dano irreparável ou de difícil reparação, vez que a medida é essencial para o desenvolvimento da atividade econômica da Impetrante, que sem ela ficará impossibilitada de honrar seus compromissos comerciais, ao tempo e modo, já assumidos.

Mercê do exposto, **concedo a liminar** para determinar ao Impetrado a imediata realização do procedimento administrativo de desembaraço aduaneiro, respeitados as cautelas devidas, referente às mercadorias constantes da Declaração de Importação nº 03/0629232-1, descritas e caracterizadas na inicial e documentos que a acompanham.

Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Intime(m)-se **com prioridade**.

Salvador, 1.^o de agosto de 2003


João Batista de Castro Júnior
Juiz Federal Substituto da 7ª Vara
no exercício da Titularidade plena

RECEBIDO EM 1º/8/03.

 3322

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0069
Fls Nº
3671
Doc. 621



TECVAN INFORMÁTICA LTDA.

NOTA FISCAL-FATURA "SERIE 2"

Nº

0022

Evolução Sempre

NOVO ENDEREÇO: AV. CRISTÓVÃO DURVAL, 989 - MALHADO
 Av. Síndico Durval, 102 - CEP: 45.650-000 ILHEUS - BAHIA
 CEP: 45.652-580 - FONE: (73) 633-4312 FAX: (73) 633-4311
 E-mail: vendas@tecvan.com.br

SAICA PATRADA

PREZADA OPERAÇÃO
VENDACFCP
6.101

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

C.N.P.J.
03.654.119/0001-76

INSCRIÇÃO ESTADUAL

52.619.494 - NO

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTEDATA LIMITE P/E
25.11.2003

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

POSITIVO INFORMATICA LTDA

C.N.P.J. / C.P.F.

81243735000225

DATA DE EMISSÃO
23/07/2003

ENDREÇO

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021

BAIRRO / DISTRITO

CIC

CEP 51310-005

DATA SAÍDA / ENT.
23/07/2003

CICLO

CURIMBA

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10181122-31

HORA DA SAÍDA

Linha

ERO

002206 /A

VENCIMENTO

06/08/2003

VALOR

002206 /B

NUMERO

20/09/2003

VENCIMENTO

VALOR

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	C.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA CMS - IPI	VALOR UT.
-------------------	------------------------	------	------	-------	--------	----------------	-------------	-----------------------	--------------

700.0003.0

FIN PAD CRIPTOGRAFADO PPC-600 -
 EMV TECLADO, MOD. TECVAN 14
 SMART/DG/SERIAL

A

00

PE

350

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

ALÍQUOTA

VALOR

* CC: 84.954 COD: POSITIVO: 9141

* TAXA FINANCEIRA ISENTA PF 14 / 28 CCL DOLAR BASE RS

* NRS SERIE: 0030307232090005 A 0030307232090354 GARANTIA



Isento de IPI Conforme Lei nº 10.176
 de 2001 e Portaria Interministerial
 DCT/MDIC/SE nº 173 de 27/02/02

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
			VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VARILOG	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO UEA	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDREÇO	MUNICIPIO ILHEUS	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 18	ESPECIE CX PAPELAC	MARCA	NUMERO
			PESO BRUTO 385.30
			PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO FISCAL
 17180521 84.71.80.52 H -
 1718053 -1-

TABELAS CST

TABELA "I" - GRUPO DA MERCADORIA 1 - TRANSFERÊNCIA - SUPORTEÇÃO DIRETA 2 - TRANSFERÊNCIA - ADQUIÇÃO NO MERCADO ATIVO	TABELA "E" - SUBSTITUIÇÃO 1 - BEM NÃO TRIBUTADO 2 - OUTROS
TABELA "F" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 1 - ICMS DIFERENCIADO 2 - ICMS NORMAL 3 - ICMS NORMAL COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 4 - ICMS NORMAL COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E DEDUÇÃO DE VALOR 5 - ICMS NORMAL COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E DEDUÇÃO DE VALOR E DEDUÇÃO DE VALOR 6 - ICMS NORMAL COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E DEDUÇÃO DE VALOR E DEDUÇÃO DE VALOR E DEDUÇÃO DE VALOR	TABELA "G" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 1 - ICMS DIFERENCIADO 2 - ICMS NORMAL 3 - ICMS NORMAL COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO 4 - ICMS NORMAL COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E DEDUÇÃO DE VALOR 5 - ICMS NORMAL COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E DEDUÇÃO DE VALOR E DEDUÇÃO DE VALOR 6 - ICMS NORMAL COM REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E DEDUÇÃO DE VALOR E DEDUÇÃO DE VALOR E DEDUÇÃO DE VALOR

RESERVADO AO FISCO

1ª Gr. e dist. Ltda., R. Tapajós, 363 - J. Omeira - CEP: 74000-700 - GOIÁS - Fone: (61) 2211100/0001-00 - Insc. Est. 10092280-3 - I. Mun. 100.0254-2 - Av. em Goiânia/GO - 3.000,00 - Aut. de 001.001 e 004.000 - Fone: (61) 2211100/0001-00



Ao
Consórcio Alpha
Brasília - DF

Ref.: Contrato nº 11.853 - de 04.06.2003
(Aditivo ao Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

A/C.: Ilma. Sra. Marielva Andrade Dias
M.D. Diretora de Hardware e Soluções Integradas - POSITIVO

Prezados Senhores,

Em função das sucessivas greves da Receita Federal, o pedido no. 84.854, colocado pelo Consórcio Alpha em 06.06.2003, de 3.546 (três mil quinhentos e quarenta e seis) teclados PIN PAD PPC 800, sendo 3.425 (três mil quatrocentos e vinte e cinco) unidades para fornecimento pelo Consórcio Alpha à ECT e 121 (cento e vinte e uma) unidades para manutenção ("backup"), foi parcialmente atendido com a entrega de 350 (trezentas e cinquenta) unidades em 23.07.2003, conforme NF 002206. Esta carga estava prevista para a primeira semana de Jul/2003 (conforme mantra de Importação encaminhado ao Consórcio Alpha); porém, em virtude da retenção da mesma na alfândega, por conta da greve, só foi efetivamente liberada para o processo de fabricação em 18.07.2003.

Em 04.08.2003, em função da concentração de nossos esforços, com a colaboração do Consórcio Alpha, liberamos a carga complementar de componentes, suficiente para a fabricação das unidades remanescentes do teclado PIN PAD PPC 800, por meio do Mandado de Segurança, Impetrado pela Tecvan e acatado pela 7ª Vara da Justiça Federal, por conta do movimento grevista da Receita Federal.

Vale ressaltar que a carga chegou a nossa empresa em 05.08.2003, face ao tempo de transporte entre Salvador e Ilhéus, e liberada para fabricação após conferência em nossa fábrica em 06.08.2003.



GERTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Rua Guaicurus 145 - Vila Conceição - Diadema - São Paulo - Brasil - CEP: 09911-630
Tel: (55 11) 4044-6549/Fax: (55 11) 4043-3495

TECVAN INFORMATICA
Rua Ciriácio Durval 989 - Malhado - 45650-000 - Ilhéus - BA

Pág. 1/2



Em 12.08.2003 fizemos a programação 1.400 (hum mil e quatrocentas) unidades de Pinpads em nossa fábrica com a presença dos custódios dos Correios. Vale lembrar que o tempo decorrido de 06/08 a 12/08 foi necessário face ao Processo produtivo do Pinpad (montagens eletrônicas, mecânicas, diversos testes, além de run-in).

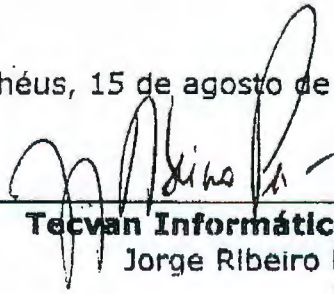
Agendamos para as datas de 20 e 21.08.2003 a gravação de senhas pelos Custódios da ECT, em nossa fábrica, do saldo remanescente. Ressaltamos que poderiam ter ocorrido entregas intermediárias, entretanto atendendo a solicitação de que os Correios gostaria de fazer apenas duas etapas de gravação, ficou acertado a data acima.

Para finalizar, ressaltamos que as datas acima só foram possíveis em função de estarmos tomando todas as providências para acelerar processo produtivo, como: trabalho em horários noturnos, trabalhos em Sábados Domingos e Feriado (15/08/2003 em Ilhéus). Tudo para minimizar os atrasos provocados pela greve da Receita Federal.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Ilhéus, 15 de agosto de 2.003.


Tecvan Informática Ltda
Jorge Ribeiro Pereira
Diretor


POSITIVO

POSITIVO INFORMATICA LTDA

Purchase Order**No.: 59263 – 15/05/03**

To: AOPEN AMERICA, INC.

Att.: LISA CHU

Fax.: 001 305 817 8836 / 817-8839 / (408) 232-1271/1203


The order for the parts listed below is confirmed:

Item	Description	Qty	Unit Price	Total Price
1	CD-ROM 56X CD-956E/AKV CINZA AOPEN	5120		
2	MOU PS/2 2BT 520DPI S-57 OEM AOPEN	4800		
TOTAL USD				

- Samples for ratification.
- Delivery Terms:
FCA – California
- Payment Conditions:
Invoice 45 Days Net
- Goods must be delivered immediately to:
PLEASE, WAIT FOR SHIPMENT INSTRUCTIONS.

Please send us, ASAP, a copy of the Proforma Invoice confirming the condition stated above.

Yours Sincerely,



Priscila Tauscheck
Purchase Department
++55 41 316-7867

Av. Senador Accioly Filho, 1021 – CIC – 81310-000 / Curitiba - PR
Fone (041) 316-7700 / Fax (041) 316-7702

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fts Nº 0073
3671
Doc. 02.02

Declaração: 03/0575200-0

Data do Registro: 08/07/2003

1/6



**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
PARANAGUA
EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
CONSUMO**

Modalidade do despacho: NORMAL

Quantidade de adições: 0006

Importador

CGC: 81.243.735/0002-29

POSITIVO INFORMATICA LTDA.

Representante Legal

CPF: 720.751.719-04

FRANCISCO AMARO FERREIRA

Carga

Tipo do Manifesto: MANIFESTO DE CARGA

Número do Manifesto: 0566/2003

Recinto Alfandegado: INST.PORT.MAR.ALF-USO PUBL. TCP-TERMINAL CONT.DE PARANAGUA P

Armazém: AZ-10A

Embalagem: CAIXA DE PAPELÃO

Quantidade: 00310

Peso Bruto: 5.907,00000 Kg

Peso Líquido: 4.622,40000 Kg

Valores

	Moeda	Valor
Frete:	DOLAR DOS EUA	1.954,00
Seguro:		0,00
VMLE:	DOLAR DOS ESTADOS UN	87.833,60
VMLD:	DOLAR DOS ESTADOS UN	89.787,54

Tributos

	Suspenso	A Recolher
I.I.:	0,00	22.290,68
I.P.I.:	0,00	28.619,88
Direitos Antidumping:	0,00	0,00

Data da emissão: __/__/__

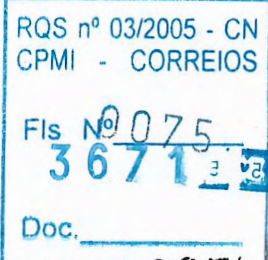
Assinatura do Representante Legal

Francisco Amaro Ferreira
Despachante Aduaneiro
REG. 9D.00.230



Dados Complementares

- ID-07033/03
- NAVIO: ALIANCA IPANEMA
- B/L NR.: LSSF03771300132
- FATURA NR.: 635569, 635569A
- CHEGADA EM: 06/07/2003- MANIFESTO NR. 0566/2003
- PRESENÇA DE CARGA: 0910HOUPNG08062003870852903771300132
- TARA DA UNIDADE DE CARGA: 2.270,0 KGS -CONTAINER NR.: PONU 067723-4 -
SEAL NR.: 7001513
- TX. USS 2,8299
- DESPACHANTES ADUANEIROS CREDENCIADOS:
 - FRANCISCO A. FERREIRA - 9D.00.230 - CPF: 720.751.719-04
 - MARGARIDA IHA - 9D.00.005 - CPF: 873.878.329-00
 - LENICE B. FOGANHOLI - 9D.00.255 - CPF: 387.761.709-34
 - LIA BRANCO - 9D.00.226 - CPF: 183.723.769-72
 - GUIOMAR M. RAVEDUTTI - 9D.00.224 - CPF: 253.807.459-20
 - ISABEL T. KIKUTI - 9D.00.548 - CPF: 644.687.989-04
 - LEANDRO B. DE MELO - 9D.00.983 - CPF: 804.200.369-20
 - SERGIO L. ANDRADE - 9D.00.824 - CPF: 742.248.919-72
 - CLAUDIA IHA - 9D.00.673 - CPF: 996.256.799-87
 - VALMIR P. BAHIA - 9D.01.451 - CPF: 036.653.979-52
 - LUCIANO IHA - 9D.01.593 - CPF: 028.989.299-64
- FUNCIONARIOS AUTORIZADOS:
 - WELSON VIEIRA RG. M1676433MG
 - MARCOS AURELIO SCREMIN RG. 68711703 PR



Adição: 03/0575200-0 / 001

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: AOPEN AMERICA INCORPORATED

País: ESTADOS UNIDOS

Classificação Tarifária

NCM 8471.70.21 -

UNIDADES DE DISCOS OPTICOS,P/LEITURA DE DADOS

NBM 8471.70.21

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VMCV: 81.408,00 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 4.055,60000 Kg**Descrição Detalhada da Mercadoria**

CD-ROM (CD-956E 56X CD-ROM BULK AND AUDIO CABLE 4/4 P 400MM) PART NUMBER 91.41D37.404

Qtde: 5120 UNIDADES

VUCV: 15,9000000 DOLAR DOS EUA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota Advalorem (TEC) : 8,00 %

Valor a Recolher: R\$ 18.818,24

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota Advalorem (TIPI) : 10,00 %

Valor a Recolher: R\$ 25.404,63

Adição: 03/0575200-0 / 002

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: AOPEN AMERICA INCORPORATED

País: ESTADOS UNIDOS

Classificação Tarifária

NCM 8471.70.21 -

UNIDADES DE DISCOS OPTICOS,P/LEITURA DE DADOS

NBM 8471.70.21

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VMCV: 810,90 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 40,40000 Kg**Descrição Detalhada da Mercadoria**

CD-ROM (CD-956E 56X CD-ROM BULK AND AUDIO CABLE 4/4P 400MM). PART NUMBER 91.41D37.404

Qtde: 51 UNIDADES

VUCV: 15,9000000 DOLAR DOS EUA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota Advalorem (TEC) : 8,00 %

Valor a Recolher: R\$ 187,44



Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TIPI) : 10,00 %

Valor a Recolher: R\$ 253,05

Adição: 03/0575200-0 / 003

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: AOPEN AMERICA INCORPORATED

País: ESTADOS UNIDOS

Classificação Tarifária

NCM 8471.60.53 - INDICADORES/APONTADORES,P/MAQS.AUTOMAT.PROC.DADO S

NBM 8471.60.53

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VMCV: 5.520,00 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 480,00000 Kg**Descrição Detalhada da Mercadoria**

MOUSE (GENERIC 2 BUTTON PS/2 NO LOGO) PART NUMBER 90.00026.965

Qtde: 4800 UNIDADES

VUCV: 1,1500000 DOLAR DOS EUA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TEC) : 20,00 %

Valor a Recolher: R\$ 3.239,04

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TIPI) : 15,00 %

Valor a Recolher: R\$ 2.915,14

Adição: 03/0575200-0 / 004

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: AOPEN AMERICA INCORPORATED

País: ESTADOS UNIDOS

Classificação Tarifária

NCM 8471.60.53 - INDICADORES/APONTADORES,P/MAQS.AUTOMAT.PROC.DADO S

NBM 8471.60.53

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD

VMCV: 55,20 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 4,40000 Kg**Descrição Detalhada da Mercadoria**

MOUSE (**GENERIC 2 BUTTON PS/2 NO LOGO **BUFFER UNIT FOR RMA). PART NUMBER 90.00026.965

Qtde: 48 UNIDADES

VUCV: 1,1500000 DOLAR DOS EUA



Declaração: 03/0575200-0

Data do Registro: 08/07/2003

5/6

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 20,00 %
Valor a Recolher: R\$ 32,29

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TIPI) : 15,00 %
Valor a Recolher: R\$ 29,06

Adição: 03/0575200-0 / 005

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: AOPEN AMERICA INCORPORATED
País: ESTADOS UNIDOS

Classificação Tarifária

NCM 8471.70.29 - OUTROS UNIDADES DE DISCOS OPTICOS
NBM 8471.70.29

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD
VMCV: 37,00 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 41,98000 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

GRAVADOR (CRW 5224 52X CD-RW COOL GREY OEM), PART NR. 91.3ED37.068
Qtde: 1 UNIDADES VUCV: 37,0000000 DOLAR DOS EUA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 8,00 %
Valor a Recolher: R\$ 12,39

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TIPI) : 10,00 %
Valor a Recolher: R\$ 16,73

Adição: 03/0575200-0 / 006

Exportador/Fabricante/Produtor

Nome: AOPEN AMERICA INCORPORATED
País: ESTADOS UNIDOS

Classificação Tarifária

NCM 8524.39.00 - OUTROS DISCOS GRAVADOS,P/LEITURA POR RAIOS LASER
NBM 8524.39.00

Condição de Venda

INCOTERM: FOB - FREE ON BOARD
VMCV: 2,50 DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 0,02000 Kg



Declaração: 03/0575200-0

Data do Registro: 08/07/2003

6/6

Descrição Detalhada da Mercadoria

CD (NERO BURNING SOFTWARE), NR. 90.3ED28.002

Qtde: 1 UNIDADES

VUCV: 2,5000000 DOLAR DOS EUA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TEC) : 17,50 %

Valor a Recolher: R\$ 1,23

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TIPI) : 15,00 %

Valor a Recolher: R\$ 1,24

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº 0079	
3671	220
Dec. _____	

031/8



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro
DRF - PARANAGUA

COMPROVANTE
DE
IMPORTAÇÃO

1. DADOS GERAIS

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO Nº 03/0575200-0	DATA DO REGISTRO 08/07/2003
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 02	DATA DO REGISTRO 10/07/2003

2. DADOS DO IMPORTADOR

NOME DO IMPORTADOR POSITIVO INFORMATICA LTDA.	CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29
ENDEREÇO COMPLETO R SENADOR ACCIOLY FILHO 1021 C.I.C CURITIBA PR 81.310-000	

3. DADOS SOBRE A CARGA

VALOR TOTAL DA IMPORTAÇÃO (R\$) 254.089,75	PESO BRUTO (Kg) 5.907,0	QUANTIDADE DE VOLUMES 310
---	----------------------------	------------------------------

4. DADOS DO DESEMBARAÇO

CANAL DE CONFERENCIA ADUANEIRA AMARELO	DATA DO DESEMBARAÇO 11/07/2003
OBSERVAÇÕES	DATA DA EMISSÃO 11/07/2003



SEAcargo INTERNATIONAL

Combined Transport BILL OF LADING

SHIPPER/EXPORTER (COMPLETE NAME AND ADDRESS)

A OPEN AMERICA

1911 LUNDY AVE

US-SAN JOSE, CA 95131

CONSIGNEE (COMPLETE NAME AND ADDRESS)

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
AV. SENADOR ACCIOLY FILHO,
CIC 81310-000
CURITIBA, PARANA, BRAZIL
CNPJ 81.243.735/0002-29

NOTIFY PARTY (COMPLETE NAME AND ADDRESS)

CE M. MERCANTE

Nº

(13) PLACE OF INITIAL RECEIPT
OAKLAND, CA(5) BOOKING NO.
WRV3771720(6) BILL OF LADING NO.
USSFD3771300132

(8) EXPORT REFERENCES

STT-NO: US017100106123

REF: 3771300132 /USSFD3771300148

(7) FORWARDING AGENT/ M.C.N.

SCHENKER INC

380 LITTLEFIELD AVENUE

US-SO SAN FRAN, CA 94080

FMC#: 911NF CHB#: 3847

(8) POINT AND COUNTRY OF ORIGIN

ESTE CONHECIMENTO ENCONT
LIBERADO, CUJO FRETE NO

(9) ALSO NOTIFY - ROUTING & INSTRUCTIONS

DE 0001.95400

Data da Operação

07/07/03

DEVIDAMENTE LIQUIDADE
ESTA AGÊNCIA ATRAVÉS
RECEBEDORES
Paranaguá, 07/07/03

(12) INITIAL BILL OF LADING BY (MODE)

(4) VESSEL
ALIANÇA PANAMA

FLAG

(15) PORT OF LOADING
3771

HOUSTON, TX

(10) LOADING PIER/TERMINAL

(10A) ORIGINAL(S) TO BE RELEASED AT

(16) PORT OF DISCHARGE

PARANAGUA, PR

(17) PLACE OF DELIVERY BY ON CARRIER

(11) TYPE OF MOVE (IF MIXED, USE BLOCK 20 AS APPROPRIATE)

SCHENKER DO BRASIL

MARKS & NOS/CONTAINER NOS	NO. OF PKGS	HM**	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	GROSS WEIGHT	MEASURE
(18)	(19)		(20)	(21)	(22)
PONU 057723-4 Seal: 7001513	1 20FT	DC	S.L.A.C. 310 CTNS COMPUTER PRODUCTS NOM 8471 7029 8524 3900 8471 7021 8471 6053	5907.00KGS 13022.69LB	.00 .000

COMM. INV. NO.: 635549 e 635549-A

FREIGHT COLLECT

LADEN ON BOARD 6/8/03

THESE COMMODITIES, SOFTWARE OR TECHNOLOGY WERE EXPORTED FROM
THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION
REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

NO SED REQUIRED - AES E135619239-71003771300132000

(23) SHIPPER'S DECLARED VALUE \$ SUBJECT TO EXTRA FREIGHT AS
PER TARIFF AND CARRIER'S LIABILITY LIMITS. REFER TO CLAUSE 6(4)(B)-(C) ON REVERSE SIDE OF THIS BILL OF LADING

(24) ITEM NUMBER

(25) FREIGHT PAYABLE AT/BY:

FREIGHT & CHARGES PREPAID COLLECT

O/F
Per: ContainerTOTAL:
EXCESS VALUE CHARGE
SEE CLAUSE 6(4)(B)-(C)RECEIVED BY THE CARRIER THE GOODS AS SPECIFIED ABOVE IN APPARENT GOOD AND CONDITION UNLESS OTHERWISE
TO BE TRANSPORTED TO SUCH PLACE AS AGREED, AUTHORIZED OR PERMITTED HEREIN AND SUBJECT TO ALL THE
CONDITIONS APPEARING ON THE FRONT AND REVERSE OF THIS BILL OF LADING TO WHICH THE MERCHANT AGREES BY ACC
BILL OF LADING, ANY LOCAL PRIVILEGES AND CUSTOMS NOTWITHSTANDING.THE PARTICULARS GIVEN ABOVE AS STATED BY THE SHIPPER AND THE WEIGHT, MEASURE, QUANTITY, CONDITION, CON
VALUE OF THE GOODS ARE UNKNOWN TO THE CARRIER.IN WITNESS WHEREOF THREE (3) ORIGINAL BILL OF LADINGS HAVE BEEN SIGNED IF NOT OTHERWISE STATED ABOVE, THE S
ACCOMPLISHED THE OTHER(S), IF ANY TO BE VOID, IF REQUIRED BY THE CARRIER, WHETHER THE BILL OF LADING IS NEGOTIABLE C
(1) ORIGINAL BILL OF LADING MUST BE SURRENDERED DULY ENDORSED IN EXCHANGE FOR THE GOODS OR DELIVERY ORDER.

SIGNED BY SCHENKER, INC. AS AGENTS FOR SEAcargo INTERNATIONAL AS CARRIER.

SO SAN FRA

DATED AT

06/08/2003

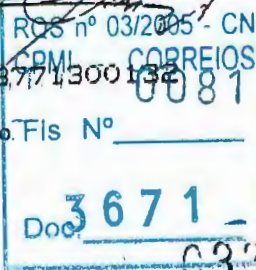
MO

DAY

YEAR

BL NO. FIS Nº

USSFD3771300132





AOpen America Incorporated
1911 Lundy Avenue
San Jose, CA 95131 U.S.A.
Tel (408) 232-1200
Fax (408) 232-1240
<http://www.aopenusa.com>

INVOICE

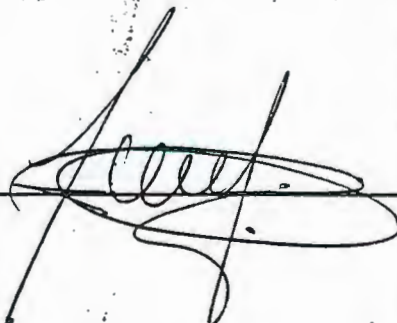
INVOICE NO.	DATE	PAGE
635569	5/20/2003	1
DATE SHIPPED		
5/20/2003		

SOLD TO:

Positivo Informatica Ltda.
Av. Senador Accioly Filho, 1021 CIC
Curitiba, PR Brazil

SHIPPED TO:

Positivo Informatica Ltda.
Av. Senador Accioly Filho, 1021 CIC
Curitiba, PR Brazil

							FOB POINT
ORDER NO.	ORDER DATE	CUST. NO.	SALES PERSON	PURCH. ORDER NO.	SHIP VIA	TERMS	
3712274-IN	20-May-03	00-0010372	AOA	59263	SEA	Net 45 Days	
QUANTITY			PART NUMBER	DESCRIPTION	UNIT PRICE	U/M	AMOUNT
ORDERED	SHIPPED	B.O.					
5120	5120		91.41D37.404	CD-956E 56x CD-ROM bulk and audio cable 4/4p 400mm			
51	51		91.41D37.404	*CD-956E 56x CD-ROM bulk and audio cable 4/4p 400mm			
				*Buffer unit for RMA			
4800	4800		90.00026.965	Generic 2 button PS/2 No logo			
48	48		90.00026.965	**Generic 2 button PS/2 No logo			
				**Buffer unit for RMA			
							
						TOTAL	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0082

3671

Doc.

034

--- SIAPRO ---
DPFB/PGA/PR
08387.000474/2003-27

IPL N.º 202-2003-DPF/PGA/PR

O Delegado de Polícia Federal **ANTONIO VIEIRA DA SILVA HADANO**, titular da Delegacia de Polícia Federal em Paranaguá-PR, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

a comunicação datada de 14 de julho de 2003, da empresa concessionária **TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A**, que opera terminal de cargas no interior das instalações do porto organizado de Paranaguá-PR, de que na noite do dia 10 de julho de 2003, foram furtados das instalações da empresa, mediante fraude, as unidades de carga de prefixos alfa-numéricos n.º **TRIU 155935-7**, do importador **Inaccess Comércio Exterior Ltda.**; **PONU 067723-4**, do importador **Positivo Informática Ltda.**; **CRXU 475677-7**, do importador **Capital Transportations & Logistics**; **PONU 722316-7** e **PONU 733745-2**, do importador **Jaguar Comércio Exterior Ltda.**, que estavam depositados nos pátios da empresa,

RESOLVE:

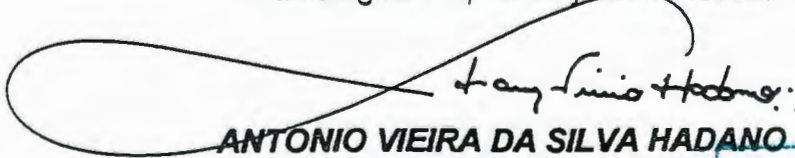
dar por instaurado inquérito policial para apurar os fatos noticiados em toda a sua extensão que, em tese, configuram os crimes de furto e descaminho, tipificados respectivamente nos arts. 155, parágrafo 4.º, incisos II e IV e 334, "caput", do Código Penal, determinando, de imediato, as seguintes providências:

1.ª. autuem-se esta portaria, o ofício da empresa **Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A** e os documentos que o acompanham;

2.ª. feitos os registros normativos e as comunicações de estilo, voltem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

Paranaguá-PR, 16 de julho de 2003.


ANTONIO VIEIRA DA SILVA HADANO
Delegado de Polícia Federal

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
CÓPIA AUTÊNTICA
Confere com o original. Dou fé
Paranaguá/PR, 31.07.2003
3671
PERNANCO GUSTAVO ZAMARIELLI
Escritor de Polícia Federal
DPF B/PGA/PR
Matr 022 10079


POSITIVO

POSITIVO INFORMATICA LTDA

Purchase Order**No.: 84898 – 14/07/03**

To: AOPEN AMERICA, INC.

Att.: LISA CHU

Fax.: 001 305 817 8836 / 817-8839 / (408) 232-1271/1203

The order for the parts listed below is confirmed:

Item	Description	Qty	Unit Price	Total Price
1	MOU PS/2 2BT 520DPI S-57 OEM AOPEN	4800		
TOTAL USD				

➤ Samples for ratification.

➤ Delivery Terms:

FCA – California


Payment Conditions:

Invoice 45 Days Net

➤ Goods must be delivered immediately to:

Expeditors Internacional – David Adlam 310 242 3030**Please send us, ASAP, a copy of the Proforma Invoice confirming the condition stated above.**

Yours Sincerely,


Priscila Tauscheck
Purchase Department
++55 41 316-7867Av. Senador Accioly Filho, 1021 – CIC – 81310-000 / Curitiba - PR
Fone (041) 316-7700 / Fax (041) 316-7702

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0084
3671
Doc. _____


036

REF: 52-IMPORTACAO
68-8471.60.53
** OS VALORES DOS PRODUTOS ESTAO ACRESCIDOS **
** VALOR DAS DESPESAS ADOANTEIRAS: R\$ 1.440,58 **
** BASE DE CALCULO DO IPI: R\$ 26.508,07 **
** ICMS DIFERIDO CONF. RICMS NR. 5141/01 DE 12/12/01 - ART. 87, PARAG.1 "A" INCISO VI DO DECRETO 2736/96-PR, RICMS-PR, e PARAGRAFO 1 DA LEI 13214 DE 29/06/01 **
**NOTA FISCAL EMITIDA NOS TERMOS DO ART.135 DO RICMS - PR, DECRETO 2736 DE 05/12/96 **
** TAXA DE CONVERSÃO: 2,8563 **
** INFO: 070/03 **
** INVOICE: 0639694-IN DE 14/07/03 **
** DI: 03/0611026-6 **

JOE
POSITIVO
informática

RUA SENADOR ACCIC FILHO, 1021 - CIC
CEP 81310-000 - TIBA - PARANÁ
FONE (0xx41) 316-7700 - FAX (0xx41) 316-7701/02

☐ SAIDA ☐ ENTRADA

CNPJ 81.243.735/0002-29

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01

SÉRIE 2
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
00 00 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO IMPORTAÇÃO P/COMERCIALIZAÇÃO		CFOP 3.102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10181122-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME / RAZÃO SOCIAL AOPEN AMERICA INCORPORATED - CA (268643)			CNPJ / CPF	
ENDEREÇO 1911 LUNDY AVENUE		BARRIO / DISTRITO		CEP 00095-131
MUNICÍPIO SAN JOSE	FONE 408-922-2100	UF CA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO
22/07/2003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
22/07/2003

HORA SAÍDA / ENTRADA

FATURA

VALOR POR EXTENSO	
-------------------	--

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI
007299	MOO PS/2 2BT Total da Natureza	68	1.51	PC	4.848			0,0	15,0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO		PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE CX. PAPELAO	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 82.004.395/018-04 - INSC. EST. 250.688.030 - 04/03 - 10.000X05 - NUMERAÇÃO DE 121.001 À 131.000 - SÉRIE 2 - AIDF(PR) 6040101-09

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
129554

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL-FATURA
SÉRIE 2
Nº 129554

Doc. 3671-2
FIS Nº 0085

OPME 03/2005 - CN
574001 5101
COPREIOS

0374



Compromisso de Pagamento

Programa RCompag5	Página 1
Usuário 350	Emissão 12/08/03 19:37:53

Fornecedor: **268643 AOPEN AMERICA INCORPORATED - CA**

CGC/CPF:

Endereço: **1 1911 LUNDY AVENUE****00095-131****SAN JOSE****CA**

Código financeiro:

Nº nota fiscal: **129554**Série: **2**Chegada: **22/07/2003**Emissão: **22/07/2003**Lançamento: **31/07/2003**

Duplicata	Vencimento	Valor
-----------	------------	-------

Visto

Código antigo Novo **7299** Material **MOU PS/2 2BT 520DPI S-57 OEM AOPEN**

Sem Programa de Abastecimento

Ordem de compra	Notas fiscais			
Sem ordem de compra	Número	Recebida	Quantidade	Unitário
	129554	22/07/2003	4800	0,00

Código antigo Novo **7299** Material **MOU PS/2 2BT 520DPI S-57 OEM AOPEN**

Sem Programa de Abastecimento

Ordem de compra	Notas fiscais			
Sem ordem de compra	Número	Recebida	Quantidade	Unitário
	129554	22/07/2003	48	0,00

Divergências:

- (1) Produto 7299- sem pedido
- (2) Produto 7299- sem pedido
- (3) Produto 7299-MOU PS/2 2BT 520DPI S-57 OEM AOPEN na nota tem quantidade entregue de 4800 e a baixada contra pedidos é de 0
- (4) Produto 7299-MOU PS/2 2BT 520DPI S-57 OEM AOPEN na nota tem quantidade entregue de 48 e a baixada contra pedidos é de 0

Observações:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOSFls **0086****3671**

038





Jigitron da Amazonia Industria e Comercio Ltda.

Rua Javari, 637 Distrito Industrial
CEP: 69075-110 - Manaus - AM - Brasil
Fone: (92) 615-7794 - Fax: (92) 615-1200
Site: www.jigitron.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

031526

☒ SAIDA☐ ENTRADA

C.N.P.J. / C.P.F.

84.489.988/0001-94

SÉRIE - 2
1ª VIA
DEST/REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
VENDAS	6.101		04.126.769-9	14 / 04 / 2006

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
POSITIVO INFORMATICA LTDA	91.243.735/0002-29	31/07/2003
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021		81310-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF
CURITIBA		PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		101.81.122-01
		HORA DA SAÍDA

FATURA

DATA DA EMISSÃO	Nº DA NOTA FISCAL - FATURA	VALOR	Nº DA DUPLICATA	VENCIMENTO	ESTA NOTA FISCAL-FATURA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS
31/07/2003	031526/M		031526/M	13/08/03	

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

R. SENADOR ACCIOLY FILHO, 1021 - CURITIBA

VALOR POR EXTENSO

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	VALOR DO I.P.I.
10.191.9	DIR-E 2003/05175 PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MD GA-6VEM1	1	000	PC	350			12 0	0,00
PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS ISENTO DE IPI COM BASE NO ART. 90 DEC. LEI 288/67 PPR APROVADO PELA SUFRAMA CONFORME PAREDER TECNICO 083/95 E RESOLUCAO DA SUFRAMA No 047/95 NUMERO DE SERIE : EMPRESA HABILITADA AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE INTERNAÇÃO CONFORME ATO DECLARATORIO N.56 PUBLICADO NO D.O.U DE 06/02/2003, DE ACORDO COM ARTIGO 13 DA INSTRUCAO NORMATIVA SRF 242 DE 08/11/2002									
MTR Transporte Ltda. 01 AGO 2003 Fone: 6404-3535 25									
Contem este carregamento José Pereira dos Santos									
REDESPACHAR POR : MTR									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
CBTI FREIGHT LTDA	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		SP	74.224.643/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SILVERIO GONCALVES, NO 313	SAO PAULO		SP	116.369.783.115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
18	CXS	027650/M	PC51542	17,00

DADOS ADICIONAIS

CLASS. FISCAL	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
473.30.41	6-8471.60.52
473.30.49	7-8471.60.53
471.50.10	8-8471.60.72
471.20.21	9-
471.80.14	10-

84.73.30.41.

SELO FISCAL
DE AUTENTICIDADE
ESTADO DO AMAZONAS SEFAZ

SÉRIE AA031526
Nº 76744376

REPETIR O Nº E SÉRIE DO SELO ACIMA

76744376

AA

RGS nº 03/2005-06N

F031526

3671

Doc.

040

CBTI Freight Ltda.

soluções logísticas

SÃO PAULO, 16 DE JUNHO DE 2003.

À
DIGITRON DA AMAZÔNICA IND E COMERCIO LTDA
A/C SR. CLAUDIO

REF: CARGA ROUBADA EM 13/07/2003 (ARMAZÉM DA CIA AÉREA BETA CARGO)
POSITIVO INFORMATICA LTDA

CLIENTE	NF	VOL	VALOR R\$
POSITIVO INFORMATICA LTDA	31366	18	
	31368	2	
	TOTAL	20	



ANTONIO CARLOS CANDIDO
Deptº Carga Nacional

74 224 643/0001-55

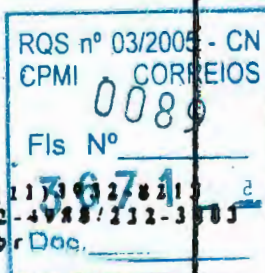
C.B. T.I. - FREIGHT LTDA.

Rua Cajali, 210

Freguesia do Ó - CEP 02729-040

SÃO PAULO - SP

Matriz: Rua Cajali, 210 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP - Cep 02729-040 - Tel.: (11) 3032-8213
Filial: Rua Silva Ramos, 201 - Centro - Manaus - AM - Cep 69010-180 - Tel.: (92) 232-4088 / 232-3003
E-mail: ckti@cctifreight.com.br Site: www.cctifreight.com.br



POSITIVO	Compromisso de Pagamento	Programa RCompag5	Página 1
		Usuário 350	Emissão 12/08/03 19:34:2

Fornecedor: **23318 DIGITRON DA AMAZONIA IND.COM. LTDA**

CGC/CPF: **84.489.988/0001-94**

Endereço: **2 RUA JAVARI, 637**

69075-110

MANAUS

AM

Código financeiro: _____

Nº nota fiscal: **31526**

Série: **2**

Chegada: **04/08/2003**

Emissão: **31/07/2003**

Lançamento: **05/08/2003**

Duplicata
31526-A

Vencimento
13/08/2003

Valor
[REDACTED]

Visto

Código antigo	Novo		10382	Material	KIT PLM GA-6VEML DGTS/CABO USB/CABO SERIAL		
Número	Qtde P.A.	Autorizado	Tipo	Generico	P.A.	Custo P.A.	
360	1551	0,00	Pedido	0	08/07/2003	204,00	
Ordem de compra				Notas fiscais			
Número	Emissão	Quantidade	Unitário	Número	Recebida	Quantidade	Unitário
29356	09/07/2003	401		31350	11/07/2003	401	
29357	10/07/2003	800		31354	14/07/2003	800	
29653	31/07/2003	350		31526	04/08/2003	350	

>>> Não existe cotação de dólar para a data de emissão desta Nota. <<<

Observações: _____

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0090
3671
Doc. 042



CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

E1/SCM/DEEC/DECAM-3441/03 28/07/03

Procedência DECAM

Nome Contrato 11.346/2002 - Comércio Alpha.

Assunto Pedido de Prorrogação de Prazo

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO

DATA

DESTINO

DATA

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º DE Jul 28 07 2003 21º

1º

2º 22º

2º

3º 23º

3º

4º 24º

4º

5º 25º

5º

6º 26º

6º

7º 27º

7º

8º 28º

8º

9º 29º

9º

PROCESSOS APENSOS

NÚMERO

ANO

RUBRICA

10º 30º

11º 31º

12º 32º

1º

13º 33º

2º

14º 34º

3º

15º 35º

4º

16º 36º

5º

17º 37º

ANEXOS

ROS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

0091

NÚMERO

ANO

Fis Nº

RUBRICA

3671

Doc.

1º 38º

1º

39º

40º

2º

Brasília-DF, 25 de julho de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Contrato nº 11.853 - de 04.06.2003
(Aditivo ao Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

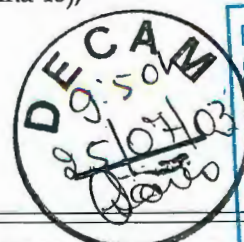
A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais - DECAM

Prezados Senhores,

O Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem informar que, lamentavelmente, não poderá cumprir os prazos estabelecidos contratualmente, devido a fatos supervenientes, totalmente alheios à nossa vontade, por tratar-se de motivo justificado, de força maior, conforme detalhamos a seguir.

Cabe, preliminarmente, um breve histórico dos fatos para que possamos juntos (ECT e Consórcio Alpha) compreender nos mínimos detalhes os acontecimentos ocorridos, a fim de que não haja nenhuma interpretação equivocada dos fatos. Senão, vejamos:

- 14/05/2003 - Inicia-se o processo de reivindicações e sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal;
- 03/06/2003 - Paralisação da Secretaria da Receita Federal, seguida de caravana com destino a Brasília (ver documentação às páginas 39 a 43 e 46);
- 04/06/2003 - Paralisação da Secretaria da Receita Federal, seguida de caravana com destino a Brasília;
- Assinatura do Contrato realizado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Consórcio Alpha (ver documentação às páginas 39 a 43 e 46);
- 06 a 23/06/2003 - Colocação de todas as ordens de compras junto aos fornecedores. (ver documentação às páginas 47 a 93);
- 11 e 12/06/2003 - Paralisação da Secretaria da Receita Federal (SRF), seguida de caravana com destino a Brasília. (ver documentação à página 46);
- 18/06/2003 - Paralisação da SRF por tempo indeterminado, que se encerrou no dia 25/06/2003 (ver documentação à página 46);



- 22/06 a 07/07/2003 - Paralisações semanais da SRF por períodos de 48 horas (ver documentação às páginas 04 a 27);
- 08/07/2003 - Paralisação da SRF por tempo indeterminado (ver documentação às páginas 04 e 94 a 105);
- 13/07/2003 - Roubo de 350 Placas-mãe ("Motherboards") do fabricante Digitron, destinado ao Projeto ECT (Vide correspondência e ocorrência policial, páginas 106 a 109);
- 14/07/2003 - Extravio do container PONU 067.723-4 com todos os mouses destinados ao Projeto ECT (Vide correspondência e ocorrência policial, páginas 110 a 119).
- 16/07/2003 - Paralisação da SRF por mais 72 horas (ver documentação às páginas 120 a 123);
- 22/07/2003 - Paralisação da SRF por mais 72 horas e agendamento para os dias 29, 30 e 31 de julho (ver documentação às páginas 124 a 127);

Como pode ser observado, as sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal (SRF), prejudicaram todo o andamento do processo de liberação alfandegária e continuam até a presente data causando transtornos e prejuízos irreversíveis ao País.

Várias manchetes de jornais, revistas e "sites" da Internet especializados tornaram público o prejuízo que o País enfrenta. (ver documentação em anexo às páginas 128 a 132).

O simples término da greve no dia de hoje, o que não acontecerá, não resolveria os problemas: isto porque os pátios dos armazéns alfandegários estão abarrotados de carga, devendo levar várias semanas para a completa volta à normalidade operacional de desembaraço aduaneiro.

Observe-se, com destaque, o caso dos Teclados PIN PADs, que chegaram no Brasil no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 01/07 e somente deram entrada no armazém alfandegário no dia 04/07/2003, registrado no dia 14/07, sendo liberado para transporte no dia 18/07/2003 porém, o mesmo não ocorreu com outro lote que chegou no Aeroporto Internacional de Salvador, que chegaram no dia 13/07, somente deu entrada no armazém alfandegário no dia 21/07/2003 e até o momento não foi possível fazer a Declaração de Importação devido às sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal (ver documentação às páginas 133 a 137)..

Portanto, não há plano de contingência que suporte tal situação. Todos os cuidados foram tomados para que não houvesse atrasos no Contrato em referência. Inclusive, alguns componentes, por exemplo, embarcaram via aérea da Europa e da Ásia para o Brasil, aumentando em muito nosso custo de transporte, custo este não-previsto na elaboração da proposta, como é o caso das impressoras autenticadoras. Ressaltamos, entretanto, I. chefe do DECAM, que, neste referido caso, nosso prejuízo foi em vão, pois outros componentes que fazem parte do lote em tela ainda encontram-se em liberação alfandegária.



Pior sorte nos resta, pois encontramos-nos com nossas unidades fabris abarrotadas de carga, pertencentes a esta I. Instituição, como pôde ser observado pela equipe da ECT que recentemente realizou a vistoria técnica nos equipamentos em nossas fábricas, em Curitiba-PR, nos dias 17 e 18, e em Ilhéus-BA, nos dias 21 e 22.

Como se não bastassem todos os problemas junto decorrentes das greves da Secretaria da Receita Federal, ainda nos deparamos com o crime organizado que causa a este País prejuízos incalculáveis, como o roubo de carga eletrônica, consoante documentação anexa anteriormente referenciada.


Pelos motivos expostos, solicitamos:

- 1) Prorrogação do prazo final de entrega para o dia 31.08.2003, em virtude dos fatos informados acima, e, ainda cabe lembrar que, após a liberação dos itens importados em questão, existe o prazo de transporte dos componentes até a Unidade Fabril da Gertec, fabricante do Teclado PIN PAD PPC 800 e do Teclado TEC 107, montagem, integração, testes de qualidade (homologação), gravação das chaves de segurança por parte da ECT e entregas dos PINs às unidades fabris da Novadata e da Positivo; é importante registrar, ainda, que este prazo (31.08.2003) é suscetível de revisão na hipótese de novas ocorrências de greves da SRF ou de fatores imprevisíveis, conforme os aqui expostos;
- 2) Confecção do novo planejamento das instalações de Agências em virtude do atraso de entrega;
- 3) A não-aplicação de quaisquer penalidades contra o Consórcio Alpha em virtude que os fatos que ocasionaram tal atraso confirmam-se como supervenientes e alheios à vontade deste Consórcio, devidamente justificados.

Informamos, ainda, que não serão cobrados quaisquer tipos de reajustes ou reequilíbrios referente ao Contrato Aditivo, em virtude da referida prorrogação.

N. Termos.

P. Deferimento,


Christian Faden de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha



**CORREIOS**

DEPARTAMENTO JURÍDICO - DEJUR

DATA DE ENTRADA: 28.07.2003	NOME DO RECEBEDOR / CAD Sobella
--------------------------------	------------------------------------

QUANTIDADE DE ANEXOS E NÚMERO DE PÁGINAS 167 páginas

DESPACHO DA CHEFIA

- ☒ URGENTE
☐ ARQUIVAR
☐ CONHECER

- ☒ EMITIR PARECER
☐ FALAR-ME
☐ REGISTRAR

- ☐ RESPONDER AO INTERESSADO
☒ ANALISAR

IUS

☐ PROVIDENCIAR:

☐ OUTROS

DATA DESPACHO DA CHEFIA 28/07/2003	ENCAMINHAMENTO DGRAD	ASSINATURA DA CHEFIA Gabriel
---------------------------------------	-------------------------	---------------------------------

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls N° 0095

671

Doc.

De: CHEFE DO DECAM

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / GCM/DGEC/DECAM-3441/2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 - CONSÓRCIO ALPHA

Assunto: Pedido de prorrogação de prazo - 2º Termo Aditivo

Brasília, 25 de julho de 2003.

Recebemos do Consórcio Alpha ECT 042 pedido de prorrogação do prazo final para entrega dos equipamentos, objeto do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02, para até **31/08/2003**, sendo que a vigência do Contrato em referência se estenderia até **01/08/2003**, a teor de parte final da Nota Jurídica DEJUR/DJRAD-0437/2003 de 30/05/03 que transcrevemos: *"há que ressaltar, ainda, que também esta alteração não viola o princípio da isonomia dos licitantes. Isto porque a cláusula original vinculava a vigência à emissão do termo de aceitação o que, por força de lei, como salientado no parágrafo anterior, poderia ocorrer até o prazo máximo de 12(doze) meses da assinatura do contrato."*...

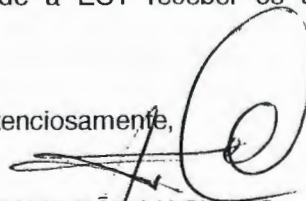
Isto porque o Contrato foi assinado em 02.08.2002, e o subitem 14.1. estabelecia que *"o período de vigência da aquisição inicia-se na data de assinatura do Contrato e termina com emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos."*

Posteriormente, em 10/12/2002 foi assinado o Primeiro Termo Aditivo a este Contrato, que adequava especificações dos equipamentos e alterava o cronograma de implantação.

Mais recentemente, em 04/06/2003 foi assinado o Segundo Termo Aditivo, que desta feita acrescia em 25% o valor inicialmente contratado, com o fornecimento de equipamentos cuja entrega deveria dar até 31/07/2003, consoante disposição do subitem 2.1. deste instrumento.

Ponderando que a entrega dos equipamentos se faria fora da vigência contratual, em sendo concedida a prorrogação requerida, solicitamos desse Departamento análise e parecer conclusivo quanto à legalidade de se conceder a prorrogação e de a ECT receber os equipamentos até no máximo em 31/08/2003.

Atenciosamente,



ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Antônio Francisco da Silva Filho
Subchefe/DECAM
Mgt. 8.010.819-9

Anexo: 1(uma) pasta (dossiê)

IL/ld

C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3400\CI-3441-03-DEJUR-solicita parecer prorrogação 2º TA-ALPHA-11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0096
3671
Doc.



Brasília-DF, 25 de julho de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Contrato nº 11.853 - de 04.06.2003
(Aditivo ao Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais - DECAM

Prezados Senhores,

O Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem informar que, lamentavelmente, não poderá cumprir os prazos estabelecidos contratualmente, devido a fatos supervenientes, totalmente alheios à nossa vontade, por tratar-se de motivo justificado, de força maior, conforme detalhamos a seguir.

Cabe, preliminarmente, um breve histórico dos fatos para que possamos juntos (ECT e Consórcio Alpha) compreender nos mínimos detalhes os acontecimentos ocorridos, a fim de que não haja nenhuma interpretação equivocada dos fatos. Senão, vejamos:

- 14/05/2003 - Inicia-se o processo de reivindicações e sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal;
- 03/06/2003 - Paralisação da Secretaria da Receita Federal, seguida de caravana com destino a Brasília (ver documentação às páginas 39 a 43 e 46);
- 04/06/2003 - Paralisação da Secretaria da Receita Federal, seguida de caravana com destino a Brasília;
- Assinatura do Contrato realizado entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Consórcio Alpha (ver documentação às páginas 39 a 43 e 46);
- 06 a 23/06/2003 - Colocação de todas as ordens de compras junto aos fornecedores. (ver documentação às páginas 47 a 93);
- 11 e 12/06/2003 - Paralisação da Secretaria da Receita Federal (SRF), seguida de caravana com destino a Brasília. (ver documentação à página 46);
- 18/06/2003 - Paralisação da SRF por tempo indeterminado, que se encerrou no dia 25/06/2003 (ver documentação à página 46);

95/07/03
Walter

RQS nº 03/2005 - C
CPMI - CORREIO

Fls 9097

3671
Doc

- 22/06 a 07/07/2003 - Paralisações semanais da SRF por períodos de 48 horas (ver documentação às páginas 04 a 27);
- 08/07/2003 - Paralisação da SRF por tempo indeterminado (ver documentação às páginas 04 e 94 a 105);
- 13/07/2003 - Roubo de 350 Placas-mãe ("Motherboards") do fabricante Digitron, destinado ao Projeto ECT (Vide correspondência e ocorrência policial, páginas 106 a 109);
- 14/07/2003 - Extravio do container PONU 067.723-4 com todos os mouses destinados ao Projeto ECT (Vide correspondência e ocorrência policial, páginas 110 a 119).
- 16/07/2003 - Paralisação da SRF por mais 72 horas (ver documentação às páginas 120 a 123);
- 22/07/2003 - Paralisação da SRF por mais 72 horas e agendamento para os dias 29, 30 e 31 de julho (ver documentação às páginas 124 a 127);

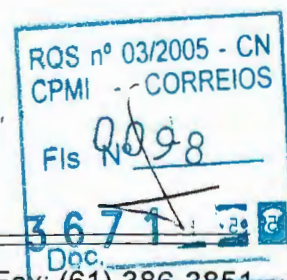
Como pode ser observado, as sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal (SRF), prejudicaram todo o andamento do processo de liberação alfandegária e continuam até a presente data causando transtornos e prejuízos irreversíveis ao País.

Várias manchetes de jornais, revistas e "sites" da Internet especializados tornaram público o prejuízo que o País enfrenta. (ver documentação em anexo às páginas 128 a 132).

O simples término da greve no dia de hoje, o que não acontecerá, não resolveria os problemas: isto porque os pátios dos armazéns alfandegários estão abarrotados de carga, devendo levar várias semanas para a completa volta à normalidade operacional de desembaraço aduaneiro.

Observe-se, com destaque, o caso dos Teclados PIN PADs, que chegaram no Brasil no Aeroporto Internacional de Guarulhos no dia 01/07 e somente deram entrada no armazém alfandegário no dia 04/07/2003, registrado no dia 14/07, sendo liberado para transporte no dia 18/07/2003 porém, o mesmo não ocorreu com outro lote que chegou no Aeroporto Internacional de Salvador, que chegaram no dia 13/07, somente deu entrada no armazém alfandegário no dia 21/07/2003 e até o momento não foi possível fazer a Declaração de Importação devido às sucessivas paralisações da Secretaria da Receita Federal (ver documentação às páginas 133 a 137)..

Portanto, não há plano de contingência que suporte tal situação. Todos os cuidados foram tomados para que não houvesse atrasos no Contrato em referência. Inclusive, alguns componentes, por exemplo, embarcaram via aérea da Europa e da Ásia para o Brasil, aumentando em muito nosso custo de transporte, custo este não-previsto na elaboração da proposta, como é o caso das impressoras autenticadoras. Ressaltamos, entretanto, I. chefe do DECAM, que, neste referido caso, nosso prejuízo foi em vão, pois outros componentes que fazem parte do lote em tela ainda encontram-se em liberação alfandegária.



Pior sorte nos resta, pois encontramos-nos com nossas unidades fabris abarrotadas de carga, pertencentes a esta I. Instituição, como pôde ser observado pela equipe da ECT que recentemente realizou a vistoria técnica nos equipamentos em nossas fábricas, em Curitiba-PR, nos dias 17 e 18, e em Ilhéus-BA, nos dias 21 e 22.

Como se não bastassem todos os problemas junto decorrentes das greves da Secretaria da Receita Federal, ainda nos deparamos com o crime organizado que causa a este País prejuízos incalculáveis, como o roubo de carga eletrônica, consoante documentação anexa anteriormente referenciada.


Pelos motivos expostos, solicitamos:

- 1) Prorrogação do prazo final de entrega para o dia 31.08.2003, em virtude dos fatos informados acima, e, ainda cabe lembrar que, após a liberação dos itens importados em questão, existe o prazo de transporte dos componentes até a Unidade Fabril da Gertec, fabricante do Teclado PIN PAD PPC 800 e do Teclado TEC 107, montagem, integração, testes de qualidade (homologação), gravação das chaves de segurança por parte da ECT e entregas dos PINs às unidades fabris da Novadata e da Positivo; é importante registrar, ainda, que este prazo (31.08.2003) é suscetível de revisão na hipótese de novas ocorrências de greves da SRF ou de fatores imprevisíveis, conforme os aqui expostos;
- 2) Confecção do novo planejamento das instalações de Agências em virtude do atraso de entrega;
- 3) A não-aplicação de quaisquer penalidades contra o Consórcio Alpha em virtude que os fatos que ocasionaram tal atraso confirmam-se como supervenientes e alheios à vontade deste Consórcio, devidamente justificados.

Informamos, ainda, que não serão cobrados quaisquer tipos de reajustes ou reequilíbrios referente ao Contrato Aditivo, em virtude da referida prorrogação.

N. Termos.

P. Deferimento,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha





Claudio Arendt
07/07/03 18:30

To: Fernando Brites/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Pedro L Rondon/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Christian T Santos/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Carlos Cezar S Lima/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Carlos Eduardo D Pires/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Joao Carlos/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Neusa M Miranda/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES

cc:
Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Atenciosamente,

Claudio Arendt
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Diretor da Unidade de Negócios Produção

----- Forwarded by Claudio Arendt/NDTA_NOTES on 07/07/03 18:31 -----

Jose CLOvis B Dattoli
07/07/03 16:23

To: Eduardo Boghossian/NDTA_NOTES, Claudio Arendt/NDTA_NOTES, Gustavo H Rego/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Daniel E Batista/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Elvis Barreto/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Carlos Eduardo D Pires/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES, Edvalber A Pereira/NDTA_NOTES@NDTA_NOTES

cc:
Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Pessoal,

Essa foi a posição que nos passaram sobre a greve da receita.

Obrigado,

Clovis Dattoli Júnior
Follow-up Internacional
NovaData Sistemas e Computadores
+ 55 61 4869935
Fax: + 55 61 4869975

----- Forwarded by Jose CLOvis B Dattoli/NDTA_NOTES on 07/07/03 16:14 -----



"Eduardo Machado"
<eduardo.machado@brasilense.com.br>

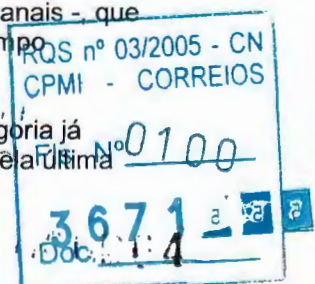
07/07/03 15:52
Please respond to
"Eduardo Machado"

To: Brcd Jurídico - Eduardo Machado
<eduardo.machado@brasiliense.com.br>
cc:
Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Greve Por Tempo Indeterminado Divide Opiniões

O resultado parcial da Assembléia Nacional do dia 3 de julho mostra uma diferença muito pequena entre aqueles que são favoráveis à greve por tempo indeterminado a partir de amanhã, 8 de julho, e os que são contra a proposta e preferem continuar a realizar paralisações semanais por tempo determinado. Nos indicativos seguintes, a categoria vem aprovando por ampla maioria a paralisação por 72 horas nesta semana, ou seja, o recrudescimento da mobilização tem a concordância da maior parte dos AFRFs - tendo em vista que vínhamos realizando paralisações de 48 horas semanais - que demonstram divisão de opiniões apenas no que tange a partir já para a paralisação por tempo indeterminado.

Os prós e contras de seguir imediatamente para a fase mais aguda da mobilização a categoria já conhece, e foram mencionados no Boletim nº 1.419, da última quinta-feira. O fato é que, pela última





parcial, a paralisação por tempo indeterminado vai sendo aprovada e será seguida pelo conjunto da categoria, sendo importante lembrar que tal posicionamento será objeto de reavaliação semanal.

A utilização de recursos do Fundo de Mobilização para o custeio referente às despesas de passagens e hospedagem dos colegas que participarão da Plenária Aduaneira e a autorização para proposição de medidas judiciais contra atos ou medidas adotadas pelos órgãos e administradores federais contrários ao livre exercício do direito de greve também estão sendo aprovados.

A parcial da Assembléia nacional pode ser vista no Quadro de Avisos (Mural) do site do Unafisco. É preciso que as DSs que ainda não enviaram os resultados, que o façam hoje. No final da tarde, fecharemos o resultado final da AN, que será reproduzido no boletim de amanhã.

Fortalecer o movimento - A luta contra a reforma da Previdência está sendo capitaneada, principalmente, pelos servidores públicos federais, organizados em todo o país em fóruns específicos. Os AFRFs têm mostrado, com as paralisações semanais e os atos públicos que vêm realizando, que a união das diversas categorias é fundamental para barrar a articulação do Executivo no Congresso Nacional, para implementar suas reformas. A ordem agora é fortalecer o movimento e mostrar à sociedade as injustiças contidas na PEC 40.

Os questionamentos feitos pelos servidores, até agora, têm alcançado seus alvos, mas ainda é preciso fazer valer a indignação, mostrando aos parlamentares que não se retira direitos dessa maneira e que a reforma no sistema previdenciário deve ser feita ouvindo-se todos os setores que serão atingidos por ela.

Na próxima quinta-feira faremos nova Assembléia. A convocatória segue anexa.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 07/Julho/2003

Governo aposta no fracasso da greve do funcionalismo federal

BRASÍLIA - A primeira greve geral de servidores públicos no governo Luiz Inácio Lula da Silva começa amanhã, com o Palácio do Planalto apostando no esvaziamento do movimento. Na avaliação governista, apesar de ser por tempo indeterminado, a greve contra a reforma da Previdência não terá fôlego para prosseguir por um longo período, já que entidades de servidores públicos e a Central Única dos Trabalhadores (CUT) estão participando das negociações em torno da proposta.

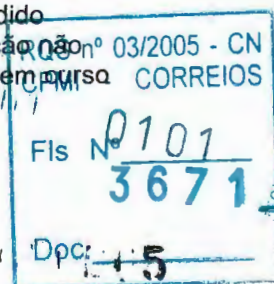
Além disso, o governo já vem negociando setorialmente com categorias reivindicações antigas, tratando de questões salariais, planos de carreiras e retomando acordos que o governo anterior não homologou. Na avaliação do governo, essas mesas de discussão entre o Executivo e representantes do funcionalismo, mesmo que não tratem diretamente da reforma da Previdência, enfraquecem argumentos a favor da greve porque demonstram a preocupação com os direitos dos servidores.

No Palácio do Planalto o entendimento é que, com essa greve, os servidores podem estar desperdiçando uma oportunidade de pressão que poderia ser usada em um momento de impasse.

Nessa avaliação, o movimento de paralisação dos servidores vai conseguir apenas o que o governo já sinalizou que concorda, ou seja, com a negociação. Para alguns segmentos do funcionalismo é o tudo ou nada. Quem tem essa opinião e quer forçar a greve vai dar com os burros n'água, afirmou o vice-líder do governo na Câmara, deputado Professor Luizinho (PT-SP).

O governo mantém a disposição de não mexer nos pontos básicos da proposta de reforma previdenciária enviada ao Congresso, não abrindo mão da taxaço dos inativos, da idade mínima de 55 anos (mulher) e 60 anos (homem) para a aposentadoria e acabando com a integralidade fixando um teto para o benefício.

O vice-líder evitou avaliar o impacto da greve, que considera precipitada, mas lembrou que neste mês muitas universidades estão de recesso, o Poder Judiciário está de recesso e, em muitos estados, os servidores estão reagindo contra a reforma de maneira diferente. O funcionalismo está dividido quanto a greve. Há segmentos que querem dialogar e têm consciência de que a radicalização não ajuda, disse Luizinho. Ele completou que a greve não vai alterar as negociações que estão em curso na Câmara envolvendo sindicalistas do serviço público.





Na quarta-feira, representantes das centrais sindicais serão ouvidos na comissão especial da reforma e no dia 15 haverá nova reunião dos sindicalistas com o presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP), e os líderes partidários. Na mesma linha de evitar confrontos com o funcionalismo, tradicionalmente base eleitoral de Lula, o líder do governo na Câmara, Aldo Rebelo (PC do B-SP), disse que o governo respeita a greve.

Evidentemente que o governo não pode apoiar, estimular ou incentivar a greve. Mas o direito à greve está assegurado na Constituição, afirmou. Segundo ele, há uma pesquisa de opinião, cuja fonte não revelou, mostrando que a imensa maioria dos servidores apóia a reforma da Previdência.

Ontem, o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Gilberto Jorge Gomes, afirmou que a expectativa é que a greve atinja mais de 50% dos cerca de 600 mil servidores federais do Executivo. Vamos fazer a greve para parar o processo de tramitação da reforma da Previdência, com o arquivamento da proposta, e negociar, disse.

Ele afirmou que a greve atingirá várias categorias, incluindo fiscais da Receita Federal e trabalhadores que combatem endemias, como a dengue. Segundo ele, se os fiscais pararem três dias já haverá um grande impacto para o governo porque ficarão sem fiscalização os portos e o serviço de alfândega dos aeroportos.

Servidores reclamam que não foram ouvidos sobre reforma

BRASÍLIA - As entidades de servidores públicos federais apostam na greve como forma de tentar abrir um canal de negociação da reforma da Previdência com o governo. Até agora, reclamam os líderes sindicais, não houve espaço de diálogo. O que está havendo no Congresso é enrolação, não é negociação, disse o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef), Gilberto Cordeiro Gomes, referindo-se à mesa de debates instalada na Câmara para a apresentação de propostas dos sindicalistas.

Lamentavelmente, este governo tem vocação suicida, protestou o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), Luiz Carlos Lucas. Lula disse que não será um Lech Valesa (líder sindical Polonês que chegou à Presidência da Polônia), porque tem partido e apoio dos movimentos sociais, mas o governo não tem feito outra coisa senão dividir o PT e os movimentos sociais, completou o sindicalista, lembrando de um dos discursos do presidente.

O diretor da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência (Fenasps), Jorge Moreira, afirmou que o governo está descumprindo uma promessa de campanha, que era não quebrar contratos. Existe um contrato entre a União e os servidores. Essa reforma quebra o contrato de forma unilateral, disse Moreira.

O governo consultou governadores, empresários, políticos, mas não consultou o funcionalismo, principal alvo da reforma, e agora se recusa a negociar, completou o sindicalista, citando os diversos pronunciamentos dos ministros José Dirceu (Casa Civil) e Ricardo Berzoini (Previdência) nos quais eles afirmam que não querem mudanças nos pontos centrais da proposta.

Racha

A reforma da Previdência do governo dividiu os sindicalistas em dois grupos: os que querem negociar emendas ao projeto - do qual faz parte da direção nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT) - e os que querem a retirada imediata da proposta do Congresso Nacional - representados pela maioria dos sindicatos do funcionalismo, também ligados à CUT.

Apesar da divergência, os próprios líderes que discordam da posição da direção da CUT dizem não cogitar a criação de uma nova central para abrigar os sindicatos dos servidores. Há um clima de insatisfação com a CUT, mas não existe nenhum indicador de divisão, porque quem defende a criação de uma central para os servidores não está dentro da CUT, disse o presidente da Andes.

Toda entidade filiada à CUT vai se manter na CUT, pois ajudou a construir a central, afirmou o secretário-geral da Condsef. O tal racha da CUT é bobagem. Na plenária de sábado, reafirmamos nosso compromisso com a central. As entidades que falam em uma nova central são inexpressivas, argumentou o diretor da Fenasps.





Segundo Moreira, a paralisação do funcionalismo poderá ajudar tanto os que defendem a retirada do projeto do governo quanto os que querem apenas negociar as emendas. A greve auxilia todas as posições. Até o presidente nacional do PSTU e membro da Executiva Nacional da CUT, José Maria de Almeida, conhecido por seu radicalismo em relação às posições da direção da central, descarta qualquer divisão. Não há nenhum espírito de racha, o que há é discordância, disse José Maria.

Fonte: Tribuna da Imprensa - Últimas Notícias - Site Unafisco - 07/Julho/2003

Servidores iniciam primeira greve sob Lula

Entidades estimam que 40% dos servidores federais devem parar; para sindicalista, João Paulo só negocia "perfumaria"

Contrários ao texto da reforma da Previdência proposto pelo governo, servidores públicos federais ligados às 11 entidades que compõem a CNESF (Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais) iniciam a partir de amanhã a primeira greve por tempo indeterminado desde o início do governo Lula.

Estimativas da coordenação apontam para uma adesão de 40% a 45% dos servidores federais à paralisação ainda neste mês, o que corresponde a cerca de 400 mil funcionários públicos parados. A promessa do movimento grevista é suspender as atividades nas universidades e escolas técnicas, no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), nos serviços de saúde, na Receita Federal e no Judiciário, entre outros setores.

A decisão de paralisar as atividades foi tomada no fim de semana em reunião plenária da CNESF, em Brasília. Quase houve unanimidade: dos 397 delegados presentes, apenas quatro se abstiveram e os demais votaram pela greve. No mês passado, a coordenação promoveu uma marcha em Brasília contra a reforma, reunindo cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios.

Mesmo diante da ameaça de greve, o governo tem afirmado que não negociará a proposta de reforma da Previdência. Há menos de um mês, durante instalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente (fórum de discussão entre governo e servidores), o ministro José Dirceu (Casa Civil) deixou claro que qualquer negociação deverá ser feita diretamente com o Congresso.

Ontem, a Folha tentou ouvir o Ministério do Planejamento sobre a greve. Vários recados foram deixados, mas até a conclusão desta edição a assessoria de imprensa não havia respondido. "Chegamos a pedir uma audiência com o presidente Lula para discutir o assunto, e a resposta que tivemos foi que o tema deverá ser tratado conosco pelo ministro [Ricardo] Berzoini [Previdência]. Ou seja, o nosso pedido não foi aceito", relatou José Domingues, um dos representantes da CNESF.

Perfumaria

Ele acrescentou que as negociações diretas com o Congresso não têm atendido às principais reivindicações dos servidores. "Um grupo esteve reunido com o João Paulo [João Paulo Cunha, presidente da Câmara]. Ele só negocia perfumaria. Isso não resolve", declarou o sindicalista, acrescentando que a reivindicação original do movimento grevista é pela retirada da reforma do Congresso.

João Paulo afirmou na semana passada que pelo menos três pontos da reforma da Previdência devem ser alterados: o aumento da idade mínima para aposentadoria, a forma de cálculo do benefício e a aposentadoria especial a que têm direito os professores.

Os pontos são alvo de um grande número de emendas dos deputados e já são tratados informalmente pelos governistas como temas que devem ser "aperfeiçoados" - ou "ter uma atenção melhor", nas palavras de João Paulo.

Calendário

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0103
3.677 1
Doc. _____



Domingues enfatiza que a suspensão da greve só será possível se o governo mudar o calendário tramitação da reforma, aceitando discutir com os servidores. "Não entendemos por que esse atropelo. Não somos contra reformar a Previdência, mas não aceitamos a proposta que está aí", comentou.

Nos últimos meses, sindicatos de servidores de vários setores deflagraram paralisações pontuais e temporárias para protestar contra a reforma. **FRASES**

Chegamos a pedir uma audiência com o presidente Lula para discutir o assunto, e a resposta que tivemos foi que o tema deverá ser tratado conosco pelo ministro Berzoini

Um grupo esteve reunido com o João Paulo. Ele só negocia perfumaria. Isso não resolve.

Greve acontece em meio a racha entre entidades

A anunciada greve dos servidores ocorrerá em meio a um racha no movimento sindical do funcionalismo. Na semana passada, 52 entidades de funcionários públicos lançaram as bases de uma nova central -exclusiva de servidores -, o que expôs uma fratura na hegemonia da CUT (Central Única dos Trabalhadores) entre os servidores públicos.

A CUT não está engajada no movimento de greve por acreditar que pedir a retirada da reforma da Previdência é abreviar o caminho para o fracasso. O presidente da central, Luiz Marinho, tem preferido fazer críticas pontuais à proposta do governo, mostrando alinhamento com o Planalto.

Das 11 entidades federais que fazem parte da CNESF, apenas duas não são ligadas à CUT. O restante, filiado à central, defende a greve. Outros sindicatos, apesar de não integrarem a estrutura da CNESF, também têm combatido a reforma da Previdência.

A nova central de servidores, que espera congregar 1 milhão de funcionários, só deverá ter uma estrutura definitiva a partir de setembro, quando serão eleitas as diretorias regionais e nacionais. Até lá, promete realizar manifestações e atos em defesa do funcionalismo.

Fonte: Folha de S. Paulo - Últimas Notícias - Site Unafisco - 07/Julho/2003

Servidores prometem parar 40% da categoria

Greve do servidor é mais um problema para Lula

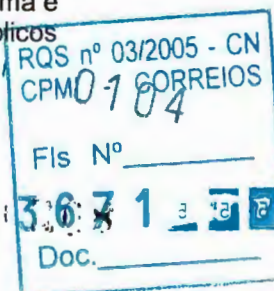
Mesmo dividido, funcionalismo inicia paralisação amanhã, por tempo indeterminado

Ainda sob críticas por ter se aproximado de um velho aliado - o Movimento dos Sem-Terra (MST) -, o governo Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta nesta semana um novo risco de desgaste, mas agora justamente pelo motivo contrário: o distanciamento de outro antigo companheiro, o funcionalismo público. Entidades de servidores federais prometem paralisar a partir de amanhã pelo menos 40% da categoria e alastrar a greve pelos órgãos da União até meados de agosto, quando pretendem realizar uma nova manifestação em Brasília contra a reforma da Previdência.

O governo diz respeitar a paralisação, mas aposta no esvaziamento do movimento, já que há uma mesa de negociação na Câmara. "O servidor está dividido. Há os que querem dialogar e têm consciência de que a radicalização não ajuda", disse o vice-líder do governo na Câmara, Professor Luizinho (PT-SP).

No sábado, as principais entidades do funcionalismo se reuniram em Brasília para reafirmar a paralisação de amanhã e traçar uma estratégia para pressionar o governo. "Será uma greve por tempo indeterminado que dará tempo às pessoas para organizar atos contra a reforma em todo o País e pressionar os parlamentares", afirmou o presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das instituições de Ensino Superior (Andes), Luiz Carlos Lucas.

A direção nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), à qual é ligada a maioria das entidades, não vai apoiar diretamente a paralisação, mas se diz "solidária" ao movimento. "Não há por que a CUT ser contra a greve, já que ela pode nos ajudar nas negociações com o governo", disse o presidente da central, Luiz Marinho. A direção da CUT defende mudanças pontuais na reforma e aposta nas negociações feitas na Câmara. Já a maior parte das entidades dos servidores públicos quer a retirada do projeto do Congresso.





Segundo o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef), Gilberto Cordeiro Gomes, devem parar a partir de amanhã trabalhadores de setores estratégicos da União, como auditores fiscais, fiscais da alfândega, funcionários da receita federal e da vigilância sanitária. "Esperamos alcançar pelo menos 40% dos cerca de 800 mil servidores dos federais", afirmou Gomes.

O diretor da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência (Fenasps), Jorge Moreira, sustenta que os funcionários do INSS devem parar em 14 Estados. "A maioria das categorias vai aderir à greve", afirmou Moreira.

Fôlego - Na avaliação do Planalto, a greve não terá fôlego para prosseguir por um longo período. Além disso, o governo já vem negociando com categorias reivindicações antigas, tratando de questões salariais e planos de carreiras.

O Planalto avalia que os servidores podem estar desperdiçando uma oportunidade de pressão que poderia ser usada em um momento de impasse.

Nessa avaliação, o movimento de paralisação vai conseguir apenas o que o governo já sinalizou que concorda: a negociação. "Para alguns segmentos do funcionalismo é o tudo ou nada. Quem tem essa opinião e quer forçar a greve vai dar com os burros n'água", afirmou professor Luizinho.

Na quarta-feira, representantes das centrais sindicais serão ouvidos na comissão especial da reforma e no dia 15 haverá nova reunião dos sindicalistas com o presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP), e os líderes partidários. Na mesma linha de evitar confrontos com o funcionalismo, o líder do governo na Câmara, Aldo Rebelo (PC do B-SP), disse que o governo respeita a greve. "Evidentemente que o governo não pode apoiar, estimular ou incentivar a greve. Mas o direito à greve está assegurado na Constituição." Segundo ele, há uma pesquisa de opinião, cuja fonte não revelou, mostrando que "a imensa maioria dos servidores apóia a reforma". (Colaborou Eugênia Lopes).

Fonte: O Estado de S. Paulo - Últimas Notícias - Site Unafisco - 07/Julho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

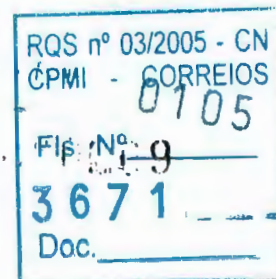
----- Original Message -----

From: Eduardo Machado
To: Bred Jurídico - Eduardo Machado
Sent: Friday, July 04, 2003 5:44 PM
Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Auditores fiscais definem hoje calendário de paralisações

Auditores da Receita Federal vão realizar assembléia geral hoje para definir o calendário das paralisações que ocorrem desde meados de maio.

O movimento dos fiscais é contra a reforma da Previdência proposta pelo governo. Os servidores questionam, entre outros pontos, a constitucionalidade da cobrança dos inativos.





Até o momento, a mobilização tem levado a paralisações de 48 horas, uma vez por semana, já por seis semanas. Durante a assembléia, os servidores poderão decidir pela greve por tempo indeterminado, segundo a assessoria de imprensa da Delegacia de Santos da Unafisco-União Nacional dos Auditores Fiscais, o sindicato do setor.

Na base territorial santista da Receita Federal, onde trabalham 200 auditores fiscais, a paralisação alcança 90% dos servidores. A unidade de Santos da Receita Federal é responsável pela alfândega do maior porto da América Latina, pelo qual se escoia 33% do comércio exterior brasileiro. De acordo com a assessoria de imprensa, a mobilização dos servidores, por enquanto, não provoca prejuízos no desembaraço fiscal de importações e exportações. "Não há acúmulo de contêineres", disse o assessor, acrescentando que cargas vivas, perecíveis e remédios têm esquema especial de atendimento. "O desembaraço alfandegário é feito normalmente", concluiu.

Fonte: O Estado de São Paulo - 04/Julho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado
To: Brcd Jurídico - Eduardo Machado
Sent: Friday, July 04, 2003 2:51 PM
Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Greve de fiscais

A greve dos fiscais da Receita Federal, iniciada na última quarta-feira, deu sinais de enfraquecimento ontem.

Até o início da noite, o resultado parcial da assembléia geral da categoria indicava uma tendência de rejeição à greve por tempo indeterminado a partir do próximo dia 8, conforme estabelecido em reunião plenária anterior, e uma preferência pela paralisação por 72 horas na semana que vem.

A Secretaria de Receita Federal não comentou a paralisação, mas sua assessoria de imprensa informou que a greve não havia afetado de forma significativa as atividades do órgão pelo país. Os auditores fiscais protestam contra o texto da reforma da Previdência.

Fonte: Valor Econômico - 04/Julho/2003

Governo manobra para abafar greve de servidor

Operação fura greve - Governo monta estratégia para esvaziar movimento dos servidores públicos, que prometem parar na próxima semana





O Palácio do Planalto trabalha com todas as armas para tentar esvaziar a greve dos servidores públicos, marcada para terça-feira, que tem como principal bandeira a retirada da proposta de reforma da Previdência. Um dos primeiros passos foi a série de reuniões entre entidades de servidores, governo e parlamentares, que culminou com a aposta em mudanças no projeto por parte do presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP). "Certamente, a Câmara produzirá mudanças no texto em pontos que preocupam os servidores, como uma regra de transição para aqueles que já estão no serviço público, na forma de cálculo dos benefícios, e ainda a manutenção da aposentadoria especial dos professores", comentou ele, após encontro com líderes partidários, representantes de centrais sindicais e de entidades dos servidores públicos.

Foi a primeira vez que João Paulo citou pontos específicos da reforma previdenciária que podem ser alterados. Até então, ele se limitava a dizer que havia espaço para negociação. Assessores do governo confirmaram, em conversas reservadas, que a explanação dele foi para ajudar a esvaziar a greve. A associação dos fiscais da Previdência (Anfip) chegou a divulgar uma nota no início da noite classificando a reunião na Câmara como uma manobra para "desmobilização dos servidores". Pelo projeto, todos os servidores passam a só poder se aposentar com 35 anos de serviço e 55 anos de idade (mulheres) e 60 anos (homens). E o valor do benefício leva em conta a média da contribuição de 35 anos de serviço. A intenção dos congressistas é que o cálculo se restrinja aos últimos 15 anos. A proposta pra os professores ainda não está fechada.

Na operação contra a greve, o governo não contou apenas com as reuniões na Câmara. O presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, passou toda a última semana em Brasília. Sua presença não foi à toa. Ele se reuniu com ministros do governo Luiz Inácio Lula da Silva e, ainda, com representantes de servidores. Perguntado se a CUT iria ajudar na mobilização, fez uma crítica indireta aos organizadores da paralisação: "Nós não estamos organizando essa greve. Respeitamos, mas a bandeira é equivocada. O governo não vai retirar a proposta. Quem acredita nisso está no mundo da lua", disse Marinho em entrevista exclusiva ao Correio.

E, a partir da próxima semana, haverá novos movimentos contra a greve. Quem tem cargo comissionado, por exemplo, será avisado que a paralisação não será tolerada. Também está prevista a distribuição de mala-direta a cada categoria de servidor com parte de uma campanha pró-reforma. Os professores universitários vão receber uma carta com as regras da sua aposentadoria, sob o título "Professor universitário, o novo Brasil precisa de você. Nova previdência do servidor, um grande passo para o Brasil de todos".

Judiciário

A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho (Anamatra) apóia a greve. Segundo o presidente da entidade, Grijalbo Fernandes Coutinho, os juízes do trabalho receberam uma orientação para dar o maior apoio possível aos servidores. "Esse apoio significa que não vai haver nenhum tipo de retaliação por conta da participação no movimento de greve", explicou Coutinho.

A aposta do governo é a de que esse apoio não será suficiente para a greve geral. A maioria das universidades entra em férias no dia 11 de julho. As Assembleias Legislativas e o Judiciário estarão em recesso. E nem todos se mostram dispostos a aderir ao movimento. O presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Legislativo (Sindilegis), Ezequiel Nascimento, avisou que seus 30 mil filiados devem ficar fora da greve: "É o primeiro movimento dos servidores nesse governo. Precisamos de apoio popular. Na hora em que se faz uma greve pela retirada da proposta, pode-se perder esse apoio. A disputa do PSTU e de tendências do PT foi maior do que a preocupação com o servidor", afirmou, referindo-se à greve como uma disputa política por espaço sindical.

Outro ponto que pode ajudar o governo é que muitas entidades prometem paralisação apenas na terça-feira. É o caso dos fiscais da Receita Federal e dos auditores e dos servidores da Justiça Federal em São Paulo.

Em pé de guerra

11 entidades que representam os servidores planejam aderir à greve 450 mil é o número de servidores federais do Executivo na ativa em todo o país.



Fonte: Correio Brasiliense - Últimas Notícias - Site Unafisco - 04/Julho/2003



Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Thursday, July 03, 2003 12:49 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Paralisação confirmada.

Aeroporto de Viracopos: Paralisação confirmada na importação estão recebendo e conferindo processos, porém, sem liberação. Na exportação estão recebendo e liberando processos.

Aeroporto de Guarulhos: Paralisação confirmada. Na importação estão recebendo e conferindo processos, porém, sem liberação. Na exportação não estão recebendo ou liberando processos.

Porto do Rio de Janeiro: Paralisação confirmada.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Paralisação confirmada.

Aeroporto de Curitiba: Paralisação confirmada.

Porto de Paranaguá: Paralisação confirmada.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembarços aduaneiros de Exportação e Importação. Até o momento, não há confirmação quanto a adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

AFRFs decidem greve por tempo indeterminado

Hoje os AFRFs fazem o segundo dia de paralisação da semana em protesto contra a reforma da Previdência e decidem em Assembléia a adesão à greve nacional dos servidores públicos federais por tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira, dia 8 de julho. O momento é grave e a Direção Nacional tem a obrigação de alertar à categoria que esta luta só poderá ser ganha nas ruas. Todos sabemos dos riscos inerentes a uma mobilização, ainda mais quando ela ganha força e, principalmente, quando passa a ser feita por tempo indeterminado. Também conhecemos a necessidade de construir as paralisações aos poucos, ganhando força a cada semana, com umas

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0108
Fls Nº _____
3672
Doc. _____



localidades referenciando outras, com a realização de visitas e caravanas entre colegas de diferentes localidades, a formação de comandos de mobilização e outras ações. Também compreendemos o risco psicológico de chegar logo ao ápice do movimento e qualquer refluxo poder ser entendido como enfraquecimento. E, por fim, temos a consciência de que em muitos outros órgãos públicos as categorias ainda não atingiram um nível de mobilização comparável ao nosso, o que nos deixa um tanto mais expostos.

Tudo isso nós sabemos. Só que, neste momento, não há alternativa senão a construção de um movimento forte o quanto antes, um movimento coeso, que reúna a maior quantidade possível de categorias de servidores. A questão se resume, portanto, mais em compreendermos os riscos de não fazermos um movimento forte, que no receio do risco de fazê-lo. São nossas vidas e nosso futuro que estão em jogo. E temos de entender que construir um movimento muito forte em tempo recorde se tornou uma necessidade. E que não haverá como falar em recuo sem que o projeto de reforma seja retirado ou, ao menos, revisto nos seus pontos mais nevrálgicos. Nesse caso, o mínimo que se pode exigir é que os prazos de tramitação sejam estendidos para possibilitar um debate sério e amplo com a sociedade sobre o Estado que se quer e a Previdência que se quer para o país. Nada do afogadilho em que se transformou o processo de "debate", claramente pautado pelos interesses do setor financeiro e com inspiração meramente fiscal.

A premência da mobilização – Nos próximos dias, a relatoria da PEC 40 estará trabalhando a todo vapor na apreciação de emendas ao projeto. Até meados de agosto, o projeto já poderá ter sido votado na Câmara, em primeiro turno. O governo já acusa a preocupação com o potencial de mobilização dos servidores a partir da semana que vem quando volta a chamar as categorias para o diálogo sobre o projeto em tramitação.

O que poderá decidir esta luta em nosso favor não serão as conversas com os parlamentares, necessárias e importantes, sim, porém insuficientes, ante um Congresso claramente cooptado pelo Executivo, que tem lançado mão, por si ou seus colaboradores diretos, de meios comparáveis a regimes estalinistas, como o afastamento de congressistas e a recente "insinuação de ameaça de cassação" dos contrários à orientação do governo pelo presidente do PT. No ano passado, tínhamos um Congresso rachado, às vésperas de uma eleição, com muitos parlamentares ávidos pela criação de fatos políticos – e legislativos – para minar os projetos do governo que saía. Isso propiciou parte do apoio ao nosso projeto de conversão da MP 2.175. Agora, o ambiente político é muito diverso.

Todos os fatos políticos criados até o momento que levaram lideranças da base governista a admitirem analisar emendas ou negociarem algum ponto do projeto estiveram relacionadas à mobilização dos servidores públicos em torno da coordenação nacional. Eis o motivo de tantas tentativas de rachar os servidores, agregando-os em castas ou incentivando-os a novas aventuras associativas divisionistas. Trata-se do "dividir para governar".

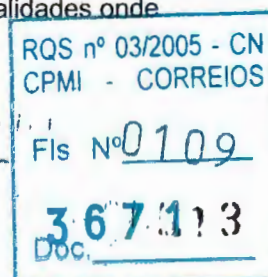
É a mobilização conjunta dos servidores, e só ela, o que pode fazer, e já começa a fazer, alguma diferença.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 03/Julho/2003

Receita pára e realiza atos públicos

Ontem, os AFRFs, técnicos e PCCs da Receita Federal de todo o país mostraram que lutarão com todas as suas forças contra os ataques aos direitos previdenciários dos servidores públicos e o conseqüente enfraquecimento do Estado. Os colegas também **aproveitaram o dia de ontem para debater sobre o indicativo de paralisação por tempo indeterminado a partir de 8 de julho**, conforme deliberação da última plenária da Cnesf.

DSs de várias localidades organizaram comandos locais de mobilização e realizaram atos públicos na frente dos prédios da Receita Federal. Os protestos têm se repetido semanalmente, sempre acompanhados de assembléias para discutir estratégias de manutenção e fortalecimento do movimento. O boletim de hoje traz, novamente, uma galeria de fotos de algumas localidades onde ocorreram paralisações e atos de protesto.





Audidores fiscais definem hoje calendário de paralisações

Audidores da Receita Federal vão realizar assembléia geral hoje para definir o calendário das paralisações que ocorrem desde meados de maio. O movimento dos fiscais é contra a reforma da Previdência proposta pelo governo. Os servidores questionam, entre outros pontos, a constitucionalidade da cobrança dos inativos.

Até o momento, a mobilização tem levado a paralisações de 48 horas, uma vez por semana, já por seis semanas. Durante a assembléia, os servidores poderão decidir pela greve por tempo indeterminado, segundo a assessoria de imprensa da Delegacia de Santos da União Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco), o sindicato do setor. Na base territorial santista da Receita Federal, onde trabalham 200 auditores fiscais, a paralisação alcança 90% dos servidores. A unidade de Santos da Receita Federal é responsável pela alfândega do maior porto da América Latina, pelo qual se escoia 33% do comércio exterior brasileiro.

De acordo com a assessoria de imprensa, a mobilização dos servidores, por enquanto, não provoca prejuízos no desembaraço fiscal de importações e exportações. "Não há acúmulo de contêineres", disse o assessor, acrescentando que cargas vivas, perecíveis e remédios têm esquema especial de atendimento. "O desembaraço alfandegário é feito normalmente", concluiu.

Fonte: O Estado de S. Paulo - Últimas Notícias - Site Unafisco - 03/Julho/2003

Greve de técnicos e auditores da Receita

A paralisação dos auditores e técnicos da Receita, iniciada ontem, pode prejudicar o fluxo do comércio exterior. No início da noite de ontem não havia um levantamento completo do nível de adesão dos funcionários à greve, mas o presidente da União dos Auditores Fiscais (Unafisco), Paulo Gil, disse que aproximadamente 80% dos integrantes da carreira pararam de trabalhar em todo o país. **Hoje, o movimento continua e há uma greve, que poderá ser mantida por tempo indeterminado, marcada para 8 de julho.**

O movimento dos funcionários começou em junho, e vem se repetindo às quartas e quintas-feiras. "Protestamos contra essa reforma da Previdência que só vai servir para dar mais caixa aos Estados e à União. Além disso, o governo vai empurrar milhares de pessoas para as empresas privadas e não vão corrigir o problema atuarial do sistema". Nesta semana, a greve dos auditores teve a participação dos técnicos da Receita. O sindicato da categoria informou que a adesão nos Centros de Atendimento ao Contribuinte (CAC) foi de 100%.

As consequências da greve para a imagem do país são muito preocupantes, segundo do diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro. Ele explica que a suspensão do fluxo de mercadorias provoca a perda de prazos que os exportadores têm de cumprir. A visão que os importadores podem passar a ter é a de um país que não cumpre seus contratos. A AEB sugeriu à Receita que os entrepostos aduaneiros sejam usados para liberar as mercadorias durante a greve. Não houve resposta.

Porto de Santos - Na base territorial santista da Receita Federal, onde trabalham 200 auditores fiscais, a paralisação alcançou 90% dos servidores. A unidade de Santos da Receita Federal é responsável pela alfândega do maior porto da América Latina, no qual se escoia 33% do comércio exterior brasileiro.

Conforme a assessoria de imprensa, a mobilização dos servidores, por enquanto, não provoca prejuízos no desembaraço fiscal de importações e exportações, porque ainda não há acúmulo de contêineres. No ano passado, uma paralisação na mesma proporção causou transtornos depois de seis meses de mobilização, quando houve acúmulo de cerca de 3 mil contêineres nos terminais. A assessoria salienta, porém, que cargas vivas, perecíveis e remédios têm esquema especial de atendimento.

Fonte: Correio Brasiliense - Últimas Notícias - Site Unafisco - 03/Julho/2003





Paralisação contra a 'Reforma'

Protesto - Fiscais e auditores criticam taxaço de inativos / Funcionários da Receita param durante 48 horas

Fiscais e auditores da Receita Federal iniciaram ontem paralisações de 48 horas em protesto contra a proposta de reforma da Previdência Social que prevê a taxaço dos servidores inativos. A mobilização foi organizada pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que afirma ter conseguido a adesão de 80% dos funcionários da Receita em todo o País. As paralisações ocorreram no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.

Em Santos (SP), onde trabalham 200 auditores fiscais, a paralisação alcança 90% dos servidores. A unidade da cidade é responsável pela alfândega do maior porto da América Latina, no qual se escoia 33% do comércio exterior brasileiro. Conforme a Delegacia de Santos da União Nacional dos Auditores Fiscais (Unafisco), a mobilização dos servidores, por enquanto, não provoca prejuízos no desembaraço fiscal de importações e exportações. Hoje, os auditores farão uma assembléia-geral hoje para definir o calendário das paralisações que ocorrem desde meados de maio.

Fiscais e técnicos da Receita no Paraná iniciaram uma paralisação de 48 horas que atingiu as aduanas do porto de Paranaguá e de Foz do Iguaçu, no oeste do Estado, onde mais de 900 caminhões aguardavam para cruzar a fronteira com Ciudad del Este, no Paraguai.

No Estado, a paralisação ainda teve a adesão quase total dos funcionários dos escritórios da Receita de Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e Maringá. De acordo com um balanço parcial do comando de greve, cerca de 600 técnicos e 400 fiscais paralisaram todos os serviços no Estado, o equivalente a 80% do efetivo.

Na aduana de Foz, o comando da manifestação decidiu retomar a fiscalização a partir das 7h de hoje. O protesto foi reduzido em 24 horas para evitar um colapso no transporte rodoviário entre Brasil e Paraguai. Já a fiscalização dos sacoleiros na Ponte da Amizade seguiu sem interrupções. O pátio onde os caminhoneiros aguardavam o desembaraço das mercadorias estava com todas as 614 vagas ocupadas. Outros 300 caminhões formaram uma fila de quatro quilômetros fora do estacionamento.

Em Florianópolis, auditores e técnicos decidirão hoje, em assembléia geral, se participarão da greve por tempo indeterminado. Ontem, em paralisação de 48 horas, foram suspensos os serviços de atendimento ao público, fiscalização, controle de arrecadação e das operações no Porto de Itajaí, que movimentava cerca de 3 mil toneladas de cargas por dia. Um comando de greve analisa os casos de mercadorias que precisam de liberação urgente, como perecíveis, animais e explosivos.

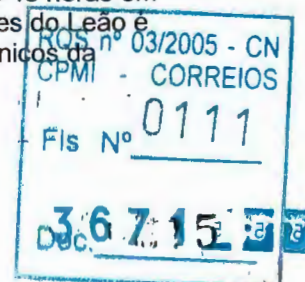
No Espírito Santo, o sindicato dos auditores anunciou 100% de adesão.

No Rio, nível de adesão gera controvérsia - No Rio, o diretor de Ativos e Inativos do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal, Lineu de Abreu, informou que a paralisação dos funcionários da Receita Federal mobiliza 100% dos funcionários. Em virtude da greve, as delegacias da Receita Federal não estão atendendo ao público, disse Abreu. Segundo ele, o trabalho nos aeroportos e portos está sendo feito em esquema de plantão, com atendimento apenas dos casos urgentes. A Assessoria de Comunicação da Alfândega no Aeroporto Internacional Antonio Carlos Jobim, informou, no entanto, que o funcionamento ali é normal.

Fonte: Jornal do Comércio (R.J.) - Últimas Notícias - Site Unafisco - 03/Julho/2003

Receita pára contra reforma da Previdência

BRASÍLIA. Os funcionários da Receita Federal farão a partir de hoje uma paralisação de 48 horas em protesto contra o texto da reforma da Previdência. A principal preocupação dos servidores do Leão é com as mudanças no sistema de aposentadoria. Segundo o Sindicato Nacional dos Técnicos da





Receita Federal (Sindtten), a greve vai paralisar todas as unidades da Receita, inclusive o atendimento ao público e os serviços nos portos e aeroportos do país. A paralisação não afetará as restituições do imposto de renda, cujo sistema é automatizado.

A vice-presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, Fátima Gondim, afirmou que os auditores da Receita querem discutir um projeto alternativo para a Previdência Social: - Nossa mobilização é contra a lógica que está no texto da reforma, que privatiza os recursos públicos e não resolve o problema da seguridade social no Brasil. A lógica toda é de privatização da Previdência. Mas, para o diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, a greve vai afetar principalmente as exportações, que estão mais altas do que as importações: - A nossa preocupação é a imagem negativa que podem ter os exportadores brasileiros. O Brasil pode passar a ser um país que não cumpre prazo de contratos e corre o risco de perder o que é mais valioso neste momento: seus clientes.

A AEB enviou um ofício à Receita solicitando a liberação das exportações, mesmo sem o seu registro num primeiro momento, para não atrasar o embarque das mercadorias para o exterior. A Receita disse que vem tomando as medidas garantir os embarques e avisa que vai acompanhar de perto o impacto da greve sobre as exportações, mas não se comprometeu com uma liberação sem registro. De janeiro a junho, a balança comercial registrou o maior superávit da história para o período. As exportações superaram as importações em US\$ 10,2 bilhões. Os maiores responsáveis por este desempenho foram a soja em grãos, minério de ferro, automóveis de passageiros e farelo de soja.

No próximo dia 8, a Receita volta a parar porque todos os servidores públicos entrarão em greve por tempo indeterminado pelo mesmo motivo.

Fonte: O Globo - 02/Julho/2003 - Últimas Notícias - Site Unafisco - 03/Julho/2003

Mobilização

Em Foz do Iguaçu, a paralisação desta semana dos servidores está contando com a adesão firme dos AFRFs. O prédio da Delegacia da Receita Federal e o Porto Seco (Eadi) estão totalmente paralisados. "Não estamos nem em operação-padrão. Resolvemos paralisar as atividades totalmente. Durante o dia de hoje não será liberado um caminhão na Eadi", avisou o presidente da DS/Foz, Leandro de Oliveira.

A paralisação está contando com a adesão dos técnicos da Receita federal e dos agentes administrativos. Hoje à tarde será realizada uma assembléia de avaliação do movimento.

São Paulo - Em São José dos Campos, interior paulista, a paralisação obteve a adesão de todos os fiscais e técnicos da Receita Federal.

Fonte: Unafisco Sindical - 02/Julho/2003 - Últimas Notícias - Site Unafisco - 03/Julho/2003

Greve será mesmo dia 8

Os servidores públicos mantêm a disposição de realizar paralisação, no próximo dia 8, contra a reforma da Previdência. Apesar dos esforços de negociação, em reunião ontem com deputados, na Câmara, sindicalistas garantem que não haverá barganha em relação à greve. "Não vamos trocar nenhuma negociação por categoria separadamente ou as negociações nesta mesa pela greve", disse o representante da Federação dos Sindicatos de Servidores das Universidades Brasileiras (Fasubra), Vicente Neto. "A greve vai acontecer", afirmou.

Segundo o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco), Paulo Gil, na reunião de ontem, sindicalistas e deputados iniciaram o cruzamento entre as reivindicações de cada categoria presente com as emendas já elaboradas pelo PT e PC do B. Com isso, a Mesa de Negociação vai saber quais são as reivindicações já contempladas nas propostas dos dois partidos.





A reunião de ontem foi a segunda da Mesa de Negociações, aberta a todos os partidos e montada pelo presidente da Câmara, João Paulo Cunha (PT-SP), após a marcha dos funcionários públicos a Brasília contra a reforma, no dia 11 de junho.

Uma terceira reunião está marcada para amanhã entre sindicalistas, o deputado João Paulo Cunha e líderes partidários. No entanto, os resultados do novo encontro, ainda que positivos, não deverão causar o cancelamento da greve do dia 8, segundo os representantes dos servidores.

Fonte: Jornal de Brasília - 02/Julho/2003 - Últimas Notícias - Site Unafisco - 03/Julho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Wednesday, July 02, 2003 12:11 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Paralisação confirmada.

Aeroporto de Viracopos: Previsão de Paralisação. Até o momento não há manifestação / movimentação.

Aeroporto de Guarulhos: Paralisação confirmada. Na importação, estão recebendo e conferindo processos, porém, sem liberação. Na exportação não estão recebendo ou liberando processos.

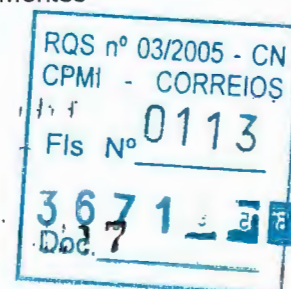
Porto do Rio de Janeiro: Paralisação confirmada.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Paralisação confirmada.

Aeroporto de Curitiba: Previsão de Paralisação. Até o momento não há manifestação / movimentação.

Porto de Paranaguá: Previsão de Paralisação. Até o momento não há manifestação / movimentação.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação. Até o momento, não há confirmação quanto a adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.





Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Wednesday, July 02, 2003 9:42 AM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Receita Federal pára novamente por 48 horas nesta semana

Nos próximos dias 2 e 3 de julho, os AFRFs, juntamente com outros servidores lotados na Receita Federal, paralisarão suas atividades em protesto contra o projeto de Reforma da Previdência. Na quinta-feira, a categoria realizará uma assembléia para decidir sobre a paralisação por tempo indeterminado a partir do dia 8 de julho. Com a Receita Federal entrando em greve, param os serviços de atendimento ao público, importação e exportação, fiscalização, julgamento de processos e controle de arrecadação.

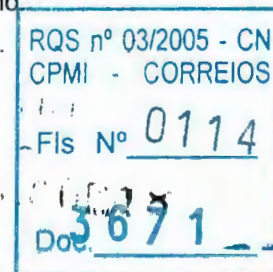
O Executivo sabe o quanto custa um dia de paralisação na Receita Federal e é bom lembrar que ninguém faz greve por divertimento. Custa-nos muito deixar de prestar esses serviços para a sociedade, mas temos consciência de que, se essa é uma das maneiras de nos fazer ouvir, e sendo ela uma forma legítima de protesto da classe trabalhadora, não deixaremos de assim nos manifestar. As paralisações realizadas nas semanas passadas demonstraram o quanto a categoria se encontra mobilizada e unida em defesa de seus direitos.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 01/Julho/2003

É hora de mostrar a força da nossa mobilização

A categoria inicia nesta quarta-feira mais quarenta e oito horas de paralisação em protesto contra o projeto da Reforma da Previdência. Os AFRFs devem dar mais uma demonstração da sua disposição de enfrentar com todas as suas forças essa proposta que, além de desrespeitar direitos adquiridos dos servidores e destruir o regime previdenciário dos servidores públicos, enfraquece o Estado e o serviço público.

Em que pese a campanha permanente da mídia, alinhada e interessada em benesses do governo, em favor das nefastas reformas, a sociedade brasileira dá mostras de que o discurso governista não tem sido convincente, como demonstra pesquisa do instituto Datafolha, divulgado na edição do jornal Folha de São Paulo da última segunda-feira (30/06). A pesquisa aponta que a maioria da população é contra a majoração do limite de idade para aposentadoria e até mesmo da polêmica taxaço dos aposentados e pensionistas, além de preferir um sistema de previdência solidário ao invés de um regime de capitalização individual, como é da natureza dos fundos de pensão. Os dados apontam que a sociedade não tem se deixado enganar pelas argumentações falaciosas do governo.





Nestes dias de mobilização a categoria deve, juntamente com os demais servidores da Receita Federal, continuar a campanha de esclarecimentos sobre o real alcance da reforma, desmistificando os dados e argumentos do governo, mediante panfletagens, atos públicos e manifestações na mídia em geral.

Comandos locais – Além das atividades já programadas pelas delegacias sindicais, os AFRFs devem intensificar o debate sobre o recrudescimento do movimento, que será objeto de deliberação na assembléia de amanhã. Nesta ocasião a categoria vai deliberar sobre a paralisação por prazo indeterminado, conforme indicativo aprovado na última plenária da CNESF. É fundamental a criação dos comandos de mobilização locais, bem como o contato com as outras categorias, não apenas as da SRF, visando o fortalecimento da mobilização local.

A experiência tem mostrado que, nas localidades onde foram criados estes comandos, a mobilização sempre se fez mais forte, pois os colegas dos comandos locais visitam continuamente as seções de trabalho, incentivando o debate e reforçando os motivos da mobilização, ou apoiando os colegas nos momentos de tensão. Nas localidades aduaneiras, além de servidores da própria SRF, os AFRFs devem incentivar a participação de servidores de outros órgãos de controle nas aduanas, cuja adesão, sem dúvida, reforça muito os efeitos do movimento.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 02/Julho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Monday, June 30, 2003 4:41 PM

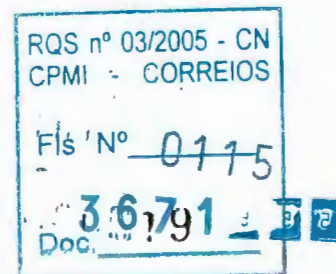
Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

AFRFs fazem nova paralisação e decidem tempo indeterminado

Os auditores-fiscais paralisam novamente suas atividades, por 48 horas, na próxima quarta e quinta-feira, conforme vai indicando o resultado parcial da AN do último dia 26, que pode ser visto no Mural do site do Unafisco.

Na quinta-feira, dia 3, os AFRFs se reúnem em nova Assembléia Nacional para avaliar a continuidade da mobilização contra a proposta de reforma da Previdência e deliberar sobre a adesão à greve geral dos servidores públicos por tempo indeterminado a partir de 8 de julho. Na mesma oportunidade, os colegas das localidades aduaneiras elegerão os representantes locais para a Plenária aduaneira a realizar-se nos dias 9 e 10 de julho.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 30/Junho/2003





Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Friday, June 27, 2003 9:34 AM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Previsão de Normalidade no atendimento e liberação.

Aeroporto de Viracopos: Previsão de Normalidade no atendimento e liberação.

Aeroporto de Guarulhos: Previsão de Normalidade no atendimento e liberação.

Porto do Rio de Janeiro: Previsão de Normalidade no atendimento e liberação.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Previsão de Normalidade no atendimento e liberação.

Aeroporto de Curitiba: Previsão de Normalidade no atendimento e liberação.

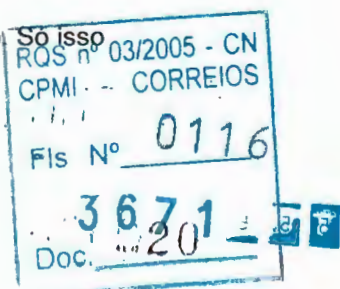
Porto de Paranaguá: Previsão de Normalidade no atendimento e liberação.

Assembléia decide nova paralisação

Hoje os AFRFs continuam a paralisação de 48 horas e realizam nova AN para deliberar **sobre a realização de paralisação na semana que vem, enquanto aguardam a data estabelecida para a greve geral dos servidores públicos por tempo indeterminado a partir de 8 de julho**, pois entenderam que a continuidade das paralisações é uma forma de manter aceso nosso movimento e criar as condições para um recrudescimento da mobilização a partir de julho.

Em diversas localidades estarão sendo realizados atos públicos articulados com outras categorias de servidores, conforme o calendário de atividades de mobilização estabelecido na última plenária da Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais – Cnesf. É muito importante a participação de todos os colegas nessas atividades. Embora o jogo ainda seja muito desigual, a pressão organizada dos servidores já tem surtido efeitos perceptíveis na opinião pública e na base de apoio do governo, como comprovou o ato público em Brasília no dia 11, que provocou fissuras na base governista, causou preocupação ao governo e o fez admitir negociar alguns itens específicos da proposta de reforma.

Estamos começando a construir as bases para uma grande resistência a partir de julho.



poderá alterar a correlação de forças em torno da reforma da previdência, que sabemos estar muito desfavorável a nós neste momento.



Adesão à greve por tempo indeterminado será decidida na semana que vem

Ao contrário do informado na "agenda dos AFRFs" divulgada no Boletim nº 1.411, de 23 de junho, a Assembléia Nacional em que a categoria decidirá a adesão à greve por tempo indeterminado dos servidores públicos federais se realizará já na semana que vem, no dia 3, quinta-feira. A razão é que a deflagração da greve a partir do dia 8 de julho já foi decidida na plenária dos SPFs do dia 14 de junho, não estando pautada na plenária da Cnesf do dia 5 de julho, quando já estará sendo debatida a organização da greve, constando como ponto de pauta, inclusive, a instalação do comando de greve. Realizar a nossa AN na próxima quinta-feira possibilitará uma melhor organização da Assembléia por parte das DSs e um tempo adequado para a tabulação do resultado e a chamada dos colegas para a paralisação a partir do dia 8 de julho.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 26/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Brcd Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Tuesday, June 24, 2003 6:28 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Previsão de Paralisação.

Aeroporto de Viracopos: Previsão de Paralisação, porém, não há manifestação / movimentação, até o momento.

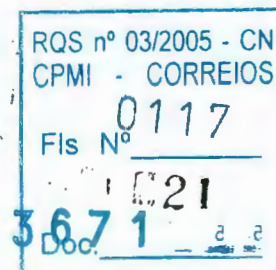
Aeroporto de Guarulhos: Previsão de Paralisação, porém, não há manifestação / movimentação, até o momento.

Porto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação.

Aeroporto de Curitiba: Previsão de Paralisação.

Porto de Paranaguá: Previsão de Paralisação.





Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação. Até o momento, não há confirmação quanto a adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Wednesday, June 25, 2003 8:20 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Paralisação geral, sem conferência e liberação de mercadorias. Prevista manutenção da paralisação em 26/Junho.

Aeroporto de Viracopos: Paralisação geral, sem liberação de mercadorias. Prevista manutenção da paralisação em 26/Junho.

Aeroporto de Guarulhos: Paralisação geral, sem liberação de mercadorias. Prevista manutenção da paralisação em 26/Junho.

Porto do Rio de Janeiro: Paralisação geral. Prevista manutenção da paralisação em 26/Junho.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Paralisação geral. Prevista manutenção da paralisação em 26/Junho.

Aeroporto de Curitiba: Paralisação geral. Prevista manutenção da paralisação em 26/Junho.

Porto de Paranaguá: Paralisação geral. Prevista manutenção da paralisação em 26/Junho.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação. Até o momento, não há confirmação quanto a adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Receita Federal vai parar novamente

Hoje os auditores-fiscais dão início a mais uma paralisação de 48 horas, conforme deliberação tomada na Assembléia do dia 18 de junho, em defesa da previdência do servidor público.

A manifestação dos AFRFs deve contar com a adesão e o espírito de luta das demais categorias dos





servidores ligados à Receita Federal, repetindo o feito conseguido nos outros protestos realizados.

Outras entidades representativas de servidores públicos programaram várias atividades nesta e na próxima semana, seguindo o que foi definido na última plenária da Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais (Cnesf).

A marcha dos servidores, que reuniu cerca de 30 mil pessoas em Brasília no dia 11 de junho, foi muito importante para o movimento, pois deu visibilidade à questão e mostrou para ambos os lados — sociedade organizada e governo — que não será fácil fazer uma reforma num setor estratégico como o da previdência. Ainda mais se o governo insistir em reforçar o preconceito existente em relação aos servidores públicos e, autocraticamente, se negar a discutir a reestruturação do Estado brasileiro sem ouvir a sociedade. Nossa luta não é corporativista, como vêm falseando alguns veículos de comunicação e membros da equipe do governo. Como servidores, estamos preocupados com o enfraquecimento do Estado e a perda de conquistas históricas no campo da seguridade social.

Mesmo demonstrando disposição nula em modificar a proposta de reforma da previdência, o governo já sinaliza preocupação com a capacidade de mobilização dos servidores, pois nossas críticas e insatisfações, informando a sociedade, já começam a ganhar visibilidade e força na opinião pública.

O governo tem jogado pesado na defesa das reformas. A cartilha "Mudar a previdência, uma questão de justiça" foi distribuída pelo presidente do PT, José Genoíno, a todos os ministros do governo, que receberam ordem de atuar em defesa da reforma da previdência com fortes argumentos. No Congresso Nacional, os parlamentares do PT e aliados estão sendo monitorados como nunca para garantir que a PEC seja aprovada. Portanto, os servidores públicos não têm outra alternativa a não ser a de construir um movimento forte que repercuta profundamente na sociedade e critique a maneira como essas propostas estão sendo conduzidas no Congresso Nacional.

Adesão de AFRFs é fundamental para a vitória

A grande experiência da categoria em mobilizações realizadas no governo anterior e também no governo Lula, com ganhos como o reposicionamento e a GDAT para os aposentados, é uma arma fundamental nesta luta contra a reforma da previdência e indica aos auditores a enorme dificuldade que será vencer o "rolo compressor" que o governo movimenta no Congresso, sem recuar um milímetro sequer. Vencer o lobby do sistema financeiro e as exigências do FMI não é tarefa fácil, pois exige um poder de mobilização forte e capacidade de se comunicar com a sociedade. A articulação do Sindicato e das DSS com outras entidades nesta batalha significa o fortalecimento da luta contra a reforma da previdência e pela garantia de conquistas e direitos dos trabalhadores do sistema geral e do serviço público.

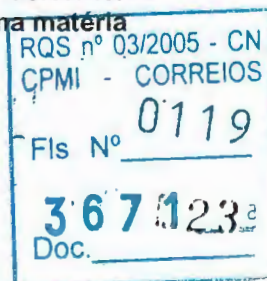
Temos de estar preparados para tudo, inclusive greve, por tempo indeterminado, a partir do dia 8 de julho, data limite, definida pela Cnesf, para que seja retirada a PEC 40.

A Assembléia Nacional do dia 18 de junho aprovou a paralisação que tem início hoje e durará 48 horas, dando continuidade à nossa mobilização contra a reforma da previdência. Amanhã, dia 26, faremos nova assembléia para definir a paralisação da próxima semana. A categoria tem paralisado suas atividades semanalmente, e, a julgar pelas deliberações tomadas nas últimas assembléias, continuará a manifestar-se dessa maneira até a deflagração da paralisação por tempo indeterminado, no dia 8 de julho, em conjunto com outras categorias de servidores públicos.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 25/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria



particular.



Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Tuesday, June 24, 2003 6:28 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Previsão de Paralisação.

Aeroporto de Viracopos: Previsão de Paralisação, porém, não há manifestação / movimentação, até o momento.

Aeroporto de Guarulhos: Previsão de Paralisação, porém, não há manifestação / movimentação, até o momento.

Porto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação.

Aeroporto de Curitiba: Previsão de Paralisação.

Porto de Paranaguá: Previsão de Paralisação.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembarços aduaneiros de Exportação e Importação. Até o momento, não há confirmação quanto a adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado



Sent: Tuesday, June 24, 2003 9:22 AM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal



Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Anote a nossa agenda

A agenda dos AFRFs para os próximos dias é a seguinte:

dias 25/Junho (quarta-feira) e 26/Junho (quinta-feira): paralisação dos AFRFs;

dia 26/Junho (quinta-feira): atividades e atos públicos nas localidades contra a reforma da Previdência e Assembléia Nacional dos AFRFs;

semana de 30/Junho (segunda-feira) a 04/Julho (sexta-feira): paralisação, se aprovada na Assembléia do dia 26

dia 04/Julho (sexta-feira): plenárias setoriais promovidas pelas entidades que compõem a Cnesf

05/Julho (sábado): Plenária Nacional dos SPFs, em Brasília;

07/Julho (segunda-feira): AN dos AFRFs para ratificar a indicação da Plenária

08/Julho (terça-feira): início da paralisação por tempo indeterminado.

Esta semana tem nova paralisação

A Assembléia Nacional do dia 18 vai indicando a paralisação por 48 horas, nesta quarta e quinta-feira, dando continuidade à nossa mobilização contra a reforma da Previdência. Acompanhe o resultado parcial no Mural do site do Unafisco Sindical.

Na Assembléia, diversas localidades destacaram colegas que irão compor comandos regionais ou o comando nacional de mobilização, a ser montado nos próximos dias.

No dia 26, faremos nova Assembléia para definir a paralisação da próxima semana, uma vez que os AFRFs estão compreendendo que devemos manter as nossas paralisações até a deflagração da paralisação conjunta com os servidores públicos por tempo indeterminado, que poderá se dar a partir do dia 8 de julho.

É muito importante que as DSs passem a formar comandos ou comissões locais de mobilização para percorrer as seções e motivar os colegas a participarem ativamente da mobilização da categoria. O momento é agora e o tempo é curto. Lembramos que em duas semanas estaremos no auge das paralisações, com uma provável indicação de greve por tempo indeterminado.

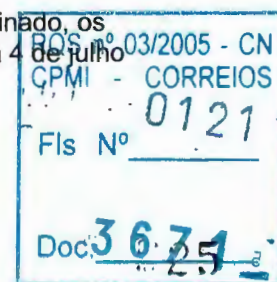
AFRF, é hora de reforçar nossa mobilização. Vamos à luta contra a reforma da Previdência encomendada pelo FMI e pelos banqueiros.

Quinta-feira ocorrem novas manifestações dos servidores contra a reforma da Previdência

Servidores federais, estaduais e municipais estarão realizando na próxima quinta-feira, dia 26, diversas ações em protesto à proposta da reforma da Previdência enviada pelo governo Lula ao Congresso. Na última Plenária da Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais (Cnesf) foi definido que seriam realizadas ações integradas entre entidades sindicais das três esferas dos servidores pedindo a retirada da PEC 40.

Ainda há tempo para que as DSs se articulem com outras entidades representativas de servidores públicos nos estados para definir as ações do dia 26. Vamos mostrar em todo o país o nosso descontentamento.

Até o dia 8 de julho, data definida pela Cnesf para início de greve por tempo indeterminado, os servidores públicos darão continuidade à mobilização pela retirada da PEC 40. No dia 4 de julho



serão realizadas as plenárias setoriais, promovidas pelas 11 entidades que compõem a Cnesf. Nessas plenárias, cada categoria irá definir suas posições para a plenária nacional dos servidores do dia 5 de julho que será realizada em Brasília, na sede da CNTI. A convocatória para a plenária encontra em anexo.



Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 23/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Friday, June 20, 2003 11:04 AM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Cronograma (Previsão):

25/Junho (quarta-feira) e 26/Junho (quinta-feira) - Categoria estará paralisada, quando poderão ser realizados atos públicos nas localidades.

26/Junho (quinta-feira) - Os AFRFs realizarão Assembléia para deliberar sobre a mobilização na semana seguinte.

08/Julho (terça-feira) - Data definida para início de greve por tempo indeterminado.

Vamos protestar no dia 26

É fundamental a articulação de cada DS com outras entidades representativas de servidores públicos nos estados para definir as ações do dia 26, próxima quinta-feira. A data foi escolhida na última plenária da Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores Públicos Federais (Cnesf), que deliberou pela realização de ações integradas entre as entidades sindicais do funcionalismo público federal, estadual e municipal para a retirada da proposta da reforma da Previdência (PEC 40) enviada pelo governo Lula ao Congresso.

De acordo com o resultado parcial da Assembléia Nacional realizada ontem, a **categoria estará paralisada quarta e quinta-feira, dias 25 e 26 de junho, quando poderão ser realizados atos públicos nas localidades. No dia 26, os AFRFs também realizarão Assembléia para deliberar sobre a mobilização na semana seguinte** – a convocatória segue anexa.





As entidades ficaram de enviar ainda esta semana para a Cnesf os tipos de atividades e os locais onde elas serão realizadas em cada estado. Paralisação, passeatas, peças teatrais estão entre as formas de mobilização possíveis. **Até o dia 8 de julho, data definida pela Cnesf para início de greve por tempo indeterminado**, os servidores públicos darão continuidade à mobilização pela retirada da PEC 40.

No dia 4 de julho serão realizadas as plenárias setoriais, promovidas pelas 11 entidades que compõem a Cnesf. Nessas plenárias, cada categoria irá definir suas posições para a plenária nacional dos servidores do dia 5 de julho que será realizada em Brasília, na sede da CNTI.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 20/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Wednesday, June 18, 2003 12:20 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Encontram-se em Assembléia.

Aeroporto de Viracopos: Até o momento AFRF's estão atendendo normalmente.

Aeroporto de Guarulhos: Até o momento AFRF's estão atendendo normalmente.

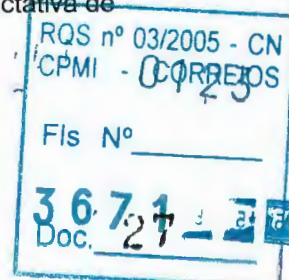
Porto do Rio de Janeiro: Até o momento AFRF's estão atendendo normalmente.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Até o momento AFRF's estão atendendo normalmente.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação. Até o momento, não há confirmação quanto a adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Hoje tem Assembléia Nacional

Hoje é dia de Assembléia dos AFRFs, que foi convocada na semana passada sob a expectativa de





que a Plenária Nacional dos Servidores do último sábado, organizada pela Cnesf – Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais – **aprovasse paralisação por tempo indeterminado a partir da semana que vem.**

As discussões da Plenária, entretanto, **convergiram para a aprovação do indicativo de greve por tempo indeterminado a partir de 8 de julho**, considerando o prazo exíguo que as entidades teriam para organizar uma paralisação em nível nacional já a partir da semana que vem e, ainda, o fato de que não haverá trabalhos no Congresso Nacional no período de 30 de junho a 10 de julho, quando deverá ocorrer uma convocação extraordinária para dar prosseguimento à tramitação das reformas.

Entretanto, a DEN entende que devemos **manter nossa mobilização nas próximas duas semanas, não obstante o indicativo de paralisação geral dos servidores somente a partir de 8 de julho, daqui a três semanas**, portanto – leia o encaminhamento da DEN nos indicativos da Assembléia, que seguem anexos.

Ficou estabelecido, também, um calendário de atividades de mobilização contra a reforma da Previdência para as próximas duas semanas, com a realização de atos públicos nos estados no dia 26 de junho. É importante que as DSs articulem atos públicos para este dia, o que deverá ocorrer em todo o país com inúmeras entidades de servidores públicos federais.

Fonte - Boletim Informativo - Site Unafisco - 18/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Brcd Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Tuesday, June 17, 2003 12:31 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.

Aeroporto de Viracopos: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.

Aeroporto de Guarulhos: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.

Porto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.



Aeroporto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.



Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação. Até o momento, não há confirmação quanto a adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Audidores da Receita Federal ameaçam parar em julho

Os auditores fiscais da Receita Federal ameaçam uma paralisação nacional no dia 8 de julho como forma de marcar posição contra a reforma previdenciária. Segundo o diretor de Seguridade Social da direção nacional da Unafisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal), Mário Mendes de Barros, antes do dia 8 de julho, os auditores devem fazer uma paralisação de uma a duas vezes por semana.

As diretrizes do movimento ainda serão definidas em assembléia. Ele afirmou que a última paralisação teve adesão que quase 100% dos auditores, técnicos e funcionários administrativos da receita.

Fonte - CampoGrandeNews - Site Unafisco - 17/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Monday, June 16, 2003 3:06 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Retransmissão

----- Original Message -----

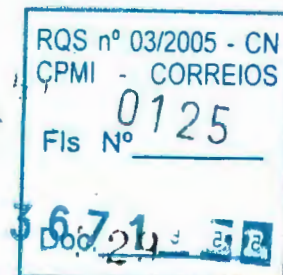
From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Monday, June 16, 2003 12:53 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal





Porto de Santos: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.

Aeroporto de Viracopos: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.

Aeroporto de Guarulhos: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.

Porto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação em 18/Junho. Aguarda-se definição de assembléia.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembarços aduaneiros de Exportação e Importação. Até o momento, não há confirmação quanto a adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Servidores aprovam greve geral para julho

Representantes dos servidores públicos federais aprovaram ontem a **realização de greve nacional por tempo indeterminado, a partir do dia 8 de julho**, pela retirada da proposta da reforma da Previdência Social enviada pelo governo Lula ao Congresso.

Essa será a primeira paralisação geral do funcionalismo no governo Lula. Pela primeira vez, também, a CUT (Central Única dos Trabalhadores) posicionou-se contra a mobilização, defendendo a negociação de mudanças na emenda constitucional.

"Será a primeira greve, mas o PT já está acostumado porque em administrações estaduais e municipais já enfrentamos paralisações. Poucas, mas conseguimos sempre negociar", disse o líder do PT na Câmara, Nelson Pellegrino.

Antes da deliberação, os cerca de 350 delegados sindicais reunidos em Brasília vaiaram a dirigente da CUT Denise Motta e integrantes da tendência Articulação, do PT, quando eles defenderam ajustes na reforma, em vez da retirada da emenda constitucional.

A maioria da plenária ficou de pé para vaiar e gritar palavras de ordem contra a reforma previdenciária quando o servidor da seguridade social em Pernambuco Irineu de Araújo, da Articulação, disse que as entidades do funcionalismo deveriam lutar agora por mudar a proposta do governo Lula e não por retirá-la. "Se não fizermos isso, seremos mais uma vez derrotados como fomos na reforma previdenciária anterior e na reforma administrativa. Não podemos só ser do contra, do contra e do contra", afirmou. Em reação, os delegados sindicais gritaram, de pé: "Sou da luta, sou radical. Essa reforma é do Banco Mundial". Em seguida, foi a vez da dirigente da CUT Denise Motta tentar expor as idéias da entidade sobre a Previdência. Ela foi interrompida várias vezes por vaias e palavras de ordem, como "1, 2, 3, 4, 5 mil, ou pára essa reforma ou paramos o Brasil".

A plenária foi promovida pela Confederação Nacional das Entidades dos Servidores Públicos, que reúne 11 sindicatos e 850 mil trabalhadores, incluindo professores e servidores de universidades e de escolas técnicas.

Fonte: Folha de São Paulo - Últimas Notícias (Site Unafisco) - 15/Junho/2003

Plenária dos servidores aprova greve dia 8 de julho

Os representantes dos servidores públicos reunidos na Plenária da Cnesf realizada neste sábado em Brasília **resolveram pela deflagração de greve nacional por tempo indeterminado a partir do dia 8 de julho**, pela retirada da proposta da reforma da Previdência (PEC 40) enviada pelo governo Lula

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0126
Fls Nº
3630
Doc.



ao Congresso.

O boletim de amanhã trará mais informações do que foi a Plenária da Cnesf ocorrida no sábado. Não obstante a data da greve do conjunto dos servidores públicos ter sido estabelecida para o dia 8 de julho, nesta quarta-feira, dia 18, os AFRFs decidirão na Assembléia sobre a realização de paralisação na próxima semana.

Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 16/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Thursday, June 12, 2003 1:08 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: AFRF's Paralisados.

Aeroporto de Viracopos: AFRF's em Assembléia. Previsão de manutenção da paralisação.

Aeroporto de Guarulhos: AFRF's estão liberando apenas Canal Verde e Perecíveis. Na exportação os AFRF's não estão recebendo processos, apenas liberando processos perecíveis.

Porto do Rio de Janeiro: AFRF's paralisados, com liberação de processos no Canal Verde e perecíveis.

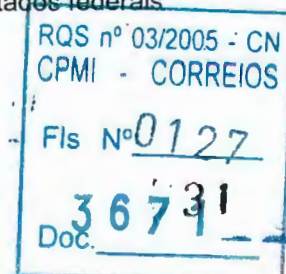
Aeroporto do Rio de Janeiro: AFRF's paralisados, com liberação de processos no Canal Verde e perecíveis.

Porto de Sepetiba: Previsão de Paralisação, com Movimento de Greve.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação, porém sem confirmação da adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Mobilização continua hoje

As manifestações contra a reforma da Previdência terão sequência hoje, em Brasília, com um seminário sobre a PEC 40/03, a partir das 9 horas, sob a lona armada no gramado em frente ao Congresso. Estão confirmadas as palestras do senador Paulo Paim (PT/SP), dos deputados federais





Alceu Collares (PDT/RS), Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP) e Sérgio Miranda (PcdoB/MG), além de um representante da Asociación de Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), da Argentina, e do professor José Miguel, da UFRJ.

Assembléia decidirá paralisação por tempo indeterminado

Na próxima quarta-feira, dia 18, os AFRFs farão Assembléia Nacional para decidir pela deflagração da greve por tempo indeterminado, em conjunto com os servidores federais, se assim ficar estabelecido nas discussões da Plenária da Cnesf do próximo sábado, dia 14. É o que foi deliberado na última reunião do CDS e referendado na AN de 29 de maio, na sequência do nosso calendário de mobilização. De acordo com o que tem sido conversado nas reuniões no âmbito da Cnesf, na Plenária deverá ser discutida a deflagração de greve por tempo indeterminado a partir da semana após o feriado - a pauta da convocatória da Plenária, que pode ser acessada no banner maior do site do Unafisco, ainda não traz data específica.

As DSs já escolheram seus delegados à Plenária da Cnesf nas duas últimas Assembléias e podem aproveitar a Assembléia de hoje para discutir o posicionamento que deverá ser defendido pelos delegados escolhidos na localidade. No dia da Plenária, faremos uma reunião preparatória da nossa participação nos debates. A Assembléia de hoje não terá indicativos para deliberação em nível nacional.

A convocatória da Assembléia Nacional da próxima quarta-feira encontra-se anexa.

Paralisação conjunta pára Receita em São Paulo

Chegou a 85% de adesão o primeiro dia de paralisação dos AFRFs em São Paulo contra a reforma da Previdência. Os centros de atendimento ao contribuinte (CACs) estiveram fechados. Mesas de trabalho e corredores vazios foram o cenário das repartições da Receita Federal paulista. O sucesso do movimento cresceu com o engajamento dos técnicos da Receita e deve prosseguir hoje, segundo dia da paralisação. Na zona secundária, os AFRFs pararam todo o fluxo de entrada e saída de mercadorias. A DS/SP vem promovendo reuniões com os auditores-fiscais para conscientizar a todos da gravidade da situação e da importância da luta conjunta contra essa reforma previdenciária, que avança sobre os direitos dos servidores.

Porto de Santos parou

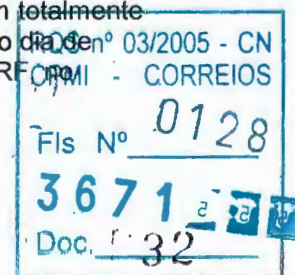
Os AFRFs lotados em Santos paralisaram totalmente as atividades ontem. Apenas os produtos perecíveis, tóxicos, inflamáveis e cargas vivas foram liberados no Porto. A mobilização desta semana contou com a participação ativa dos TRFs, que somaram suas forças aos protestos contra a reforma da Previdência. Hoje, os colegas continuarão mobilizados e esperam, mais uma vez, a cobertura da imprensa, que tem noticiado o descontentamento dos servidores públicos com as propostas de mudanças no sistema previdenciário feitas pelo Executivo.

Mandado de segurança não esfria o movimento em Viracopos

Os AFRFs que trabalham no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), formaram uma comissão para determinar como será realizado o serviço de liberação de cargas, durante a paralisação da categoria. A medida é consequência do mandado de segurança impetrado pelas companhias aéreas, visando a garantir o desembarque de suas mercadorias. Ainda assim, os colegas estão mobilizados e cumprirão apenas o que foi estritamente determinado pela justiça. Os técnicos aderiram ao movimento e na DRF de Campinas não houve atendimento ao público.

DRF e Eadi paralisadas em Sorocaba

A Delegacia da Receita e a Estação Aduaneira de Interior, em Sorocaba (SP), paralisaram totalmente suas atividades ontem e, segundo os colegas da DS local, a mobilização continua firme no dia de hoje, com a adesão dos técnicos. Os AFRFs concentraram-se na entrada do prédio da DRF.





período da manhã, exatamente quando há fluxo de pessoas naquele estabelecimento, uma vez que durante a tarde não há expediente.

Os colegas reuniram-se com todos os servidores, pela parte da tarde, para trocar idéias a respeito do movimento em comum. A imprensa esteve presente e fez uma ampla cobertura da mobilização.

O interior do país está firme na mobilização

A Delegacia da Receita Federal em Curvelo (MG) e as agências de Pirapora, Diamantina, Paracatu e Unaí paralisaram completamente suas atividades ontem em protesto contra a reforma da Previdência. A adesão ao movimento é de 100% naquelas unidades da SRF.

No interior de São Paulo, também foi positiva a participação dos colegas. Em Bauru (SP), os colegas realizaram um ato público e paralisaram completamente suas atividades. Em Presidente Prudente (SP), também não houve atividade nas repartições da Receita Federal.

O "Chocolatão" parou !

A mobilização organizada pela DS/Porto Alegre (RS) na capital gaúcha ontem fez com que não houvesse expediente no prédio da Receita Federal, conhecido como "Chocolatão". Os TRFs e os PCCs aderiram ao movimento, o que inviabilizou completamente o funcionamento daquela repartição. Cerca de 200 pessoas permaneceram durante toda a manhã de ontem na frente do "Chocolatão", portando camisetas da mobilização e faixas de protesto.

Durante a tarde, os colegas participaram de um ato público, organizado em conjunto com outras categorias de servidores, que reuniu cerca de cinco mil pessoas em frente à Assembléia Legislativa.

Hoje de manhã, a mobilização continua, com nova concentração em frente ao Chocolatão e realização de assembléia durante a tarde.

Tudo parado em Florianópolis, Joinville, Joaçaba e Itajaí

A mobilização dos AFRFs contra a reforma da Previdência fechou ontem todas as unidades da Receita Federal nas cidades de Florianópolis, Joinville, Joaçaba e Itajaí. Em Blumenau, a adesão foi de 95%. O Porto de Itajaí e a Alfândega, em Florianópolis, permanecem fechados. Não funcionaram a Delegacia da Receita Federal, no centro da capital catarinense, a Delegacia de Julgamentos e a Alfândega, que inclui o terminal de cargas do Aeroporto Hercílio Luz. As exceções são feitas apenas para o recebimento e envio de cargas perecíveis, animais vivos e explosivos. Na Alfândega de São Francisco

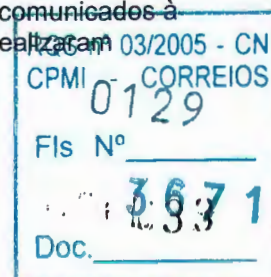
do Sul não houve desembaraço de cargas.

O Porto de Itajaí, um dos mais importantes do país, chegando a movimentar cerca de 3 mil toneladas de carga por dia, também parou. Participam também da paralisação os técnicos da Receita Federal. Em virtude disso, o atendimento ao público, importação e exportação, fiscalização, julgamento de processos e controle de arrecadação não ocorreram ontem e não devem ocorrer hoje.

Hoje, os AFRFs catarinenses se reúnem em assembléia na sede da DS/Florianópolis-Itajaí, às 15 horas, para avaliar o movimento e discutir se mantêm ou não o indicativo de paralisação por tempo indeterminado a partir do dia 18 de junho.

100% de adesão em Cuiabá

Os AFRFs de Cuiabá (MT) realizaram ontem um ato de protesto em frente ao prédio da Receita Federal. A adesão dos AFRFs ao movimento foi de 100%, tendo os TRFs também paralisado suas atividades, o que não permitiu o funcionamento das repartições. Os colegas enviaram comunicados à imprensa, que compareceu à manifestação e acompanhou a mobilização. Os AFRFs realizaram



panfletagem, esclarecendo a população sobre os motivos do protesto e os efeitos nocivos da reforma da Previdência proposta pelo governo.



Fortaleza: manifestação denuncia demolição do sistema previdenciário

Os auditores-fiscais e técnicos da Receita Federal de Fortaleza participaram na manhã de ontem de um ato público, organizado em conjunto com outras entidades que compõem o Movimento em Defesa da Previdência Pública, além de representantes da União das Mulheres Cearenses, da Associação de Moradores de Bairros e Favelas, do Movimento Educar Emancipando, entre outros. Os manifestantes pediram a retirada da PEC 40/03. Cerca de 700 servidores federais, estaduais e municipais participaram do evento, além de parlamentares do PT e do PPS.

Ameaça de corte de ponto em Aracaju

A delegada da Receita Federal de Aracaju (SE) comunicou ontem que cortaria o ponto dos colegas que aderiram à mobilização. A paralisação na DRF de Aracaju teve a adesão de 80% dos auditores. Os técnicos também aderiram ao movimento e, em consequência disso, apenas o setor básico (atendimento de CPF) funcionou. As pessoas físicas que tiveram suas declarações retidas na malha fina também foram atendidas, mesmo que parcialmente, para que não houvesse prejuízo a esses contribuintes.

Servidores protestam em Belém

Os AFRFs de Belém (PA) realizaram ontem um protesto em frente ao prédio da Receita Federal naquela cidade e paralisaram suas atividades. Além do Unafisco, participaram da manifestação o Sindicato dos Técnicos da Receita Federal (Sindtten) e o Sindicato dos Servidores do Ministério da Fazenda (Sindfaz).

Órgãos Regionais sem expediente em Brasília

"A Receita hoje está parada". O aviso era dado ontem pelos recepcionistas e seguranças do prédio dos Órgãos Regionais da Receita Federal, em Brasília, a todos os visitantes que chegavam ao local. Cerca de 300 colegas lotados na capital federal participaram ativamente da manifestação que reuniu milhares de servidores na Esplanada dos Ministérios.

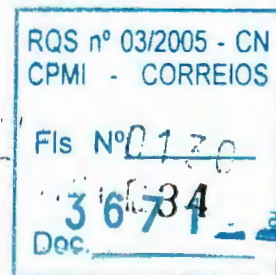
Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 12/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----





From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Wednesday, June 11, 2003 12:48 PM

Subject: Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: AFRF's em Assembléia. Paralisação confirmada, até o momento.

Aeroporto de Viracopos: Não há manifestação até o momento. Previsão de Paralisação aguardando Comissão de Greve.

Aeroporto de Guarulhos: Na importação os AFRF's estão recebendo e conferindo D.I.'s, mas sem liberação. Na exportação os AFRF's não estão recebendo nem conferidos processos.

Porto do Rio de Janeiro: Paralisação confirmada, até o momento, com liberação de processos no Canal Verde.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Paralisação confirmada, até o momento, com liberação de processos no Canal Verde.

Porto de Sepetiba: Previsão de Paralisação.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação, porém sem confirmação da adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Técnicos também pararão

Damos as boas-vindas aos técnicos da Receita Federal, que já se encontravam mobilizados e agora aderem também à paralisação contra a reforma da Previdência. Os TRFs, em Assembléia Nacional realizada nos dias 5 e 6, aprovaram a paralisação da categoria hoje e amanhã. Isso nos leva a acreditar que podemos reviver os dias intensos do forte movimento de 1998.

Os TRFs trabalham em setores que são altamente estratégicos em qualquer movimento dentro da SRF, atuando em diversas áreas de ponta da Receita Federal, em setores cuja paralisação produzirá forte efeito no andamento das atividades e dará grande visibilidade ao movimento.

Em diversos locais do país, técnicos e auditores já articulam ações conjuntas para a paralisação de hoje e amanhã. Sugerimos que isso seja feito em todo o país. As duas categorias, unidas, sem dúvida darão uma grande contribuição ao movimento de todo o serviço público, que caminha para ser um dos maiores da história, se o governo e o Congresso insistirem nesse projeto de reforma que só levará ao desmonte do serviço público.

Salvador realiza ato com TRFs

Os AFRFs de Salvador paralisarão as atividades mais uma vez esta semana. Os colegas estarão concentrados a partir das 9 horas da manhã em frente ao prédio da Receita Federal. Um carro de som ficará à disposição dos colegas que, juntamente com os TRFs, farão panfletagem no local.

Paralisação total em Santos

A DS/Santos programou uma grande mobilização para esta semana. Os colegas paralisarão completamente suas atividades por 48 horas, em protesto contra as mudanças propostas pelo



governo federal para a previdência social. Dessa vez, os TRFs da cidade aderiram ao movimento e vão unir forças com os auditores para tentar barrar as propostas do governo.



DS / Florianópolis espera fazer uma das maiores mobilizações da cidade

Desde o início da mobilização, os colegas de Florianópolis estiveram engajados na luta para tentar barrar a reforma da Previdência. Foram criados grupos de trabalho para organizar as paralisações e as caravanas que vieram para Brasília. A idéia deu certo. Os AFRFs conseguiram formar um grupo forte que vem mantendo a categoria acesa para a luta.

Os auditores lotados em Florianópolis e Itajaí irão paralisar totalmente as atividades hoje e amanhã. Foi montada uma escala de plantão entre os AFRFs e TRFs, na DRF e na alfândega, para explicar para a população os motivos da mobilização. A partir da 9 horas da manhã, haverá panfletagem e concentração em frente ao prédio da Receita Federal.

Em Itajaí, será promovido um café-da-manhã, no dia 16, com o senador Leonel Pavan (PSDB-SC). Os colegas pretendem dar continuidade ao trabalho parlamentar iniciado pela DS/Florianópolis e abrir espaço para discutir a reforma da Previdência.

Em Uruguaiana a mobilização continua forte

Os AFRFs lotados em Uruguaiana também paralisarão as atividades hoje e amanhã. Apenas perecíveis, produtos inflamáveis e tóxicos e cargas vivas serão liberados na fronteira. Os colegas farão uma paralisação juntamente com os TRFs, que prometem aumentar a força do movimento em defesa da previdência social. Na programação desta semana, os colegas esperam reunir, ainda, as demais entidades de servidores públicos para uma coletiva com a imprensa.

Panfletagem marca a mobilização em Curitiba

A DS / Curitiba programou, além da concentração dos AFRFs em frente ao prédio da Receita Federal, uma panfletagem para alertar a população dos riscos na mudança da previdência social. Os colegas estarão reunidos a partir das 9 horas da manhã e continuarão mobilizados durante todo o dia.

Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 11/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Tuesday, June 10, 2003 11:47 AM

Subject: Status da Greve - Auditores Fiscais Preparam Greve de Dois Dias (11 e 12/ Junho)





Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Previsão de Paralisação em 11 e 12/Junho.

Aeroporto de Viracopos: Não há manifestação até o momento. Previsão de Paralisação em 11 e 12/Junho.

Aeroporto de Guarulhos: Não há manifestação até o momento. Previsão de Paralisação em 11 e 12/Junho.

Porto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação em 11 e 12/Junho.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Previsão de Paralisação em 11 e 12/Junho.

Porto de Sepetiba: Previsão de Paralisação em 11 e 12/Junho.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação, porém sem confirmação da adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Auditores preparam greve de dois dias

Os auditores da Receita Federal estão preparando nova greve, por tempo indeterminado, a partir do dia 18. Na próxima semana, eles paralisam as atividades por dois dias (11 e 12), em apoio ao movimento contra a reforma da Previdência. A greve preocupa a Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) que enviou ofício ao secretário da Receita, José Antônio Rachid, advertindo para os prejuízos.

Os exportadores querem anular os prejuízos da greve com a permissão de embarque de mercadorias sem vistoria, com posterior registro da carga. "Com a greve do ano passado, empresas exportadoras tiveram de cancelar contratos e algumas perderam clientes que não conseguiram recuperar depois", lembra Castro.

Fonte: Correio Braziliense - Últimas Notícias (Site Unafisco) - 09/Junho/2003

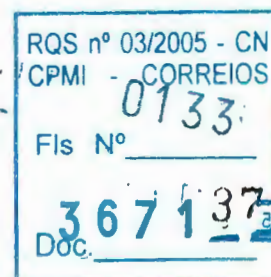
Fiscais da Receita anunciam paralisação de dois dias

Brasília - O sindicato nacional dos fiscais da Receita Federal, Unafisco Sindical, anunciou nesta sexta-feira que pretende paralisar aduanas de todo o País por 48 horas a partir de quarta-feira, em protesto contra a reforma da Previdência. A segunda vice-presidente do Unafisco, Nory Sais de Ferreira, disse que os fiscais pretendem se unir a outras categorias de servidores que discutem a possibilidade de realizar uma greve geral em julho.

Os sindicalistas da Receita estão organizando para terça-feira uma marcha para o Congresso Nacional, onde pretendem ser recebidos por parlamentares e expor suas opiniões. O sindicato espera uma adesão de 80% a 90% dos 7.000 fiscais da Receita.

Para Nory, "a Previdência não é deficitária". Segundo ela, o rombo é provocado no sistema de pensões pela Desvinculação das Receitas da União (DRU), pela qual 20% de tudo o que é arrecadado "é usado para pagar juros".

Nory afirmou que o governo quer distribuir renda "entre pobres e miseráveis". Para ela, a reforma previdenciária não incomoda as camadas mais ricas da sociedade. "Enquanto você paga uma alíquota de 27% em Imposto de Renda, o Romário ou a Xuxa, que são pessoas jurídicas, pagam 15%."





A sindicalista considera a proposta da reforma "uma crueldade assombrosa" com os servidores públicos. "O sindicato não é contra a reforma. Defendemos uma reforma da Previdência que recupere os direitos perdidos com o saco de maldades do governo Fernando Henrique Cardoso", disse.

Fonte: Agência Estado - Últimas Notícias (Site Unafisco) - 07/Junho/2003

Audidores param dias 11 e 12

Em assembléia nacional, os auditores fiscais decidiram, ontem, pela paralisação de suas atividades dias 11 e 12 e aderir à marcha dos servidores públicos a Brasília, prevista para os mesmos dias. O movimento é de alerta contra a proposta de reforma da Previdência, diz o presidente do Unafisco, Paulo Gil. Na semana passada, a categoria havia decidido por paralisações em todo o País nos dias 3 e 4 de junho. A adesão não foi integral. Mas nos portos do Sul, principalmente em Santa Catarina, as atividades de exportação e importação ficaram prejudicadas devido às paralisações dos fiscais da Receita Federal.

Fonte: Gazeta Mercantil - Últimas Notícias (Site Unafisco) - 05/Junho/2003

Paralisação de 48 horas e marcha a Brasília marcam nova semana de mobilização

Os AFRFs voltarão a paralisar suas atividades na próxima semana, por 48 horas, em protesto contra a reforma da Previdência proposta pelo governo Lula. Indicativo nesse sentido está sendo aprovado por 87% dos votos da Assembléia Nacional da categoria, realizada na última quarta-feira.

O Unafisco espera reunir em Brasília, a partir da manhã do dia 10 de junho, AFRFs de todo o país, em mais uma caravana de trabalho parlamentar. Os contatos da próxima semana deverão ser concentrados nos deputados integrantes da Comissão Especial de Reforma da Previdência e da Comissão de Seguridade Social e Família, que poderão apresentar emendas à PEC 40/03.

Marcha - A categoria deve participar ativamente da marcha contra a reforma da Previdência, marcada para o dia 11 de junho, e que deve reunir milhares de servidores das três esferas em Brasília. Além da marcha, está prevista a realização de um seminário sobre os aspectos nocivos da PEC 40, no acampamento dos servidores, na Esplanada dos Ministérios, no dia 12 de junho.

O parecer do deputado Maurício Rands (PT-PE) sobre a PEC 40 foi aprovado ontem, na Comissão de Constituição e Justiça e Redação, por 44 votos a favor e 13 contra. Foram apresentados 44 destaques à proposta. Um acordo entre os líderes levou apenas cinco para a votação. Nenhum foi aprovado. O mérito da PEC será discutido na comissão especial e tem um prazo de 40 sessões para isso. A composição dessa comissão deve ser definida na próxima semana.

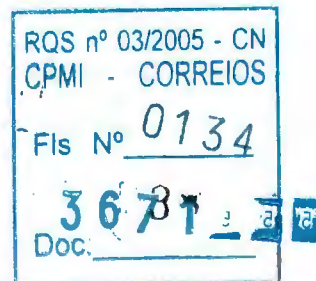
Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 06/Junho/2003

Marcha contra a reforma da Previdência reunirá milhares de servidores em Brasília

A primeira grande manifestação do governo Lula será realizada por antigos aliados. O protesto será contra a privatização da Previdência Social e o projeto de reforma proposto pelo Executivo.

Servidores das três esferas devem lotar a Esplanada dos Ministérios amanhã, na marcha contra a PEC 40/03, organizada pela Coordenação Nacional das Entidades dos Servidores Federais (Cnesf), da qual o Unafisco faz parte, juntamente com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) e a Federação Nacional do Fisco Estadual (Fenafisco).

Os servidores estarão concentrados a partir das 9 horas, em frente à Catedral, na Esplanada dos Ministérios e, posteriormente, seguirão em marcha até a Praça dos Três Poderes. Os manifestantes permanecerão acampados na Esplanada até a quinta-feira.





A programação para os AFRFs tem início um pouco antes, às 8h30, com uma breve reunião no Carlton Hotel para definir a participação da categoria na manifestação. Foram confeccionadas várias faixas e devem ser distribuídos adesivos e camisetas da mobilização. As atividades previstas para ocorrer nesses dois dias serão realizadas do lado de fora do Congresso Nacional. Cerca de 350 colegas de todo o país já confirmaram presença e devem participar dos eventos de amanhã e quinta-feira na Esplanada dos Ministérios.

O material informativo é bem claro no que diz respeito ao tipo de mudança que os servidores esperam ser realizada pelo governo federal: "Queremos mudança, não retirada de direitos". O panfleto assinado pelo Unafisco, juntamente com outras entidades, sobre as mudanças no sistema previdenciário, bem como a programação das atividades do Sindicato, encontram-se anexos.

Seminário - No dia 12, quinta-feira, ocorrerá um seminário sobre a PEC 40, que será realizado na lona armada no gramado em frente ao Congresso. Já estão confirmadas as palestras do senador Paulo Paim (PT-RS), dos deputados federais Sérgio Miranda (PC do B/MG), Alceu Colares (PDT-RS) e Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), do professor José Miguel, da UFRJ, e de um representante da Asociación de Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), da Argentina.

Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 10/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Wednesday, June 04, 2003 3:06 PM

Subject: Status da Greve - Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

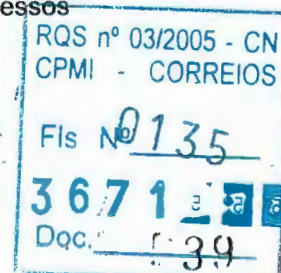
Porto de Santos: Em estado de greve. AFRF's e servidores compareceram aos postos de trabalho, porém, sem atendimento ao público / contribuinte.

Aeroporto de Viracopos: Situação / atendimento normal, até o momento.

Aeroporto de Guarulhos: Situação / atendimento normal, até o momento.

Porto do Rio de Janeiro: Em estado de greve. AFRF's estão liberando apenas processos parametrizados em Canal Verde e mercadorias perecíveis.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Em estado de greve. AFRF's estão liberando apenas processos parametrizados em Canal Verde e mercadorias perecíveis.





Porto de Sepetiba: Em estado de greve, pois alguns AFRF's não estão realizando atendimento.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação, porém sem confirmação da adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

Caravana do Unafisco teve dia de intenso trabalho parlamentar

A caravana de trabalho parlamentar do Unafisco, composta esta semana por 60 AFRFs, teve ontem um dia de intensa atividade. Atuando em conjunto com 40 representantes da Fenafisp, os colegas estão divididos em 12 grupos e, até o final do trabalho, hoje, esperam ter conversado com 240 deputados e senadores. A prioridade, ontem, foram os contatos com os membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação da Câmara — a CCJR iniciou, na parte da tarde, a discussão sobre admissibilidade da PEC 40 —, da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e da Comissão Especial de Reforma Tributária.

Durante o encontro com os parlamentares, os colegas apresentaram a cartilha "A verdade nua e crua", juntamente com os documentos "Reforma da Previdência: mais uma conta cobrada do trabalhador" e "Reforma da Previdência - na contramão da reconstrução do Estado", elaborados pelo Unafisco e que trazem argumentação técnica e política contra a proposta do governo federal. Os argumentos têm sido bem recebidos nos debates com deputados e senadores de diferentes partidos. Ontem à tarde, o grupo acompanhou a discussão do relatório da PEC 40 na CCJR e o seminário "As mulheres na Reforma da Previdência: o desafio da inclusão social", promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional, pela Comissão Especial da Reforma da Previdência e pelo Centro Feminista de Estudos e Assessoria (Cfemea).

Tudo parado em Itajaí

O Terminal de Carga do Aeroporto, a Estação Aduaneira do Interior e o Porto Itajaí (SC) não funcionaram ontem. A adesão dos AFRFs à mobilização contra a reforma da Previdência não permitiu o desembaraço de mercadorias naquelas localidades. A imprensa local realizou ampla cobertura da manifestação realizada pelos colegas catarinenses.

Em Florianópolis, foram realizadas reuniões no Terminal de Carga do Aeroporto, na DRJ e na Alfândega, onde os colegas discutiram vários pontos relacionados ao trabalho parlamentar que será realizado nos próximos dias, visando a convencer os deputados e senadores do estado de que a reforma necessária à Previdência deve ampliar direitos para os trabalhadores da iniciativa privada, ao invés de retirá-los dos trabalhadores do setor público. Na reunião, também foram escolhidos os AFRFs que devem participar da caravana a Brasília, na próxima semana, e da grande manifestação que será realizada por milhares de servidores em Brasília, no próximo dia 11 de junho.

Em Ilhéus, AFRFs reagem aos cortes de ponto

Os AFRFs de Ilhéus (BA) que participaram da paralisação dos dias 14 e 15 de maio contra a reforma da Previdência tiveram seus pontos cortados pelo delegado da Receita Federal, Bruno Romero Reis Burlamaqui, e por seu substituto, João Vicente Velloso Silva, chefe da SOPOL. Os colegas daquela Representação Sindical realizaram uma assembléia local na manhã de ontem e aprovaram uma moção de repúdio à atitude dos chefes.

Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 04/Junho/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0136
Fls Nº
36740
Doc.



Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Bred Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Tuesday, June 03, 2003 1:16 PM

Subject: Status da Greve - Auditores Fiscais da Receita Federal

Status da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Porto de Santos: Em estado de greve. AFRF's e servidores compareceram aos postos de trabalho, porém, sem atendimento ao público / contribuinte.

Aeroporto de Viracopos: Situação / atendimento normal, até o momento.

Aeroporto de Guarulhos: Situação / atendimento normal, até o momento.

Porto do Rio de Janeiro: Situação / atendimento normal, até o momento.

Aeroporto do Rio de Janeiro: Em estado de greve. AFRF's estão liberando apenas processos parametrizados em Canal Verde.

Porto de Sepetiba: Situação / atendimento normal, até o momento.

Impactos Previstos: Possibilidade / previsão de atrasos nos desembaraços aduaneiros de Exportação e Importação, porém sem confirmação da adoção de procedimentos especiais nas Alfândegas - Receita Federal.

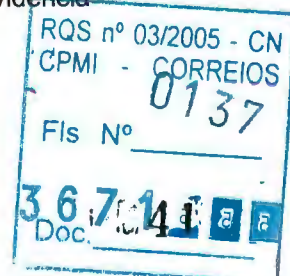
Hoje é dia de parar contra a reforma da Previdência

Os AFRFs devem paralisar suas atividades hoje (03/Junho) e amanhã (04/Junho), em todo o país, em protesto contra a proposta do governo de reforma da Previdência.

Nas diversas localidades, estão previstas atividades de mobilização e debates nas DSs e em conjunto com outras categorias de servidores.

Desde ontem à noite já começaram a chegar a Brasília os colegas que participam, esta semana, da caravana destinada a realizar o trabalho parlamentar contra a reforma da Previdência. Eles vão dar continuidade e intensificar os contatos mantidos pelo grupo de gestão, na semana passada.

Um dos documentos de apoio ao trabalho parlamentar tem sido a cartilha "Reforma da Previdência





A verdade nua e crua". Apresentada, na última semana, a deputados e senadores, a cartilha tem tido excelente aceitação, especialmente entre parlamentares que não aceitam a política de "terra arrasada" do governo contra os servidores e querem conhecer os argumentos dessas categorias. "Precisamos de subsídios para combater a PEC 40", confessou um deputado a um representante do Unafisco.

Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 03/Junho/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

To: Brcd Jurídico - Eduardo Machado

Sent: Monday, June 02, 2003 6:26 PM

Subject: Status da Greve - Auditores-fiscais Paralisam Amanhã

Auditores-fiscais Paralisam Amanhã (03/Junho)

A paralisação contra a reforma da Previdência amanhã (03/Junho) e quarta-feira (04/Junho) está sendo aprovada por 89,6% dos auditores-fiscais presentes à última Assembléia Nacional.

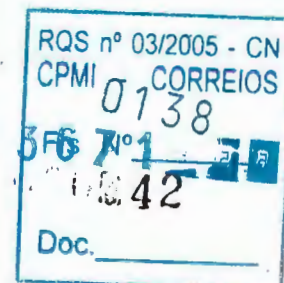
Os AFRFs começam a construir uma mobilização que promete ser a mais forte da história da categoria.

O mesmo fenômeno poderá ocorrer em todo o conjunto dos servidores públicos das três esferas, pois a proposta apresentada pelo governo conseguiu desagradar e atingir a todos.

Amanhã (03/Junho) ocorrerá a Plenária da Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (Cnesf) em São Paulo, e no dia 14, sábado, ocorrerá outra em Brasília, quando os representantes dos servidores poderão aprovar indicativo de greve por tempo indeterminado a partir do dia 18.

Nesta quarta-feira (04/Junho), os AFRFs farão nova Assembléia Nacional sobre a mobilização em torno da reforma da Previdência, quando também destacaremos colegas para uma caravana a Brasília na semana que vem, onde nos juntaremos aos demais servidores públicos em uma grande manifestação que acontecerá na capital federal.

Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 02/Junho/2003





Observação Importante: Verificamos, após consultas, que até o momento não há confirmações / informativos oficiais sobre paralisações nas Alfândegas de Viracopos, Guarulhos, Santos e Rio de Janeiro.

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

Sent: Friday, May 30, 2003 4:02 PM

Subject: Status da Greve - (AFRF's) - Categoria Já Tem Calendário de Mobilização

Categoria já tem calendário de mobilização

Trabalho parlamentar, caravanas, paralisações semanais e por tempo indeterminado são as armas propostas pela Direção Nacional do Unafisco a todos os AFRFs para o enfrentamento da reforma da Previdência. Um cronograma de mobilização contemplando todas essas formas de luta foi apresentado pela DEN e aprovado pelo Conselho de Delegados Sindicais na reunião das últimas quinta e sextas-feiras, em Brasília. A proposta final aprovada pelo plenário incorpora proposições apresentadas pelas DSs do Rio de Janeiro, Paraíba e Belo Horizonte.

O cronograma já prevê a realização do trabalho parlamentar ampliado a partir de hoje, até sexta-feira.

Na próxima semana, além de reforçar a pressão sobre deputados e senadores nas bases e com uma caravana a Brasília, os AFRFs serão chamados a paralisar suas atividades nos dias 3 e 4.

Nos dias 11 e 12, está prevista mais uma paralisação, com caravana a Brasília e trabalho parlamentar nas bases. Para o dia 18 de junho, está previsto o início de uma paralisação por tempo indeterminado.

Todas essas formas de mobilização deverão ser referendadas em Assembléia Nacional na próxima quinta-feira (29/Maio).

Cronograma Aprovado

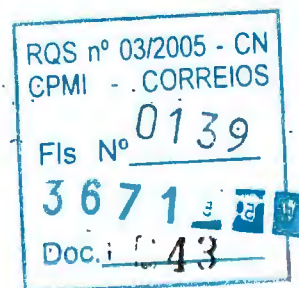
26 a 30 de Maio - Trabalho parlamentar ampliado.

3 e 4 de Junho - Paralisação, caravana a Brasília e trabalho parlamentar nas bases.

11 e 12 de Junho - Paralisação, caravana a Brasília, trabalho parlamentar nas bases.

18 de Junho - Paralisação por tempo indeterminado.

Fonte: Boletim Informativo - Site Unafisco - 26/Maio/2003





Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado
Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br

----- Original Message -----

From: Eduardo Machado

Sent: Friday, May 16, 2003 9:34 PM

Subject: Status da Greve - 80% dos AFRFs Aderiram à Paralisação

Status da Greve - 80% dos AFRFs Aderiram à Paralisação

Fim da paralisação

Líderes sindicais dizem que a intenção do movimento era promover debate interno, sem parar os serviços. Nova assembléia será em junho. Líderes sindicais dizem que a intenção do movimento era promover debate interno, sem parar os serviços. Nova assembléia será em junho.

A paralisação nacional de 48 horas dos servidores da Seguridade Social, Educação e auditores da Receita Federal terminou ontem já com data marcada para um novo round nas negociações: 14 de junho. Nesse dia, haverá nova assembléia nacional com indicativo de greve geral. Os líderes sindicais afirmam que a intenção da última paralisação era promover um debate interno - e não parar totalmente os serviços. O motivo de tanta reclamação é o projeto de lei da reforma da Previdência que foi enviado pelo governo ao Congresso.

A Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Públicos Federais (Cnesf) está organizando uma carreata entre os dias 10 e 13 até Brasília. No dia 14, eles se reúnem para decidir se entram em greve. Muitas categorias já aprovaram o indicativo de greve. Paulo Henrique Santos, presidente da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores nas Universidades Brasileiras (Fasubra) afirma que "mesmo que os outros trabalhadores não queiram greve, os filiados da Fasubra já decidiram parar."

Fonte: Correio Braziliense - Últimas Notícias - Site Unafisco - 16/Maio/2003

Observação: Este comunicado poderá ser visualizado no site da Brasiliense (www.brasiliense.com.br) através do e-Track

Observação Importante: Esclarecemos que este comunicado tem caráter exclusivamente informativo e não é oferecido como aconselhamento profissional em nenhuma matéria particular.

Eduardo Leoni Machado



Coordenador - Staff / Jurídico
Brasiliense Comissária de Despachos Ltda.
telefone: (0xx19) - 3235-3488 - Ramal 122
e-mail: eduardo.machado@brasiliense.com.br



Boletim Informativo

FAVOR DIVULGAR ENTRE OS AFRFS



Brasília, 26 de maio de 2003

ANO VIII

Nº 1392

Categoria já tem calendário de mobilização

Trabalho parlamentar, caravanas, paralisações semanais e por tempo indeterminado são as armas propostas pela Direção Nacional do Unafisco a todos os AFRFs para o enfrentamento da reforma da Previdência. Um cronograma de mobilização contemplando todas essas formas de luta foi apresentado pela DEN e aprovado pelo Conselho de Delegados Sindicais na reunião das últimas quinta e sextas-feiras, em Brasília. A proposta final aprovada pelo plenário incorpora proposições apresentadas pelas DSs do Rio de Janeiro, Paraíba e Belo Horizonte.

O cronograma já prevê a realização do trabalho parlamentar ampliado a partir de hoje, até sexta-feira. Na próxima semana, além de reforçar a pressão sobre deputados e senadores nas bases e com uma caravana a Brasília, os AFRFs serão chamados a paralisar suas atividades nos dias 3 e 4. Nos dias 11 e 12, está prevista mais uma paralisação, com caravana a Brasília e trabalho parlamentar nas bases. Para o dia 18 de junho, está previsto o início de uma paralisação por tempo indeterminado. Todas essas formas de mobilização deverão ser referendadas em **Assembléia Nacional na próxima quinta-feira**.

No boletim de amanhã você conhecerá mais detalhes sobre as deliberações do CDS.

INÍCIO ▲

Cronograma aprovado

26 a 30 de maio- Trabalho parlamentar ampliado

3 e 4 de junho - Paralisação, caravana a Brasília e trabalho parlamentar nas bases.

11 e 12 de junho - Paralisação, caravana a Brasília, trabalho parlamentar nas bases.

18 de junho - Paralisação por tempo indeterminado





NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A
BRASÍLIA 06 DE JUNHO DE 2003

Symbol (1)

PÁGINA 1/3

PO 20308

Informacoes do Pedido

Pedido: 20.308
Natureza: Compra
Data Pedido: 06/06/2003
Condicao de Pagamento: 32 - 60 dias
Transportador: 18 - Transmar Logoistics
Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 544195 - Symbol Technologies - Symbol - USA
Endereco:
Bairro:
Cidade: Nova York - 00000 - UF: NY - País: USA
C.Postal:
Telefone: (11) 4133-3100 / (11) 4133-3112 /
Fax: 0211141333111
Telex:
CGC/CPF: - Inscricao Estadual:
FOB: McAllen, TX

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
CGC: 5175424000112 - Inscricao Estadual: 49870796-NO.

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
Endereco: SIBS Quadra 01 Conj. C Lotes 1/10 - Bairro: SIBS
Cidade: Núcleo Bandeirante - 71701.970 - UF: DF - País: Brasil
CGC: 5175424000112 - Inscricao Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

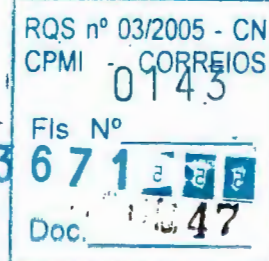
Descricao : CABO ADAPTADOR P/ INTERFACE EXTERNA SYNAPSE
Codigo: 03000101
Modelo: 25-16458-20
Fabricante : Symbol Technologies do Brasil Ltda
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
121455.00	1	pc	1438			20/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : CABO ADAPTADOR P/ INTERFACE EXTERNA SYNAPSE
Codigo: 03000101
Modelo: 25-16458-20
Fabricante : Symbol Technologies do Brasil Ltda
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
121455.00	1	pc	2000			30/06/2003





PO 20308

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : INTERFACE EXTERNA DO TIPO SYNAPSE P/ PS/2 MINI-DIN
Codigo: 03000102
Modelo: STI80-0200
Fabricante : Symbol Technologies do Brasil Ltda
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
121457.00	1	pc	1438			20/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : INTERFACE EXTERNA DO TIPO SYNAPSE P/ PS/2 MINI-DIN
Codigo: 03000102
Modelo: STI80-0200
Fabricante : Symbol Technologies do Brasil Ltda
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
121457.00	1	pc	2000			30/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA PS/2 SYMBOL LS-4006i
Codigo: 05000104
Modelo: LS-4004i Symbol
Fabricante : Symbol Technologies do Brasil Ltda
Prz.Garantia: 60 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
121477.00	1	PC	1438			20/06/2003

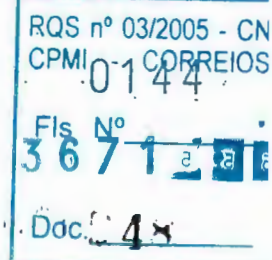
Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA PS/2 SYMBOL LS-4006i
Codigo: 05000104
Modelo: LS-4004i Symbol
Fabricante : Symbol Technologies do Brasil Ltda
Prz.Garantia: 60 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
121477.00	1	PC	2000			30/06/2003

Mensagem do Pedido

Obs.: AS DATAS DE EMBARQUE DEVERÃO SER CUMPRIDAS SEM FALHA.
OS PRODUTOS SERÃO ENTREGADOS EM DOIS (02) LOTES SENDO O 1º EMBARQUE EM 20/06/2003
E O 2º LOTE EM 30/06/2003.
PAGAMENTO SESSENTA DIAS APÓS EMISSÃO DA INVOICE.
GARANTIA DOS PRODUTOS: 60 (SESSENTA) MESES PARA LEITOR - BALCÃO
GARANTIA 24 (VINTE QUATRO) MESES PARA CABO SYNAPSE E INTERFACE - BALCÃO





PO 20308

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICAOES COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 0,2%(POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

☐

CONDICAOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

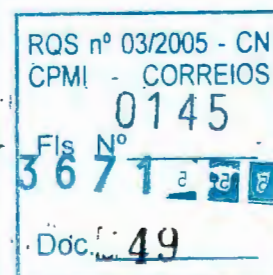
ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICAOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACITACAO DAS CONDICAOES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 20.308





Tecsimi

Informacoes do Pedido

Pedido: 20.361
Natureza: Compra
Data Pedido: 12/06/2003
Condicao de Pagamento: 45 - 45 0 0 - 45 dias sem taxa financeira
Transportador: 4 - Kwikasair
Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 544108 - Tecpoint Sistemas de Automação Ltda - TECSIMI
Endereco: R. Breno Ferraz do Amaral, n. 430-térreo
Bairro: Ipiranga
Cidade: SÃO PAULO - 04.124-020 - UF: SP - País: Brasil
C.Postal:
Telefone: (11) 5061-9166 /
Fax: 0211150613991
Telex:
CGC/CPF: 60.432.713/0001-56 - Inscrição Estadual: 112.346.992.117

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
CGC: 51754240001607 - Inscrição Estadual: 49870796-NO.

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
Endereco: SIBS Quadra 01 Conj. C Lotes 1/10 - Bairro: SIBS
Cidade: Núcleo Bandeirante - 71701.970 - UF: DF - País: Brasil
CGC: 51754240000112 - Inscrição Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : LEITOR DE CMC-7 TECSIMI TECPOINT SUPERBAR
Codigo: 05000111
Modelo: CMC-7 TL-840
Fabricante : Tecsimi
Prz.Garantia: 12 Meses
Moeda: Real
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 2,25
Valor Ipi: 4.461,75
ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
40750.00	1	PC	661			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : LEITOR DE CMC-7 TECSIMI TECPOINT SUPERBAR
Codigo: 05000111
Modelo: CMC-7 TL-840
Fabricante : Tecsimi
Prz.Garantia: 12 Meses
Moeda: Real
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 2,25
Valor Ipi: 4.765,50
ICMS: 7,00
ISS: 0,00

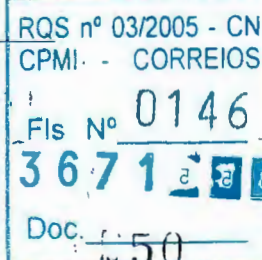
Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
40750.00	1	PC	706			30/06/2003

Mensagem do Pedido

OBS.: AS DATAS DE ENTREGA NÃO PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES
EMBARQUE DE 3,0% DO TOTAL DOS LEITORES CMC7 À TÍTULO DE BACK UP SEM ÔNUS PARA NOVADATA.
GARANTIA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES BALCÃO.

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:





Tecsimi

- MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICICOES COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
 5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
 6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
 7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
 8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

□

CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICICOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDIÇÕES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 20.361





SND Brasil

Informacoes do Pedido

Pedido: 35.798
Natureza: Compra
Data Pedido: 12/06/2003
Condicao de Pagamento: 75 - 75 0 0 - 75 dias sem taxa financeira
Transportador: 20 - APG (Aereo)
Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 540260 - SND COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - SND (2)
Endereco: CALÇADA DOS LIRIOS 196 - 1º ANDAR SALA -
Bairro: ALPHAVILLE
Cidade: BARUERI - 06453000 - UF: SP - País: Brasil
C.Postal:
Telefone: 0211133118333 /
Fax: 0211133117199
Telex:
CGC/CPF: 02101894000131 - Inscrição Estadual: 206.094.764.116

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
CGC: 51754240001607 - Inscrição Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
CGC: 51754240000112 - Inscrição Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : LICENÇA SOFT. SYMANTEC GHOST CORPORATION 7.5
Codigo: 81039923
Modelo: SYMANTEC GHOST 7.5
Fabricante: SYMANTEC CORP
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Real
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 5,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132115.00	1	PC	661			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : LICENÇA SOFT. SYMANTEC GHOST CORPORATION 7.5
Codigo: 81039923
Modelo: SYMANTEC GHOST 7.5
Fabricante: SYMANTEC CORP
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Real
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 5,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132115.00	1	PC	1.135			03/07/2003

----- Mensagem do Pedido -----

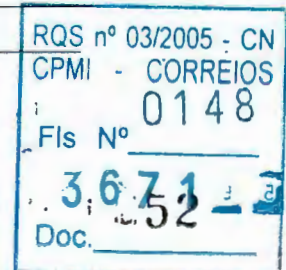
Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

□

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;

Página 1





SND Brasil

3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
- MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICAOES COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICAOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICAOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICAOES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.798



Ecimex



Informacoes do Pedido

Pedido: 35.802
 Natureza: Compra
 Data Pedido: 12/06/2003
 Condição de Pagamento: 28 - 28 0 0 - 28 dias sem taxa financeira
 Transportador: 4 - Kwikasair
 Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Código: 543742 - ECIMEX TECNOLOGIA LTDA - ECIMEX
 Endereço: Rua Platina, 535 -
 Bairro: Recreio Campestre Jôia
 Cidade: Indaiatuba - 13347050 - UF: SP - País: Brasil
 C.Postal:
 Telefone: (11) 5505-9555 / 25 19-3885 5999 /
 Fax: 19-3885 5777
 Telex:
 CGC/CPF: 04069884000191 - Inscrição Estadual: 353.207.785.113

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
 Endereço: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
 Cidade: Ilheus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
 CGC: 51754240001607 - Inscrição Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
 Endereço: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
 Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
 CGC: 51754240000112 - Inscrição Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descrição: FTE ALIM 150W ATX PIII/ATH MAN/WOL/MON NAC GAB MESA 115/230
 Código: 53050017
 Modelo: ATX106ND001-L3A0
 Fabricante: ECIMEX TECNOLOGIA LTDA
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Dólar Comerc
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 15,00
 Valor Ipi: 1.347,44
 ICMS: 7,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132109.00	1	PC	661			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descrição: FTE ALIM 150W ATX PIII/ATH MAN/WOL/MON NAC GAB MESA 115/230
 Código: 53050017
 Modelo: ATX106ND001-L3A0
 Fabricante: ECIMEX TECNOLOGIA LTDA
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Dólar Comerc
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 15,00
 Valor Ipi: 2.313,69
 ICMS: 7,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132109.00	1	PC	1.135			03/07/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descrição: GAB. MESA ATX/MATX S/ FTE COR CINZA C/ TAMP
 Código: 51010994
 Modelo: NE4500-1100939
 Fabricante: MICROCASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Real
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 10,00
 Valor Ipi: 3.666,56
 ICMS: 7,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132120.00	1	PC	661			23/06/2003

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fls' Nº 0150

3671

54



Ecimex

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : GAB. MESA ATX/MATX S/ FTE COR CINZA C/ TAMP
Codigo: 51010994
Modelo: NE4500-1100939
Fabricante : MICROCASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Prz.Garantia: 12 Meses
Moeda: Real
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 10,00
Valor Ipi: 6.295,84
ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132120.00	1	PC	1135			03/07/2003

Mensagem do Pedido

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICoes COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

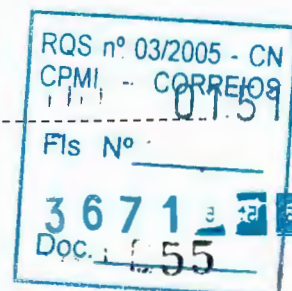
CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICoes DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICoes PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian





Gerente de Compras

Ecimex

Fornecedor

Pedido : 35.802

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls	152
3671	a
Doc.	56

Sony



Informacoes do Pedido

Pedido: 35.803
 Natureza: Compra
 Data Pedido: 12/06/2003
 Condicao de Pagamento: 45 - 45 0 0 - 45 dias sem taxa financeira
 Transportador: 8 -
 Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 543426 - Sony ExIm S.A. - Sony ExIm
 Endereco: Missiones 1321 Conjunto 203 -
 Bairro: Missiones
 Cidade: Montevideo - 11000 - UF: UR - País: Uruguai
 C.Postal:
 Telefone: (11) 3613 9144 /
 Fax: (11) 3611 9064
 Telex:
 CGC/CPF: - Inscricao Estadual:

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
 Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
 Cidade: Ilheus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
 CGC: 51754240001607 - Inscricao Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
 Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
 Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
 CGC: 51754240000112 - Inscricao Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : CD ROM EIDE 52X INTERNO UDMA 33 8400KB/S 128KB MTBF 100.000
 Codigo: 63170155
 Modelo: CDU-5221 WG
 Fabricante : SONY CORPORATION OF AMERICA
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Dólar Comerc
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 10,00
 Valor Ipi: 1.860,00
 ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132123.00	1	pç	1000			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : CD ROM EIDE 52X INTERNO UDMA 33 8400KB/S 128KB MTBF 100.000
 Codigo: 63170155
 Modelo: CDU-5221 WG
 Fabricante : SONY CORPORATION OF AMERICA
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Dólar Comerc
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 10,00
 Valor Ipi: 1.480,56
 ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132123.00	1	pç	796			03/07/2003

----- Mensagem do Pedido -----

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

□

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;





Sony

3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
- MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICAOES COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICAOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICAOES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.803

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0154

3671

58



Tecvan

Informacoes do Pedido

Pedido: 35.805
Natureza: Compra
Data Pedido: 12/06/2003
Condicao de Pagamento: 45 - 45 0 0 - 45 dias sem taxa financeira
Transportador: 8 - ,
Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 542178 - TECVAN INFORMÁTICA Ltda - TECVAN
Endereco: RUA CIRIDIÃO DURVAL, 989 - MALHADO -
Bairro: MALHADO
Cidade: ILHÉUS - 45650000 - UF: BA - País: Brasil
C.Postal:
Telefone: (73) 633-4312 /
Fax: (11) 4043-3495
Telex:
CGC/CPF: 03654119000176 - Inscricao Estadual: 52619494NO

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
CGC: 51754240001607 - Inscricao Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
CGC: 51754240000112 - Inscricao Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : TECL. ABNT 107 TECLAS PS/2 COM LCM TRILHA 2
Codigo: 66000038
Modelo: 004.0491.4Tec107L Taxa Enc.: 0,0000
Fabricante : GERTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA IPI: 0,00
Prz.Garantia: 12 Meses Valor Ipi: 0,00
Moeda: Dólar Comerc ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132124.00	1	PC	661			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : TECL. ABNT 107 TECLAS PS/2 COM LCM TRILHA 2
Codigo: 66000038
Modelo: 004.0491.4Tec107L Taxa Enc.: 0,0000
Fabricante : GERTEC TELECOMUNICAÇÕES LTDA IPI: 0,00
Prz.Garantia: 12 Meses Valor Ipi: 0,00
Moeda: Dólar Comerc ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132124.00	1	PC	1135			30/06/2003

Mensagem do Pedido

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

OBS.: AS DATAS DE ENTREGA NÃO PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES
EMBARQUE DE 1,5% DO TOTAL DOS TECLADOS LCM À TÍTULO DE RMA SEM ÔNUS PARA NOVADATA.
GARANTIA DE 12 MESES BALCÃO.

□

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO
FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 0155

Do 3671 a 3678
159



Tecvan

2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICOOES COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICOOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS. PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICOOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICOOES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.805



Mitsumi



Informacoes do Pedido

Pedido: 35.808
 Natureza: Compra
 Data Pedido: 12/06/2003
 Condicao de Pagamento: 45 - 45 0 0 - 45 dias sem taxa financeira
 Transportador: 18 - Transmar
 Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 513055 - MITSUMI ELECTRONICS CORP - MITSUMI
 Endereco: 5808 WEST CAMPUS CIRCLE DR. -
 Bairro:
 Cidade: IRVING - 75063000 - UF: CA - País: USA
 C.Postal:
 Telefone: (11) 5182-4414 / 5507300 /
 Fax: 0211151827651
 Telex:
 CGC/CPF: 00 - Inscricao Estadual:

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
 Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
 Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
 CGC: 51754240001607 - Inscricao Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
 Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
 Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
 CGC: 51754240000112 - Inscricao Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : DISCO FLEXIVEL 1.44MB 3,5" (MITSUMI D359M3D) CINZA
 Codigo: 63005090
 Modelo: D359M3D/R69-4081
 Fabricante : MITSUMI ELECTRONICS CORP
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Dólar Comerc
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 10,00
 Valor Ipi: 1.059,64
 ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

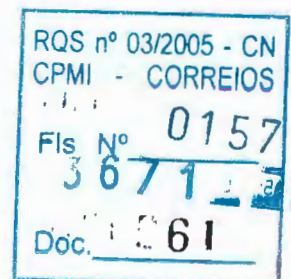
Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
40597.00	1	PC	1.796,0			23/06/2003

Mensagem do Pedido

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICoes COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE



Mitsumi
MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;



CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICOES PRE ESTABELECIDAS.

☐

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.808





Digitron

Informacoes do Pedido

Pedido: 35.809
Natureza: Compra
Data Pedido: 12/06/2003
Condicao de Pagamento: 102 - 60 0 0 - Vendedor do Bco Brasil-60dias
Transportador: 8
Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 525232 - DIGITRON DA AMAZÔNIA IND. COM. LTDA - DIGITRON
Endereco: AV. CARVALHO LEAL, 60
Bairro: CACHOEIRINHA
Cidade: MANAUS - 69065000 - UF: AM - País: BRASIL
C.Postal:
Telefone: (11) 3348-5100 / (11) 3348-5148 /
Fax: 0211132772765
Telex:
CGC/CPF: 84489988000194 - Inscrição Estadual: 04.126.769-9

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
CGC: 51754240001607 - Inscrição Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
CGC: 51754240000112 - Inscrição Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : MB. PIII/CEL 333-1.26GHz S370 3P 1I 2SER 2U HALE/A/V/L MATX
Codigo: 40173184
Modelo: GA-6VEML 2SE+2USB
Fabricante : DIGITRON DA AMAZÔNIA IND. COM. LTDA
Prz.Garantia: 12 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 12,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132108.00	1	PC	661			25/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : MB. PIII/CEL 333-1.26GHz S370 3P 1I 2SER 2U HALE/A/V/L MATX
Codigo: 40173184
Modelo: GA-6VEML 2SE+2USB
Fabricante : DIGITRON DA AMAZÔNIA IND. COM. LTDA
Prz.Garantia: 12 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 12,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132108.00	1	PC	1135			03/07/2003

Mensagem do Pedido

OBS.: CONDIÇÃO DE PAGAMENTO VENDOR 60 (SESSENTA) DIAS COM TAXA FINACEIRA DIVIDIDA EM 50% PARA NOVADATA E 50% PARA DIGITRON.
AS DATAS DE ENTREGA NÃO PODEM SER ALTERADAS.
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES NAS PLACAS MOTHERBOARDS.

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis 0159

3671



Digitron

- FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
 3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICoes COMERCIAIS CONTRATADAS.
 4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
 5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
 6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
 7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
 8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

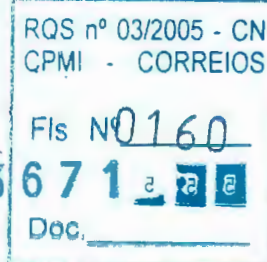
ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICOES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.809



Samsung Monitor



Informacoes do Pedido

Pedido: 35.810
 Natureza: Compra
 Data Pedido: 12/06/2003
 Condicao de Pagamento: 45 - 45 0 0 - 45 dias sem taxa financeira
 Transportador: 8 -
 Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 513247 - SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA - SAMSUNG (AM)
 Endereco: AV. ITAUBA, N. 3025/3075-BR-319 -
 Bairro:
 Cidade: MANAUS - 69088240 - UF: AM - País: BRASIL
 C.Postal:
 Telefone: 0211156446400 / 0211156446452 /
 Fax: 0211156418995
 Telex:
 CGC/CPF: 00280273000137 - Inscrição Estadual: NL04740003-0

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
 Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
 Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
 CGC: 51754240001607 - Inscrição Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
 Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
 Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
 CGC: 51754240000112 - Inscrição Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : MONITOR SVGA 15" 1024x768 DP.24 NE EPA MPR-II 90-264V OEM
 Codigo: 60000093
 Modelo: IB15L100 (551S OEM) Taxa Enc.: 0,0000
 Fabricante : SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA IPI: 0,00
 Prz.Garantia: 36 Meses Valor Ipi: 0,00
 Moeda: Real ICMS: 12,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132110.00	1	PC	1050			30/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : MONITOR SVGA 15" 1024x768 DP.24 NE EPA MPR-II 90-264V OEM
 Codigo: 60000093
 Modelo: IB15L100 (551S OEM) Taxa Enc.: 0,0000
 Fabricante : SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA IPI: 0,00
 Prz.Garantia: 36 Meses Valor Ipi: 0,00
 Moeda: Real ICMS: 12,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132110.00	1	PC	746,0			07/07/2003

Mensagem do Pedido

GARANTIA DOS MONITORES 36 (TRINTA E SEIS) MESES.
 AS DATAS DE ENTREGA JÁ ESTÃO ACORDADAS E NÃO PODEM SER ALTERADAS.

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS

RQS nº 03/2005 - CN
 GPMI - CORREIOS

Fls Nº 161

3671

Doc.

65



Samsung Monitor

IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;

3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:

- MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
- INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
- INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
- FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
- NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICAOES COMERCIAIS CONTRATADAS.

4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;

5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;

6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;

7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;

8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;

2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;

3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;

4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;

5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR

6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;

7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATÉ 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;

8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

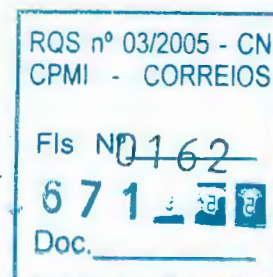
ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICOES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.810



Samsung HD's



Informacoes do Pedido

Pedido: 35.811
 Natureza: Compra
 Data Pedido: 12/06/2003
 Condição de Pagamento: 103 - 33 0 0 - 33ddl sem taxa financeira
 Transportador: 8
 Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Código: 513248 - SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA - SAMSUNG (SP)
 Endereço: RUA PROF. MANOELITO DE ORNELLAS
 Bairro: CHÁCARA SANTO ANTÔNIO
 Cidade: SÃO PAULO - 04719040 - UF: SP - País: BRASIL
 C.Postal:
 Telefone: (11) 5644-6453 / (11) 5644-6400 /
 Fax: 0211156418995
 Telex:
 CGC/CPF: 00280273000218 - Inscricao Estadual: 114.593.533.113

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
 Endereço: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
 Cidade: Ilheus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
 CGC: 51754240001607 - Inscricao Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
 Endereço: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
 Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
 CGC: 51754240000112 - Inscricao Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descrição : DISCO RÍGIDO EIDE 40GB ULTRA ATA 100 8.9MS 5400 2M SMART
 Código: 61160088
 Modelo: SV0412H
 Fabricante : SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Real
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 0,00
 Valor Ipi: 0,00
 ICMS: 7,00
 ISS: 0,00

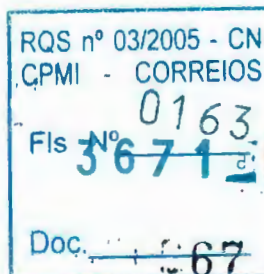
Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
41523.00	1	pç	1.796,0			30/06/2003

Mensagem do Pedido

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICAOES COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE





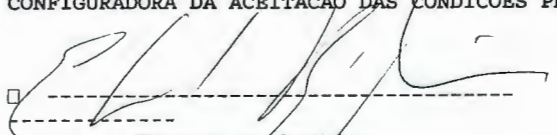
Samsung HD's
MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CIENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICOES PRE ESTABELECIDAS.


Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.811

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0164
3671
Doc. 1168



Olivetti Impressora

Informacoes do Pedido

Pedido: 35.812
Natureza: Compra
Data Pedido: 12/06/2003
Condicao de Pagamento: 566 - 0 0 0 - Pgto x Receber Pgto do Cliente
Transportador: 4 - KWIKASAIR
Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 540822 - OLIVETTI DO BRASIL S/A - OLIVETTI -SP
Endereco: Av. Paulista, 453 - 9o. andar -
Bairro: Bela Vista
Cidade: São Paulo - 01311907 - UF: SP - País: Brasil
C.Postal:
Telefone: (11) 5085 2573 /
Fax: 0211150852562
Telex:
CGC/CPF: 60502291000148 - Inscricao Estadual: 115014314113

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
Cidade: Ilheus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
CGC: 51754240001607 - Inscricao Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
CGC: 51754240000112 - Inscricao Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : IMPR. MATR. 9A DUAS ESTAÇÕES 1 ROLO 110~240V 70W
Codigo: 64531122
Modelo: PR4SR
Fabricante: OLIVETTI DO BRASIL S/A
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132127.00	1	PC	500			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

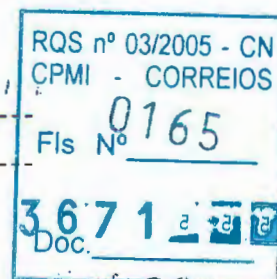
Descricao : IMPR. MATR. 9A DUAS ESTAÇÕES 1 ROLO 110~240V 70W
Codigo: 64531122
Modelo: PR4SR
Fabricante: OLIVETTI DO BRASIL S/A
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132127.00	1	PC	500			30/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : IMPR. MATR. 9A DUAS ESTAÇÕES 1 ROLO 110~240V 70W
Codigo: 64531122
Modelo: PR4SR
Fabricante: OLIVETTI DO BRASIL S/A
Prz.Garantia: 24 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132127.00	1	PC	715			03/07/2003





Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descrição : IMPR. MATR. 9A DUAS ESTAÇÕES 1 ROLO 110~240V 70W
 Código: 64531122
 Modelo: PR4SR
 Fabricante : OLIVETTI DO BRASIL S/A
 Prz.Garantia: 24 Meses
 Moeda: Dólar Comerc
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 0,00
 Valor Ipi: 0,00
 ICMS: 7,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132127.00	1	PC	69			03/07/2003

Mensagem do Pedido

OBS.: PAGAMENTO VINCULADO AO PAGAMENTO DOS CORREIOS À NOVADATA.
 GARANTIA DE 24 (VINTE QUATRO) MESES BALCÃO..
 EMBARQUE DE 4% DO TOTAL DOS KITS OLIVETTI À TÍTULO DE BACK UP SEM ÔNUS PARA NOVADATA.

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

□

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICÕES COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERÁ PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICOES PRE ESTABELECIDAS.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls. Nº	0166
3671	2
Doc. _____	

Olivetti Impressora



□ -----

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.812

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0167

3671
Doc. 71



Olivetti Software

Informacoes do Pedido

Pedido: 35.813
Natureza: Compra
Data Pedido: 12/06/2003
Condicao de Pagamento: 566 - 0 0 0 - Pgto x Receber Pgto do Cliente
Transportador: 4 - Kwikasair
Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 543975 - OLIVETTI SISTEMAS E SERVICOS LTDA - OLIVETTI SP
Endereco: RUA LAGUNA, Nr. 563 -
Bairro: SETOR - 1
Cidade: SAO PAULO - 04728001 - UF: SP - País: Brasil
C.Postal:
Telefone: (11) 5641-0728 /
Fax: (11) 5641-0728
Telex:
CGC/CPF: 01302732000280 - Inscricao Estadual: 115.014.341.116

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
Cidade: Ilheus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
CGC: 51754240001607 - Inscricao Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
CGC: 51754240000112 - Inscricao Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : SERVIÇOS/SOFTWARE P/ IMPRESSORA OLIVETTI PR4SR
Codigo: 70000101
Modelo: Serv/Software PR4SR
Fabricante : OLIVETTI DO BRASIL S/A
Prz.Garantia: 12 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 5,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132128.00	1	PC	500			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : SERVIÇOS/SOFTWARE P/ IMPRESSORA OLIVETTI PR4SR
Codigo: 70000101
Modelo: Serv/Software PR4SR
Fabricante : OLIVETTI DO BRASIL S/A
Prz.Garantia: 12 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 5,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132128.00	1	PC	500			30/07/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : SERVIÇOS/SOFTWARE P/ IMPRESSORA OLIVETTI PR4SR
Codigo: 70000101
Modelo: Serv/Software PR4SR
Fabricante : OLIVETTI DO BRASIL S/A
Prz.Garantia: 12 Meses
Moeda: Dólar Comerc
Taxa Enc.: 0,0000
IPI: 0,00
Valor Ipi: 0,00
ICMS: 0,00
ISS: 5,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
132128.00	1	PC	716			03/07/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 0168

3671-72-2



----- Mensagem do Pedido -----

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

□ ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICoes COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICoes DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICoes PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.813





Seal

Informacoes do Pedido

Pedido: 35.815
Natureza: Compra
Data Pedido: 12/06/2003
Condicao de Pagamento: 28 - 28 0 0 - 28 dias sem taxa financeira
Transportador: 4 - Kwikasair
Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 544170 - SEAL E TEC. INF. LTDA - SEAL BRASIL
Endereco: AV. EMB. MACÊDO SOARES 10735 -
Bairro: VILA ANASTÁCIO
Cidade: SÃO PAULO - 05035000 - UF: SP - País: Brasil
C.Postal:
Telefone: (11) 3649-1400 /
Fax: 0211136491400
Telex:
CGC/CPF: 04709662000196 - Inscrição Estadual: 116.254.382-112

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
CGC: 51754240001607 - Inscrição Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
CGC: 51754240000112 - Inscrição Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL P/ SYMBOL LS-40006i
Codigo: 05000002
Modelo: SUP VERT LEIT SYMBOL Taxa Enc.: 0,0000
Fabricante : SEAL ELETRÔNICA LTDA IPI: 0,00
Prz.Garantia: 24 Meses Valor Ipi: 0,00
Moeda: Dólar Comerc ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
40596.00	1	PC	1.438,0			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : SUPORTE DE FIXAÇÃO VERTICAL P/ SYMBOL LS-40006i
Codigo: 05000002
Modelo: SUP VERT LEIT SYMBOL Taxa Enc.: 0,0000
Fabricante : SEAL ELETRÔNICA LTDA IPI: 0,00
Prz.Garantia: 24 Meses Valor Ipi: 0,00
Moeda: Dólar Comerc ICMS: 7,00
ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
40596.00	1	PC	2.000,0			03/07/2003

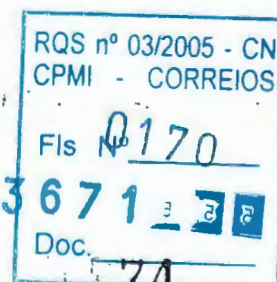
Mensagem do Pedido

OBS.: COTAÇÃO DO DÓLAR PTAX CONVERTIDO EM REAIS NO DIA ANTERIOR AO FATURAMENTO DE CADA LOTE.
GARANTIA 24 (VINTE QUATRO) MESES BALCÃO.

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS





Seal

- IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
- MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICAOES COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICAOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICAOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICAOES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.815 .

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 3671
Doc. 3671
75



Informacoes do Pedido

Pedido: 36.401
 Natureza: Compra
 Data Pedido: 12/06/2003
 Condição de Pagamento: 27 - 30 0 0 - 30 dias emissão da invoice
 Transportador: 18 - Transmar
 Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Código: 544012 - Shikatronics Inc. - Shikatronics
 Endereço: 30 Blvd. Taschereau West Suite #204 -
 Bairro:
 Cidade: LaPrairie - UF: QB - País: CANADA
 C.Postal:
 Telefone: (450) 444 4200 /
 Fax: (450) 444 9696
 Telex:
 CGC/CPF: - Inscrição Estadual:

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
 Endereço: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
 Cidade: Ilhéus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
 CGC: 51754240001607 - Inscrição Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
 Endereço: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
 Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
 CGC: 51754240000112 - Inscrição Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descrição: PCB-B6986RA PCB B6986RA, 5250X1102 mil, 10 PCS/PNL
 Código: 02000017
 Modelo: PCB-B6986RA Taxa Enc.: 0,0000
 Fabricante: Shikatronics Inc. IPI: 10,00
 Prz.Garantia: 12 Meses Valor Ipi: 129,60
 Moeda: Dólar Comerc ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
41720.00	1	un	1.800,0			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

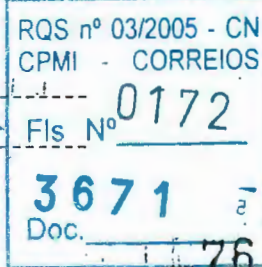
Descrição: CHIP DE MEMÓRIA 32MX8 TSOP 400 MIL,4K, 64ms, 3.3V 4BANKS
 Código: 04000023
 Modelo: DRA-3CVH8T75T Taxa Enc.: 0,0000
 Fabricante: SAMSUNG INFORMATION SYSTEMS AMERICA INC. IPI: 5,00
 Prz.Garantia: 12 Meses Valor Ipi: 3.152,34
 Moeda: Dólar Comerc ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
41721.00	1	pc	14.368,0			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descrição: SPD-24C03/SDIC EEPROM 24LC02
 Código: 04000016
 Modelo: SPD-24C02/SDIC EEPROM Taxa Enc.: 0,0000
 Fabricante: Shikatronics Inc. IPI: 5,00
 Prz.Garantia: 12 Meses Valor Ipi: 7,50
 Moeda: Dólar Comerc ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
41722.00	1	pc	600,0			23/06/2003





Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : CONDENSADOR CERÂMICO .1uF
 Codigo: 04000010
 Modelo: CAP- .1UF/0805 CAPAC
 Fabricante : Shikatronics Inc.
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Dólar Comerc

Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 5,00
 Valor Ipi: 4,20
 ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
41723.00	1	pc	12.000,0			23/06/2003

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : RES-100HMS/0805 10 OHM 0805 RESISTOR
 Codigo: 04000019
 Modelo: RES-RC05J100
 Fabricante : Shikatronics Inc.
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Dólar Comerc

Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 2,00
 Valor Ipi: 0,30
 ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
41724.00	1	pc	5.000,0			23/06/2003

----- Mensagem do Pedido -----

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICoes COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE MULTA O PERCENTUAL DE 1%(UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICoes PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07(SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATE 12(DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO(DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº

0173

3671

Doc.

77

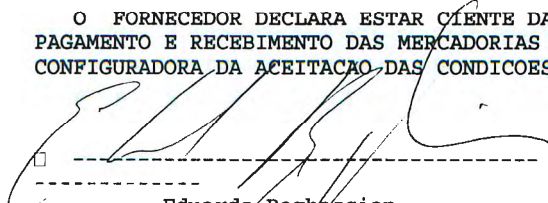


Shikatronics2

DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDIÇÕES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSÃO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES PRE ESTABELECIDAS.



Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 36.401





Informacoes do Pedido

Pedido: 35.860
 Natureza: Compra
 Data Pedido: 16/06/2003
 Condicao de Pagamento: 32 - 60 0 0 - 60 dias emissão da invoice
 Transportador: 18 - Transmar
 Frete: 2 - A Pa

Fornecedor

Codigo: 512888 - SND ELETRONICS, INC. - SND (USA)
 Endereco: Suite 115 - 10813 NW 30Th St.
 Bairro:
 Cidade: MIAMI - 33172 - UF: FL - País: USA
 C.Postal:
 Telefone: 305-805 0260 / 228 /
 Fax: 0211133117199
 Telex:
 CGC/CPF: 000000000000000000 - Inscrição Estadual:

Endereco de Entrega

Estabel.: 2 - Novadata - Ilheus
 Endereco: Km 3.5 Rod. Ilheus/Uruçuca S/N - Bairro: Iguape
 Cidade: Ilheus - 45650.000 - UF: BA - País: Brasil
 CGC: 51754240001607 - Inscrição Estadual: 49870796

Endereco de Cobranca

Estabel.: 1 - Novadata - Brasília
 Endereco: SIBS QUADRA 01 CONJ. C LOTES 01/10 - Bairro: N. BANDEIRANTE
 Cidade: BRASÍLIA - 71701.970 - UF: DF - País: BRASIL
 CGC: 51754240000112 - Inscrição Estadual: 07.328.056/001-51

Dados do Itens a Serem Fornecidos

Descricao : PROC CELERON 1200MHz 256 KB FC-PGA2 FSB: 100MHz IN A BOX
 Codigo: 38247331
 Modelo: BX80530F1200256
 Fabricante : INTEL CORPORATION
 Prz.Garantia: 12 Meses
 Moeda: Dólar Comerc
 Taxa Enc.: 0,0000
 IPI: 2,00
 Valor Ipi: 1.400,88
 ICMS: 0,00
 ISS: 0,00

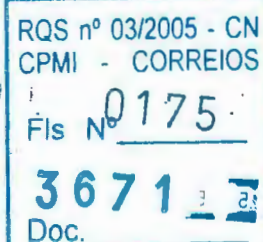
Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
40744.00	1	pc	1.796,0			23/06/2003

Mensagem do Pedido

Ordem	PA	Un	Quant.	Prc Unit	Preco Total	Dt.Embarque
-------	----	----	--------	----------	-------------	-------------

ATENCAO

1. TODO O LOTE FORNECIDO TEM QUE SER UNIFORME EM MODELO, VERSAO E BIOS QUANDO FOR O CASO REPRESENTAR FIELMENTE AS CARACTERISTICAS SOLICITADAS NO PEDIDO;
2. A NAO OBSERVANCIA DA UNIFORMIDADE DO LOTE E DAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS IMPLICAM NA DEVOLUCAO TOTAL DA MERCADORIA COM FRETE A COBRAR DO FORNECEDOR;
3. SERAO DEVOLVIDOS AINDA OS PRODUTOS RECEBIDOS QUANDO DA OCORRENCIA DE ALGUM DOS FATORES ABAIXO:
 - MTBF SUPERIOR AO DEFINIDO NA ESPECIFICACAO DO PRODUTO;
 - INDICADOR DE FALHA NO PROCESSO PRODUTIVO SUPERIOR A 2% DO LOTE;
 - INCOMPATIBILIDADE NA ESTRUTURA DO PRODUTO FINAL;
 - FORNECIMENTO FORA DO PRAZO CONTRATADO;
 - NAO CONFORMIDADE COM AS CONDICoes COMERCIAIS CONTRATADAS.
4. PRODUTOS SUCEDANEOS SOMENTE PODERAO SER EMBARCADOS MEDIANTE CONSULTA E APROVACAO DA NOVADATA;
5. OBSERVE COM ATENCAO O LOCAL DE ENTREGA E FATURAMENTO DA MERCADORIA ;
6. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NA DATA INDICADA, DESDE QUE OCORRA O ACEITE DAS MERCADORIAS, MEDIANTE TESTE, PELO CONTROLE DE QUALIDADE DA NOVADATA;
7. NAO SERA PERMITIDO O FATURAMENTO E DESCONTO DE DUPLICATAS EM BANCO;
8. OCORRENDO ATRASO NA ENTREGA, SERA DEDUZIDO DO VALOR A PAGAR, A TITULO DE





Snd-usa

MULTA O PERCENTUAL DE 1% (UM POR CENTO), SOBRE O VALOR TOTAL DO LOTE POR DIA DE ATRASO;

CONDICOES PARA RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E PAGAMENTO.

1. A NOTA FISCAL DEVERÁ SER EMITIDA COM A POSICAO DOS NUMEROS DE SERIE CONSTANTES DAS MERCADORIAS ASSIM COMO O NUMERO DO(S) PEDIDO(S) DE COMPRA DA NOVADATA;
2. OS NUMEROS DE SERIES DAS MERCADORIAS DEVERAO SER INDICADOS NAS CAIXAS QUE OS ENVOLVEREM;
3. AS MERCADORIAS SOMENTE SERAO CONSIDERADAS RECEBIDAS APOS EXAMINADAS PELO SETOR DE QUALIDADE - IQR/NOVADATA, QUE PODERA ACEITA-LAS OU REJEITA-AS, INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE;
4. AS MERCADORIAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA SERAO DEVOLVIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 07 (SETE) DIAS, APOS ENTREGA DAS MESMAS NA NOVADATA EM BRASILIA/DF OU ILHEUS/BA;
5. O VALOR DO FRETE E DESPESAS DE DEVOLUCAO CORRERAO POR CONTA DO FORNECEDOR
6. A CRITERIO DO FORNECEDOR PODERAO SER ENVIADAS OUTRAS MERCADORIAS EM SUBSTITUICAO AQUELAS REJEITADAS PELO IQR/NOVADATA;
7. O FORNECEDOR DEVERA ENCAMINHAR, VIA FAX, ATÉ 12 (DOZE) HORAS DO DIA DO VENCIMENTO UM RECIBO FAZENDO CONSTAR NUMERO DE CONTA CORRENTE, AGENCIA E BANCO, PARA DEPOSITO DA IMPORTANCIA DEVIDA, ACRESCENTANDO QUE O MESMO SO TERA VALIDADE MEDIANTE COMPROVACAO DE DEPOSITO BANCARIO;
8. NO CASO DE PRODUTO DE PROCEDENCIA ESTRANGEIRA O FORNECEDOR DEVERA FAZER CONSTAR NO CORPO DA NOTA FISCAL O NUMERO DA DECLARACAO A IMPORTACAO (DI) E SE OBRIGA A ENTREGAR A NOVADATA, QUANDO LHE FOR EXIGIDA, COPIA AUTENTICA DA REFERIDA DI.

ACORDO:

O FORNECEDOR DECLARA ESTAR CIENTE DAS CONDICOES DE VENDA, FATURAMENTO, PAGAMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS E A EMISSAO DA NOTA FISCAL E CONFIGURADORA DA ACEITACAO DAS CONDICOES PRE ESTABELECIDAS.

Eduardo Boghossian
Gerente de Compras

Fornecedor

Pedido : 35.860

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0176
3671
Doc. _____

NOTA BASTA
AL: CHRISTIAN/CORREIOS (20.04.03)



DATA: 10 / 06 / 2003

DE: **FABIANO FRANCO**

Depto: Suprimentos

E-MAIL: ffranco@positivo.com.br

PARA: SSI TECNOLOGIA

At.: Sr. HILTON

Depto: Comercial - Vendas

FAX: (0xx61)

FONE: (0xx61) 349-1188

POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7730

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivo.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. **53091**

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas

ITEM	COD.POSINFO	QTDE	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	9134	1796	SOF. SEGURANÇA G-BUSTER		
					0.00
					0.00
					0.00
			VALOR TOTAL DO PEDIDO		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

ajuste: ☒ IrreajustavelImpostos: IPI ☐ Incluso %ICMS ☐ Incluso %

PARA USO INTERNO POSITIVO

ADIT. ECT

NATURAR EM: **Aguardar liberação.**

Condição de pagamento:

Garantia: Life time

Forma de entrega: (-) FOB ☐ (X) CIF Transportadora: **Entregar na Positivo Informatica - CIC**

PORTANTE:

O SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, MAIS O NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA

O SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO POSITIVO INFORMÁTICA

ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

FABIANO FRANCO
EMPRESARIO
FONE: (0xx41) 316-7774

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº **0177****3671**Doc. **81****81**

DATA: 12 / 06 / 2003

DE: **FABIANO FRANCO**

DEPTO: Suprimentos

E-MAIL: ffranco@positivo.com.br

PARA: SND

AT: Sr. Joaquim Almeida

DEPTO: Comercial - Vendas

AX: (0xx11) 3311-7199

ONE: (0xx11) 3311-8333



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7774

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivo.com.br



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. **53092**

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas

ITEM	COD.POSINFO	QTDE	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
1	9135	1.812	SOF GHOST CORPORATE EDITION 7.5 SYMANTEC		
			SPA WT484261		0.00
					0.00
					0.00
					0.00
			VALOR TOTAL DO PEDIDO		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Ajuste: (X) Irreajustável

Costos: IPI () Incluso 10%

ICMS () Incluso 12%

PARA USO INTERNO POSITIVO

ADITECT

TURAR EM: **20 / 06 / 2003**

Modo de pagamento: **[REDACTED]** Garantia: **02 Anos**

Condição: () FOB SP (X) CIF Transportadora: **BRASPRESS (11) 6221-2577 com Romilda**

IMPORTANTE:

1) SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM. MAIS C
2) VERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA

3) SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO POSITIVO
INFORMÁTICA

4) ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS
PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

FABIANO FRANCO
COMPRADOR
E: (0xx41) 316-7774





Data: 05 de Junho de 2003.

De: Juliana Ditzel

Depto: Suprimentos

Para: DIGITRON

At.: Sra. Márcia Nunes

Dept: Comercial - Vendas

Fax: (11) 3277-1679

Fone: (11) 3348-5144

POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC: 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7828

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivo.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 51542

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas.

ITEM	COD.POSINFO	QTDE	DESCRIÇÃO	\$ UNIT.	\$ TOTAL
	8812	1.851	PLM SQ370 GA8VEML B66 133 som/video/rede		
	1648	1.851	Cabo saída DB9	incluso	-
3	7954	1.851	Cabo USB c/ 2 saídas p/ plm	incluso	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL DO PEDIDO				USD	

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:Reajuste: (X) Irreajustável
() Reajuste conforme fórmula:

PARA USO INTERNO POSITIVO

Impostos: IPI () incluso %
ICMS (X) incluso 12 %

FEP: EST DF CORREIOS ADITIVO

ATUAR EM: Aguardar autorização p/ faturamento.

Condição de pagamento: GARANTIA: 12 MESES

Modo de entrega: (X) FOB () CIF Transportadora: BRASPRESS

PORTANTE:

NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM. MAIS O NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA

NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO POSITIVO INFORMÁTICA

O ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS OU PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL

JULIANA DITZEL
Compradora
jditzel@positivo.com.br

Data: 05 de Junho de 2003.

De: Juliana Ditzel
Depo.: Suprimentos
e-mail: jditzel@positivo.com.br

Para: ITAUCOM - ITAUTEC
At.: Sr.(a). Alex Ferreira de Melo
Depo: Comercial - Vendas

FAX: (011) 4585 3186

PHONE: (011) 4585 3112



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.
Rua Senador Accioly Filho, 1021
81310-000 - Curitiba - PR - Brasil
CGC 81.243.735/0002-29
IE 10181122-01
Fone: (041) 316-7700 - 7787
Fax: (041) 347-5355
www.positivo.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 51543

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas, conforme sua proposta de 003:

ITEM	COD.POSINFO	QTDE	DESCRIÇÃO	\$ UNIT.	\$ TOTAL
1	6059	1828	MEMORIA 256MB PC133 SDRAM		
			VALOR TOTAL DO PEDIDO		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Reajuste: ☒ Irreajustável
☐ Reajuste conforme fórmula: DOLAR COMERCIAL

PARA USO INTERNO POSITIVO

Impostos: IPI ☒ Incluso 2,25 % ☐ à incluir 1,5 %
ICMS ☒ Incluso 12 % ☐ à incluir 12 %

CORREIOS

TURAR EM: Favor aguardar autorização para faturamento.

IS. Este pedido deverá ser faturado na mesma data, mas em duas notas fiscais diferentes, 4 pcs em cada

Condição de pagamento:

Garantia: 12 meses

te: ☒ FOT SP ☐ CIF Transportadora: BRASPRESS 011 6224 9000 ou MTR 011 6404 3535

IMPORTANTE.

SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, MAIS C
MERC DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N° DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA

SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO POSITIVO
INFORMÁTICA

ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS
PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.



DATA: 05 / 06 / 03

DE: RODRIGO FRITOLI

Depto: Suprimentos

PARA: HELLOGRAFF

At.: Sr.(a) ABILIO

Depto: Comercial - Vendas

AX: (41)

ONE: (41) 364-0800



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7828

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivo.com.br



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. **49615**

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas.

ITEM	COD.POSINFO	QTDE	DESCRIÇÃO	RS UNIT.	RS TOTAL
1	9265	1.796	MANUAL USUARIO ECT		
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
			VALOR TOTAL DO PEDIDO		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Ajuste: ☒ Irreajustável
☐ Reajuste conforme formula:

Costos: IPI ☐ incluso %
ICMS ☐ incluso %

PARA USO INTERNO POSITIVO

CORREIOS

VALIDAR EM: 01 / 07 / 03

Condição de pagamento: **PARA**

GARANTIA: 12 MESES

At.: ☐ FOB ☒ CIF Transportadora:

NOTAS:

SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, MAIS O PREÇO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA

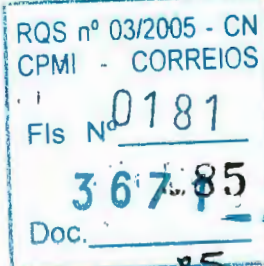
SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO POSITIVO INFORMÁTICA
DEBEM SER AS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS
SEM A NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

Frut

GO FRITOLI

GERADOR

positivo.com.br



ATA: 05 / 06 / 03

FE: RODRIGO FRITOLI

ptto: Suprimentos

ARA: SYSMA

: Sr.(a) ALBERTO / MARCELO

ptto: Comercial - Vendas

X: (11) 5031-0173

ONE: (11) 5031-5694 / 7860



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021
81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7828

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivo.com.br

TORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 49614

Orizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas.

M	COD.POSINFO	QTDE	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	9302	1.796	CABO IDE C/ 2 CONECT P/ HDD E CD ROM		
	2648	1.828	CABO PAR TRANÇADO 3M CAT 5 C/ 2CON RJ-45		
	9267	1.946	CABO "Y" PORTA PS/2		
					0,00
					0,00
			VALOR TOTAL DO PEDIDO		

DIÇÕES DE FORNECIMENTO:

uste: (X) Irreajustável
() Reajuste conforme fórmula:

ostos: IPI (X) incluso %
ICMS (X) incluso 12 %

PARA USO INTERNO POSITIVO

CORREIOS

URAR EM: AGUARDAR AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO

dição de pagamento: GARANTIA: 12 MESES

b: (X) FOB () CIF Transportadora: BRASPRESS

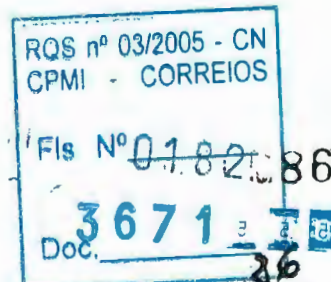
RTANTE:

SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, MAIS O ERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA

SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO POSITIVO RMÁTICA

CEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS ELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

IGO FRITOLI
RADOR
@positivo.com.br



DATA: 06 / 06 / 2003

DE: CECÍLIA MEALHA

Depto: Suprimentos

E-MAIL: cmealha@positivo.com.br

PARA: OLIVETTI

At: Sr. Gino Santoro

Depto: Comercial - Vendas

FAX: (0xx11) 5085-2575

PHONE: (0xx11) 3171-3279



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7730

Fax (0xx41) 347-5355

www.positivo.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. **41237**

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas

QTD	COD.POSINFO	DESCRIÇÃO	US\$ UNIT.	US\$ TOTAL
1	1716	IMPRESSORA AUTENTICADORA ESPECIALIZADA PR4 SEM MODULO FISCAL INCLUSAS 2 FITAS DE IMPRESSAO E 5 BOBINAS DE PAPEL 2 VIAS E CABO SERIAL DB09		
69		IMPRESSORA PR4 - KIT BACK UP DOADO		0,00
1716		FRETE AÉREO IMPRESSORA PR4		
				0,00
				0,00
		VALOR TOTAL DO PEDIDO		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Reajuste: (X) Reajuste conforme formula DOLAR COMERCIAL 3,00, conforme acordado entre as partes

Impostos: IPI () Incluso %

ICMS (X) Incluso 12%

PARA USO INTERNO POSITIVO

ADIT EBCT

FATURAR EM: **Datas a serem definidas**

OBS. FATURAMENTO SUJEITO A APROVAÇÃO DA COTAÇÃO DO DOLAR NA DATA.

Garantia: **24 Meses** a partir da data de instalação

Frete: () FOB (X) CIF Curitiba

IMPORTANTE:

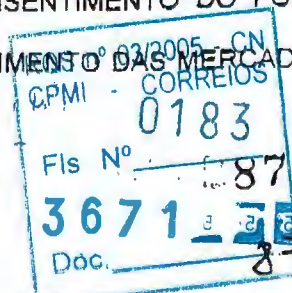
NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, MAIS NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA

NÃO SERÃO ÀCEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DO POSITIVO INFORMÁTICA

ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS. SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS OU PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

Cecília Mealha

CECILIA MEALHA
COMPRADORA



DATA: 11/06/03.

DE: ROMUALDO F. BRANDT
Depto: Suprimentos

PARA: INDELETRA

Depto: Comercial - Vendas

At.: (a) Inacio

ONE: (61) 591-5547 : (61) 591-5547



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021
81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7796

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivodireto.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 84863

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados nas condições especificadas.

ITEM	COD PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	9264	1.796	CONVERSOR AC/DC 5V DC 100MA 1,5MS 05 EST PN: S05VEST01A		
2		30	BUFFER		
			VALOR TOTAL DO PEDIDO =>		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Ajuste: (X) Irreajustável
() Dólar comercial venda gazeta mercantil de São Paulo

PARA USO INTERNO POSITIVO

postos: IPI (x) Incluso 5%
ICMS (x) Incluso 12%

CORREIOS

TURAR EM: 25/06/03.

de pagamento: GARANTIA: 12 MESES

: () CIF FORNECEDOR ENTREGA (x) FOB - Transportadora: Braspress

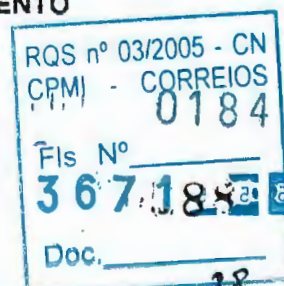
ORTANTE:

ÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM,
O NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA.

ÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DA
TIVO INFORMÁTICA.

ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO
MERCADORIAS OU PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

ROMUALDO BRANDT
t@positivo.com.br
(41) 316-7796
(41) 347-5355



DATA: 06/06/03.

DE: ROMUALDO F. BRANDT
Depto: Suprimentos

PARA: GERTEC

Depto: Comercial - Vendas

At.: (a) Nader / Renato

ONE: (11) 4044-6549 FAX: (11) 4043-3495



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021
81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7796

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivodireto.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 84854

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas.

ITEM	COD.PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO	US UNIT.	US TOTAL
	9141	3.425	TECLADO PIN PPC 800		
	9141	78	BACKUP		
		52	BUFFER	00,00	00,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO =>					

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

ajuste: (X) Irreajustável
() Dólar comercial venda gazeta mercantil de São Paulo

PARA USO INTERNO POSITIVO

postos: IPI (x) Incluso 00%
ICMS (x) Incluso 12%

CORREIOS

ATUAR EM: 15/07/03.

Condição de pagamento: [REDACTED]

GARANTIA: 06 MESES
GARANTIA: 06 MESES

Modo de entrega: () CIF FORNECEDOR ENTREGA (X) FOB - TRANSPORTADORA AGUIA BRANCA OU ITAPEMIRIM

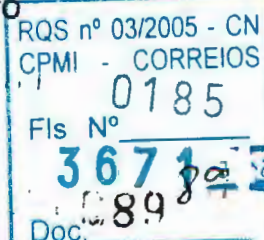
ORTANTE:

NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, S O NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA.

NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DA POSITIVO INFORMÁTICA.

O ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO MERCADORIAS OU PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

ROMUALDO BRANDT
romualdo.brandt@positivo.com.br
Fone: (41) 316-7796
(41) 347-5355



POSITIVO INFORM

0413167858

JUL/22/'03 14:37



DATA: 06/06/03.

DE: ROMUALDO F. BRANDT

Depto: Suprimentos

PARA: NELCO/MICRO CASE

Depto: Comercial - Vendas

At.: (a) João Francisco / Jamil

FONE: (11) 4025-8027

FAX: (11) 4025-8027

POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7796

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivodireto.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 84851

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas.

ITEM	COD. PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	9263	1796	GABINETE MESA ATX S/ FONTE CINZA C/ LAMPOGRAFIA POSITIVO		
			PN: NE4500-1100939		
		16	BUFFER	00,00	00.000,00
			VALOR TOTAL DO PEDIDO =>		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

ajuste: (X) Irreajustável
() Dólar comercial venda gazeta mercantil de São Paulo

PARA USO INTERNO POSITIVO

Impostos: IPI (x) Incluso 10%
ICMS (x) Incluso 12%

CORREIOS

VALIDAR EM: 25/06/03.

Condição de pagamento: [REDACTED]

GARANTIA: 12 MESES

e: () CIF FORNECEDOR ENTREGA (x) FOB-SP - Transportadora: ITAPEMIRIM

IMPORTANTE:

NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, O NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA.

NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DA POSITIVO INFORMÁTICA.

O ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS OU PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

RQS nº 03/2005 - CN
DAIMI - CORREIOS

Fls. 0186

3671
Doc. 90

70



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7796

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivodireto.com.br

DATA: 06/06/03.

DE: ROMUALDO F. BRANDT

DEPTO: Suprimentos

PARA: ECIMEX

DEPTO: Comercial - Vendas

AT.: (a) João Francisco

PHONE: (11) 4025-8027

FAX: (11) 4025-8027

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 84852

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas.

COD. PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO	US\$ UNIT.	US\$ TOTAL
9268	1796	FONIT. DE ALIMENTAÇÃO 150W ATX P/ GABINETE NE4500		
		PN: ATX 106ND001-L3A0		
9268	37	BACK UP		
	18	BUFFER	00,00	00.000,00
VALOR TOTAL DO PEDIDO →				

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Reajuste: (X) Irreajustável
() Dólar comercial venda gazeta mercantil de São Paulo

PARA USO INTERNO POSITIVO

Impostos: IPI (x) Incluso 15%
ICMS (x) Incluso 12%

CORREIOS

FATURAR EM: 25/06/03, MONTADO NO GABINETE REFERENTE PEDIDO 84851.

Condição de pagamento: [REDACTED]

GARANTIA: 12 MESES

Frete: () CIF FORNECEDOR ENTREGA (x) FOB-SP - Transportadora: ITAPEMIRIM

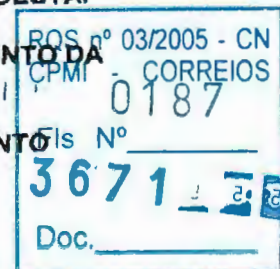
IMPORTANTE:

NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, MAIS O NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA.

NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DA POSITIVO INFORMÁTICA.

O ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS OU PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

ROMUALDO BRANDT
brandt@positivo.com.br



DATA: 06/06/03.

DE: ROMUALDO F. BRANDT

DEPTO: Suprimentos

PARA: SAMSUNG

DEPTO: Comercial - Vendas

At.: (a) André / Luciana

ONE: (11) 5644-6453 FAX: (11) 5641-8995



POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7796

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivodireto.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 84850

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas.

EM	COD.PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
	8386	1.837	MONITOR SVGA 15" .28 1024x768 IB15L100 NO BRAND		
			VALOR TOTAL DO PEDIDO =>		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Reajuste: (X) Irreajustável
() Dólar comercial venda gazeta mercantil de São Paulo

PARA USO INTERNO POSITIVO

Impostos: IPI () Incluso %
ICMS (x) Incluso 12%

CORREIOS

VALIDAR EM: 20/06/03.

Condição de pagamento: [REDACTED]

GARANTIA: 36 MESES

Nota: (x) CIF - POR CONTA DO FORNECEDOR.

PORTANTE:

NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, ALÉM DO NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA.

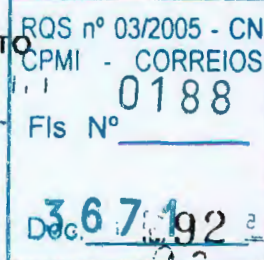
NÃO SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DA POSITIVO INFORMÁTICA.

* O ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS OU PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

ROMUALDO BRANDT
brandt@positivo.com.br

Fone: (41) 316-7796

Fax: (41) 347-5355





DATA: 06/06/03.

DE: ROMUALDO F. BRANDT

Depto: Suprimentos

PARA: GERTEC

Depto: Comercial - Vendas

At.: (a) Nader / Renato

ONE: (11) 4044-6549 FAX: (11) 4043-3495

POSITIVO INFORMÁTICA

Positivo Informática Ltda.

Rua Senador Accioly Filho, 1021

81310-000 - Curitiba - PR - Brasil

CGC 81.243.735/0002-29

IE 10181122-01

Fone: (0xx41) 316-7796

Fax: (0xx41) 347-5355

www.positivodireto.com.br

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

ORDEM DE COMPRA No. 84849

Autorizamos o fornecimento dos materiais abaixo relacionados, nas condições especificadas.

ITEM	COD.PRODUTO	QTDE	DESCRIÇÃO	U\$ UNIT.	U\$ TOTAL
01	9137	1.796	TECLADO ABNT C/ LÊITOR DE CARTÕES GERTEC 107 LEC		
02	9137	46	BACKUP		
		27	BUFFER	00,00	00,00
			VALOR TOTAL DO PEDIDO =>		

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

Ajuste: (X) Irreajustável
() Dólar comercial venda gazeta mercantil de São Paulo

PARA USO INTERNO POSITIVO

Impostos: IP! (x) Incluso 00%
ICMS (x) Incluso 12%

CORREIOS

VALIDAR EM: 30/06/03.

Condição de pagamento: GARANTIA: 06 MESES

() CIF FORNECEDOR ENTREGA (X) FOB - TRANSPORTADORA AGUIA BRANCA OU ITAPEMIRIM

PORTANTE:

NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS QUE NÃO MENCIONAREM O CÓDIGO POSITIVO POR ITEM, IS O NÚMERO DA OC, PRAZO DE GARANTIA E N.º DE SÉRIE DOS PRODUTOS NO CORPO DESTA.

NAO SERÃO ACEITAS ENTREGAS ATRASADAS, SEM O PRÉVIO E EXPRESSO CONSENTIMENTO DA POSITIVO INFORMÁTICA.

* O ACEITE DAS CONDIÇÕES AQUI AVENÇADAS, SE DARÁ OU PELO EFETIVO FORNECIMENTO E MERCADORIAS OU PELA NÃO CONTESTAÇÃO EM TEMPO HÁBIL.

ROMUALDO BRANDT
romualdo.brandt@positivo.com.br
Fone: (41) 316-7796
Fax: (41) 347-5355

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 189

3671
Doc. 93



"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.co
m.br>

08/07/03 10:09

To: "Carlos Eduardo Pires -NOVADATA"
<cpires@novadata.com.br>

cc: <IDEL@positivo.com.br>, "Daniela Colin-POSITIVO"
<daniela@positivo.com.br>, HÉLIO BRUCK
ROTENBERG-POSITIVO <helio@positivo.com.br>, "Marielva
Andrade Dias-POSITIVO" <MARIELVA@positivo.com.br>,
"Christian Santos -NOVADATA"
<csantos@novadata.com.br>, "Pedro Rondon -NOVADATA"
<prondon@novadata.com.br>

Subject: Greve da Receita Federal (por tempo indeterminado)



Do site http://www2.correioweb.com.br/cw/EDICAO_20030708/pri_pol_080703_154.htm

Brasília, terça-feira, 08 de julho de 2003

Greve parcial

Governo fracassa na tentativa de negociação com servidores. Categoria promete parar hoje pelo menos 40% dos serviços públicos

Fernanda Nardelli e Denise Rothenburg
Da equipe do Correio

RQS nº 03/2005 - CN
GPMI 0190
Fls. Nº
3671
Doc. 94



A menos de 24 horas do início da primeira greve dos servidores públicos no governo Luiz Inácio Lula da Silva, a Casa Civil deu a cartada final para esvaziar o movimento contra a reforma previdenciária. A tentativa fracassou. E hoje, os sindicatos prometem paralisar pelo menos 40% dos serviços públicos. Agora o governo vai tratar de esvaziar ao máximo o movimento, com a posse de novos servidores concursados e negociações com setores do funcionalismo.

Ainda que a greve seja parcial, o presidente Lula não pretendia passar por esse tipo de movimento tão cedo. Por isso, no início da tarde de ontem, representantes de entidades sindicais do funcionalismo foram convocados pelo Gabinete Civil para uma reunião com o ministro da Previdência, Ricardo Berzoini. O encontro durou mais de duas horas. "A reunião não avançou. O governo não vai retirar a emenda constitucional da reforma e, portanto, a greve está mantida", afirmou João Torquato dos Santos, da Federação Nacional dos Trabalhadores em Saúde e Previdência Social.

A greve a partir de hoje foi confirmada no último sábado, em plenária da Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (Cnesf) — que representa onze entidades. O objetivo da mobilização é a retirada da proposta do governo e, a partir daí, a negociação dos pontos da reforma. O governo já deixou claro que não vai desistir da proposta. O vice-líder do governo na Câmara Professor Luizinho (PT-SP) é direto: "Essa proposta dos servidores é irresponsável e não tem como ser aceita".

Berzoini disse aos servidores que aceita negociar alguns pontos, sem no entanto mexer nos pilares básicos da reforma. Segundo os participantes da reunião, o ministro ofereceu aos sindicatos um prazo de dez dias para apresentação de modificações à reforma — desde que não mexessem em pontos como contribuição de inativos e aplicação de previdência complementar. Com a recusa dos servidores, Berzoini disse que não poderia mais negociar e que, com a greve, os servidores teriam de tratar diretamente com a Casa Civil.

Levar as negociações para o Gabinete Civil quer dizer que o espaço de negociação é pequeno: está na regra de transição e no cálculo dos benefícios, mas não na retirada da proposta e nem no fim da aposentadoria integral. "A maioria dos servidores sabe das dificuldades que o país atravessa. O governo tem apenas seis meses. A reforma da Previdência é necessária. Ou se faz agora ou não se terá dinheiro para pagar aposentadorias depois", comentou o líder do governo no Senado, Aloízio Mercadante (PT-SP).

Relatórios

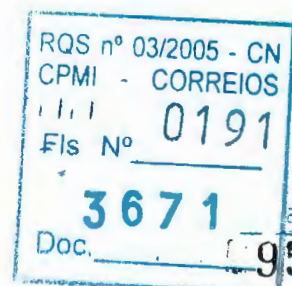
Ontem, durante todo o dia o Palácio do Planalto recebeu relatórios sobre a decisão de cada entidade. O saldo final foi considerado positivo, porque o quadro da paralisação mostra que não há unidade nem no período de greve — uns servidores vão parar por 24 horas, outros por 72 horas outros por 48 horas — e nem no objetivo do movimento — uns querem a retirada da proposta e outros desejam negociar um projeto alternativo ao do governo. O Sindicato dos Servidores do Legislativo (Sindilegis) está fora da greve e optou pela negociação. O Judiciário em Brasília vai parar por duas horas (leia quadro).

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), que tem entre suas filiadas várias entidades do funcionalismo, está fora da greve. A Central diz apoiar o movimento, mas não ajudou na mobilização. Sem a CUT, os servidores têm que se virar sozinhos para conseguir uma adesão expressiva. "Construir uma greve em um país no tamanho do Brasil não é tarefa fácil, mas todas as entidades trabalham na construção do movimento", afirmou Manoel Porto Júnior, coordenador do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica e Profissional.

A força do movimento de hoje vai determinar o andamento da prometida greve por tempo indeterminado. Para o diretor da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário e Ministério Público da União (Fenajufe), Ramiro Lopes, aos poucos os outros estados vão aderir à greve. "Esse movimento é novo dentro do Judiciário. É lento para começar, mas depois vai engrenar", apostou.

Paralisação em números

Quantos devem parar



A previsão da coordenação é que entre 40% e 45% dos servidores públicos federais devam parar neste mês



Quem comandará a greve

CNESF (Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais). A entidade reúne 11 entidades sindicais e 800 mil servidores entre ativos e aposentados

O que pedem

A CNESF é contrária à proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso. Eles pedem a retirada do projeto do Legislativo

As categorias que devem parar

Juízes

- Param por tempo indeterminado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Bahia. No Rio de Janeiro, Alagoas e São Paulo param por 24 horas. No Distrito Federal param das 12 às 14 horas. Nos demais estados realizam assembleias hoje

Professores universitários

- Param por 24 horas. Na Universidade Federal de Sergipe os docentes param no dia 9. Na Universidade de São Paulo, na Universidade Estadual Paulista e na Universidade Estadual de Campinas eles param no dia 11

Fiscais da Receita nos estados e policiais federais

- Param por 24 horas

Fiscais da Previdência

- Param por 48 horas

Funcionários das universidades e Fiscais da Receita Federal

Param por 72 horas

Funcionários da Seguridade Social

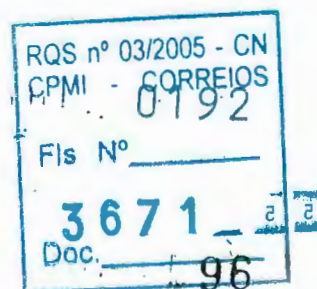
Param por tempo indeterminado

Trabalhadores da Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social

Param por tempo indeterminado

Funcionários da Receita Federal, Delegacias Regionais do Trabalho, Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Fundação Nacional do Índio (Funai), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama)

Param por tempo indeterminado



fax: 342-1155 • e-mail: politica@correioweb.com.br



Tels. 342-1100 • 342-1104 'OLYMPIOM@POSITIVO.COM.BR'.





"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.com.br>

11/07/03 12:31

To: "Carlos Eduardo Pires -NOVADATA"
<cpires@novadata.com.br>

cc: HÉLIO BRUCK ROTENBERG-POSITIVO
<helio@positivo.com.br>, "Christian Santos -NOVADATA"
<csantos@novadata.com.br>, Cláudio Arendt -NOVADATA
<carendt@novadata.com.br>, "Daniela Colin-POSITIVO"
<daniela@positivo.com.br>, "Tais -POSITIVO"
<taisr@positivo.com.br>

Subject: Notícia sobre Greve na RF (próxima semana)



a

avançad

a

Prezado Carlos Eduardo,

Segue notícia sobre a previsão de greve da Receita Federal para a semana que vem. Pelo que levantamos junto à Gertec/Tecvan, ainda não temos comprovante de carga retida pela greve anterior, para compormos nossa solicitação de prorrogação de prazo com relação à data limite de 31.07.03, conforme solicitado pelo Jorge Eduardo. De qualquer forma, vamos continuar reunindo toda a documentação sobre as greves, como combinado.

Olympio

Do site

<http://www.estadao.com.br/agestado/noticias/2003/jul/11/42.htm>

Sexta-feira, 11 de julho de 2003 - 11h29

Receita vai repetir greve de 72 horas na próxima semana

Home

Últimas Notícias

Últimas Imagens

Arte e Lazer

Autos

Bate-Papo

Bookmark

Canal do Leitor

Canal Aventura

Ciência e Meio

Ambiente

Classificados

Defenda-se

Diário do Passado

Economia

Educação

Esportes

Estadinho

- 60% dos servidores em Pernambuco estão em greve
- Sindicato descarta greve de bancos estatais e federais
- Adesão à greve foi a maior do país, diz sindicato

São Paulo - Os fiscais da Receita Federal decidiram repetir na próxima semana a paralisação por 72 horas que já foi feita nesta semana. Em assembléia realizada ao longo do dia de ontem nas 64 unidades da Receita, cujo

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis	Nº 0194
Doc.	3671



[Finanças Pessoais](#)
[Fóruns](#)
[Horóscopo](#)
[Internet grátis](#)
[Loterias](#)
[Magazine](#)
[Mundo](#)
[Política](#)
[Taxas e Cotações](#)
[Tecnologia](#)
[Tempo](#)
[Turismo](#)
[Webmail](#)

[classificados](#)

[imóveis](#)
[veículos](#)
[empregos](#)
[oportunidades](#)

[produtos ae](#)

[ae setorial](#)
[ae financeiro](#)
[ae agro](#)
[ae brazil](#)
[ae midia](#)
[ae foto](#)
[ae comunicação](#)
[empresarial](#)
[newspaper](#)

[Ex-ministro da](#)
[informação](#)
[iraquiano](#)
[reaparece](#)

resultado está publicado no site do Unafisco (Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal), os auditores decidiram entrar em greve nos próximos dias 15 a 17.

Foram 61,92% votos favoráveis à paralisação por 72 horas, contra 38,08% que defendiam greve por 96 horas. Antes desta definição, os 1.108 servidores em atividade que participaram das assembleias, dos 7,5 mil que integram a categoria, descartaram a greve por tempo indeterminado.

Foram 66,08% contra esta proposta e 33,91% a favor. Praticamente todos os votantes, com 97,62% dos votos, apoiaram a continuidade da greve na próxima semana.

Rita Tavares

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0195
3671
Doc.



"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.co
m.br>

07/07/03 16:53

To: <CarlosEduardoPires@novadata.com.br>
cc: "Christian Santos -NOVADATA"
<csantos@novadata.com.br>, "Marielva Andrade
Dias-POSITIVO" <MARIELVA@positivo.com.br>, HÉLIO
BRUCK ROTENBERG-POSITIVO <helio@positivo.com.br>
Subject: Notícias sobre a Greve da Receita Federal



Carlos Eduardo,

No site <http://www.unafisco.org.br/> tem sido reportado diariamente o andamento da Greve dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Como combinamos, é interessante coletarmos estas informações caso precisemos argumentar junto à ECT qualquer impacto nos prazos de entrega em decorrência desta Greve.

Olympio

Greve - Plenária da Aduana

Unafisco Sindical
07/07/2003

AFRFs lotados em unidades aduaneiras de todo o país se reunirão em Brasília na quarta e quinta-feira próximas com a finalidade de uniformizar os procedimentos nessa área durante as paralisações. O agendamento do encontro surgiu a partir de sugestões encaminhadas nesse sentido em assembléias locais.

Brasília, 03 de julho de 2003

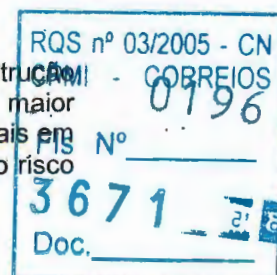
ANO VIII

Nº 1419

AFRFs decidem greve por tempo indeterminado

Hoje os AFRFs fazem o segundo dia de paralisação da semana em protesto contra a reforma da Previdência e decidem em Assembléia a adesão à greve nacional dos servidores públicos federais por tempo indeterminado a partir da próxima terça-feira, dia 8 de julho. O momento é grave e a Direção Nacional tem a obrigação de alertar à categoria que esta luta só poderá ser ganha nas ruas. Todos sabemos dos riscos inerentes a uma mobilização, ainda mais quando ela ganha força e, principalmente, quando passa a ser feita por tempo indeterminado. Também conhecemos a necessidade de construir as paralisações aos poucos, ganhando força a cada semana, com umas localidades referenciando outras, com a realização de visitas e caravanas entre colegas de diferentes localidades, a formação de comandos de mobilização e outras ações. Também compreendemos o risco psicológico de chegar logo ao ápice do movimento e qualquer refluxo poder ser entendido como enfraquecimento. E, por fim, temos a consciência de que em muitos outros órgãos públicos as categorias ainda não atingiram um nível de mobilização comparável ao nosso, o que nos deixa um tanto mais expostos.

Tudo isso nós sabemos. Só que, neste momento, não há alternativa senão a construção de um movimento forte o quanto antes, um movimento coeso, que reúna a maior quantidade possível de categorias de servidores. A questão se resume, portanto, mais em compreendermos os riscos de não fazermos um movimento forte, que no receio do risco





de fazê-lo. São nossas vidas e nosso futuro que estão em jogo. E temos de entender que construir um movimento muito forte em tempo recorde se tornou uma necessidade. E que não haverá como falar em recuo sem que o projeto de reforma seja retirado ou, ao menos, revisto nos seus pontos mais nevrálgicos. Nesse caso, o mínimo que se pode exigir é que os prazos de tramitação sejam estendidos para possibilitar um debate sério e amplo com a sociedade sobre o Estado que se quer e a Previdência que se quer para o país. Nada do afogadilho em que se transformou o processo de "debate", claramente pautado pelos interesses do setor financeiro e com inspiração meramente fiscal.

A premência da mobilização – Nos próximos dias, a relatoria da PEC 40 estará trabalhando a todo vapor na apreciação de emendas ao projeto. Até meados de agosto, o projeto já poderá ter sido votado na Câmara, em primeiro turno. O governo já acusa a preocupação com o potencial de mobilização dos servidores a partir da semana que vem quando volta a chamar as categorias para o diálogo sobre o projeto em tramitação.

O que poderá decidir esta luta em nosso favor não serão as conversas com os parlamentares, necessárias e importantes, sim, porém insuficientes, ante um Congresso claramente cooptado pelo Executivo, que tem lançado mão, por si ou seus colaboradores diretos, de meios comparáveis a regimes estalinistas, como o afastamento de congressistas e a recente "insinuação de ameaça de cassação" dos contrários à orientação do governo pelo presidente do PT. No ano passado, tínhamos um Congresso rachado, às vésperas de uma eleição, com muitos parlamentares ávidos pela criação de fatos políticos – e legislativos – para minar os projetos do governo que saia. Isso propiciou parte do apoio ao nosso projeto de conversão da MP 2.175. Agora, o ambiente político é muito diverso.

Todos os fatos políticos criados até o momento que levaram lideranças da base governista a admitirem analisar emendas ou negociarem algum ponto do projeto estiveram relacionadas à mobilização dos servidores públicos em torno da coordenação nacional. Eis o motivo de tantas tentativas de rachar os servidores, agregando-os em castas ou incentivando-os a novas aventuras associativas divisionistas. Trata-se do "dividir para governar".

É a mobilização conjunta dos servidores, e só ela, o que pode fazer, e já começa a fazer, alguma diferença.

Folha de S.Paulo

07/07/2003

Brasil/ REFORMAS

Servidores iniciam primeira greve sob Lula

Entidades estimam que 40% dos servidores federais devem parar; para sindicalista, João Paulo só negocia "perfumaria"

JULIANNA SOFIA

DA SUCURSAL DE BRASÍLIA

Contrários ao texto da reforma da Previdência proposto pelo governo,

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
0197
Fls Nº
3671
Doc.

101

servidores públicos federais ligados às 11 entidades que compõem a CNESF (Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais) iniciam a partir de amanhã a primeira greve por tempo indeterminado desde o início do governo Lula.



Estimativas da coordenação apontam para uma adesão de 40% a 45% dos servidores federais à paralisação ainda neste mês, o que corresponde a cerca de 400 mil funcionários públicos parados. A promessa do movimento grevista é suspender as atividades nas universidades e escolas técnicas, no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), nos serviços de saúde, na Receita Federal e no Judiciário, entre outros setores.

A decisão de paralisar as atividades foi tomada no fim de semana em reunião plenária da CNESF, em Brasília. Quase houve unanimidade: dos 397 delegados presentes, apenas quatro se abstiveram e os demais votaram pela greve. No mês passado, a coordenação promoveu uma marcha em Brasília contra a reforma, reunindo cerca de 30 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios.

Mesmo diante da ameaça de greve, o governo tem afirmado que não negociará a proposta de reforma da Previdência. Há menos de um mês, durante instalação da Mesa Nacional de Negociação Permanente (fórum de discussão entre governo e servidores), o ministro José Dirceu (Casa Civil) deixou claro que qualquer negociação deverá ser feita diretamente com o Congresso.

Ontem, a Folha tentou ouvir o Ministério do Planejamento sobre a greve. Vários recados foram deixados, mas até a conclusão desta edição a assessoria de imprensa não havia respondido.

"Chegamos a pedir uma audiência com o presidente Lula para discutir o assunto, e a resposta que tivemos foi que o tema deverá ser tratado conosco pelo ministro [Ricardo] Berzoini [Previdência]. Ou seja, o nosso pedido não foi aceito", relatou José Domingues, um dos representantes da CNESF.

Perfumaria

Ele acrescentou que as negociações diretas com o Congresso não têm atendido às principais reivindicações dos servidores. "Um grupo esteve reunido com o João Paulo [João Paulo Cunha, presidente da Câmara]. Ele só negocia perfumaria. Isso não resolve", declarou o sindicalista, acrescentando que a reivindicação original do movimento grevista é pela retirada da reforma do Congresso.

João Paulo afirmou na semana passada que pelo menos três pontos da reforma da Previdência devem ser alterados: o aumento da idade mínima para aposentadoria, a forma de cálculo do benefício e a aposentadoria especial a que têm direito os professores.

Os pontos são alvo de um grande número de emendas dos deputados e já são tratados informalmente pelos governistas como temas que devem ser "aperfeiçoados" - ou "ter uma atenção melhor", nas palavras de João Paulo.

RQS nº 03/2005 - CN
Câmara dos Deputados
Doc. 3671
1. 2



Calendário

Domingues enfatiza que a suspensão da greve só será possível se o governo mudar o calendário de tramitação da reforma, aceitando discutir com os servidores. "Não entendemos por que esse atropelo. Não somos contra reformar a Previdência, mas não aceitamos a proposta que está aí", comentou.

Nos últimos meses, sindicatos de servidores de vários setores deflagraram paralisações pontuais e temporárias para protestar contra a reforma.

FRASES

Chegamos a pedir uma audiência com o presidente Lula para discutir o assunto, e a resposta que tivemos foi que o tema deverá ser tratado conosco pelo ministro Berzoini

Um grupo esteve reunido com o João Paulo. Ele só negocia perfumaria. Isso não resolve

Valor Econômico

07/07/2003

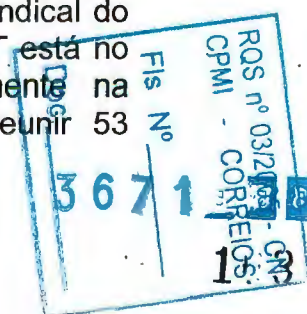
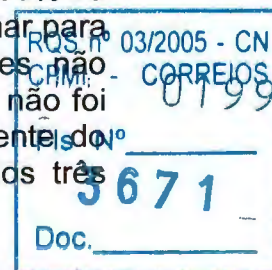
Internacional

Central de Servidores Públicos teme reação do governo e da CUT

Jamil Nakad Junior, De São Paulo

A mais nova central sindical do país, a Central dos Servidores Públicos, não quer polemizar com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), que tem 30% da sua base formada por servidores. Mas admite que a CUT vai se empenhar para descredenciá-la por estar mexendo com parte da base cutista. "Eles não querem perder poder político. Mas precisamos explorar um espaço que não foi explorado, na defesa dos servidores", explica Reynaldo Puggi, presidente do sindicato nacional dos técnicos da **Receita Federal** (Sindtten), um dos três coordenadores provisórios da nova central.

A bandeira da defesa dos interesses dos servidores, segundo Puggi, nunca foi encabeçada pela central criada em 1983 e agora com seus integrantes no governo Lula, os cutistas teriam pouca autonomia por serem braço sindical do PT: "Que independência ao governo é essa? O braço político da CUT está no poder. Há um jogo de cartas marcadas." Formada provisoriamente na quarta-feira passada, a Central dos Servidores Públicos diz já reunir 53





entidades. A lista completa não é divulgada até o congresso que vai oficializar a entidade em agosto. O Valor obteve uma lista com apenas 23 entidades (ver quadro). Puggi teme que com a divulgação neste momento, a CUT poderia iniciar uma desmobilização. As entidades filiadas à CUT, no entanto, deverão fazer consultas a suas bases para a desfiliação.

Nesta terça-feira, haverá uma paralisação nacional de servidores, mas a nova entidade diz não ser a favor da greve por ela pedir pela retirada da PEC 40 que trata da reforma da Previdência. A nova central se diz favorável a uma reforma na Previdência, mas não a que está na Câmara.

Os números parciais, apontados pela nova central são que a nova entidade já contaria com uma base de pelo menos um milhão de servidores. Segundo dados da CUT, em 2002, eram 22 milhões na base da CUT, sendo 6,6 milhões de servidores. Dados do IBGE de 2000, estimam um total de 8,7 milhões de servidores. A Central de Servidores Públicos reúne, no entanto, sindicatos independentes e sindicatos filiados a outras centrais.

A experiência de formar uma nova central não surgiu em outros países. O estopim se deu com a reforma da Previdência. "O valor que o Ministério da Previdência quer economizar com a reforma é de R\$ 50 bi que não dá nem um terço do valor que é sonogado e que os procuradores não conseguem recuperar. Não se pode ter uma boa fiscalização, sem um Estado fortalecido", argumenta.

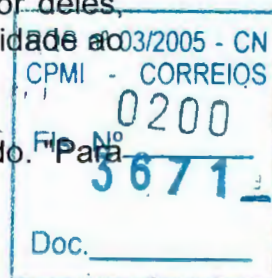
A CUT argumenta que a Central dos Servidores Públicos é pouco representativa e reúne apenas uma categoria. Puggi rebate: "O serviço público tem uma gama de categorias tão ampla quanto à área privada. Temos engenheiros, médicos, professores, policiais, juízes..." Puggi diz ainda que a CUT quer denegrir a nova instituição: "Estamos vindo para ficar. Se não fôssemos representativos, a CUT não estaria preocupada".

Até 1988, os servidores públicos estavam impedidos de filiar-se a sindicatos. "A CUT se especializou em criar sindicatos para servidores. Hoje é uma máquina de fazer deputados (61) e senadores (4). Mas a maioria está votando contra os trabalhadores. Professor Luizinho (PT-SP), vice-líder do governo é o chefe da tropa de choque", critica.

Para o sindicalista, a CUT nunca representou o servidor público, pois surgiu voltada para o mercado e para fazer política de massa. "A CUT não tem a menor noção do serviço público", reclama. "Desde o governo Collor, há um dismantelamento da máquina pública e os servidores são vistos como bode expiatórios."

Puggi, que é simpatizante do PT, considera que o serviço público está sendo vilipendiado pelo partido. "Sou militante do PT desde 1988, sou eleitor deles, mas estou observando uma guinada no partido que está dando continuidade ao governo FHC -ao enriquecimento das instituições financeiras."

O diálogo com os servidores, para Puggi, também não está acontecendo. Para





dialogar, o governo só deu ouvidos a quem faz parte do governo: a CUT." E continua: "Que diálogo é esse? É um arremedo de diálogo e de democracia". Puggi também acusa a CUT de querer administrar um fundo de pensão formado pelos servidores públicos que ganham acima do teto: "A CUT quer virar uma Previ da noite para dia".



'OLYMPIOM@POSITIVO.COM.BR'.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Els Nº <u>0201</u>
Doc. <u>3671</u>



Manaus, 16 de julho de 2003

À
POSITIVO INFORMATICA LTDA
ATT.: SRTA. DANIELA COLIN (GERENTE DE SUPRIMENTOS)

Prezada Daniela,

Prezada Daniela Colin,

Expedimos no dia 11/07/03, com a NF. 31366-350 Motherboards GA6VEML-USB-SERIAL (Último lote Aditivo Correio), POREM houve um roubo de carga (Armazem da CIA AÉREA BETA CARGO), onde estava esta carga.

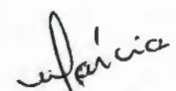
Lamentavelmente comunicamos que não temos pronta entrega este modelo em nosso estoque, o Sr. Fábio (Compras) já disparou um novo lote AEREO com previsão para atender o seu pedido de 350pçs somente na primeira semana de agosto.

Estaremos fazendo o possível e impossível para atender o quanto antes do previsto acima, o seu pedido.

Anexo segue Boletim de Ocorrência NR. 000880/2003 referente a carga roubada.

Estamos a inteira disposição para colaborar no que se fizer necessário, e contamos com a compreensão de todos os envolvidos, uma vez que somente deixaremos de cumprir com o prazo de entrega, por motivo de forças alheias a nossa vontade.

Sem mais, atentiosamente,


Marcia Nunes
Gerente Operacional

84 489 988/0001-94

DIGITRON DA AMAZONIA
INFORMATICA LTDA.

RUA JAVARI, 637
DIST. INDUSTRIAL - CEP 69075-110
MANAUS - AM

Digitron da Amazônia Ind. Com. Ltda.
R. Javari, 637 - Distrito Industrial
CEP 69075-110 - Manaus/AM
www.digitron.com.br

Representante Exclusivo: CyberMax Computadores Ltda.
R. Wandenkolk, 301-305 - CEP: 03049-010 - Brás - São Paulo/SP
Tel.: (11) 3348-5100





SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependências: DEL. AEROL. INTERN. SP/GUARULHOS
Boletim Número: 000980/2003

Emitido em: 14/07/2003
51A0B0DOE14101A641

At: Sr. Claudio
BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE AUTORIA DESCONHECIDA

NATUREZA(S) : RURO QUALIFICADO CONSUMO
LOCAL : RUA BELGICA, 100 - PO.DAS NAÇÕES
TIPO-LOCAL : OUTROS
CATEGORIA : OUTRAS DESESCIAS
DATA OCORRÊNCIA : 13/07/2003 HORA: 20:30
DATA COMUNICAÇÃO : 14/07/2003 HORA: 03:10
ELABORADO EM : 14/07/2003 HORA: 03:12

Empresa/Vítimas:

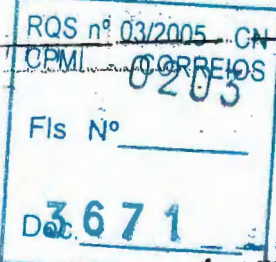
- BETA CARDO - Razão Social: BRAZILIAN EXPRESS TRANSP.AEREO LTDA - Presente ao Plantão
COC : 640626420004-25 - Endereço: RUA BELGICA 100 - Bairro: PO.DAS NAÇÕES - Cidade: GUARULHOS - SP
Telefone: (0011) 6432-6000 - Representante: JOAO CARLOS FRANCO COZARO - Documento: RG. 21.987.891-2/SP

Vítimas:

- ERNESTO FERREIRA DE SOUZA FILHO - Presente ao Plantão - Documento: RG.11.938.706/SP/SP
Pai: ERNESTO FERREIRA DE SOUZA - Mãe: MARIA DE LOURDES SOUZA - Natural de: SÃO PAULO - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: M - Cor da Pele: Branca - Nascimento: 02/07/1962 41 Anos
Estado Civil: Casado - Profissão: SUPERVISOR - Instrução: Segundo Grau Completo
Endereço Residencial: RUA CARO OSCAR RUSSIN 35 - VILA AUGUSTA - GUARULHOS - SP
Fone: (0011) 6421-6736 - Endereço Comercial: RUA BELGICA, 100 - PO.DAS NAÇÕES - GUARULHOS - SP
Fone: (0011) 6432-6000 - Nome da Empresa: BETA CARDO
- TÁZEU DO ROSÁRIO DE AVIZ FÁRIA - Presente ao Plantão - Documento: RG. 1678980/SP/PA
Pai: MANOEL DA CONCEIÇÃO FÁRIAS - Mãe: RAIMUNDA WIZ FÁRIAS - Natural de: BRAGANÇA PAUERA - PA
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: M - Cor da Pele: Branca - Nascimento: 07/10/1948 54 Anos
Estado Civil: Solteiro - Profissão: VIGILANTE - Instrução: Primeiro Grau Completo
Endereço Residencial: RUA B, 137 - JD. KATIA - GUARULHOS - SP - Fone: (0011) 6483-2103
Endereço Comercial: RUA BELGICA, 100 - PO.DAS NAÇÕES - GUARULHOS - SP - Nome da Empresa: BETA CARDO
- ALBERTO LOPES - Não presente ao Plantão - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: M - Profissão: VIGILANTE
Endereço Comercial: RUA BELGICA, 100 - PO.DAS NAÇÕES - GUARULHOS - SP - Nome da Empresa: BETA CARDO
- JOSE VALDEIR DA SILVA - Não presente ao Plantão - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: M
Profissão: VIGILANTE - Endereço Comercial: RUA BELGICA, 100 - PO.DAS NAÇÕES - GUARULHOS - SP
Nome da Empresa: BETA CARDO

Representantes:

- JOAO CARLOS FRANCO COZARO - Presente ao Plantão - Documento: RG. 21.987.891-2/SP/SP
Pai: JOAO THOMAZ COZARO - Mãe: APARECIDA FRANCO DE GODOI COZARO - Natural de: SERRA NEGRA - SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: M - Cor da Pele: Branca - Nascimento: 24/02/1972 31 Anos
Estado Civil: Casado - Profissão: GELENTE OPER. - Instrução: Superior Completo
Endereço Residencial: RUA MARIA CLAUDIO BONDOS, 50 - APT.32 - CEAR DE SOUZA - RUI DAS CRUZES - SP
Fone: (0011) 4792-8361 - Endereço Comercial: RUA BELGICA, 100 - PO.DAS NAÇÕES - GUARULHOS - SP
Fone: (0011) 6432-6000 - Nome da Empresa: BETA CARDO





SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: DEL. AERO. INTERN. SP/GUARULHOS
Boletim Número: 000680/2003

Emitido em: 14/07/2003
51ACBODOE14101A641

OBJETOS SUBTRÂNDOS : DESCRIÇÃO	QTD.	UNIDADE	MARCA	MODELO	NÚMERO
DVD'S FILMADORA/CANÔNICA/CIDAR	0433	CAIXA	SONY		
FILMES PRO IMAGE	4240	CAIXA	KODAK		
FILMES ULTRA	3360	CAIXA	KODAK		
FILMES GOLD 135/24	9300	UNIDADE	KODAK		
FILMES GOLD 135/12	6000	UNIDADE	KODAK		
35.000 ROLOS					
UNIT CONTROL	0001	UNIDADE			05 (C7H0002) Z3.4.03
MATERIAL USO DO EXERCÍTO					
CONJUNTO DE COMPUTADOR	0000	CAIXA	DIGITRON		NF. 31359, 31366, 31367, 31369 31371, 31368, 31370, 31364, 31360, 31361, 31360
CONJUNTO AEREO 43794					
MATERIAL ODONTOLÓGICO	0005	CAIXA	TAKARAFAN		
ALGEBRA	0001	CAIXA	ZETRO LTDA		
MICROFILM	0001	UNIDADE	KODAK		
PARTIAL DA CARGA					
APARELHO COMUNICADOR	0001	UNIDADE	NESTEL		7050.6037
REVOLVER	0001	UNIDADE	TAURUS		JIT49517
REVOLVER	0001	UNIDADE	ROSSI		RA.39256
REVOLVER	0001	UNIDADE	TAURUS		KB11814
RADIO COMUNICADOR	0001	UNIDADE	MOTECOLA		P115

HISTÓRICO

Comparece o representante da empresa Beta Cargo, juntamente com as vítimas, informando que na data de 13.07.03, por volta das 20h30 horas, seis indivíduos encapuçados, armados em sua residência, fortemente armados, com revólveres e metralhadoras, à Rua Cabo Oscar Rossin, 35, no bairro de Vila Augusta, Guarulhos, prendendo-o juntamente com sua esposa, filho e uma vizinha de nome Izaura. Logo a seguir, um destes indivíduos ficou com a família e, outro juntamente com a vítima, dirigiu-se até a empresa Beta Cargo, na Rua Belgica, com o veículo da vítima, um Gol, placa GSA 4210/ Guarulhos, sendo seguido por outros veículos, que a vítima não soube informar as características dos mesmos, por estar muito escuro e, ao

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº

3671

Doc.

1

Dependência: DEL. PERO. INTERN. SP/ GUARULHOS
Protocolo Número: 000880/2003Emitido em: 14/01/2004
51A0B0D: 141010641

chegar nos portões da empresa, obrigaram-no a se identificar e pedir para abrir, sendo que no interior da empresa, renderam, também, os três vigilantes, tendo retirado a fita de vídeo do aparelho que faz a vigilância interna e externa. Em seguida, conduziram as vítimas, para dentro do galpão, e por cerca de quinze minutos aguardaram a chegada de um caminhão baú, marca Mercedes-Benz, na cor branca, sem placa, que também, adentrou no galpão, e a seguir obrigaram as vítimas a carregarem o referido caminhão, com os produtos que os mesmos iam separando. No término do carregamento estes indivíduos disseram para permanecerem quietos por vinte minutos e, após este período era para o Ernesto ligar para sua residência, o que foi feito, e constatado que o indivíduo que havia ficado no local já havia ido embora. A vítima entrou em contato com o representante da empresa, que compareceu ao local, para inventariar as cargas roubadas. O representante da empresa vítima, após conferência, calcula o prejuízo em aproximadamente R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e, ainda houve muitas avarias em outras cargas não roubadas. As vítimas não tem como dar as características dos indivíduos, pois os mesmos estavam encapuçados. A Autoridade de Plantão determinou perícia para o local. Nada mais.

Representante * da empresa vítima
Exames Requisitados: 1 I.C. LOCAL
SOLUÇÃO: 10 P/DE 3 DP/GRS.IVONE ROZZANI SALDEADO
ESCRIVA DE POLÍCIADANIELA MOTT
DELEGADA DE POLÍCIARQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls. Nº

3679

Doc.

Paranaguá, 15 de julho de 2003

À
Positivo Informática Ltda.
Rua Senador Accioly Filho, 1021
Curitiba - Paraná

Prezado Senhor



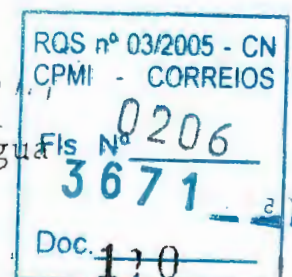
Em atenção a sua correspondência do último dia 14 de julho de 2003, temos a informar o que segue:

Com efeito, na qualidade de arrendatários exclusivos do Terminal de Contêineres do Porto de Paranaguá, temos as prerrogativas de utilização de área junto ao Porto de Paranaguá (Terminal Portuário) visando ao desembarque, movimentação e armazenagem de contêineres.

Com isso, tendo sido constatado o extravio do Contêiner PONU 067.723-4, informamos que estamos tomando todas as medidas judiciais e administrativas cabíveis para a apuração dos responsáveis pelo ocorrido.

Portanto, assim que o Inquérito Policial Federal já instaurado apurar os responsáveis pelo extravio e finalizado a regularização do seguro, faremos as devidas compensações.

TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá





SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro
DRF - PARANAGUA

COMPROVANTE
DE
IMPORTAÇÃO

1. DADOS GERAIS

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO Nº 03/0575200-0	DATA DO REGISTRO 08/07/2003
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº 02	DATA DO REGISTRO 10/07/2003

2. DADOS DO IMPORTADOR

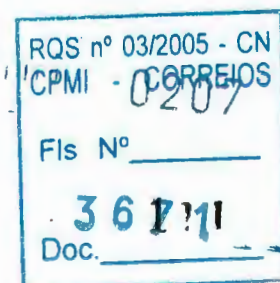
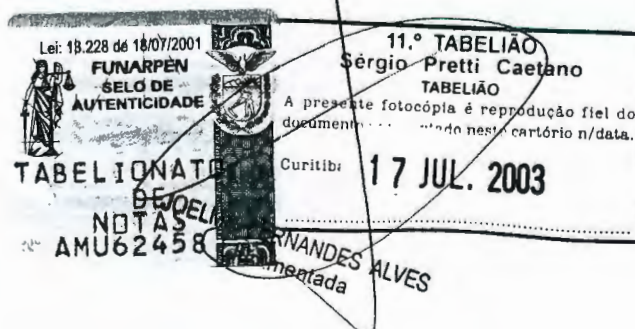
NOME DO IMPORTADOR POSITIVO INFORMATICA LTDA.	CNPJ/CPF 81.243.735/0002-29
ENDEREÇO COMPLETO R SENADOR ACCIOLY FILHO 1021 C.I.C CURITIBA PR 81.310-000	

3. DADOS SOBRE A CARGA

VALOR TOTAL DA IMPORTAÇÃO (R\$) 254.089,75	PESO BRUTO (Kg) 5.907,0	QUANTIDADE DE VOLUMES 310
---	----------------------------	------------------------------

4. DADOS DO DESEMBARAÇO

CANAL DE CONFERENCIA ADUANEIRA AMARELO	DATA DO DESEMBARAÇO 11/07/2003
OBSERVAÇÕES	DATA DA EMISSÃO 11/07/2003





MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
SECRETARIA DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS
DEPARTAMENTO DE MARINHA MERCANTE
SISTEMA DE CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DO AFRMM



Quinta-Feira, 10

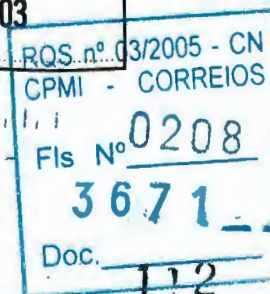
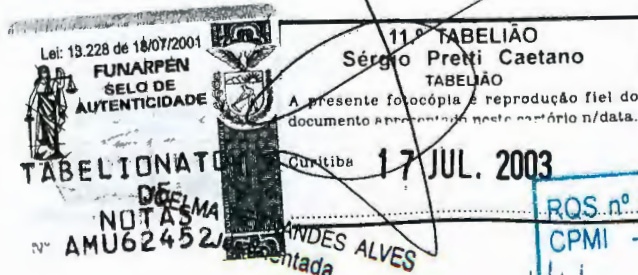
TERMO DE LIBERAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EMBARQUE

SITUAÇÃO DO CONHECIMENTO	
Modalidade	Motivo
PAGAMENTO	
IDENTIFICAÇÃO	
CE-MERCANTE:	160304359319778
NIC:	0910HOUPNG08062003870852903771300132
Conhecimento:	USSFO3771300132
Consignatário:	81.243.735/0002-29 - POSITIVO INFORMATICA LTDA.
Representante:	720.751.719-04 - FRANCISCO AMARO FERREIRA
DADOS DO MANIFESTO/CONHECIMENTO	
NVOCC:	US000531 - SCHENKER INTERNATIONAL, INC.
Agência	74.182.593/0001-90 - DELTA CARGO LTDA
Desconsolidadora:	
Embarcação (IRIN):	PPSE - ALIANCA IPANEMA
Número da Viagem:	IPM3771
Porto Carregamento:	USHOU - HOUSTON
Porto Descarregamento:	BRPGU - PARANAGUA
Data de Operação:	06/07/2003
Peso Líquido da Carga:	5.907,000
Número de Containers:	0
Data de Emissão do Documento:	10/07/2003

Assinatura do Consignatário ou Representante Legal

Francisco Amaro Ferr.
Despachante A. Amaro
REG. 9D.CO.230

Voltar



SEAcargo INTERNATIONAL

Combined Transport Bill of Lading



(2) SHIPPER (PORTER) (COMPLETE NAME AND ADDRESS)

A OPEN AMERICA

1911 LUNDY AVE

US-SAN JOSE, CA 95131

(3) CONSIGNEE (COMPLETE NAME AND ADDRESS)

POSITIVO INFORMATICA LTDA.
AV. SENADOR ACCIOLY FILHO,
CIC 81310-000
CURITIBA, PARANA, BRAZIL
CNPJ 81.243.735/0002-29

(4) NOTIFY PARTY (COMPLETE NAME AND ADDRESS)

CE M. MERCANTE

Nº 16.343.597/771

(5) BOOKING NO

WRV3771720

USSF0371300132

(6) EXPORT REFERENCES

STT-Nº: US017100106123

REF: 3771300132 /USSF03971300148

(7) FORWARDING AGENT/ M.C.N.O

SCHENKER INC

380 LITTLEFIELD AVENUE

US-SO SAN FRAN, CA 94080

FMC#: 911NF CHB#: 3847

(8) POINT AND COUNTRY OF ORIGIN

ESTE CONHECIMENTO ENCONTRA
LIBERADO, CUJO FRETE NO VAL
DE 0001.954,00

(9) ALSO NOTIFY - ROUTING & INSTRUCTIONS

Data da Operação

DEVIDAMENTE LIQUIDADE JUN
ESTA AGÊNCIA ATRAVÉS D
PROCEBDORES,
Paraguá, 1.3.1.1

(12) INITIAL PAGE (MODE)

(13) PLACE OF INITIAL RECEIPT

OAKLAND, CA

(9A) FINAL DESTINATION (OF THE GOODS NOT TO BE RELEASED AT)

SCHENKER DO BRASIL

(14) VESSEL NAME (MODE)

ALIANÇA PANEMA

(15) PORT OF LOADING

3771

HOUSTON, TX

(10) LOADING PIER/TERMINAL

(10A) ORIGINAL(S) TO BE RELEASED AT

(16) PORT OF DISCHARGE

PARANAGUA, PR

(17) PLACE OF DELIVERY BY ON CARRIER

(11) TYPE OF MOVE (IF MIXED, USE BLOCK 20 AS APPROPRIATE)

MARKS & NOS/CONTAINER NOS	NO. OF PKGS	HM** PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER but not acknowledged by the Carrier (see clause 6) not part of this Bill of Lading Contract	DESCRIPTION OF PACKAGES AND GOODS	GROSS WEIGHT	MEASUREMENT
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
PONU 057723-4 Seal: 7001513	1 20FT	DC S.L.A.C. 310 CTNS COMPUTER PRODUCTS NCM 8471 7029 8524 3900 8471 7021 8471 6053	5907.00KGS 13022.69LB	.00 .000	

COMM. INV. NO.: 635549 e 635549-A

FREIGHT COLLECT LADEN ON BOARD 6/8/03

THESE COMMODITIES, SOFTWARE OR TECHNOLOGY WERE EXPORTED FROM THE UNITED STATES IN ACCORDANCE WITH THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS. DIVERSION CONTRARY TO U.S. LAW PROHIBITED.

NO SED REQUIRED - AES E135619239-71003771300132000

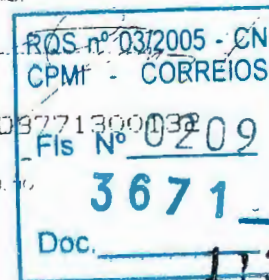
(23) SHIPPER'S DECLARATION VALUE \$ SUBJECT TO EXTRA FREIGHT AS PER TARIFF AND CARRIER'S LIABILITY LIMITS. REFER TO CLAUSE 6(4)(B)+(C) ON REVERSE SIDE OF THIS BILL OF LADING

(24) ITEM NUMBER

(25) FREIGHT PAYABLE AT/BY:

DESTINATION

FREIGHT & CHARGES	PREPAID	COLLECT	RECEIVED BY THE CARRIER THE GOODS AS SPECIFIED ABOVE IN APPARENT GOOD AND CONDITION UNLESS OTHERWISE TO BE TRANSPORTED TO SUCH PLACE AS AGREED, AUTHORIZED OR PERMITTED HEREIN AND SUBJECT TO ALL THE TERMS CONDITIONS APPEARING ON THE FRONT AND REVERSE OF THIS BILL OF LADING TO WHICH THE MERCHANT AGREES BY ACCEPTING THIS BILL OF LADING. ANY LOCAL PRIVILEGES AND CUSTOMS NOTWITHSTANDING
0/F 1954.00 Per: Container		1954.00	THE PARTICULARS GIVEN ABOVE AS STATED BY THE SHIPPER AND THE WEIGHT, MEASURE, QUANTITY, CONDITION, CONTENT VALUE OF THE GOODS ARE UNKNOWN TO THE CARRIER
228 de 10/1/2001 FUNARPEN SELO DE AUTENTICIDADE TABELIÃO A presente fotocópia é reprodução fiel do documento original e não substitui o original n/data.			IN WITNESS WHEREOF THREE (3) ORIGINAL BILL OF LADINGS HAVE BEEN SIGNED IF NOT OTHERWISE STATED ABOVE, THE SAME ACCOMPLISHED THE OTHER(S), IF ANY TO BE VOID, IF REQUIRED BY THE CARRIER, WHETHER THE BILL OF LADING IS NEGOTIABLE OR NOT (1) ORIGINAL BILL OF LADING MUST BE SURRENDERED DULY ENDORSED IN EXCHANGE FOR THE GOODS OR DELIVERY ORDER SIGNED BY SCHENKER, INC. AS AGENTS FOR SEAcargo INTERNATIONAL AS CARRIER
1.º TABELIÃO Sérgio Pretti Caetano TABELIÃO 7 JUL. 2003 NOTAS 1062454 NANDES ALVES juramentada		1954.00	SO SAN FRA 06/08/2003 DATED AT MO DAY YEAR





TCP

Terminal de Contêineres de Paranaguá

Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A.
Av. Portuária, s/n - Fone/Fax: 55 41 420-3300 - Caixa Postal 169
Cep. 83203-970 - Paranaguá - Paraná - Brasil- CNPJ 03.020.098/0001-37



- A

TCP Terminal de Contêineres de Paranaguá
LIBERACAO CARREGAMENTO

11/07/2003 9:49:

Container Pies	Numero de DI	liberado ate	Cliente
PONU0677234 20	03/0575200-0	17/07/2003	POSITIVO INFORMATICA LTDA

299

Nome

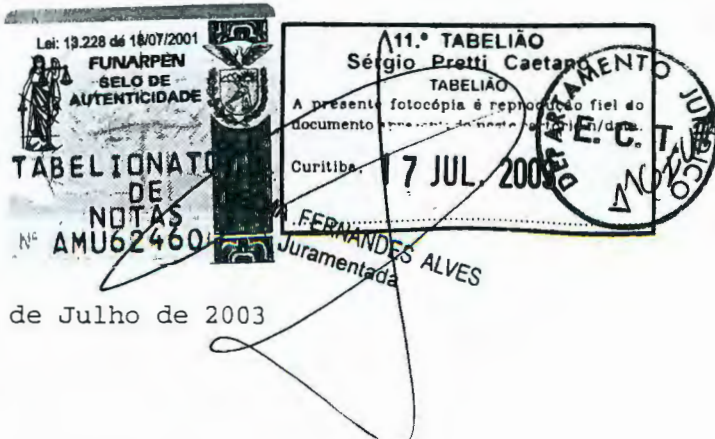
Document

Placa

TERMINAL DE CONTÊNERES DE
PARANAGUÁ S.A.
LIBERADA SAÍDA ATÉ 24H DO DIA
17 JUL 2003
O(s) Contêiner(es) relacionado(s)
JUSSARA DE ALBUQUERQUE GICARELLO
CPF 027 903 759-78

Lei: 13.228 de 18/07/2001
FUNARPEN
SELO DE
AUTENTICIDADE
TABELIONATO
DE
NOTAS
AMU62456
JURAMENTADA
11.º TABELIÃO
Sérgio Pretti Caetano
TABELIÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do
documento apresentado nesta cartório n/ data.
Curitiba, 17 JUL. 2003
ANDRES ALVES

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº
3671
Doc. 114



Paranaguá, 14 de Julho de 2003

Ao
Terminal de Container Paranaguá - TCP
Paranaguá - Pr

REF.: CONTAINER NR.: PONU 067723-4/20'
FURTO DE CONTAINER NO PATIO DE CONTAINER

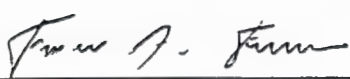
POSITIVO INFORMATICA LTDA., estabelecida na rua Senador Accioly Filho, 500, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nr. 81.243.735/0002-29, vem através de seu Representante Legal, em referencia ao importador acima mencionado e atendendo aos preceitos do Parágrafo Primeiro do Artigo 756, antigo Código de Processo Civil, cujo dispositivo legal continua em vigor, combinado com o que dispõem o Item XI do Artigo nr. 1218, do atual Código de Processo Civil, pedimos considerarem esta carta como "PROTESTO", a titulo de Antecipação de Provas, responsabilizando-as pelo furto do container nr. **PONU 067723-4/20' SEAL nr.: 7001513** ocasionadas no terminal de container do TCP, em 11.07.2003 o Representante do importador se dirigiu ao Terminal de Container para a retirada do container acima mencionada, e o mesmo não encontrava-se no local indicado pelo Terminal de Container, após serem vistoriados todos os container(es) depositados no Pátio de Container foi constatado o furto do mesmo.

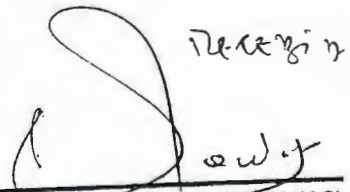
Assim sendo, solicitamos acionarem o seu Seguro, para que possamos elaborar o respectivo Termo de Acordo e, em conjunto, darmos seqüência na Regulação do Sinistro e consequentemente a apuração dos danos.

IMPORTADOR: POSITIVO INFORMATICA LTDA
B/L NR.: USSFO37713001321
NAVIO: ALIANÇA IPANEMA
INVOICE NR.: 635569 A, 635569
MERCADORIA: CD ROOM, MOUSE, GRAVADOR, CD

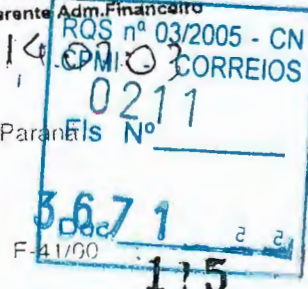
Aguardamos o seu urgente pronunciamento, fazendo a fineza de contatar-nos através dos Telefone(s) nr(s): (0xx41)3025-3200 Srta. Margarida e/ou (0xx41)9978-3405 Sr. Francisco.

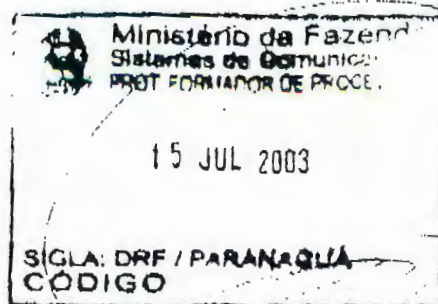
Atenciosamente.


PP. POSITIVO INFORMATICA LTDA


TCP-TERMINAL DE CONTÊNERES DE PARANAGUÁ
Paulo Rodrigues Naves Jr.
Gerente Adm. Financeiro

Travessa Itararé nr 43 - 4º andar - conj.43 - Centro - CEP 80.060-040 - Curitiba - Paraná
Tel. (41) 323.6288 Fax (41) 225.2323 E-mail: dinnamica@dinnamica.srv.br
Web Site: <http://www.dinnamica.srv.br>





Paranaguá, 14 de julho de 2.003.

Ilmo. Sr.

DR. MARCO ANTONIO FRANCO

M. D. Delegado da Receita Federal em Paranaguá – PR

Senhor Delegado:

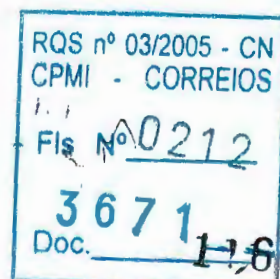
Com o presente levamos ao conhecimento de V. Sa. os fatos delituosos adiante descritos e informamos que já requeremos da Polícia Federal a abertura de competente Inquérito Policial e providências cabíveis, conforme segue:

1. Este Terminal efetua semanalmente a contagem física dos contêineres sob nosso armazenamento, cotejando os números dos relatórios informatizados com o estoque real de unidades.

2. No dia 11 do corrente realizamos contagem dos contêineres, tendo constatado a falta de cinco (05) unidades, a saber:

TRIU 155935-7 (BL PCA651891/CSAV). Importador: INACESS COMÉRCIO EXTERIOR;

PONU 067723-4 (BL USSF03771300132/NEDLLOYD). Importador: POSITIVO INFORMÁTICA;





TCP

Terminal de Contêineres de Paragaguá



CRXU 475677-7 (BL COSU28758390/COSCO).
Importador: CAPITAL TRANSPORTATION &
LOGISTICS;

PONU 722316-7 e PONU 733745-2 (BL
PONLMIT09000272/NEDLLOYD). Importador: JAGUAR
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

2. Da observação das fitas de vídeo que monitoram o pátio de armazenagem e os portões de acesso e saída, constatamos que no dia 10 do corrente – entre as 20,00h e 22,00h - tais contêineres saíram de nosso Terminal com adulteração dos números das unidades.

Exemplificando: o contêiner PONU 067723-4 teve alterada sua numeração para PONU037753-4. Ou seja, foram alterados dois algarismos (6 para 3 e 2 para 5).

3. A alteração desses dois algarismos descaracterizou a descrição do contêiner. A mesma situação se repete nas demais unidades acima relacionadas. Acrescentamos que a entrada destes contêineres no sistema, foi feita de forma fraudulenta.

4. Em anexo estamos encaminhando a V. Sa. os documentos relativos aos contêineres furtados e cópias dos BL's, bem como da reprodução fotográfica dos principais fatos gravados em vídeo, das quais constam, inclusive, as placas dos caminhões transportadores.

Atenciosamente

TCP - Terminal de Contêineres de Paragaguá S/A
Mauro Fontoura Marder
Diretor Superintendente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0213
3671
Doc. 117



Terminal de Contêineres de Paranaguá



Paranaguá, 14 de julho de 2.003.

Ilmo. Sr.

DR. OTACILIO GOMENEZ BOUVOLIN

M. D. Delegado Chefe da Sub Divisão Policial de Paranaguá

Senhor Delegado:

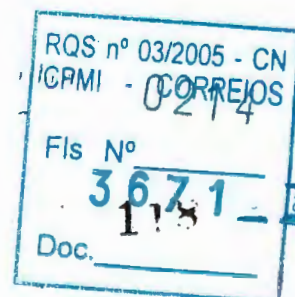
Com o presente levamos ao conhecimento de V. Sa. os fatos delituosos adiante descritos e requeremos desta, a abertura de competente Inquérito Policial e providências cabíveis, conforme segue:

1. Este Terminal efetua semanalmente a contagem física dos contêineres sob nosso armazenamento, cotejando os números dos relatórios informatizados com o estoque real de unidades.

2. No dia 11 do corrente realizamos contagem dos contêineres, tendo constatado a falta de cinco (05) unidades, a saber:

TRIU 155935-7 (BL PCA651891/CSAV). Importador: INACESS COMÉRCIO EXTERIOR;

PONU 067723-4 (BL USSF03771300132/NEDLLOYD). Importador: POSITIVO INFORMÁTICA;



CRXU 475677-7 (BL COSU28758390/COSCO).
Importador: CAPITAL TRANSPORTATION &
LOGISTICS;

PONU 722316-7 e PONU 733745-2 (BL
PONLMIT09000272/NEDLLOYD). Importador: JAGUAR
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.

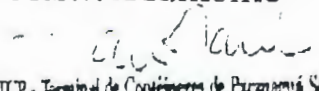
2. Da observação das fitas de vídeo que monitoram o pátio de armazenagem e os portões de acesso e saída, constatamos que no dia 10 do corrente – entre as 20,00h e 22,00h - tais contêineres saíram de nosso Terminal com adulteração dos números das unidades.

Exemplificando: o contêiner PONU 067723-4 teve alterada sua numeração para PONU037753-4. Ou seja, foram alterados dois algarismos (6 para 3 e 2 para 5).

3. A alteração desses dois algarismos descaracterizou a descrição do contêiner. A mesma situação se repete nas demais unidades acima relacionadas. Acrescentamos que a entrada destes contêineres no sistema, foi feita de forma fraudulenta.

4. Em anexo estamos encaminhando a V. Sa. os documentos relativos aos contêineres furtados e cópias dos BL's, bem como da reprodução fotográfica dos principais fatos gravados em vídeo, das quais constam, inclusive, as placas dos caminhões transportadores.

Atenciosamente


TCP - Terminal de Contêineres de Paranaguá S/A
Mauro Fontoura Marder
Diretor Superintendente

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls N° 0215
36749
Doc.



"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.co
m.br>

22/07/03 11:10

To: "Christian Santos -NOVADATA" <csantos@novadata.com.br>
cc:
Subject: Fw: Paralisação dos Fiscais da Receita



----- Original Message -----

From: Tais
To: olympiom@positivo.com.br ; POS Daniela Colin
Cc: POS Romualdo ; Juliana Ditzel
Sent: Wednesday, July 16, 2003 8:51 AM
Subject: Fw: Paralisação dos Fiscais da Receita

Para conhecimento.

Taís de Fazio
Imp/Exp Analyst
Positivo Informática Ltda
taisr@positivo.com.br
Tel: 55 - 41 316 7735
Fax: 55 - 41 347 5355

----- Original Message -----

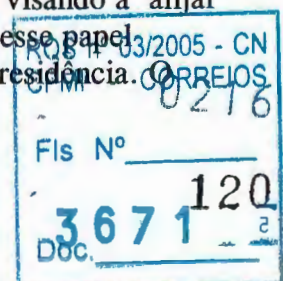
From: alfredo
To: KIYOKO
Cc: taisr@positivo.com.br
Sent: Wednesday, July 16, 2003 8:44 AM
Subject: Paralisação dos Fiscais da Receita

Categoria começa semana com forte mobilização

Os AFRFs retomaram a mobilização ontem, no primeiro dia de paralisação por 72 horas, com a mesma intensidade verificada na semana passada. Grande parte das unidades da SRF encontra-se com o atendimento ao público suspenso ou grandemente prejudicado pela paralisação conjunta de AFRFs, TRFs e servidores administrativos. Também nas unidades aduaneiras o movimento permanece intenso, como em Santos, cuja paralisação atingiu 95% dos servidores.

É importante verificar que a categoria se conscientizou da gravidade da situação e de que somente uma forte mobilização poderá reverter o atual quadro. O governo continua a fazer o seu discurso em defesa do eixo da proposta, recuando do pequeno recuo anunciado semana passada após o encontro com o ministro do STF. Conta para isso, com o apoio e até mesmo a cobrança por parte dos governadores para que a proposta não seja mexida. Estes últimos nem tanto por convicção, mas claramente para tirar proveito na outra discussão: a da reforma tributária. Também o mercado financeiro e a mídia em geral foram ágeis em condenar o governo pelos primeiros sinais que emitiu no sentido de cogitar alguma negociação de fundo no conteúdo da proposta.

Nesse vaivém o Poder Executivo federal busca aliar-se aos governadores visando a alijar qualquer discussão no Congresso Nacional, que, submisso, tem aceitado esse papel subalterno de só agir conforme os humores emanados da Casa Civil da Presidência.



próprio relator, José Pimentel, admitiu ontem, em reunião com os servidores, que não em qualquer autonomia para relatar a matéria e que está à espera do consenso entre o presidente e os governadores. Tanto que adiou, segundo notícias divulgadas pela imprensa ontem à noite, a apresentação de seu relatório para as 11 horas desta quinta-feira.



A conjuntura demonstra que não é o momento de arrefecer nossas posições. Ao contrário. O momento é de intensificar o movimento, que já começa a causar impacto em dados econômicos, como a imprensa começou a divulgar ontem. É hora de todos os AFRFs refletirem sobre qual o futuro os espera e se engagem na luta. Todos, inclusive aqueles que ocupam funções de chefia, pois a reforma não poupará ninguém. Não é hora de ninguém ser mais realista que o rei. Que cada um contribua com a sua cota. É hora de demonstrar efetivo desapego aos cargos comissionados e até colocá-los à disposição da administração, caso venham a ser pressionados a tomar medidas contra a categoria. Lembremos que o que nos diferencia dos ocupantes de cargos no governo de turno é exatamente a nossa condição de servidores do Estado e que as FG e DAS sequer se incorporam aos futuros proventos da aposentadoria. Que ninguém tenha de se arrepender no futuro pelo que fez ou deixou de fazer quando era preciso lutar.

(Informativo Unafisco de 16/07/03)

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0217
3671
Doc. 121



"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.co
m.br>

22/07/03 11:07

To: "Christian Santos -NOVADATA" <csantos@novadata.com.br>
cc:
Subject: Fw: Documentação de Nova Greve na RF



----- Original Message -----

From: OLYMPIOM

To: CarlosEduardoPires@novadata.com.br

Cc: Christian Santos -NOVADATA ; HÉLIO BRUCK ROTENBERG-POSITIVO ;
Daniela Colin-POSITIVO ; Tais -POSITIVO

Sent: Tuesday, July 15, 2003 1:26 PM

Subject: Documentação de Nova Greve na RF

Carlos Eduardo, .

Esta notícia vem do site do Sindicato Nacional dos Auditores da RF. Estamos aguardando, ainda hoje, documentação da Gertec com relação à retenção de cargas na Alfândega para os PINs, em função destas greves sucessivas. Tão logo nos cheguem, lhe repassaremos. É importante, conforme comentou o Jorge Eduardo, que protocolemos logo alguma argumentação oficial que respalde a nossa defesa com relação ao prazo inexorável de 31.07.

Olympio

Do site http://www.unafisco.org.br/texto_noticias.php?ID=1981

Receita Federal volta a parar atividades

Jornal O Povo - CE
15/07/2003

Receita Federal volta a parar atividades

Depois de paralisar as atividades na semana passada e voltar ao trabalho na sexta-feira, os servidores e auditores fiscais da Receita Federal voltam a cruzar os braços hoje, mas somente por três dias. Os servidores da Delegacia Regional do Trabalho (DRT) também realizam paralisação hoje, voltando ao expediente normal a partir de amanhã.

O movimento espera reverter o quadro com a adesão dos servidores da UFC. Os funcionários da universidade devem aprovar a realização de greve a partir da próxima quinta-feira, durante assembléia que será realizada hoje.

Também hoje, às 9 horas, os sindicatos promoverão um café da manhã público em frente à DRT (rua 24 de Maio). Sexta-feira, está previsto um debate e ato público na



122

Praça do Ferreira. A senadora petista Heloísa Helena (AL) foi convidada mas a senadora não compareceu.



[IMAGE]

[voltar para índice de Últimas Notícias](#)

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls	Nº 0219
3671	
Doc.	123



"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.com.br>

22/07/03 10:32

To: "Carlos Eduardo Pires -NOVADATA"

<cpires@novadata.com.br>

cc: "Christian Santos -NOVADATA"

<csantos@novadata.com.br>, "Marielva Andrade
Dias-POSITIVO" <MARIELVA@positivo.com.br>, HÉLIO
BRUCK ROTENBERG-POSITIVO <helio@positivo.com.br>,
"Daniela Colin-POSITIVO" <daniela@positivo.com.br>

Subject: Fw: Paralisação dos Fiscais da Receita Federal (em 22.07.03)



----- Original Message -----

From: Tais

To: olympiom@positivo.com.br

Cc: POS Daniela Colin

Sent: Tuesday, July 22, 2003 10:30 AM

Subject: Fw: Paralisação dos Fiscais da Receita Federal

Para conhecimento.

Taís de Fazio

Imp/Exp Analyst

Positivo Informática Ltda

taisr@positivo.com.br

Tel: 55 - 41 316 7735

Fax: 55 - 41 347 5355

----- Original Message -----

From: alfredo

To: KIYOKO

Cc: Taisr@positivo.com.br

Sent: Tuesday, July 22, 2003 9:26 AM

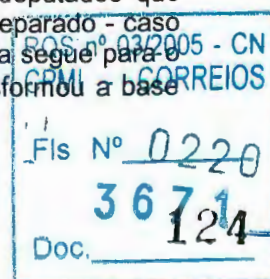
Subject: Paralisação dos Fiscais da Receita Federal

(Informativo Unafisco de 22/07/03)

Categoria paralisa novamente

Relatório pode ser votado na Comissão ainda esta semana Hoje a categoria inicia mais 72 horas de paralisação e realiza em Brasília uma Plenária Nacional de Mobilização, com delegados e observadores eleitos em todo o país, onde será feita uma avaliação da conjuntura e do movimento visando a definir as próximas ações. A Plenária se estende até amanhã e os colegas que dela participam realizarão também o trabalho parlamentar em torno da PEC 40. Muitos permanecerão em Brasília para participar, ainda, das atividades do "Encontro das três esferas", promovido pela Coordenação Nacional das Entidades de Servidores Federais (Cnesf), pela Fenafisco e pela CUT e que ocorrerá na quinta-feira.

Esta semana os AFRFs têm uma forte razão para realizar mais uma grande paralisação e atividades de protesto em todo o país. A base aliada pode discutir e aprovar o relatório na Comissão Especial da Reforma da Previdência, obedecendo a prazos corridos e com pouco debate relativamente aos possíveis destaques que a matéria possa ter naquele fórum. Hoje e amanhã, os deputados que pediram vistas ao relatório devem estar elaborando a justificativa de seus votos em separado - caso haja - e, na quinta-feira, a PEC pode ser votada na Comissão. A partir daí, a proposta segue para o plenário da Câmara. Se depender da eficácia do "rolo compressor" em que se transformou a base





parlamentar aliada, tudo pode ser resolvido na Câmara antes do final do mês. Para a Assembleia de quinta-feira, a DEN apontará novamente pela intensificação do movimento e insistirá na deliberação pela paralisação por tempo indeterminado. Dada a conjuntura e a possibilidade de votação iminente, e tendo em vista as poucas chances de modificação em plenário do que restar aprovado na Comissão, não temos dúvidas em reafirmar que as 72 horas que vimos realizando são insuficientes para demonstrar nossa insatisfação e tentar influenciar de alguma forma nos rumos da reforma. "Tratorzão" - Na semana passada, sob os protestos da maioria dos parlamentares presentes à sessão realizada no Plenário Ulisses Guimarães da Câmara, o deputado José Pimentel (PT-CE) apresentou o relatório da PEC 40. Atropelando o regulamento e tentando ajustar a proposta de acordo com o pensamento dos governadores até o último momento, o parlamentar gastou um tempo explicando como elaborou o texto e as dificuldades que enfrentou na empreitada, e ao final acabou por ler um resumo de suas propostas de mudança no projeto, sem ler o teor do relatório na íntegra. É sabido que os governadores ainda não tinham fechado um acordo sob pontos específicos da proposta quando foi iniciada a sessão daquele dia. Exatamente por este motivo, não foi divulgada nenhuma cópia do tal relatório: ele ainda não existia. No mesmo dia 17, a categoria tomou por base informações sobre as possíveis alterações no projeto que já vinham sendo divulgadas pela imprensa e resolveu manter a proposta de paralisar suas atividades nesta semana, novamente por 72 horas, desta vez em protesto contra o arremedo de negociação sobre a reforma protagonizado pelo governo e pelo relator José Pimentel e corroborado pelos parlamentares da base aliada.

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls	Nº 0221
3671	125
Doc. _____	

**AGNU DELIBERA PARALISAÇÃO HOJE,
COMPLETANDO 72 HORAS E NOS DIAS 22, 23 e 24
DE JULHO DE 2003**

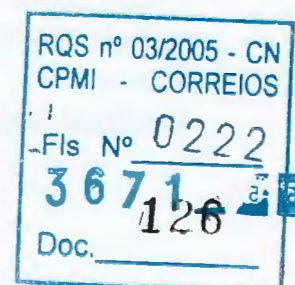



EDITAL DE CONVOCAÇÃO – AGNU

O Presidente do Sindicato Nacional dos Técnicos da Receita Federal - SINDTTEN, no uso de suas atribuições, de acordo com o artigo 62, X, combinado com os artigos 29, 30, 58 e 59, todos do estatuto da entidade, CONVOCA todos os filiados a comparecer na ASSEMBLÉIA GERAL NACIONAL UNIFICADA – AGNU, a realizar-se na próxima semana, **dias 22, 23 e 24 de julho de 2003**, conforme data, hora e local a ser determinado pelo edital da respectiva Delegacia Sindical, para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Avaliação do Movimento;
2. Indicativo de Paralisação de 72 horas, dias 29, 30 e 31 de julho;
3. Assuntos Gerais.

Indicativo para votação



	ATA DE ALTERAÇÃO DE PEDIDO	Data: 20/08/2001 16:38:00
		Setor: Área de Compras
		Status: Aprovado

1. Informações Gerais Sobre o Ata de Alteração de Pedido

Solicitante da alteração: Gilma B Medeiros	
Projeto (Pedido): 1D1016-01/ 02	Nome do Cliente: Prodasen
Prioridade: <input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Urgente	
Justificativa: Produto descontinuado, conforme informações do fornecedor (AOPEN)	
Componente Atual: 63145413	Descrição: DVD-ROM 12X (CD:40X) ATAPI ULTRA-DMA 33.3 BUFFER 512KB (DVD-1240 Aopen)
Componente Proposto: 63145316	Descrição: DRIVER DVD-ROM 16X ATAPI ULTRA- DMA 33.3 BUFFER 512KB (DVD-1640 Pro Aopen)
Outros tipos de alteração no Pedido:	
Responsável pela Análise: Clovis L Silva -x-x-x-x-x-x-x-x-x-	

2. Informações Gerais sobre a Análise do Pedido de Alteração

Responsável pela Análise do Pedido de Alteração: Clovis L Silva
Observações sobre a Análise: OK, produto superior e 100% mais caro, mas conforme avaliação da engenharia não encontrou-se outro modelo (e-mail em anexo)
Data/Hora da Análise: 03/09/2001 09:24
Necessita Autorização do Cliente: <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Responsável por conseguir a Autorização do Cliente:
Responsável pela Aprovação: Christian T Santos -x-x-x-x-x-x-x-x-x-

3. Informações sobre a Autorização do Cliente

Responsável por conseguir a Autorização do Cliente:
Data/Hora da Solicitação de Autorização do Cliente:
Autorização do Cliente: -x-x-x-x-x-x-x-x-x-

4. Informações Gerais sobre a Aprovação da Alteração do Pedido

Responsável pela Aprovação: Christian T Santos
Observações sobre a Aprovação: OK
Data/Hora da Aprovação:

AGNU 22, 23 e 24 de Julho

- Edital de Convocação
- Indicativo



Histórico

- AGNU 15 e 16 de Julho
- AGNU 10 e 11 de Julho
- AGNU 02, 03 e 04 de Julho
- AGNU 26, 27 e 30 de junho
- Ofício para SRF - Paralisação 25 e 26 de junho
- AGNU 18, 20 e 23 de Junho
- AGNU - 05 e 06 de junho de 2003
- AGNU 14/05/2003





"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.com.br>
m.br>

22/07/03 10:28

To: "Carlos Eduardo Pires -NOVADATA"
<cpires@novadata.com.br>

cc: "Christian Santos -NOVADATA"

<csantos@novadata.com.br>, "Marielva Andrade
Dias-POSITIVO" <MARIELVA@positivo.com.br>, HELIO
BRUCK ROTENBERG-POSITIVO <helio@positivo.com.br>,
"Daniela Colin-POSITIVO" <daniela@positivo.com.br>, "Tais
-POSITIVO" <taisr@positivo.com.br>

Subject: Notícia da Greve RF - 22.07.03



Do site http://www.unafisco.org.br/texto_noticias.php?ID=2021

Greve volta a prejudicar exportação

O Estado de S. Paulo
22/07/2003

Greve da Receita volta a prejudicar exportação

Média diária exportada caiu 5,8%; superávit semanal é o menor desde março

THEO SAAD

BRASÍLIA - A greve dos funcionários da *Receita Federal* voltou a prejudicar as exportações brasileiras na semana passada. A média exportada por dia útil caiu 5,8% ante a média acumulada das duas semanas anteriores - passando de US\$ 267,7 milhões para US\$ 252,4 milhões. A balança comercial registrou superávit de US\$ 250 milhões na terceira semana de julho, o menor resultado semanal desde o início de março. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre 14 e 20 de julho as exportações somaram US\$ 1,262 bilhão e as importações US\$ 1,012 bilhão. Com esse resultado, a balança acumula um superávit de US\$ 977 milhões em julho.

No ano, o saldo acumulado até agora é de US\$ 11,375 bilhões.

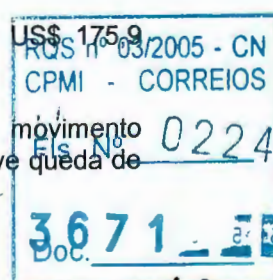
A nota divulgada pelo ministério diz que a operação-padrão dos fiscais aduaneiros afetou negativamente as exportações. Já as importações, apesar da greve, tiveram aumento de 8,3% na média diária. Foram US\$ 202,4 milhões por dia, ante US\$ 188,5 milhões diários nas duas semanas anteriores.

As vendas de semimanufaturados tiveram forte queda, de 47%, que afetou sobretudo as exportações de celulose, semimanufaturados de ferro e aço, alumínio em bruto, óleo de soja, couro e peles. As exportações de produtos básicos, como minério de ferro, farelo de soja e soja em grão, permaneceram quase estáveis, com queda de 0,9% no período. Só as exportações de bens manufaturados cresceram em comparação com a média das duas primeiras semanas do mês: 7%.

Do lado das importações, aumentaram as compras de equipamentos elétricos e eletrônicos, químicos, automóveis e partes, cereais e produtos de moagem e também adubos e fertilizantes. Considerando a média diária das três primeiras semanas do mês, as importações cresceram 9,4% em relação a junho.

Na média, as exportações diárias de julho alcançaram US\$ 192,4 milhões ante US\$ 175,9 milhões em junho.

A queda das exportações pode ser observada também quando se compara o movimento comercial das três primeiras semanas com o mês de junho. Pela média diária, houve queda de



128

10,7% em relação a junho passado, e de 3,1% na comparação julho de 2002.

Para o diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro, as exportações brasileiras estão perdendo fôlego em julho por conta da retração da economia mundial.

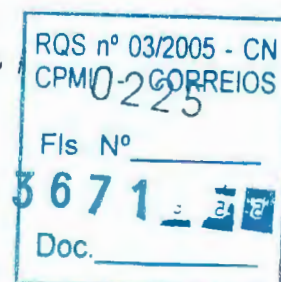


"Aparentemente a queda das exportações já reflete a retração da economia mundial", afirmou ele, que acredita que o movimento de paralisação dos servidores da *Receita Federal* teve um impacto menor nas vendas externas.

Segundo o especialista, os principais mercados compradores de produtos brasileiros - o americano e o europeu - são os mais afetados pela retração do nível de atividade econômica. (Colaborou Adriana Fernandes)



'OLYMPIOM@POSITIVO.COM.BR'.





"OLYMPIOM"
<pos098@positivo.co
m.br>

22/07/03 11:07

To: "Christian Santos -NOVADATA" <csantos@novadata.com.br>
cc:
Subject: Fw: Notícia do Impacto da RF



----- Original Message -----

From: OLYMPIOM

To: CarlosEduardoPires@novadata.com.br

Cc: Christian Santos -NOVADATA ; HÉLIO BRUCK ROTENBERG-POSITIVO ;
Marielva Andrade Dias-POSITIVO

Sent: Wednesday, July 16, 2003 10:30 AM

Subject: Notícia do Impacto da RF

Do site

<http://computerworld.terra.com.br/AdPortalV3/adCmsDocumentoShow.aspx?documento=25542&Area=1>

São Paulo, 16 de Julho
de 2003

Negócios
[IMAGE]

Greve da Receita impacta produção do setor

Ana Paula Lobo

Nos últimos 15 dias, a produção do setor de telefonia celular no Brasil vem sendo prejudicada pelo movimento grevista dos auditores fiscais da Receita Federal. Como há um movimento restrito na liberação da importação dos componentes, a produção fabril nacional já contabiliza uma queda em torno de 10%.

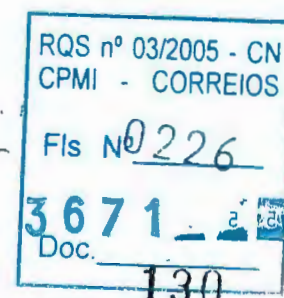
De acordo com a Abinee, isso significa que há uma dificuldade para cumprir os contratos de exportação fechados pelo setor de telefonia celular. Isso porque a maior parte dos componentes utilizados na produção das fábricas instaladas no Brasil é importado.

Hoje, a telefonia móvel celular é o maior responsável pelas exportações do setor eletroeletrônico no Brasil.

O movimento grevista da Receita Federal não tem prazo para acabar. Nesta terça-feira, 15, por exemplo, os auditores fiscais anunciaram uma paralisação total por um período de três dias. A greve é um protesto contra a proposta da Reforma Previdenciária apresentada pelo Governo Lula.

No início de julho, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) enviou uma carta ao Governo. Veja a íntegra do documento:

São Paulo, 04 de julho de 2.003



Ilustríssimo Senhor
Dr. Jorge Antonio Deher Rachid
Secretário da Receita Federal
Ministério da Fazenda
Brasília - DF



Ref.: Paralisação dos Auditores Fiscais da Receita Federal

Senhor Secretário,

Tendo em vista as recentes e preocupantes notícias veiculadas na imprensa, de uma possível paralisação, dos Auditores Fiscais, por tempo indeterminado, a partir do próximo dia 08, vimos expressar a nossa apreensão de que esse fato realmente se concretize, a exemplo dos anos anteriores, o que poderá acarretar sérios prejuízos às empresas de nosso setor, por conta das dificuldades de desembaraço nas alfândegas.

Dentre esses prejuízos, já podemos antever a quebra de contratos de exportação e riscos aos contratos de exportações futuras, sem contar com a imagem negativa que isto pode representar para o exportador brasileiro.

Ressaltamos, ainda, que grande parte do faturamento interno das empresas do setor eletroeletrônico, principalmente os fabricantes de bens de informática, telecomunicações, automação industrial e comercial, ainda depende da importação de componentes elétricos e eletrônicos, partes e peças. Caso haja dificuldades de desembaraço nas alfândegas, certamente ocorrerá queda nos faturamentos locais, com consequente prejuízo aos investimentos em outros setores, que deixarão de ser realizados, com quebras de contratos e pesadas multas pelo atraso na implantação de projetos ligados ao setor eletroeletrônico.

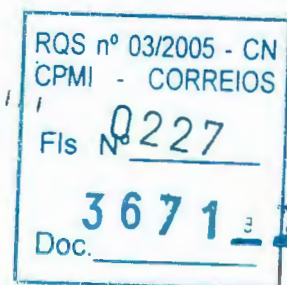
Concretizando-se a mencionada greve, outros segmentos que se utilizam de produtos eletroeletrônicos também sofrerão seus reflexos, com provável desabastecimento em suas cadeias produtivas.

Pelo acima exposto, vimos solicitar a Vossa Senhoria a adoção de medidas preventivas, de forma a impedir a paralisação do serviço essencial dos Auditores Fiscais nas repartições aduaneiras ou, caso não seja possível, para que sejam adotadas as medidas necessárias à imediata liberação das exportações com a respectiva garantia de embarque, bem como das importações de produtos elétricos e eletrônicos, vinculados ou não a exportações futuras.

Esperando contar com o apoio dessa Secretaria, na defesa dos interesses da indústria nacional, subscrevemo-nos com protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

c.c.: Dr. Mario Mugnaini Junior - Secretário Executivo da CAMEX
Dr. Fernando de Magalhães Furlan - Chefe do Gabinete do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior



Dr. Juscelino Antonio Dourado - Chefe do gabinete do Ministério da Fazenda

Autor: Ana Paula Lobo

Data: 15/07/2003





Reconheço por SEMELHANÇA as assinaturas
de:
CjDcCEe2-JORGE RIBEIRO PEREIRA.....

Ilheus-BA, 22 de Julho de 2003.

RITA DE CÁSSIA DANTAS DA SILVA
SURTABELIX

São Paulo, 22 de julho de 2003.

À
Positivo Informática Ltda.
Att: Sra. Daniela Colin

Ref.: Atraso nas entregas do PPC-800 e TEC107Lec/ECT

Prezada Daniela,

Em função de nossos produtos terem partes importadas e da greve geral da Receita Federal ter ocorrido no período de 8, 9 e 10 de Julho e, novamente, em 15, 16 e 17 de Julho, vimos por meio desta registrar que estas sucessivas paralisações têm impactado negativa e diretamente nossa produção e, conseqüentemente, acarretado atrasos em nossas previsões de datas de entrega.

Portanto, lamentamos informar que haverá um atraso de até 20 dias nas entregas programadas dos produtos relacionados ao Aditivo do Projeto ECT 042 (Banco Postal), podendo este impacto ser ainda maior.

A influência negativa das greves da Receita Federal nos prazos de entrega deve-se ao fato que os insumos importados tiveram seus processos (DIs número 03/0589510-3 e 03/0589511-1, ambos registradas em 14.07.2003) interrompidos pela paralisação e liberados em 18.07.2003 apenas. De forma semelhante, tem-se, na presente data, outras cargas com o desembaraço efetivamente parado, conforme demonstra relatório obtido junto ao sistema SISCOMEX - Mantra Importação.

É importante ressaltar que sempre, após um período continuado ou sucessivo de paralisações, a liberação dos processos costuma demorar mais que o habitual, em função do acúmulo de serviços nas aduanas e que, no caso de produtos finais acabados como o Teclado PIN (PPC 800) e o Teclado com Leitor de Cartão Magnético (TEC 107Lec) a simples não-liberação de um único item pode impactar todo o lote a ser produzido, ainda que os demais venham a ser anteriormente liberados.

Desde já contamos com a sua compreensão.
Atenciosamente,

Jorge Ribeiro Pereira
Diretor

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0229

SISCOMEX - MANTRA IMPORTACAO

04/07/2003 17:27
PAG. 02 / 02
TABELA

----- SITUACAO DA CARGA -----
HAWB 125 5204 3821 060611 DE 01/07/2003 AEROPORTOS=> TPE / GRU
NC=> PREP
CONSIGNAT TECVAN INFORMATICA FRETE COLL 2341,56
VOL. 24 PESO 494,000 K COD. MOEDA FRETE USC

URF - 0817600 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHO
INF 04/07/2003 AS 07:28 TERMO 03012066-7 ...BAW0247 03/07/2003
CHEGADA 04/07/2003 - 06:40 VOL. 24 494,000 K TC= 6
ARMAZENAMENTO R.A. 8911101 VOL. 24 PESO 501,000 K
EMB= 05 ARM= TE AVARIAS = A C I G
04/07/2003 - 09:30 CPF 103744958-40 REGISTRADO
04/07/2003 - 10:11 CPF 100042378-62 ENCERRADO
04/07/2003 - 14:31 CPF 145325878-75 AVALIZADO
04/07/2003 - 14:31 AFRF VISADO

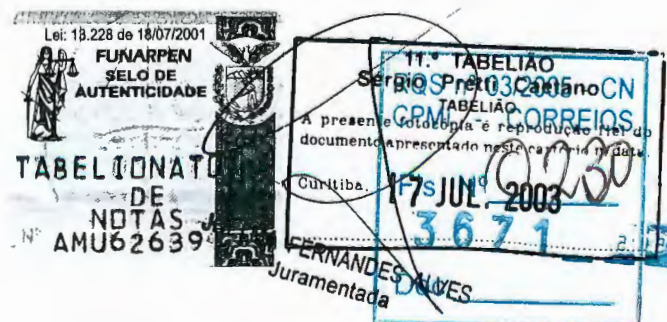
PF3 - MENU ANTERIOR PF6 - SAIDA PF7 - VOLTA PF8/ENTER - CONTINUA

SISCOMEX - MANTRA IMPORTACAO

07/07/2003 15:15
PAG. 02 / 02

----- SITUACAO DA CARGA -----
HAWB 125 5204 3821 060611 DE 01/07/2003 AEROPORTOS=> TPE / GRU
NC=> PREP
CONSIGNAT TECVAN INFORMATICA FRETE COLL 2341
VOL. 24 PESO 494,000 K COD. MOEDA FRETE USC
URF - 0817600 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAO PAULO/GUARULHO
INF 04/07/2003 AS 07:28 TERMO 03012066-7 ...BAW0247 03/07/2003
CHEGADA 04/07/2003 - 06:40 VOL. 24 494,000 K TC= 6
SAIDA DTA-E.C. 0301640912 REGISTRADO EM 07/07/2003
07/07/2003 - 10:00 CPF 252230568-92 VINCULADA

PF3 - MENU ANTERIOR PF6 - SAIDA PF7 - VOLTA PF8/ENTER - CONTINUA





Importador	Basicas	Transporte	Carga	Pagamento	Complementares
Para uso do Importador					
Identificação da DI: TECVAND598					
Tipo do Importador					
<input checked="" type="radio"/> Pessoa física					
<input type="radio"/> Pessoa Física domiciliada no País					
<input type="radio"/> Pessoa jurídica ou Representação do Externo Internacional					
Declaração Registrada					
03/0589511-1					
14/07/2003					
Consulta					
CNPJ do Estabelecimento: 03.854.119/0001-76					

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0234
3671
Doc. 135



Declaração de Importação - [Declaração]

Declaração Adição Transmissão Diagnóstico Utilidades ?

01 - Consumo

TECVAN0611

Importador	Básicas	Transporte	Carga	Pagamento	Complementares
Para uso do Importador					
Identificação da DI: TECVAN0611					
Tipo do Importador					
<input checked="" type="radio"/> Pessoa jurídica					
<input type="radio"/> Pessoa física - importadora por prazo					
<input type="radio"/> Pessoa física - importadora por prazo (com direito de preferência de compra)					
Declaração Registrada					
83/0589510-3					
14/07/2003					
Consulta					
CNPJ do Estabelecimento: 03.654.119/0001-78					

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0232
Fls Nº
3671
Doc. 136



SISCOMEX - MANTRA IMPORTACAO

24/07/2003 10:03

PAG. 01 / 01

----- SITUACAO DA CARGA ----- IK

AWB 047 9900 6132 060960 DE 13/07/2003 AEROPORTOS=> AMS /
SA

NC=> PREP

CONSIGNAT TECVAN

FRETE|COLL 5668,81

VOL. 92 PESO 1127,000 K

COD. MOEDA FRETE USD

JRF - 0517700 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR DEP.
LJIS

INF 20/07/2003 AS 21:30 TERMO 03000676-7 ...TAP1517 20/07/2003

CHEGADA 20/07/2003 - 22:00 VOL. 92 1127,000 K TC= 4 T

SAIDA DTA-E.C. 0301763607 REGISTRADO EM 21/07/2003

21/07/2003 - 09:17 CPF 065508355-34 VINCULADA

21/07/2003 - 14:06 CPF CONCEDIDA

21/07/2003 - 15:37 CPF ENTREGUE

21/07/2003 - 15:37 CPF 065508355-34 CARREGADA

21/07/2003 - 16:18 AFRF DESEMB. VOL=0092

URF/RA DE DESTINO 0517600/5923202

PF3 - MENU ANTERIOR PF6 - SAIDA PF7 - VOLTA PF8/ENTER -
CONTINUA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS

Fls Nº

3671

Doc

137

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 aditar 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.
- 1.1.3. 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

2.1 – 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.



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

11.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Classificação Orçamentária:

Projeto: 16.1.01

Conta: 3.02

Atividade: 05.2.20

Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

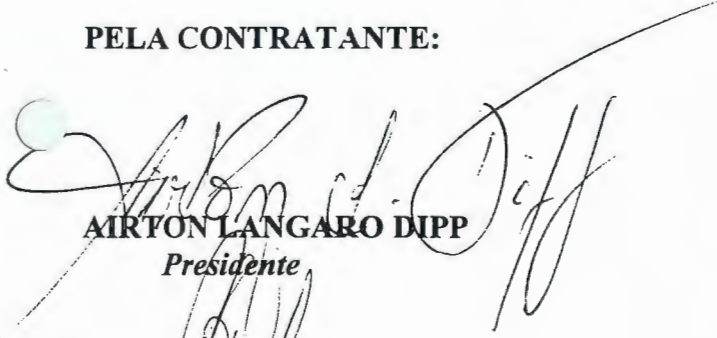
12.1. O presente instrumento tem respaldo legal no artigo 65, inciso II, alíneas “b” e “c”, e parágrafo primeiro da Lei 8.666/93 e Subitem 3.3 da Cláusula Terceira do Contrato 11.346/02.

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.

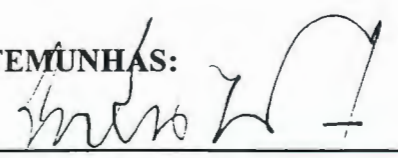
PELA CONTRATANTE:


AIRTON LANGARO DIPP
Presidente



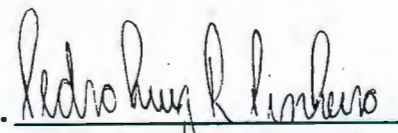
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: Benedito Rodrigues Filho

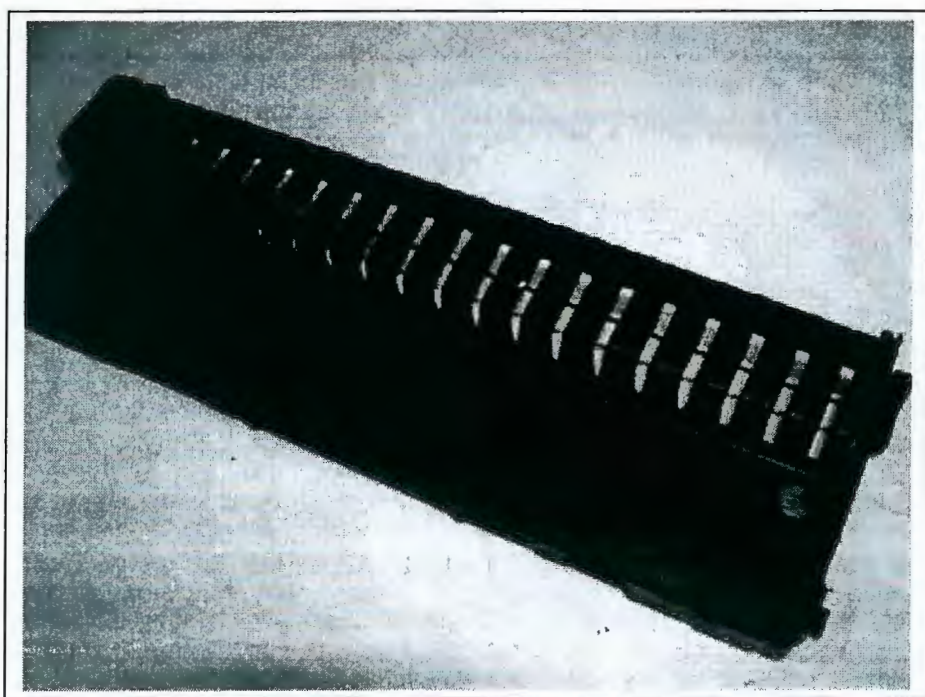
PELA CONTRATADA:

JOSE LUIZ CUIÑHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

2. 
CPF: 384.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO

olivetti	FITA IMPRESSORA PR4-SR	PR 021	PRODUTOS Atualiz.: 16/04/03
----------	------------------------	-----------	--------------------------------

**FITA PARA
IMPRESSORA PR4-SR**



Código nível
PR-4 002

CONFIDENTIAL INFORMATION ONLY TO BE DISCLOSED WITH PERMISSION FROM PRODUCTS

RQS nº 03/2005 - CN
CPM 1/5
Página 0240
Fls Nº 0240
Doc 671

olivetti	FITA IMPRESSORA PR4-SR	PR 021	PRODUTOS Atualiz.: 16/04/03
----------	-------------------------------	-------------------	---------------------------------------

ATUALIZAÇÃO

Data	Nível	Emitente	N. pags	Motivo
15/04/2003	001	A SOARES	05	Primeira emissão
16/04/2003	002	A SOARES	05	Segunda emissão

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Cópia	Setor	Responsável
01	Olivetti	M.C. GRANDE
01	CORREIOS	ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
01	Olivetti	GINO SANTORO
01	POSITIVO	LUIS SOLOMON

Código nível
PR-4 002

CONFIDENTIAL INFORMATION ONLY TO BE DISCLOSED WITH PERMISSION FROM PRODUCTS

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM 2/5
Página 0241
Fls Nº
Doc. 871

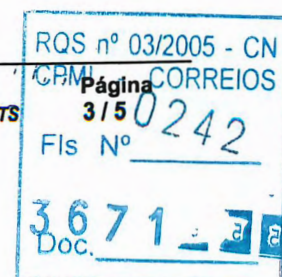
olivetti	FITA IMPRESSORA PR4-SR	PR 021	PRODUTOS Atualiz.: 16/04/03
----------	------------------------	-----------	--------------------------------

Índice

1-	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	4
1.1.	Descrição:	4
1.2.	Nylon:	4
1.3.	Tinta:	4
1.4.	Entintamento:	5
1.5.	Capacidade de Impressão:	5
1.6.	Cartucho:	5
1.7.	Fornecimento e Armazenagem:	5
1.8.	Garantia e Validade da Fita	5

Código nível
PR-4 002

CONFIDENTIAL INFORMATION ONLY TO BE DISCLOSED WITH PERMISSION FROM PRODUCTS



olivetti	FITA IMPRESSORA PR4-SR	PR 021	PRODUTOS Atualiz.: 16/04/03
----------	-------------------------------	-------------------	---------------------------------------

Subject : FITA PARA IMPRESSORAS MATRICIAIS

Product Family: IMPRESSORAS

Model: PR4-SR

1- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1.1. Descrição:

Fita de Nylon Texturizada para impressoras Matriciais Modelo PR4-SR Olivetti tipo cartucho.

1.2. Nylon:

CARACTERÍSTICAS DO NYLON			
Item	Descrição	Valores	Tolerância
01	Nylon (100% Nylon)	40x40	Normal
02	Largura	11mm	0/+5mm
03	Metragem	10m	0/+40cm
03	Espessura	0,123	+/-13
04	Urdume	66	+/- 4 fios/cm
05	Trama	43	+/- 4 fios/cm
06	Resistência a Tração (sentido Urdume)	13	Kgf/cm

1.3. Tinta:

CARACTERÍSTICAS DA TINTA			
Item	Descrição	Valores	Tolerância
1	Cor	Violeta	
02	Densidade (a 25 °C)	0,891 g/cm3	+/-0,04
03	Sólidos	0%	
04	Viscosidade (a 30 °C)	220 CPS	0/+50 cps

Código nível
PR-4 002

CONFIDENTIAL INFORMATION ONLY TO BE DISCLOSED WITH PERMISSION FROM PRODUCTS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI Página 4/5
Fis Nº 0243
Doc. 671

olivetti	FITA IMPRESSORA PR4-SR	PR 021	PRODUTOS Atualiz.: 16/04/03
----------	------------------------	-----------	--------------------------------

1.4. Entintamento:

A impregnação da tinta na fita deverá ser uniforme e isento de partes com encharcamento e tal que produza impressão nítida e marcante , sem deixar entretanto borrões ou manchas no papel da bobina. .

1.5. Capacidade de Impressão:

Capacidade de impressão (mínimo)3.050K Caracteres

Modo teste: Run-in operacional do Produto PR4-SR formato comprimido

1.6. Cartucho:

Material do Cartucho:

- Tampa e Fundo.....ABS ou PS
- Engrenagens / pinos.....Poliacetel

O cartucho deve ser isento de empenamento e deverá conter em um dos lados, a identificação (logomarca) do fabricante.

- Como segurança, a chaveta do pino de tracionamento da fita deverá romper caso haja o travamento da fita

1.7. Fornecimento e Armazenagem:

Em caixas com capacidade para 3 unidades cada. Na parte externa da caixa deve conter as indicações referente ao lote, data de fabricação e prazo de validade além dos dados do fabricante.

As fitas devem ser lacradas com saco de polietileno .

As fitas devem ser armazenadas em ambiente isento de luz solar direta,

1.8. Garantia e Validade da Fita

A Garantia deverá ser de um ano contra defeitos de fabricação e performance durante o uso, a contar da data de aceitação do material, em condições adequadas de estocagem , manuseio, distribuição e uso.

Validade: 2 anos a contar da data de fabricação estampada na caixa.

Relatório Técnico**DIAPR/DCAMP – 001/2003****Solução integrada da Rede
de Atendimento****3º lote****Baseado em relatório emitido pelo
SMS****Diretoria de Tecnologia
e Infra-estrutura
DITEC****Departamento
de Atendimento de Campo
DCAMP**

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0245
Fls Nº

30671

RELATÓRIO/DIAPR/DCAMP – 001/2003**DATA: 07/10/02****01. REFERÊNCIA.**

Processo licitatório PG-042/2002 e Contrato de nº 11.346/02 homologado em 02 de agosto de 2002, envolvendo a ECT e o Consórcio ALFA (NOVADATA / Positivo).

02. ASSUNTO.

Levantamento feito no parque computacional da ECT, utilizando-se da ferramenta de gerenciamento da Rede Corporativa dos Correios, SMS (Systems Management Server) visando comprovar as características técnicas nos microcomputadores instalados, referentes ao terceiro lote de equipamentos do **Projeto da Solução Integrada da Rede de Atendimento**.

3. METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO.

O levantamento em questão, teve como objetivo prioritário a confirmação de que os microcomputadores desta terceira entrega, mantinham a mesma configuração especificada em contrato, assim como de que portavam os componentes internos e correspondentes periféricos, dos mesmos fabricantes, marcas e modelos, conforme aceitos no Relatório Técnico DIAPR/DCAMP-054/202 referente à Inspeção de Qualidade realizada no ambiente fabril da empresa NOVADATA, responsável pela montagem do primeiro lote de micros.

O presente lote de equipamentos, é composto de **2.400 (dois mil e quatrocentos)** micros, dos quais **120 foram identificados pelo SMS**, (5% do total), os quais se encontram instalados em cinco Diretorias Regionais, quais sejam: Alagoas, Maranhão, Sta. Catarina, SPI e SPM.

Conforme pode ser confirmado pela emissão do SMS anexa a este relatório, o aplicativo gerenciador de redes mostra de cada equipamento reconhecido os seguintes componentes do hardware: Memória RAM, Disco Rígido (HD), Processador, Unidade de CD-Rom, Placa de Rede, Placa de Som, Placa de Vídeo, Mouse e Teclado.

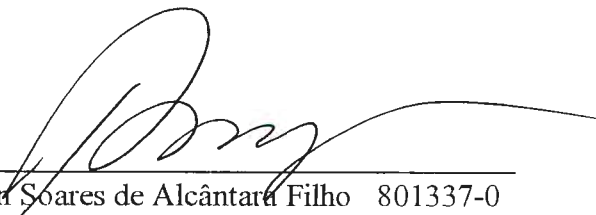
Embora o SMS em princípio possibilite o acesso a todos os equipamentos que compõem a rede, somente são detectados equipamentos já instalados a esta, além de que, para a leitura estes, são exigidos alguns pré-requisito: ter o SMS Client instalado, ter seus compartilhamentos locais habilitados, assim como o grupo "Domine Adminis" fazendo parte do grupo de administradores locais. Estas exigências somadas a outras limitações do SMS, (como por exemplo, o aplicativo não detecta o fabricante marca e modelo de todos os componentes internos do equipamento, assim como nada informa sobre a placa mãe dos mesmos), restringiram a análise dos equipamentos objeto deste levantamento em questão.

Entretanto, estas citadas limitações se tornam irrelevantes, visto que para os principais componentes internos dos micros analisados, o relatório emitido pelo SMS, conforme o já citado anexo, confirma que os componentes internos dos equipamentos acessados estão conforme o especificado e de acordo com a configuração contratada.

4. CONCLUSÃO

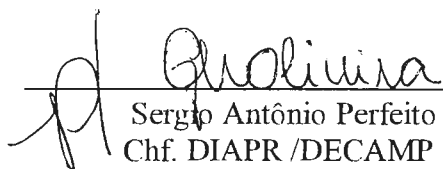
Conforme o que acima foi exposto, certificamos que os microcomputadores correspondentes ao terceiro lote de equipamentos do projeto em questão, apresentam as mesmas configurações correspondente às especificações técnicas definidas. **Portanto, concluímos que os equipamentos analisados referentes ao terceiro lote do presente processo licitatório, podem ser ACEITOS tecnicamente.**

Brasília-DF, 03 de janeiro de 2003.



Benjamin Soares de Alcântara Filho 801337-0

 De acordo

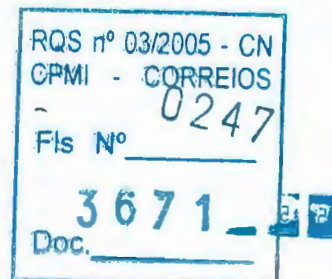

Sérgio Antônio Perfeito
Chf. DIAPR /DECAMP

COMPONENTES

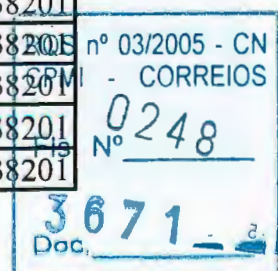
INTERNOS DOS EQUIPAMENTOS

Microcomputador – Estação Automação de Agência

COMPONENTE	FABRICANTE	MARCA	MODELO	MANUAL	OBSERVAÇÃO
PLACA MÃE	Gigabyte	Gigabyte	Mod. GA-6VEML	GA-6VEM Ref: 140.217-2	Chipset. VIA VT-8601 T
CULLER	ADDA / INTEL	Sanyo Denki	A70178-001		DC - 12V 0.1 A
HD	Samsung	SpinPoint	SV4002H (Victor)		40 GHz
PLACA DE SOM	ON BOARD		AC97	Man./Placa Mão	16 Bits – Direct Sound Full Duplex – 3D
PLACA DE VÍDEO	ONBOARD	Trident	Blade Promidia	Man./Placa Mão	3D Cset: VT8602
PLACA DE REDE	Intel	INTEL	Lan Card Pro/100	SIM	ChipSet 82551 OM
MONITOR	Sansumg	Sansumg	SyncMaster 551s	SIM	15"
MEMÓRIA RAM	APACER	Hunnix	Chipset HY57V56820BT- H	SIM	SDRam – 256 Mbytes PN 210.117
CD-ROM	Sony	Sony	CDU 5221	Sim	52 X
PROCESSADOR	Intel	CELERON 01/GB	100A/258 / 100 /1.475	SIM	150 W
FONTE	AXIS	AXIS	Atx 106 NC 001	Não	
MOUSE	AOPEN	AOPEN	S57	Não	
TECLADO	GERTEC	GERTEC	Tec 107 LECtr2 - EC	Não	
DRIVE 1.44 MBytes	Mitsumi Mitsumi	D359 M 3D		Não	

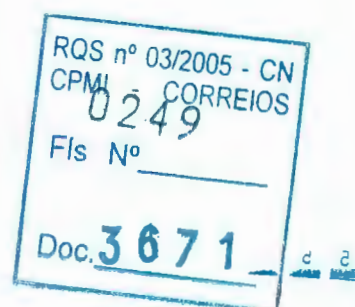


Nome do micro	Memória física	Fabricante HD/Modelo HD	Tamanho do disco(Mbytes)
MSCA3956E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4006E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4023E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4033E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4062E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4065E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4550E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4621E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4655E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA4780E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5008	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5055	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5082	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5090	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5094	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5181	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5189	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5217	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5223	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5253E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSCA5326E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA370251	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371247	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371248	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371249	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371250	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371252	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371733	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371734	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371735	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371736	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371737	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371738	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA371739	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA372113	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA372114	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA372115	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSIA372117	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308902	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308903	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308904	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308905	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308935	253424	Samsung/SV4002H	38201



MSPA308936	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308937	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308938	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308939	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308940	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308942	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA308943	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309004	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309005	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309006	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309007	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309008	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309009	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309010	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309078	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309079	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309080	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309113	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309115	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309116	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309117	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309207	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309208	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309209	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309210	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309211	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309212	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309248	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309249	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309250	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309251	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309252	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309253	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309254	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309296	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309297	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309352	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309354	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309357	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309358	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309359	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309372	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309475	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309476	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309477	253424	Samsung/SV4002H	38201

MSPA309506	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309507	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309508	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309548	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309549	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309622	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309663	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309666	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309667	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPA309670	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPAFNLYE	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPAFNS8E	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPAFNTRE	253424	Samsung/SV4002H	38201
MSPAFNVME	253424	Samsung/SV4002H	38201



[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0250
3671
DOC.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

jadass	RGE	nº 03/2005 - CM
jadass	CPM	- CORREIOS
jadass		Nº <u>0252</u>
jadass	PLS	
jadass		3671
	Doc.	

Página 2 de 2

(S) RQS nº 03/2005 - CN
 (S) CPMI - CORREIOS
 (S)
 (S) Fis Nº 0253
 (S) 3671 e 27
 Doc. _____

[illegible]

[illegible]

[illegible]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 0254
3671 - 2
Doc. _____

[illegible]

[illegible]

as
as
as
as
as
as
as

Doc. nº 03/2005 : CN
CORREIOS
0255
Nº
3671

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: AL	
LOTE: 3	
COORDENADOR: Patrick Wanderley Alves	
TELEFONE: 216-7055	E-MAIL: patrickwa@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
4300050	Arapiraca	
4300041	Barra de Santo Antônio	
4300297	Branquinha	
4300319	Cajueiro	
4300700	Coité do Nóia	
4300106	Flexeiras	
4300149	Joaquim Gomes	
4300386	Maragogi	
4300424	Mata Grande	
4300190	Messias	
4300971	Ouro Branco	
4300211	Passo de Camaragibe	
4300564	Porto de Pedras	
4300572	Porto Real do Colégio	
4300611	Santana do Ipanema	
4300807	São Braz	
4300262	São Miguel dos Milagres	
4300271	Satuba	
4301064	Teotônio Vilela	

Empregado: Patrick Wanderley Alves	Matrícula: 8.027.057-3
Telefone: 216-7055	e-mail: patrickwa@correios.com.br

Assinatura/carimbo:

Patrick Wanderley Alves
Matr. 8.027.057-3



**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR:	AMAZONAS
LOTE:	3
COORDENADOR: ELIAS CHAGAS DE SOUZA	
TELEFONE: 92-2152597 / 99671007	E-MAIL: eliasouza@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	NF's	Cpu	NF's	Imp/Auten	NF's	Cmc7	NF's	Leitor	Pin	Imp Laser	Imp Cod Barras	NF's	Bal 30kg	NF's	Bal 6kg	NF's	Bal 50kg
06300081	AC ALTO ALEGRE	18967	1	19984	1	99146	1	20019	1	1		1	19999	1	19999	2		
06300588	AC ALVARAES	18974	1	19029	1	101517	1	19181	1	1		1	19128	1	19075	2		
06300553	AC AMATURA	18976	1	19031	1	99173	1	19182	1	1		1	19405	1	19076	2		
06300740	AC BOA VISTA DO RAMOS	18979	1	19032	1	99139	1	19183	1	1		1	19131	1	19078	2		
06300464	AC CAAPIRANGA	18981	1	19033	1	99140	1	19184	1	1		1	19138	1	19079	2		
06300341	AC CARAUARI	18983	1	19035	1	99141	1	19185	1	1	1	1	19140	1	19081	1		
06300278	AC MANICORE	18985	2	19036	2	99142	2	19186	2	2	1	1	19141	1	19082	2		
06300723	AC MONSENHOR COUTINHO	18987	8	19037	8	99143	7	19188	8	8	1	4	19143	4	19084	7	22733	1
06300294	AC NOVO ARIPUANA	18990	1	19038	1	99144	1	19189	1	1	1	1	19144	1	19085	1		
06300197	AC URUCURITUBA	18992	1	19039	1	99168	1	19191	1	1		1	19146	1	19086	2		
06300651	ENVIRA	18993	1	19041	1	99156	1	19192	1	1		1	19147	1	19087	2		
06300677	IPIXUNA	18994	1	19042	1	99155	1	19193	1	1		1	19148	1	19090	2		
06300375	JUTAI	18996	1	19044	1	99154	1	19194	1	1		1	19150	1	19091	2		
06300000	PACARAÍMA	18999	1	19096	1	99136	1	20022	1	1		1	20004	1	20004	2		
06300000	RIO PRETO DA EVA	18997	1	19046	1	99153	1	19195	1	1		1	19151	1	19092	2		
06300391	SANTO ANTONIO DO ICA	18999	1	19047	1	99152	1	19196	1	1		1	19152	1	19093	2		
06300440	SÃO LUIZ	18972	1	19990	1	99137	1	20026	1	1		1	2007	1	2007	2		
06300612	SAO SEBASTIAO DO UATUMA	19001	1	19048	1	99161	1	19197	1	1		1	19154	1	19095	2		
06300537	UIARINI	19004	1	19049	1	99150	1	19198	1	1		1	19155	1	19096	2		
06300529	AC ANAMA	19005	1	19050	1	99149	1	19199	1	1		1	19157	1	19098	2		
06300316	AC ATALAIA DO NORTE	19008	1	19051	1	99148	1	19200	1	1		1	19158	1	19099	2		
06300218	AC AUTAZES	19010	1	19052	1	99147	1	19201	1	1		1	19159	1	19100	2		
06300481	AC BERURI	19400	1	19053	1	99145	1	19202	1	1		1	19160	1	19102	2		
06300686	AC CAREIRO DA VARZEA	19014	1	19055	1	99167	1	19203	1	1		1	19161	1	19104	2		
06300910	AC GUAJARA	19015	1	19056	1	99166	1	19204	1	1		1	19162	1	19105	2		
06300148	AC ITAPIRANGA	19016	1	19057	1	99165	1	19205	1	1		1	19164	1	19106	2		
06300561	AC JAPURA	19017	1	19059	1	99164	1	19206	1	1		1	19165	1	19108	2		
06300570	AC JURUA	19018	1	19060	1	99163	1	19207	1	1		1	19166	1	19109	2		
06300855	AC MANAQUIRI	19019	1	19061	1	99162	1	19208	1	1		1	19168	1	19111	2		
06300383	AC MARAA	19020	1	19063	1	99161	1	19209	1	1		1	19169	1	19112	2		
06300073	AC NORMANDIA	19976	1	19993	1	99138	1	20028	1	1		1	20012	1	20012	2		
06300286	AC NOVA OLINDA DO NORTE	19021	1	19064	1	99160	1	19210	1	1		1	19120	1	19115	2		
06300642	AC PAUINI	19022	1	19066	1	99159	1	19211	1	1		1	19172	1	19117	2		
06300065	AC PRESIDENTE FIGUEIREDO	19023	1	19067	1	99158	1	19212	1	1		1	19173	1	19118	2		
06300413	AC SAO PAULO DE OLIVENCA	19024	1	19069	1	99157	1	19213	1	1		1	19175	1	19119	2		
06300171	AC SILVES	19025	1	19071	1	99172	1	19214	1	1		1	19176	1	19121	2		
06300308	AC TAPAJUA	19026	1	19072	1	99171	1	19215	1	1		1	19177	1	19123	2		
06300000	AC TONANTINS	19027	1	19073	1	99170	1	19216	1	1		1	19179	1	19124	2		
06300000	ANORI	19028	1	19074	1	99169	1	19217	1	1		1	19180	1	19126	2		

balanças 06 kg	81	CPU	47	Teclado Pin	47
balanças 30 kg	42	IMP/AUT	47	Leitor Cód. Barras	47
balanças 50 kg	1	CMC7	46	Impressora Laser	4
				Impr. Cód. Barras	42

Empregado: Elias Chagas de Souza
Telefone: 92-2152597

Assinatura/carimbo:

[Assinatura manuscrita]

Coorden. Solução Integrada / DE
00532136

RQS nº 83/2005	CDN
CPM/	CORREIOS
Fis Nº	0257
	3671
Doc.	

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR: Bahia	
LOTE: 3º Lote	
COORDENADOR: Jair Jairo Joris	
TELEFONE: 71 346-2550/ 9962-7999	E-MAIL: jairjairo@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

[illegible]

Empregado:		Matrícula:
Telefone:	e-mail:	

Assinatura/carimbo:

[Handwritten signature]

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0258
3671 
Doc. _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: Bahia	
LOTE:3° Lote	
COORDENADOR: Jair Jairo Joris	
TELEPHONE:71 346-2550/ 9962-7999	E-MAIL:jairjairo@correlos.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

[illegible]

Empregado:		Matrícula:
Telefone:	e-mail:	

Assinatura/carimbo:

Carimbo: 

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0259
3671
Doc. 2

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR: Bahia	
LOTE: 3° Lote	
COORDENADOR: Jair Jairo Joris	
TELEFONE: 71 346-2550/ 9962-7999	E-MAIL: jairjairo@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

[illegible]

Empregado:		Matrícula:
Telefone:	e-mail:	

Assinatura/carimbo:

Julio Jairo Joris
Gerente da Região Operacional 01
Mat. 8.777.110-1



DR: Bahia	
LOTE: 3° Lote	
COORDENADOR: Jair Jairo Joris	
TELEFONE: 71 346-2550/ 9962-7999	E-MAIL: jairjairo@correios.com.br

[illegible]

Empregado:		Matrícula:
Telefone:	e-mail:	

Assinatura/carimbo:

Jair. Jairo, Joris
inente da Região Operacional OI
Mat. 8 777 110-1



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: CEARÁ	
LOTE: TERCEIRO	
COORDENADOR: EDILTON TEIXEIRA FERREIRA	
TELEFONE: 255-7201	E-MAIL: edilton@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
12300446	ACARAPE /	
12301574	ACARAU ✓	
12300063	ACOPIARA /	
12301591	ALCANTARAS /	
12300501	ALTO SANTO /	
12301221	ANTONINA DO NORTE ✓	
12300357	APUIARES /	
12300021	AQUIRAZ /	
12300161	ARACATI /	
12300381	ARATUBA /	
12300268	BARBALHA ✓	
12300675	BOA VIAGEM /	
12300390	BREJO SANTO /	
12300411	CAMOCIM /	
12300420	CAMPOS SALES /	
12301621	CARNAUBAL /	
12301001	CASCAVEL /	
12302376	CONJUNTO CEARA /	
12302155	CROATA /	
12300071	DELEGACIA DO MINISTERIO DA FAZENDA	
12301132	ERERE /	
12300543	EUSEBIO /	
12301663	GRANJA /	
12302571	HORIZONTE /	
12300683	ICO /	
12300730	IPU /	
12300748	IPUEIRAS /	
12301728	IRAUCUBA /	
12301213	ITAPAGE /	
12300756	ITAPIPOCA	
12300586	JAGUARETAMA /	
12300608	JAGUARUANA /	
12300616	LIMOEIRO DO NORTE /	
12300861	MADALENA /	
12300306	MONDUBIM /	
12300195	MONTESE /	
12300624	MORADA NOVA /	
12301817	MUCAMBO /	
12300918	NOVA RUSSAS /	
12302678	OCARA /	
12301931	PALMACIA /	
12300764	PEDRA BRANCA /	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0262
Doc. 571

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR: CEARÁ		
LOTE: TERCEIRO		
COORDENADOR: EDILTON TEIXEIRA FERREIRA		
TELEFONE:	255-7201	E-MAIL: edilton@correios.com.br
12301434	PENAFORTE ✓	
12301124	PEREIRO ✓	
12301540	PORANGA ✓	
12300250	PRADO ✓	
12301060	QUIXADA ✓	
12302058	QUIXELO ✓	
12301116	RUSSAS ✓	
12301167	SANTA QUITERIA ✓	
12301841	SANTANA DO ACARAU ✓	
12301205	SAO BENEDITO ✓	
12302619	TARRAFAS ✓	
12301311	TAUA ✓	
12301906	TIANGUA ✓	
12301175	UMARI ✓	
12300489	URUBURETAMA ✓	

Empregado: Edilton Teixeira Ferreira	Matrícula: 80109829
Telefone: 85-255-7201	e-mail: edilton@correios.com.br

Assinatura/carimbo:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0263
Fls. Nº
3671
Doc. _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: GOIÁS E TOCANTINS -GT

LOTE: 03

COORDENADOR: JULIO CEZAR DE SOUZA ARANHA

TELEFONE: (062) 2262001, (062) 99712716

E-MAIL: Julio.aranha@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
✓ 16302583	ADELÂNDIA	
✓ 16302311	AMERICANO DO BRASIL	
✓ 16300874	AMORINÓPOLIS	
✓ 16303016	ANGICO	
✓ 16301200	ANHANGUERA	
✓ 16301625	ARAGOIÂNIA	
✓ 16300124	ARAGOMINAS	
✓ 16300033	ARAGUACEMA	
✓ 16303032	ARAGUANA	
✓ 16300262	ARRAIAS	
✓ 16300271	AURORA DO TOCANTINS	
✓ 16301994	AXIXA DO TOCANTINS	
✓ 16302001	BABAÇULÂNDIA	
✓ 16302613	BARROLÂNDIA	
✓ 16300114	BELA VISTA DE GOIÁS	
✓ 16302621	BERNARDO SAYÃO	
✓ 16301633	BRASABRANTES	
✓ 16303041	BRASILÂNDIA DO TOCANTINS	
✓ 16301218	BURITI ALEGRE	
✓ 16301463	CACHOEIRA ALTA	
✓ 16301226	CAMPO ALEGRE DE GOIÁS	
✓ 16303091	CARMOLÂNDIA	
✓ 16301650	CATURAÍ	
✓ 16301137	CERES	
✓ 16301014	COIMBRA	
✓ 16302010	COLINAS DO TOCANTINS	
✓ 16300319	CONCEIÇÃO DO TOCANTINS	
✓ 16303113	DARCINÓPOLIS	
✓ 16301277	DAVINÓPOLIS	
✓ 16300327	DIANÓPOLIS	
✓ 16300084	DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS	
✓ 16301498	EDÉIA	
✓ 16302711	FAINA	
✓ 16302729	GOIANORTE	
✓ 16300360	GOIÁS	
✓ 16301285	GOIATUBA	
✓ 16302745	GUARINOS	
✓ 16300599	HEITORAÍ	
✓ 16301765	HIDROLÂNDIA	
✓ 16301102	IPORÁ	
✓ 16302206	ISRAELÂNDIA	
✓ 16300629	ITABERAÍ	
✓ 16302061	ITACAJÁ	
✓ 16302079	ITAGUATINS	
✓ 16303148	ITAPIRATINS	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0264
3671
Doc. _____

16301021	IVOLÂNDIA	
16301528	JANDAIA	
16300670	JARAGUA	
16303156	JAÚ DO TOCANTINS	
16301056	JUSSARA	
16302320	LIZARDA	
16301315	MAIRIPOTABA	
16300840	MINAÇU	
16301064	MOIPORÁ	
16303423	MONTIVÍDIU DO NORTE	
16301315	MORRINHOS	
16302095	NAZARÉ	
16302168	NOVA OLINDA	
16302796	NOVA ROSALÂNDIA	
16300190	NOVO ACORDO	
16301366	ORIZONA	
16301129	PALMEIRAS DE GOIÁS	
16303211	PALMEIRAS DO TOCANTINS	
16301382	PALMELO	
16301391	PANAMÁ	
16300424	PARANÁ	
16303261	PAU DARCO	
16302109	PEDRO AFONSO	
16302826	PEQUIZEIRO	
16302249	PINDORAMA DO TOCANTINS	
16300602	PIRES DO RIO	
16300238	PIUM	
16300432	PONTE ALTA DO BOM JESUS	
16301919	PONTE ALTA DO TOCANTINS	
16301297	PORANGATU	
16301579	PORTELÂNDIA	
16302117	PRESIDENTE KENNEDY	
16301927	RIO SONO	
16302885	SAMPAIO	
16301161	SANCLERLÂNDIA	
16301331	SÃO LUÍS DE MONTES BELOS	
16300122	SILVANIA	
16302133	SÍTIO NOVO DO TOCANTINS	
16300831	TAQUARAL DE GOIÁS	
16303458	TEREZÓPOLIS DE GOIÁS	
16300246	TOCANTÍNIA	
16301439	TRÊS RANCHOS	
16301889	VARJÃO	
16302176	WANDERLÂNDIA	

Empregado: Julio Cezar de Souza Aranha	Matrícula: 8.010.498-3
Telefone:	e-mail:

Assinatura/carimbo:

Julio Cezar de Souza Aranha
Julio Cezar de Souza Aranha
 Assessor Técnico
 ECT-DRT/GT

Sérgio Luiz Vial
 Coordenador de Negócios
 Matr. 8.327.633-5
 ECT / DR / GT

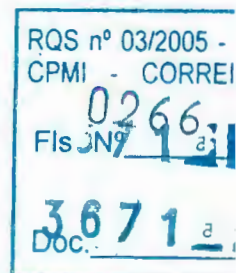
RQS nº 03/2005 -	
CPMI - CORREI	
Fls	Nº 0265
3671	
Doc. _____	

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO N IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	Minas Gerais
LOTE:	3
COORDENADOR:	DARCY PEREIRA CAMPOS
TELEFONE:	3249-2163

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	SITUAÇÃO	Reencaminhado em 12/02/03
20300026	ABAETE	OK	
20306466	AC - AGUANIL	OK	
20307969	AC - ALEM PARAIBA	OK	
20305354	AC - ALFENAS	OK	
20308531	AC - ALFREDO VASCONCELOS	OK	
20303734	AC - ALMENARA	OK	
20305371	AC - ANDRADAS	OK	
20303742	AC - ARACUAI	OK	
20300433	AC - BALDIM	OK	
20306539	AC - BANDEIRA DO SUL	OK	OK
20301286	AC - BERTOPOLIS	OK	
20307349	AC - BIAS FORTES	OK	
20303009	AC - BIQUINHAS	NÃO	OK
20305451	AC - BOA ESPERANCA	OK	
20303840	AC - BOCAIUVA	OK	
20300425	AC - BOM DESPACHO	OK	
20300301	AC - BRAUNAS	OK	OK
20300484	AC - BRUMADINHO	OK	OK
20300743	AC - BURITIZEIRO	OK	
20300590	AC - CAETE	OK	OK
20302690	AC - CAJURI	OK	
20304269	AC - CAPELINHA	OK	
20307667	AC - CARANAIBA	OK	
20307225	AC - CARANGOLA	OK	
20307721	AC - CATAS ALTAS DA NORUEGA	OK	
20305702	AC - CAXAMBU	OK	
20307365	AC - CHIADOR	OK	
20300948	AC - CLARO DOS POÇOS	OK	
20302754	AC - COIMBRA	OK	
20300875	AC - CONGONHAS	OK	OK
20303645	AC - CONSELHEIRO PENA	OK	OK
20303050	AC - CORREGO DANTA	OK	OK
20300981	AC - CURVELO	OK	OK
20307403	AC - DORES DE CAMPOS	OK	
20307411	AC - DORES DO TURVO	OK	
20305281	AC - DORESOPOLIS	OK	
20304072	AC - FORMIGA	OK	OK
20301821	AC - FREI INOCENCIO	OK	
20301847	AC - GONZAGA	OK	
20304013	AC - GUANHAES	OK	
20307802	AC - IBERTIOGA	OK	
20300115	AC - IGARAPE	OK	
20306121	AC - INCONFIDENTES	OK	
20306733	AC - INGAI	OK	
20301481	AC - INHAPIM	OK	
20304277	AC - ITAMARANDIBA	OK	
20303769	AC - ITAOBIM	OK	OK
20305095	AC - ITURAMA	OK	OK
20302363	AC - JAGUARACU	OK	
20303891	AC - JANAUBA	OK	
20303904	AC - JANUARIA	OK	
20300638	AC - JEQUITIBA	OK	
20304536	AC - JOAO PINHEIRO	OK	



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO N IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

20301456	AC - JORDANIA	OK	OK
20303165	AC - LAGOA DA PRATA	OK	
20300808	AC - LAGOA DOS PATOS	OK	
20307845	AC - LAMIM	OK	
20307632	AC - LEOPOLDINA	OK	OK
20306041	AC - MACHADO	OK	OK
20303912	AC - MANGA	OK	OK
20300131	AC - MANTENA	OK	
20301901	AC - MATEUS LEME	OK	
20303921	AC - MONTE AZUL	OK	
20304749	AC - MONTE CARMELO	OK	
20303793	AC - NANUQUE	OK	
20302185	AC - NAQUE	OK	
20306148	AC - NEPOMUCENO	OK	OK
20304153	AC - OLIVEIRA	OK	
20307471	AC - OLIVEIRA FORTES	OK	
20302037	AC - OURO BRANCO	OK	
20306261	AC - OURO FINO	OK	
20307489	AC - PAIVA	OK	
20302436	AC - PASSABEM	OK	OK
20303815	AC - PEDRA AZUL	OK	OK
20307233	AC - PEDRA DOURADA	OK	
20306300	AC - PIRANGUCU	OK	
20303947	AC - PORTEIRINHA	OK	
20302843	AC - PORTO FIRME	OK	
20307977	AC - PRADOS	OK	
20302860	AC - PRESIDENTE BERNARDES	OK	OK
20303637	AC - PRESIDENTE KUBITSCHKE	OK	
20307888	AC - RESSAQUINHA	OK	
20308191	AC - RIO ESPERA	OK	
20301146	AC - RIO PARDO DE MINAS	NÃO	
20307896	AC - RITAPOLIS	OK	
20303955	AC - SALINAS	OK	
20307900	AC - SANTA BARBARA DO TUGURIO	OK	
20300824	AC - SANTA FE DE MINAS	OK	OK
20301626	AC - SANTA MARIA DO SALTO	OK	OK
20305656	AC - SANTA RITA DE JACUTINGA	OK	
20306326	AC - SANTA RITA DO SAPUCAI	NÃO	OK
20307551	AC - SANTANA DO DESERTO	OK	
20302517	AC - SANTANA DO RIACHO	OK	
20300735	AC - SANTO HIPOLITO	OK	
20303301	AC - SAO FRANCISCO DE PAULA	OK	OK
20308833	AC - SAO JOAO DO MANHUACU	OK	OK
20308876	AC - SAO JOAQUIM DE BICAS	OK	
20302932	AC - SAO JOSE DO MANTIMENTO	OK	OK
20306288	AC - SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	OK	OK
20308868	AC - SARZEDO	OK	OK
20302967	AC - SERICITA	OK	
20306474	AC - SERRANOS	OK	
20301197	AC - TAIÓBEIRAS	OK	
20306440	AC - TOLEDO	OK	
20300859	AC - VARZEA DA PALMA	OK	OK
20307314	AC - VIEIRAS	OK	
20306458	AC - WENCESLAU BRAZ	OK	
20305397	AC ANDRELANDIA	OK	OK
20304463	AC ARAGUARI	OK	OK
20304471	AC ARAXA	OK	OK
20306661	AC BOM SUCESSO	NÃO	
20304498	AC BONFINOPOLIS DE MINAS	OK	
20306601	AC CARMO DA CACHOEIRA	OK	
20304005	AC- DOM JOAQUIM	OK	
20308256	AC ESPIRITO SANTO	OK	
20306016	AC ESTIVA	OK	
20303513	AC GOUVEA	OK	
20307535	AC GUARANI	OK	
20304676	AC IBIA	OK	
20304102	AC IPANEMA	OK	
20300204	AC ITAGUARA	OK	
20303751	AC ITAMBACURI	OK	

RQS nº 03/2005 - CI
CPMI - CORREIO
Fls Nº 0267
3671
Doc.

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO N IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

20304200	AC ITAPECERICA	OK	
20306989	AC ITAU DE MINAS	OK	
20301596	AC JABOTICATUBAS	OK	
20304366	AC JAIBA	OK	OK
20303777	AC JEQUITINHONHA	OK	
20301448	AC JOAIMA	OK	
20305192	AC LAGAMAR	OK	OK
20304722	AC LAGOA FORMOSA	OK	OK
20304145	AC LAJINHA	OK	
20307624	AC LARANJAL	OK	
20303181	AC LUZ	OK	
20301081	AC MATO VERDE	OK	
20301928	AC MATOZINHOS	OK	OK
20305206	AC MATUTINA	OK	
20301499	AC MEDINA	OK	
20307748	AC MIRAI	OK	
20304137	AC MUTUM	OK	
20302291	AC NOVA ERA	OK	
20304935	AC NOVA PONTE	OK	OK
20303220	AC NOVA SERRANA	OK	OK
20302045	AC OURO PRETO	OK	
20304234	AC PAINS	OK	
20302088	AC PARA DE MINAS	OK	OK
20306164	AC PARAGUACU	OK	OK
20306172	AC PARAISOPOLIS	OK	OK
20302096	AC PARAOPÉBA	OK	
20304757	AC PATOS DE MINAS	OK	OK
20304773	AC PERDIZES	OK	
20304951	AC PIRAJUBA	OK	
20307241	AC PIRAUBA	OK	OK
20302240	AC PITANGUI	OK	
20305010	AC PLANURA	OK	
20300531	AC POMPEU	OK	
20305222	AC PRESIDENTE OLEGARIO	OK	
20307993	AC RECREIO	OK	
20308027	AC RESENDE COSTA	OK	
20303653	AC RESPLENDOR	OK	
20302355	AC RIO CASCA	OK	
20308043	AC RIO NOVO	OK	
20305231	AC RIO PARANAIBA	OK	
20300417	AC SANTA BARBARA	OK	OK
20303980	AC SANTA MARIA DO SUACUI	OK	
20304820	AC SANTA VITORIA	OK	
20303297	AC SANTO ANTONIO DO MONTE	OK	
20301189	AC SAO JOAO DO PARAISO	NÃO	
20303998	AC SAO JOAO EVANGELISTA	OK	
20307985	AC SAO TIAGO	OK	OK
20308019	AC SENHORA DOS REMEDIOS	OK	
20300352	AC TARUMIRIM	OK	
20303831	AC TEOFILO OTONI	OK	OK
20305265	AC TIROS	OK	
20308132	AC TOCANTINS	OK	
20308141	AC TOMBOS	OK	
20303611	AC TRES MARIAS	OK	
20303726	AC TURMALINA	OK	
20304421	AC UBERABA	OK	
20304897	AC UBERLANDIA	NÃO	OK
20305273	AC VAZANTE	OK	
20302886	AC VENDA NOVA	OK	OK
20305133	AC VERISSIMO	OK	
20304048	AC VICOSA	OK	OK
20302282	ACCI - SANTO ANTONIO DO ITAMBE	OK	
20303556	MAMONAS	OK	
185		179	

Empregado: Darcy Pereira Campos

Telefone: 031-xx-3249-2162

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0268
071
Doc.

OK

**TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS**

DR: PA

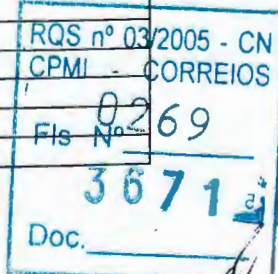
LOTE: 3

COORDENADOR: CARLOS ROBERTO D'IPPOLITO

TELEFONE: 211-3002 E-MAIL: dippolito@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

COD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
✓ 28300921	AC ABEL FIGUEIREDO	
✓ 28300351	AC ACARA	
✓ 28301714	AC AGUA AZUL DO NORTE	
✓ 28300076	AC ALMEIRIM	DATA INSTALAÇÃO 06/01/2003
✓ 28300114	AC AMAPA	
✓ 28300131	AC ANAJAS	DATA INSTALAÇÃO 24/01/2003
✓ 28300548	AC AURORA DO PARA	
✓ 28301048	AC AVEIRO	
✓ 28300815	AC BAGRE	
✓ 28300793	AC BEL TERRA	
✓ 28301625	AC BOM JESUS DO TOCANTINS	
✓ 28300378	AC BONITO	
✓ 28300904	AC BRASIL NOVO	
✓ 28301617	AC BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	
✓ 28301722	AC BREU BRANCO	
✓ 28300211	AC CACHOEIRA DO ARARI	
✓ 28301277	AC CALCOENE	
✓ 28300190	AC CHAVES	DATA INSTALAÇÃO 24/01/2003
✓ 28300441	AC COLARES	
✓ 28301552	AC CONCORDIA DO PARA	
✓ 28301731	AC CUMARU DO NORTE	
✓ 28301510	AC CURIONOPOLIS	
✓ 28300203	AC CURRALINHO	
✓ 28301749	AC ELDORADO DO CARAJAS	
✓ 28301064	AC FARO	
✓ 28301609	AC FERREIRA GOMES	
✓ 28301587	AC GARRAFAO DO NORTE	
✓ 28301757	AC GOIANESIA DO PARA	
✓ 28300980	AC GURUPA	DATA INSTALAÇÃO 05/01/2003
✓ 28300483	AC INHANGAPI	
✓ 28300840	AC IPIXUNA DO PARA	DATA INSTALAÇÃO 03/01/2003
✓ 28300611	AC JACAREACANGA	DATA INSTALAÇÃO 15/01/2003
✓ 28300831	AC JACUNDA	
✓ 28301463	AC LARANJAL DO JARI	
✓ 28301200	AC LIMOEIRO DO AJURU	
✓ 28300556	AC MAGALHAES BARATA	
✓ 28300424	AC MARACANA	
✓ 28300041	AC MARITUBA	
✓ 28301307	AC MAZAGAO	
✓ 28300271	AC MELGACO	
✓ 28300858	AC MOJU	
✓ 28300297	AC MUANA	DATA INSTALAÇÃO 04/01/2003
✓ 28300998	AC NAZARE	
✓ 28301676	AC NOVA ESPERANCA DO PIRIA	
✓ 28300564	AC NOVA TIMBOTEUA	
✓ 28301803	AC NOVO PROGRESSO	DATA INSTALAÇÃO 18/01/2003
✓ 28300530	AC OBIDOS	
✓ 28301218	AC OEIRAS DO PARA	



✓ 28300955	AC OIAPOQUE	
✓ 28301544	AC PACAJA	
✓ 28301773	AC PALESTINA DO PARA	
✓ 28301781	AC PAU D ARCO	
✓ 28300319	AC PORTEL	
✓ 28301021	AC PORTO DE MOZ	DATA INSTALAÇÃO 06/01/2003
✓ 28301358	AC PORTO GRANDE	
✓ 28301862	AC PRACUUBA	
✓ 28301129	AC PRAINHA	DATA INSTALAÇÃO 10/01/2003
✓ 28301374	AC QUATRO BOCAS	
✓ 28301366	AC RIO MARIA	
✓ 28301056	AC RUOPOLIS	
✓ 28300335	AC SALVATERRA	
✓ 28301668	AC SANTA BARBARA DO PARA	
✓ 28301226	AC SANTA CRUZ DO ARARI	DATA INSTALAÇÃO 17/01/2003
✓ 28301684	AC SANTA LUZIA DO PARA	
✓ 28301480	AC SANTA MARIA DAS BARREIRAS	
✓ 28300866	AC SANTANA DO ARAGUAIA	
✓ 28301005	AC SAO BRAS	
✓ 28300700	AC SAO CAETANO DE ODIVELAS	
✓ 28300891	AC SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA	
✓ 28301561	AC SAO GERALDO DO ARAGUAIA	
✓ 28301536	AC SAO JOAO DE PIRABAS	
✓ 28300939	AC SAO JOAO DO ARAGUAIA	
✓ 28300343	AC SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA	
✓ 28301030	AC SENADOR JOSE PORFIRIO	DATA INSTALAÇÃO 03/01/2003
✓ 28301188	AC SERRA DO NAVIO	
✓ 28300459	AC TAILANDIA	
✓ 28301595	AC TARTARUGALZINHO	
✓ 28301692	AC TERRA ALTA	
✓ 28301072	AC TERRA SANTA	DATA INSTALAÇÃO 15/01/2003
✓ 28301901	AC TRACUATEUA	
✓ 28301811	AC TRAIRAO	DATA INSTALAÇÃO 04/01/2003
✓ 28301455	AC TUCUMA	
✓ 28301706	AC ULIANOPOLIS	DATA INSTALAÇÃO 10/01/2003
✓ 28301471	AC URUARA	
✓ 28301820	AC VITORIA DO XINGU	
✓ 28301447	AC XINGUARA	

Empregado: JOÃO GUILHERME DE FRANÇA MESSIAS JUNIOR Matrícula: 8.453.430-3
Telefone: 211-3013 E-Mail: gmessias@correios.com.br

dece
João Guilherme de França Messias Junior
 Matrícula : 8.453.430-3
 supervisor
João Augusto Ferreira de Sousa
 Gerente de Atendimento / DR / PA
 Matr. 8.453.402-6

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. Nº 270
3671
 Doc. _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	PB	
LOTE:	03	
COORDENADOR	José Ednaldo Alves Dias	
TELEFONE:	83-216-3646	E-MAIL: ednaldod@correios.com.br

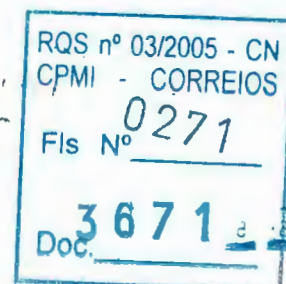
Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
30300053	AC ALAGOA GRANDE ✓	
30300606	AC ALAGOA NOVA ✓	
30300011	AC ALHANDRA ✓	
30300657	AC AROEIRAS ✓	
30300339	AC BARRA DE SANTA ROSA ✓	
30300681	AC BOQUEIRAO ✓	
30301530	AC BREJO DO CRUZ ✓	
30300371	AC CATOLE DO ROCHA ✓	
30301858	AC CIDADE UNIVER CGE ✓	
30300070	AC CONDE ✓	
30300436	AC CRUZ DAS ARMAS ✓	
30300452	AC CUI TE ✓	
30301114	AC DESTERRO ✓	
30300827	AC ITATUBA ✓	
30300835	AC JUAREZ TAVORA ✓	
30300843	AC LAGOA SECA ✓	
30301211	AC LIVRAMENTO ✓	
30301246	AC MALTA ✓	
30300193	AC MARI ✓	
30300851	AC MASSARANDUBA ✓	
30300215	AC MOGÉIRO ✓	
30300801	AC MONTEIRO ✓	
30300517	AC NOVA FLORESTA ✓	
30300525	AC PILOES ✓	
30301025	AC POMBAL ✓	
30300924	AC PUXINANA ✓	
30300550	AC REMIGIO ✓	
30300941	AC SÃO JOAO DO CARIRI ✓	
30301301	AC SERRA BRANCA ✓	
30300100	ACCI INTERMARES ✓	

Empregado:	JOSÉ EDNALDO ALVES DIAS	
Telefone:	83-216-3646	

Assinatura/carimbo:

José Ednaldo Alves Dias
Gerente Técnico



DR: Pernambuco	
LOTE: 03	
COORDENADOR: João Rodrigues da Silva Filho	
TELEFONE: 81 3425-3675	E-MAIL: joaorsf@correios.com.br

[illegible]**Assinatura/carimbo:**

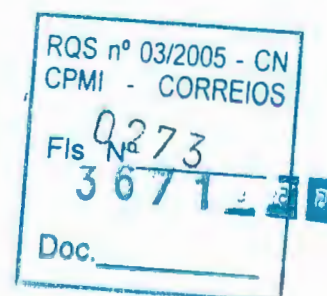
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0272
Fls Nº
3671
Doc.

DR: Pernambuco	
LOTE: 03	
COORDENADOR: João Rodrigues da Silva Filho	
TELEFONE: 81 3425-3675	E-MAIL: joaorsf@correios.com.br

[illegible]

Empregado:	João Rodrigues da Silva Filho	Matricula:	8.500.485-5
Telefone:	81 3425-3675	Email:	joaorsf@correios.com.br

João Rodrigues da Silva Filho
Mat. 8.500.485-5
SADD/SUSIS/GETEC/PE



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: PIAUÍ	
LOTE: 03	
COORDENADOR: ADELMO CAVALCANTE FERREIRA	
TELEFONE: (86) 215-3571	E-MAIL: adelmo@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
34300945	AC COLONIA DO GURGUEIA /	
34300155	AC CANTO DO BURITI /	
34300112	AC ESPERANTINA /	
34301097	AC ITAUEIRA /	
34301411	AC JAICOS /	
34300503	AC LUZILANDIA /	Trocar o teclado que está com defeito.
34300384	AC OEIRAS /	
34300431	AC PAULISTANA /	
34300732	AC PICARRA /	
34300422	AC PIO IX /	
34300678	AC TIMON /	
34300767	ANISIO DE ABREU /	
34301020	ANTONIO ALMEIDA	
34301038	ARRAIAL /	
34301224	AVELINO LOPES /	Não foram instalados os equipamentos
34301046	BERTOLINIA	
34300775	BOCAINA	
34300791	CAMPINAS DO PIAUI /	
34300805	CARACOL	
34300813	CONCEICAO DO CANINDE /	
34301241	CRISTALANDIA DO PIAUI /	
34300252	DIRCEU ARCOVERDE /	Não foram instalados os equipamentos
34300821	DOM EXPEDITO LOPES /	Falta um cabo para balança de encomendas
34301062	ELISEU MARTINS	
34301089	FRANCISCO AYRES /	
34300511	GUADALUPE /	
34300856	IPIRANGA DO PIAUI /	
34300872	ISAIAS COELHO /	
34300899	ITAINÓPOLIS	
34301101	JERUMENHA /	
34300104	JOAQUIM PIRES /	
34300295	JOSE DE FREITAS /	
34301810	LAGOA DO BARRO DO PIAUI /	
34301119	LANDRI SALES /	
34301127	MANOEL EMIDIO	
34301135	MARCOS PARENTE /	
34300881	MATIAS OLIMPIO	
34300333	MIGUEL ALVES /	
34301275	MONTE ALEGRE DO PIAUI /	
34301143	NAZARE DO PIAUI /	
34300163	NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS /	
34300929	PADRE MARCOS	
34301283	PALMEIRA DO PIAUI /	
34301291	PARNAGUA /	Não foram instalados os equipamentos
34300449	PEDRO II	
34300490	PIRACURUCA	
34300287	PORTO	
34301194	RIO GRANDE DO PIAUI /	
34300953	SANTA CRUZ DO PIAUI /	
34301330	SANTA LUZ	Trocar o pinpad que está com defeito.
34300961	SANTO ANTONIO DE LISBOA /	
34300651	SÃO FELIX DO PIAUI /	Não foram instalados os equipamentos
34300686	SÃO JOAO DA SERRA /	
34300988	SÃO JULIAO	
34300996	SIMÕES /	
34300074	SOCORRO DO PIAUI /	

Empregado: FRANCISCO ALMEIDA MARINHO	Matrícula: 8.526.932-8
Telefone: (86) 215-3573	e-mail: famarinho@correios.com.br

Assinatura: *Joana D'Arc da Silva Nery*
 Gerente de Vendas DR/PI
 Mat. R.011 R22-1

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0274
3671
Doc. _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

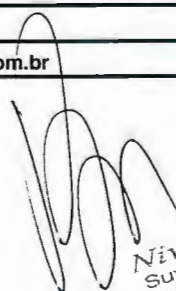
DR: 36	
LOTE: 03 e 04	
COORDENADOR: Nivaldo Bonatti	
TELEFONE: (041) 310.2157	E-MAIL: NIVALDOBONATTI@CORREIOS.COM.BR

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
36300497	AC IRATI	
36301353	AC PATO BRANCO	
36300063	AC ARAPONGAS	
36301931	AC PORTO RICO	
36304077	AC VIRMOND	
36303623	AC DOUTOR ULYSSES	
36303411	AC ALTAMIRA DO PARANÁ	
36303917	AC NOVA STA. BARBARA	
36303381	AC BOA VISTA DA APARECIDA	
36303691	AC CANDOI	
36300373	AC GUARATUBA	
36301400	AC JANDAIA DO SUL	
36302813	AC ANDIRA	
36303241	AC XAMBRE	
36302830	AC BARRA DO JACARÉ	
36302457	AC UBIRATÃ	
36304140	AC VILA PORTES	
36302163	AC ALVORADA DO SUL	
36302554	AC GUARACI	

Empregado: Alex Sandro Shigueo Ise	Matrícula: 8.561.302-9
Telefone: (045) 310.2156	e-mail: alexsise@correios.com.br

Assinatura/carimbo:



Nivaldo Bonatti
Suven/GERAT/DR/PR
Matrícula 8.557.342-6



ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR: 36	
LOTE: 03 e 04	
ELABORADOR: Nivaldo Bonatti	
TELEFONE: (041) 310.2157	E-MAIL: NIVALDOBONATTI@CORREIOS.COM.BR

ações da Solução Integrada nas agências
tiveram aceitação total de acordo com o
acordo com os Termos de Aceitação de cada
área relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
36302325	AC MARECHAL CANDIDO RONDON	
36301086	AC SÃO JOSÉ DOS PINHAIS	
36302996	AC RIBEIRÃO DO PINHAL	
36300993	AC DOIS VIZINHOS	
36300616	AC SÃO JOÃO DO TRIUNFO	
36300888	AC PITANGA	
36303143	AC TRÊS BARRAS DO PARANÁ	
36301914	AC CIANORTE	
36303071	AC WENCELAU BRAZ	
36300462	AC IMBITUVA	
36300748	AC PALMEIRA	
36303151	AC CAPANEMA	
36300985	AC ROLANDIA	
36301876	AC NOVA LONDRINA	

Shigueo Ise	Matrícula: 8.561.302-9
e-mail: alexsise@correios.com.br	

Assinatura/carimbo:



Nivaldo Bonatti
Suven/GERAT/DR/PR
Matricula 8.557.342-6



ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

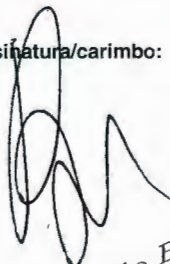
DR: 36	
LOTE: 03 e 04	
ENADOR: Nivaldo Bonatti	
EFONE: (041) 310.2157	E-MAIL: NIVALDOBONATTI@CORREIOS.COM.BR

ações da Solução Integrada nas agências
tiveram aceitação total de acordo com o
acordo com os Termos de Aceitação de cada
relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
36303160	AC NOVA SANTA ROSA	
36300209	AC CASCAVEL	
36303780	AC IRACEMA DO OESTE	
36300420	AC PIEN	
36301531	AC TERRA ROXA	
36301116	AC REALEZA	
36303208	AC UNIÃO DA VITÓRIA	
36301361	AC SANTA TEREZINHA DO ITAIPU	
36303399	AC TAROBA	
36301019	AC SANTA MARIANA	
36302759	AC SANTA INÊS	
36302619	AC LOBATO	
36301809	AC INAJÁ	
36302791	AC SERTANOPOLIS	
36300705	AC TIBAGI	
36302775	AC SÃO JERONIMO DA SERRA	
36301850	AC MIRADOR	
36303577	AC CORUMBATAI DO SUL	
36302694	AC PRIMEIRO DE MAIO	

Shigueo Ise	Matrícula: 8.561.302-9
e-mail: alexsise@correios.com.br	

Assinatura/carimbo:


Nivaldo Bonatti
Suven/GERAT/DR/IPR
Matrícula 8.557.342-6



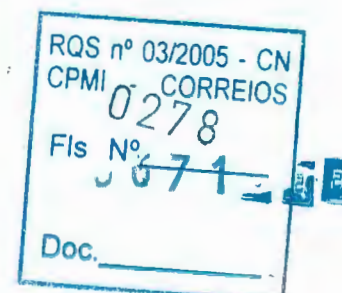
TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	RN
LOTE:	3
COORDENADOR	Josan Rodrigues Siqueira
TELEFONE:	(84)220-2548
E-MAIL:	josan@correios.com.br

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
60300116	ACU	
60300078	AC ANGICOS	
60300582	BOA SAUDE	
60300183	CAICO	
60300124	CAMPO GRANDE	
60300230	CEARA MIRIM	
60300281	CURRAIS NOVOS	
60301147	DOUTOR SEVERIANO	
60300990	EQUADOR	
60301007	FLORANIA	
60300221	JANDAIRA	
60301414	AC JANDUIS	
60300141	AC JOAO CAMARA	
60301031	JUCURUTU	
60300612	LAGOA D ANTA	
60300663	AC LAJES	
60301228	AC MARCELINO VIEIRA	
60300264	AC MAXARANGUAPE	
60300515	NOVA CRUZ	
60300558	PARELHAS	
60301244	AC PATU	
60301791	RIO DO FOGO	
60301309	AC RODOLFO FERNANDES	
60301449	AC SANTANA DO MATOS	
60301066	AC SAO FERNANDO	
60300833	SAO JOSE DO CAMPESTRE	
60301686	AC SAO MIGUEL DO GOSTOSO	
60300841	AC SAO PAULO DO POTENGI	
60300850	SAO PEDRO	
60300876	SENADOR ELOI DE SOUZA	
60300922	AC TANGARA	
60301350	AC UMARIZAL	
60300931	VARZEA	
60300051	ALTO DO RODRIGUES	
60301121	ANTONIO MARTINS	
60300086	APODI	
60300094	AREIA BRANCA	
60300531	CAMPO REDONDO	
60300205	CANGUARETAMA	

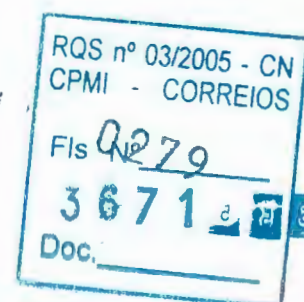
Rw. 71 de



60300213	CARAUBAS	
60301376	CARNAUBAIS	
60300132	EXTREMOZ	
60301384	FELIPE GUERRA	
60301406	GROSSOS	
60300167	GUAMARE	
60300566	IELMO MARINHO	
60301171	ITAU	
60300604	JAPI	
60301023	JARDIM DE PIRANHAS	
60300621	LAGOA DE PEDRAS	
60301040	LAGOA NOVA	
60300647	LAGOA SALGADA	
60301210	LUIS GOMES	
60300451	MACAIBA	
60300469	MACAU	
60300477	MARTINS	
60300485	MONTANHAS	
60300761	NISIA FLORESTA	
60300779	PASSA E FICA	
60301252	PAU DOS FERROS	
60300591	PEDRO VELHO	
60300337	PENDENCIAS	
60300345	POCO BRANCO	
60300795	RIACHUELO	
60300655	SANTA CRUZ	
60300680	SANTO ANTONIO	
60300370	SÃO BENTO DO NORTE	
60301074	SÃO JOAO DO SABUGI	
60300736	SAO MIGUEL	
60301457	SÃO RAFAEL	
60300868	SÃO TOME	
60300809	SAO VICENTE	
60300892	SERRINHA	
60300388	TAIPU	
60301775	TIBAU	
60301490	TIBAU DO SUL	
60300396	TOUROS	
60301465	UPANEMA	

Empregado:	Josan Rodrigues Siqueira	Matrícula: 8.626.848-1
Telefone:	(84)220/2548	e-mail: josan@correios.com.br

Josan Rodrigues Siqueira
 Assinatura em nome do
 Profr. Computador Júnior
 CPF 466.304.014-15
 Matr. 8.626.848-1



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS AGÊNCIAS
IMI - IMPLANTAÇÃO SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

DR:	RS
LOTE:	3
COORDENADOR: Silvio Caldas Leitão	
TELEFONE:	51 32208808
E-MAIL: scl@correios.com.br	

Declaro que as implantações da Solução Integrada nas agências relacionadas abaixo, tiveram aceitação total de acordo com o contrato 11346/02 e de acordo com os Termos de Aceitação de cada agência relacionada em anexo.

CÓD AGÊNCIA	NOME AGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
64300153	AC ACCI LINDOLFO COLLOR	
64303586	AC ALTO ALEGRE	
64301044	AC ANTONIO PRADO	
64304175	AC BARRA DO GUARITA	
64302652	AC BRAGA	
64303128	AC BROCHIER	
64302679	AC CAMPO NOVO	
64301401	AC CANDELARIA	
64300374	AC CAPAO DA CANOA	
64303454	CERRO GRANDE	
64303381	AC CERRO GRANDE DO SUL	
64303021	AC CIDREIRA	
64304213	AC CORONEL BARROS	
64303047	AC CRISTAL	
64300463	AC ENCRUZILHADA DO SUL	
64301435	AC ESTRELA	
64303187	AC FAGUNDES VARELA	
64302903	AC FAXINAL DO SOTURNO	
64302091	AC FORMIGUEIRO	
64301460	AC GENERAL CAMARA	
64303497	AC GLORINHA	
64300544	AC GRAVATAI	
64300552	AC GUAIBA	
64301541	AC HERVAL	
64300307	AC IGREJINHA	
64302148	AC IRAI	
64302156	AC ITAQUI	
64304001	AC JABOTICABA	
64300633	AC JAGUARA0	



64300145	AC JARDIM SAO PEDRO	
64304256	AC LAJEADO DO BUGRE	
64301851	AC MOINHOS DE VENTO	
64301303	AC NOVA PETROPOLIS	
64300871	AC NOVA PRATA	
64304183	AC NOVO BARREIRO	
64304311	AC NOVO MACHADO	
64303993	AC PINHAL	
64304337	AC PINHEIRINHO DO VALE	
64303551	AC PIRAPO	
64301605	AC PIRATINI	
64303322	AC POUSO NOVO	
64302237	AC QUARAI	
64303357	AC QUINZE DE NOVEMBRO	
64302920	AC RESTINGA SECA	
64300919	AC RIO PARDO	
64303365	AC RIOZINHO	
64300404	AC ROLANTE	
64302776	AC SANTO ANTONIO DAS MISSOES	
64300455	AC SAO JOSE DO HORTENCIO	
64304418	SÃO JOSE DO INHACORA	
64301648	AC SAO LOURENCO DO SUL	
64304426	AC SAO PEDRO DA SERRA	
64302253	AC SAO PEDRO DO SUL	
64301079	AC SAPUCAIA DO SUL	
64303314	AC SEDE NOVA	
64300951	AC SELBACH	
64301125	AC TAQUARI	
64304442	AC TIRADENTES DO SUL	
64300536	AC TRES COROAS	
64302415	AC TRES DE MAIO	
64302407	AC TRES PASSOS	
64303306	AC TRINDADE DO SUL	
64303942	AC TUNAS	
64302385	AC URUGUAIANA	
64301176	AC VACARIA	
64301184	AC VIAMAO	
64303161	AC VILA FLORES	
64303870	AC VISTA ALEGRE	

Empregado:	João Renato Barcellos	Matricula: 8.682.770-7
Telefone:	3220-8752	e-mail: jrenato@correios.com.br

Assinatura/carimbo:





FERREIRA, BASSANEZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROF. DANIEL FERREIRA

PROF. JOÃO MARCELLO TRAMUJAS BASSANEZE

PROF^A TANYA KRISTYANE KOZICKI

LUIZ CLÁUDIO CORDEIRO BISCAIA

PROF^A TATIANA DENCZUK

Exmo. Sr.

Dr. Aduino Tameirão Machado

Md. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT:

Contrato nº 11.346/2002

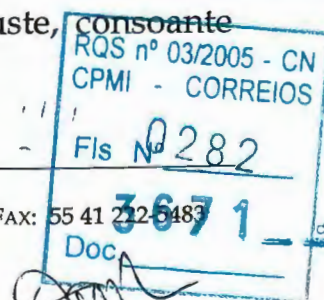
CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO,
já devidamente qualificado no contrato em epígrafe, vem,
respeitosamente, representado por sua líder – **NOVADATA SISTEMAS E
COMPUTADORES S/A**, tendo em vista o contido no Ofício
CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003, apresentar

DEFESA PRÉVIA

contra a pretensão de aplicação de sanções administrativas, em face da
(tida como irregular) execução do referido termo de ajuste, consoante
faculta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

RUA EMILIANO PERNETA, Nº 680 – Cj. 108/109 – CEP 80420-080 CURITIBA/PR FONE/FAX: 55 41 212-5483

www.fbadv.com.br



Passa a sustentar a defesa pelas razões de fato e de direito adiante aduzidas.

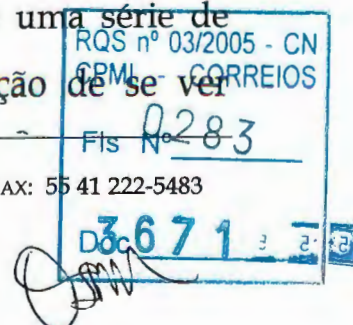
I - DOS FATOS

1. Por restar vencedor em certame concorrencial promovido por esta Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, o consórcio ALPHA ECT 042 comprometeu-se a entregar, instalar e garantir manutenção preventiva e corretiva (por vinte e quatro meses) a diversos equipamentos de informática, tudo em conformidade com o Contrato nº 11346 - firmado aos 02 de agosto de 2002.

Prudente destacar que, pela magnitude do objeto contratual, quer no que concerne ao número de equipamentos, quer no que tange aos locais de instalação, foi o mesmo cindido em quatro lotes, cujo adimplemento variava progressivamente no tempo.

Em face disso, o processo de entrega, instalação e aceite dos equipamentos deu-se (e ainda se dá) por etapas, razão pela qual - INCLUSIVE E ESPECIALMENTE - este Defendente sugeriu, sem ônus para esta ECT, uniformização do início do prazo de garantia dos equipamentos, a contar do formal aceite do Lote 04, o que foi acatado por este DECAM no final do mês de janeiro do ano em curso.

2. Todavia - e estranhamente, *data maxima venia* - foi o Defendente surpreendido com missiva que noticiava a ocorrência de uma série de irregularidades e, para além disso, informava da intenção de se ver



imposta sanção pecuniária a título de "multa contratual por atraso na solução de chamados".

Ora! Se ainda não iniciado o prazo de garantia dos equipamentos, não há que se cogitar de atraso, **caracterizável como ilícito passível da aplicação de multa por mora**, na prestação de serviços de manutenção corretiva, até mesmo porque a previsão contratual de multa dessa ordem encontra-se capitulada no subitem 11.3 do instrumento contratual, sempre se reportando ao subitem 8.6.2 e JAMAIS sobre o 7.2.

3. Por conta disso a surpresa, porque este Consórcio, salvo ledο engano, ainda não se encontra sujeito às disposições contratuais alusivas à manutenção dos equipamentos - o que também é de se razoavelmente concluir porque ainda não paga QUALQUER parcela devida a título de manutenção mensal (despesa de custeio, como prevista no subitem 5.1.2, do termo de avença), mesmo porque ainda não emitido o termo de aceitação a que alude o subitem 6.2 (também do contrato), em face do ajuste antes noticiado.

E veja-se como é patente a boa fé do Consórcio: até o momento não apresentou qualquer fatura dessa ordem porque não se viu realizando manutenção contratualmente obrigatória, por um período de 24 meses.

4. Em que pese essa realidade fático-jurídica, ainda assim este Consórcio não se furtou a garantir o pleno e regular funcionamento dos equipamentos ainda não definitivamente aceitos, emprestando

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fis Nº 0284
3671
Doc.

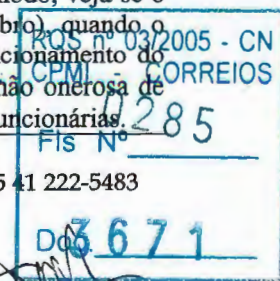
veículos, peças e componentes e, até mesmo, substituindo equipamentos sem se ver remunerado para tanto¹.

Daí a estarrecedora notícia da pretensão sancionatória, que certamente restará afastada com o acolhimento desta defesa porque mecanismo único de comprovação das lealdade e boa-fé recíprocas que até então plasmavam o relacionamento contratual.

5. A despeito disso, prudente já noticiar que a planilha apresentada para instruir a notícia da pretensão de aplicação de multa, com o devido respeito, encontra-se eivada de diversos lapsos (os quais se encontram destacados, um a um, na planilha anexa às presentes razões), sendo esta mais esta uma (determinante) razão para revisão dos fatos equivocadamente capitulados como ilícitos contratuais.

Portanto, tais imputações merecem ser avaliadas sob um novo prisma, que certamente formará o convencimento desta autoridade no sentido de que inexistente, em face do referido contrato, qualquer ilicitude, pelo que resta inequivocadamente afastada a possibilidade de aplicação da **anunciada** sanção de mora, porque, além de irrazoada, JURIDICAMENTE INADMISSÍVEL.

¹ A este específico propósito, destaque-se o item 7, da Ata da Reunião havida em data de 19 de setembro do ano transato, onde a Coordenação sugere que “o consórcio disponibilize um funcionário para direcionar as ligações conforme as necessidades”, o que foi não só atendido, mas superado pelo Consórcio, que ao invés de um, alocou dois funcionários para tal desiderato. Do mesmo modo, veja-se o quanto referido no item 6 da Ata de Reunião realizada na semana seguinte (26 de setembro), quando o Consórcio questiona a Coordenação acerca do mobiliário e materiais necessários ao funcionamento do help desk nas dependências da ECT, o que implicou, na sequência, a disponibilização não onerosa de microcomputadores, mesas, cadeiras e aparelho telefônico, além das já mencionadas duas-funcionárias.



6. Ademais, restará sobejamente provado que até mesmo uma eventual advertência faz-se inaplicável, porque ausente qualquer falta contratual que lhe autorize a aplicação.

É o que se demonstrará a seguir, por partes.

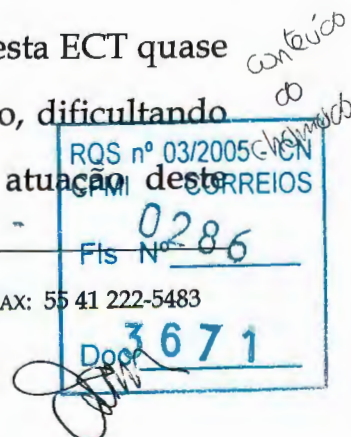
* * *

II - DAS CATEGORIAS DE VÍCIOS CONSTANTES DA PLANILHA DESCRITIVA DAS FALTAS CONTRATUAIS (sic)

7. De fato, muito possivelmente pela dificuldade deste DECAM em bem se comunicar com as DR's e AC's localizadas nos mais longínquos rincões deste país, a planilha que relaciona as supostas irregularidades encontra-se em muito eivada de vícios, na estrita medida em que parte de premissas equivocadas para fins de capitulação de atrasos no atendimento e solução de chamados técnicos.

A uma porque, como já referido, este Defendente ainda não está contratualmente obrigado (e sujeito a multa por mora) a atender prazos de chamados e solução de problemas, razão pela qual as sugeridas faltas em nada se prestam para fins de regular imposição de multa por eventuais atrasos.

A duas pelo fato de que, ainda se diverso o cenário, esta ECT quase nunca observou o que consta do subitem 8.5.1 do Contrato, dificultando sobremaneira - ou mesmo inviabilizando - a graciososa atuação deste



Defendente. Com efeito, deveria o Chamado Técnico conter, no mínimo, o quanto segue:

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.

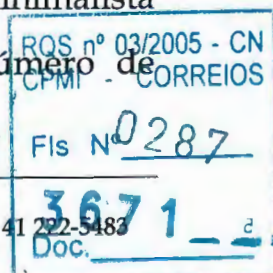
(...)²

*Destaca-se a
ex 2 itens mais w
help desk*

Registre-se, neste passo, que a grande maioria dos chamados não discrimina o “número de série do equipamento” o que frequentemente compromete a identificação do “modelo do equipamento” e, por via de consequência, o sucesso do atendimento, haja vista a pluralidade de itens que compõem a solução (três tipos de balanças, outros três de impressoras, para não mencionar outros quatro diferentes tipos de leitores e dois de teclados). Pois bem: para que reste possível, frente aos fabricantes e fornecedores, a substituição ou conserto de eventuais peças e componentes, mister a indicação de número de série do equipamento, até mesmo para fins de verificação do lote de fabricação.

Todavia, em exercício hercúleo, este Consórcio, mesmo que desobrigado a tanto, tem acatado solicitações dessa natureza (que não se admitem como chamados técnicos porque desconformes à minimalista formalização contratualmente estipulada) sem exigir esse número de

² Destacou-se.



[Handwritten signature]

série justamente por entender que o contrato deve ser interpretado razoavelmente e, para além disso, que a execução do mesmo encontra-se no chamado **período de funcionamento experimental**.³ Logo, nenhuma falta; nenhuma irregularidade contratual sujeita à sanção de multa por mora.

termo
de
aceite
por
bênção

A três porque a planilha sugere atrasos (*sic*) no atendimento e/ou solução de problemas que jamais ou diversamente existiram. E, neste passo, necessário se faz apresentar, ainda que exemplificativamente⁴, as diversas "categorias" de erros dela constantes.

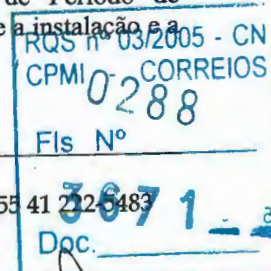
Chamados por mau uso

OK
e mau

Em mais de uma oportunidade, mesmo sem saber, faz a planilha desta ECT remissão a atendimento tardio relativo a equipamentos *danificados por mau uso*, vale dizer, aqueles cujas características e funcionamento não se mostram como alhures por conta de danos causados pelos seus utentes.

Em tais hipóteses, ainda que não obrigado e com custos elevados, o técnico em informática emprestou todo o seu saber e fazer para fins de, após longa viagem, retirar papel emperrado de impressora, tal qual se deu com o equipamento instalado na Agência de Pedro Lessa-SPM. Isso

³ Com efeito, oportuno relembrar o expediente CT/CPL/AC-392/2002 (Assunto: Resposta aos questionamentos), de 16.07.2002, em cuja página 4/24 encontra-se a definição de Período de Funcionamento Experimental – PFE como sendo "o período de testes compreendido entre a instalação e a emissão do Termo de Aceitação. É o mesmo prazo de emissão do Termo".



para não mencionar nas diversas impressoras encontradas danificadas (com tampas e outras peças quebradas).

defeito fabricante

Chamados Indevidos

Da mesma forma, *sem jamais repassar os custos a esta ECT*, o Defendente, em outras tantas oportunidades, viu-se instado a deslocar seus empregados objetivando a sanção de vícios inexistentes, ou melhor, possivelmente só existentes para usuários não adequadamente capacitados. Veja-se, neste passo, o que consta dos relatórios de visita à Agência de Santo Antônio do Amparo-MG.

não
repassa
para
ele
nem
para.

Não fosse o bastante, este Consórcio foi chamado a conhecer de problemas constantes de equipamentos/*softwares* por ele não fornecidos, como é o caso do atendimento ainda assim feito na Agência Caibi-SC.

os

Ora, se um técnico é indevidamente acionado para atender chamados desta ordem, consequência automática é que o mesmo estará indisponível para o atendimento de outra ocorrência válida, porque efetivamente atinente às obrigações do Consórcio.

Chamados Equivocados

Outra categoria que merece destaque é a dos chamados que se reportam a localidades diversas daquelas em que instalado o equipamento, ensejando deslocamentos errôneos e irregular

⁴ Observe-se que cada "falha" objurgada na planilha – que instrui esta defesa – encontra sua categoria gizada e, para além disso, a descrição da realidade verificada *in loco* (notadamente no campo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
289
3671
Doc.

[Handwritten signature]

comprometimento de tempo, recursos materiais e humanos. Foi o que se deu no caso da “falha” alusiva à Agência Aiuaba-CE.

Também se incluem aqui as solicitações para verificação de equipamento diverso daquele que efetivamente estaria comprometido no seu uso, tal como feito nas Agências Jaguaribara-CE e Glória-ES.

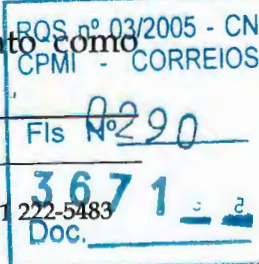
Isso sem falar, por exemplo, dos defeitos decorrentes das redes de lógica e elétrica, de responsabilidade desta ECT, que ocasionaram problemas no funcionamento dos equipamentos instalados na Agência Coruata-MA.

A quatro porque também a planilha desta ECT se reporta a solicitações em duplicidade, reportando-se a um mesmo fato (mais de uma vez) e sugerindo (ainda que de forma descabida) dupla sanção. Confirmam-se, neste passo, os pedidos das Agências Glória-ES, Bandeirantes-PR e Caibi-SC.

A cinco por conta da indicação de multas devidas que tomaram por base equipamentos diversos dos tidos como mantidos com atraso, a saber: Agência de Jaraguari-MS etc.

A seis, tão-apenas a título de argumentação (porque ultrapassada a discussão acerca de aceitação individual de lotes), registrou-se em mais de uma oportunidade sugerido atraso de manutenção em face de equipamentos sequer aceitos em definitivo, inovando o contrato como

“observações”).



pactuado e, pois, em manifesta ilegalidade. Foi o caso que se fez notar, por exemplo, quanto à Agência de Santa Isabel-SPM.

Por derradeiro (e a sete), mostra-se também viciada a planilha ora objurgada porque atina a datas e horas diversas daquelas em que efetivamente reconhecido o "pedido" pelo Consórcio, merecendo especial destaque, pelo exemplo que fala por si, a ocorrência relativa à Agência Santo Antônio da Descoberta-BSB.

Reitere-se, neste cariz, que o Contrato estipula a contagem de prazos a partir da abertura do chamado técnico, o qual, à toda luz, só pode se referir àquele que discrimine o quanto minimamente necessário para a tomada de providências, pelo técnico responsável, em face do equipamento devidamente informado.

Em outras palavras: apenas no momento em que o Consórcio consegue alcançar a correta identificação - em seu sistema - do que deve ser atendido é que se poderia cogitar de abertura de chamado e, portanto, ter início a fluência de qualquer prazo⁵.

8. Por tudo isso é que a planilha se mostra inservível à pretendida finalidade qual seja, sancionar este Consórcio por ilícitos jamais

⁵ Apenas para melhor explicitar e expressamente nos reportando à nota 2, *supra*, note-se que o atendimento à solicitação de alocação de funcionárias acabou gerando distanciamento entre o usuário e o Consórcio, porquanto a "intermediação" realizada pelo help desk corporativo da ECT causa, não raro, inviabilidade na real abertura do chamado, bem pela falta daquelas informações a que alude o subitem 8.5.1, do contrato. Insista-se: o help desk da ECT não "abre chamados técnicos". A propósito, frise-se que a primeira providência de um atendimento por help desk é, justamente, tentar auxiliar o próprio usuário na identificação - ou mesmo correção - do problema, evitando deslocamentos desnecessários.

cometidos e em face de registros imprecisos, sem haver obrigação contratual inadimplida e, ainda pior, não pouca vez tomando por base equipamento diferente do supostamente atendido com atraso.

* * *

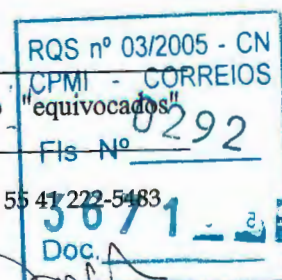
III - DO DIREITO E DO SUPEDÂNEO DOUTRINÁRIO A REFORÇAR OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELO DEFENDENTE

9. A Lei 8.666/93, ao tratar das Sanções Administrativas, prescreve a necessidade de que o atraso suscetível de ensejar sancionamento dessa ordem seja aquele injustificado e, ademais, na forma como prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

Ora! Como demonstrado com meridiana clareza, **não há qualquer previsão contratual de multa por mora no período de funcionamento experimental, pelo que qualquer pretensão sancionadora dessa ordem importa em manifesta ilegalidade.**

E aí, ínclito Chefe deste DECAM, não há de modo algum que se cogitar de sanção, pela singela circunstância de que ausente categoria legal – *in casu*, contratual – a qual pudesse subsumir-se a situação de fato. Dito de outro modo: se o contrato não continha previsão de sancionamento, então é por demais certo que ali não caberá atuação do

restariam afastados vários dos chamados categorizados na planilha anexa como "indevidos", "por mau uso" etc.



administrador, vinculado que está à expressa autorização de lei para que possa praticar seus atos.

De fato, uníssona a doutrina acerca da necessidade de que as condutas sujeitas a sancionamento estejam claramente tipificadas:

Como decorrência do princípio da legalidade em matéria penal (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988), a doutrina (Francisco de Assis Toledo, 1989:29) alude à necessidade dos tipos penais serem claros, não deixando margens a dúvidas, nem abusando do emprego de expressões genéricas.

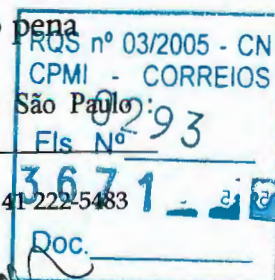
(...)

A ilicitude constitui um conceito normativo: somente a norma jurídica é que cai apartar o lícito do ilícito; são noções de implicação recíproca. O respeito às garantias individuais dos cidadãos e o princípio da segurança jurídica exigem que a qualificação de um dado fato como ilícito decorra de uma espécie normativa específica (...)⁶

Mutatis mutandis, se o contrato sequer previa a consequência restritiva de direitos, então inadmissível tal inovação. Neste preciso sentido os basilares ensinamentos de Marçal JUSTEN Filho ao referir a necessidade de que a multa tenha sido expressamente prevista no edital e no contrato administrativo, sob pena de ser inaplicável:

A demora injustificada na execução da prestação contratual acarreta, como sanção primeira, a incidência de multa. O ato convocatório deverá ter aludido à multa, sob pena

⁶ DIAS, Eduardo Rocha. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. São Paulo: Dialética, 1997. p. 11; 59.



de ser inviável sua exigência. (...) O instrumento contratual deverá especificar as condições de aplicação da multa. Não se admite discricionariedade na aplicação de penalidades.⁷

E isto tudo resta ainda mais agravado pela circunstância de que nem mesmo ilícito houve. Com efeito.

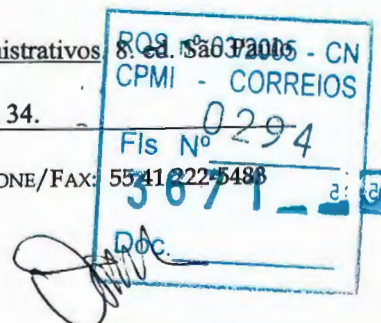
10. Por outra, ainda que houvesse previsão de multa dessa ordem, não haveria como dela se cogitar, em várias das manifestações constantes da planilha desta ECT, na exata medida em que ilícito não houve.

De fato, sanção administrativa é a *direta e imediata consequência jurídica, restritiva de direitos, de caráter repressivo, a ser imposta no exercício da função administrativa*⁸, em virtude de um comportamento juridicamente proibido, comissivo ou omissivo, razão pela qual **em não havendo ilícito não há que se cogitar de sanção.**

Assim sendo, naquelas hipóteses, já tratadas, de supostos atrasos no atendimento de equipamentos danificados por mau uso, chamados equivocados, chamados indevidos e outros não houve qualquer inadimplemento contratual, o que de plano afasta a pretensão sancionatória.

⁷ JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos administrativos. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2001. p. 619.

⁸ FERREIRA, Daniel. Sanções administrativas. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 34.



11. Por outra, para válida imposição de sanção exige-se a estrita observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face dos quais

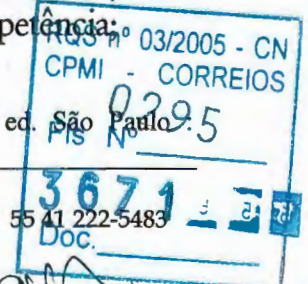
... a Administração, ao atuar no exercício de discricção, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. (...)

É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei. Donde, se padecer deste defeito, será, necessariamente, violadora do princípio da finalidade. Isto equivale a dizer que será ilegítima, conforme visto, pois a finalidade integra a própria lei. Em consequência, será anulável pelo Poder Judiciário, a instâncias do interessado.⁹

E prossegue o douto administrativista, afirmando que o princípio da proporcionalidade

(...) enuncia a idéia – singela, aliás, conquanto freqüentemente desconsiderada – de que as competências administrativas só podem ser *validamente* exercidas na *extensão* e *intensidade* proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. Segue-se que os atos cujos conteúdos ultrapassem o necessário para alcançar o objetivo que justifica o uso da competência ficam maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência;

⁹ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 91.



ou seja, superam os limites que naquele caso lhes corresponderiam.

Sobremodo quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressaltada a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.

(...) Donde, atos desproporcionais são ilegais e, por isso, fulmináveis pelo Poder Judiciário, que em sendo provocado, deverá invalidá-los quando impossível anular unicamente a demasia, o excesso detectado.¹⁰

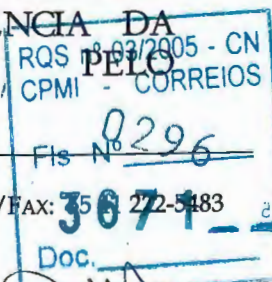
No mesmo sentido, é dizer, de que a aferição de (eventual) ilícito e a imposição da (conseqüente) sanção não pode desbordar da razoabilidade, sob pena de invalidação pelo próprio Poder Judiciário, confira-se o quanto já tivemos a oportunidade de referir alhures:

E mesmo o infrator tem um direito público subjetivo: o de sofrer apenas a sanção razoável e proporcional ao ilícito praticado, consideradas as demais circunstâncias previstas em lei.

Nesse sentido, inclusive, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PORTARIA SUPER Nº 29/90. LEI DELEGADA Nº 04/62, DA SUNAB. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA PELO

¹⁰ Aut. op. cit., p. 93.



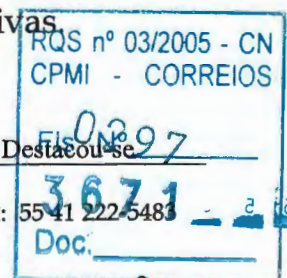
JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.” 1. A lei deve ser interpretada, antes de tudo, com bom senso. Se a Lei Delegada nº 04/62 buscou reprimir o abuso do poder econômico e proteger a economia popular, é sob esse fundamento que devem assentar suas hipóteses de incidência. 2. A existência de uma única lata de Farinha Láctea, em meio a centenas de outros produtos, assim como, a circunstância de ser a infratora primária, conduzem à aplicação do valor reduzido da multa cominada na sanção, não caracterizando invasão de competência da esfera administrativa a redução da referida pena, se aplicada com exorbitância do princípio da legalidade. 3. Recurso Especial improvido. (1ª T., REsp 176.645, rel. Ministro José Delgado, j. 20.08.98)”¹¹

Portanto, ainda que o contrato tenha previsto multas por atraso tomando por base o valor do equipamento, o resultado de sua aplicação nunca poderá importar em confisco ou, muito pior, enriquecimento sem causa da Administração, não sendo de se admitir, e.g., que um microcomputador avaliado em pouco mais de dois mil e seiscentos reais possa dar azo a uma multa de mora num importe de mais de dez mil reais (Ag. Chapada e São Miguel das Missões-RS).

Com a devida vênia, no plano da concreção, um absurdo!

Logo, por mais esta razão, mister se faz a revisão da atacada planilha e da própria pretensão punitiva desta ECT, sob pena de manifesta afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, tão caros em sede de sanções administrativas.

¹¹ FERREIRA, Daniel. Sanções administrativas. São Paulo : Malheiros, 2001. p. 167-8. Destacou-se



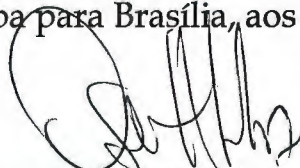
* * *

IV - DO REQUERIMENTO

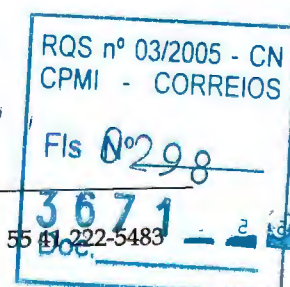
Confia e espera, portanto, seja a presente defesa prévia processada e oportunamente deferida, com vistas ao arquivamento do processo administrativo em questão, sem a aplicação de qualquer penalidade ao Consórcio, sob pena de manifesta ilegalidade e frontal violação ao Estado Constitucional e Democrático de Direito.

Pede deferimento.

De Curitiba para Brasília, aos 7 de fevereiro de 2003.



CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Poder Judiciário

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL



SEPN/Norte 504 - Edifício Marianna - Loja 121 e 139 - Térreo - CEP 70730-523 - Brasília - Distrito Federal
Fones: (61) 326-5172 / 326-5026 / 326-5234 / 328-7744 / 425-1080
Fax: (61) 326-2584 / 425-2531 - CNPJ/MF 37.112.737/0001-06
E-mail: oficio4@abordo.com.br

Prot.: 896076
Livro: 1505
Folha: 177

Evaldo Feitosa dos Santos

Tabela

Presença

me foi

Brasília-DF

PROCURAÇÃO DE BASTANTE C. E FAZ NOVADATA
SISTEMAS E COMPUTADORES S/A NA FORMA
ABAIXO:

Em testemunho da verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem, que aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dois (23/12/2002), em Brasília, Capital da República Federativa do Brasil, neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente, compareceu como outorgante: **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, estabelecida no SIBS QUADRA 01, CONJUNTO C, LOTOES DE 01 a 10, NÚCLEO BANDEIRANTE, Brasília-DF, inscrita no CNPJ sob o nº 51.754.240/0001-12, com seu Estatuto de Constituição devidamente registrado e arquivado na JUCESP sob o nº 755.401, com Ata de mudança de sede social arquivada e registrada na JCDF sob o nº 9281/83, com registro atual sob o nº 5330000321-1, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA**, brasileiro, declara ser casado, engenheiro eletrônico, portador da CI RG nº 019544930-1 MEX e do CIC nº 028.441.257-00, residente e domiciliado no SHIS QI 10, CONJUNTO 10, CASA 10, nesta Capital, e seu Diretor, **MAURO FARIAS DUTRA**, brasileiro, declara ser solteiro, maior, engenheiro civil, portador da CI nº 992/D CREA-DF e do CIC nº 075.315.831-00, residente e domiciliado no SHIS QL 05, CHÁCARA 55 - LAGO SUL, nesta Capital, conforme Ata de Reunião do Conselho de Administração, e nos termos do Art. 14, do Seu Estatuto Social; nos termos do Art. 29, letra "E", com cópias arquivadas nestas notas, reconhecida e identificada como a própria, por mim Escrevente, em face dos documentos que me foram apresentados e de cuja capacidade jurídica dou fé. E por ela me foi dito que, por este instrumento público, nomeia e constitui seu bastante procurador: **OSMAR HERMELINDO SILVA**, brasileiro, casado, diretor comercial, portador da CI RG nº 5.516.156 SSP/SP e do CIC nº 559.652.378-04, residente e domiciliado no SHIS QI 15, CONJUNTO 10, CASA 09 - LAGO SUL, nesta Capital, - a quem confere poderes específicos para participações em licitações; podendo representá-la perante Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas e Particulares; podendo habilitar-se em concorrências, tomadas de preços e cartas/convites e para tanto: 1º prestar declarações; 2º apresentar propostas de licitações; 3º assinar recursos e impugnações; 4º representar legalmente a Sociedade nas diversas fases de licitações; 5º desistir ou transigir quanto às propostas de concorrências; 6º levantar cauções, assinando recibos e quitações, 7º prestar esclarecimento em nome da OUTORGANTE; 8º constituir advogados para as causas que envolvam problemas de licitações, 9º receber AF - Autorização de Fornecimento; 10º outorgar cartas de credenciamento para qualquer das modalidades de licitações, 11º assinar documentos de habilitação, propostas técnicas e propostas comerciais; 12º formular oferta de preços para licitação na modalidade de pregão; 13º assinar Contratos de Fornecimento, compra, venda e locação de equipamentos. Testemunhas dispensada na forma da lei. **VEDADO O SUBSTABELECIMENTO, EXCETO NO QUE SE REFERE A REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE NAS DIVERSAS FASES DE CONCORRÊNCIAS, PODENDO PRESTAR DECLARAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS, APRESENTAR PROPOSTAS, ASSINAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, PROPOSTAS TÉCNICAS E COMERCIAIS.**

RGS nº 005 - CN
CPM - CARREIOS

VEDADO O

9

3

12

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Poder Judiciário

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

SEPN/Norte 504 - Edifício Marianna - Loja 121 e 139 - Térreo - CEP 70730-523 - Brasília - Distrito Federal

Fones: (61) 326-5172 / 326-5026 / 326-5234 / 328-7744 / 425-1080

Fax: (61) 326-2584 / 425-2531 - CNPJ/MF 37.112.737/0001-06

E-mail: oficio4@abordo.com.br

Evaldo Feitosa dos Santos
Tabelião

Prot.: 896076

Livro: 1505

Folha: 178



OUTORGAR CARTAS DE CREDENCIAMENTO E INSTRUMENTOS PARTICULARES DE PROCURAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÕES. A PRESENTE TEM VALIDADE ATÉ O DIA 31/10/2003. (Feita Sob Minuta Apresentada).

CERTIFICO que a qualificação do procurador e a descrição do objeto do presente mandato foram declarados pela outorgante, a qual se responsabiliza civil e criminalmente por sua veracidade, DEVENDO A PROVA DESTAS DECLARAÇÕES SER EXIGIDA DIRETAMENTE PELOS ÓRGÃOS E PESSOAS A QUEM ESTE INTERESSAR. E, de como assim o disse, do que dou fé, me pediu que lhe lavrasse o presente, o qual feito e lhe sendo lido o achou em tudo conforme, outorga, aceita e assina. DISPENSADAS AS TESTEMUNHAS NOS TERMOS DA LEI. (Emol. R\$ 13,17). Eu, **ADRIANA PEREIRA SENA**, Escrevente, lavrei, li e encerro o presente ato colhendo as assinaturas. Eu, **EVALDO FEITOSA DOS SANTOS**, Tabelião, dou fé e assino. (a.a.) **JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA, MAURO FARIAS DUTRA - EVALDO FEITOSA DOS SANTOS**. Nada mais. Traslada em seguida. Eu, *Evaldo Feitosa* a subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em testemunho (*df*) da verdade.

Antonia Mendonça Feitosa
Antonia Mendonça Feitosa
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Tabeliã Substituta



1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS-DF
Autenticado para os devidos efeitos a presente minuta que a reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.
Brasília - DF

31 JAN. 2003

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALBÊNIA SOARES LIMA
☐ ELMUCIO JACINTO MOREIRA

verdade

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO Nº 23.01.2003

#	CONSORCIADO	QTD	DR	AG	Distância Km	OS ECT ABERTURA	DATA ECT ABERTURA	HORA ECT ABERTURA	DATA REC ALPHA	HORA REC ALPHA	DATA REC SISTEMA	HORA REC SISTEMA	OS ALPHA	DATA ABERTURA ALPHA	HORA ABERTURA ALPHA	DATA FEC ALPHA	HORA FEC ALPHA	DATA FEC SISTEMA	HORA FEC SISTEMA	DIAS	TEMPO PREVISTO	TEMPO REALIZADO	TEMPO ATRASO	TIPO DE SOLUÇÃO
N	1	BA		brumado	c	68317	12/12	08:21	12/11	17:57	14/11/02	09:31	70022	14/11	14:32	22/11	13:00	22/11/02	12:05	8	12:00:00	65:03:00	53:03:00	subs
N	2	BA		brumado	c	68341	12/11	08:35	12/11	15:41	12/11/02	10:45	69759	14/11	15:44	14/11	15:44	14/11/02	15:44	3	12:00:00	20:03:00	8:03:00	reparo
N	3	BA		caetitê	c	64898	6/11	17:22	8/11	09:08	08/11/02	04:49	69423	8/11	09:27	18/11	15:45	12/11/02	17:49	6	12:00:00	56:37:00	44:37:00	reparo
N	4	BA		capuchinhos	b	67303	11/11	08:31	11/11	08:42	11/11/02	12:03	69623	11/11	17:03	12/11	11:08	12/11/02	09:20	2	8:00:00	12:26:00	4:26:00	reparo
N	5	BA		itapuan	a	62865	4/11	18:38	6/11	15:58	07/11/02	09:45	69357	7/11	14:44	8/11	14:44	08/11/02	15:20	3	4:00:00	18:46:00	14:46:00	reparo
N	6	BA		itapuan	a	62850	4/11	18:21	5/11	09:41	07/11/02	04:08	69289	7/11	09:09	7/11	09:09	07/11/02	11:00	3	4:00:00	19:28:00	15:28:00	reparo
N	7	BSB		204/404	a	63624	5/11	15:14	5/11	08:16	06/11/02	03:45	69147	6/11	08:45	7/11	09:09	06/11/02	16:40	2	4:00:00	10:53:00	6:53:00	reparo
N	8	BSB		alexania	b	53248	22/10	08:19	23/10	11:23	23/10/02	11:44	67961	23/10	11:47	29/10	16:24	31/10/02	18:00	5	8:00:00	45:01:00	37:01:00	reparo
N	9	BSB		alexania	b	55967	24/10	15:21	25/10	09:23	25/10/02	14:52	68229	25/10	11:09	1/11	08:56	31/10/02	18:00	6	8:00:00	49:33:00	41:33:00	reparo
N	10	BSB		deban	a	61335	1/11	11:34	4/11	08:25	05/11/02	10:19	69033	5/11	10:19	22/11	14:33	22/11/02	11:30	14	4:00:00	136:08:00	132:08:00	subs
N	11	BSB		104/304	a	68849	12/11	14:01	14/11	09:25	14/11/02	09:47	69970	14/11	09:45	18/11	18:08	14/11/02	17:00	2	4:00:00	18:43:00	14:43:00	reparo
N	12	BSB		eqn 204/404	a	68670	12/11	12:35	12/11	17:21	12/11/02	16:38	69976	14/11	10:11	14/11	18:19	14/11/02	17:30	3	4:00:00	20:58:00	16:58:00	reparo
N	13	BSB		212/412	a	64187	6/11	09:50	19/11	09:28	19/11/02	09:38	70229	19/11	09:37	22/11	09:45	22/11/02	10:02	4	4:00:00	30:17:00	26:17:00	reparo
N	14	BSB		212/412	a	65896	7/11	16:09	14/11	10:59	14/11/02	11:03	69988	14/11	11:02	14/11	18:15	14/11/02	16:30	1	4:00:00	7:16:00	3:16:00	reparo
N	15	BSB		samanbaia	a	58464	29/10	13:01	31/10	10:04	31/10/02	10:19	68705	31/10	10:20	1/11	09:07	31/10/02	15:00	2	4:00:00	9:03:00	5:03:00	reparo
N	16	BSB		samanbaia	a	66287	8/11	09:17	11/11	09:17	11/11/02	09:31	69534	11/11	09:32	19/11	16:09	19/11/02	15:40	6	4:00:00	56:52:00	52:52:00	reparo
N	17	BSB		Santo Antonio Desc.	b	68855	12/11	14:03	25/10	09:33	14/11/02	11:49	69998	14/11	11:49	19/11	17:20	18/11/02	17:00	17	8:00:00	167:47:00	159:47:00	reparo
N	33	GT		campinas	a	54944	23/10	15:06	23/10	16:12	24/10/02	08:23	68054	24/10	08:33	14/11	08:33	18/11/02	16:10	17	4:00:00	152:21:00	148:21:00	reparo
N	34	GT		canaa	a	49363	15/10	16:45	16/10	09:32			67275	16/10	16:45	18/10	10:40			3	4:00:00	21:08:00	17:08:00	reparo
N	35	GT		catalão	c	49789	16/10	10:43	16/10	16:17	16/10/02	16:18	67361	16/10	10:43	8/11	14:34			18	12:00:00	168:17:00	156:17:00	reparo
N	36	GT		goianesia	b	48518	14/10	18:11	14/10	18:17	15/10/02	14:58	67167	15/10	18:11	22/10	18:11	25/10/02	14:30	6	8:00:00	49:54:00	41:54:00	subs
N	37	GT		ipameri	b	60180	31/10	09:55	31/10	11:04	08/11/02	16:49	68799	1/11	08:30	13/11	08:30	20/11/02	14:20	10	8:00:00	87:26:00	79:26:00	reparo
N	38	GT		itumbiara	c	58821	29/10	19:24	30/10	16:35	30/10/02	17:06	68658	30/10	17:05	5/11	14:59	05/11/02	14:59	5	12:00:00	38:24:00	24:24:00	reparo
N	39	GT		itumbiara	c	61713	1/11	16:36	4/11	10:38	04/11/02	05:40	68901	4/11	10:39	11/11	17:00	10/11/02	10:00	6	12:00:00	56:22:00	44:12:00	reparo
N	40	GT		lageado	c	55731	24/10	11:44	24/10	13:04	24/10/02	15:18	68124	24/10	15:22	18/11	13:11	18/11/02	13:11	17	12:00:00	160:07:00	148:07:00	reparo
N	80	PA		campina belem	a	63444	5/11	12:26	5/11	17:06	07/11/02	10:31	69319	7/11	10:30	7/11	18:00	07/11/02	18:30	3	4:00:00	20:54:00	16:54:00	reparo
N	81	PA		central selem	a	69542	13/11	10:02	14/11	14:52	18/11/02	09:10	70078	18/11	09:10	18/11	17:05	19/11/02	15:00	2	4:00:00	12:13:00	8:13:00	reparo
N	82	PA		vila dos babanos	c	63371	5/11	11:44	5/11	16:57	07/11/02	09:50	69302	7/11	09:50	8/11	09:30	07/11/02	19:30	4	12:00:00	22:33:00	10:33:00	reparo

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO E 23.01.2003

N	83	PE	Boa Viagem	a	55643	24/10		24/10	12:44	20/10/02	08:00	68127	27/10	15:33		15:30	22/10/02	12:00	3	4:00:00	22:46:00	18:46:00	reparo
N	84	PE	Goiânia	b	56648	25/10	11:47	28/10	08:31			98399	28/10	15:08	11/11	17:08			11	8:00:00	108:37:00	100:37:00	reparo
N	85	PE	Jabotão dos guararapes	a	58790	29/10	18:21	31/10	08:33	08/11/02	10:53	69440	8/11	10:52	13/11	14:20	13/11/02	15:30	10	4:00:00	95:47:00	91:47:00	subs
N	86	PE	Marques de Olinda	a	46820	10/10	15:29	16/10	14:59	16/10/02	16:26	67365	16/10	15:29	8/11	14:32	21/11/02	12:43	18	4:00:00	169:33:00	165:33:00	subst
N	87	PI	Agua Branca	b	59869	30/10	18:09	31/10	14:35	31/10/02	17:49	68791	31/10	17:53	4/11	17:53			3	8:00:00	23:18:00	15:18:00	reparo
N	88	PI	Angical do Piaui	b	57359	28/10	10:19	30/10	08:07	31/10/02	15:16	68753	31/10	15:15	4/11	15:15	04/11/02	15:15	4	8:00:00	37:08:00	29:08:00	reparo
N	89	PI	Buriti dos Lopes	c	70072	13/11	15:55	18/11	10:56	18/11/02	16:42	70195	18/11	16:40	19/11	14:30	19/11/02	14:30	2	12:00:00	13:34:00	1:34:00	reparo
N	90	PI	São Pedro do Piaui	b	64455	6/11	11:53	7/11	11:55	07/11/02	14:14	69348	7/11	14:17	9/11	14:17			2	8:00:00	12:22:00	4:22:00	reparo
N	98	RJ	Barra do Pirai	b	55946	24/10	15:07	31/10	14:38	01/11/02	09:42	68808	1/11	09:47	4/11	17:50	04/11/02	17:00	3	8:00:00	23:12:00	15:12:00	reparo
N	99	RJ	Bom Jardim	b	57046	25/10	17:10	28/10	08:05	28/10/02	11:12	68359	28/10	11:14	4/11	18:00	01/11/02	10:30	6	8:00:00	59:55:00	51:55:00	reparo
N	100	RJ	Bom Jardim	b	59928	30/10	19:50	31/10	15:25	31/10/02	15:38	68757	31/10	15:37	4/11	18:00	01/11/02	14:50	3	8:00:00	22:35:00	14:35:00	reparo
N	101	RJ	Leblon	a	71449	18/11	08:46	20/11	11:51	20/11/02	12:12	70425	20/11	13:36	22/11	17:18	22/11/02	15:50	3	4:00:00	25:27:00	21:27:00	reparo
N	102	RJ	Piedade	a	69835	13/11	13:06	14/11	14:59	18/11/02	09:35	70080	18/11	09:34	19/11	13:39	19/11/02	10:50	3	4:00:00	18:40:00	14:40:00	reparo
N	103	RJ	Praça da Bandeira	a	45774	9/10	12:56	11/10	10:12	11/10/02	11:42	66811	9/10	12:56	14/10	15:00	14/10/02	15:50	2	4:00:00	14:48:00	10:48:00	reparo
N	104	RJ	Praça da Bandeira	a	67655	11/11	11:52	13/11	18:36	14/11/02	09:20	69959	14/11	09:21	14/11	14:44	14/11/02	17:00	2	4:00:00	6:08:00	2:08:00	reparo
N	105	RJ	Realengo	a	55788	24/10	12:35	24/10	13:32	29/10/02	16:02	68499	29/10	16:10	30/10	09:00	30/10/02	10:30	5	4:00:00	35:28:00	31:28:00	reparo
N	106	RJ	Rio de Janeiro	a	43679	7/10	10:16	10/10	16:56	01/11/02	09:29	66806	7/10	10:16	14/10	13:35	14/10/03	15:35	3	4:00:00	16:39:00	12:39:00	reparo
N	107	RJ	Ramos	a	56700	25/10	12:31	28/10	09:30	25/10/02	17:34	68326	25/10	17:38	5/11	18:00			7	4:00:00	68:30:00	64:30:00	reparo
N	108	RJ	Piedade	a	48290	14/10	15:03	14/10	17:39	15/10/02	14:53	67164	14/10	15:03	17/10	14:00	17/10/02	17:35	4	4:00:00	26:21:00	22:21:00	reparo
N	109	RJ	São Gonçalo	a	70143	13/11	16:34	18/11	11:01	18/11/02	13:00	70113	18/11	11:10	22/11	13:42	21/11/02	12:03	5	4:00:00	42:41:00	38:41:00	reparo
N	110	RS	Agudo	c	55003	23/10	15:29	24/10	14:45	24/10/02	15:10	68117	24/10	15:11	7/11	14:22	06/11/02	15:00	11	12:00:00	99:37:00	87:37:00	subst
N	111	RS	Azenha	a	57376	28/10	10:30	31/10	14:38	31/10/02	17:36	68787	31/10	17:36	1/11	16:02	01/11/02	10:50	2	4:00:00	11:29:00	7:29:00	reparo
N	112	RS	Boa vista do Burica	c	64358	6/11	11:04	7/11	09:23	07/11/02	09:30	69298	7/11	09:30	21/11	15:30	21/11/02	15:30	10	12:00:00	96:07:00	84:07:00	reparo
N	113	RS	Boa vista do Burica	c	52131	18/10	17:27	21/10	13:26	21/10/02	15:41	67751	21/10	15:44	23/10	18:00	23/10/02	14:30	3	12:00:00	24:34:00	12:34:00	reparo
N	114	RS	Chapada	c	50744	17/10	10:33	18/10	09:24	18/10/02	09:28	67541	18/10	09:31	8/11	14:40	24/10/02	18:00	16	12:00:00	155:16:00	155:16:00	reparo
N	115	RS	Chilpanetta	c	44581	8/10	09:45	11/10	08:59	15/10/02	17:51	67222	15/10	09:45	8/11	14:07	00/01/00	16:35	21	12:00:00	205:08:00	193:08:00	reparo
N	116	RS	Cotipora	c	50880	17/10	11:42	18/10	08:26	18/10/02	09:54	67548	18/10	09:56	8/11	14:41	26/10/02	12:00	16	12:00:00	156:15:00	144:15:00	reparo
N	117	RS	Fredenico Westphalen	c	52561	21/10	10:51	21/10	11:22	21/10/02	15:22	67748	21/10	15:27	22/10	15:27	25/01/02	11:00	2	12:00:00	14:05:00	2:05:00	reparo
N	118	RS	Fredenico Westphalen	c	60502	31/10	13:14	1/11	11:08	01/11/02	11:13	68822	1/11	11:12	6/11	08:26	04/11/02	08:40	4	12:00:00	27:12:00	15:18:00	reparo
N	119	RS	Fredenico Westphalen	c	52551	21/10	10:47	21/10	15:29	21/10/02	15:31	67750	21/10	15:36	6/11	14:00	30/10/02	10:30	13	12:00:00	118:31:00	106:11:00	reparo
N	120	RS	Guarani das missoes	c	61694	1/11	16:26	5/11	09:31	07/11/02	10:43	69325	7/11	10:42	21/11	15:15	21/11/02	15:15	12	12:00:00	115:44:00	103:44:00	reparo
N	121	RS	Hamburgo Velho	a	56607	25/10	11:18	25/10	11:51	25/10/02	15:59	68303	25/10	16:03	5/11	18:00	05/11/02	18:00	8	4:00:00	76:09:00	72:09:00	reparo

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO E 23.01.2003

N	122	RS	Hamburgo Velho	a	48703	15/10	15/10	14:10	30/10/02	18:08	67175	15/10	09:27	18:00	05/11/02	10:30	8	4:00:00	73:50:00	69:50:00	reparo			
N	123	RS	Maximiliano de Almeida	c	58737	29/10	17:19	1/11	16:12	04/11/02	04:18	68844	1/11	16:40	7/11	16:00	07/11/02	16:50	5	12:00:00	39:48:00	27:48:00	reparo	
N	124	RS	Maximiliano de Almeida	c	48019	14/10	12:17	14/10	16:16	14/10/02	13:31	67067	14/10	12:17	23/10	18:00	17/10/02	17:00	8	12:00:00	71:44:00	59:44:00	reparo	
N	125	RS	Paraíso do Sul	b	55756	24/10	12:00	25/10	08:43	25/10/02	11:22	68236	25/10	11:28	5/11	15:14	28/10/02	14:40	8	8:00:00	76:31:00	68:31:00	reparo	
N	126	RS	Roca Sales	c	55286	24/10	07:35	24/10	16:05	24/10/02	12:29	68143	24/10	16:32	28/10	09:55	25/10/02	14:00	3	12:00:00	13:50:00	1:50:00	reparo	
N	127	RS	Roca Sales	c	63520	5/11	13:56	6/11	09:47	06/11/02	10:02	69160	6/11	10:02	18/11	13:35	18/11/02	16:00	8	12:00:00	73:48:00	61:48:00	reparo	
N	128	RS	Roca Sales	c	44350	7/10	18:46	11/10	08:40	11/10/02	10:20	66805	11/10	18:46	23/10	16:50	11/10/02	16:30	9	12:00:00	88:10:00	76:10:00	reparo	
N	129	RS	Ronda Alta	c	56799	25/10	14:28	25/10	15:02	25/10/02	11:12	68287	25/10	15:16	8/11	17:45	08/11/02	11:32	11	12:00:00	102:43:00	90:43:00	reparo	
N	130	RS	Santa Cruz do Sul	b	63104	5/11	09:51	5/11	10:06	12/11/02	13:43	69709	5/11	13:52	7/11	08:22			3	8:00:00	18:16:00	10:16:00	reparo	
N	131	RS	Santo Augusto	c	52816	21/10	13:56	24/10	15:38	24/10/02	15:49	68133	24/10	15:52	18/11	13:14	22/11/02	11:40	17	12:00:00	157:36:00	145:36:00	reparo	
N	132	RS	São Miguel das Missões	c	44587	8/10	09:47	11/10	09:07	15/10/02	17:41	67221	11/10	09:24	8/11	14:09	05/11/02	15:50	21	12:00:00	205:02:00	193:02:00	reparo	
N	133	RS	São Nicolau	c	61468	1/11	14:08	1/11	16:08	01/11/02	17:20	68857	1/11	17:20	8/11	17:45	08/11/02	10:30	6	12:00:00	51:37:00	39:37:00	reparo	
N	134	RS	Sarandi	c	56683	25/10	12:06	25/10	14:06	28/10/02	12:31	68401	28/10	17:33	7/11	15:10	06/11/02	13:50	10	12:00:00	91:04:00	79:09:04	subst	
N	135	RS	Serafina Correa	c	48869	15/10	10:50	17/10	14:16	17/10/02	17:11	67500	17/10	17:13	23/10	18:00			5	12:00:00	43:44:00	31:44:00	reparo	
N	136	RS	Severiano De Almeida	c	56882	25/10	15:12	28/10	08:02	28/10/02	09:36	68346	28/11	09:44	7/11	17:37	29/11/02	15:00	9	12:00:00	89:35:00	77:35:00	reparo	
N	137	RS	Soledade	c	67667	11/11	11:57	12/11	12:50	12/11/02	14:56	69737	12/12	15:00	18/11	10:00			4	12:00:00	27:10:00	15:10:00	reparo	
N	138	RS	Sta Cruz do Sul	c	69575	13/11	10:17	18/11	10:09	18/11/02	15:16	70161	18/11	15:18	20/11	12:00	18/11/02	12:00	3	12:00:00	21:51:00	9:51:00	reparo	
N	139	RS	Tapera	c	62298	4/11	11:49	4/11	13:54	04/11/02	14:43	68950	4/11	14:55	18/11	13:18	25/11/02	12:00	10	12:00:00	89:24:00	77:24:00	subst	
N	151	SPI	Aguaí	b	55889	24/10	14:37	24/10	16:34	24/10/02	12:43	68156	24/10	16:50	12/11	10:45	20/11/02	11:45	14	8:00:00	124:11:00	116:11:00	reparo	
N	152	SPI	Alvarez Machado	c	63949	5/11	18:55	6/11	10:50	07/11/02	08:11	69280	7/11	08:12	18/11	15:00	18/11/02	14:00	8	12:00:00	74:10:00	62:10:00	reparo	
N	153	SPI	Areias	c	57315	28/10	10:00	31/10	08:29	31/10/02	08:36	68683	31/10	08:41	20/11	18:40	20/11/02	18:40	14	12:00:00	140:11:00	128:11:00	reparo	
N	154	SPI	Bauru	a	70415	14/11	09:06	19/11	10:28	19/11/02	10:36	70245	19/11	10:38	20/11	16:20	20/11/02	15:45	2	4:00:00	15:52:00	11:52:00	reparo	
N	155	SPI	Bauru	a	68653	12/11	11:21	12/11	17:10	14/11/02	09:02	69952	14/11	09:00	19/11	17:15	19/11/02	17:15	5	4:00:00	40:05:00	36:05:00	reparo	
N	156	SPI	Boituva	c	60497	31/10	13:09	31/10	14:40	01/11/02	09:32	68807	1/11	09:30	12/11	17:00	11/11/02	15:35	9	12:00:00	82:20:00	70:20:00	reparo	
N	157	SPI	Cajuru	c	54396	23/10	09:22	23/10	10:38	23/10/02	11:38	67956	23/10	11:40	1/11	11:40	01/11/02	10:30	8	12:00:00	71:02:00	59:02:00	reparo	
N	158	SPI	Jambeiro	c	44329	7/10	17:48	10/10	17:33	10/10/02	17:33	66349	10/10	17:48	23/10	11:30	23/10/02	11:30	10	12:00:00	83:57:00	71:57:00	subst	
N	159	SPI	Jambeiro	c	70953	14/11	14:53	18/11	16:49	20/11/02	10:23	70402	20/11	10:32	21/11	18:30	21/11/02	18:00	4	12:00:00	31:41:00	19:41:00	reparo	
N	160	SPI	José Bonifacio	b	57292	28/10	09:48	1/11	11:16	01/11/02	11:19	68824	1/11	11:17	18/11	17:30	18/11/02	16:30	11	8:00:00	106:14:00	98:14:00	subst	
N	161	SPI	Luis Antonio	b	51924	18/10	15:01	18/10	17:25	21/10/02	11:00	67697	21/10	11:06	23/10	09:00	23/10/02	10:00	4	8:00:00	21:35:00	13:35:00	reparo	
N	162	SPI	Luis Antonio	b	54751	23/10	12:25	23/10	13:37	23/10/02	13:49	67972	23/10	13:49	1/11	13:49	30/10/02	11:30	8	8:00:00	70:12:00	62:12:00	reparo	
N	163	SPI	Moreira Cesar	c	55134	23/10	16:37	25/10	08:33	25/10/02	10:57	68227	25/10	11:00	14/11	11:00	26/11/02	17:30	15	12:00:00	142:27:00	130:27:00	reparo	
N	164	SPI	Pinhalzinho	c	45835	9/10	14:22	11/10	10:21	11/10/02	10:52	66814	11/10	14:22	23/10	11:15	22/10/02	11:50	9	12:00:00	80:54:00	68:54:00	reparo	
N	165	SPI	Pinhalzinho	c	68293	12/11	07:19	12/11	14:38	12/11/02	14:48	69733	12/12	14:47	14/11	13:35	14/11/02	13:55	3	12:00:00	19:17:00	7:17:00	reparo	
N	166	SPI	Pirajui	b	70240	13/11	17:47	18/11	16:58	18/11/02	17:05	70204	18/11	17:05	19/11	16:40	19/11/02	10:35	2	8:00:00	9:42:00	1:42:00	reparo	
N	167	SPI	Tapiratiba	c	50236	16/10	15:44	18/10	14:45	18/10/02	15:51	67616	18/10	15:57	6/11	15:57	06/11/02	14:30	14	12:00:00	131:12:00	119:12:00	subst	
N	168	SPI	Taquarituba	b	49705	16/10	10:07	16/10	15:34	16/10/02	15:59	67351	16/10	10:07	12/11	17:00	13/11/02	17:00	20	8:00:00	191:26:00	183:26:00	reparo	
N	169	SPI	Unicamp	c	63611	5/11	15:09	5/11	17:16	06/11/02	09:42	69155	6/11	09:42	12/11	10:45	12/11/02	10:45	6	12:00:00	43:29:00	31:29:00	reparo	
1	P	18	CE	AIUABA	C	56021	24/10	15:35	25/10	08:36	25/10	9:15	131809	24/10	9:15	1/11	07:50	1/11	07:50	6	12:00	49:14:00	37:14:00	Reparo
2	P	19	CE	ALENCARINA	A	64451	6/11	17:37	6/11	07:37	7/11	10:00	133912	7/11	10:00	7/10	17:00	7/11	17:00	2	04:00	9:23:00	5:23:00	Reparo
3	P	20	CE	CENTRAL DE FORTALEZA	A	61393	1/11	13:30	1/11	13:30	1/11	14:59	132558	1/11	14:59	4/11	10:30	4/11	10:30	2	04:00	7:00:00	3:00:00	Reparo
4	P	21	CE	CRISTO REI	A	61721	4/11	8:47	4/11	08:47	4/11	8:26	132621	4/11	9:27	4/11	14:40	4/11	14:40	1	04:00	5:53:00	1:53:00	Reparo
5	P	22	CE	JAGUARIBARA	C	55977	24/10	15:25	25/10	08:15	25/10	9:54	131818	25/10	9:54	8/11	16:00	8/11	16:00	11	12:00	107:45:00	95:45:00	Substituição
6	P	23	ES	CAMPO GRANDE	A	61796	4/11	8:53	4/11	08:53	4/11	8:43	132626	4/11	9:42	5/11	15:30	5/11	15:30	2	04:00	16:37:00	12:37:00	Reparo
7	P	24	ES	CAMPO GRANDE	A	59438	30/10	12:44	30/10	16:32	30/10	17:56	132345	30/10	17:56	13/11	19:00	13/11	19:00	11	04:00	102:28:00	98:28:00	Substituição
8	P	25	ES	CAMPO GRANDE	A	64745	6/11	17:21	6/11	17:21	7/11	9:46	133184	7/11	9:46	22/11	17:00	22/11	17:00	12	04:00	109:39:00	105:39:00	Substituição
9	P	26	ES	CENTRO DE VITÓRIA	A	69186	14/11	9:26	14/11	09:26	14/11	8:29	134099	14/11	9:29	14/11	15:40	14/11	15:40	1	04:00	6:14:00	2:14:00	Reparo

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO DE 23.01.2003

10	P	27	ES	ECOPORANGA	C	50945	17/10		18/10	08:24	22/10	11:51	131439	18/10	10:30		15:00	23/10	15:00	4	12:00	36:36:00	24:36:00	Reparo
11	P	28	ES	GLÓRIA	A	46457	10/10	10:28	11/10	11:45	28/10	18:07	132030	16/10	10:00	29/10	14:50	29/10	14:50	13	04:00	123:05:00	119:05:00	Reparo
12	P	29	ES	GLÓRIA	A	50130	16/10	15:01	17/10	08:39			132030	17/10	16:00	29/10	14:50			9	04:00	86:11:00	82:11:00	Reparo
13	P	30	ES	GLÓRIA	A	46558	10/10	15:49	14/10	14:30			132030	16/10	10:00	29/10	14:50			12	04:00	110:20:00	106:20:00	Reparo
14	P	31	ES	ITAPEMIRIM	B	47896	14/10	11:22	9/10	11:23	29/10	8:41	132040	18/10	13:30	29/10	13:10	29/10	13:10	15	08:00	141:47:00	133:47:00	Reparo
15	P	32	ES	MIMOSO DO SUL	B	46549	10/10	15:47	15/10	16:38	18/10	14:10	131108	16/10	10:00	21/10	16:30	21/10	16:30	5	08:00	39:52:00	31:52:00	Reparo
16	P	41	MA	COLINAS	C	60367	4/11	8:32	4/11	08:32	4/11	8:16	132618	4/11	9:18	6/11	10:00	6/11	10:00	3	12:00	21:28:00	9:29:00	Reparo
17	P	42	MA	COROATA	C	51730	18/10	11:59	18/10	17:01	28/10	18:24	132034	21/10	16:00	1/11	08:49	1/11	08:49	11	12:00	91:48:00	79:48:00	Reparo
18	P	43	MA	COROATA	C	45401	9/10	9:11	11/10	15:22	3/10	15:45	129503	16/10	10:00	27/11	13:00	10/10	13:00	33	12:00	317:38:00	305:38:00	Substituição
19	P	44	MA	ROSARIO	B	41912	3/10	9:09	10/10	09:50	28/10	18:00	132029	16/10	10:00	31/10	16:00	31/10	16:00	16	08:00	156:10:00	148:10:00	Reparo
20	P	45	MG	BAIRRO DE SANTA EFIGÊNIA	A	58879	30/10	8:26	30/10	11:39	30/10	11:53	132277	30/10	11:53	31/10	10:40	31/10	10:40	2	04:00	9:01:00	5:01:00	Reparo
21	P	46	MG	BH SHOPPING	A	63211	7/11	17:09	7/11	14:48	7/11	17:08	133289	7/11	17:09	8/11	17:00	8/11	17:00	2	04:00	12:12:00	8:12:00	Reparo
22	P	47	MG	CARATINGA	B	51533	18/10	9:39	22/10	14:58	23/10	8:45	131519	22/10	16:40	28/10	18:50	28/10	18:50	5	08:00	43:52:00	35:52:00	Reparo
23	P	48	MG	CONSELHEIRO LAFAIETE	B	46841	10/10	15:47	15/10	17:03	14/10	16:39	130558	16/10	10:00	22/10	12:20	22/10	12:20	6	08:00	45:17:00	37:17:00	Reparo
24	P	49	MG	IBIRITE	A	56749	25/10	13:56	28/10	08:41	28/10	13:10	131969	28/10	13:10	11/11	14:36	11/11	14:36	11	04:00	105:55:00	101:55:00	Substituição
25	P	50	MG	ITABIRA	B	47662	11/10	18:24	15/10	17:55	16/10	14:07	130787	16/10	10:00	17/10	14:30	17/10	14:30	3	08:00	16:35:00	8:35:00	Reparo
26	P	51	MG	ITAUNA	B	58468	29/10	13:19	31/10	17:09	31/10	17:30	132493	31/10	17:30	12/11	11:25	12/11	11:25	9	08:00	74:16:00	65:16:00	Substituição
27	P	52	MG	ITAUNA	B	49593	16/10	9:12	17/10	14:54	21/10	9:56	131183	18/10	13:30	23/10	11:30	23/10	11:30	5	08:00	36:36:00	28:36:00	Reparo
28	P	53	MG	LAVRAS	B	46172	9/10	9:39	15/10	15:31	21/10	10:59	131197	16/10	10:00	24/10	17:00	24/10	17:00	8	08:00	71:29:00	63:29:00	Substituição
29	P	54	MG	MANHUAÇU	C	59082	30/10	9:35	30/10	17:28	31/10	8:20	132348	31/10	8:20	5/11	15:30	5/11	15:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	Substituição
30	P	55	MG	MURIAE	C	58718	1/11	14:31	1/11	14:31	1/11	15:39	132574	11/2	15:39	9/11	09:10	9/11	09:10	6	12:00	44:39:00	32:39:00	Substituição
31	P	56	MG	MURIAE	C	57859	28/10	16:57	31/10	08:50	31/10	9:29	132383	31/10	9:29	9/11	08:35	9/11	08:35	7	12:00	59:45:00	47:45:00	Reparo
32	P	57	MG	MURIAE	C	52913	21/10	14:58	22/10	08:36	22/10	10:25	131408	22/10	9:00	23/10	18:30	23/10	18:30	2	12:00	19:54:00	7:54:00	Reparo
33	P	58	MG	NOVA LIMA	A	61270	1/11	14:34	1/11	14:34	1/11	15:42	132576	1/11	15:42	5/11	10:40	5/11	10:40	3	04:00	16:06:00	12:06:00	Reparo
34	P	59	MG	NOVA LIMA	A	67305	11/11	17:01	11/11	13:38	11/11	16:58	133754	11/11	17:58	25/11	10:00	25/11	10:00	10	04:00	86:22:00	82:22:00	Reparo
35	P	60	MG	PASSOS	C	66240	8/11	16:28	8/11	16:28	11/11	7:59	133497	11/11	8:59	14/11	14:30	14/11	14:30	5	12:00	38:02:00	26:02:00	Substituição
36	P	61	MG	PASSOS	C	57156	26/10	10:17	28/10	09:50	28/10	16:53	132010	28/10	16:53	8/11	14:00	8/11	14:00	10	12:00	94:10:00	82:10:00	Reparo
37	P	62	MG	SANTA EFIGÊNIA	A	61236	1/11	14:23	1/11	14:23	1/11	15:32	132572	1/11	15:32	7/11	09:38	7/11	09:38	5	04:00	35:15:00	31:15:00	Substituição

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO Nº 23.01.2003

38	P	63	MG	SANTA EFIGÊNIA	A	58861	30/10	8:16	30/10	10:29	30/10	11:40	132264	30/10	11:40	11/11	14:35	11/11	14:35	9	04:00	84:06:00	80:06:00	Reparo
39	P	64	MG	SANTA LUZIA	A	60023	31/10	8:48	31/10	11:29	31/10	13:54	132439	31/10	13:54	4/11	11:25	28/11	12:45	3	04:00	19:56:00	15:56:00	Reparo
40	P	65	MG	SANTOS DUMONT	B	58571	29/10	15:07	1/11	14:21	1/11	15:11	132564	1/11	15:11	6/11	18:30	6/11	18:30	4	08:00	34:09:00	26:09:00	Reparo
41	P	66	MG	SERRO	B	56464	25/10	9:57	25/10	15:21	25/10	16:03	131895	25/10	16:03	29/10	12:30	14/11	17:00	3	08:00	17:09:00	9:09:00	Reparo
42	P	67	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	66270	8/11	16:26	8/11	16:26	8/11	16:43	133458	8/11	17:43	12/11	16:30	12/11	16:30	3	08:00	20:04:00	12:04:00	Reparo
43	P	68	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	67134	11/11	16:45	11/11	16:45	11/11	15:51	133731	11/11	16:51	12/11	16:30	12/11	16:30	2	08:00	9:45:00	1:45:00	Reparo
44	P	69	MG	STO. ANTÔNIO DO AMPARO	B	63910	6/11	11:32	6/11	11:27	6/11	10:32	133034	6/11	11:32	8/11	12:00	8/11	12:00	3	08:00	20:33:00	12:33:00	Reparo
45	P	70	MG	TRÊS CORAÇÕES	C	55987	24/10	15:33	25/10	08:44	25/10	10:13	131824	25/10	10:13	30/10	09:30	30/10	09:30	4	12:00	30:46:00	18:46:00	Reparo
46	P	71	MG	TRÊS CORAÇÕES	C	51947	18/10	15:13	21/10	16:45			131413	21/10	17:45	23/10	13:55			3	12:00	17:10:00	5:10:00	Reparo
47	P	72	MS	JARAGUARI	B	67177	12/11	16:36	12/11	16:36	13/11	7:36	133911	13/11	8:36	21/11	15:40	21/11	15:40	7	08:00	59:04:00	51:04:00	Reparo
48	P	73	MS	NAVIRAI	C	64183	6/11	11:02	6/11	11:02	6/11	10:55	133044	6/11	11:55	8/11	16:11	8/11	16:11	3	12:00	25:09:00	13:09:00	Reparo
49	P	74	MS	NAVIRAI	C	57166	26/10	11:11	28/10	09:59	28/10	17:04	132017	28/10	17:04	6/11	15:15	6/11	15:15	8	12:00	75:16:00	63:16:00	Substituição
50	P	75	MS	NIOAQUE	C	64763	6/11	17:13	6/11	17:13	7/11	7:19	133155	7/11	8:19	12/11	17:00	12/11	17:00	5	12:00	39:47:00	27:47:00	Reparo
51	P	76	MS	SONORA	C	53724	22/10	12:14	22/10	13:48	23/10	9:00	131524	22/10	16:40	23/10	17:50	23/10	17:50	2	12:00	14:02:00	2:02:00	Substituição
52	P	77	MS	SONORA	C	48757	15/10	9:54	16/10	13:01	17/10	16:29	130991	16/10	10:00	18/10	11:45	18/10	11:45	3	12:00	18:44:00	6:44:00	Reparo
53	P	78	MT	CRISTO REI	B	65985	8/11	10:03	8/11	10:03	8/11	13:46	133391	8/11	14:46	12/11	10:30	12/11	10:30	3	08:00	20:27:00	12:27:00	Reparo
54	P	79	MT	JARDIM DAS AMÉRICAS	A	68411	13/11	17:35	12/11	17:13	13/11	16:40	134054	13/11	17:40	18/11	10:20	18/11	10:20	4	04:00	23:07:00	19:07:00	Reparo
55	P	91	PR	BANDEIRANTES	C	50121	16/10	14:59	18/10	10:42			131688	18/10	16:00	31/10	16:00			10	12:00	95:18:00	83:18:00	Reparo
56	P	92	PR	BANDEIRANTES	C	55238	23/10	17:59	24/10	09:11	24/10	10:41	131688	24/10	10:41	31/10	16:00	31/10	16:00	6	12:00	56:49:00	44:49:00	Reparo
57	P	93	PR	LONDRINA	C	52867	21/10	14:37	21/10	17:02	22/10	11:47	131435	21/10	17:45	23/10	16:00	23/10	16:00	3	12:00	18:58:00	6:58:00	Reparo
58	P	94	PR	MARECHAL DEODORO	A	52828	4/11	15:01	4/11	14:00	4/11	14:02	132721	4/11	14:02	6/11	09:30	6/11	09:30	3	04:00	15:30:00	11:30:00	Substituição
59	P	95	PR	MARECHAL DEODORO	A	61766	6/11	11:06	6/11	11:05	6/11	11:02	133045	6/11	12:02	12/11	16:20	12/11	16:20	5	04:00	45:15:00	41:15:00	Reparo
60	P	96	PR	NAIP	C	56459	25/10	9:25	25/10	15:05	25/10	15:58	131894	25/10	15:58	20/11	15:30	20/11	15:30	18	12:00	170:25:00	158:25:00	Substituição
61	P	97	PR	REFOR-05/CAD	C	50226	16/10	15:39	17/10	11:02			131166	18/10	13:30	31/10	11:30			11	12:00	100:28:00	86:28:00	Substituição
62	P	140	SC	CAIBI	C	67996	14/11	10:52	12/11	09:30			132723	4/11	15:28	14/11	11:00			3	12:00	21:30:00	9:30:00	Reparo

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO E 23.01.2003

63	P	141	SC	CAIBI	C	61962	4/11		4/11	14:01	4/11	14:08	132723	4/11	15:07		11:00	14/11	11:00	9	12:00	76:59:00	64:59:00	Reparo
64	P	142	SC	CAIBI	C	62701	5/11	11:53	5/11	11:53	5/11	10:56	132875	5/11	11:56	20/11	17:45	20/11	17:45	11	12:00	105:52:00	93:52:00	Substituição
65	P	143	SC	CAMBORIÚ	B	63699	6/11	11:00	6/11	11:00	6/11	10:35	133036	6/11	11:35	7/11	16:20	7/11	16:20	2	08:00	15:20:00	7:20:00	Reparo
66	P	144	SC	CANELINHA	B	64150	6/11	11:09	6/11	11:09	6/11	11:07	133046	6/11	12:07	12/11	17:00	12/11	17:00	5	08:00	45:51:00	37:51:00	Reparo
67	P	145	SC	CUNHA PORA	C	62449	4/11	16:48	4/11	16:34	4/11	15:58	132764	5/11	16:58	14/11	16:15	14/11	16:15	9	12:00	79:41:00	67:41:00	Substituição
68	P	146	SC	FORQUILHINHA	B	56953	25/10	15:58	28/10	09:46	28/10	14:22	131984	28/10	14:22	29/10	11:20	29/10	11:20	2	08:00	11:34:00	3:34:00	Substituição
69	P	147	SC	IBIRAMA	C	52854	21/10	14:29	21/10	16:21	22/10	11:49	131437	21/10	17:45	25/10	10:00	25/10	10:00	5	12:00	33:39:00	21:39:00	Reparo
70	P	148	SC	MAFRA	C	68596	12/11	17:06	12/11	17:06	13/11	9:15	133927	13/11	10:15	14/11	14:00	14/11	14:00	3	12:00	16:54:00	4:54:00	Reparo
71	P	149	SC	PORTO BELO	B	68026	12/11	15:39	12/11	15:39	12/11	14:46	133875	12/11	15:46	14/11	14:30	14/11	14:30	3	08:00	18:51:00	10:51:00	Reparo
72	P	150	SC	URUBICI	B	67176	12/11	17:15	13/11	14:39	13/11	13:56	134005	13/11	14:56	21/11	19:00	21/11	19:00	6	08:00	54:21:00	46:21:00	Substituição
73	P	170	SPM	ERMELINO MATARAZZO	A	61039	1/11	13:29	1/11	13:29	1/11	14:55	132557	1/11	14:55	13/11	14:00	13/11	14:00	9	04:00	80:31:00	76:31:00	Reparo
74	P	171	SPM	ERMELINO MATARAZZO	A	57908	4/11	14:56	4/11	13:58	4/11	13:57	132714	4/11	13:57	11/11	11:55	11/11	11:55	6	04:00	47:57:00	43:57:00	Substituição
75	P	172	SPM	JUNDIAPEBA	A	47535	11/10	11:35	16/10	09:46	14/10	14:59	130545	16/10	10:00	18/10	15:35	18/10	15:35	3	04:00	25:49:00	21:49:00	Reparo
76	P	173	SPM	MOOCA	A	62602	4/11	17:14	4/11	17:14	4/11	16:12	132769	4/11	17:15	0/1	12:00	19/11	12:00	11	04:00	94:46:00	90:46:00	Substituição
77	P	174	SPM	PEDRO LESSA	A	49056	15/10	12:30	16/10	14:10	17/10	15:04	130962	16/10	10:00	24/10	17:28	24/10	17:28	7	04:00	63:18:00	59:18:00	Substituição
78	P	175	SPM	PEDRO LESSA	A	56551	25/10	10:29	25/10	13:55	25/10	14:12	131854	25/10	14:12	14/11	15:00	14/10	15:00	15	04:00	141:05:00	137:05:00	Reparo
79	P	176	SPM	PENHA FRANCA	A	69057	13/11	18:13	12/11	17:59	13/11	17:17	134070	13/11	18:17	14/11	11:30	14/11	11:30	3	04:00	13:31:00	9:31:00	Reparo
80	P	177	SPM	RAFAEL DE BARROS	A	55250	23/10	18:17	24/10	09:19	24/10	9:52	131671	24/10	9:52	24/10	16:50	29/10	15:35	1	04:00	7:31:00	3:31:00	Substituição
81	P	178	SPM	RAPOSO	A	64686	6/11	17:30	6/11	16:25	7/11	8:32	133166	7/11	9:32	14/11	15:10	14/11	15:10	7	04:00	58:45:00	54:45:00	Reparo
82	P	179	SPM	SANTA ISABEL	A	55049	23/10	15:53	23/10	16:17	23/10	17:01	131634	23/10	17:01	24/10	16:50	24/10	16:50	2	04:00	10:33:00	6:33:00	Reparo
83	P	180	SPM	SANTA ISABEL	A	49054	15/10	12:29	16/10	14:03	17/10	14:52	130951	16/10	10:00	24/10	13:30	24/10	13:30	7	04:00	59:27:00	55:27:00	Reparo
84	P	181	SPM	VILA BARCELONA	A	65594	8/11	16:35	8/11	16:35	11/11	15:13	133712	11/11	16:13	12/11	10:45	12/11	10:45	3	04:00	14:10:00	10:10:00	Reparo
85	P	182	SPM	VILA MERCEDES	A	55150	23/10	16:45	23/10	17:33			131654	23/10	17:59	24/10	17:20			2	04:00	9:47:00	5:47:00	Reparo
86	P	183	SPM	VILA PRUDENTE	A	60854	31/10	17:36	1/11	08:24	1/11	9:03	132514	1/11	9:03	4/11	11:00	4/11	11:00	2	04:00	12:36:00	8:36:00	Reparo
87	P	184	SPM	VILA PRUDENTE	A	56535	25/10	10:40	25/10	16:34	25/10	17:21	131914	25/10	17:21	20/11	15:30	4/12	15:50	18	04:00	168:56:00	164:56:00	Reparo

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO Nº 23.01.2003

TIPO DE EQUIPAMENTO	VALOR EQUIP	EQUIPAMENTO SISTEMA	VALOR DA MULTA	EQUIP CORRETO	VALOR CORRETO	TEMPO AJUSTADO	HORAS	MULTA AJUSTADO	DATA INSTALAÇÃO	LOTE	DATA DO ACEITE	ASTEC-SISTEMA
Microcomputador	2.617,54	Monitor fora de foco	1.387,30	Micro	0,00			0,00	7/11/2002	2	12/12/02	Eco Eletro
Pinpad	669,00	Placa de rede com defeito	107,04	Pin pad	0,00			0,00	7/11/2002	2	12/12/02	Eco Eletro
Microcomputador	2.617,54	Driver de disket	2.329,61		0,00			0,00	29/10/2002	2	12/12/02	Data Process
Microcomputador	2.617,54	DRV 1,44 teste de driver	235,58	Micro	0,00			0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Visual
Impressora/auten	1.687,00	Troca de Mouse	497,67	Micro	0,00			0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Tecnoprint
Microcomputador	2.617,54	Troca da snapse	811,44	CMC7	0,00			0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Tecnoprint
Impressora/auten	1.687,00	Problema de software	236,18	Pin pad	0,00			0,00	31/10/2002	2	12/12/02	Computink
Impressora/auten	1.687,00	Reconfiguração de drive de Software	1.248,38		0,00			0,00	30/9/2002	1	29/10/02	Computink
Microcomputador	2.617,54	Troca CMC7	2.172,56	Cmc7	381,00			267,72	30/9/2002	1	29/10/02	Computink
CMC7	381,00	troca de fonte do teclado CMC7	502,92					502,92	3/10/2002	1	29/10/02	Computink
Impressora/auten	1.687,00	reconfiguração de cmc7 e pistola laser	497,67	Scanner	0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Computink
Impressora/auten	1.687,00	troca do cd rom	573,58	Pin pad	0,00			0,00	31/10/2002	2	12/12/02	Computink
Impressora/auten	1.687,00	Reparo de impressora Laser (Fonte)	885,68	Impressora aut	0,00			885,68	1/10/2002	1	29/10/02	Computink
Microcomputador	2.617,54	troca de fonte e fusivel da regua	170,14	Micro	2.617,54			75,91	1/10/2002	1	29/10/02	Computink
Microcomputador	2.617,54	Micro da IBM e fora do Dominio	261,75	Micro	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Computink
Scanner	869,00	ajuste na cabeça de impressão	921,14	Scanner	869,00			906,37	3/10/2002	1	29/10/02	Computink
											12/12/02	
		subst. da tampa frontal e conf. no disconf do bco postal										
Microcomputador	2.617,54	Impressora Olivetti	8.258,34	Impressora aut	0,00			0,00	8/11/2002	2		Computink
Microcomputador	2.617,54	Troca do teclado Pin Pad	7.774,09	Pin pad	669,00			2191,42	28/9/2002	1	29/10/02	Mister Bit
Microcomputador	2.617,54		889,96		0,00			0,00	27/9/2002	1	29/10/02	
Pinpad	669,00	troca do floppy	2.090,63					0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Pella S
Impressora/auten	1.687,00	troca de HD	708,54	Micro	0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10/02	ATC
Microcomputador	2.617,54	Troca de fonte do CMC7	3.847,78	Cmc7	0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Mister Bit
Microcomputador	2.617,54	Realizado configuração	1.374,21	Imp JT	0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Fonte
Scanner	869,00	troca de fonte	773,41		0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Fonte
Microcomputador	2.617,54	troca de pin pad	7.747,92	Pin pad	669,00			1951,92	30/9/2002	1	29/10/02	P&M
		nao foi detectado defeito na impressora erro no scada, executado teste com outro equipamento apresentou mesmo problema	666,37	Impressora aut	0,00			0,00				Nettec
		substituição da logica retirado de impressora que foi retirada após troca pois estava apenas com problema de impressão									12/12/02	
Microcomputador	2.617,54		431,89		0,00			0,00	24/10/2002	2		Nettec
Impressora/auten	1.687,00	EXECUTADO NVRAM NO EQUIPAMENTO TESTES O.K	354,27		0,00			0,00	30/9/2002	1	29/10/02	Nettec

PLANILHA C MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO 23.01.2003

CMC7	381,00	26/10 -reconfigurado leitora laser de código de barras	142,88	Scanner	0,00	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	Infoplusnet
Scanner	889,00		1.746,69			0,00	2/10/2002	1	29/10/02	Infoplusnet
Impressora/auten	1.687,00	Reposicionar Cooler	1.547,82	Impressora aut	1.687,00	1033,01	1/10/2002	1	29/10/02	Infoplusnet
CMC7	381,00	Substituído fonte do pin pad	516,26			516,26	29/9/2002	1	29/10/02	Junior
CMC7	381,00	reconfigurado leitora código barras	116,21			0,00	7/11/2002	2	12/12/02	JR
Impressora/auten	1.687,00	reconfigurado leitora código barras	978,46	Scanner	0,00	0,00	31/10/2002	2	12/12/02	Junior
Microcomputador	2.617,54	reconfigurado leitora código barras	78,53	Scanner	0,00	0,00	12/11/2002	2	12/12/02	Junior
Impressora/auten	1.687,00	reconfigurado teclado pinpad	151,83			0,00	30/10/2002	2	12/12/02	JR
CMC7	381,00	Foi detectado o problema do sistema scada, onde o técnico da ECT foi chamado e com a reinstalação do programa a Impressora voltou a funcionar. ok	116,21	Scanner	0,00	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	Data Blue
Impressora/auten	2.617,54	troca da fonte	1.754,48	Micro	0,00	0,00	28/9/2002	1	29/10/02	Infoseven
Microcomputador	2.617,54	pin pad	759,09	Pin pad	0,00	0,00	28/9/2002	1	29/10/02	Infoseven
Impressora/auten	1.687,00	Reinstalada master	725,41	Software	0,00	0,00	22/10/2002	2	12/12/02	Infoseven
Microcomputador	2.617,54	ret. de mau contato na memória	772,17	Micro	2.617,00	379,47	29/9/2002	1	29/10/02	Infoseven
balança(UD 6000/I-L)		Reconfiguração de impressora	21,50	Impressora aut	0,00	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	Infoseven
Pinpad	669,00	FOI CONSTATADO QUE O USUÁRIO JÁ HAVIA SOLUCIONADO O DEFEITO, POREM FOI VISTO QUE O BANCO POSTAL ESTAVA LENTO E PISSO FOI BAIXADO NOVO APPLLET JAVA CORRINDO ASSIM O PROBLEMA.	26,76	Impressora aut	0,00	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	Nova Prestec
Impressora/auten	1.687,00	FEITO AJUSTE NO TRACIONADO DO PAPEL	1.071,25	Impressora aut	0,00	0,00	28/9/2002	1	29/10/02	Nova Prestec
Impressora/auten	1.687,00	Retirado mau contato no cabo do switch em 04/11 às 16:00hs (Equipamento não fornecido pelo Consórcio)	421,75	Impressora aut	0,00	0,00				Infoseven
Microcomputador	2.617,54	Mau contato no teclado pin. Em 28/10 equipamento inoperante, solicitado novo teclado. Em 05/11 contato da agência informando que teclado voltou a funcionar cancelada a troca.	3.376,63		0,00	0,00		1		Infoseven
Scanner	869,00	Troca da fonte abx desk	391,05	Micro	0,00	0,00		1	29/10/02	Infoseven
Microcomputador	2.617,54	Calibragem de pistolas	196,32	Scanner	0,00	196,32	27/9/2002	1	29/10/02	Infoseven
Pinpad	669,00	troca da placa mãe	585,38	Micro	0,00	0,00	21/10/2002	2	12/12/02	CS Comp
Impressora/auten	1.687,00	IMPRESSORA FISCAL Ajuste na cabeça de impressão	253,05	Impressora aut	0,00	0,00	24/10/2002	2	12/12/02	Essência
Impressora/auten	1.687,00	troca da Pr4	2.834,16	Impressora aut	1.687,00	2834,16	1/10/2002	1	29/10/02	Lommann
Pinpad	669,00	REALIZADO REGULAGEM NA CABEÇA DE IMPRESSÃO chamado CANCELADO PELO CLIENTE TECLADO NÃO	167,25		0,00	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	Lommann
Microcomputador	2.617,54	ESTÁ MAIS COM DEFEITO	7.499,25	Pin pad	0,00	0,00	25/9/2002	1	29/10/02	Jc Info
Microcomputador	2.617,54	SCANNER	10.103,70	Scanner	0,00	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	Lommann
Microcomputador	2.617,54	Troca do scanner que não lia cod barras	7.551,60	Scanner	0,00	0,00	26/9/2002	1	29/10/02	CPA
Impressora/auten	1.687,00	Pin Pad sem defeito reconfigurado	67,48	Pin pad	0,00	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Jc Info
Impressora/auten	1.687,00	equipamento apresentou problemas de sistema	514,54	Impressora aut	0,00	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Jc Info
Impressora/auten	1.687,00	DEFEITO NO SOFTWARE DOS CORREIOS	3.593,31	Impressora aut	0,00	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Jc Info
Microcomputador	2.617,54	Imprs.Laser troca definitiva	5.431,40	Micro	0,00	5431,40	27/9/2002	1	29/10/02	Supridata
Microcomputador	2.617,54	TROCA DO TECLADO DO Micro	3.769,26			3769,26	27/9/2002	1	29/10/02	CPA

PLANILHA C MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO Nº 23.01.2003

Teclado e CMC7	2.617,00	IMPRESSORA FISCAL	3.651,47	Imp Autent	0,00			0,00	27/9/2002	1	29/10/02	CPA
Microcomputador	2.617,54	IMPRESSORA FISCAL	1.452,73	Impressora aut	1.687,00			1030,19	26/9/2002	1	29/10/02	Boreal
Microcomputador	2.617,54		3.127,96	Micro	0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10/02	BBS
CMC7	381,00	teclado	521,97	Micro	0,00			0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CS Comp
Microcomputador	2.617,54	IMPRESSORA FISCAL	91,61	Impressora aut	0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10/02	Essencia
Microcomputador	2.617,54	IMPRESSORA FISCAL	3.232,66	Impressora aut	1.687,00			2158,24	26/9/2002	1	29/10/02	Essencia
Scanner	869,00	pin pad	1.320,88		0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10/02	Nettec
Impressora/auten	1.687,00	TROCA DO CMC7	3.061,91	Cmc7	381,00			673,10	3/10/2002	1	29/10/02	Boreal
CMC7	381,00	trocada pl.cpu	80,01					0,00	30/10/2002	2	12/12/02	Essencia
Microcomputador	2.617,54	Troca do teclado Pin Pad	7.617,04	Pin pad	669,00			2459,91	3/10/2002	1	29/10/02	Datacom
Microcomputador	2.617,54	Substituído leitora ótica	10.103,70	Scanner	869,00			2366,29	27/9/2002	1	29/10/02	Supridata
Microcomputador	2.617,54	pin pad	2.067,86	Pin pad	669,00			417,01	27/9/2002	1	29/10/02	Jc Info
Impressora/auten	1.687,00	Impressora aut	1.332,73	Impressora aut	0,00			0,00	23/10/2002	2	12/12/02	Boreal
Microcomputador	2.617,54		1.662,14					1662,14	26/9/2002	1	29/10/02	Boreal
Scanner	869,00	cpu	1.346,95	Impressora aut	0,00			1346,95	3/10/2002	1	29/10/02	BBS
Impressora/auten	1.687,00	cpu não tinha defeito	514,54					0,00	6/11/2002	2	12/12/02	Gamp
Impressora/auten	1.687,00	concerto da impressora no local	328,97	Impressora aut	0,00			0,00	30/10/2002	2	12/12/02	Essencia
Impressora/auten	1.687,00	TROCA DA IMPRESSORA	1.307,43	Impressora aut	0,00			1307,43	27/9/2002	1	29/10/02	CPINFO
Pinpad	669,00		1.555,43	Impressora aut	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Atme
Microcomputador	2.617,54	Troca definitiva do teclado	3.258,84	Micro	0,00			0,00	5/11/2002	2	12/12/02	Mic Center
Impressora/auten	1.687,00	Troca definitiva do teclado pin	4.327,16	Pin pad	669,00			1713,53	28/9/2002	1	29/10/02	Pc Vale
Impressora/auten	1.687,00	TROCA DO TECLADO	396,45	Micro	2.617,00			396,45		4		Mf Bauru
Microcomputador	2.617,54	cpu	1.884,63	Micro	0,00			0,00		4		Mf Bauru
Microcomputador	2.617,54	Efetuada subst. de impressora	3.690,73	Impressora aut	0,00			0,00	18/11/2002	2	12/12/02	Masm
Impressora/auten	1.687,00	Substituído CMC7	1.990,66	CMC7	381,00			433,32	26/9/2002	1	29/10/02	Design W
Impressora/auten	1.687,00	Fonte de alimentação	1.214,64		0,00			0,00	26/9/2002	1	29/10/02	Pc Vale
Microcomputador	2.617,54	IMPRESSORA FISCAL	1.033,93	Impressora aut	1.687,00			189,51	26/9/2002	1	29/10/02	Pc Vale
Pinpad	669,00	IMPRESSORA FISCAL	657,29	Impressora aut	1.687,00			657,29	27/9/2002	1	29/10/02	Oficina
Microcomputador	2.617,54	efetuado a substituição do leitor, testes com cliente ok.	706,74	CMC7	0,00			0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Rivitec
Pinpad	669,00	substituído teclado pin pad	832,91	Pin pad	669,00			530,96	3/10/2002	1	29/10/02	Astra
Microcomputador	2.617,54	SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO TESTE OK	6.831,78	Micro	2.617,00			6831,78	2/10/2002	1	29/10/02	Pc Vale
Microcomputador	2.617,54	trocado definitiva do leitor de cód. de barras	3.612,21	CMC7	0,00			0,00	30/9/2002	1	29/10/02	Vipnet
Microcomputador	2.617,54	Troca do grupo mecanico, testes ok	379,54	Impressora aut	0,00			0,00	30/9/2002	1	29/10/02	Atme
Microcomputador	2.617,54	cpu	91,61	Pin pad	0,00			0,00	28/10/2002	2	12/12/02	Direct Pc
Scanner	869,00	Efetuada a Troca da impressora,	1.036,28	Impressora aut	1.687,00			1036,28	27/9/2002	1	29/10/02	Design W
Pinpad	669,00	trocado da impressora	2.455,23	Imp	1.687,00			2455,23	1/10/2002	1	29/10/02	Sudoeste
Microcomputador	2.617,54	Impressora fiscal	1.649,05	Impressora aut	0,00			0,00	29/9/2002	1	29/10/02	Atme
Microcomputador	2.617,54	teclado não funciona - subst.	1.426,56	MICRO	0,00	48:25	36,42	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Antônio José Cavalcante Furtado - ME
Microcomputador	2.617,54	mon imagem distorcida - efetuado testes, não constatado defeito.	287,93		0,00	07:00	3,00	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	Antônio José Cavalcante Furtado - ME
Microcomputador	2.617,54	cmc7/pin não liga - efetuada conexão do cabo lógico	157,05	CMC7	381,00	06:11	2,18	0,00	30/10/2002	2	12/12/02	Antônio José Cavalcante Furtado - ME
Pin Pad	669,00	cpu não inicializa - retirado mau contato da mem	23,42	MICRO	2.617,54	06:14	2,23	0,00	29/10/2002	2	12/12/02	Antônio José Cavalcante Furtado - ME
Pin Pad	669,00	cmc7 não lê - feito instalação dos cmc7's	640,57	CMC7	0,00	106:46	94,77	0,00	10/10/2002	1	29/10/02	S&M
Microcomputador	2.617,54	td pin não lê - constatado defeito na senha do usuário do BP, equipamento não apresentou defeito	654,39		0,00	16:57	12,95	0,00	30/9/2002	1	29/10/02	Brasp
Pin Pad	669,00	fonte queimada - subst.	658,97	MICRO	2.617,54	90:04	86,07	2.252,83	30/9/2002	1	29/10/02	Brasp
Pin Pad CMC7	669,00	pino olivetti quebrado - feito subst. da olivetti	705,80	OLIVETTI	0,00	107:14	103,23	0,00	30/9/2002	1	29/10/02	Brasp
Olivetti	669,00	leitor cmc7 não lê - adaptar não adequado para ele, colocado o correto	75,92	CMC7	381,00	07:11	3,18	0,00	26/10/2002	2	12/12/02	Brasp

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO E 23.01.2003

Microcomputador	2.617,54	cmc7 a comunicação - foi inst. Correlamente o equip.	1.282,59	CMC7	381,00	13:49	1,82	0,00	10/2002	1	29/10/02	Brasp
Olivetti	1.687,00	mau contato cmc7, limpeza no fdd, não encontrado defeito no cabo y.	4.015,06	CMC7	0,00	06:50	2,83	0,00	26/9/2002	-1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	Microcomputador	4.305,85	CMC7	0,00		-4,00	0,00	26/9/2002	-1	29/10/02	
Microcomputador	2.617,54	Microcomputador	5.675,36	CMC7	0,00		-4,00	0,00	26/9/2002	-1	29/10/02	
Olivetti	1.687,00	pin não lê - equip. não apresentou defeito - chamado indevidoso	4.512,73		0,00	04:29	-3,52	0,00	28/9/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	impressora não instalada	3.245,75		0,00	12:20	4,33	0,00	1/10/2002	-1	29/10/02	Brasp
Olivetti	1.687,00	problema pin - subst.	320,53	MICRO	0,00	21:44	9,73	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	HCG
Microcomputador	2.617,54	cpu não reconhece hdd - mau contato no cabo de força do hdd, conectado outro cabo	4.174,98	MICRO	2.617,54	30:49	18,82	492,53	30/9/2002	1	29/10/02	HCG
Pin Pad	869,00	hdd trilhas ruins - efetuado inicialização pelo hdd	2.043,80		0,00	47:55	35,92	0,00	30/9/2002	1	29/10/02	HCG
Microcomputador	2.617,54	cabo y danificado - subst.	7.761,01	CMC7	0,00	38:00	30,00	0,00	28/9/2002	1	29/10/02	HCG
Microcomputador	2.617,54	cpu travando, problema descrito não existe	261,75		0,00	08:43	4,72	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	TFW
Microcomputador	2.617,54	cpu não inicializa - troca pin, mem e fonte	431,89	MICRO	2.617,54	09:52	5,87	153,56	4/10/2002	-1	29/10/02	EMC
Scanner	869,00	fdd não lê disquete - subst. Fdd	625,68	LEITOR CB	0,00	39:15	31,25	0,00	18/11/2002	2	12/12/02	S&B
Microcomputador	2.617,54	impressora não imprime - efetuada a troca	1.950,07	OLIVETTI	0,00	12:21	4,35	0,00	4/10/2002	1	29/10/02	EMC
Scanner	869,00	impressora olivetti não imprime - subst.	884,21	OLIVETTI	0,00	101:26	97,43	0,00	25/9/2002	1	29/10/02	TFW
Pin Pad	869,00	cpu trava na inicialização - defeito inexistente	113,73		0,00	10:23	2,38	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	TFW
Olivetti	1.687,00	falha na impressão olivetti - efetuada subst. Em 12.11	1.117,64		0,00	10:55	2,92	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	TFW
Scanner	869,00	problema trava dos sensores do painel da olivetti	495,33		0,00	21:34	13,57	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	TFW
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - efetuada subst.	1.071,25	OLIVETTI	1.687,00	36:01	28,02	0,00	8/10/2002	1	29/10/02	Compubrega
Pin pad	869,00	td pin não lê - efetuada a troca das fontes do cmc7 com a do td pin	173,94	PIN	0,00	37:10	25,17	0,00	9/10/2002	1	29/10/02	Microeletron
Olivetti	1.687,00	cpu travando - fonte queimada e subst.	548,28	OLIVETTI	0,00	52:21	40,35	0,00	9/10/2002	1	29/10/02	S&B
Olivetti	1.687,00	td não lê - problema synapse subst.	1.611,09	LEITOR CB	869,88	68:31	56,52	491,63	9/10/2002	1	29/10/02	S&B
Microcomputador	2.617,54	leitor cmc7 sem comunicação - subst. do cabo	418,81	PIN	0,00	17:35	5,58	0,00	9/10/2002	1	29/10/02	S&B
Olivetti	1.687,00	td pin não lê - efetuada reconexão dos cabos	404,88	MICRO	2.617,54	14:58	10,97	287,06	3/10/2002	1	29/10/02	EMC
Microcomputador	2.617,54	impressora não imprime - efetuada subst.	4.318,94	OLIVETTI	1.687,00	83:02	79,03	1.333,29	3/10/2002	1	29/10/02	EMC
Olivetti	1.687,00	leitor cmc7 não lê - efetuada inversão da fonte e reconfiguração da senha no computador	438,62	CMC7	381,00	35:31	23,52	89,60	5/10/2002	1	29/10/02	Micro Hardware
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - conserto da fonte, pin e processador.	2.766,68	OLIVETTI	0,00	87:07	75,12	0,00	5/10/2002	1	29/10/02	Megadados
Olivetti	1.687,00	cmc7 não lê - subst. Cabo y	527,19	CMC7	381,00	34:06	30,10	114,68	2/10/2002	1	29/10/02	TFW

PLANILHA I MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO Nº 23.01.2003

Scanner	869,00	impressora não imprime - efetuada subst.	1.390,40	OLIVETTI	0,00	82:55	78,92	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	TFW
Olivetti	1.687,00	cpu não inicializa - defeito descrito errado - efetuada substituição de um cmc7	539,84	OLIVETTI	0,00	188:51	184,85	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	TFW
Microcomputador	2.617,54	teclado pin não lê - subst. Teclado	1.361,12	PIN	669,00	32:49	24,82	166,02	7/10/2002	1	29/10/02	S&B
Microcomputador	2.617,54	impressora não imprime - efetuada subst.	471,16		0,00	140:57	132,95	0,00	10/10/2002	1	29/10/02	Microeletron
Olivetti	1.687,00	cpu c/ baixa performance - chamado indevido	404,88		0,00	19:47	11,78	0,00	5/11/2002	2	12/12/02	Compubraga
Microcomputador	2.617,54	teclado pin desconfigurado - defeito inexistente	91,61		0,00	10:39	2,65	0,00	5/11/2002	2	12/12/02	Compubraga
Scanner	869,00	balança de 6kg c/visor danificado - será subst pela Urano	217,25	BALANÇA	0,00	21:28	13,47	0,00	5/11/2002	2	12/12/02	TFW
Olivetti	1.687,00	cmc7 não lê - estava invertido, trocado de posição	632,63	OLIVETTI	0,00	29:17	17,28	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	Compubraga
Microcomputador	2.617,84	Chamado não encontrado.	274,64		0,00		-12,00	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	
Microcomputador	2.617,54	impressora não imprime - efetuada reinstalação do equip.. Teste ok	2.669,89	OLIVETTI	1.687,00	57:40	49,67	0,00	25/11/2002	3	20/01/03	Elizabeth Garcia Riveiros de Moraes - ME
Olivetti	1.687,00	não acessa drive - efetuada subst.	438,62	MICRO	0,00	25:16	13,27	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	Santello & CIA
Olivetti	1.687,00	cmc7 não lê	1.067,03	LEITOR CB	869,88	68:11	56,18	488,73	27/9/2002	1	29/10/02	Santello & CIA
Microcomputador	2.617,54	pin não entra em rede - subst.	1.452,73	MICRO	2.617,54	39:00	27,00	706,74	7/10/2002	1	29/10/02	Elizabeth Garcia Riveiros de Moraes - ME
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - subst.	33,74	MICRO	0,00	08:50	-3,17	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	Fernando Wagner Souza Silva
Scanner	869,00	monitor sem imagem - efetuada a limpeza do slot de mem.	117,32	MICRO	0,00	05:16	-6,73	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	Fernando Wagner Souza Silva
CMC7	381,89	placa de rede não entra em rede - chamado indevido	93,35		0,00	16:44	8,73	0,00	8/10/2002	1	29/10/02	Linux Equipamentos
Scanner	869,00	impressora não traciona papel - efetuada conserto	330,22	OLIVETTI	1.687,00	13:40	9,67	163,08	28/10/2002	2	12/12/02	Linux Equipamentos
Olivetti	1.687,00		2.808,86	CMC7	0,00	55:19	43,32	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	
Pin Pad	669,00	cpu reseta + cabo de dados cmc7 c/problema - efetuada subst.cabo	598,76		0,00		-12,00	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	Engenet
Scanner	869,00	impressora c/ sensor de papel c/ defeito- reencaixado o sensor	117,32	OLIVETTI	1.687,00	14:13	2,22	37,40	30/10/2002	2	12/12/02	Engenet
Balança de 6Kg	100,00	monitor c/ problema imagem - não apresentou o problema durante a visita	11,75		0,00	15:28	11,47	0,00	21/9/2002	1	29/10/02	Chipset
Microcomputador	2.617,54	impressora não liga - subst.	2.159,47	OLIVETTI	0,00	45:18	41,30	0,00	21/9/2002	1	29/10/02	Chipset
Olivetti	1.687,00	impressora não imprime - efetuada conserto e devolvido	2.673,90	OLIVETTI	1.687,00	169:32	157,53	0,00	21/10/2002	1	29/10/02	Plus Master
Pin Pad	669,00	Local não cadastrado.	592,07		0,00		-12,00	0,00			0	
Olivetti	1.687,00	cpu não inicializa - solucionado problema de software	320,53		0,00	76:52	64,87	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	

PLANILHA DE MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCIO 23.01.2003

Microcomputador	2.617,54	Microcomputador	3.402,80		0,00	76:52	64,87	0,	27/9/2002	1	29/10/02	CBA
Pin Pad	669,00	leitor cmc7 não lê - problema inexistente	628,86		0,00	106:49	94,82	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	CBA
Olivetti	1.687,00	impressora não liga - problema inexistente	253,05		0,00	15:45	7,75	0,00	1/10/2002	1	29/10/02	Técnica Informática
Olivetti	1.687,00	impressora com sensor do papel c/ problema - subst.	1.273,69		0,00	45:53	37,88	0,00	11/10/2002	1	29/10/02	SPY
Olivetti	1.687,00	chamado indevido para problema de software - o problema estava no adaptador teclado - subst.	1.142,94	OLIVETTI	0,00	80:17	68,28	0,00	27/9/2002	1	29/10/02	CBA
Pin Pad	669,00	teclado pin não lê - retirado o mau contato do cabo de conexão.	23,42	PIN	669,00	06:58	-1,03	(6,91)	9/10/2002	1	29/10/02	Digital Service
Microcomputador	2.617,54	impressora olivetti papel preso - retirado para conserto e devolvido.	1.125,54	MICRO	0,00	08:11	-3,82	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	Hardtec
Microcomputador	2.617,54	lcb desconfigurado - efetuada conf.	261,75	LEITOR CB	869,88	14:45	2,75	0,00	6/11/2002	2	12/12/02	Vidjantec
Microcomputador	2.617,54	impressora olivetti com falha na impressão - efetuada configuração.	562,77		0,00	19:44	11,73	0,00	4/11/2002	2	12/12/02	S&C
Pin Pad	669,00	fdd não lê disquete - subst.	311,09	PIN	0,00	54:04	46,07	0,00	6/11/2002	2	12/12/02	Netcompo
Microcomputador	2.617,54	imp. olivetti não liga - subst.	4.004,84	OLIVETTI	0,00	79:05	75,08	0,00	4/10/2002	1	29/10/02	CPO
CMC7	381,00	fonte não liga - subst.	167,64	MICRO	2.617,54	47:58	43,97	1.150,85	4/10/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	impressora lexmark não imprime - efetuado instalação e conf. da imp.	1.138,63	LEXMARK	0,00	40:36	36,60	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO
Olivetti	1.687,00	imp. olivetti com papel preso - efetuado fixação da com 2 e instalado aplicativo de impressão.	1.530,95		0,00	95:18	91,30	0,00	28/10/2002	2	12/12/02	CPO
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - subst.	999,55	OLIVETTI	1.687,00	52:19	48,32	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	CPO
Olivetti	1.687,00	imp. olivetti não liga - retirado papel do rolete de impressão, efetuado aperto da fixação	4.622,38	OLIVETTI	0,00	140:48	136,80	0,00	7/10/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	imp. Não liga - subst.	444,98	OLIVETTI	1.687,00	04:13	0,22	0,00	28/10/2002	2	12/12/02	CPO
Pin Pad	669,00	td pin não lê - subst. Fonte	23,42	PIN	669,00	35:43	31,72	212,18	24/9/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	imp olivetti com falha na impressão - subst.	2.866,21	MICRO	2.617,54	56:38	52,63	1.377,70	4/10/2002	1	29/10/02	CPO
Olivetti	1.687,00	fonte não liga - subst.	219,31	MICRO	2.617,54	09:49	5,82	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO
Scanner	869,00	fonte gabinete não liga - subst.	964,59	LEITOR CB	869,88	48:38	44,63	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO
Microcomputador	2.617,54	balança oscilando peso - efetuado ajuste	536,60	BALANÇA	687,00	05:28	1,47	0,00	4/11/2002	2	12/12/02	CPO
Pin Pad	669,00	Chamado não encontrado.	76,94	MICRO	0,00		-4,00	0,00	3/10/2002	1	29/10/02	
Pin Pad	669,00	pin com problema - subst.	113,73	PIN	0,00	11:57	7,95	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO
Scanner	869,00	cmc7 não lê - subst.	2.863,36	LEITOR CB	0,00	58:29	54,48	0,00	2/10/2002	1	29/10/02	CPO

PLANILHA I MULTAS DE ATENDIMENTO - NOVADATA - OFÍCI E 23.01.2003

TÉCNICO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES	INCONSISTÊNCIA DE DATA E HORA	CHAMADOS INDEVIDOS	CHAMADOS EQUIVOCADOS	CHAMADOS POR MAU USO	CHAMADOS Nº SÉRIE AUSENTE/INCORRETO	CHAMADOS DUPLICADOS	MULTAS CALC SI EQUIP INCORRETO	MULTA ANTERIOR AO ACEITE
OK		Ordem de serviço deste chamado pertence ao cliente Sefaz BA.			x					x
OK		2 Por este motivo solicitamos a não aplicação de multa neste chamado.								x
		Multa acatada								
		Como relatado na ordem de serviço defeito não observado.								
		Feito fechamento do caixa e testes OK.								
OK		2		x						x
OK	A	Chamado Atendido no Prazo								x
OK		Multa acatada								x
OK										x
OK		2 Problema de Software		x						x
OK		2 Impressora sem problema de hardware. Reconfiguração do driver de impressão.		x						
		Equipamento com defeito é CMC7.								
OK	RE	Multa calculada sobre equipamento incorreto								
OK	RE	Multa acatada								
OK		2 Chamado indevido, refeita configuração de pistola e CMC7		x						x
OK		2 Testes não apontaram qualquer problema com pin pad Equip OK		x						x
OK	A	Multa acatada								
OK	A	Recalculo							x	
OK		2 Configuração do banco postal em micro que não é fornecimento da Novadata.		x						
OK	A	Recalculo							x	
		Inconsistencia:								
		Data de abertura novadata anterior a existencia do problema na ECT.								
		Chamado fechado no periodo de avaliação.								
		Além do que a impressora se apresentava com a tampa superior quebrada caracterizando mau uso.								
OK		2 Recalculo		x		x				x
OK	RE	Recalcular para Pin Pad							x	
OK		2 Chamado inexistente em nosa Base de Dados		x						
Ilegível										
	A	PFE								x
		Chamado com abertura e fechamento anteriores ao PEF								
		EquipamEnto multado incorreto o correto é CMC7								x
		PFE								x
		PFE								x
OK	RE	Recalcular para pin pad							x	
		Não foi detectado defeito na impressora erro no scada , executado teste com outro equipamento apresentou mesmo problema.								
OK		2 Observar ainda que esta agência não consta da relação de Informadas pela ECT ao consorcio.		x						
OK		2 Equipamento não apresesntou problema nos testes de campo		x						x

Doc. 3671
Fis. Nº 3671
CPM 039005
ROS Nº 039005
CN

OK	RE	Recalcular para Scanner e da							x	x
OK	RE	Recalcular datas e horario	x						x	
OK	A	Multa acatada								
OK										
OK	RE	Recalcular data e equipamento							x	x
OK	RE	Recalcular data e equipamento							x	x
OK		2 Problema com o scada software reinсталado equipamentos OK		x						
OK		Problema não localizado, troca de filtro de linha " não fornecido pela Novadata " e Fonte ATX em carater preventivo. Por este motivo não aplicar penalidade.		x						
OK		2 Reconnectado cabo do pin pad "ação esperada do operador" sem defeito de hardware		x						
OK		2 Reinstalação da master Equipamento OK		x						x
OK	RE	Recalcular data e hora	x						x	
OK		2 Reconfiguração de impressora no Banco postal		x						x
OK		2 Equipamento sem problema de hardware, reconfigurado banco postal teste OK.		x						
OK		Atolamento de papel causado por ajuste errado da bandeja de alimentação.								
OK		2 Usuario foi orientado em como carregar as bandejas com papel de forma correta		x						
		Retirado mau contato no cabo do switch em 04/11 as 16:00hs (Equipamento não fornecido pelo Consórcio).								
		2 Observar ainda que esta agência não consta da relação de Informadas pela ECT ao consorcio.		x						
		Mau contato no Teclado pin. Em 28/10 equipamento inoperante , solicitado novo teclado.								
		2 Em 05/11 contato da agencia informando que teclado voltou a funcionar cancelada a troca.		x						
	a	Chamado micro Tendencia Aceitar scanner no lugar de micro								x
OK		2 Multa acatada		x						
OK	A	PFE								x
OK	A	PFE								x
OK	A	Multa acatada								
OK	A	PFE								x
OK		2 Cliente cancelou chamado em 24/10 para o pin pad, defeito não existe.		x						x
		Chamado aerto duas vezes o de numero 67065 aberto em 15/10/02 para o mesmo equipamento " Scanner " foi atendido em 17/10/02 as 16:35 tendo como ação corretiva a sua reconfiguração.		x						x
OK	RE	Recalculo data e Hora fechamento.	x						x	x
OK		Multa acatada								x
OK		2 Maquinas Reconfiguradas		x						
OK		2 Defeito com origem no aplicativo Banco postal (chamado aberto no Hdesk ECT)		x						
OK	RE	Multa acatada								
OK		Multa acatada								

Lucínio
Morgano
Michel
Guilherme Jefferson
Dado Brum/Cleversom
Jefferson/Tiago Antônio
Cleber

Jefferson	Encerrado via RAT	Muito o Micro quando o defeito era sobre o CMC7.						X	X
Renato	Encerrado via 0800	Defeito apenas no CMC7 e FDD ao contrário do apontado nos QTDs 28/29/30			X			X	
		Chamado duplicado com ocorrência 11	X				X	X	
		Chamado duplicado com ocorrência 11	X				X	X	
Bruno	Encerrado via 0800	Defeito não encontrado, portanto chamado indevido, passível de tarifação por arte do consórcio n valor de R\$ 70,00 + 300km de deslocamento a R\$ 0,75/km		X					
Jefferson	Encerrado via RAT	Abertura de chamado dia 7/11 - 8:31 fechamento dia 14/11 - 15:10. Número de série informado errado o que dificulta a resolução do chamado. Glosar.	X				X		X
Izaisas	Encerrado via RAT	Defeito informado errado, sendo na realidade na Placa de Rede e não na Placa Mãe como o informado, multa sobre a Olivetti.	X		X			X	
Izaisas	Encerrado via RAT	Horário correto de abertura no nosso sistema 28/10-18:24 fechamento em 1/11-08:49, recalcular.							
Thalys	Encerrado via RAT	Defeito informado errado, problemas em função de falhas de comunicação e tensão, de responsabilidade da ECT, cobrar chamado R\$ 75,00		X	X				X
Thalys	Encerrado via RAT	Número de série do equipamento informado errado. Data correta da abertura com o consórcio 28/10 - 18:00, e encerramento dia 31/10 - 16:00, sendo que a multa está sendo calculada sobre o microcomputador e o defeito apontado é em um cabo Y que resulta na parada do leitor CMC7 e não do microcomputador. Glosar / Recalcular					X	X	
Leandro	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X					
Bruno	Encerrado via RAT	Recalcular em função dos horários do sistema.							
Silvério	Encerrado via RAT	Número de série inválido, glosar.					X		
Erick/Bruno	Encerrado via RAT	Vários equipamentos na mesma OS, sendo que a maioria teve solução dentro do período. Multa calculada em cima do item errado, computador ao invés de impressora. Glosar.						X	X
Leandro	Encerrado via RAT	Defeito em função de mau uso, tampa da impressora quebrada. Glosar e cancelar garantia.				X			
Jorge	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X					X
Leandro	Encerrado via RAT	Cabeça de impressão danificada por mau uso. Glosar e cancelar a garantia do equipamento.				X			
Leandro	Encerrado via RAT	Mal uso em todos os casos apresentados na ocorrência. Glosar e cancelar a garantia.				X			X
Alex	Encerrado via RAT	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo.							X
Jairo/Mario	Encerrado via RAT	Equipamento informado errado, numero de série em desacordo com o equipamento informado. Glosar.			X		X		
Silvério	Encerrado via RAT	Numero de serie informado errado. Glosar.					X		
Silvério	Encerrado via RAT	Recalcular multa em cima dos nossos tempos e em cima do leitor CB e não da impressora.						X	
Silvério	Encerrado via RAT	Corrigir para horário do sistema e calcular multa sobre equipamento correto, PIN PAD. Sem numero de série no chamado. Glosar.						X	X
Bruno	Encerrado via RAT	Recalcular multa em função dos horários do sistema. Defeito não indisponibilizou o micro como um todo. Venicar.							
Valdir	Encerrado via 0800	Multa calculada sobre equipamento errado, o equipamento parado era a impressora e não o microcomputador							
Valdir	Encerrado via RAT	Recalcular multa em função do equipamento correto (CMC7) e com os horários do sistema.						X	
Reginaldo	Encerrado via RAT	Numero de série informado errado. Glosar.					X		
Jorge	Encerrado via RAT	Recalcular multa em função do CMC7 e não da Olivetti						X	

Leandro	Encerrado via RAT	Tampa da impressora quebrada. Mau uso do equipamento. Revogar garantia.				X				
Paulo/Jorge	Encerrado via RAT	Defeito informado errado. Glosar			X					
Silvério	Encerrado via RAT	Recalcular multa em função do PIN e não do micro.							X	
Mário/Milton	Encerrado via RAT	Mau uso, tampa quebrada e número de série não informado.				X	X			
Paulo Vítor	Encerrado via RAT	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						X
Paulo Vítor	Encerrado via RAT	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						X
Fernando	Encerrado via RAT	Inconsistência de horário. Aberto antes pelo consórcio do que pela ECT. Recalcular com base nos horários do sistema. Cálculo sobre equipamento errado, deveria ser balança. Sem número de série. Glosar.	X				X		X	X
	Encerrado via RAT	Número de série não informado. Glosar.					X			
		A RAT 131413 se refere a Ao Serro. Chamado indevido, pois foi solicitada mudança de local da impressora o que não é nossa responsabilidade.		X						X
Pedro	Encerrado via RAT	Recalcular multa em cima dos nossos tempos e em cima de impressora e não de microcomputador. Ocorrência aconteceu antes do aceite.							X	X
Clarício	Encerrado via RAT	Problema não inviabiliza o uso do equipamento. Horários de abertura inconsistentes (chamado aberto pelo consórcio antes de ser aberto pela ECT). Equipamento lançado errado no cálculo da multa, lançar Microcomputador.	X						X	
Clarício	Encerrado via RAT	Efetuar cálculos em cima dos nossos horários e calcular multa sobre valor do Leitor de Código em Barras e não sobre valor de impressora Olivetti							X	
Edson	Encerrado via RAT	Apenas recalcular.								
	Encerrado via RAT	Corrigir horários pelo sistema e corrigir equipamento para Microcomputador.							X	
Edson	Encerrado via RAT	Defeito informado errado, era Micro e não monitor. Recalcular horários pelo sistema e recalcular multa sobre equipamento correto. Glosar.			X				X	X
Rodrigo	Encerrado via RAT	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						
Enlu	Encerrado via RAT	Corrigir para horário do sistema e calcular multa sobre equipamento correto, Impressora							X	
		Chamado indevido, problema informado no microcomputador, quando na realidade era no leitor CMC7.			X				X	
Gilberto	Encerrado via 0800	Em duplicidade com a ocorrência 55. Glosar.			X			X	X	
Gilberto	Encerrado via RAT	Corrigir horários pelo sistema e corrigir equipamento para impressora.							X	
Ilídio	Encerrado via RAT	Defeito Inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						
Ilídio	Encerrado via RAT	Aparentemente tracionador de papel danificado por mau uso. Recalcular multa em função do equipamento correto, impressora e não microcomputador.				X			X	
Roberto/Fabiano	Encerrado via RAT	Apenas recalcular (apesar do chamado ter sido aberto antes do aceite...)								X
		Local informado errado e número de série inexistente. Glosar.			X		X			
		Defeito informado errado, sendo uma ocorrência de software, de responsabilidade da ECT. Além disso existia um defeito secundário, não informado que também foi sanado por ocasião do atendimento. Neste caso deve ser cobrado o atendimento no valor de R\$ 70,00 e o deslocamento no valor de 200km x R\$ 0,75		X						

Dec 26 7 1 -
CPM 0316
ROS nº 03/2005
CN
CORREIOS

Cassio	Encerrado via RAT	Ocorrência colocada em duplicidade com a ocorrência 62, que foi cobrada indevidamente.		X				X		
Cassio	Encerrado via RAT	Defeito não encontrado. Feita manutenção em outro problema encontrado na agência. Glosar.		X						
Clecio	Encerrado via RAT	Defeito inexistente, cobrança de taxa de chamado indevido.		X						
Gerson	Encerrado via RAT	Impressora danificada por mau uso, mesmo assim foi deixada operacional no dia 7/11 - 12:15. Glosar.				X				
Cassio	Encerrado via RAT	Defeito informado incorretamente e número de série também incorreto. Glosar.			X		X			
Ademir	Encerrado via RAT	Corrigir horário pelo sistema.								
Everton/Ricardo	Encerrado via RAT	Número de série informado errado. O informado era de uma impressora Zebra. Glosar.					X			
André	Encerrado via 0800	Corrigir tempo pelo sistema e calcular multa sobre leitor CB e não sobre Micro.							X	X
Rafael	Encerrado via RAT	Chamado indevido, problema de Software, cobrar R\$ 75,00 mais deslocamento 100km x 0,75		X						X
Giovanni	Encerrado via RAT	Número de série não informado, Glosar.					X			
David/Carlos	Encerrado via 0800	Calculo efetuado sobre o microcomputador quando deveria ser realizado sobre a Olivetti. A falta de número de série quando da abertura do chamado implica em dificuldade para que se solucione o mesmo. Glosar.					X		X	
David	Encerrado via 0800	Recalcular horário pelo sistema. Multa calculada sobre CMC7 e deveria ser calculado sobre Micro.							X	
Ricardo	Encerrado via 0800	Número de série informado errado. Impressora queimou por surto elétrico? Glosar. Calculo foi feito em cima do equipamento errado. Deveria ser feito sobre a Laser.					X		X	X
David	Encerrado via 0800	Defeito informado na OS era não conhecimento do funcionamento do equipamento. Problema diverso, de software foi sanado com o atendimento posterior. Glosar.		X						X
Tiago/Valter	Encerrado via 0800	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo. Ocorrência finalizada antes do aceite.								X
Valter	Encerrado via 0800	Número de série do equipamento informado errado. Impressora com papel preso no rolete indica utilização de papel inadequado ou tentativa de retirada de papel de forma errada, o que caracteriza o mau uso do equipamento. Este caso está passível de cobrança por parte do consórcio e cancelamento da garantia deste equipamento. Glosar.				X	X			X
Carlos	Encerrado via 0800	Recalcular em função da impressora e corrigir os horário pelo nosso sistema.								X
Carlos	Encerrado via 0800	Corrigir horário pelo sistema. Ocorrência anterior ao aceite.								
Daniel	Encerrado via 0800	Recalcular em função do horário do sistema e sobre o equipamento correto Microcomputador.								
Carlos	Encerrado via 0800	Recalcular horário pelo sistema. Multa calculada sobre CMC7 e deveria ser calculado sobre Micro.							X	X
Nixon	Encerrado via 0800	Recalcular em função dos horários do sistema Positivo. Ocorrência finalizada antes do aceite.								X
David	Encerrado via 0800	Recalcular multa sobre horário do sistema e sobre o equipamento correto, balança e não micro. Além disso foi falta de preparação do usuário quanto ao uso do equipamento.							X	X
David	Encerrado via 0800	A RAT 131654 se refere a Ac Pedro Lessa. Recalcular multa em função dos horários do sistema e do equipamento correto, Micro.	X						X	X
Daniel	Encerrado via 0800	Chamado aberto com defeito errado. Aberto como microcomputador quando o defeito era no pin pad. Glosar.			X					
David	Encerrado via 0800	Número de série indicado no chamado era de uma impressora Zebra, fazendo com que o chamado não fosse claro. Glosar.					X			

Doc. 3671
CPM - CORRE
ROS nº 012005
Data-hora: 7/2/2003-11:41

FERREIRA, BASSANEZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROF. DANIEL FERREIRA

PROF. JOÃO MARCELLO TRAMUJAS BASSANEZE

PROFª TANYA KRISTYANE KOZICKI

LUIZ CLÁUDIO CORDEIRO BISCAIA

PROFª TATIANA DENCZUK

Exmo. Sr.**Dr. Adauto Tameirão Machado**Md. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT:

Contrato nº 11.346/2002

CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO, já devidamente qualificado no contrato em epígrafe, vem, respeitosamente, representado por sua líder - **NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A**, tendo em vista o contido no Ofício CT/GCM/DGEC/DECAM-2108/2003, apresentar

DEFESA PRÉVIA

contra a pretensão de aplicação de sanções administrativas, em face da (tida como irregular) execução do referido termo de ajuste, consoante faculta a Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

RUA EMILIANO PERNETA, Nº 680 - Cj. 108/109 - CEP 80420-080 CURITIBA/PR FONE/FAX: 55 41 222-5483

www.fbadv.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0318
Do 3671

DECA
24/05
09:30

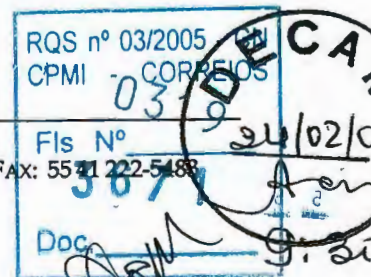
Passa a sustentar a defesa pelas razões de fato e de direito adiante aduzidas.

I - DOS FATOS

1. Por restar vencedor em certame concorrencial promovido por esta Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, o consórcio ALPHA ECT 042 comprometeu-se a entregar, instalar e garantir manutenção preventiva e corretiva (por vinte e quatro meses) a diversos equipamentos de informática, tudo em conformidade com o Contrato nº 11.346 - firmado aos 02 de agosto de 2002.

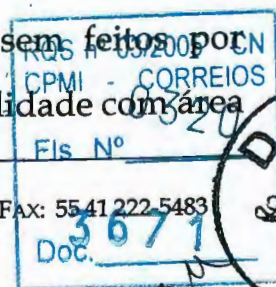
Prudente destacar que, pela magnitude do objeto contratual, quer no que concerne ao número de equipamentos, quer no que tange aos locais de instalação, foi o mesmo cindido em quatro lotes, cujo adimplemento variava progressivamente no tempo.

Em face disso, o processo de entrega, instalação e aceite dos equipamentos deu-se (e ainda se dá) por etapas (Lotes, conforme previsto pelo Edital do Pregão nº 042/2002 - CPL/AC, no item 4.3.3, alínea m), razão pela qual - INCLUSIVE E ESPECIALMENTE - este Defendente sugeriu, sem ônus para esta ECT, uniformização do início do prazo de garantia dos equipamentos, a contar do formal aceite do Lote 04, o que foi acatado por este DECAM no final do mês de janeiro do ano em curso, caracterizando-se esta uniformização como vantagem a esta ECT, por



estender o prazo de vigência da garantia de todos os Lotes aceitos previamente ao 04 (nomeadamente, dos Lotes 01, 02 e 03).

2. Todavia, vale lembrar que, conforme estabelece a cláusula contratual 4.8, do Contrato nº 11.346, é obrigação da Contratante "emitir os "Termos de Aceitação" por lote correspondente aos equipamentos entregues e instalados...". Assim sendo, é entendimento deste Consórcio que, ainda como ressalta a cláusula 4.8.1 (que diz literalmente que "Os termos de aceitação deverão se emitidos desde que não tenha havido falhas nos equipamentos, na instalação, na ativação e no **PFE (Período de Funcionamento Experimental)**" - grifo do próprio texto contratual), antes do evento "Aceitação do Lote", cada equipamento que compõe o lote encontra-se no chamado "Período de Funcionamento Experimental" (PFE). Ainda com base no referido instrumento contratual, cabe lembrar que, conforme dispõe a cláusula 7.2.4: "O termo de aceitação do lote será emitido após o efetivo término dos testes de aceitação executados, conforme amostra definida.", o que reafirma o entendimento anteriormente apresentado de ser o escopo da "Aceitação" todo o conjunto de equipamentos que formam o respectivo lote. Corroborando este conceito, o Consórcio Alpha relembra que, em reunião do grupo de Gestão Nacional da Solução Integrada nas Agências dos Correios, realizada na Sede da ECT, em Brasília, em 13.08.2002, este Consórcio propôs, conforme se pode ler no item 12 da respectiva ata (que diz, literalmente: "O Consórcio propõe que os aceites fossem feitos por agência. A Coordenação informa que avaliará essa possibilidade com área

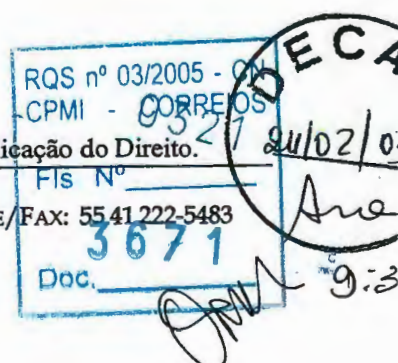


24/02/09
 Dec
 09:31

responsável"). Esta solicitação foi reiterada na reunião similar realizada em 30.08.2002, cuja ata registra, no item 6, literalmente que: "O Consórcio solicita a Coordenação que os lotes sejam considerados, para fins de aceite e pagamentos, por DR.". E no item 7, é, também registrado, que: "A Coordenação informa que essa condição será analisada com a área responsável pelo contrato.". Entretanto, conforme registra o item 1 da ata da reunião seguinte, realizada em 03.09.02: "A Coordenação informa que os aceites serão feitos por lote conforme previsto no edital e não por DR conforme proposto pelo Consórcio.", o que, nitidamente, confirma o entendimento deste Consórcio.

Com efeito, imperativo lembrar a (inafastável) necessidade de que o contrato – tal qual ocorre com o Direito – seja interpretado inteligente e sistematicamente, de modo a não produzir resultados bizarros¹. Nesse passo, ainda que o subitem 14.2, do instrumento, refira como início da garantia a data da emissão do aceite de cada equipamento, tal possibilidade resta inviabilizada pelas demais previsões já citadas e, principalmente, pela sistemática adotada qual seja, a expedição de um único e mesmo Termo de Aceitação para TODO o lote. É dizer: tudo quanto o Consórcio teve ulterior acesso foram os Termos de Aceitação referentes aos Lotes 1 (um), 2 (dois) e 3(três), de quando começou a fluir o prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

¹ Esta a lição do preclaro jurisperito Carlos MAXIMIANO, *in* Hermenêutica e aplicação do Direito.



Ademais, se no período anterior à emissão do “Termo de Aceitação” de cada Lote, pode-se concluir que todos os equipamentos do Lote encontram-se em PFE (“Período de Funcionamento Experimental”), ou seja, ainda não iniciado o prazo de garantia dos equipamentos, não havendo o que se cogitar de atraso, **caracterizável como ilícito passível da aplicação de multa por mora**, na prestação de serviços de manutenção corretiva, com referência a período de tempo anterior ao “Termo de Aceitação” de cada Lote, até mesmo porque a previsão contratual de multa dessa ordem encontra-se capitulada no subitem 11.3 do instrumento contratual, sempre se reportando ao subitem 8.6.2 e JAMAIS sobre o 7.2.

3. Por conta disso a surpresa com o valor apresentado por esta ECT, porque este Consórcio entende que deve ser levado em conta o evento “Termo de Aceitação” para cada Lote, conforme estabelecido pelo contrato em vigência.

E veja-se como é patente a boa fé do Consórcio: até o momento não apresentou qualquer fatura dessa ordem porque a manutenção ora prestada caracteriza-se como extensão de garantia, sem ônus adicional a esta ECT. Portanto, este Consórcio não se viu realizando manutenção contratualmente “obrigatória”, por um período de 24 meses, honrando o que fora acordado, isto é, extensão do prazo de garantia de cada Lote.

4. Em que pese essa realidade fático-jurídica, ainda assim este Consórcio não se furtou a garantir o pleno e regular funcionamento dos



equipamentos ainda não definitivamente aceitos, emprestando pessoal, veículos, peças e componentes e, até mesmo, substituindo equipamentos².

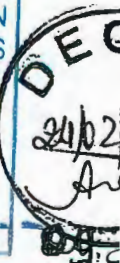
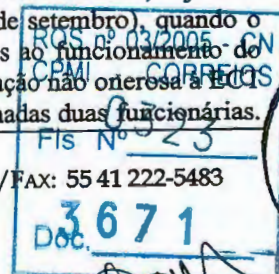
Daí a estarrecedora notícia da pretensão sancionatória, nos níveis apresentados, que certamente restará revista com o acolhimento desta defesa porque mecanismo único de comprovação das lealdade e boa-fé recíprocas que até então plasmavam o relacionamento contratual.

5. A despeito disso, prudente já noticiar que a planilha apresentada para instruir a notícia da pretensão de aplicação de multa, com o devido respeito, encontra-se eivada de diversos lapsos (os quais se encontram destacados, um a um, na planilha anexa às presentes razões), sendo esta mais uma (determinante) razão para revisão dos fatos equivocadamente capitulados como ilícitos contratuais.

Portanto, tais imputações merecem ser avaliadas sob um novo prisma, que certamente formará o convencimento desta autoridade no sentido de rever seus valores.

6. Ademais, restará sobejamente provado que até mesmo uma eventual advertência faz-se inaplicável, porque ausente qualquer falta contratual que lhe autorize a aplicação.

² A este específico propósito, destaque-se o item 7, da Ata da Reunião havida em data de 19 de setembro do ano transato, onde a Coordenação sugere que “o consórcio disponibilize um funcionário para direcionar as ligações conforme as necessidades”, o que foi não só atendido, mas superado pelo Consórcio, que ao invés de um, alocou dois funcionários para tal desiderato. Do mesmo modo, veja-se o quanto referido no item 6 da Ata de Reunião realizada na semana seguinte (26 de setembro), quando o Consórcio questiona a Coordenação acerca do mobiliário e materiais necessários ao funcionamento do help desk nas dependências da ECT, o que implicou, na sequência, a disponibilização não onerosa a ECT de microcomputadores, mesas, cadeiras e aparelho telefônico, além das já mencionadas duas funcionárias.



É o que se demonstrará a seguir, por partes.

* * *

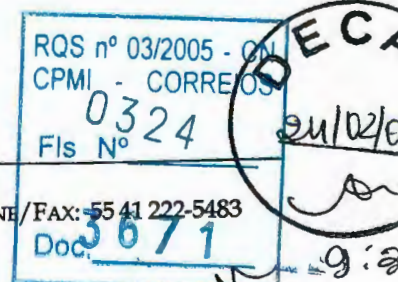
**II - DAS CATEGORIAS DE VÍCIOS CONSTANTES DA
PLANILHA DESCRITIVA DAS FALTAS CONTRATUAIS
(SIC)**

7. De fato, muito possivelmente pela dificuldade deste DECAM em bem se comunicar com as DR's e AC's localizadas nos mais longínquos rincões deste país, a planilha que relaciona as supostas irregularidades encontra-se em muito eivada de vícios, na estrita medida em que parte de premissas equivocadas para fins de capitulação de atrasos no atendimento e solução de chamados técnicos.

A uma porque, como já referido, este Defendente estaria contratualmente obrigado (e sujeito a multa por mora) a atender prazos de chamados e solução de problemas, somente a partir da "Aceitação" de cada Lote, razão pela qual as sugeridas faltas devem ser revistas para fins de regular imposição de multa por eventuais atrasos.

A duas pelo fato de que, ainda se diverso o cenário, esta ECT quase nunca observou o que consta do subitem 8.5.1 do Contrato, dificultando sobremaneira – ou mesmo inviabilizando – a graciosa atuação deste Defendente. Com efeito, deveria o Chamado Técnico conter, no mínimo, o quanto segue:

8.5. Chamado Técnico



8.5.1. O chamado técnico efetuado pela CONTRATANTE descreverá no mínimo:

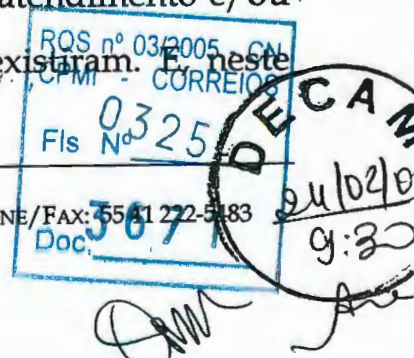
- Endereço;
- Telefone do cliente;
- Modelo do equipamento;
- Número de série do equipamento;
- Defeito reclamado.

(...)³

Registre-se, neste passo, que a grande maioria dos chamados não discrimina o “número de série do equipamento” o que freqüentemente compromete a identificação do “modelo do equipamento” e, por via de consequência, o sucesso do atendimento, haja vista a pluralidade de itens que compõem a solução (três tipos de balanças, outros três de impressoras, para não mencionar outros quatro diferentes tipos de leitores e dois de teclados). Pois bem: para que reste possível, frente aos fabricantes e fornecedores, a substituição ou conserto de eventuais peças e componentes, mister a indicação de número de série do equipamento, até mesmo para fins de verificação do lote de fabricação.

Todavia, em exercício hercúleo, este Consórcio, mesmo que desobrigado a tanto, tem acatado solicitações dessa natureza (que não se admitem como chamados técnicos porque desconformes à minimalista formalização contratualmente estipulada) sem exigir esse número de série justamente por entender que o contrato deve ser interpretado.

A três porque a planilha sugere atrasos (*sic*) no atendimento e/ou solução de problemas que jamais ou diversamente existiram. E, neste



passo, necessário se faz apresentar, ainda que exemplificativamente⁴, as diversas “categorias” de erros dela constantes.

Chamados por mau uso

Em mais de uma oportunidade, mesmo sem saber, faz a planilha desta ECT remissão a atendimento tardio relativo a equipamentos *danificados por mau uso*, vale dizer, aqueles cujas características e funcionamento não se mostram como alhures por conta de danos causados pelos seus utentes.

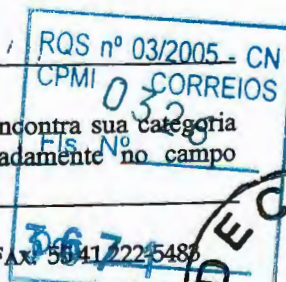
Em tais hipóteses, ainda que não obrigado e com custos elevados, o técnico em informática emprestou todo o seu saber e fazer para fins de, após longa viagem, retirar papel emperrado de impressora, tal qual se deu com o equipamento instalado na Agência de Pedro Lessa-SPM. Isso para não mencionar nas diversas impressoras encontradas danificadas (com tampas e outras peças quebradas).

Chamados Indevidos

Da mesma forma, *sem jamais repassar os custos a esta ECT*, o Defendente, em outras tantas oportunidades, viu-se instado a deslocar seus empregados objetivando a sanção de vícios inexistentes, ou melhor, possivelmente só existentes para usuários não adequadamente

³ Destacou-se.

⁴ Observe-se que cada “falha” objurgada na planilha – que instrui esta defesa – encontra sua categoria gizada e, para além disso, a descrição da realidade verificada *in loco* (notadamente no campo “observações”).



capacitados. Veja-se, neste passo, o que consta dos relatórios de visita à Agência de Santo Antônio do Amparo-MG.

Não fosse o bastante, este Consórcio foi chamado a conhecer de problemas constantes de equipamentos/*softwares* por ele não fornecidos, como é o caso do atendimento ainda assim feito na Agência Caibi-SC.

Ora, se um técnico é indevidamente acionado para atender chamados desta ordem, consequência automática é que o mesmo estará indisponível para o atendimento de outra ocorrência válida, porque efetivamente atinente às obrigações do Consórcio.

Chamados Equivocados

Outra categoria que merece destaque é a dos chamados que se reportam a localidades diversas daquelas em que instalado o equipamento, ensejando deslocamentos errôneos e irregular comprometimento de tempo, recursos materiais e humanos. Foi o que se deu no caso da “falha” alusiva à Agência Aiuaba-CE.

Também se incluem aqui as solicitações para verificação de equipamento diverso daquele que efetivamente estaria comprometido no seu uso, tal como feito nas Agências Jaguaribara-CE e Glória-ES.

Isso sem falar, por exemplo, dos defeitos decorrentes das redes de lógica e elétrica, de responsabilidade desta ECT, que ocasionaram problemas no funcionamento dos equipamentos instalados na Agência Coroatá-MA.



A quatro porque também a planilha desta ECT se reporta a solicitações em duplicidade, reportando-se a um mesmo fato (mais de uma vez) e sugerindo (ainda que de forma descabida) dupla sanção. Confirmam-se, neste passo, os pedidos das Agências Glória-ES, Bandeirantes-PR e Caibi-SC.

A cinco por conta da indicação de multas devidas que tomaram por base equipamentos diversos dos tidos como mantidos com atraso, a saber: Agência de Jaraguari-MS etc.

A seis, tão-apenas a título de argumentação (porque ultrapassada a discussão acerca de aceitação individual de lotes), registrou-se em mais de uma oportunidade sugerido atraso de manutenção em face de equipamentos sequer aceitos em definitivo, inovando o contrato como pactuado e, pois, em manifesta ilegalidade. Foi o caso que se fez notar, por exemplo, quanto à Agência de Santa Isabel-SPM.

Por derradeiro (e a sete), mostra-se também viciada a planilha ora objurgada porque atina a datas e horas diversas daquelas em que efetivamente reconhecido o "pedido" pelo Consórcio, merecendo especial destaque, pelo exemplo que fala por si, a ocorrência relativa à Agência Santo Antônio da Descoberta-BSB.

Reitere-se, neste cariz, que o Contrato estipula a contagem de prazos a partir da abertura do chamado técnico, o qual, à toda luz, só pode se referir àquele que discrimine o quanto minimamente necessário



para a tomada de providências, pelo técnico responsável, em face do equipamento devidamente informado.

Em outras palavras: apenas no momento em que o Consórcio consegue alcançar a correta identificação - em seu sistema - do que deve ser atendido é que se poderia cogitar de abertura de chamado e, portanto, ter início a fluência de qualquer prazo⁵.

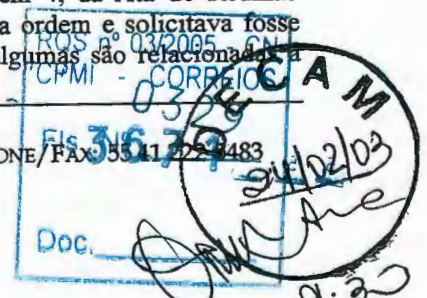
8. Por tudo isso é que a planilha se mostra inservível à pretendida finalidade qual seja, sancionar este Consórcio por ilícitos jamais cometidos e em face de registros imprecisos, sem haver obrigação contratual inadimplida e, ainda pior, não pouca vez tomando por base equipamento diferente do supostamente atendido com atraso.

* * *

III - DO DIREITO E DO SUPEDÂNEO DOUTRINÁRIO A REFORÇAR OS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELO DEFENDENTE

⁵ Apenas para melhor explicitar e expressamente nos reportando à nota 2, *supra*, note-se que o atendimento à solicitação de alocação de funcionárias acabou gerando distanciamento entre o usuário e o Consórcio, porquanto a "intermediação" realizada pelo help desk corporativo da ECT causa, não raro, inviabilidade na real abertura do chamado, bem pela falta daquelas informações a que alude o subitem 8.5.1, do contrato. Insista-se: o help desk da ECT não "abre chamados técnicos". A propósito, frise-se que a primeira providência de um atendimento por help desk é, justamente, tentar auxiliar o próprio usuário na identificação - ou mesmo correção - do problema, evitando deslocamentos desnecessários; assim, restariam afastados vários dos chamados categorizados na planilha anexa como "equivocados", "indevidos", "por mau uso" etc.

Confira-se, a este específico propósito e à guisa de exemplo, o item 4, da Ata de Reunião ocorrida em 28 de novembro, onde o Consórcio já acusava problemas desta ordem e solicitava fosse "esclarecido aos funcionários do help desk que filtrem as chamadas, pois algumas são relacionadas a problemas de software, que não de responsabilidade do Consórcio".



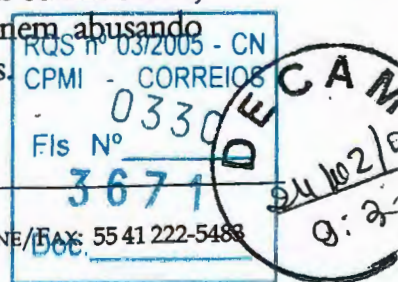
9. A Lei 8.666/93, ao tratar das Sanções Administrativas, prescreve a necessidade de que o atraso suscetível de ensejar sancionamento dessa ordem seja aquele injustificado e, ademais, na forma como prevista no instrumento convocatório ou no contrato.

Ora! Como demonstrado com meridiana clareza, **não há qualquer previsão contratual de multa por mora no período de funcionamento experimental, pelo que qualquer pretensão sancionadora dessa ordem importa em manifesta ilegalidade.**

E aí, ínclito Chefe deste DECAM, não há de modo algum que se cogitar de sanção, pela singela circunstância de que ausente categoria legal – *in casu*, contratual – a qual pudesse subsumir-se a situação de fato. Dito de outro modo: se o contrato não continha previsão de sancionamento, então é por demais certo que ali não caberá atuação do administrador, vinculado que está à expressa autorização de lei para que possa praticar seus atos.

De fato, uníssona a doutrina acerca da necessidade de que as condutas sujeitas a sancionamento estejam claramente tipificadas:

Como decorrência do princípio da legalidade em matéria penal (art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal de 1988), a doutrina (Francisco de Assis Toledo, 1989:29) alude à necessidade dos tipos penais serem claros, não deixando margens a dúvidas, ~~nem abusando~~ do emprego de expressões genéricas.
(...)



A ilicitude constitui um conceito normativo: somente a norma jurídica é que cai apartar o lícito do ilícito; são noções de implicação recíproca. O respeito às garantias individuais dos cidadãos e o princípio da segurança jurídica exigem que a qualificação de um dado fato como ilícito decorra de uma espécie normativa específica (...)⁶

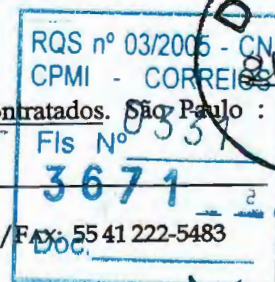
Mutatis mutandis, se o contrato sequer previa a consequência restritiva de direitos, então inadmissível tal inovação. Neste preciso sentido os basilares ensinamentos de Marçal JUSTEN Filho ao referir a necessidade de que a multa tenha sido expressamente prevista no edital e no contrato administrativo, sob pena de ser inaplicável:

A demora injustificada na execução da prestação contratual acarreta, como sanção primeira, a incidência de multa. O ato convocatório deverá ter aludido à multa, sob pena de ser inviável sua exigência. (...) O instrumento contratual deverá especificar as condições de aplicação da multa. Não se admite discricionariedade na aplicação de penalidades.⁷

E isto tudo resta ainda mais agravado pela circunstância de que nem mesmo ilícito houve. Com efeito.

10. Por outra, ainda que houvesse previsão de multa dessa ordem, não haveria como dela se cogitar, em várias das manifestações constantes da planilha desta ECT, na exata medida em que ilícito não houve.

⁶ DIAS, Eduardo Rocha. Sanções administrativas aplicáveis a licitantes e contratados. São Paulo: Dialética, 1997. p. 11; 59.



De fato, sanção administrativa é a *direta e imediata consequência jurídica, restritiva de direitos, de caráter repressivo, a ser imposta no exercício da função administrativa*⁸, em virtude de um comportamento juridicamente proibido, comissivo ou omissivo, razão pela qual **em não havendo ilícito não há que se cogitar de sanção.**

Assim sendo, naquelas hipóteses, já tratadas, de supostos atrasos no atendimento de equipamentos danificados por mau uso, chamados equivocados, chamados indevidos e outros não houve qualquer inadimplência contratual, o que de plano afasta a pretensão sancionatória.

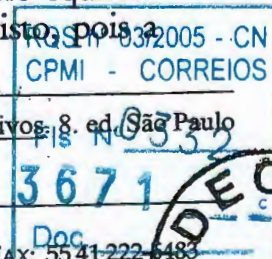
11. Por outra, para válida imposição de sanção exige-se a estrita observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face dos quais

... a Administração, ao atuar no exercício de discricção, terá de obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e respeitadas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. (...)

É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei. Onde, se padecer deste defeito, será, necessariamente, violadora do princípio da finalidade. Isto equivale a dizer que será ilegítima, conforme visto, pois a

⁷ JUSTEN FILHO, Marçal. *Comentários à Lei de Licitações e Contratos administrativos*, 8. ed. (São Paulo : Dialética, 2001. p. 619.

⁸ FERREIRA, Daniel. *Sanções administrativas*. São Paulo : Malheiros, 2001. p. 34.



finalidade íntegra a própria lei. Em
consequência, será anulável pelo Poder
Judiciário, a instâncias do interessado.⁹

E prossegue o douto administrativista, afirmando que o princípio da proporcionalidade

(...) enuncia a idéia – singela, aliás, conquanto freqüentemente desconsiderada – de que as competências administrativas só podem ser *validamente* exercidas na *extensão* e *intensidade* proporcionais ao que seja realmente demandado para cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. Segue-se que os atos cujos conteúdos ultrapassem o necessário para alcançar o objetivo que justifica o uso da competência ficam maculados de ilegitimidade, porquanto desbordam do âmbito da competência; ou seja, superam os limites que naquele caso lhes corresponderiam.

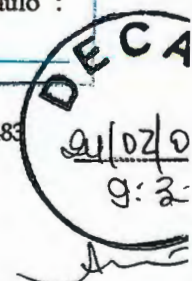
Sobremodo quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, prescindendas, ressaltada a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à satisfação do interesse público.

(...) Donde, atos desproporcionais são ilegais e, por isso, fulmináveis pelo Poder Judiciário, que em sendo provocado, deverá invalidá-los quando impossível anular unicamente a demasia, o excesso detectado.¹⁰

⁹ BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo : Malheiros, 2002. p. 91.

¹⁰ Aut. op. cit., p. 93.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0333
Doc. 14367

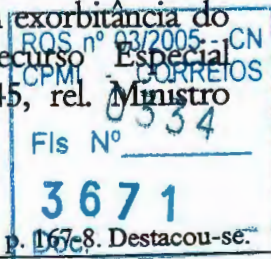


No mesmo sentido, é dizer, de que a aferição de (eventual) ilícito e a imposição da (conseqüente) sanção não pode desbordar da razoabilidade, sob pena de invalidação pelo próprio Poder Judiciário, confira-se o quanto já tivemos a oportunidade de referir alhures:

E mesmo o infrator tem um direito público subjetivo: o de sofrer apenas a sanção razoável e proporcional ao ilícito praticado, consideradas as demais circunstâncias previstas em lei.

Nesse sentido, inclusive, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. PORTARIA SUPER Nº 29/90. LEI DELEGADA Nº 04/62, DA SUNAB. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.” 1. A lei deve ser interpretada, antes de tudo, com bom senso. Se a Lei Delegada nº 04/62 buscou reprimir o abuso do poder econômico e proteger a economia popular, é sob esse fundamento que devem assentar suas hipóteses de incidência. 2. A existência de uma única lata de Farinha Láctea, em meio a centenas de outros produtos, assim como, a circunstância de ser a infratora primária, conduzem à aplicação do valor reduzido da multa cominada na sanção, não caracterizando invasão de competência da esfera administrativa a redução da referida pena, se aplicada com exorbitância do princípio da legalidade. 3. Recurso improvido. (1ª T., REsp 176.645, rel. Ministro José Delgado, j. 20.08.98)”¹¹



¹¹ FERREIRA, Daniel. *Sanções administrativas*. São Paulo : Malheiros, 2001. p. 167-8. Destacou-se.

DEC.
24/02
9:2-

[Handwritten signature]

Portanto, ainda que o contrato tenha previsto multas por atraso tomando por base o valor do equipamento, o resultado de sua aplicação nunca poderá importar em confisco ou, muito pior, enriquecimento sem causa da Administração, não sendo de se admitir, e.g., que um microcomputador avaliado em pouco mais de dois mil e seiscentos reais possa dar azo a uma multa de mora num importe de mais de dez mil reais (Ag. Chapada e São Miguel das Missões-RS).

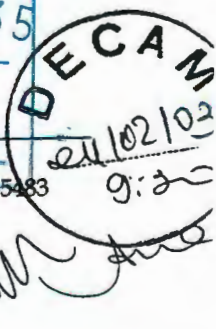
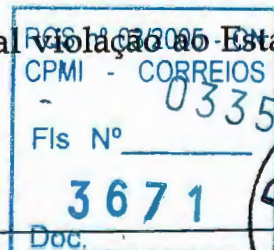
Com a devida vênia, no plano da concreção, um absurdo!

Logo, por mais esta razão, mister se faz a revisão da atacada planilha e da própria pretensão punitiva desta ECT, sob pena de manifesta afronta aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, tão caros em sede de sanções administrativas.

* * *

IV - DO REQUERIMENTO

Confia e espera, portanto, seja a presente defesa prévia processada e oportunamente deferida, com vistas à revisão dos valores estipulados pelo processo administrativo em questão, conforme planilha de cálculo anexa ao presente instrumento por este Consórcio, totalizando, R\$58.117,48 (Cinquenta e oito mil cento e dezessete reais e quarenta e oito centavos), sob pena de manifesta ilegalidade e frontal violação ao Estado Constitucional e Democrático de Direito.



FERREIRA, BASSANEZE & ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROF. DANIEL FERREIRA

PROF. JOÃO MARCELLO TRAMUJAS BASSANEZE

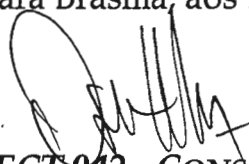
PROF^A TANYA KRISTYANE KOZICKI

LUIZ CLÁUDIO CORDEIRO BISCAIA

PROF^A TATIANA DENCZUK

Pede deferimento.

De Curitiba para Brasília, aos 7 de fevereiro de 2003.



CONSÓRCIO ALPHA ECT 042 - CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO



**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.**

LIDER 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.

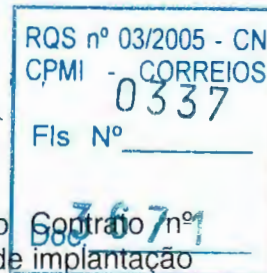
CNPJ.: 81.243.735/0001-48
ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - Bigorriho
CEP: 80710-570 – CURITIBA/PR
FONE: (41) 316-7700
FAX: (41) 316-7701

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**:

Constante no Contrato			Aprovado para troca	
Componente	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:

[Assinatura]
HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente

[Assinatura]
ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA:

[Assinatura]
JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

TESTEMUNHAS:

1. *[Assinatura]*
CPF: 14505177149

2. *[Assinatura]*
CPF: 049461467-68

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0339
Fls Nº

[Assinatura]



**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**

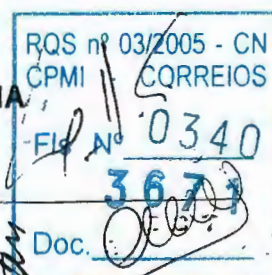
- CNPJ.: 51.754.240/0001-12
- ENDEREÇO: SIBS – Quadra 1 – Conjunto C – Lotes 1/10 – Núcleo Bandeirante
- CEP: 71701-970 BRASÍLIA/DF
- FONE: (61) 486-9959
- FAX: (61) 386-3851

Consorteada: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

- CNPJ.: 81.243.735/0001-48
- ENDEREÇO: Av. Cândido Hartmann, 1400 - B. Bigorrião
- 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).

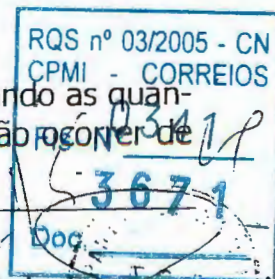
1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, bem como, sistema 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 ser de



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.

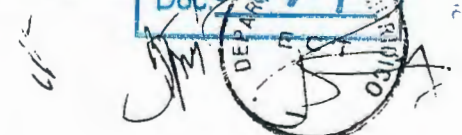
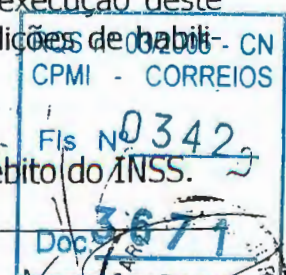
2.6. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades definidas no **Anexo 3** deste Contrato e nos endereços dos estabelecimentos da **CONTRATANTE** (Edifício Sede da Administração Central, em Brasília/DF e nas Agências das Diretorias 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.



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.

**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.





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:

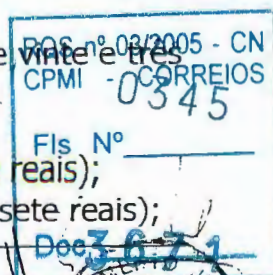
- 4.4.1.** for encontrado ingerindo bebidas alcoólicas durante o horário de trabalho;
- 4.4.2.** apresentar-se embriagado, ou sob efeitos de tóxicos, no local de trabalho;
- 4.4.3.** não tiver urbanidade de tratamento pessoal;
- 4.4.4.** não se identificar com a carteira funcional, quando solicitado, 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)**.

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);



- 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.

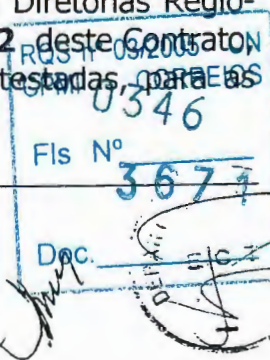
5.4. O preço é fixo e irrevogável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

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 os GERAD's para providências de pagamento.



6.4. Caso o faturamento apresente alguma incorreção, o mesmo será devolvido a **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.

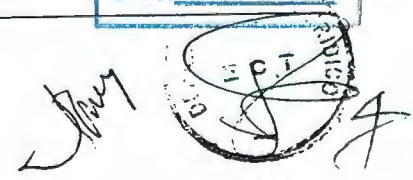
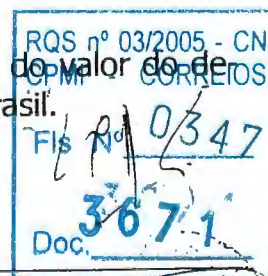
6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

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.



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:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0548
3671
Doc

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. 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.

8.1.2. 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.

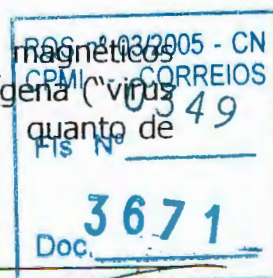
8.1.3. O equipamento defeituoso poderá ser removido pela **CONTRATADA**, mediante autorização da **CONTRATANTE**, caso não tenha condição de ser consertado nas dependências da **CONTRATANTE**, devendo ser fornecido pela **CONTRATADA** um equipamento sobressalente "back-up".

8.1.4. 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**.

8.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

8.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.

8.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de qualquer rotina alienígena ("vírus 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.

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.



[Handwritten signature]

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;
- Numero 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;



- 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.

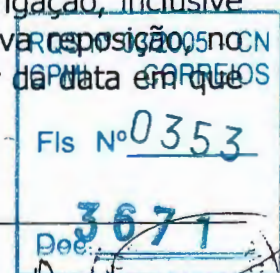
CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

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.

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**.



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



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



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;



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.

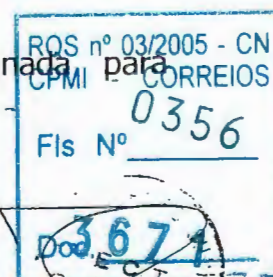
11.7. O equipamento rejeitado ou reprovado em exames específicos, mesmo posteriores, é considerado como não entregue para todos os efeitos.

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;



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.

**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



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 nº 2182-18/2001 e alterações, do Decreto nº 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)



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

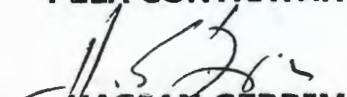
**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO**

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 1º de AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:

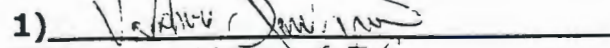

HASSAN GEBRIM
Presidente

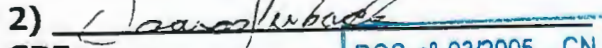

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA


JOSÉ LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: 189.769.485-72

2) 
CPF: 704.624.532

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM	50359
CORREIOS	
Fls Nº	3671
Doc.	

Doc.
000234

CONTRATO

11.346/02

PASTA 33

Pregão 42/02

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0360
Fis: _____
3671
Doc: _____

22. 7

Azul

Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0361
	3671
Doc:	

EXPEDIENTES GERAIS

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0362
3671
Doc:

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC PENEDO
 DR: AL
 UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	05/12/2002
DATA REALIZADA	05/12/2002	05/12/2002

Nome Gerente: José Luiz Vieira

DDD/Telefone: 82-5512332

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora	18604	11674	16965 -	
Impressora Autenticadora	18605	11669	16965 -	
Impressora Autenticadora	18606	02253	16965 -	
Balança para encomendas 30 Kgs	18603	147408	18386 -	
Balança para encomendas 30 Kgs	18602	151273	18386 -	
Balança para encomendas 50 Kgs		163334		
Balança para Correspondências	18599	154328	18386 -	
Balança para Correspondências	18600	154304	18386 -	
Balança para Correspondências	18601	154344	18386 -	
Leitor CMC7	18613	902267	98538 -	
Leitor CMC7	18614	902273	98538 -	
Leitor CMC7	18615	902271	98538 -	
Impressora de código de Barras	18607	63046298	16965 -	
Impressora de código de Barras	18608	63044938	16965 -	
Impressora Laser	18609	08A0306	16965 -	
Leitor laser de código de barras	18616	M25EY5	16965 -	
Leitor laser de código de barras	18617	M19JG7	16965 -	
Leitor laser de código de barras	18618	M24YU4	16965 -	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18619	0012F8C1	16964 -	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18620	0012F8C7	16964 -	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18621	0012F8L7	16964 -	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18610	302100220980	16965 -	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18611	30209232020573	16965 -	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18612	30210022020979	16965 -	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 Els: 0363
 3671
 Doc:

RESUMO

- 3 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para encomendas 50 Kgs
- 3 Balança para Correspondências
- 3 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 3 Leitor laser de código de barras
- 3 Micro
- 3 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80271014
Empregado: Ithamar Seixas de Barros Oliveira
Lotação: DRAL/GETEC/SMBM
Telefone: 216-7045
e-mail: ithamars@correios.com.br
Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0364
3671
Doc:

Página 1 de 1

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC MATRIZ DE CAMARAGIBE

DR: AL

UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	24/10/2002	24/10/2002
DATA REALIZADA	24/10/2002	24/10/2002

Nome Gerente: Reberson da Silva Correia

DDD/Telefone: 82-2511225

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		11039	16963	NENHUMA
Balança para encomendas 30 Kgs		148077	17507	NENHUMA
Balança para Correspondências		150681	17507	NENHUMA
Leitor CMC7		902985	97868	NENHUMA
Impressora de código de Barras		63042985	16963	NENHUMA
Impressora Laser		89085JS2	16963	NENHUMA
Leitor laser de código de barras		M19HY5	16963	NENHUMA
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F808	16962	NENHUMA
Teclado PIN - Cript. Smart Card		030210022021704	16963	NENHUMA

RESUMO

- 1 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para Correspondências
- 1 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 1 Leitor laser de código de barras
- 1 Micro
- 1 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matricula: 80270572

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0365
3671
Doc:

Empregado: PATRICK WANDERLEY ALVES
Lotação: SQPC/GEVEN/AL
Telefone: 216-7055
e-mail: patrickwa@correios.com.br
Assinatura:

http://intranctec/intranet/aempresa/estrutura/diretorias/ditec/cipro/isia/resumo_solucao.cfr... 20/12/2002

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0366	
Fls:	_____
3671	
Doc:	_____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC CAPELA
DR: AL
UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	22/10/2002	25/10/2002
DATA REALIZADA	25/10/2002	25/10/2002

Nome Gerente: Marly Silva
DDD/Telefone: 82-2871267

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora	18499	10797	0016957-	NENHUMA
Balança para encomendas 30 Kgs	18498	147993	0017352-	NENHUMA
Balança para Correspondências	18497	151068	0017352-	NENHUMA
Leitor CMC7	18503	902201	097521-	NENHUMA
Impressora de código de Barras	18500	63041972	0016957-	NENHUMA
Impressora Laser	18501	8905J5Y	0016957-	NENHUMA
Leitor laser de código de barras	18504	M19MY8	0016957-	NENHUMA
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18505	0012F7K7	0016956-	NENHUMA
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18502	030209232020177	0016957-	NENHUMA

RESUMO

- 1 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para Correspondências
- 1 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 1 Leitor laser de código de barras
- 1 Micro
- 1 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80271537
Empregado: MARCOS SOARES DA COSTA
Lotação: GETEC/SMBM

03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0367
Fls: 3671
Doc:

TELEFONE:
e-mail:
Assinatura:

06221071201

MARCOSS@CORREIOS.OM.BR

Marcos Soares da Costa
Marcos Soares da Costa
Téc. Industrial
Mat. 8 027 153-7

http://intranetec/intranet/AEmpresa/Estrutura/Diretorias/Ditec/CIPRO/isia/resumo_so... 16/12/2002

* ANORMALIDADE TERMINADO *

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0368
3671	
Doc:	

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS**Nome Agência:** AC JARAGUA-MIRIM**DR:** AL**UF:** AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	05/12/2002	05/12/2002
DATA REALIZADA	05/12/2002	05/12/2002

Nome Gerente: Geraldo Pastor Souza**DDD/Telefone:** 82-2214137

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		103108	16961 -	
Impressora Autenticadora		10304	16961 -	
Impressora Autenticadora		10299	16961 -	
Impressora Autenticadora		10463	16961 -	
Impressora Autenticadora		10297	16961 -	
Balança para encomendas 30 Kgs		146845	17257 -	
Balança para encomendas 30 Kgs		146888	17257 -	
Balança para encomendas 50 Kgs				
Balança para Correspondências		150944	17239 -	
Balança para Correspondências		150822	17239 -	
Balança para Correspondências		150735	17239 -	
Balança para Correspondências		150722	17239 -	
Leitor CMC7		901991	97316 -	
Leitor CMC7		901989	97316 -	
Leitor CMC7		901996	97316 -	
Leitor CMC7		901994	97316 -	
Impressora de código de Barras		63042111	16961 -	
Impressora de código de Barras		63042213	16961 -	
Impressora Laser			16961 -	
Leitor laser de código de barras		M23VY5	16961 -	
Leitor laser de código de barras		M22AY0	16961 -	
Leitor laser de código de barras		M22AY3	16961 -	
Leitor laser de código de barras		M22BK5	16961 -	
Leitor laser de código de barras		M22AY4	16961 -	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8S2	16960 -	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8LD	16960 -	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8P4	16960 -	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F8PN	16960 -	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão		0012F7KA	16960 -	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0369

Fis.

3671

Doc:

Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020224	16961	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020051	16961	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020052	16961	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020053	16961	
Teclado PIN - Cript. Smart Card		30209232020050	16961	

RESUMO

- 5 Impressora Autenticadora
- 2 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para encomendas 50 Kgs
- 4 Balança para Correspondências
- 4 Leitor CMC7
- 2 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 5 Leitor laser de código de barras
- 5 Micro
- 5 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matrícula: 80271014
Empregado: Ithamar Seixas de Barros Oliveira
Lotação: DRAL/GETEC/SMBM
Telefone: 216-7045
e-mail: ithamars@correios.com.br
Assinatura:



TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC BOCA DA MATA
DR: AL
UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	22/10/2002	22/10/2002
DATA REALIZADA	25/10/2002	25/10/2002

Nome Gerente: José Lourenço Costa
DDD/Telefone: 82-2791352

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora	18565	10800	16955 ✓	
Balança para encomendas 30 Kgs	18564	148026	17351 ✓	
Balança para Correspondências	18563	151067	17351 ✓	
Leitor CMC7	18569	902194	97522 ✓	
Impressora de código de Barras	18566	63042094	16955	
Impressora Laser	18567	890FJSJ	16955 -	
Leitor laser de código de barras	18570	M19LT1	16955 ✓	
Micro-c/ teclado Leitor Cartão	18571	0012F8k2	16954 16955 ✓	
Teclado PIN - Cript. Smart Card	18568	302092320201780	16955 ✓	

RESUMO

- 1 Impressora Autenticadora
- 1 Balança para encomendas 30 Kgs
- 1 Balança para Correspondências
- 1 Leitor CMC7
- 1 Impressora de código de Barras
- 1 Impressora Laser
- 1 Leitor laser de código de barras
- 1 Micro
- 1 Teclado PIN

Atesto que os equipamentos relacionados acima apresentam funcionamento normal e integrado à solução de acordo com o check-list e testes de aceitação e condições do Contrato 11346/02.

Matricula: 80271014
Empregado: Ithamar Seixas de Barros Oliveira
Lotação: DRAL/GETEC/SMBM
Telefone: 216-7045
e-mail: ithamars@correios.com.br
Assinatura:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0371
Fls: 3671
Doc: _____

TERMO DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DE EQUIPAMENTO NAS AGÊNCIAS

Nome Agência: AC RIO LARGO
 DR: AL
 UF: AL

	INSTALAÇÃO	ACEITAÇÃO
DATA PREVISTA	25/10/2002	
DATA REALIZADA		

Nome Gerente: Adiberto do Carmo Peixoto
 DDD/Telefone: 82-2611473

EQUIPAMENTOS	PIB	NUM SÉRIE	NOTA FISCAL	PENDENCIAS
Impressora Autenticadora		10896	16967 -	
Impressora Autenticadora		10964	16967 -	
Balança para encomendas 30 Kgs		147638	17523 -	
Balança para Correspondências		152757	17523 12522	
Balança para Correspondências		152759	16967 17523	
Leitor CMC7		903829	98029 -	
Leitor CMC7		903589	98029 -	
Impressora de código de Barras		63042246	16967 -	
Impressora Laser		89-0G107	16967 -	
Leitor laser de código de barras		SM19RE4	16967 -	
Leitor laser de código de barras		M2SPU8	16967 -	
Microcomputador Teclado				

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI CORREIOS
 0372
 Fls.:
 3671
 Doc:



DGC

18511

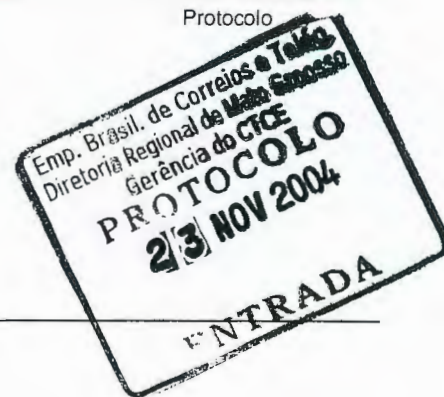
De: GETEC/DR/MT

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SMME/GETEC/DR/MT - 042/2004.

Ref.:



Assunto: Balança do Banco Postal

Várzea Grande, 23 de novembro 2004.

Estamos enviando a esse departamento informações para conhecimento e providências junto ao consórcio ALPHA – CONTRATO 11346/2002.

1. Data de abertura da Ordem de Serviço dia 08/06/2004;
2. N° da Ordem de Serviço 169857;
3. 1° atendimento/visita dia 01/09/2004,
4. 2° atendimento/conclusão dia 04/10/2004;
5. Valor da multa R\$ 1.175,27 (boleto anexo).

Atenciosamente,

Jorge Alberto Ribeiro Elias

Chefe da Gerência Técnica da Diretoria Regional de Mato Grosso

ONA/

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0373
3671
Doc:

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 (abatimento)
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 / Multa (Juros)
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Sacado		
E.B.C.T. - AGENCIA CANARANA		
RUA TRES PASSOS 234		
CENTRO - CANARANA - MT 78640000		

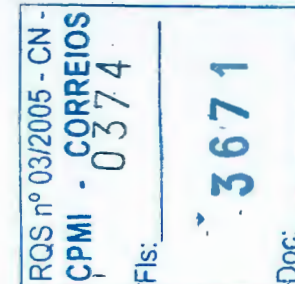


RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA OU LOTÉRICA					16/11/2004
Cedente					Agência / Código Cedente
INMETRO/IMEQ-MT-INSTITUTO DE METROLOGIA DE MT					2234-9 / 00333025-7
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
	51.035.100.496.404.001-2	99	N	27/10/2004	510.351.00.496.404.001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-108	R\$			1.175,27
Instruções: 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					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (abatimento)
					(+) Mora / Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado					
E.B.C.T. - AGENCIA CANARANA					
RUA TRES PASSOS 234					
CENTRO - CANARANA - MT 78640000					



FICHA DE COMPENSAÇÃO



De: GETEC/DR/MT**Ao:** DECAM**CI /** SMME/GETEC/DR/MT - 0723/2004.**Ref.:****Assunto:** Balança do Banco Postal

Várzea Grande, 23 de setembro 2004.

Seguindo orientação da funcionária: Fernanda Villela Amoroso, desse Departamento, Estamos enviando em anexo, cópias/documentos para que sejam tomadas as medidas cabíveis junto ao consórcio ALPHA – CONTRATO 11346/2002. Cópias:

1. Notificação do INMETRO nº 514944 de 31/05/2004;
2. Confirmação da Ordem de Serviço no Help Desk;
3. Histórico na Ordem de Serviço da Positivo Informática;
4. CI da unidade inspecionada;
5. Auto de infração do INMETRO nº 1308858 de 16/09/2004;
6. Nova Notificação nº 532755 de 16/09/2004;
7. Nova Ordem de Serviço no Help Desk.

Atenciosamente,

**Jorge Alberto Ribeiro Elias**

Chefe da Gerência Técnica da Diretoria Regional de Mato Grosso

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0375	
Fls:	
3671	
Doc:	

ONA/



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL - IMMEQ - MT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Rua Joaquim Murtinho, 1.318 - Porto - CEP: 78.020-830 - FONE (65) 624-8785 - Cuiabá - MT.

DOC

EXECUTOR

DATA

510

31/05/04

NOTIFICAÇÃO

514944

PELA PRESENTE FICA NOTIFICADO

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CEP

BAIRRO/DISTRITO

CIDADE/MUNICÍPIO

UF

7806000

Centro

Camarana

MT

Para providenciar, dentro do prazo de

10

dias

o reparo nas balanças marca Urange nº de séries 157817 e 158517, pois apresentaram erros a favor do consumidor.

Informa-se que o não cumprimento da presente notificação, no prazo estabelecido, sujeitará o notificado às penas do art. 9 da Lei nº 5.966/73.

NOTIFICADO

ASS.

ASS.

NOME

CPF/CNPJ

34.028.316/00013-72

Em 31

de

maio

de 2004

Marluce Dias Fanaia

Técnico Metrológico

Matr.: 1087960018

IMMEQ/INMETRO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0376

Fls:

3671

Doc:

Terça-feira, 08 de junho de 2004

[Usuários Online: 61


CAR
via Int

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

Confirmação

Help Desk

FRANCISCO B. SILVA ,sua solicitação foi registrada na OS nº. 169857, em 08/06/2004, às 11:25:23 horas
Para o acompanhamento do seu pedido click na opção "Consulta" do menu.

 Clique aqui para imprimir

02

| Dicas de Suporte |

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
0377
Fls:
3671-2
Doc:

84268816

Login: MT

PIB do Equip. c/ problema:

STO: 24300519

Órgão: AC CANARANA

Nome: FRANCISCO B. SILVA

Local de atendimento: Rua Três Passos 234 CENTRO

Fone: 066 - 4781486

E-mail: ac24300519@correios.com.br

Esta solicitação refere-se a: BANCO POSTAL

Solicitação:

SOLICITO CONserto URGENTE NAS DUAS BALANÇAS NOTIFICADAS
PELO INMETRO. NOTIFICAÇÃO Nº 514944. SEGUE OS DADOS:
01 - SÉRIE(S) 157817 e 158517 - Marca URANO - CAPACIDADE 06 KG.
Defeito: Com erro a favor do consumidor.
Projeto Banco Postal.

02/A



Quinta-feira, 23 de setembro de 2004

[Usuários Online: 55

CARTA
via Internet

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. 169857 de 08/06/2004 às 11:25 hrs

Prioridade : Normal

OS registrada por : OSCAR NASCIMENTO ALVES

Órgão : AC CANARANA

Solicitante : FRANCISCO B. SILVA

Matricula : 84268816

Login: MT84268816

Telefone : 066 - 4781486

Local de atendimento : Rua Três Passos 234 CENTRO

Situação : Ativa em processo

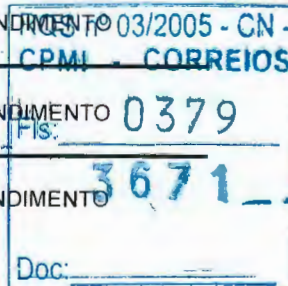
Solicitação: SOLICITO CONserto URGENTE NAS DUAS BALANÇAS NOTIFICADAS PE
 NOTIFICAÇÃO N° 514944. SEGUE OS DADOS: 01 - SÉRIE(S) 157817 e 158517 - Marca U
 CAPACIDADE 06 KG. Defeito: Com erro a favor do consumidor. Projeto Banco Postal. Rua 1
 CENTRO

Informações sobre os Itens

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações
1	08/06/2004	11:26			

Ocorrências

Item	Data	Hora	Ocorrência
1	08/06/2004	14:53:04	* CHAMADO POSITIVO 209018
1	15/06/2004	08:03:34	POSITIVO INFORMATICA RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	22/06/2004	13:36:45	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	28/06/2004	09:47:37	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	06/07/2004	09:13:23	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	19/07/2004	14:36:23	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	27/07/2004	14:07:23	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	03/08/2004	09:20:26	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	10/08/2004	14:04:56	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	17/08/2004	09:05:26	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	24/08/2004	08:57:59	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO
1	31/08/2004	08:12:30	RAT No.: 209018 STATUS: T EM ATENDIMENTO



1	14/09/2004	10:49:04	POSITIVO INFORMATICA RAT No.: 209018 STATUS: P PENDENTE DE PEÇA BALANCA QUE FOI ENVIADA ESTAVA COM PROBLEMA, PENDENTE OUTRA BALACA -- Visita - Responsavel: 1 OLIVEIRA Inicio.....: 01/09/2004 08:00 - Fim: 01/09/2004 08:50
1	22/09/2004	07:55:34	RAT No.: 209018 STATUS: P PENDENTE DE PEÇA

Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Rec.
1	08/06/2004	11:26	Enviada pelo Supervisor de Site	Ricardo Alves Ferreira	- AC-BP-ALPHA
1	08/06/2004	14:49	Coordenador Cooperativo Atende	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA
1	08/06/2004	14:53	Enviada pelo Coordenador	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	15/06/2004	08:02	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA
1	15/06/2004	08:04	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	22/06/2004	13:34	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA
1	22/06/2004	13:37	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	28/06/2004	09:46	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA
1	28/06/2004	09:48	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	06/07/2004	09:11	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA
1	06/07/2004	09:13	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	19/07/2004	14:34	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA
1	19/07/2004	14:37	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	27/07/2004	14:05	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA
1	27/07/2004	14:08	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	03/08/2004	09:19	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA
1	03/08/2004	09:21	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
			Capturada pelo	ANA CLEIA DA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP-ALPHA

Doc:

03 B
PEREIRA - AC-BP-
ALPHA

1	10/08/2004	14:03	Coordenador	SILVA PEREIRA	PEREIRA - AC-BP- ALPHA
1	10/08/2004	14:05	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	17/08/2004	09:02	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILV PEREIRA - AC-BP- ALPHA
1	17/08/2004	09:07	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	24/08/2004	08:56	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILV PEREIRA - AC-BP- ALPHA
1	24/08/2004	08:58	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	31/08/2004	08:10	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILV PEREIRA - AC-BP- ALPHA
1	31/08/2004	08:13	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	14/09/2004	10:43	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILV PEREIRA - AC-BP- ALPHA
1	14/09/2004	10:50	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA
1	22/09/2004	07:54	Capturada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLEIA DA SILV PEREIRA - AC-BP- ALPHA
1	22/09/2004	07:56	Enviada pelo Coordenador	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERTAS COM POSITIVO - AC-BP ALPHA

| Dicas de Suporte |

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

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS
0381
Fls: _____
3671
Doc: _____

CI: 36/2004
AO: REOP 03
DO: AC CANARANA/MT
REF: INSPEÇÃO DO INMETRO

04

CANARANA, 16/09/2004

INFORMO QUE HOVE INSPEÇÃO DO INMETRO DIA 16/09/04
COM AUTUAÇÃO E MULTA NO VALOR MENCIONADO NO DOCUMENTO,
SEGUNDO ELES NÃO HOVE CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DO DIA
31/05/04.

PARA CUMPRIMENTO DESTA NOTIFICAÇÃO VEIO UMA
BALANÇA QUE FOI TESTADA POR OLIVEIRA (DATAINFO) E SEGUNDO ELE
ESTAVA COM DEFEITO LEVANDO-A DE VOLTA HÁ 15 DIAS ATRAS.

ESTE FUNCIONARIO VEIO HOJE TROCOU A BALANÇA, NO
MOMENTO DA TROCA ESTAVA AQUI NOVAMENTE OS FISCAIS E
CONSTATARAM QUE A MESMA APRESENTA AVARIA E O SELO DE INSPEÇÃO
DA MESMA NÃO CONFERE.

SOLICITO ESTA GERENCIA ENTRAR EM CONTATO COM A
DATAINFO OU POSITIVO INFORMATICA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA.

MIRIAN C ARAUJO
8.427.761-0

DECEM
15/11/05

426-1567
426-2794

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0382
3671-2	
Doc:	



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL - IMMEQ - MT

Rua Joaquim Murtinho, 1.318 - Porto - CEP: 78.020-830 - FONE (65) 624-8785 - Cuiabá - MT.

DOC. EXECUTOR

35

510

AUTO DE INFRAÇÃO 1308858

EM

DIA	MÊS	ANO
16	09	04

ÀS

HORA	MIN
12	05

Na Cidade de Canarana
Centro

em cumprimento ao dispositivo na Lei nº 9933/99 e na Resolução nº 11/88 do CONMETRO, lavrei o presente AUTO DE INFRAÇÃO, em quatro vias, de igual teor, sendo uma das vias entregue ao AUTUADO.

NOME OU RAZÃO SOCIAL

Empresa Brasileira de Corações e Telegrafos

RAMO DE ATIVIDADE

Produtor de Serviços

CNPJ/CPF

340983160913-82

ENDEREÇO

Rua Tães Passos

NÚMERO

934

COMPLEMENTO

784000

BAIRRO

Centro

CIDADE

CANARANA

UF

MT

POR VERIFICAR QUE:

Constatamos as horas supra, em pleno funcionamento no estabelecimento as balanças, marca URANO, serial n. 157817 e 158517, não cumprimento da notificação n. 539 dig. 514944 de 31.05.04.

que constitui infração ao disposto Nos artigos 1º, 5º e 7º da Lei Federal 9933/99 de 30.12.99.

ultado ao autuado apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta data, defesa escrita na Sede do IMMEQ-MT/INMETRO situada: a Joaquim Murtinho, 1.318 - Cuiabá - MT - Tel.: (65) 624-8785 - CEP 78.020-290 estando sujeito às penalidades prevista no art. 8 da Lei nº 9933/99.

Hercílio Rodrigues Duque F.R.
Agente Metrológico
Matr. 87550040
IMMEQ-INMETRO

RIMBO)

AUTUANTE

natura e identificação do autuado, seu preposto ou certificação de sua recusa firmada pelo autuante.

JOC Araújo
MIRIAM CASTRO ARAUJO
RUA TÃES PASSOS 934

VUNHAS

SS.

DOC.

CIDADE

CANARANA

RQS nº 03/2005 - CM

CPMI - CORREIO

UF MT 0383

Fls:

3671

DOC.

CIDADE

UF

DOC.

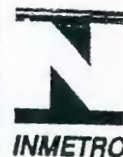
CIDADE

Doc:

UF



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO MINAS E ENERGIA - SICME
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL - IMMEQ



Informações Importantes

05/A

1. **AUTO DE INFRAÇÃO:** a assinatura do Auto de Infração pelo fiscalizado apenas comprova o recebimento de uma das vias do documento, não implicando em confissão ou de acordo.

2. **DIREITO DE DEFESA:** é facultado ao autuado o direito de apresentar defesa por escrito no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar da lavratura do Auto de Infração **OU DO RECEBIMENTO DESTE VIA CORREIO.**

3. **ENTREGA DA DEFESA:** dirigida ao DIRETOR/PRESIDENTE do IMMEQ-MT/INMETRO, a defesa deverá ser entregue no endereço determinado no auto ou ainda por carta registrada dirigida ao Departamento Jurídico (endereço abaixo).

3.1. DA DEFESA DEVE CONTAR

- a. o número do Auto de Infração;
- b. a qualificação do autuado (Razão Social, CNPJ, Endereço);
- c. assinatura do responsável ou preposto.

4. **PENALIDADES:** as infrações descritas no Auto de infração sujeitam ao infrator, isolada ou cumulativamente, as penalidades que vão de **ADVERTÊNCIA** à **MULTA**. As penalidades são estabelecidas exclusivamente pelo DIRETOR/PRESIDENTE do IMMEQ-MT/INMETRO, com base em parecer do corpo jurídico da Autarquia, **sendo seus valores desconhecidos previamente.**

5. **PAGAMENTO DE MULTA:** uma vez estipulado o valor da multa, o autuado receberá notificação para pagamento, que deverá ser efetuado na rede bancária autorizada.

5.1. **OBSERVE OS PRAZOS PARA PAGAMENTO:** evite transtornos, cobrança judicial, juros, correções e inscrição no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados dos Órgãos Federais).



Rua Joaquim Murtinho, 1318 - Centro Sul - CEP 78020-290

Tel: (65) 624-8785 Fax (65) 624-5822

E-mail: sun@imeqmt.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0384



3671

Doc: _____



db

Rua Joaquim Murтинho, 1.318 - Porto - CEP: 78.020-830 - Fone (65) 624-8785 - Cuiabá - MT

PELA PRESENTE FICA NOTIFICADO

LAZAO SOCIAL

livres de son 234

ter, dentro do prazo de 10 dias e com sete dos ballones nros
200 no de serie 157677 e 158577 com erro
e de fabricavel. (nao cumprimento de notifica
o no 514944 de 31/05/04)

que o não cumprimento da presente notificação, no prazo estabelecido, sujeitará o notificado às penas do art. 9 da Lei nº 5.966/73

ONDE SE LÊ ART. 9º DA LEI 5.966/73,
VER-SE ART. 8º DA LEI Nº 9.933/69.

ASS

Nicklaus C. Assieton

34 028316/0213-72 Em 16 de setembro

5.966/73,
9.933/73
Rodrigo Rodrigues Duque Filho
Agente Metroológico
Matr. 2755040
INMETRO

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

0385
Fis: 367

Doc:

Quarta-feira, 22 de setembro de 2004

[Usuários Online: 4



CARTA
via Internet

Cadastro Item de Pesquisa

Dicas de Suporte

Relacionar Item do Grupo de Serviço

Direcional Suporte

Capturar Suporte

Consulta de Suporte

Cadastro de Equipes

Cadastro de Usuarios

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

Confirmação

Help Desk

AC CANARANA, sua solicitação foi registrada na

OS nº. 309434, em 22/09/2004, às 11:55:41 horas

Para o acompanhamento do seu pedido click na opção

"Consulta" do menu.

[Clique aqui para voltar](#)

| [Cadastro Item de Pesquisa](#) | [Dicas de Suporte](#) | [Relacionar Item do Grupo de Serviço](#) |

SBT - Qual

A - Ed. Sede ECT - Brasília - DF - 70002-900

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0386
3671	
Doc:	



0609
18768



Protocolo

DE: CHEFE DO DEOFI

AO: CHEFE DO DECON

CI/DGPG/DEOFI - 3.104/2004

REF.: CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/2004

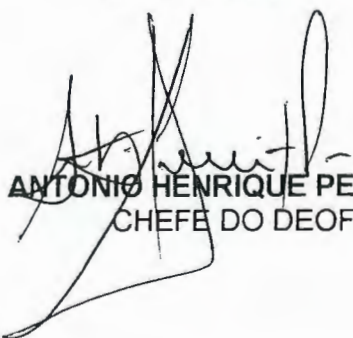
Assunto: Informações Acessórias

Brasília, 06 de dezembro de 2004.

Informamos para providências de ajuste a ser efetuado nas informações acessórias, que em virtude do pagamento indevido a NOVADATA nas DR's MG, PB e SC conforme documento anexo, o mesmo foi devolvido através de crédito na conta movimento da AC em 28/10/04, valor de R\$ 73.951,45 menos a CPMF e portanto foram retidos MP como beneficiário a NOVADATA.

Considerando a regularização do pagamento a POSITIVO, onde não incidiu mais retenção, face a ter sido ajuste de pagamento, a retenção anterior a NOVADATA deverá ser regularizada para o beneficiário ao qual realmente o pagamento foi devido.

Atenciosamente


ANTONIO HENRIQUE PEÇANHA
CHEFE DO DEOFI

C/cópia p/DECAM
C/anexo
CAF/caf

Recebemos
Em 07/12/2004
CAD/DECON

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0387
3671	
Doc:	



De: CSC/DGCS/DECAM

Ao: DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM - 4535 /2004

Ref.: Contrato 11.346/02 - Cons. Alpha ECT 042

Assunto Solicita pagamentos



Brasília, 11 de novembro de 2004

Encaminhamos em anexo, o comprovante de depósito enviado pela Novadata Sistemas e Computadores no valor de R\$ 73.951,45 (setenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) efetuado em 28/10/2004, referente aos pagamentos efetuados indevidamente pelas Diretorias Regionais de Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina, conforme planilha em anexo.

Os pagamentos deveriam ter sido efetuados para a consorciada Positivo Informática, contudo, as Regionais supracitadas efetuaram indevidamente os respectivos pagamentos para a Novadata Sistemas e Computadores S.A.

O valor total pago indevidamente pelas Regionais foi de R\$ 74.233,54, contudo a Novadata restituiu somente o valor de R\$ 73.951,45, tendo em vista que a mesma vai pagar o valor de R\$ 282,08 referente à CPMF.

Diante do exposto, solicitamos a esse Departamento, verificar se o valor informado pela Novadata foi realmente depositado na conta da ECT e repassar, dentro da brevidade possível, o valor à Positivo Informática, comunicando formalmente a este DECAM para que possamos informar à Contratada e as Diretorias Regionais envolvidas.

DR	Nº NF	CONTRATADA	VALOR DA NF	VALOR PAGO
MG	4106	POSITIVO	PU 3557 41.946,12	37.982,21
MG	4120	POSITIVO	PU 3559 11.037,64	9.994,58
SC	4127	POSITIVO	6.023,30	5.454,10
SC	4113	POSITIVO	16.673,41	15.097,77
PB	4110	POSITIVO	PU 7201 4157,30	3.764,43
PB	4124	POSITIVO	PU 7205 2.142,96	1.940,45
TOTAL			81.980,73	74.233,54

Atenciosamente,

MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração

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

Anexo: Planilha de documentos pagos e cópias das NFs da Positivo Informática.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

Doc:

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fis: 0388

3671

28/10/2004 - BANCO DO BRASIL - 18:07:23
330714662 0327

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	28/10/2004
NR. DOCUMENTO	330.700
VALOR DINHEIRO	73.951.45
VALOR TOTAL	73.951.45

NR. AUTENTICACAO F.67F.701.B7E.4EC.65D

140768

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0389

3671

Doc:

ONTRATO 11.346/2002 - CONSÓRCIO ALPHA
 notas fiscais da POSITIVO que foram pagas à NOVADATA

DR-MG 20

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	41.946,12	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2	M	NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		MP
							41.946,12											
							37.982,21											
							LÍQUIDO											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	11.037,64	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2	M	NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		MP
							11.037,64											
							LÍQUIDO											
							9.994,58											

DR-PB 30

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	4.157,30	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2	M	NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		MP
							4.157,30											
							3.764,43											
							LÍQUIDO											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	2.142,96	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2	M	NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		MP
							2.142,96											
							LÍQUIDO											
							1.940,45											

DR-SC 68

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	6.023,30	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2	M	NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-569,2	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2		NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	569,2	187496	#	004127	569,2	698016	V	30/7/2004	00007827	O2		MP
							6.023,30				569,2							
							5.454,10											
							LÍQUIDO											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	16.673,41	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2	M	NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-1.575,64	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2		NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	1.575,64	187496	#	004113	1.575,64	698109	V	30/7/2004	00007828	O2		MP
							16.673,41				1.575,64							
							LÍQUIDO											
							15.097,77											

SUBTOTAL
 DR-20

BRUTO 52.983,76
 LÍQUIDO 47.976,79

SUBTOTAL
 DR-30

BRUTO 6.300,26
 LÍQUIDO 5.704,88

SUBTOTAL
 DR-68

BRUTO 22.696,71
 LÍQUIDO 20.551,87

TOTAL

BRUTO 81.980,73
 LÍQUIDO 74.233,54

B.B

3302-3

195159-9

EET.

CPMF
 R\$ 228,20

282,08

NOVADATA
 4869939
 CONSÓRCIO

RQ\$ 11.346/2005 = CN
 CPMI CORREIO:
 0390

3071-2

Doc:



CT/GCM/DGEC/DECAM – 3341/2004

Brasília, 22 de setembro de 2004.

A

Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042
SIBS, Q.01, Conjunto "C", Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – Núcleo Bandeirante/DF
Fone: (0XX61) 486-9900
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT-042

Assunto: Pagamento efetuado indevidamente.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao seu expediente de 26/08/2004 no qual acusa o recebimento dos valores de R\$ 47.976,79, R\$ 5.704,88 e R\$ 20.551,87 para informar que não poderemos atender a sua solicitação, qual seja, que os depósitos fossem compensados nos valores em atraso, haja vista que os valores descritos acima são para pagamento de serviço prestado por outra empresa consorciada e não coincidindo com os valores a serem pagos a essa Empresa.

Como já informamos a essa Empresa por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-3173/2003, esses valores deveriam ser depositados na conta corrente da Empresa Positivo Informática, mas devido a um problema de sistema, os valores foram depositados na conta corrente dessa Empresa.

Na impossibilidade dessa Empresa transferir os valores para a Empresa Positivo Informática, conforme solicitado em nossa CT/GCM/DGEC/DECAM 3173/2004, solicitamos efetuar o depósito dos respectivos valores na conta corrente da ECT, descrita abaixo, bem como enviar à ECT, cópia do documento de transferência de Valores, para que possamos informar às Regionais envolvidas e solucionar, desta forma, a pendência junto a referida empresa.

BANCO DO BRASIL
AG.: 3307-3
C/C: 195159-9

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

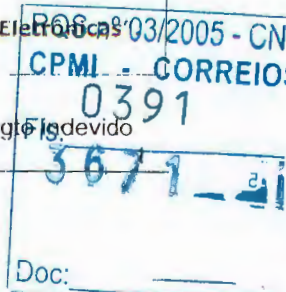
Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

D:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS 2004\Cartas\CT- 3341- NOVADATA- restituição de pgto devido
11.346-02.doc



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: 28/06/2004

Nº

004120

004120

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004120

11.037,64

004120

15/07/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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 CONTRATO
DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

11.037,64

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
0393

Fls:

3671

Doc:

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

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº 004120

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: 28/06/2004

Nº

004127

004127

TA NOTA VALE COMO
TURA PARA TODOS OS
EITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004127	6.023,30	004127	15/07/2004

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.: ME 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.

Pedido 86.12/02.

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

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004127

RECEBI(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 0394

3671

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

004113

004113

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFITOS 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 SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS *****
DE ACORDO COM O ART. 20 DO ANEXO 2

CH. SWANGETECHNAC
E - 110.000.000
S - 110.000.000
C - 110.000.000

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
SEGUINTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Procedido 28/06/04

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

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-
CPMI - CORREIOS
0395

Fls:

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

004110

004110

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004110

VALOR R\$

4.157,30

DUPLICATA Nº

004110

VENCIMENTO

15/07/2004

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

QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E
TRINTA CENTAVOS

POSITIVO
informática

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.....

4.157,30

INDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

assinado 28/06/04

25/06/04

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
4.157,30

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
207,87

TOTAL DA NOTA
4.157,30

Tatam Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Guarani SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 208.119.448.114 L.M. 34.954-14 - 054x6 vias Núm. 003.001 a 006.000 N.F.F.S. SÉRIE F-1 - AIOF 235398 P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004110

004110

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. 2006 F-1 CN-

CPMI - CORREIOS
0396

Fls:

3671

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

004124

004124

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
FEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004124

2.142,96

004124

15/07/2004

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:

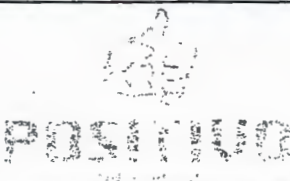
34.028.316/0019-32

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: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

2.142,96

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 28/06/04

252702

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

2.142,96

5,00

107,15

2.142,96

Norm 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 - OSMEI vass Hum. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADOF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004124

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT.

RQS nº 03/2005 - CN

DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1

0397

Fls:

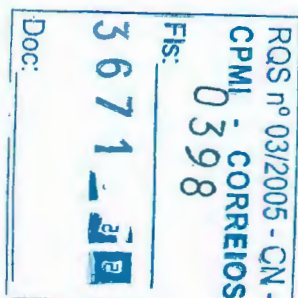
3671

Doc:

ACERTO DE PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE A NOVADATA INFORMATICA (AN8-187496) ATRAVÉS DOS PV's 15854, 15856, 3752, 3753, 10638 E 10639.

REGULARIZADOS CONFORME CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04 DE 11/11/204.

Nome Alfa	Tipo I	Nº do D. Cia Doi	VI. em Aberto	Nº da Fatura	Stat. F	Inst. I	Contr	Data Vcto	Nº Cad. Ge	Obs.	Nº do Ber	Data Fatura	Unid. de I
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	35591	00020	9.994,58	4120	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04		501240	28/06/2004	7760
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	35594	00020	37.982,21	4106	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04		501240	28/06/2004	7760
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	7200	00030	1.940,45	4124	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04		501240	28/06/2004	13671
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	7201	00030	3.764,43	4110	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04		501240	28/06/2004	13671
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	19747	00068	5.454,10	4127	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04		501240	28/06/2004	22673
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	19751	00068	15.097,77	4113	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04		501240	28/06/2004	22673
Pay Status 'A'			74.233,54										
Grand Total			74.233,54										



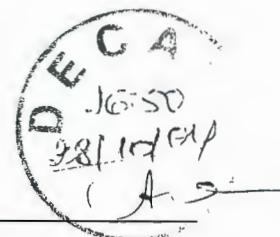
Protocolo

De: DEMAN

Ao: DECAM

CI/ GAB/DEMAN -10020/2004

Ref: CI/GAB/DEMAN - 10016/2004

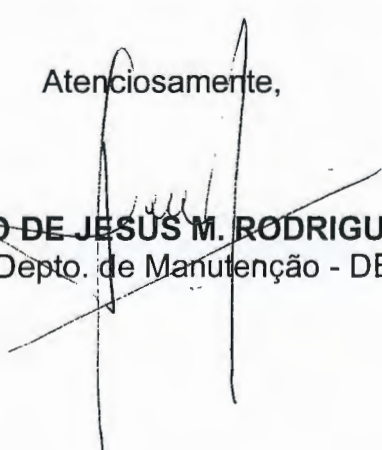
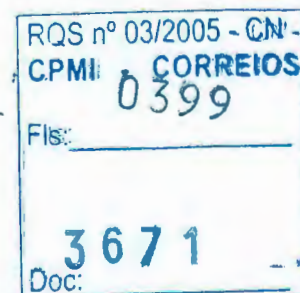
**Assunto:** Contrato 11.346/02 - Manutenção de equipamentos

Brasília, 08 de outubro de 2004.

Em face ao tempo transcorrido, reiteramos os questionamentos feitos no expediente em referência.

Ressaltamos a importância dessas respostas sobre o Contrato 11.346/02, referente à aquisição de equipamentos para Banco Postal, visto que irão subsidiar nossas orientações às áreas técnicas das Diretorias Regionais, em atendimento à solicitação da DITEC, em função de questionamento formulado pela DR/PE.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Depto. de Manutenção - DEMAN

AO: CSC/DGCS/DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SEGC/GERAD/ES - 1111/2004

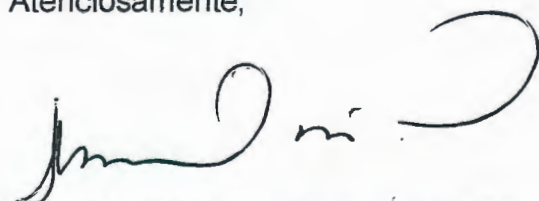
REF.: CI/SMME/SUBEN/GETEC - 0017/2004

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
0400
Fls:
3671
Doc:



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.

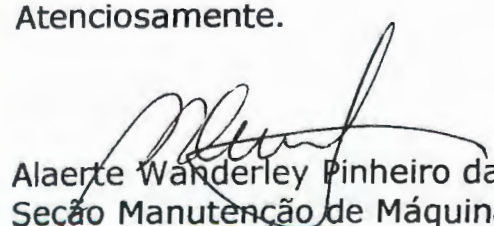
Solicitamos aplicação de penalidade conforme Cláusula Décima Primeira do referido contrato, uma vez que houve descumprimento da Cláusula Oitava conforme quadro abaixo:

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
Águia 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

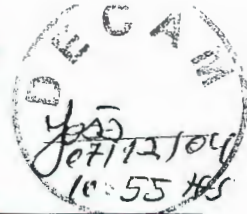
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO
Fls: 0401
3671

Doc:



DGCS

18767



Protocolo

DE: CHEFE DO DEOFI

AO: CHEFE DO DECAM

CI/DGPG/DEOFI -3.103/2004

REF.: CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/2004

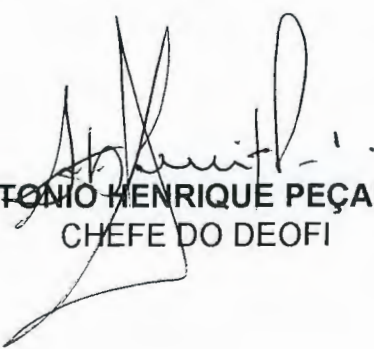
Assunto: Regularização Pagamento Positivo

Brasília, 06 de dezembro de 2004.

Informamos que foram criados os Voucher's em 02.12.2004, visando regularizar os pagamentos junto a POSITIVO, conforme anexo, de acordo com o exposto no documento referido.


Ainda, comunicamos através da CI/DEOFI/DGPG-3.039/2004 ao DECON para a transferência intercompany da devolução efetuada pela NOVADATA.

Atenciosamente,



ANTONIO HENRIQUE PEÇANHA
CHEFE DO DEOFI

C/Anexo

 C/Anexo

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0402
Fls:
3671
Doc:



De: CSC/DGCS/DECAM

Ao: DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM - 4535 / 2004

Ref.: Contrato 11.346/02 - Cons. Alpha ECT 042

Assunto Solicita pagamentos



Protocolo

Brasília, 11 de novembro de 2004

Encaminhamos em anexo, o comprovante de depósito enviado pela Novadata Sistemas e Computadores no valor de R\$ 73.951,45 (setenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) efetuado em 28/10/2004, referente aos pagamentos efetuados indevidamente pelas Diretorias Regionais de Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina, conforme planilha em anexo.

Os pagamentos deveriam ter sido efetuados para a consorciada Positivo Informática, contudo, as Regionais supracitadas efetuaram indevidamente os respectivos pagamentos para a Novadata Sistemas e Computadores S.A.

O valor total pago indevidamente pelas Regionais foi de R\$ 74.233,54, contudo a Novadata restituiu somente o valor de R\$ 73.951,45, tendo em vista que a mesma vai pagar o valor de R\$ 282,08 referente à CPMF.

Diante do exposto, solicitamos a esse Departamento, verificar se o valor informado pela Novadata foi realmente depositado na conta da ECT e repassar, dentro da brevidade possível, o valor à Positivo Informática, comunicando formalmente a este DECAM para que possamos informar à Contratada e as Diretorias Regionais envolvidas.

DR	Nº NF	CONTRATADA	VALOR DA NF	VALOR PAGO
MG	4106	POSITIVO	PV 35524 41.946,12	37.982,21
MG	4120	POSITIVO	PV 35591 11.037,64	9.994,58
SC	4127	POSITIVO	6.023,30	5.454,10
SC	4113	POSITIVO	16.673,41	15.097,77
PB	4110	POSITIVO	PV 7201 4157,30	3.764,43
PB	4124	POSITIVO	PV 7205 2.142,96	1.940,45
TOTAL			81.980,73	74.233,54

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração

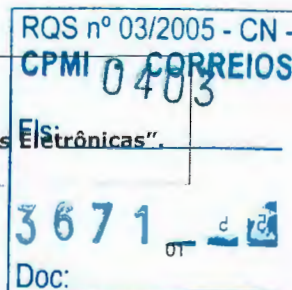
Liana Aparecida de Araújo
Administradora
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Planilha de documentos pagos e cópias das NFs da Positivo Informática.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

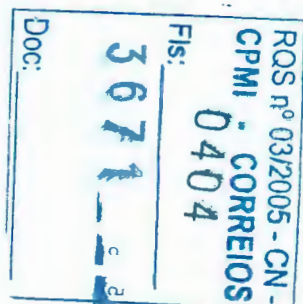
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



ACERTO DE PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE A NOVADATA INFORMATICA (AN8-187496) ATRAVÉS DOS PV's 15854, 15856, 3752, 3753, 10638 E 10639.

REGULARIZADOS CONFORME CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04 DE 11/11/204.

Nome Alfa	Tipo	Nº do D. Cia	Dor VI. em Aberto	Nº da Fatura	Stat.	F Inst.	I Contr	Data Vcto	Nº Cad.	Ge Obs.	Nº do Ber	Data Fatura	Unid. de Negócios
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	35591	00020	9.994,58	4120	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	7760
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	35594	00020	37.982,21	4106	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	7760
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	7200	00030	1.940,45	4124	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	13671
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	7201	00030	3.764,43	4110	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	13671
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	19747	00068	5.454,10	4127	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	22673
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV	19751	00068	15.097,77	4113	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	22673
Pay Status 'A'			74.233,54										
Grand Total			74.233,54										



ACERTO DE PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE A NOVADATA INFORMATICA (AN8-187496) ATRAVÉS DOS PV's 15854, 15856, 3752, 3753, 10638 E 10639.

REGULARIZADOS CONFORME CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04 DE 11/11/204.

Nome Alfa	Tipo	I N° do D. Cia	D. VI. em Aberto	N° da Fatura	Stat. F	Inst. I	Contr	Data Vcto	N° Cad.	Ge Obs.	N° do Ber	Data Fatura	Unid. de Negócios
POSITIVO INFORMATICA LTDA	PV	35591	00020	9.994,58	4120	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	7760
POSITIVO INFORMATICA LTDA	PV	35594	00020	37.982,21	4106	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	7760
POSITIVO INFORMATICA LTDA	PV	7200	00030	1.940,45	4124	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	13671
POSITIVO INFORMATICA LTDA	PV	7201	00030	3.764,43	4110	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	13671
POSITIVO INFORMATICA LTDA	PV	19747	00068	5.454,10	4127	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	22673
POSITIVO INFORMATICA LTDA	PV	19751	00068	15.097,77	4113	A	NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	22673
Pay Status 'A'			74.233,54										
Grand Total			74.233,54										

Doc:	Fls:	RQS nº 03/2005 - CN -
	3671	CPMI 0405
		COBREIOS

28/10/2004 - BANCO DO BRASIL - 18:07:23
330714662 0327

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	28/10/2004
NR. DOCUMENTO	330.700
VALOR DINHEIRO	73.951,45
VALOR TOTAL	73.951,45

NR. AUTENTICACAO F.67F.701.B7E.4EC.65D

140768

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0406

Fis: _____

3671

Doc: _____

ONTRATO 11.346/2002 - CONSÓRCIO ALPHA
 lotas fiscais da POSITIVO que foram pagas à NOVADATA

03/2005 - CN
 CORRÊIO
 040
 1-1-9
 Doc.

DR-MG 20

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	41.946,12	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2	M	NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		MP
							41.946,12											
							37.982,21											
							LÍQUIDO											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	11.037,64	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2	M	NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		MP
							11.037,64											
							LÍQUIDO											
							9.994,58											

DR-PB 30

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	4.157,30	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2	M	NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		MP
							4.157,30											
							3.764,43											
							LÍQUIDO											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	2.142,96	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2	M	NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		MP
							2.142,96											
							LÍQUIDO											
							1.940,45											

DR-SC 68

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	6.023,30	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2	M	NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-569,2	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2		NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	569,2	187496	#	004127	569,2	698016	V	30/7/2004	00007827	O2		MP
							6.023,30				569,2							
						LIQUIDO	5.454,10											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	16.673,41	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2	M	NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-1.575,64	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2		NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	1.575,64	187496	#	004113	1.575,64	698109	V	30/7/2004	00007828	O2		MP
							16.673,41				1.575,64							
						LIQUIDO	15.097,77											

SUBTOTAL
 DR-20
 BRUTO 52.983,76
 LÍQUIDO 47.976,79

SUBTOTAL
 DR-30
 BRUTO 6.300,26
 LÍQUIDO 5.704,88

SUBTOTAL
 DR-68
 BRUTO 22.696,71
 LÍQUIDO 20.551,87

TOTAL
 BRUTO 81.980,73
 LÍQUIDO 74.233,54

B.B

3302-3

19.5159-9

ECT.

CPMF
 R\$ 28,20

282,08

NOVADATA
 4869939
 nário



CT/GCM/DGEC/DECAM – 3341/2004

Brasília, 22 de setembro de 2004.

A

Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042
SIBS, Q.01, Conjunto “C”, Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – Núcleo Bandeirante/DF
Fone: (0XX61) 486-9900
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT-042

Assunto: Pagamento efetuado indevidamente.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao seu expediente de 26/08/2004 no qual acusa o recebimento dos valores de R\$ 47.976,79, R\$ 5.704,88 e R\$ 20.551,87 para informar que não poderemos atender a sua solicitação, qual seja, que os depósitos fossem compensados nos valores em atraso, haja vista que os valores descritos acima são para pagamento de serviço prestado por outra empresa consorciada e não coincidindo com os valores a serem pagos a essa Empresa.

Como já informamos a essa Empresa por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-3173/2003, esses valores deveriam ser depositados na conta corrente da Empresa Positivo Informática, mas devido a um problema de sistema, os valores foram depositados na conta corrente dessa Empresa.

Na impossibilidade dessa Empresa transferir os valores para a Empresa Positivo Informática, conforme solicitado em nossa CT/GCM/DGEC/DECAM 3173/2004, solicitamos efetuar o depósito dos respectivos valores na conta corrente da ECT, descrita abaixo, bem como enviar à ECT, cópia do documento de transferência de Valores, para que possamos informar às Regionais envolvidas e solucionar, desta forma, a pendência junto a referida empresa.

BANCO DO BRASIL
AG.: 3307-3
C/C: 195159-9

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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"

D:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS 2004\Cartas\CT- 3341- NOVADATA- restituição de pgto indevido
11.346-02.doc

POS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0408
3671
Doe: _____

501340



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

004106

004106

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR RS	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004106	41.946,12	004106	15/07/2004

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
	PRAÇA DE PAGTO.:	A MESMA	CEP:	30130-900
	CNPJ:	34.028.316/0015-09	INSC. EST.:	0620144620013

VALOR POR EXTENSO	QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTÁVOS*****
----------------------	--

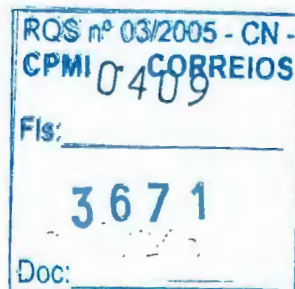
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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.....

41.946,12

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.



Recebi 28/06/04

BASE DE CALCULO DO I.S.S

41.946,12

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

2.097,31

TOTAL DA NOTA

41.946,12

Tel: 011 31677000 - Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.121 - CEP: 17034-290 - Dist. Ind. Bauru - SP - CNPJ: 81.243.735/0002-29 - INSC. EST. 0620144620013 - SÉRIE F-1 - AOF 736388-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004106

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: 28/06/2004

Nº

004120

004120

NOTA VALE COMO
RA PARA TODOS OS
OS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004120

VALOR R\$

11.037,64

DUPLICATA Nº

004120

VENCIMENTO

15/07/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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 PRESTADOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
PAGAMENTOS 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.....

11.037,64

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.

11.037,64

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

551,88

TOTAL DA NOTA

11.037,64

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004120

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: 28/06/2004

Nº

004127

004127

A NOTA VALE COMO
JRA PARA TODOS OS
ITOS 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.

Pagado 26/12/02

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

NOTA FISCAL FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004127

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

BQS nº 03/2005 - CN.

CPMO 4 CORREIOS

3671

HOC:

**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

A NOTA VALE COMO
URA PARA TODOS OS
ITOS 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 SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS
E QUARENTA E UM CENTAVOS*****

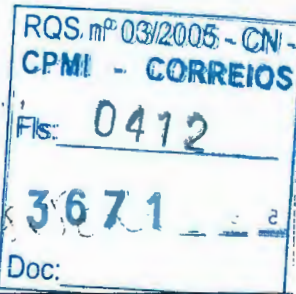
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

16.673,41

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Provisão 28/06/04BASE DE CALCULO DO I.S.S.
16.673,41ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
833,67TOTAL DA NOTA
16.673,41

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.

**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

004110

004110

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004110	4.157,30	004110	15/07/2004

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

QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E
TRINTA CENTAVOS

POSITIVO
informática

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.....

4.157,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

*212102**252602*BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
4.157,30ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
207,87TOTAL DA NOTA
4.157,30

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004110
004110

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

RQS nº 03/2005 - CN-
SPMIS - SERREIOS

0413

Fls:

3671

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

004124

004124

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004124	2.142,96	004124	15/07/2004

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 *****

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: JUNHO/2004
PARCELA 07/24.....

2.142,96

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Parcela 07/24

252702

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

2.142,96

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

107,15

TOTAL DA NOTA

2.142,96

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004124

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. Nº 004124

RQS nº 03/2005 - CN.

CPM CORREIOS

0414

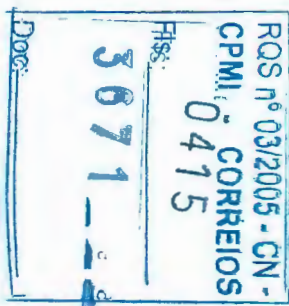
5871

Doc.

ACERTO DE PAGAMENTO FEITO INDEVIDAMENTE A NOVADATA INFORMATICA (AN8-187496) ATRAVÉS DOS PV's 15854, 15856, 3752, 3753, 10638 E 10639.

REGULARIZADOS CONFORME CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04 DE 11/11/204.

Nome Alfa	Tipo	Nº do D	Cia	Do	VI. em Abert	Nº da Fatura	Stat.	F Inst.	I Contr	Data Vcto	Nº Cad.	Ge Obs.	Nº do Ber	Data Fatura	Unid. de I
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV		35591	00020		9.994,58	4120	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	7760
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV		35594	00020		37.982,21	4106	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	7760
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV		7200	00030		1.940,45	4124	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAM-4535/04	501240	28/06/2004	13671
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV		7201	00030		3.764,43	4110	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	13671
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV		19747	00068		5.454,10	4127	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	22673
POSITIVO INFORMATICA LTDA PV		19751	00068		15.097,77	4113	A		NAC	02/12/2004	501240	CI/CSC/DGCS/DECAN-4535/04	501240	28/06/2004	22673
Pay Status 'A'					74.233,54										
Grand Total					74.233,54										





De: CSC/DGCS/DECAM

Ao: DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM - 4535 / 2004

Ref.: Contrato 11.346/02 - Cons. Alpha ECT 042



Assunto Solicita pagamentos

Brasília, 11 de novembro de 2004

Encaminhamos em anexo, o comprovante de depósito enviado pela Novadata Sistemas e Computadores no valor de R\$ 73.951,45 (setenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) efetuado em 28/10/2004, referente aos pagamentos efetuados indevidamente pelas Diretorias Regionais de Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina, conforme planilha em anexo.

Os pagamentos deveriam ter sido efetuados para a consorciada Positivo Informática, contudo, as Regionais supracitadas efetuaram indevidamente os respectivos pagamentos para a Novadata Sistemas e Computadores S.A.

O valor total pago indevidamente pelas Regionais foi de R\$ 74.233,54, contudo a Novadata restituiu somente o valor de R\$ 73.951,45, tendo em vista que a mesma vai pagar o valor de R\$ 282,08 referente à CPMF.

Diante do exposto, solicitamos a esse Departamento, verificar se o valor informado pela Novadata foi realmente depositado na conta da ECT e repassar, dentro da brevidade possível, o valor à Positivo Informática, comunicando formalmente a este DECAM para que possamos informar à Contratada e as Diretorias Regionais envolvidas.

DR	Nº NF	CONTRATADA	VALOR DA NF	VALOR PAGO
MG	4106	POSITIVO	41.946,12	37.982,21
MG	4120	POSITIVO	11.037,64	9.994,58
SC	4127	POSITIVO	6.023,30	5.454,10
SC	4113	POSITIVO	16.673,41	15.097,77
PB	4110	POSITIVO	4.157,30	3.764,43
PB	4124	POSITIVO	2.142,96	1.940,45
TOTAL			81.980,73	74.233,54

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração

Liana Aparecida de Araújo
Administradora
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Planilha de documentos pagos e cópias das NFs da Positivo Informática.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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



De: CSC/DGCS/DECAM

Protocolo

Ao: DEOFI**CI /** CSC/DGCS/DECAM - 4535 /2004**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha ECT 042**Assunto** Solicita pagamentos

Brasília, 11 de novembro de 2004

Encaminhamos em anexo, o comprovante de depósito enviado pela Novadata Sistemas e Computadores no valor de R\$ 73.951,45 (setenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) efetuado em 28/10/2004, referente aos pagamentos efetuados indevidamente pelas Diretorias Regionais de Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina, conforme planilha em anexo.

Os pagamentos deveriam ter sido efetuados para a consorciada Positivo Informática, contudo, as Regionais supracitadas efetuaram indevidamente os respectivos pagamentos para a Novadata Sistemas e Computadores S.A.

O valor total pago indevidamente pelas Regionais foi de R\$ 74.233,54, contudo a Novadata restituiu somente o valor de R\$ 73.951,45, tendo em vista que a mesma vai pagar o valor de R\$ 282,08 referente à CPMF.


Diante do exposto, solicitamos a esse Departamento, verificar se o valor informado pela Novadata foi realmente depositado na conta da ECT e repassar, dentro da brevidade possível, o valor à Positivo Informática, comunicando formalmente a este DECAM para que possamos informar à Contratada e as Diretorias Regionais envolvidas.

DR	Nº NF	CONTRATADA	VALOR DA NF	VALOR PAGO
MG	4106	POSITIVO	41.946,12	37.982,21
MG	4120	POSITIVO	11.037,64	9.994,58
SC	4127	POSITIVO	6.023,30	5.454,10
SC	4113	POSITIVO	16.673,41	15.097,77
PB	4110	POSITIVO	4157,30	3.764,43
PB	4124	POSITIVO	2.142,96	1.940,45
TOTAL			81.980,73	74.233,54

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração


Mariana Aparecida de Araújo
Administradora
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Planilha de documentos pagos e cópias das NFs da Positivo Informática.



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 - CORREIO
0417
Fls: 3671-2

28/10/2004 - BANCO DO BRASIL - 18:07:23
330714662 0327

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	28/10/2004
NR. DOCUMENTO	330.700
VALOR DINHEIRO	73.951,45
VALOR TOTAL	73.951,45

NR. AUTENTICACAO F.67F.701.87E.4EC.65D

140768



ONTRATO 11.346/2002 - CONSÓRCIO ALPHA
 Notas fiscais da POSITIVO que foram pagas à NOVADATA

RQ nº 03/2005 - C
 CPME 0499
 3071-2

DR-MG 20

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	41.946,12	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2	M	NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		MP
							41.946,12											
							LÍQUIDO	37.982,21										
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	11.037,64	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2	M	NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		MP
							11.037,64											
							LÍQUIDO	9.994,58										

DR-PB 30

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	4.157,30	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2	M	NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		MP
							4.157,30											
							LÍQUIDO	3.764,43										
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	2.142,96	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2	M	NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		MP
							2.142,96											
							LÍQUIDO	1.940,45										

DR-SC 68

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	6.023,30	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2	M	NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-569,2	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2		NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	569,2	187496	#	004127	569,2	698016	V	30/7/2004	00007827	O2		MP
							6.023,30				569,2							
							LÍQUIDO	5.454,10										
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	16.673,41	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2	M	NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-1.575,64	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2		NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	1.575,64	187496	#	004113	1.575,64	698109	V	30/7/2004	00007828	O2		MP
							16.673,41				1.575,64							
							LÍQUIDO	15.097,77										

SUBTOTAL
 DR-20
 BRUTO 52.983,76
 LÍQUIDO 47.976,79

SUBTOTAL
 DR-30
 BRUTO 6.300,26
 LÍQUIDO 5.704,88

SUBTOTAL
 DR-68
 BRUTO 22.696,71
 LÍQUIDO 20.551,87

TOTAL
 BRUTO 81.980,73
 LÍQUIDO 74.233,54

B.B

3307-3

195159-9

ECT.

CPME
 R\$ 208,20

282,08

NOVADATA
 2939



CT/GCM/DGEC/DECAM – 3341/2004

Brasília, 22 de setembro de 2004.

A
Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042
SIBS, Q.01, Conjunto “C”, Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – Núcleo Bandeirante/DF
Fone: (0XX61) 486-9900
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT-042

Assunto: Pagamento efetuado indevidamente.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao seu expediente de 26/08/2004 no qual acusa o recebimento dos valores de R\$ 47.976,79, R\$ 5.704,88 e R\$ 20.551,87 para informar que não poderemos atender a sua solicitação, qual seja, que os depósitos fossem compensados nos valores em atraso, haja vista que os valores descritos acima são para pagamento de serviço prestado por outra empresa consorciada e não coincidindo com os valores a serem pagos a essa Empresa.

Como já informamos a essa Empresa por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-3173/2003, esses valores deveriam ser depositados na conta corrente da Empresa Positivo Informática, mas devido a um problema de sistema, os valores foram depositados na conta corrente dessa Empresa.

Na impossibilidade dessa Empresa transferir os valores para a Empresa Positivo Informática, conforme solicitado em nossa CT/GCM/DGEC/DECAM 3173/2004, solicitamos efetuar o depósito dos respectivos valores na conta corrente da ECT, descrita abaixo, bem como enviar à ECT, cópia do documento de transferência de Valores, para que possamos informar às Regionais envolvidas e solucionar, desta forma, a pendência junto a referida empresa.

BANCO DO BRASIL
AG.: 3307-3
C/C: 195159-9

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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”

BDS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO

D:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS 2004\Cartas\CT- 3341- NOVADATA- restituição de pgto
11.346-02.doc

Fls. 1

3671

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

004106

004106

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004106

41.946,12

004106

15/07/2004

**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 AFONSO PENA 1270

ESTADO: MG

CEP:

30130-900

BELO HORIZONTE

A MESMA

34.028.316/0015-09

INSC. EST.:

0620144620013

VALOR POR
EXTENSO

QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS
REAIS E DOZE 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
E 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

41.946,12

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 - CORREIO

Fls: 0421

3671

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

41.946,12

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

2.097,31

TOTAL DA NOTA

41.946,12

Positivo Informática Ltda. Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.121 - CEP 17034-280 - Dom. Ing. Baur. SP CNPJ/54.843.406/0001-40 E 208.118.448/114-11 34.954-14 - OSANED voss Hum 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AOF 296396 P.M. Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004106

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL F.A. 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: 28/06/2004

Nº

004120

004120

OTA VALE COMO
PARA TODOS OS
LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004120	11.037,64	004120	15/07/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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
PAGAMENTOS DE INFORMATICA. ENTREGUES POR CONTA
DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

11.037,64

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: 0422

3671

Doc:

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

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004120

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: 28/06/2004

Nº

004127

004127

NOTA VALE COMO
PARA TODOS OS
LEGIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004127

6.023,30

004127

15/07/2004

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 - SC CEP: 88010-900

A MESMA

34.028.316/0028-23

INSC. EST.:

250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS***

DEBÍTO DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
OM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
QUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
O 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
O PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
PARCELA 07/24.....

6.023,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
UBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Pagto 28/06/04

182702

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

6.023,30

5,00

301,17

6.023,30

NOTA FISCAL FATURA
ESTAÇÃO 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.

004127
004127

3671

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

004113

004113

NOTA VALE COMO
A PARA TODOS OS
S LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004113	16.673,41	004113	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*****

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
DE QUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Preciso 26/13/06

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

Formosa Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-200 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 34.842.406/0001-40 I.E. 209.119.446.114 I.M. 34.954-14 - OS Med. v. Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO

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.

Fls.
367124

HXX:

**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

004110

004110

NOTA VALE COMO
PROVA PARA TODOS OS
EFETOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004110	4.157,30	004110	15/07/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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

QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRÊS
CENTAVOS

POSITIVO
Informática

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.....

4.157,30

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

2124102

25/02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
4.157,30

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
207,87

TOTAL DA NOTA
4.157,30

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004110
004110

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

RQS nº 03/2005 - CI
CPM CORREIC
Fls: 0425
3671
FISC

**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

004124

004124

A NOTA VALE COMO
JRA PARA TODOS OS
TOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004124	2.142,96	004124	15/07/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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

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: JUNHO/2004
PARCELA 07/24.....

2.142,96

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

*Parcela 07/24**202702*

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

2.142,96

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

107,15

TOTAL DA NOTA

2.142,96

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004124

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: 0426

3671

Doc:

Brasília, 26 de outubro de 2004.

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A - Líder do Consórcio ALPHA ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Fone: (0XX61) 486-9559
Fax: (0XX61) 486-9851

Ref.: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Retifica CNPJ para efeitos de faturamento/emissão de notas fiscais

Prezados Senhores,

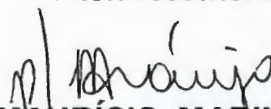
O Contrato de nº 11.346/2002 celebrado com esse Consórcio em 02/08/2002 constou em seu preâmbulo o CNPJ da Matriz da consorciada Positivo Informática, qual seja, 243.735/0001-48. No entanto o faturamento/emissão de notas fiscais no âmbito do referido Contrato vem admitindo a emissão com utilização do CNPJ de sua filial.

Deste modo, fica evidente a necessidade de se acrescentar ao preâmbulo, cuja alteração ora comunicamos, por apostilamento, ficando corrigida para a seguinte forma :

POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

CNPJs : 81.243.735/0001-48 Matriz
 81.243.735/0002-29 Filial

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

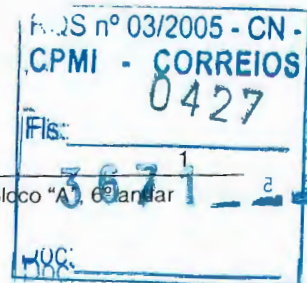
Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/C: GERAD/DR/TODAS e DEBAN

IL – Consórcio Alpha - apostilamento

D:\CSC-DGCS\Cartas\CT- -04- comunica apostilamento-Cons. Alpha 11.346-02.doc

Departamento de Contratação e Administração de Material da ECT – Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco "A", 6º andar
CEP 70002-900 Brasília/DF



ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

17415



Brasília-DF, 15 de Outubro de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Faturamento de Serviços do Projeto ECT 042
(contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)


A/C.: Ilmo. Sr. Maurício Marinho
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais – DECAM

Prezados Senhores,

Pela presente, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem solicitar que seja atualizado o cadastro dos sistemas de controle de faturamento dos prestadores de serviço desta ECT, com relação à empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, uma vez que o CNPJ que consta do contrato e dos termos aditivos é o da matriz (81.243.735/0001-48), unidade da empresa em que se concentram as atividades fiscais (contabilidade e arquivo). Em virtude de as respectivas Notas Fiscais de Serviços serem emitidas pela sede fabril (CNPJ 81.243.735/0002-29), que concentra efetivamente todos os serviços operacionais do contrato em questão, esta atualização cadastral faz-se necessária.

Certos da compreensão por parte desta ECT da necessidade de regularização imediata deste cadastro para garantir a viabilidade do faturamento destes serviços, solicitamos que seja dada prioridade a esta solicitação e desde já colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,


Paulo Sérgio Bernardes de Assis
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -	
C/PMI	CORREIOS
0428	
Fls:	3671-2
Doc: _____	

De: DECAM**Ao:** GERAD/DR - TODAS**CI /** GCM/DGEC/DECAM -4019/2004 - CIRCULAR**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto:** Geração de Pedidos no ERP - Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha

Brasília, 30 de setembro de 2004.

Atendendo a solicitação das Gerências Técnicas de algumas Regionais, comunicamos que a partir desta data estaremos enviando os números dos pedidos gerados no ERP, referente ao contrato 11.346/02, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, diretamente à área solicitante.

Esta medida visa tão somente evitarmos atrasos no atendimento a área solicitante, bem como atraso no pagamento dos valores devidos à Contratada.

Caso essa Regional tenha alguma objeção à medida ora informada, solicitamos enviar CI a este Departamento, relatando as dificuldades que esta medida irá acarretar, bem como informar a quem deverá ser destinada tais informações.

Alertamos ainda que, conforme estabelecido nos Contratos, "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 IGP-M"

Atenciosamente


MAURICO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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

C/C: DESAN, DEMAN e DEBAN



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: 0429	
3671	01
Doc.	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

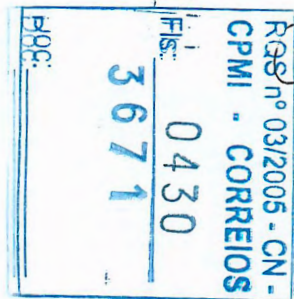
RELACAO DE DOCUMENTOS PAGOS

DOCUMENTO APROPRIACAO	CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA	No. NOTA FISCAL	DOC. PAGAM.	DATA VENCIM.	DATA PAGAME.	VALOR BRUTO	JURCS MULTA	CAUCAO CREDITO	CREDITO IRRF	ISS INSS	SEST SENAT	ICMS CORRECAO	VALOR LIQUIDO	CPMF RETIDO	INSS RETIDO	% COFINS
03569.9 -POSITIVO INFORMATICA LTDA BANCO-->001 AGENCIA-->34061 CONTA-->90002112108																
47.02600/2004	00.8.01.305.02	NF-4006	06-0324R15/06/2004	24/06/2004		4.484,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.060,96		0,00	9,45 423,81
TOTAL PAGO AO CREDOR						4.484,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.060,96	0,00	0,00	423,81
						4.484,77	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.060,96	0,00	0,00	0,00

FALAR C/ PATRICIA
POSITIVO

(041)3167873

anexar
contrato 11.346/02



1710

15º andar NORTE

JUCA



De: CSC/DGCS/DECAM

Ao: DEOFI

CI / CSC/DGCS/DECAM - 4535 / 2004

Ref.: Contrato 11.346/02 - Cons. Alpha ECT 042



Assunto Solicita pagamentos

Brasília, 11 de novembro de 2004

Encaminhamos em anexo, o comprovante de depósito enviado pela Novadata Sistemas e Computadores no valor de R\$ 73.951,45 (setenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) efetuado em 28/10/2004, referente aos pagamentos efetuados indevidamente pelas Diretorias Regionais de Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina, conforme planilha em anexo.

Os pagamentos deveriam ter sido efetuados para a consorciada Positivo Informática, contudo, as Regionais supracitadas efetuaram indevidamente os respectivos pagamentos para a Novadata Sistemas e Computadores S.A.

O valor total pago indevidamente pelas Regionais foi de R\$ 74.233,54, contudo a Novadata restituiu somente o valor de R\$ 73.951,45, tendo em vista que a mesma vai pagar o valor de R\$ 282,08 referente à CPMF.

Diante do exposto, solicitamos a esse Departamento, verificar se o valor informado pela Novadata foi realmente depositado na conta da ECT e repassar, dentro da brevidade possível, o valor à Positivo Informática, comunicando formalmente a este DECAM para que possamos informar à Contratada e as Diretorias Regionais envolvidas.

DR	Nº NF	CONTRATADA	VALOR DA NF	VALOR PAGO
MG	4106	POSITIVO	41.946,12	37.982,21
MG	4120	POSITIVO	11.037,64	9.994,58
SC	4127	POSITIVO	6.023,30	5.454,10
SC	4113	POSITIVO	16.673,41	15.097,77
PB	4110	POSITIVO	4157,30	3.764,43
PB	4124	POSITIVO	2.142,96	1.940,45
TOTAL			81.980,73	74.233,54

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração

Liana Aparecida de Araújo
Coordenadora de DECAM
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Planilha de documentos pagos e cópias das NFs da Positivo Informática.



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



De: CSC/DGCS/DECAM

Protocolo

Ao: DEOFI**CI /** CSC/DGCS/DECAM - 4535 /2004**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha ECT 042**Assunto** Solicita pagamentos

Brasília, 11 de novembro de 2004

Encaminhamos em anexo, o comprovante de depósito enviado pela Novadata Sistemas e Computadores no valor de R\$ 73.951,45 (setenta e três mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos) efetuado em 28/10/2004, referente aos pagamentos efetuados indevidamente pelas Diretorias Regionais de Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina, conforme planilha em anexo.

Os pagamentos deveriam ter sido efetuados para a consorciada Positivo Informática, contudo, as Regionais supracitadas efetuaram indevidamente os respectivos pagamentos para a Novadata Sistemas e Computadores S.A.

O valor total pago indevidamente pelas Regionais foi de R\$ 74.233,54, contudo a Novadata restituiu somente o valor de R\$ 73.951,45, tendo em vista que a mesma vai pagar o valor de R\$ 282,08 referente à CPMF.

Diante do exposto, solicitamos a esse Departamento, verificar se o valor informado pela Novadata foi realmente depositado na conta da ECT e repassar, dentro da brevidade possível, o valor à Positivo Informática, comunicando formalmente a este DECAM para que possamos informar à Contratada e as Diretorias Regionais envolvidas.

DR	Nº NF	CONTRATADA	VALOR DA NF	VALOR PAGO
MG	4106	POSITIVO	41.946,12	37.982,21
MG	4120	POSITIVO	11.037,64	9.994,58
SC	4127	POSITIVO	6.023,30	5.454,10
SC	4113	POSITIVO	16.673,41	15.097,77
PB	4110	POSITIVO	4157,30	3.764,43
PB	4124	POSITIVO	2.142,96	1.940,45
TOTAL			81.980,73	74.233,54

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração

Liana Aparecida de Araújo
Administradora
Mat. 8.011.282-0

Anexo: Planilha de documentos pagos e cópias das NFs da Positivo Informática.



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: 0432
3671
01
Ass: _____
Doc: _____

28/10/2004 - BANCO DO BRASIL - 18:07:23
330714662 0327

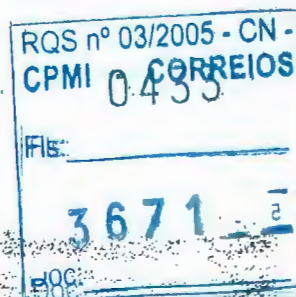
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE COR
AGENCIA: 3307-3 CONTA: 195.159-9

DATA	28/10/2004
NR. DOCUMENTO	330.700
VALOR DINHEIRO	73.951,45
VALOR TOTAL	73.951,45

NR. AUTENTICACAO F.67F.701.B7E.4EC.65D

140768



ONTRATO 11.346/2002 - CONSÓRCIO ALPHA
 lotas fiscais da POSITIVO que foram pagas à NOVADATA

RCS 03/2005 - C
 CPN 14-34PRREI

71-2

DR-MG 20

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	41.946,12	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2	M	NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		MP
							41.946,12											
							37.982,21											
							LIQUIDO											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	11.037,64	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2	M	NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		MP
							11.037,64											
							LIQUIDO											

DR-PB 30

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	4.157,30	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2	M	NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		MP
							4.157,30											
							LIQUIDO											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	2.142,96	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2	M	NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		MP
							2.142,96											
							LIQUIDO											

DR-SC 68

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	6.023,30	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2	M	NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-569,2	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2		NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	569,2	187496	#	004127	569,2	698016	V	30/7/2004	00007827	O2		MP
							6.023,30											
							LIQUIDO											
Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	16.673,41	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2	M	NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-1.575,64	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2		NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	1.575,64	187496	#	004113	1.575,64	698109	V	30/7/2004	00007828	O2		MP
							16.673,41				1.575,64							
							LIQUIDO											

SUBTOTAL
 DR-20
 BRUTO 52.983,76
 LÍQUIDO 47.976,79

SUBTOTAL
 DR-30
 BRUTO 6.300,26
 LÍQUIDO 5.704,88

SUBTOTAL
 DR-68
 BRUTO 22.696,71
 LÍQUIDO 20.551,87

TOTAL
 BRUTO 81.980,73
 LÍQUIDO 74.233,54

B.B

3307-3

195159-9

ECT.

NOVADATA
 11/06/2004
 9939

CPMF.
 R\$ 288,20
 282,08



CT/GCM/DGEC/DECAM – 3341/2004

Brasília, 22 de setembro de 2004.

A
Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042
SIBS, Q.01, Conjunto “C”, Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – Núcleo Bandeirante/DF
Fone: (0XX61) 486-9900
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT-042

Assunto: Pagamento efetuado indevidamente.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao seu expediente de 26/08/2004 no qual acusa o recebimento dos valores de R\$ 47.976,79, R\$ 5.704,88 e R\$ 20.551,87 para informar que não poderemos atender a sua solicitação, qual seja, que os depósitos fossem compensados nos valores em atraso, haja vista que os valores descritos acima são para pagamento de serviço prestado por outra empresa consorciada e não coincidindo com os valores a serem pagos a essa Empresa.

Como já informamos a essa Empresa por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-3173/2003, esses valores deveriam ser depositados na conta corrente da Empresa Positivo Informática, mas devido a um problema de sistema, os valores foram depositados na conta corrente dessa Empresa.

Na impossibilidade dessa Empresa transferir os valores para a Empresa Positivo Informática, conforme solicitado em nossa CT/GCM/DGEC/DECAM 3173/2004, solicitamos efetuar o depósito dos respectivos valores na conta corrente da ECT, descrita abaixo, bem como enviar à ECT, cópia do documento de transferência de Valores, para que possamos informar às Regionais envolvidas e solucionar, desta forma, a pendência junto a referida empresa.

BANCO DO BRASIL
AG.: 3307-3
C/C: 195159-9

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

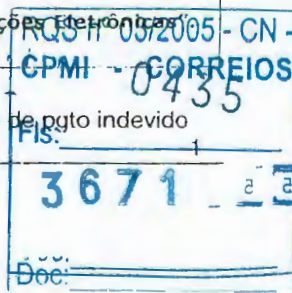
Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

D:\DOCUMENTOS\Isaias -DECAM\DOCUMENTOS 2004\Cartas\CT- 3341- NOVADATA- restituição de pgto indevido
11.346-02.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

004106

004106

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004106

VALOR R\$

41.946,12

DUPLICATA Nº

004106

VENCIMENTO

15/07/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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

QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS
REAIS E DOZE CENTÁVOS*****

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.....

41.946,12

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 29/07/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIO:

Fls: 0436

3671

Doc:

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

41.946,12

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

2.097,31

TOTAL DA NOTA

41.946,12

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

004106

**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

004120

004120

NOTA VALE COMO
RA PARA TODOS OS
OS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR RS

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004120

11.037,64

004120

15/07/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

11.037,64

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.

11.037,64

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

551,88

TOTAL DA NOTA

11.037,64

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004120

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: 28/06/2004

Nº

004127

004127

NOTA VALE COMO
PROVA PARA TODOS OS
EFETOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004127	6.023,30	004127	15/07/2004

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 - SC CEP: 88010-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0028-23 INSC. EST.: ME 250254700

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA 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.

Preciso 28/12/02.

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

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004127

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

Fls:

3671

Doc:

RECIBO nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0438
3671
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

004113

004113

A NOTA VALE COMO
JURA PARA TODOS OS
EFITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004113	16.673,41	004113	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 SEISCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS*****
----------------------	--

CH. SWANGETECHNOL
W. 8.10.11 - 3
S. 11.10.11 - 3
S. 11.10.11 - 3

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
SEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Procurador 28/06/06

78.350

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

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.446.114 I.M. 34.954-14 - OSMEI 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 004113
004113

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1
Fls: 0439

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
3671 - 2.7
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

004110

004110

ESTA NOTA VALE COMO
RECIBO PARA TODOS OS
EFETOS LEGAIS.

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
	PRAÇA DE PAGTO.:	A MESMA	CEP:	58071-900
	CNPJ:	34.028.316/0019-32	INSC. EST.:	160745500
VALOR POR EXTENSO	QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS			

POSITIVO
informática

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.....	4.157,30
DICAÇÃO 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. 4.157,30	ALÍQUOTA 5,00
VALOR DO I.S.S. 207,87	TOTAL DA NOTA 4.157,30

Form Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.121 - CEP 17034-280 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 208.119.446.114 L.M. 34.954-14 - 05M46 vltas Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADOF 235396 P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004110
004110

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

RG 0042005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0440
3671
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

004124

004124

TA NOTA VALE COMO
TURA PARA TODOS OS
EITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004124	2.142,96	004124	15/07/2004

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 *****

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: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

2.142,96

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Protesto 27/07/04

252702

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

2.142,96

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

107,15

TOTAL DA NOTA

2.142,96

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004124

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI - CORREIOS

0441

Fls:

3671

Doc:

De: DECAM

Ao: DEMAN

CI / CSC/DGCS/DECAM – 3.974/2004

Ref.: CI/GAB/DEMAN – 10016/2004

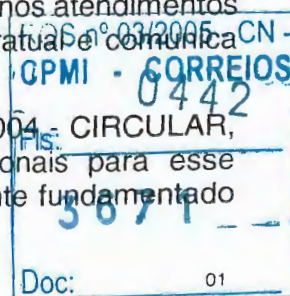


Assunto: Contrato 11.346/02 – Manutenção de equipamentos

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, cópia em anexo, envia o expediente recebido das Regionais para esse Departamento, que deverá emitir parecer técnico devidamente fundamentado

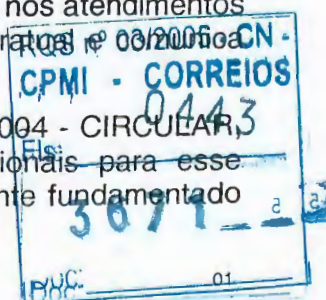


De: DECAM**Ao:** DEMAN**CI /** CSC/DGCS/DECAM – 3.974/2004**Ref.:** CI/GAB/DEMAN – 10016/2004**Assunto:** Contrato 11.346/02 – Manutenção de equipamentos

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 os 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





Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

CONTRATO 11.346/02

CONTRATADA: CONS. ALPHA ECT 042 CONSTITUÍDO PELAS EMPRESAS NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A (Lider) E POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

DATA DE ASSINATURA: 02/08/2002

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR CONTA DO CONTRATO 11.346/2002

Produtos/Serviços em Garantia	Quantidade	Data Final do Período de Garantia
MicrocomputadoR	8.222	06/03/2005
Imp. Autenticadora	8.222	
Leitor CMC7	8.222	
Leitor Laser Cód. Barras	8.222	
Teclado Pin	8.222	
Balança correspondência	8.222	
Balança encomenda 30 KG	4.119	
Balança encomenda 50 KG	1.018	
Imp. Laser Mono	2.353	
Imp. Cód. Barras	4.324	
TOTAL	61.146	

SEGUNTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02

DATA DE ASSINATURA: 04/06/2003

EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR CONTA DO 2º T.A AO CONTRATO 11.346/2002

Produtos/Serviços em Garantia	Quantidade	Data Final do Período de Garantia
MicrocomputadoR	3.592	04/12/2005
Imp. Autenticadora	3.431	
Leitor CMC7	2.737	
Leitor Laser Cód. Barras	3.438	
Teclado Pin	3.425	
TOTAL	16.623	

TOTAL GERAL DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR CONTA DO CONTRATO 1.346/02: 77.769

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 0444
3671
Doc: _____

**CORREIOS**

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De: DECAM

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

CI/GAB/DECAM- 020 /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

De acordo em 24/08/2004.

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".

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 0445
3671
Doc:

De: DEMAN

Protocolo

Ao: DECAM

CI/ GAB/DEMAN -10016/2004

Ref:

Assunto: Contrato 11.346/02 - Manutenção de equipamentos

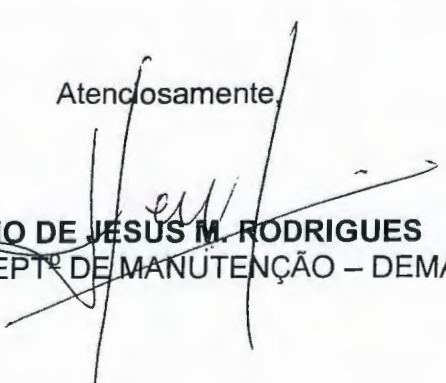
Brasília, 10 de setembro de 2004

O Contrato 11.346/02, referente à aquisição de equipamentos para Banco Postal, assinado com o Consórcio Alpha, encontra-se sob gestão desse DECAM. Tendo em vista os constantes questionamentos feitos pelas áreas de engenharia das Diretorias Regionais a este DEMAN a respeito da execução do referido Contrato, solicitamos que esse Departamento nos preste os seguintes esclarecimentos:

1. Que áreas das Diretorias Regionais estão encarregados de acompanhar a execução contratual, no que se refere ao período de garantia dos equipamentos?
2. Como se dá o processo de abertura e fechamento de chamados à Contratada e quem é o responsável por cada etapa?
3. Que informações são disponibilizadas às áreas regionais para realizar o acompanhamento contratual e quem disponibiliza tais informações?
4. Que informações sobre a execução ou inexecução contratual as áreas regionais devem controlar e enviar ao DECAM?
5. Quem deve atestar as notas fiscais/faturas referentes aos serviços prestados?
6. Como se dá o processo de aplicação de eventuais penalidades contratuais?

As respostas irão subsidiar nossas orientações às áreas técnicas das Diretorias Regionais.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
CH. DO DEPTº DE MANUTENÇÃO - DEMAN**Anexo:**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI 0446
Fls: _____
3671
Doc: _____

De: DEMAN

Protocolo

À: DIRETORIA REGIONAL DE PERNAMBUCO

CI / DMRA/DEMAN – 20.010/2004

Ref.: CI/GESIT/DR-PE – 0562/2004

Assunto: Suporte Técnico Banco Postal – Consórcio Alpha

Brasília, 15 de setembro de 2004.

Em resposta à sua CI em referência, comunicamos que esse contrato ainda está em período de garantia, sendo o DECAM seu gestor e responsável.

Desta forma, cientes das suas preocupações no que diz respeito à manutenção desses equipamentos, estamos consultando o referido departamento e assim que obtivermos as respostas iremos repassar as orientações de como proceder.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Depto. de Manutenção - DEMAN

C/cópia: DIRAD, DECAM, DEBAN, GERAD/PE, GEREN/PE, GEVEN/PE

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0447
3671
Doc: _____

De: DECAM

Ao: GERAD/DR TODAS

CI / GCM/DGEC/DECAM - 2750/2004 - CIRCULAR

Ref.: CT/GCM/DGEC/DECAM – 2788/2004

Assunto: Emissão de faturamento do Custeio – Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Brasília, 27 de maio de 2004.

Tendo em vista que o 4º Termo Aditivo ao contrato 11.346/02 foi assinado em 18/05/2004, informamos que o Consórcio ALPHA ECT-042 estará emitindo as notas fiscais referente à assistência técnica e equipamentos entregues e instalados por conta do Segundo Termo Aditivo ao contrato 11.346/02, conforme comunicado à Contratada por meio da nossa CT de referência.

Conforme disposto no subitem 10.3 da Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA, o período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto do Segundo 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% (cinquenta por cento) de todos os Termos de Aceitação, **o que ocorreu em 05/12/2003.**

Para subsidiar a análise e conferência do faturamento a ser recebido nessa Diretoria, encaminhamos em anexo, o quadro que demonstra o quantitativo de equipamentos recebidos e instalados, bem como o valor do custeio a ser faturado por Regional.

Lembramos que, devido à aceitação da instalação dos equipamentos ter ocorrido em 15/12/2003, os meses de dezembro/2003 e dezembro/2005 deverão ser faturados, "pró-rata", conforme parcelas descritas no quadro em anexo.

Os equipamentos que não foram instalados pelo Consórcio Alpha serão instalados pela ECT, conforme definido no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de referência.

O faturamento da assistência técnica na garantia dos equipamentos que não foram instalados será autorizado pela ECT à medida que os mesmos forem sendo instalados.

Sendo assim, informamos que o período de vigência da garantia de funcionamento dos equipamentos em questão se dará de **05/12/2003 a 04/12/2005**, conforme subitem 10.3 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02.

Conforme definido no subitem 6.3 do Contrato, as notas fiscais deverão ser enviadas para as Gerências de Sistemas e Telemáticas/Técnica – GESIT"s/GETEC"s.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0448
Fls: 3671⁰¹
Doc:



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/TODAS

CI / GCM/DGEC/DECAM-3155/2003

Ref.:

Assunto: Encaminha Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02 CONSÓRCIO ALPHA

Brasília, 03 de julho de 2003.

Informamos que já se encontra disponível na rede (\\sac0424\SISTEMAS) - Pasta de Contratos, o Segundo Termo Aditivo nº 11.853/2003 ao Contrato nº 11.346/2002, celebrado com o Consórcio Alpha ECT 042, que tem por objeto acrescer em 25 % (vinte e cinco por cento) o valor inicial do Contrato nº 11.346/02, com vistas à aquisição de microcomputadores e periféricos, para conhecimento e acompanhamento por parte dessa Regional.

Solicitamos a essa Regional seguir as orientações contidas na nossa **CI/ASS/DECAM-3202/2002 – CIRCULAR, bem como orientar a todas** as áreas envolvidas sobre os novos procedimentos para acessar os contratos e termos aditivos, no âmbito dessa Regional, sob recomendação para manter estreito acompanhamento da execução do Termo Aditivo ao Contrato, sobretudo no que diz respeito ao cumprimento do prazo.

Os pagamentos serão efetuados, conforme descrevemos abaixo:

INVESTIMENTO (Aquisição de Micros e Periféricos)

Os pagamentos referentes ao Investimento, que representa 90%(noventa por cento)do valor global do Termo Aditivo, serão efetuados pela Administração Central (CENTRAPG) da seguinte forma:

- 87,8% (Oitenta e sete vírgula oito por cento) do valor (equivalente à aquisição) serão pagos no 30º (trigésimo) dia após a emissão do Termo de Recebimento dos Equipamentos de cada Regional, cuja data limite de entrega ficou estipulada para 31/07/2003;
- 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor (equivalente à instalação) serão pagos no 30º (trigésimo) dia após a emissão do Termo de Aceitação da Instalação de cada lote de equipamentos instalados.

Os procedimentos serão os descritos abaixo:

1) Aquisição dos Equipamentos

a) O Coordenador Regional após receber as Notas Fiscais das Agências da ECT, procede conforme segue:

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0449	
Fls:	3671
Doc:	01

CUSTEIO – (Assistência Técnica na Garantia)

Os pagamentos referentes ao Custeio, que representa 90%(noventa por cento) do valor global do Termo Aditivo, serão realizados por cada Diretoria Regional, da seguinte forma:


Após o início do período de garantia, em 24(vinte e quatro) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo o mesmo ocorrer no **15º (décimo quinto) dia** do mês subsequente à prestação do serviços, sendo que a **CONTRATADA** deverá apresentar Nota Fiscal no **1º (primeiro) dia** útil do mês subsequente ao do serviço efetivamente realizado.

As despesas decorrentes do objeto deste Termo Aditivo ao Contrato, correrão por conta das seguintes classificações orçamentárias:

Projeto: 16.1.01 - Conta: 3.02

Atividade: 05.2.20 Conta: 2.05 (444.03.05.0000)

Atenciosamente,


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

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

Anexo: Cópia do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/2002

C/C: DITEC, DCAMP, GT-147/02 e CENTRAPG(DEOFI)



Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: GERAD/DR/ **OK**

CI / GCM/DGEC/DECAM-3342/2003-CIRCULAR

Ref.: CT/GCM/DGEC/DECAN-3184/03

Assunto: Emissão de Faturamento do Custeio - Contrato nº 11346/02 Consórcio ALPHA

Brasília, **17** de julho de 2003.

Informamos que o Consórcio ALPHA ECT-042 foi autorizado a emitir faturamento relativo à assistência técnica dos equipamentos objeto do Contrato nº 11.346/02, conforme foi comunicado por nossa CT de referência, cópia em anexo.

Conforme previsto no subitem 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".

Para subsidiar a análise e conferência do faturamento a ser recebido nessa Diretoria, encaminhamos em anexo os quadros que demonstram o quantitativo de equipamentos recebidos, bem como o valor do custeio a ser faturado por Diretoria.

Lembramos que, devido à aceitação ter ocorrido em 07/03/2003, os meses de março/2003 e março/2005 deverão ser faturados "pro-rata", conforme parcelas descritas no quadro em anexo.

Sendo assim, informamos que o período de vigência da garantia de funcionamento dos equipamentos em questão se dará de 07/03/2003 a 06/03/2005, conforme subitem 14.2. do Contrato nº 11346/02.

Após a data de 06/03/2005, a manutenção dos equipamentos deverá ser contratada ao encargo de cada DR, devendo cada qual providenciar contratação da manutenção em tempo hábil.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: quadros demonstrativos

C/C: DIMA / DEINF

ILYld

C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3300\CI-3342-03-GERAD-DR-TODAS-emissão faturamento custeio-ALPHA-11346-1.doc

PV0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0451
3671
Doc.

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

03/2005 - CN -
CORREIOS
3671

DR	MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR CONTABILIZADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO
	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
AC	178	465.922,12	323	544.901,00	905	344.805,00	323	427.329,00	92	61.548,00	92	63.204,00	241	677.451,00	53	127.571,00	47	38.869,00		-	2.751.600,12	1.906.733,55	12.738,89
AL	60	157.052,40	59	99.533,00	56	21.336,00	59	78.057,00	44	29.436,00	71	48.777,00	25	70.275,00	42	101.094,00	41	33.907,00	4	3.580,00	643.047,40	71.449,71	2.977,07
AM	130	340.280,20	129	217.623,00	120	45.720,00	129	170.667,00	105	70.245,00	155	106.485,00	29	81.519,00	82	197.374,00	73	60.371,00	12	10.740,00	1.301.024,20	144.538,24	8.023,26
BA	387	1.012.987,98	378	637.686,00	356	135.636,00	378	500.094,00	317	212.073,00	391	268.617,00	172	483.492,00	253	608.971,00	250	206.750,00	64	57.280,00	4.123.586,98	458.176,33	19.090,68
BSB	244	638.679,76	238	401.506,00	219	83.439,00	238	314.874,00	209	139.821,00	231	158.697,00	81	171.471,00	128	308.096,00	128	105.856,00	42	37.590,00	2.360.029,76	262.225,53	10.926,08
CE	235	615.121,90	233	393.071,00	212	80.772,00	233	308.259,00	211	141.159,00	258	177.246,00	60	168.660,00	151	363.457,00	151	124.877,00	27	24.165,00	2.396.787,90	266.309,77	11.096,21
ES	170	444.981,80	168	283.416,00	156	59.436,00	168	222.264,00	125	83.625,00	166	114.042,00	57	160.227,00	95	228.665,00	91	75.257,00	9	8.055,00	1.679.968,80	186.663,20	7.777,63
GT	260	680.560,40	257	433.559,00	245	93.345,00	257	340.011,00	241	161.229,00	330	226.710,00	55	154.605,00	171	411.597,00	170	140.590,00	15	13.425,00	2.655.631,40	295.070,16	12.234,59
MA	171	447.599,34	170	286.790,00	166	63.246,00	170	224.910,00	150	100.350,00	180	123.660,00	73	205.203,00	99	238.293,00	98	81.046,00	5	4.475,00	1.775.572,34	197.285,82	8.220,24
MG	898	2.350.550,92	885	1.492.995,00	824	313.944,00	885	1.170.855,00	868	448.892,00	940	845.780,00	250	702.750,00	527	1.268.489,00	509	420.943,00	48	42.960,00	8.856.158,92	984.017,86	41.000,74
MS	148	387.395,92	148	249.676,00	146	55.626,00	148	195.804,00	98	65.562,00	168	114.042,00	56	157.416,00	86	207.002,00	85	70.295,00	10	8.950,00	1.511.768,92	167.974,32	6.998,93
MT	142	371.690,68	141	237.867,00	131	49.911,00	141	186.543,00	91	60.879,00	146	100.302,00	39	109.629,00	74	178.118,00	71	58.717,00	11	9.845,00	1.363.501,68	151.500,13	6.312,51
NO	141	369.073,14	139	234.493,00	133	50.673,00	139	183.897,00	85	56.865,00	155	106.485,00	37	104.007,00	77	185.339,00	71	58.717,00	14	12.530,00	1.362.079,14	151.342,13	6.305,92
PA	325	850.700,50	324	546.588,00	300	114.300,00	324	428.652,00	233	155.877,00	364	250.068,00	79	222.069,00	188	452.516,00	187	154.649,00	18	16.110,00	3.191.529,50	354.614,39	14.775,60
PB	83	217.255,82	82	138.334,00	79	30.099,00	82	108.486,00	70	46.830,00	114	78.318,00	20	56.220,00	66	158.862,00	65	53.755,00	2	1.790,00	889.949,82	98.983,31	4.120,14
PE	335	876.875,90	327	551.649,00	310	118.110,00	327	432.621,00	246	164.574,00	386	265.182,00	87	244.557,00	195	469.365,00	192	158.784,00	83	74.285,00	3.356.002,90	372.889,21	15.537,05
PI	150	392.631,00	148	249.676,00	144	54.864,00	148	195.804,00	120	80.280,00	204	140.148,00	39	109.629,00	110	264.770,00	107	88.489,00	8	7.160,00	1.583.451,00	175.939,00	7.330,79
PR	566	1.481.527,64	555	936.285,00	519	197.739,00	555	734.265,00	442	295.698,00	546	375.102,00	137	385.107,00	278	669.146,00	268	221.636,00	29	25.955,00	5.322.460,64	591.384,52	24.641,02
RJ	628	1.643.815,12	599	1.010.513,00	545	207.645,00	599	792.477,00	471	315.099,00	551	378.537,00	140	393.540,00	289	695.623,00	278	229.906,00	58	51.910,00	5.719.065,12	635.451,68	26.477,15
RN	154	403.101,16	151	254.737,00	141	53.721,00	151	199.773,00	144	96.336,00	212	145.644,00	27	75.897,00	118	284.026,00	118	97.586,00	7	6.265,00	1.617.086,16	179.676,24	7.486,51
RS	585	1.531.260,90	580	978.460,00	535	203.835,00	580	767.340,00	443	296.367,00	564	387.468,00	161	452.571,00	306	736.542,00	293	242.311,00	115	102.925,00	5.699.079,90	633.231,10	26.384,63
SC	343	897.816,22	343	578.641,00	303	115.443,00	343	453.789,00	278	185.982,00	307	210.909,00	108	303.588,00	162	389.934,00	161	133.147,00	95	85.025,00	3.354.274,22	372.697,14	15.529,05
SE	73	191.080,42	73	123.151,00	72	27.432,00	73	96.579,00	51	34.119,00	87	59.769,00	32	89.952,00	52	125.164,00	50	41.350,00	6	5.370,00	793.966,42	88.218,49	3.675,77
SPI	1034	2.706.536,36	995	1.678.565,00	918	349.758,00	995	1.316.385,00	396	264.924,00	919	631.353,00	240	674.640,00	377	907.439,00	300	248.100,00	217	194.215,00	8.971.915,36	996.879,48	41.536,65
SPM	782	2.046.916,28	777	1.310.799,00	687	261.747,00	777	1.027.971,00	553	369.957,00	687	471.969,00	128	359.808,00	345	830.415,00	315	260.505,00	119	106.505,00	7.046.592,28	782.954,70	32.623,11
	8222	21.521.413,88	8222	13.870.514,00	8222	3.132.582,00	8222	10.877.706,00	5883	3.935.727,00	8222	5.648.514,00	2353	6.614.283,00	4324	10.407.868,00	4119	3.406.413,00	1018	911.110,00	80.326.130,88	8.925.125,65	371.880,24

MICROS	8222	2.617,54	21.521.413,88
IMP. AUT.	8222	1.687,00	13.870.514,00
CMC7	8222	381,00	3.132.582,00
LEITOR C. BARRAS	8222	1.323,00	10.877.706,00
PIN	5883	669,00	3.935.727,00
BALANÇA 6 KG	8222	687,00	5.648.514,00
IMP. LASER	2353	2.811,00	6.614.283,00
IMP. COD. BARRAS	4324	2.407,00	10.407.868,00
BALANÇA 30 KG	4119	827,00	3.406.413,00
BALANÇA 50 KG	1018	895,00	911.110,00
TOTAL FATURADO PELO CONSORCIO ALPHA			80.326.130,88

EXCLUÍDO O VALOR REFERENTE AO TECLADO PIN, RELATIVO AO 4º LOTE (NÃO ACEITO)

FATURAMENTO DE CUSTEIO - EXCLUIDOS PINS LOTE 4

DR	Faturamento Lote 1		Faturamento Lote 2		Faturamento Lote 3		Faturamento Lote 4		Faturamento Total	Custeio Total - Contrato			Parcela de Custeio - Contrato	
	POS	ND	POS	ND	POS	ND	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha	POS	ND
AC	274.372,00	569.218,68	-	-	-	-	1.001.445,00	906.564,44	2.751.600,12	197.240,51	108.492,84	305.733,35	8.218,35	4.520,53
AL	1.524,00	60.547,16	5.334,00	152.849,10	9.144,00	265.982,04	39.997,00	107.670,10	343.047,40	-	71.449,71	71.449,71	-	2.977,07
AM	4.953,00	154.047,02	14.479,00	408.285,30	17.526,00	498.656,38	9.450,00	193.628,50	1.301.024,20	144.558,24	-	144.558,24	6.023,26	6.023,26
BA	-	28.110,00	80.010,00	2.229.146,60	32.766,00	968.122,44	216.226,00	571.205,94	4.123.586,98	-	458.176,33	458.176,33	-	19.050,68
BSB	13.716,00	366.149,60	25.289,00	703.294,04	32.385,00	892.526,46	82.716,00	242.953,66	2.360.029,76	-	262.225,53	262.225,53	-	10.926,06
CE	24.003,00	659.322,34	15.521,00	436.275,84	34.671,00	988.227,84	35.301,00	203.365,88	2.396.787,90	266.309,77	-	266.309,77	11.096,24	11.096,24
ES	212.727,00	122.921,82	371.233,00	190.977,86	348.989,36	56.220,00	230.807,00	146.092,76	1.679.968,80	186.663,20	-	186.663,20	7.777,63	7.777,63
GT	8.001,00	232.461,96	39.624,00	1.053.644,56	39.624,00	1.125.452,24	35.805,00	121.018,64	2.655.631,40	-	295.070,16	295.070,16	-	12.294,59
MA	4.953,00	174.993,02	25.527,00	709.409,88	50.783,00	611.070,64	25.859,00	172.976,80	1.775.572,34	197.285,82	-	197.285,82	8.220,24	8.220,24
MG	743.154,00	410.699,26	1.520.277,00	812.961,76	3.134.939,72	210.825,00	1.229.107,00	794.195,18	8.856.158,92	984.017,66	-	984.017,66	41.000,74	41.000,74
MS	7.620,00	212.633,80	17.907,00	494.464,92	11.430,00	325.927,20	39.458,00	402.328,00	1.511.768,92	167.974,32	-	167.974,32	6.998,93	6.998,93
MT	4.191,00	119.133,94	21.717,00	599.709,10	5.715,00	163.568,10	32.347,00	417.120,54	1.363.501,68	151.500,19	-	151.500,19	6.312,51	6.312,51
NO	2.286,00	60.036,24	15.240,00	400.870,68	14.097,00	385.125,52	33.109,00	451.314,70	1.362.079,14	151.342,13	-	151.342,13	6.305,92	6.305,92
PA	11.430,00	330.234,74	27.813,00	754.161,74	44.958,00	1.255.815,88	94.355,00	672.761,14	3.191.529,50	-	354.614,39	354.614,39	-	14.775,60
PB	3.048,00	83.533,86	10.568,00	306.240,66	12.192,00	363.377,82	15.883,00	95.006,48	889.949,82	98.883,31	-	98.883,31	4.120,14	4.120,14
PE	19.431,00	545.797,94	27.813,00	761.579,66	41.148,00	1.125.400,02	150.420,00	684.413,28	3.356.002,90	-	372.889,21	372.889,21	-	15.537,05
PI	-	-	20.955,00	581.815,86	24.003,00	680.779,02	38.519,00	237.379,12	1.583.451,00	-	175.939,00	175.939,00	-	7.330,79
PR	560.982,00	263.688,60	995.137,18	1.09.629,00	2.235.591,76	210.825,00	910.064,10	36.543,00	5.322.460,84	591.384,52	-	591.384,52	24.641,02	24.641,02
RJ	342.618,00	191.945,16	1.636.322,40	816.751,72	1.439.411,56	134.928,00	718.810,00	438.278,28	5.719.065,12	-	635.451,68	635.451,68	-	26.477,15
RN	8.382,00	234.246,50	9.908,00	281.109,28	33.147,00	968.004,60	10.543,00	71.747,78	1.617.086,16	179.676,24	-	179.676,24	7.486,51	7.486,51
RS	398.842,00	265.418,08	2.204.062,00	140.550,00	1.345.410,22	98.385,00	800.862,08	445.550,52	5.699.079,90	-	633.231,10	633.231,10	-	26.384,63
SC	218.572,00	139.594,36	711.017,20	98.385,00	1.442.793,56	87.141,00	419.167,00	237.604,10	3.354.274,22	372.697,14	-	372.697,14	15.529,05	15.529,05
SE	3.048,00	89.327,32	8.001,00	239.909,34	8.382,00	249.376,88	28.217,00	167.704,88	793.966,42	-	88.218,49	88.218,49	-	3.675,77
SPI	630.318,00	478.497,02	1.330.923,98	120.873,00	1.381.434,62	95.574,00	2.740.286,00	2.193.998,74	8.971.915,36	-	996.879,48	996.879,48	-	41.536,65
SPM	474.942,00	254.766,12	3.057.643,46	143.361,00	1.133.445,66	61.842,00	1.531.273,18	389.318,86	7.046.592,28	782.954,70	-	782.954,70	32.623,11	32.623,11
TOTAL	3.973.113,00	6.047.324,54	12.193.529,22	12.546.255,90	12.873.987,46	11.821.153,08	10.470.026,36	10.400.741,32	80.326.130,88	4.472.487,75	4.452.637,92	8.925.125,67	186.353,65	185.526,57

Valor Pin Glosado

1.087.125,00 477.666,00 1.564.791,00

Valor Total

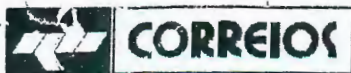
11.557.151,36 10.878.407,32 81.890.921,88

DR	Parcela de Custeio - Contrato - Mar/03 (25/30)			Parcela de Custeio - Contrato - Mar/05 (05/30)		
	POS	ND	Alpha	POS	ND	Alpha
AC	6.848.630	3.767,11	10.615,74	1.369,72	753,42	2.123,14
AL	-	2.480,89	2.480,89	-	456,18	496,18
AM	5.019,38	-	5.019,38	1.003,88	-	1.003,88
BA	-	15.908,90	15.908,90	-	3.181,78	3.181,78
BSB	-	9.105,05	9.105,05	-	1.821,01	1.821,01
CE	9.246,87	-	9.246,87	1.849,37	-	1.849,37
ES	6.481,36	-	6.481,36	1.296,27	-	1.296,27
GT	-	10.245,49	10.245,49	-	2.049,10	2.049,10
MA	6.850,20	-	6.850,20	1.370,04	-	1.370,04
MG	34.167,28	-	34.167,28	6.833,46	-	6.833,46
MS	5.832,44	-	5.832,44	1.166,49	-	1.166,49
MT	5.260,42	-	5.260,42	1.052,09	-	1.052,09
NO	5.254,93	-	5.254,93	1.050,99	-	1.050,99
PA	-	12.313,00	12.313,00	-	2.462,60	2.462,60
PB	3.433,45	-	3.433,45	586,69	-	586,69
PE	-	12.947,54	12.947,54	-	2.589,51	2.589,51
PI	-	6.108,99	6.108,99	-	1.221,80	1.221,80
PR	20.534,18	-	20.534,18	4.106,84	-	4.106,84
RJ	-	22.064,29	22.064,29	-	4.412,86	4.412,86
RN	6.238,76	-	6.238,76	1.247,75	-	1.247,75
RS	-	21.987,19	21.987,19	-	4.397,44	4.397,44
SC	12.940,88	-	12.940,88	2.588,17	-	2.588,17
SE	-	3.063,14	3.063,14	-	612,63	612,63
SPI	-	34.613,88	34.613,88	-	6.922,77	6.922,77
SPM	27.185,93	-	27.185,93	5.437,18	-	5.437,18
TOTAL	155.294,71	154.605,47	209.500,19	31.058,94	30.921,10	61.980,04
	50.11%	49.89%	100.00%	50.11%	49.89%	100.00%

CN-
305-03-2005
CPMI - CORREIOS

3671

Doc:



Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

OK

Ao: GERAD/AM, CE, ES, MA, MG, MS, MT, NO, PB, PR, RN, SC, SPM e AC

CI / GCM/DGEC/DECAM 3560/2003

Ref.: Contrato 11.346/02 - CONSÓRCIO ALPHA 042

Assunto: Devolução de notas fiscais

Brasília, 12 de agosto de 2003.

Comunicamos a essa Regional que as empresas Positivo Informática Ltda e Novadata Sistemas e Computadores S.A estão emitindo notas fiscais referente aos serviços prestados no mês de julho incluindo os Pins Pads do 4º lote que estavam recusados, e que foram aceitos apenas no dia 18/07/03

Tendo em vista que o Termo de Aceitação dos Pins Pads do 4º lote foi emitido em 18/07/2003, as empresas supracitadas não estão autorizadas a emitir notas fiscais dos serviços prestados (custeio) referente aos Pins Pads do 4º lote pelo período de 30 dias do mês de julho, solicitamos a essa Regional, caso receba notas fiscais referentes à prestação dos serviços de assistência técnica na garantia (custeio) das empresas supracitadas, com valores diferentes dos informados pelo DECAM, através da nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003, **devolver as mesmas para as empresas emitentes, informando que o faturamento está incorreto** e solicitando a substituição das mesmas com os valores corretos, qual seja, com a inclusão dos valores dos serviços Pins Pads referente a 13 (treze) dias do mês de julho.

Em anexo, encaminhamos quadro de faturamento do custeio dos pins pads para conferencia por parte dessa Regional. Os valores mensal dos Pins deverão ser somados aos valores do quadro enviado em anexo da CI/GCM/DGEC/DECAM-3342/2003.

Solicitamos ainda, encaminhar a este DECAM, cópias das notas fiscais para fins de controle dos pagamentos realizados ao Cosnsórcio Alpha.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

C/c: Coordenador do GT nº 198/03 (Sr. Jorge Eduardo), DESAD e DCAMP

IL: Ramal: 2794/1567

C:\DOCUMENTOS\Isaias - DECAM\DOCUMENTOS - 2003\CI\CI-Devolução de NF - Positivo.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0454
Fls:
3671
PBF 01

FATURAMENTO DO CUSTEIO REFERENTES AOS PINS PADS DO 4º LOTE- CONSÓRCIO ALPHA 11.346/02

DR	FAT. TOTAL	VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO = 90%			VALOR TOTAL CUSTEIO + AQUISIÇÃO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO	VALOR CUSTEIO REF. A	VALOR CUSTEIO REF. A	
	ALPHA	POSITIVO	NOVADATA	ALPHA	POR DR	por Regional	por Regional	13 dias julho 2003	17 dias julho/2005	
	150.525.00	150.525.00		150.525.00	167.250.00	16.725.00	696.88	301.98	394.90	696.88
AC	4.014.00		4.014.00	4.014.00	4.460.00	446.00	18.58	8.05	10.53	18.58
AL	10.035.00		10.035.00	10.035.00	11.150.00	1.115.00	46.46	20.13	26.33	46.46
AM	16.056.00		16.056.00	16.056.00	17.840.00	1.784.00	74.33	32.21	42.12	74.33
BA	40.809.00		40.809.00	40.809.00	45.343.33	4.534.33	188.93	81.87	107.06	188.93
BSB	19.401.00		19.401.00	19.401.00	21.556.67	2.155.67	89.82	38.92	50.90	89.82
CE	14.718.00		14.718.00	14.718.00	16.353.33	1.635.33	68.14	29.53	38.61	68.14
ES	28.767.00	28.767.00		28.767.00	31.963.33	3.196.33	133.18	57.71	75.47	133.18
GT	10.704.00		10.704.00	10.704.00	11.893.33	1.189.33	49.56	21.47	28.08	49.56
MA	13.380.00		13.380.00	13.380.00	14.866.67	1.486.67	61.94	26.84	35.10	61.94
MG	145.173.00	144.504.00	669.00	145.173.00	161.303.33	16.130.33	672.10	291.24	380.86	672.10
MS	33.450.00		33.450.00	33.450.00	37.166.67	3.716.67	154.86	67.11	87.75	154.86
MT	33.450.00		33.450.00	33.450.00	37.166.67	3.716.67	154.86	67.11	87.75	154.86
NO	36.126.00		36.126.00	36.126.00	40.140.00	4.014.00	167.25	72.48	94.78	167.25
PA	60.879.00		60.879.00	60.879.00	67.643.33	6.764.33	281.85	122.13	159.71	281.85
PB	8.028.00		8.028.00	8.028.00	8.920.00	892.00	37.17	16.11	21.06	37.17
PE	54.189.00		54.189.00	54.189.00	60.210.00	6.021.00	250.88	108.71	142.16	250.88
PI	18.732.00		18.732.00	18.732.00	20.813.33	2.081.33	86.72	37.58	49.14	86.72
PR	75.597.00	75.597.00		75.597.00	83.996.67	8.399.67	349.99	151.66	198.33	349.99
RJ	85.632.00	85.632.00		85.632.00	95.146.67	9.514.67	396.44	171.79	224.65	396.44
RN	4.683.00		4.683.00	4.683.00	5.203.33	520.33	21.68	9.39	12.29	21.68
RS	91.653.00	91.653.00		91.653.00	101.836.67	10.183.67	424.32	183.87	240.45	424.32
SC	43.485.00	43.485.00		43.485.00	48.316.67	4.831.67	201.32	87.24	114.08	201.32
SE	14.718.00		14.718.00	14.718.00	16.353.33	1.635.33	68.14	29.53	38.61	68.14
SPI	400.731.00	317.106.00	83.625.00	400.731.00	445.256.67	44.525.67	1.855.24	803.94	1.051.30	1.855.24
SPM	149.856.00	149.856.00		149.856.00	166.506.67	16.650.67	693.78	300.64	393.14	693.78
TOTAL	1.564.791.00	1.087.125.00	477.666.00	1.564.791.00	1.738.656.67	173.865.67	7.244.40	3.139.24	4.105.16	7.244.40

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
R\$ 0455
3671-
Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/

OK

CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 3342/2003

CI/GCM/DGEC/DECAM – 3560/2003

ASSUNTO: Emissão de faturamento de custeio – Contrato n.º 11.346/2002

Brasília-DF, 29 de agosto de 2003.

Em complementação às CI's de referência e, tendo em vista a conclusão da implantação dos equipamentos da solução integrada referentes à fase 02 do Banco Postal, objeto do Contrato n.º 11.346/2002, os equipamentos que estavam sob a guarda da Administração Central foram redistribuídos às agências e órgãos da ECT.

Sendo assim, foi recomendado a Contratada a emissão do faturamento da garantia de acordo com a nova pauta de distribuição reelaborada pelo Gestor Operacional da ECT neste Contrato, e que segue anexa a esta correspondência.

Solicitamos ainda, encaminhar a este DECAM, cópias das notas fiscais para fins de controle dos pagamentos realizados ao Consórcio Alpha.

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado
Chefe do DECAM

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

Anexo: quadro demonstrativo

C/C: Coordenador do GT n.º 198/03 (Sr. Jorge Eduardo) e DCAMP e DESAD

FVA
Mico 03

C DGEC Contratos Contrato 11.346 Consórcio ALPHA CI - GERADs - novo quadro.doc

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0456	
Fhs:	3671
Doc:	

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUIZIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 8KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR TOTAL C. STED
	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR			
AC	192.00	182.244,00	12.00	182.244,00	12.00	182.244,00	12.00	182.244,00	117.00	78.273,00	32.00	63.204,00	5.00	14.055,00	33.00	127.571,00	47.00	38.669,00			1.0.8.211,00		
AL	22.00	22.000,00	22.00	22.000,00	22.00	22.000,00	22.00	22.000,00	22.00	22.000,00	22.00	22.000,00	22.00	22.000,00	22.00	22.000,00	22.00	22.000,00			22.000,00		
AM	130.00	130.000,00	130.00	130.000,00	130.00	130.000,00	130.00	130.000,00	129.00	129.000,00	129.00	129.000,00	129.00	129.000,00	129.00	129.000,00	129.00	129.000,00			130.000,00		
BA	187.00	187.000,00	187.00	187.000,00	187.00	187.000,00	187.00	187.000,00	187.00	187.000,00	187.00	187.000,00	187.00	187.000,00	187.00	187.000,00	187.00	187.000,00			187.000,00		
BSB	246.00	246.000,00	246.00	246.000,00	246.00	246.000,00	246.00	246.000,00	246.00	246.000,00	246.00	246.000,00	246.00	246.000,00	246.00	246.000,00	246.00	246.000,00			246.000,00		
CE	235.00	235.000,00	235.00	235.000,00	235.00	235.000,00	235.00	235.000,00	235.00	235.000,00	235.00	235.000,00	235.00	235.000,00	235.00	235.000,00	235.00	235.000,00			235.000,00		
ES	170.00	170.000,00	170.00	170.000,00	170.00	170.000,00	170.00	170.000,00	170.00	170.000,00	170.00	170.000,00	170.00	170.000,00	170.00	170.000,00	170.00	170.000,00			170.000,00		
GT	287.00	287.000,00	287.00	287.000,00	287.00	287.000,00	287.00	287.000,00	287.00	287.000,00	287.00	287.000,00	287.00	287.000,00	287.00	287.000,00	287.00	287.000,00			287.000,00		
MA	171.00	171.000,00	171.00	171.000,00	171.00	171.000,00	171.00	171.000,00	171.00	171.000,00	171.00	171.000,00	171.00	171.000,00	171.00	171.000,00	171.00	171.000,00			171.000,00		
MG	558.00	558.000,00	558.00	558.000,00	558.00	558.000,00	558.00	558.000,00	558.00	558.000,00	558.00	558.000,00	558.00	558.000,00	558.00	558.000,00	558.00	558.000,00			558.000,00		
MS	145.00	145.000,00	145.00	145.000,00	145.00	145.000,00	145.00	145.000,00	145.00	145.000,00	145.00	145.000,00	145.00	145.000,00	145.00	145.000,00	145.00	145.000,00			145.000,00		
MT	142.00	142.000,00	142.00	142.000,00	142.00	142.000,00	142.00	142.000,00	142.00	142.000,00	142.00	142.000,00	142.00	142.000,00	142.00	142.000,00	142.00	142.000,00			142.000,00		
NO	143.00	143.000,00	143.00	143.000,00	143.00	143.000,00	143.00	143.000,00	143.00	143.000,00	143.00	143.000,00	143.00	143.000,00	143.00	143.000,00	143.00	143.000,00			143.000,00		
PA	726.00	726.000,00	726.00	726.000,00	726.00	726.000,00	726.00	726.000,00	726.00	726.000,00	726.00	726.000,00	726.00	726.000,00	726.00	726.000,00	726.00	726.000,00			726.000,00		
PB	31.00	31.000,00	31.00	31.000,00	31.00	31.000,00	31.00	31.000,00	31.00	31.000,00	31.00	31.000,00	31.00	31.000,00	31.00	31.000,00	31.00	31.000,00			31.000,00		
PE	127.00	127.000,00	127.00	127.000,00	127.00	127.000,00	127.00	127.000,00	127.00	127.000,00	127.00	127.000,00	127.00	127.000,00	127.00	127.000,00	127.00	127.000,00			127.000,00		
PI	155.00	155.000,00	155.00	155.000,00	155.00	155.000,00	155.00	155.000,00	155.00	155.000,00	155.00	155.000,00	155.00	155.000,00	155.00	155.000,00	155.00	155.000,00			155.000,00		
PR	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00			550.000,00		
PJ	230.00	230.000,00	230.00	230.000,00	230.00	230.000,00	230.00	230.000,00	230.00	230.000,00	230.00	230.000,00	230.00	230.000,00	230.00	230.000,00	230.00	230.000,00			230.000,00		
RJ	141.00	141.000,00	141.00	141.000,00	141.00	141.000,00	141.00	141.000,00	141.00	141.000,00	141.00	141.000,00	141.00	141.000,00	141.00	141.000,00	141.00	141.000,00			141.000,00		
RS	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00	550.00	550.000,00			550.000,00		
SC	354.00	354.000,00	354.00	354.000,00	354.00	354.000,00	354.00	354.000,00	354.00	354.000,00	354.00	354.000,00	354.00	354.000,00	354.00	354.000,00	354.00	354.000,00			354.000,00		
SE	73.00	73.000,00	73.00	73.000,00	73.00	73.000,00	73.00	73.000,00	73.00	73.000,00	73.00	73.000,00	73.00	73.000,00	73.00	73.000,00	73.00	73.000,00			73.000,00		
SPI	1037.00	1.037.000,00	1.037.00	1.037.000,00	1.037.00	1.037.000,00	1.037.00	1.037.000,00	1.037.00	1.037.000,00	1.037.00	1.037.000,00	1.037.00	1.037.000,00	1.037.00	1.037.000,00	1.037.00	1.037.000,00			1.037.000,00		
SPLA	780.00	780.000,00	780.00	780.000,00	780.00	780.000,00	780.00	780.000,00	780.00	780.000,00	780.00	780.000,00	780.00	780.000,00	780.00	780.000,00	780.00	780.000,00			780.000,00		
	8.222.00	21.521.413,88	8.222.00	21.521.413,88	8.222.00	21.521.413,88	8.222.00	21.521.413,88	8.222.00	21.521.413,88	8.222.00	21.521.413,88	8.222.00	21.521.413,88	8.222.00	21.521.413,88	8.222.00	21.521.413,88			21.521.413,88		

Custeio Total - Contrato			Parcela de Custeio - Contrato - 24X		
DR	POS	NO	Alpha	POS	Alpha
AC	12.033.41	12.033.41	12.033.41	12.033.41	12.033.41
AL	22.064.71	22.064.71	22.064.71	22.064.71	22.064.71
AM	146.342.24	146.342.24	146.342.24	146.342.24	146.342.24
BA	189.259.06	189.259.06	189.259.06	189.259.06	189.259.06
BSB	271.024.09	271.024.09	271.024.09	271.024.09	271.024.09
CE	259.215.10	259.215.10	259.215.10	259.215.10	259.215.10
ES	170.106.20	170.106.20	170.106.20	170.106.20	170.106.20
GT	301.214.13	301.214.13	301.214.13	301.214.13	301.214.13
MA	154.772.48	154.772.48	154.772.48	154.772.48	154.772.48
MG	558.003.99	558.003.99	558.003.99	558.003.99	558.003.99
MS	171.650.99	171.650.99	171.650.99	171.650.99	171.650.99
MT	183.005.30	183.005.30	183.005.30	183.005.30	183.005.30
NO	158.644.91	158.644.91	158.644.91	158.644.91	158.644.91
PA	31.000.00	31.000.00	31.000.00	31.000.00	31.000.00
PB	31.000.00	31.000.00	31.000.00	31.000.00	31.000.00
PE	127.010.21	127.010.21	127.010.21	127.010.21	127.010.21
PI	155.014.92	155.014.92	155.014.92	155.014.92	155.014.92
PR	550.004.85	550.004.85	550.004.85	550.004.85	550.004.85
PJ	230.004.85	230.004.85	230.004.85	230.004.85	230.004.85
RJ	141.004.85	141.004.85	141.004.85	141.004.85	141.004.85
RS	550.004.85	550.004.85	550.004.85	550.004.85	550.004.85
SC	354.004.85	354.004.85	354.004.85	354.004.85	354.004.85
SE	73.004.85	73.004.85	73.004.85	73.004.85	73.004.85
SPI	1.037.004.85	1.037.004.85	1.037.004.85	1.037.004.85	1.037.004.85
SPLA	780.004.85	780.004.85	780.004.85	780.004.85	780.004.85
TOTAL	1.550.539.75	4.548.451.57	9.098.991.32	189.605.82	189.516.82
	50.01%	49.99%	100.00%	50.01%	49.99%

RPSB 03/2005 - CN - 045098REIOS

3671-2



16668

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DEREV

CI / ASS/DESAN-509/2004

Ref.: CI/ASS/DESAN-296/2004; CI/ASS/DESAN-358/2004;
CI/ASS/DEBAN-640/2004

Assunto: Atesto de Notas Fiscais do Contrato 11.346/2002

Brasília, 16 de setembro de 2004.

De acordo com o Contrato 11.346/02 firmado com o Consórcio Alpha ECT 042, as faturas referentes ao custeio deverão ser encaminhadas aos Órgãos onde estão alocados os equipamentos, conforme Cláusula Sexta, subitem 6.3:

"As faturas correspondentes deverão ser apresentadas pela Contratada nos endereços: Departamento de Atendimento de Campo/AC em Brasília e das GESITs/GETECs das Diretorias Regionais, locais onde estão alocados os Equipamentos constantes do Anexo 2...para providências de pagamento".

Atualmente as faturas referentes aos equipamentos entregues na AC (139 kits) vêm sendo atestadas por este DESAN, conforme orientado na CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003, porém, o DEBAN nos informou por meio da CI/ASS/DEBAN-640/2004, anexa, que 100 (cem) dos kits foram entregues ao DEREV e eles foram transferidos para as Regionais.

Diante do exposto, solicitamos que esse Departamento informe até o dia 22/09/04 a Pauta de Distribuição ao DECAM para que:

- A Contratada seja informada onde as faturas deverão ser entregues (DRs) e atestadas;
- O valor de custeio seja transferido à respectiva DR;
- A GERAD providencie o pagamento;
- A situação seja regularizada no menor prazo possível.

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

c/ anexo: CIs da referência e seus anexos

C/Cópia: DECAM

SP

C:\DESAN\CI_DEREV_ATESTO_NOTAS_CT11346_02.doc
DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone (0xx61) 426-2293.

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS 0458
Fls: 3671
Doc:



CT/GCM/DGEC/DECAM – 3341/2004

Brasília, 22 de setembro de 2004.

A

Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042
SIBS, Q.01, Conjunto "C", Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – Núcleo Bandeirante/DF
Fone: (0XX61) 486-9900
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/02 – Consórcio Alpha ECT-042

Assunto: Pagamento efetuado indevidamente.

Prezado Senhor,

Reportamo-nos ao seu expediente de 26/08/2004 no qual acusa o recebimento dos valores de R\$ 47.976,79, R\$ 5.704,88 e R\$ 20.551,87 para informar que não poderemos atender a sua solicitação, qual seja, que os depósitos fossem compensados nos valores em atraso, haja vista que os valores descritos acima são para pagamento de serviço prestado por outra empresa consorciada e não coincidindo com os valores a serem pagos a essa Empresa.

Como já informamos a essa Empresa por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-3173/2003, esses valores deveriam ser depositados na conta corrente da Empresa Positivo Informática, mas devido a um problema de sistema, os valores foram depositados na conta corrente dessa Empresa.

Na impossibilidade dessa Empresa transferir os valores para a Empresa Positivo Informática, conforme solicitado em nossa CT/GCM/DGEC/DECAM 3173/2004, solicitamos efetuar o depósito dos respectivos valores na conta corrente da ECT, descrita abaixo, bem como enviar à ECT, cópia do documento de transferência de Valores, para que possamos informar às Regionais envolvidas e solucionar, desta forma, a pendência junto a referida empresa.

BANCO DO BRASIL
AG.: 3307-3
C/C: 195159-9

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

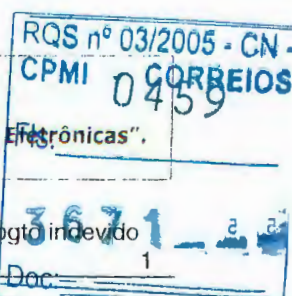
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

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".





CT/GCM/DGEC/DECAM - 3173/2004

Brasília, 20 de agosto de 2004.

A

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S. A. – Líder do Consórcio Alpha-ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10 Núcleo Bandeirante
CEP: 71701 - 970 –Brasília-DF
FONE: (0XX61) 486-9959
FAX: (0XX61) 386-3851

Assunto: Pagamento efetuado indevidamente

Prezado Senhor,

Informamos a essa Empresa que as Diretorias Regionais de Minas Gerais, Paraíba e Santa Catarina efetuaram indevidamente os pagamentos de serviços de assistência técnica para essa empresa quando deveriam ter efetuado os pagamentos para a Positivo Informática.

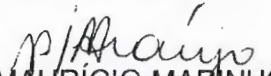
Sendo assim, solicitamos que seja efetuada a transferência dos respectivos valores, abaixo descriminados para a empresa consorciada Positivo Informática, bem como enviar a ECT cópia do documento Transferência de Valores, para que possamos informar às Regionais envolvidas.

CONTRATO	DR	N.ª FATURA	VALOR (R\$)
11.346/02	MG	004106	41.946,12
11.346/02	MG	004120	11.037,64
			52.983,76

CONTRATO	DR	N.ª FATURA	VALOR (R\$)
11.346/02	PB	004110	4.157,30
11.346/02	PB	004124	2.142,96
			6.300,26

CONTRATO	DR	N.ª FATURA	VALOR (R\$)
11.346/02	SC	004127	6.023,30
11.346/02	SC	004113	16.673,41
			22.696,71

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material



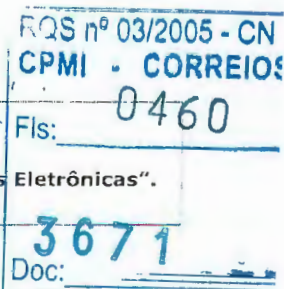
Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

FVA

Micro 03

C:\DGEC\Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\ERP\CT- - NOVADATA-pagamento indevido.doc



Isaias Lerback

De: Silvia Buldrini Filogonio
Enviado em: quarta-feira, 18 de agosto de 2004 17:49
Para: Isaias Lerback
Cc: Claudio Almeida Braga
Assunto: ENC: Pgto de Nota Fiscal Errado

Colega, solicito que entre em contato com a Novadata, para que a mesma, tendo recebido os valores da Positivo, que viabilize o repasse para a referida empresa, tendo em vista estarem no mesmo consórcio.

Peço que nos informe sobre os procedimentos e andamento do referido assunto.

Abraços.

Silvia

De: Claudio Almeida Braga
Enviada em: quarta-feira, 18 de agosto de 2004 16:05
Para: Silvia Buldrini Filogonio
Assunto: Pgto de Nota Fiscal Errado

Silvia,

Foi solicitado do DGE/DECAM através da CI/SEGC/GERAD/DR/MG-1187/04 em 06/07/04 a geração dos pedidos das Notas Fiscais 4106 e 4120 nos valores de R\$ 41.946,12 e 11.037,64 respectivamente para o contratado Positivo Informática Ltda., contrato n.º 11346/2001.


Foi gerado os pedidos 8581 O2 e 8582 O2 e pago conforme voucher PV 15854 e PV 15856 lotes 693978 e 694011 e como não temos acesso aos contratos, foi feito o pagamento normal no dia 30/07/04 no Banco do Brasil, Ag. 3382-0 - C/Corrente 12024-3, para a NOVADATA - AN8 187496.


Porém as Notas Fiscais e os valores devidos refere-se ao contrato 11346/2001, Positivo Informática Ltda.

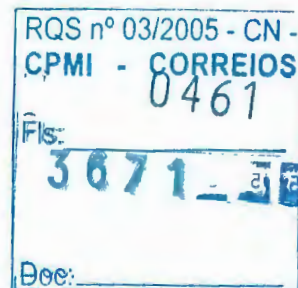
Assim sendo, como não temos acesso aos contratos na UR (somente a AC que tem), não temos como detectar tais erros, bem como reparar.

Solicitamos esclarecimentos de como fazer a transferencia dos valores depositados da NOVADATA para a POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

Cláudio Braga
EVENTUAL/SEGC/GERAD/DR/MG

 claudiobraga@correios.com.br

 (31) - 3249-2502



1-MG 20

Jo Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	41.946,12	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2	M	NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		NAC
15854	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	3.963,91	187496	P	4106		693978	V	28/7/2004	00008581	O2		MP
							41.946,12											
							LÍQUIDO	37.982,21										
Jo Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	11.037,64	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2	M	NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	1/7/2004	-1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		NAC
15856	PV	00020	28/6/2004	28/7/2004	1/7/2004	4/8/2004	1.043,06	187496	P	4120		694011	V	28/7/2004	00008582	O2		MP
							11.037,64											
							LÍQUIDO	9.994,58										

2-PB 30

Jo Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	4.157,30	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2	M	NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		NAC
3752	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	392,87	187496	P	4110		693752	V	28/7/2004	00002526	O2		MP
							4.157,30											
							LÍQUIDO	3.764,43										
Jo Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	2.142,96	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2	M	NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	5/7/2004	-202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		NAC
3753	PV	00030	28/6/2004	28/7/2004	5/7/2004	11/8/2004	202,51	187496	P	4124		693847	V	28/7/2004	00002527	O2		MP
							2.142,96											
							LÍQUIDO	1.940,45										

3-SC 68

Jo Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	6.023,30	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2	M	NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-569,2	187496	P	004127		698016	V	30/7/2004	00007827	O2		NAC
10638	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	569,2	187496	#	004127	569,2	698016	V	30/7/2004	00007827	O2		MP
							6.023,30				569,2							
							LÍQUIDO	5.454,10										
Jo Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. P	Nº da Fatura	Vi. em Aberto	Nº do Lote	Tipo Lote	Data Lote	Pedido Compras	Tipo Doc PC	Cód. Reg.	Contr. Cont.
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	16.673,41	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2	M	NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	6/7/2004	-1.575,64	187496	P	004113		698109	V	30/7/2004	00007828	O2		NAC
10639	PV	00068	28/6/2004	30/7/2004	6/7/2004	27/8/2004	1.575,64	187496	#	004113	1.575,64	698109	V	30/7/2004	00007828	O2		MP
							16.673,41				1.575,64							
							LÍQUIDO	15.097,77										

SUBTOTAL		SUBTOTAL		SUBTOTAL		TOTAL	
DR-20		DR-30		DR-68		BRUTO	81.980,73
BRUTO 52.983,76		BRUTO 6.300,26		BRUTO 22.696,71		LÍQUIDO	74.233,54
LÍQUIDO 47.976,79		LÍQUIDO 5.704,88		LÍQUIDO 20.551,87			

Doc: 3671-1
Fls: 0462
RQS nº 03/2005 - CN-1
CPMI - COREIOS

4869939
MARCIO

CPMF.
R\$ 28,20
282,08

R B
3302-3
17.5159-9
ECT.

NOVADATA

Brasília, 26 de Agosto de 2004

A

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

Departamento de Contratação e Administração de Material / DECAM

Att; Srº Isaías

Prezado Senhor,

Em resposta a correspondência datada de 20/08/2004, informamos que nos dias 30/07/04, 02/08/04 e 03/08/04 nos foi creditado os seguintes valores: R\$ 47.976,79 regional Minas Gerais, R\$ 5.704,88 regional Paraíba e R\$ 20.551,87 regional Santa Catarina diferente do que foi mencionado no documento a nós encaminhado.

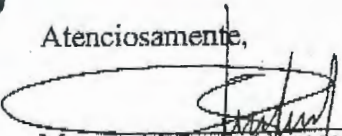
Todavia, até a presente data entendíamos que este valor se referia ao pagamento de uma pequena parcela do montante em atraso de R\$1.305.000,00 (Um milhão trezentos e cinco mil reais).

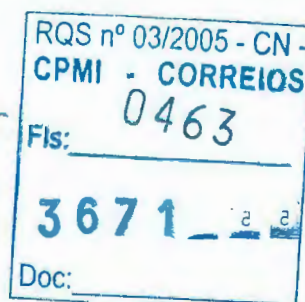
Diante o exposto entendemos que seria adequado, que os depósitos fossem compensados nos valores em atraso.

Aproveitamos ainda, para reiterar a nossa solicitação de imediata efetivação dos pagamentos em atraso referentes aos contratos 11.346/02 e 11.848/03.

Na certeza da sua compreensão, agradecemos.

Atenciosamente,


Marcos Marcelo Gomes de Oliveira
Setor de Contas a Receber - SCR
(061) 486-9938
msouza@novadata.com.br





De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/MG

CI / GCM/DGEC/DECAM - 3085/2004

Ref.: CI/SEGC/GERAD/DR/MG - 1187/2004

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	004106	41.946,12	8581	O2
11.346/02	004120	11.037,64	8582	O2

52 983,76

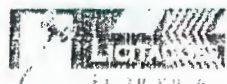
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

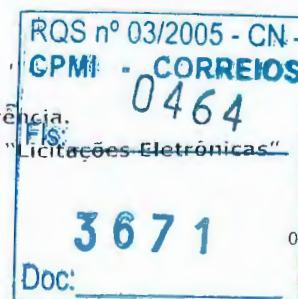
MAURÍCIO MARINHO

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"

FVA
CI-MG





Protocolo

De: SEGC/GERAD/DR/MG

Ao: DGEC/DECAM

14537

CI/ SEGC/GERAD/DR/MG - 1187/2004

Ref.: ContratoS Centralizados

Assunto: Gerar Pedidos

Belo Horizonte, 06 de julho de 2004.

Conforme e-mail da Ana Paula (anexo) estamos encaminhando cópias das Notas Fiscais, frente e verso, ali relacionadas pela SEGC/GERAD/DR/MG atualizada pela Ana.

Solicitamos gerar os Pedidos bem como nos encaminhar orientação com relação às retenções tributárias federais, para que possamos dar prosseguimento no recebimento e geração do voucher.

Aguardamos com a máxima urgência, pois há inúmeras Notas Fiscais com vencimento ultrapassado, bem como Nota com Valor Presente.

Atenciosamente,

Silvia Buldrini Filogonio
SEGC/GERAD/DR/MG

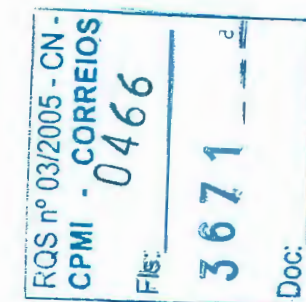
Anexo: Relação de Notas e cópias das notas fiscais

CAB/cab



N.º Nota Fiscal	Valor	Contrato	Empresa	Data entrega	Data atesto	Vencimento		
13702	37.480,00	12398/2003	Caviglia & Cia Ltda.}	20/04/04	17/05/04	17/06/04 *	ASSINADO	ISAIAS
13701	37.480,00	12398/2003	Caviglia & Cia Ltda.	19/04/04	17/05/04	17/06/04	ASSINADO	ISAIAS
223295	404,00	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	21/06/04	21/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223511	26.560,10	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	21/06/04	21/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223291	454,50	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	21/06/04	21/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
4017	4.323,04	12134/2004	Anderson	18/06/04	21/06/04		ASSINADO	CASCIA
943	63.793,60	12557/2004	Brink Mobil Equip. Educacionais Ltda.	22/06/04	23/06/04		ATA	CASCIA
23784	1.930,35	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	23/06/04	23/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223795	878,40	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	23/06/04	23/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223790	1.080,70	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	23/06/04	23/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223791	1.010,00	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	23/06/04	23/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223290	1.515,00	11995/2203	Com. Indust. Multiformas Ltda	18/06/04	18/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223250	101,00	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	18/06/04	18/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223256	151,50	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	18/06/04	18/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223087	2.272,50	11992/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	17/06/04	17/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
724	56.790,00	11967/2003	All implastic	18/06/04	18/06/04		???	
49875	878,40	11984/2003	Maitra Ind. E Com. de Artef. De Papel	18/06/04	18/06/04		ASSINADO	CASCIA
220253	10,83	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	02/06/04	02/06/04		BLOQ. PENDENTES	CASCIA
222669	32.061,04	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	17/06/04	17/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223072	686,80	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	17/06/04	17/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
223078	101,00	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	17/06/04	17/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
222714	521,55	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	17/06/04	17/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
222682	353,50	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	17/06/04	17/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
205105	173.858,96	AF-centraliz	CR Cesar Reis Office products	02/06/04	02/06/04		???	
110084	1.157,00	11985/03	Fax Point	04/06/04	04/06/04		ASSINADO	CASCIA
221350	866,40	11995/2003	Com. Indust. Multiformas Ltda	07/06/04	07/06/04		BLOQ. PENDENTES	YANE
11703	26.632,50	11883/03	Diana Paolucci S/A	01/06/04	07/06/04		BLOQ. PENDENTES	CASCIA
11704	15.900,00	11883/03	Diana Paolucci S/A	01/06/04	07/06/04		BLOQ. PENDENTES	CASCIA
68450	96.019,00	AF-centraliz	Data Print	09/06/04	09/06/04		???	
11588	23.850,00	11883/03	Diana Paolucci S/A	26/05/04	01/06/04		BLOQ. PENDENTES	CASCIA
1135	2.879,13	10841/2001	EBCO Imp. e Exp. Ltda	01/07/04	02/07/04	21/07/04	Obs. Valor Presente.	
3099	1.558,00	10847/2001	Rousting Systems inf. Ltda.	01/07/04	02/07/04	15/07/04		
4106	41.946,12	11346/2001	Positivo Informatica Ltda	28/06/04	01/07/04	15/07/04		
4120	11.037,64	11346/2001	Positivo Informatica Ltda	28/06/04	01/07/04	15/07/04		
209003	156,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		
202710	161.400,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		
202711	780,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		
206324	1.068,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		
201441	16.092,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		
206322	276,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		
205960	22.080,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		
200192	16.548,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		
208982	6.912,00	10834/2001	Ticket Serviços S/A	18/06/04	23/06/04	10/07/04		

* Cobrar Multa no valor de 7.496,00 multa por atraso na entrega do material



SP-SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO – DR/ MG

De: **SEGC/GERAD/DR/MG**

Belo Horizonte, 05 julho de 2004.

AO: DNCA/DEOFI

TIPO DOCUMENTO: 1 – Orçamentário (x)

2 - Extra Orçamentário ()

DOCUMENTO DE APROPRIAÇÃO: 02.43.1265/2004

CREDOR(CÓDIGO SOP): 20.18750-5 BLOQUEIO ORÇAMENTARIO : 69.331

CNPJ: 81.243.735/0005-71 NOME FORNECEDOR: POSITIVO INFORMATICA LTDA

HISTÓRICO: ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA.

TIPO DE PAGAMENTO: 1- AC –Via conta Bancária (X); 2 - DR – Via Agência - AP ()

DOC. CREDOR (Nº NOTA FISCAL/RECIBO) 004106 e 004120

DATA EMISSÃO: NF/RECIBO: 28/06/2004

DATA DO VENCIMENTO: **15/07/2004** DATA COMPETÊNCIA: (Campo DEGEF)

NATUREZA SERVIÇO (Campo a ser preenchido p/ DEGEF):

NÚMERO DO CONTRATO: 11.346/2001 CND () NNP ()

IRRF P.JURÍDICA: 1% (); 1,5% () CÓDIGO STO: PLANILHA ANEXA

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR BRUTO	VALOR BASE IRRF	DESCONTOS				VALOR LÍQUIDO
			COMISSÃO GLOSA	INSS RETIDO	ISS	MULTA CAUÇÃO	
00800.305 (07)	41.946,12						41.946,12
00800.305 (07)	11.037,64						11.037,64

Atenciosamente,

GERENTE

Preenchimento p/ CENTRAPG/ DEGEF

Data / /2004

Conferido por:

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
0467
Fls: _____
3671
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

004120

004120

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
FEITOS LEGAIS.

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 PRESTADOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. ENTREGUES POR CONTA
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

11.037,64

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.

11.037,64

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

551,88

TOTAL DA NOTA

11.037,64

Form. Informática L338 - Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Diret. Ind. São Paulo SP CNPJ 54.842.408/0001-40 I.E. 208.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMSI nº 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADF 235388-P.M. Curitiba/PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004120

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

Consulta de Voucher - Consulta ao Razão de Fornecedores - Microsoft Internet Explorer

Consulta de Voucher - Consulta ao Razão de Fornec

J D E D W A R D S J.D. Edwards Task Explorer

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Nº do Fornecedor

Data - De Final ☒ Fatura ☐ Con

☐ Periódico ☐ Resumo ☐ Pago ☐ Aberto ☐ Ret. Fonte ☒ Tod

Nº do Lote Cód. da Moeda

Registros 1 - 4 Customizar Grade Nome do Formato da Grade1

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. Pgto	Nº da Fatura
15854	PV	00020	28/06/04	28/07/04	01/07/04	01/07/04	41.946,12	187496	P	4106
15854	PV	00020	28/06/04	28/07/04	01/07/04	01/07/04	3.963,91	187496	P	4106
15854	PV	00020	28/06/04	28/07/04	01/07/04	04/08/04	3.963,91	187496	P	4106
							41.946,12			

Iniciar Inib... Calc... Apl... Micr... Entr... Con... Entr... Doc... 17:04



Consulta de Voucher - Consulta ao Razão de Fornecedores - Microsoft Internet Explorer

Consulta de Voucher - Consulta ao Razão de Fornec

J D EDWARDS J.D. Edwards Task Explorer

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Fornecedor *

Data - De Final Fatura Con

Periódico Resumo Pago Aberto Ret. Fonte Tod

Nº do Lote Cód. da Moeda

Registros 1 - 4 Customizar Grade Nome do Formato da Grade1

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cla. Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. Pgto	Nº da Fatura
15856	PV	00020	28/06/04	28/07/04	01/07/04	01/07/04	11.037,64	187496	P	4120
15856	PV	00020	28/06/04	28/07/04	01/07/04	01/07/04	1.043,06	187496	P	4120
15856	PV	00020	28/06/04	28/07/04	01/07/04	04/08/04	1.043,06	187496	P	4120
							11.037,64			

Iniciar Inbo... Calc... Apic... Micr... Entr... Con... Entr... Doc... 17:04

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0471
Fls: 3671
Doc:



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/PB

CI / GCM/DEGEC/DECAM 3037/2004

Ref.: CI/SCGE/GERAD/PB - 1233/2004

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:

351


CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	004110	4.157,30	2526	02 3752
11.346/02	004124	2.142,96	2527	02 3753

6.370,46

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,

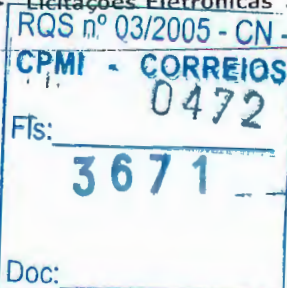

MAURÍCIO MARINHO

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".



2004

14704



De: GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO/DR/PB

Protocolo

Ao: DECAM

CI / SCGE/GERAD/PB-1233/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Notas Fiscais de Contatos Centralizados

João Pessoa, 09 de julho de 2004.

Encaminhamos anexas as cópias das notas fiscais referentes a contratos com gestão na AC e pagamento na nossa DR, conforme tabela a seguir:

CONTRATO	EMPRESA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA ACEITE
10684/2000	PROCOMP IND. COM. ELET. LTDA	036452	12.253,71	05/07/04
11346/2002	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	004110	4.157,30	05/07/04
11346/2002 (2TA)	POSITIVO INFORMÁTICA LTDA	004124	2.142,96	06/07/04
10686/2001	ITAUTEC INFORMÁTICA S/A	076430UL	807,36	06/07/04
10685/2001	UNISYS BRASIL LTDA	3213	2.582,37	09/07/04

De posse das notas fiscais supracitadas, solicitamos proceder da forma descrita na CI da referência, gerando os pedidos respectivos e informando a nossa DR os números dos pedidos por meio de CI. Se possível adiantando cópia por e-mail dessa CI para o endereço: cad.br@correios.com.br.

Alertamos para a observância que o vencimento desses pagamentos que se dará no dia 15/07/2004, motivo pelo qual pedimos o máximo de celeridade no processamento do que é aqui solicitado.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO TRAJANO VASCONCELOS
GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO

Eliezer Vicente da Silva
GERAD/Eventual
Mat. 8.475.604-7

CAAD/caad.



Pedidos Anexos

**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

004110

004110

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004110

VALOR R\$

4.157,30

DUPLICATA Nº

004110

VENCIMENTO

15/07/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/PAGTO. ATÉ:

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

QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E
TRINTA 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: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

4.157,30

INDICAÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Recebido 28/06/04

252602

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
4.157,30

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
207,87

TOTAL DA NOTA
4.157,30

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 - 05465 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 004110

Nº 004110

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

Rec. nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0474
Fls:

3671

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

004124

004124

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004124

2.142,96

004124

15/07/2004

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: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

2.142,96

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 28/06/04

252702

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

2.142,96

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

107,15

TOTAL DA NOTA

2.142,96

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-200 - Distr. Ind. Baum SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448 1141 M. 34.954-14 - 05Anos vltas Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADOF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº 004124

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 0475
Fls: 3671
Doc:

Consulta de Voucher - Consulta ao Razão de Fornecedores - Microsoft Internet Explorer

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Fornecedor: _____

Data - De: _____ Final: _____ ☒ Fatura ☐ Con

☐ Periódico ☐ Resumo ☐ Pago ☐ Aberto ☐ Ret. Fonte ☒ Tod

Nº do Lote: _____ Cód. da Moeda: _____

Registros 1 - 4 Customiza Grade Nome do Formato da Grade1

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cort	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. Pgto	Nº da Fatura
3753	PV	00030	28/06/04	28/07/04	05/07/04	05/07/04	2.142,96	187496	P	4124
3753	PV	00030	28/06/04	28/07/04	05/07/04	05/07/04	202,51	187496	P	4124
3753	PV	00030	28/06/04	28/07/04	05/07/04	11/08/04	202,51	187496	P	4124
							2.142,96			

Iniciar In... Ca... Ap... M... En... En... Do... Co... 17:29

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0476

3671

Doc:

Consulta de Voucher - Consulta ao Razão de Fornecedores - Microsoft Excel 97/98

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Fornecedor

Data - De Final Fatura Con

Periódico Resumo Pago Aberto Ret. Fonte Tod

Nº do Lote Cód. da Moeda

Registros 1 - 4 Customizar Grade Nome do Formato da Grade1

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cla. Doc.	Data Fatura	Data Cont.	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. Pcto	Nº da Fatura
3752	PV	00030	28/06/04	28/07/04	05/07/04	05/07/04	4.157,30	187496	P	4110
3752	PV	00030	28/06/04	28/07/04	05/07/04	05/07/04	392,87	187496	P	4110
3752	PV	00030	28/06/04	28/07/04	05/07/04	11/08/04	392,87	187496	P	4110
							4.157,30			

Iniciar In... Ca... Ap... Mi... En... En... Do... Co...

17/28

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0477
Fls: _____
3671
Doc: _____



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.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	004127	6.023,30	7827	O2 10638 PV
11.346/02	004113	16.673,41	7828	O2 10639 PV

22 696 11

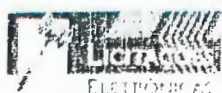
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ 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".

FVA
CI-SC

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0478
3671
Doc: 01

14913

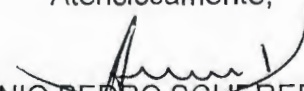
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT-DR/SC**CI/GEREN- 0637/04****DE: GEREN/DR/SC****AO: DECAM****REF: CI ADM/GPGEM – 744/2004****ASSUNTO: Pagamento de Contratos Centralizados**

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
I 11.346/02	CONSÓRCIO ALPHA – POSITIVO INFORMAT. LTDA.	16.673,41	06/07/2004
I 11.346/02	CONSÓRCIO ALPHA – POSITIVO INFORMAT. LTDA.	6.023,30	06/07/2004

Atenciosamente,


ANTONIO PEDRO SCHERER NETO
Gerente de Engenharia/SC

Anexo:

Cópias das notas fiscais dos contratos referenciados

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0479
3671

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

TA NOTA VALE COMO
TURA PARA TODOS OS
EITOS 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.: ME 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.

Preciso 26/12/02

RQS nº 03/2005 - CN-

CPMI - CORREIOS

Fls: 0480

3671

1027 Doc. CN

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

ca Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 34.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Me6 vass Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235396-P.M. Curitiba/PR 11/2003

OTA FISCAL FATURA
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004127

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

**PÓSITIVO 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

Consulta de Voucher - Consulta ao Razão de Fornecedores - Microsoft Internet Explorer

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Fornecedor *

Data - De Final Fatura Con

Periódico Resumo Pago Aberto Ret. Fonte Tod

Nº do Lote Cód. da Moeda *

Registros 1 - 4 Customizar Grade Nome do Formato da Grade1

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont	Data de Atesto	Data Vcto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. Pcto	Nº Fati
10638	PV	00068	28/06/04	30/07/04	06/07/04	06/07/04	6.023,30	187496	P	004127
10638	PV	00068	28/06/04	30/07/04	06/07/04	06/07/04	569,20	187496	P	004127
10638	PV	00068	28/06/04	30/07/04	06/07/04	11/08/04	569,20	187496	A	004127
							6.023,30			

Iniciar In... Ca... Ap... Mi... En... En... Mi... Co... 17:18

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0482
Fls: _____
3671
Doc. _____

Consulta de Voucher - Consulta ao Razão de Fornecedores - Microsoft Internet Explorer

Selecionar Procurar Excluir Fechar Tela Linha Ferramentas

Nº do Fornecedor *

Data - De Final ☒ Fatura ☐ Con

☐ Periódico ☐ Resumo ☐ Pago ☐ Aberto ☐ Ret. Fonte ☒ Tod

Nº do Lote * Cód. da Moeda *

Registros 1 - 4 Customizar Grade Nome do Formato da Grade1

Nº do Doc.	Tipo Doc.	Cia Doc.	Data Fatura	Data Cont	Data de Atesto	Data Veto	Valor Bruto	Nº do Forn.	Stat. Pgto	Nº da Fatura
10639	PV	00068	28/06/04	30/07/04	06/07/04	06/07/04	16.673,41	187496	P	004113
10639	PV	00068	28/06/04	30/07/04	06/07/04	06/07/04	1.575,64	187496	P	004113
10639	PV	00068	28/06/04	30/07/04	06/07/04	11/08/04	1.575,64	187496	A	004113
							16.673,41			

Iniciar In... Ca... Ap... Mi... En... En... Do... Co... 17:19

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0483
3671
Doc:

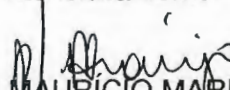
De: DECAM**Ao:** DEBAN**CI /** GCM/DGCM/DECAM – 3847/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto:** Encaminha Correspondência da Novadata – Líder do consórcio Alpha

Brasília, 22 de setembro de 2004.

Encaminhamos em anexo, correspondência da Novadata, Líder do Consórcio Alpha, recebida neste Departamento em 09/09/2004, na qual solicita a liberação do pagamento da assistência técnica em garantia, referente aos equipamentos cujas instalações foram suprimidas por meio do Terceiro Termo Aditivo, conforme justificativas nela apresentada.

Sendo assim, solicitamos análise e parecer desse Departamento, dentro da brevidade possível, sobre as alegações da contratada, para que possamos tomar as medidas necessárias que o caso requer.

Atenciosamente


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

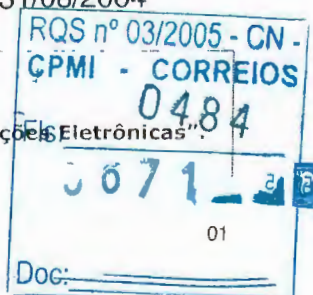
Liana Aparecida de Araújo
Subchefe do DECAM
Mat. 8.011.282-0

C/c: DEMAN

Anexo: Correspondências da Novadata datada de 30/08/2004 e a CT retificadora de 31/08/2004



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

26395



Brasília, 09 de setembro de 2004.

À
Empresa de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF.

Ref.: Nossa correspondência data de 30/08/2004

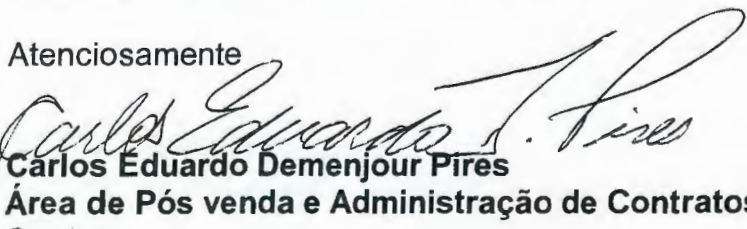
A/C.: Ilmo Sr. Maurício Marinho
MD. Chefe do Depto. De Contratação e Adm. De Materiais – DECAM

Prezados Senhores,

Vimos por meio desta solicitar que seja desconsiderada a carta acima referenciada e passe a ser considerada a que segue anexo a esta correspondência.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente


Carlos Eduardo Demenjour Pires
Área de Pós venda e Administração de Contratos
Gestor

*1º de 1º anexo. Solicitar a manifestação
do despacho 11356 de 20/08/2004, CREIO QUE SEJA O ANEXO*

RQS nº 03/2005 - CNI -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0485
3671
Doc:



11396

Brasília-DF, 31 de Agosto de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

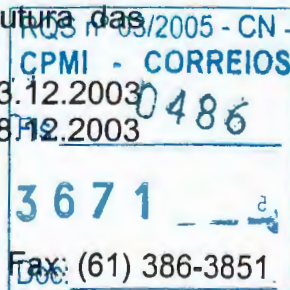
Ref.: **Pagamento de Serviços do Aditivo Contratual e Liberação da Garantia**
(contrato nº 11.346 - de 02.08.2002; 2º Termo Aditivo – contrato nº 11.853 - de 04.06.2003)
(Projeto ECT 042)

A/C.: Ilmo. Sr. Maurício Marinho
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais – DECAM

Prezados Senhores,

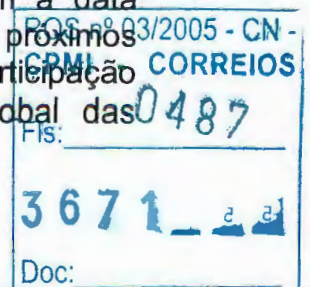
Pela presente, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem solicitar que seja deferida por esta ECT a liberação integral do Pagamento de Serviços com relação às máquinas do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02, também referenciado como contrato nº 11.853/03, firmado em 04.06.2003, conforme estabelecido na sua cláusula 3.1 (“Das Obrigações da Contratante”). Esta solicitação baseia-se nos fatos que vão a seguir relacionados, como justificativa deste pleito:

- a) Na reunião de acompanhamento semanal da Coordenação Nacional de Implantação da Fase 3 do Banco Postal (também denominada Reunião do Grupo de Trabalho GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA), coordenada em parceria pela DITEC (Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura) e pela CIPRO (Coordenação de Integração de Projetos), realizada em 10.07.2003, foram definidos 05 (cinco) lotes de instalação de 2.360 Agências, as quais deveriam ser integralmente instaladas até o dia 19.12.2003, conforme estabelecido no item 2.3 (Lotes) da referida ata em anexo a esta correspondência. Nestas 2.360 unidades da ECT deveriam ser instalados todos os equipamentos fornecidos pelo Consórcio em atendimento ao 2º Termo Aditivo (de 04.06.2003), perfazendo os seguintes quantitativos: 3592 (três mil quinhentos e noventa e dois) microcomputadores, 3431 (três mil quatrocentos e trinta e uma) impressoras autenticadoras, 3438 (três mil quatrocentos e trinta e oito) leitores de código de barras, 3425 (três mil quatrocentos e vinte e cinco) teclados PIN e 2737 (dois mil setecentos e trinta e sete) leitores CMC7.
- b) Na reunião de 27.11.2003, já no início do processo de instalação do Lote 5, foi informado pelo Coordenador do GT, Sr. Jorge Eduardo de Araújo, conforme registrado no item 1.5 (Lote 6), que estava sendo estudada a possibilidade de criação de um Lote 6 (seis), adicional aos 5 inicialmente previstos, “tendo em vista o atraso na conclusão da infra-estrutura das agências por parte da ECT”.
- c) Nas reuniões subseqüentes, realizadas respectivamente em 03.12.2003 (ver item 1.5 – Lote 6), 10.12.2003 (ver item 1.5 – Lote 6 ou 7), 18.12.2003



(ver item 1.3 – Lote 6) e 14.01.2004 (ver item 1.2 – Lote 6), chegou-se mesmo a se conjecturar a hipótese de mais 2 (dois) lotes adicionais (6 e 7). É relevante ressaltar ainda que, como destaca o item apontado da última ata (de 14.01.2004; item 1.2), a questão estava em apreciação pelo DEJUR (Departamento Jurídico) desta ECT, havendo 2 (duas) hipóteses possíveis: “a glosa dos valores referentes às instalações não-efetuadas” ou “a suspensão do contrato por 120 dias, de forma que as agências faltantes tenham suas pendências solucionadas (obra civil, rede WAN, etc.)”. Este era o cenário visível na ocasião (Janeiro de 2004). Como resultado desta apreciação jurídica, foram assinados o 3º Termo Aditivo (em 23.01.2004) e o 4º Termos Aditivo (em 18.05.2004), nos quais ficaram estabelecidos os seguintes pontos relevantes ao assunto em pauta:

- c.1 Na cláusula 2.1 do 3º TA: “A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no Anexo 1 deste Termo Aditivo...”;
 - c.2 Na cláusula 6.1 do 3º TA: “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, quantas forem os meses que faltarem para o término da vigência da garantia de funcionamento.”;
 - c.3 No Anexo 1 do 3º TA: “Quantidades não-instaladas: 395 (trezentos e noventa e cinco) microcomputadores, 411 (quatrocentos e onze) impressoras autenticadoras, 420 (quatrocentos e vinte) leitores de código de barras, 424 (quatrocentos e vinte e quatro) teclados PIN e 418 (quatrocentos e dezoito) leitores CMC7”; e
 - c.4 Na cláusula 2.2 do 4º TA: “A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003 se estende tão somente até **05/12/2005** (grifo do original), conforme estabelecido no subitem 10.3 do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.”.
- d) Conforme e-mails trocados entre o Coordenador Nacional de Implantação da Fase 3 do Banco Postal, Sr. Jorge Eduardo de Araújo, e o Consórcio Alpha, ficou estabelecido que:
- d.1 No e-mail de 16.01.2004: “As agências do pretense lote 6 são todas aquelas que estavam programadas nesta fase 3 e não foram executadas até o lote 5. A planilha anexa é apenas uma referência, visto que as implantações pelo Consórcio já foram concluídas, e deverá sofrer muitas alterações inclusive com o retorno de algumas daquelas agências transferidas para a fase 4.”;
 - d.2 No e-mail de 31.05.2004: “A minha intenção era de que todos os equipamentos estivessem instalados até o final de junho. Na realidade isto dificilmente ocorrerá. O DEBAN está trabalhando com a data máxima de inauguração o dia 30/07. De qualquer forma, nos próximos dias irei concluir um relatório com a conclusão da minha participação no processo, quando então passarei a vc um mapa global das instalações e remanejamentos.”;



d.3 No e-mail de 28.07.2004, foi questionado pelo Consórcio sobre a finalização do processo de implantação do Banco Postal, em função de notícia divulgada no próprio site da ECT (originada do jornal Folha de São Paulo, em 27.07.2004), na qual era publicado que: **"Os Correios implementaram o último Banco Postal: foram instaladas 5.299 agências desde março de 2002."**; e

Ora, considerando os fatos aqui expostos, o Consórcio Alpha solicita que seja emitido, imediatamente, a liberação integral do Pagamento de Serviços, com data de 30.07.2004, a fim de que possamos regularizar o faturamento dos Serviços do Aditivo, incorporando todos os equipamentos, inclusive os quantitativos não-instalados até Dezembro de 2003, conforme anteriormente mencionado.

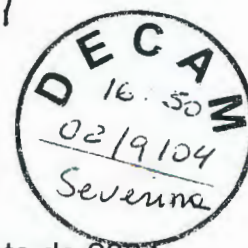
Oportunamente, solicitamos desta ECT, também, a liberação da Garantia de Execução do Contrato nº 11.346/02, firmado em 02.08.2002, com base na cláusula 9.3, cujo texto estabelece literalmente que: **"A garantia será liberada, a pedido da interessada, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a emissão do último Termo de Aceitação dos Equipamentos, devidamente entregues, instalados, conectados e integrados, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento."**

Certos da compreensão por parte desta ECT da necessidade de regularização do faturamento destes serviços, por serem os mesmos justos e devidos, solicitamos que seja dada prioridade a esta solicitação e desde já colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0488
3671
Doc:



Brasília-DF, 30 de Agosto de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

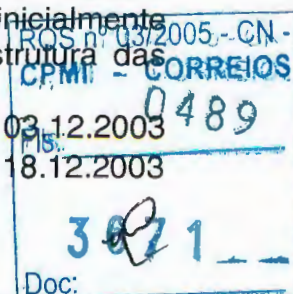
Ref.: **Pagamento de Serviços do Aditivo Contratual e Liberação da Garantia**
(contrato nº 11.346 - de 02.08.2002; 2º Termo Aditivo – contrato nº 11.853 - de 04.06.2003)
(Projeto ECT 042)

A/C.: Ilmo. Sr. Maurício Marinho
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais – DECAM

Prezados Senhores,

Pela presente, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem solicitar que seja deferido por esta ECT o último Termo de Aceitação com relação às máquinas do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02, também referenciado como contrato nº 11.853/03, firmado em 04.06.2003, conforme estabelecido na sua cláusula 3.1 ("Das Obrigações da Contratante"). Esta solicitação baseia-se nos fatos que vão a seguir relacionados, como justificativa deste pleito:

- a) Na reunião de acompanhamento semanal da Coordenação Nacional de Implantação da Fase 3 do Banco Postal (também denominada Reunião do Grupo de Trabalho GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA), coordenada em parceria pela DITEC (Diretoria de Tecnologia e de Infra-estrutura) e pela CIPRO (Coordenação de Integração de Projetos), realizada em 10.07.2003, foram definidos 05 (cinco) lotes de instalação de 2.360 Agências, as quais deveriam ser integralmente instaladas até o dia 19.12.2003, conforme estabelecido no item 2.3 (Lotes) da referida ata em anexo a esta correspondência. Nestas 2.360 unidades da ECT deveriam ser instalados todos os equipamentos fornecidos pelo Consórcio em atendimento ao 2º Termo Aditivo (de 04.06.2003), perfazendo os seguintes quantitativos: 3592 (três mil quinhentos e noventa e dois) microcomputadores, 3431 (três mil quatrocentos e trinta e uma) impressoras autenticadoras, 3438 (três mil quatrocentos e trinta e oito) leitores de código de barras, 3425 (três mil quatrocentos e vinte e cinco) teclados PIN e 2737 (dois mil setecentos e trinta e sete) leitores CMC7.
- b) Na reunião de 27.11.2003, já no início do processo de instalação do Lote 5, foi informado pelo Coordenador do GT, Sr. Jorge Eduardo de Araújo, conforme registrado no item 1.5 (Lote 6), que estava sendo estudada a possibilidade de criação de um Lote 6 (seis), adicional aos 5 inicialmente previstos, "tendo em vista o atraso na conclusão da infra-estrutura das agências por parte da ECT".
- c) Nas reuniões subsequentes, realizadas respectivamente em 03.12.2003 (ver item 1.5 – Lote 6), 10.12.2003 (ver item 1.5 – Lote 6 ou 7), 18.12.2003



(ver item 1.3 – Lote 6) e 14.01.2004 (ver item 1.2 – Lote 6), chegou-se mesmo a se conjecturar a hipótese de mais 2 (dois) lotes adicionais (6 e 7). É relevante ressaltar ainda que, como destaca o item apontado da última ata (de 14.01.2004; item 1.2), a questão estava em apreciação pelo DEJUR (Departamento Jurídico) desta ECT, havendo 2 (duas) hipóteses possíveis: “a glosa dos valores referentes às instalações não-efetuadas” ou “a suspensão do contrato por 120 dias, de forma que as agências faltantes tenham suas pendências solucionadas (obra civil, rede WAN, etc.)”. Este era o cenário visível na ocasião (Janeiro de 2004). Como resultado desta apreciação jurídica, foram assinados o 3º Termo Aditivo (em 23.01.2004) e o 4º Termos Aditivo (em 18.05.2004), nos quais ficaram estabelecidos os seguintes pontos relevantes ao assunto em pauta:

- c.1 Na cláusula 2.1 do 3º TA: “A Contratante providenciará por sua própria conta a instalação dos equipamentos relacionados no Anexo 1 deste Termo Aditivo...”;
 - c.2 Na cláusula 6.1 do 3º TA: “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, quantas forem os meses que faltarem para o término da vigência da garantia de funcionamento.”;
 - c.3 No Anexo 1 do 3º TA: “Quantidades não-instaladas: 395 (trezentos e noventa e cinco) microcomputadores, 411 (quatrocentos e onze) impressoras autenticadoras, 420 (quatrocentos e vinte) leitores de código de barras, 424 (quatrocentos e vinte e quatro) teclados PIN e 418 (quatrocentos e dezoito) leitores CMC7”; e
 - c.4 Na cláusula 2.2 do 4º TA: “A garantia de funcionamento dos equipamentos instalados após a data de 05/12/2003 se estende tão somente até **05/12/2005** (grifo do original), conforme estabelecido no subitem 10.3 do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/2002.”.
- d) Conforme e-mails trocados entre o Coordenador Nacional de Implantação da Fase 3 do Banco Postal, Sr. Jorge Eduardo de Araújo, e o Consórcio Alpha, ficou estabelecido que:
- d.1 No e-mail de 16.01.2004: “As agências do pretense lote 6 são todas aquelas que estavam programadas nesta fase 3 e não foram executadas até o lote 5. A planilha anexa é apenas uma referência, visto que as implantações pelo Consórcio já foram concluídas, e deverá sofrer muitas alterações inclusive com o retorno de algumas daquelas agências transferidas para a fase 4.”;
 - d.2 No e-mail de 31.05.2004: “A minha intenção era de que todos os equipamentos estivessem instalados até o final de junho. Na realidade isto dificilmente ocorrerá. O DEBAN está trabalhando com a data máxima de inauguração o dia 30/07. De qualquer forma, nos próximos dias irei concluir um relatório com a conclusão da minha participação no processo, quando então passarei a vc um mapa global das instalações e remanejamentos.”;



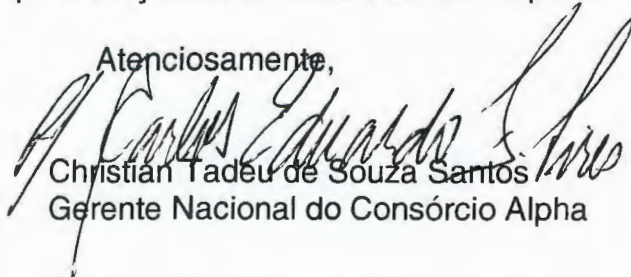
d.3 No e-mail de 28.07.2004, foi questionado pelo Consórcio sobre a finalização do processo de implantação do Banco Postal, em função de notícia divulgada no próprio site da ECT (originada do jornal Folha de São Paulo, em 27.07.2004), na qual era publicado que: **"Os Correios implementaram o último Banco Postal: foram instaladas 5.299 agências desde março de 2002."**; e

Ora, considerando os fatos aqui expostos, o Consórcio Alpha solicita que seja emitido, imediatamente, este último Termo de Aceitação, com data de 30.07.2004, a fim de que possamos regularizar o faturamento dos Serviços do Aditivo, incorporando todos os equipamentos, inclusive os quantitativos não-instalados até Dezembro de 2003, conforme anteriormente mencionado.

Oportunamente, solicitamos desta ECT, também, a liberação da Garantia de Execução do Contrato nº 11.346/02, firmado em 02.08.2002, com base na cláusula 9.3, cujo texto estabelece literalmente que: **"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."**

Certos da compreensão por parte desta ECT da necessidade de regularização do faturamento destes serviços, por serem os mesmos justos e devidos, solicitamos que seja dada prioridade a esta solicitação e desde já colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMII - CORREIOS
Fls: 0491
3671
Doc:

REUNIÃO GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA**AJUDA MEMÓRIA****DATA:** 10/07/03**INÍCIO:** 09h00**TÉRMINO:** 12h30**DURAÇÃO:** 3h30**LOCAL:** DEVAT**RELAÇÃO DE PARTICIPANTES:**

	NOME	ÁREA	FONE	E-MAIL
1	Jorge Eduardo de Araújo	COORDENADOR GT	426-1910	Jaraujo@correios.com.br
2	Christina Frediani Fracari	DEREV	426-1910	Christina@correios.com.br
3	Rodrigo Figueiró de Andrade	DEBAN / BANCO POSTAL	426-1889	Randrade@correios.com.br
4	Antônio César Xavier da Silva	DEBAN / BANCO POSTAL	426-1816	Cesarxavier@correios.com.br
5	Pedro Queiroz Filho	GEPAC / SARA	445-7956	Pedroq@correios.com.br
6	Gina Maria Conceição Verçosa Talayer	DEPAS	426-2842	Ginatalayer@correios.com.br
7	Jair Paolucci Júnior	CIPRO	426-1932	Jpaolucci@correios.com.br
8	Olympio Menezes	POSITIVO	-	Olympiom@positivo.com.br
9	Christian Santos	NOVADATA	-	Csantos@novadata.com.br
10	Carlos Eduardo Pires	NOVADATA	-	Cpires@novadata.com.br

PAUTA:

Assunto	Objetivo	Responsável
Atividades de operacionalização para a implantação da 3ª Fase do Banco Postal.	Dar continuidade aos assuntos tratados na reunião de 03/07/03.	ECT / Consórcio ALPHA

REUNIÃO GT-PRT-198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA

	Desenvolvimento	Responsável	Data
1	A CIPRO abriu a reunião fazendo a leitura da Ata da Reunião de 03/07/03 entre o GT-198/03 e o Consórcio ALPHA, quando foram realizados os seguintes comentários:		
	1.1 O Consórcio ALPHA comentou que em virtude das atuais conjunturas econômicas do país, o Consórcio tem desenvolvido as suas atividades com fluxo de caixa reduzido e questionou qual o tempo que irá transcorrer entre a data da entrega dos equipamentos nas agências e a data do termo de aceite.		
	1.2 Jorge Eduardo estabelecerá que o Coordenador Regional tenha 05 (cinco) dias corridos para emitir o Termo de Aceite Regional e após este o Coordenador Nacional (Jorge) terá o prazo de 01 (um) dia útil para a emissão do Termo de Aceite Nacional, obedecendo o prazo máximo de 05 dias úteis contados a partir do efetivo término das entregas ou instalações, conforme prevê o item 2.3.1 do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato ECT 11.346/2002. Esclareceu também que o prazo de pagamento pela ECT é de 30 dias após o Termo de Aceite Nacional.		
	1.3 O Consórcio ALPHA informou que o encaminhamento dos equipamentos para as agências tem como previsão: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Expedição em 18/07/03; ▪ Entrega a partir de 21/07/03. 		
	1.4 Jorge Eduardo solicitou ao Consórcio ALPHA que as Notas Fiscais sejam entregues separadas por DR e por agência, independente se for emitida pela POSITIVO ou NOVADATA.		
2	Dando prosseguimento à Reunião, foram abordados os seguintes assuntos:		
	2.1 HOMOLOGAÇÃO / MASTER:		
	- A GEPAC informou que:		
	a) O SARA e o CorreiosNet - Terminal de Acesso não farão parte da MASTER. Somente o SRO, CPF, Banco Postal, SGEA, CHT e SCADA.		
	b) A entrega da MASTER prevista para hoje (10/07/03) não será possível, pois em virtude da não formatação do HD com 03 partições e não possuir o sistema operacional Windows 2000 e o Internet explorer, o processo de gravação da MASTER teve que ser refeito com previsão de conclusão em 11/07/03.	GEPAC	11/07/03
	- O Consórcio ALPHA expressou sua preocupação no processo de gravação da MASTER, haja vista os problemas ocorridos na implantação da 2ª fase do Banco Postal.		
	- O Consórcio ALPHA informou que o equipamento disponibilizado durante a fase 2 para o SARA, no laboratório da IBM, deverá ser devolvido até 25/07/03.	GEPAC	25/07/03
	2.2 GREVE DA RECEITA FEDERAL		
	- O Consórcio ALPHA expressou sua preocupação com a greve da Receita Federal. Essa paralisação poderá afetar o processo de distribuição dos equipamentos devido ao impacto na velocidade de liberação das mercadorias quando do término da paralisação.		
	- Jorge Eduardo informou que, neste caso, o prazo final para entrega dos equipamentos poderá ser prorrogado além de 31/07/03 nas seguintes situações:		
	a) A Receita Federal estiver em greve e;		
	b) Houver equipamentos retidos na Receita devidamente comprovados pelo Consórcio.		

2.3 LOTES:				
- Jorge Eduardo informou que a distribuição de equipamentos será realizada em 05 (cinco) lotes com cada lote tendo 20 (vinte) dias úteis para a realização da instalação.				
- O cronograma, ora informado, é uma previsão sendo que cada lote será confirmado sempre a partir do vigésimo dia do respectivo mês de implantação.				
LOTE	PRAZO ATÉ	AGÊNCIAS		
01	29/08/03	404		
02	26/09/03	493		
03	24/10/03	626		
04	21/11/03	399		
05	19/12/03	438		
TOTAL		2.360		
- Jorge Eduardo comentou que poderá ser realizada a antecipação de agências de lotes posteriores para atender solicitações especiais. Estas agências passarão a compor o lote de implantação vigente.				
2.4 OUTROS ASSUNTOS:				
- O grupo GT irá elaborar os procedimentos para distribuir aos Coordenadores Regionais e aos Gerentes das Agências com orientações de como proceder quando do recebimento dos equipamentos.			GT	17/07/03
- Todas as Atas de Reuniões a partir de 10/07/03 serão acompanhadas de uma tabela indicando a quantidade total de agências a serem contempladas com a 3ª fase do Banco Postal.			GT	10/07/03

Data da Atualização	Quantidade de agências
30/06/03	2.363
03/07/03	2.364
10/07/03	2.360

REUNIÃO GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA**AJUDA MEMÓRIA****DATA:** 27/11/03**INÍCIO:** 11h00**TÉRMINO:** 12h00**DURAÇÃO:** 1h**LOCAL:** DEREV**RELAÇÃO DE PARTICIPANTES:**

	NOME	DEPARTAMENTO	TELEFONE	E-MAIL
1	Jorge Eduardo de Araújo	COORDENADOR GT	426-1910	Jaraujo@correios.com.br
2	Christina Frediani Fracari	DEREV	426-2525	Christina@correios.com.br
3	Rodrigo Figueiró de Andrade	DEBAN	426-1889	Randrade@correios.com.br
4	Jair Paolucci Júnior	CIPRO	426-1932	Jpaolucci@correios.com.br
5	Carlos Eduardo Pires	NOVADATA	-	Cpires@novadata.com.br

PAUTA:

Assunto	Objetivo	Responsável
Atividades de operacionalização para a implantação da 3ª Fase do Banco Postal.	- Dar continuidade aos assuntos pertinentes; - Posicionar e atualizar as atividades desenvolvidas.	ECT / Consórcio ALPHA

REUNIÃO GT-PRT-198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA

	Desenvolvimento	Responsável	Data
1	Assuntos tratados:		
	1.1 Placa de rede nas impressoras a laser:		
	<ul style="list-style-type: none"> O Consórcio ALPHA irá formalizar junto a LEXMARK o problema da falta de placa de rede nas impressoras a laser. Foi informado que a placa da impressora é on-board, sendo necessário a troca da impressora, visto a impossibilidade do consórcio em trocar as referidas placas; Foi informado pelo GT as DR's nas quais foram constatadas a falta de placa de rede: <ul style="list-style-type: none"> ➤ BA – 20, BSB – 08, ES – 20, GO – 01, MG – 21, PR – 26, RJ – 08, RS – 14, SC – 38, SPI – 75, SPM – 01. O GT alertou sobre a solução do problema, visto a implantação do Projeto CHT, principalmente em São Paulo; O Consórcio ALPHA informou que até 4ª feira (03/12/03) irá solucionar o problema. 	<u>Consórcio ALPHA</u>	03/12/03
	1.2 Bobinas máquinas OLIVETTI:		
	<ul style="list-style-type: none"> Em reunião realizada anteriormente entre o DEBAN / IBM / Consórcio ALPHA, a atualização, via rede, conforme realizado com os pin-pads, é impossível de realizar. Uma alternativa é a atualização e regulagem das máquinas, quando da manutenção das mesmas. As máquinas entregues por intermédio do Aditivo contratual, já estão reguladas e com firmware de atualização. 		
	1.3 Instalação de equipamentos na DR GT:		
	<ul style="list-style-type: none"> O Consórcio ALPHA informou que para efeito de garantia do equipamento, a instalação de equipamentos nas agências somente é permitida com a presença de técnico da ECT juntamente com técnico do Consórcio. Ocorre, porém, que frequentemente, na DR de Goiás, quando da presença do técnico do Consórcio na agência, não há a presença do técnico da ECT. Tal fato, tem proporcionado custos adicionais ao Consórcio. O Consórcio ALPHA ficou de contatar o coordenador do Banco Postal da DR de Goiás para agendar previamente as visitas de instalação dos equipamentos nas agências. 		
	1.4 Manuais de Equipamentos:		
	O Coordenador do GT solicitou ao Consórcio ALPHA o envio de todos os manuais de operação dos equipamentos entregues.		
	1.5 LOTE 6:		
	Foi informado pelo Coordenador do GT a possibilidade de criação do lote 6 para instalação de equipamentos, tendo em vista o atraso na conclusão da infra-estrutura das agências por parte da ECT. A data prevista para término da entrega dos equipamentos passaria do dia 19/12/03 para a 1ª quinzena de janeiro de 2004. Contudo, é necessário parecer jurídico para viabilizar um aditivo de prazo.		



DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA – DITEC
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS – CIPRO

Data da Atualização	Quantidade de Agências
30/06/03	2.363
03/07/03	2.364
10/07/03	2.360
24/07/03	2.354
07/08/03	2.352
26/09/03	2.377
09/10/03	2.378
28/10/03	2.390

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0497
3671
Doc: _____

REUNIÃO GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA**AJUDA MEMÓRIA****DATA:** 03/12/03**INÍCIO:** 11h00**TÉRMINO:** 12h00**DURAÇÃO:** 1h**LOCAL:** DEREV**RELAÇÃO DE PARTICIPANTES:**

	NOME	DEPARTAMENTO	TELEFONE	E-MAIL
1	Jorge Eduardo de Araújo	COORDENADOR GT	426-1910	Jaraujo@correios.com.br
2	Christina Frediani Fracari	DEREV	426-2525	Christina@correios.com.br
3	Jair Paolucci Júnior	CIPRO	426-1932	Jpaolucci@correios.com.br
4	Carlos Eduardo Pires	NOVADATA	-	Cpires@novadata.com.br

PAUTA:

Assunto	Objetivo	Responsável
Atividades de operacionalização para a implantação da 3ª Fase do Banco Postal.	- Dar continuidade aos assuntos pertinentes; - Posicionar e atualizar as atividades desenvolvidas.	ECT / Consórcio ALPHA

REUNIÃO GT-PRT-198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA

	Desenvolvimento	Responsável	Data
1	Assuntos tratados:		
	1.1 Placa de rede nas impressoras a laser:		
	<ul style="list-style-type: none"> O Consórcio ALPHA comunicou que irá substituir todas as impressoras que estão sem placa de rede. A LEXMARK irá fornecer as novas impressoras para o consórcio instalar. O Coordenador do GT solicitou ao Consórcio que providencie junto à LEXMARK um posicionamento formal quanto ao fornecimento das impressoras; O GT informou que providenciará um levantamento de todas as impressoras sem a placa de rede para subsidiar o Consórcio ALPHA na substituição destas. O levantamento deverá ser concluído até 15/12/2003; Foi comunicado ao Consórcio ALPHA o prazo de 16/01/04 para efetuar a substituição de todas as impressoras sem a placa de rede; Foi comunicado que a identificação das impressoras a laser sem a placa de rede é possível através da seguinte sequência: E322N 	GT-198 Consórcio ALPHA	15/12/2003 16/01/2004
	1.2 Bobinas máquinas OLIVETTI:		
	<ul style="list-style-type: none"> Foi informado que os estudos visando definir as alternativas para atualização e regulação das máquinas será retomado junto ao DEBAN a partir de 10/12/2003. As máquinas entregues por intermédio do Aditivo contratual, já estão reguladas e com firmware de atualização. 	DEBAN	10/12/2003
	1.3 Manuais de Equipamentos:		
	O Consórcio ALPHA comunicou que os manuais de operação dos equipamentos entregues serão encaminhados ao GT até 08/12/2003.	Consórcio ALPHA	08/12/2003
	1.5 LOTE 6:		
	Foi informado pelo Coordenador do GT a possibilidade de criação do lote 6 ou lote 7 para instalação de equipamentos ainda não instalados previstos no lote 5, tendo em vista o atraso na conclusão da infra-estrutura das agências por parte da ECT. A data prevista para término da entrega dos equipamentos passaria do dia 19/12/03 para a 1ª quinzena de janeiro de 2004. Contudo, é necessário parecer jurídico para viabilizar um aditivo de prazo.		

Data da Atualização	Quantidade de agências
30/06/03	2.363
03/07/03	2.364
10/07/03	2.360
24/07/03	2.354
07/08/03	2.352
26/09/03	2.377
09/10/03	2.378
28/10/03	2.390

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0499
 Fls: _____
 3671
 Doc: _____

REUNIÃO GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA**AJUDA MEMÓRIA****DATA:** 10/12/03**INÍCIO:** 09h30**TÉRMINO:** 11h30**DURAÇÃO:** 2h**LOCAL:** DEREV**RELAÇÃO DE PARTICIPANTES:**

	NOME	ÁREA	FOF	E-MAIL
1	Jorge Eduardo de Araújo	COORDENADOR GT	426-1910	Jaraujo@correios.com.br
2	Christina Frediani Fracari	DEREV	426-2525	Christina@correios.com.br
3	Jair Paolucci Júnior	CIPRO	426-1932	Jpaolucci@correios.com.br
4	Carlos Eduardo Pires	NOVADATA	-	Cpires@novadata.com.br
5	Olympio Menezes	POSITIVO	-	Olympiom@positivo.com.br

PAUTA:

Assunto	Objetivo	Responsável
Atividades de operacionalização para a implantação da 3ª Fase do Banco Postal.	- Dar continuidade aos assuntos pertinentes; - Posicionar e atualizar as atividades desenvolvidas.	ECT / Consórcio ALPHA

REUNIÃO GT-PRT-198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA

	Desenvolvimento	Responsável	Data
1	Assuntos tratados:		
	1.1 Placa de rede nas impressoras a laser:		
	O Consórcio ALPHA se prontificou a atender solicitação anterior referente ao posicionamento formal da LEXMARK quanto ao fornecimento das impressoras até a próxima reunião.	<u>Consórcio ALPHA</u>	18/12/2003
	1.2 Manuais de Equipamentos:		
	O Consórcio ALPHA comunicou que os manuais de operação dos equipamentos entregues serão encaminhados ao GT até o final de dezembro/2003.	<u>Consórcio ALPHA</u>	Dez/2003
	1.3 Lote 4:		
	<ul style="list-style-type: none"> O Consórcio ALPHA propôs, em conjunto com o GT, uma data limite para obtenção de todos os Termos de aceite atualizados no ISIA até 12/12/03; Foi acordado entre o GT e Consórcio ALPHA as seguintes datas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Emissão de NFs → 15/12/2003; ➢ Aceite pelo GT → 22/12/2003 com comunicação do início da vigência da garantia. 		
	1.4 Lote 5:		
	<ul style="list-style-type: none"> Foi acordado entre o GT e o Consórcio ALPHA as seguintes datas: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Emissão de NFs → 22/12/2003; ➢ Aceite pelo GT → 30/12/2003. 		
	1.5 Lote 6 ou 7 1:		
	<p>Foi informado pelo Coordenador do GT a possibilidade de criação do lote 6 ou lote 7 para instalação de equipamentos ainda não instalados do lote 5 (aproximadamente 512), tendo em vista o atraso na conclusão da infra-estrutura das agências por parte da ECT. Há duas opções:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Lote 6 até 31/12/2003 + Lote 7 até fev/2004; ➢ Lote 6 até fev/2004. <p>O Coordenador do GT irá se reunir com o Departamento Jurídico da ECT na tarde hoje (10/12) para expor as alternativas. Os representantes do Consórcio Alpha concordam com a criação desse sexto lote de instalações.</p>		

Data da Atualização	Quantidade de agências
30/06/03	2.363
03/07/03	2.364
10/07/03	2.360
24/07/03	2.354
07/08/03	2.352
26/09/03	2.377
09/10/03	2.378
28/10/03	2.390

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - 00901

Fls:

3671

Doc:

REUNIÃO GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA**AJUDA MEMÓRIA****DATA:** 18/12/03**INÍCIO:** 10h30**TÉRMINO:** 11h30**DURAÇÃO:** 1h**LOCAL:** DEREV**RELAÇÃO DE PARTICIPANTES:**

	NOME	ÁREA	FONE	E-MAIL
1	Jorge Eduardo de Araújo	COORDENADOR GT	426-1910	Jaraujo@correios.com.br
2	Christina Frediani Fracari	DEREV	426-2525	Christina@correios.com.br
3	Jair Paolucci Júnior	CIPRO	426-1932	Jpaolucci@correios.com.br
4	Carlos Eduardo Pires	NOVADATA	-	Cpires@novadata.com.br
5	Olympio Menezes	POSITIVO	-	Olympiom@positivo.com.br

PAUTA:

Assunto	Objetivo	Responsável
Atividades de operacionalização para a implantação da 3ª Fase do Banco Postal.	- Dar continuidade aos assuntos pertinentes; - Posicionar e atualizar as atividades desenvolvidas.	ECT / Consórcio ALPHA

REUNIÃO GT-PRT-198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA

	Desenvolvimento	Responsável	Data
1	Assuntos tratados:		
	1.1 Placa de rede nas impressoras a laser:		
	O Consórcio ALPHA informou que ainda está pendente o posicionamento formal da LEXMARK quanto ao fornecimento das impressoras.	<u>Consórcio ALPHA</u>	Próxima Reunião
	1.2 Manuais de Equipamentos:		
	O Consórcio ALPHA entregou à ECT os manuais de operação dos seguintes equipamentos: CMC7, Pin Pad e impressoras Olivetti	<u>Consórcio ALPHA</u>	
	1.3 Lote 6:		
	Foi informado pelo Coordenador do GT que ainda está indefinida a criação do lote 6 para instalação de equipamentos ainda não instalados do lote 5, tendo em vista o atraso na conclusão da infraestrutura das agências por parte da ECT. Aguarda-se parecer do Departamento Jurídico da ECT.		

Data de Atualização	Quantidade de agências
30/06/03	2.363
03/07/03	2.364
10/07/03	2.360
24/07/03	2.354
07/08/03	2.352
26/09/03	2.377
09/10/03	2.378
28/10/03	2.390

REUNIÃO GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA**AJUDA MEMÓRIA****DATA:** 14/01/04**INÍCIO:** 10h15**TÉRMINO:** 11h30**DURAÇÃO:** 1h15**LOCAL:** DEREV**RELAÇÃO DE PARTICIPANTES:**

	NOME	EMPRESA	ENDEREÇO	E-MAIL
1	Jorge Eduardo de Araújo	COORDENADOR GT	426-1910	Jaraujo@correios.com.br
2	Christian Santos	NOVADATA	-	Csantos@novadata.com.br
3	Olympio Menezes	POSITIVO	-	Olympiom@positivo.com.br
4	Jair Paolucci Júnior	CIPRO	426-1932	Jpaolucci@correios.com.br

PAUTA:

Assunto	Objetivo	Responsável
Atividades de operacionalização para a implantação da 3ª Fase do Banco Postal.	- Dar continuidade aos assuntos pertinentes; - Posicionar e atualizar as atividades desenvolvidas.	ECT / Consórcio ALPHA

**CORREIOS****DIRETORIA DE TECNOLOGIA E DE INFRA-ESTRUTURA – DITEC**
COORDENAÇÃO DE INTEGRAÇÃO DE PROJETOS – CIPRO**REUNIÃO GT-PRT-198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA**

	Desenvolvimento	Responsável	Data
1	Assuntos tratados:		
	1.1 Período de Garantia:		
	Foi comunicado que o início do período de garantia deverá ser formalmente comunicado pelo DECAM, sendo que o Coordenador do GT informou ao DECAM que, salvo melhor juízo daquele Departamento, a data considerada para o cômputo dos 24 meses da garantia será 05/12/2003.		
	1.2 LOTE 6:		
	1.2.1 O Coordenador do GT informou que referente à consulta jurídica ao DEJUR, há duas opções possíveis: <ul style="list-style-type: none">➤ Encerrar o contrato, efetuando a glosa dos valores referentes às instalações não efetuadas (opção mais viável);➤ Suspender o contrato por um período de até 120 dias, de forma que as agências faltantes tenham suas pendências solucionadas (obra civil, rede WAN, etc.). 1.2.2 O Consórcio ALPHA ponderou as seguintes questões: <ul style="list-style-type: none">➤ Preocupação do Consórcio quanto à instalação dos equipamentos por técnicos da REOP. Há casos em que há a queima de equipamentos por instalação indevida;➤ Atualização do cadastro das agências com equipamentos instalados para encaminhamento do técnico do Consórcio quando da manutenção;➤ Desconfiguração dos Pin Pads já instalados, visto que, os mesmos perdem a configuração após 3 meses sem efetivo uso. Em decorrência, surgirão chamadas ao Consórcio para manutenção.		
	1.3 LOTE 5:		
	<ul style="list-style-type: none">• Foi comunicado ao Consórcio ALPHA a quantidade de equipamentos do lote 5 (237 agências) sem instalação, totalizando o valor de R\$ 59.283,62:<ul style="list-style-type: none">➤ 395 micros;➤ 411 PR-4;➤ 418 CMC7;➤ 420 Leitores;➤ 424 PinPads.		
	1.4 Diversos:		
	<ul style="list-style-type: none">• O Coordenador do GT solicitou ao Consórcio ALPHA o envio, via e-mail, dos documentos abaixo listados, até 16/01/04:<ul style="list-style-type: none">➤ Procedimentos para manter a carga de bateria do Pin Pad;➤ Recomendações para instalação dos demais equipamentos a serem realizadas por técnicos da ECT.• A ECT irá solicitar às DR's para efetuar a ligação dos Pin Pads já entregues e não instalados;• Foi acordado de que, à medida que cada instalação de equipamento pela ECT for realizada, o Consórcio ALPHA será prontamente comunicado (STO, nome da agência e endereço) para que esse atualize o seu cadastro com a finalidade de proceder à manutenção;		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
0505
Fis: 3671
Doc:

- O Consórcio ALPHA alertou para o fato de que em todas as instalações realizadas a partir de 19/12/2003, poderão ocorrer casos de desconfiguração de Pin Pads, sendo necessária a atualização posterior do firmware, preferencialmente via rede.

Data da Atualização	Quantidade de agências
30/06/03	2.363
03/07/03	2.364
10/07/03	2.360
24/07/03	2.354
07/08/03	2.352
26/09/03	2.377
09/10/03	2.378
28/10/03	2.390
14/12/03	2.306

**CORREIOS**

16441

Protocolo

De: DEMAN

DR: RS, SC, PR, SPI, MS, SPM, MG, GT, BSB, AC, RJ, ES, BA, SE,

Ao: AL, PB, PE, RN, CE, PI, MA, PA, AP, AM, NO, MT**CI /** DMRA/DEMAN – 20.011 / 2004 - **CIRCULAR****Ref.:****Assunto:** Novo Contrato Corporativo de Manutenção dos Equipamentos do Banco Postal

Brasília, 9 de setembro de 2004.

Gostaríamos de informar que se encontra em fase final de elaboração, por este Departamento de Manutenção – DEMAN, o Projeto Básico para contratação de serviços de manutenção dos equipamentos pertencentes ao Banco Postal, provenientes dos Contratos nº10.708/01 e nº11.346/02, ainda sob gerência do DEBAN E DECAM, respectivamente.

Os equipamentos mencionados acima irão migrar, progressivamente, para novos contratos corporativos, de acordo com as datas de finalização de suas garantias.

Destacamos aqui, para seu conhecimento, as principais características desse novo contrato:

1. Unificador de outros contratos (BP, SARA, SGEA, SRO, CHT);
2. Manutenção de *hardware* e reinstalação da *Master*;
3. Início em 14/02/05 (renovável até 5 anos);
4. Gestão administrativa da AC;
5. Gestão operacional regionalizada;
6. Execução 100% terceirizada;
7. Controle do atendimento pelo *Help Desk* e ERP;
8. Pagamento fixo mensal;
9. As empresas concorrerão por regiões;
10. Cada região (1 a 7) tem 03 lotes;



11. Cada lote representa uma data de ingresso de um conjunto de equipamentos aos novos contratos corporativos;
12. Uma empresa poderá concorrer a uma ou mais regiões;
13. Será exigido um número mínimo de Sedes Técnicas.

As regiões de que trata o item 9 supra, foram estruturadas da seguinte forma:

- Região 01: RS, SC, PR
- Região 02: SPI, MS
- Região 03: SPM
- Região 04: MG, GT, BSB, AC
- Região 05: RJ, ES, BA, SE, AL
- Região 06: PB, PE, RN, CE, PI, MA
- Região 07: PA, AP, AM, NO, MT

Tão logo sejam concluídos os trabalhos de elaboração da primeira versão do referido Projeto Básico, este será encaminhado às Diretorias Regionais para análise e sugestões, bem como será disponibilizado seu arquivo na página do DEMAN na *Intranet*.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

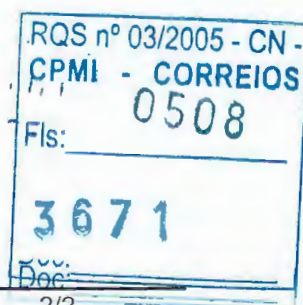
STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Chefe do Depto. de Manutenção – DEMAN

De acordo, 09/09/04.

EDUARDO MEDEIROS DE MORAIS
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura

C/Cópia: DEBAN, DECAM

Eduardo Medeiros de Moraes
Diretor de Tecnologia e de Infra-estrutura
Mat. 8.010.051-1



De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003

Protocolo

Ao: DEJUR

CI / Grupo PRT/PR 170/2003 - 058/2004

Ref.: Parecer DEJUR/DJTEC – 018/2003

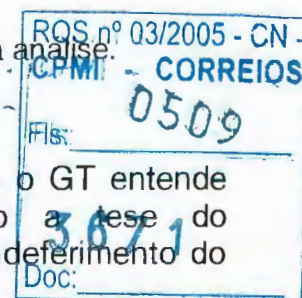
Assunto: Alteração cambial e Gerenciamento do Risco - Consórcio Alpha

Brasília, 01 de setembro de 2004.

Em 07/10/2002 o **Consórcio ALPHA** requereu *reequilíbrio econômico financeiro*, em 18,648%, totalizando o valor de **R\$ 16.967.765,93** (dezesseis milhões, novecentos e sessenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos), relativo ao contrato de nº 11.346/2002, cujo objeto é a *aquisição de equipamentos de informática e assistência técnica para a solução integrada de automação da rede de atendimento*, tendo como fundamento a variação do dólar havida entre a data da proposta e a execução dos serviços.

- O pleito foi analisado pelo **1º Grupo de Trabalho**, designado pela portaria GT/PRT-128/2001, o qual deu parecer de parcial procedência, resultando em um acréscimo de **R\$ 11.172.535,91** (onze milhões, cento e setenta e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) que equivale a 12,278 % sobre o valor global do Contrato.
- Em 01/01/2003 pleito foi novamente analisado, dessa feita pelo **2º Grupo de Trabalho** designado pela PRT/PR-244/2002. Tal GT, aquiesceu e **ratificou** o parecer do primeiro Grupo.
- Em 30/01/2003 o **parecer DEJUR/DJTEC – 018/2003** trata da matéria endossou os Relatórios dos Grupos de Trabalho, **opinando pelo deferimento** do reequilíbrio nos moldes indicados no Relatório/PRT/PR-128/2001-034/2002..
- Em 09/06/2003, o Diretor de Administração remete ao **3º Grupo de Trabalho**, designado pela PRT/PR-170/2003. Em 18/07/2003 o 3º GT, emite Parecer opinando pela total **improcedência** do pleito. Após isto o processo foi sobrestado a pedido da contratada.
- Em 18/05/2004 a contratada pede prosseguimento da análise, agregando outros argumentos e documentos.
- Em 28/05/2004, o DECAM encaminhamento ao Grupo de Trabalho para nova análise.

Neste contexto, antes de prosseguir com a re-análise do caso, o GT entende oportuno questionar ao DEJUR sobre o suporte jurídico relativo a **GERENCIAMENTO DO RISCO**, esposada no relatório que opinou pelo indeferimento do pleito. A qual segue.



A VARIAÇÃO CAMBIAL COMO FUNDAMENTO PARA A REVISÃO

Na análise histórica, podemos distinguir quatro fases distintas na legislação brasileira no que tange a vinculação do pagamento de obrigação à moeda estrangeira:

a) A primeira, anterior ao Decreto 23.501/33, de livre estipulação, dava às partes total liberdade de estipular a qualidade da moeda a ser utilizada. Nesta fase, que perdurou até o início de nosso século, era dado às partes, sem qualquer restrições, estipular a qualidade da moeda em que se daria o pagamento, dentre as nacionais e as estrangeiras; ou dentre moedas metálicas de ouro ou de prata, ou em papel-moeda;

b) A Segunda, logo após a instituição deste Decreto, de vedação total, baseada numa interpretação restrita deste diploma legal;

c) A terceira, que é chamada de regime de exceções à proibição, em que surgiram vários dispositivos legais restringindo o alcance deste Decreto pela retirada de várias obrigações de sua abrangência, em especial, as internacionais;

d) A quarta, com o Decreto-Lei 857/69, que revogou expressamente o Decreto 23.501/33 além da Lei 28/36 e os Decretos-Lei 236/38, 1079/39, 6650/44 e 316/67, implantou o regime atual, impondo uma obrigação genérica de proibição de pagamento em moeda estrangeira, só permitindo em obrigações internacionais.

O art. 1º do Decreto-Lei atual traz a regra geral de que :

São nulos de pleno direito os contratos, títulos e quaisquer documentos, bem como as obrigações que, exequíveis no Brasil, estipulem pagamento em ouro, em moeda estrangeira, ou, por alguma forma, restrinjam ou recusem, nos seus efeitos, o curso legal do cruzeiro.

Neste contexto, sobrevieram legislações específicas como a (Lei n. 8.245/91, arts. 17 e 85) do inquilinato, em que é vedada a vinculação do contrato ao Dólar norte-americano ou ao salário mínimo. A Lei n. 8078/90 em seu art. 53 §2º, que veda a indexação pelo dólar na compra e venda a prestação e na alienação fiduciária.

No mesmo sentido, a jurisprudência da 4ª Turma do STJ:

É taxativamente vedada a estipulação, em contratos exequíveis no Brasil, de pagamento em moeda estrangeira, a tanto equivalendo calcular a dívida com indexação ao dólar norte-americano. (Repertório IOB, 8723:310. Acórdão unânime de 22.06.93. Rel. Min. Athos Carneiro Apud Orlando Gomes. Obrigações, p. 47.) (grifo nosso)

Também as Leis nº 9.069/95 e 8.880/94, que implementaram a nova moeda Brasileira ("Real"), estabeleceram a nulidade dos contratos com correção monetária utilizando como índice a variação da taxa de câmbio, com exceção das hipóteses permitidas pela Lei (art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69).

Nos dias atuais, vigente a Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, mantém expressamente a proibição de indexação pela moeda estrangeira, verbis:

Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de :

I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o disposto nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte final do art. 603/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

O objetivo da proibição supra indicada tem que ser analisado juntamente com os esforços do Governo Brasileiro na direção de evitar altos índices inflacionários.

Marçal Justen Filho é claro ao tratar da revisão dos preços em face de alterações cambiais. Veja se:

A vedação legislativa destinou-se a evitar que a indexação à variação cambial fosse utilizada como sucedâneo da correção monetária. Tratou-se de impedir que os bens e serviços

produzidos e comercializados no Brasil tivessem seus preços vinculados à moeda estrangeira. Nesse sentido, a vedação geral à prática de indexação e à utilização de instrumentos de reajuste em prazo inferior a doze meses, consagrada em virtude do Plano Real, apanha inclusive a previsão de variação cambial para o preço pactuado em contratações ao interno do Brasil.¹

Diante desse breve histórico, de solar clareza que nos encontramos num contexto em que a indexação pela variação do dólar não encontra amparo legal.

Assim sendo, evidentemente, que a Administração Pública deve abster-se de sua utilização para fins dessa natureza. Não sendo recomendável, inclusive, utilizá-la como fator para a revisão (ou reequilíbrio) de preços.

GESTÃO DE RISCOS

Não fosse pela ilegalidade da indexação, vista anteriormente, **a revisão de preços, tendo por base o aumento dos custos dos insumos, adquiridos pelo Contratado no mercado internacional, e então, sujeitos à variação cambial, também é equivocada.**

A ocorrência ou caracterização de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, deve ser observado juntamente com os riscos normais da atividade econômica específica desenvolvida em cada caso. A teoria da imprevisão é aplicável aos contratos administrativos desde que presentes os pressupostos legais que autorizam e legitimam a sua adoção. Tem caráter excepcional e extraordinário, devendo ser adotada sempre de forma restritiva e não extensiva.

O dicionário Aurélio define risco como “perigo ou possibilidade de perigo”. O risco está associado à incerteza, pois, existindo a certeza não existe risco.

Os chineses descrevem o risco através de dois símbolos. O primeiro símbolo se refere ao perigo enquanto que o segundo simboliza a oportunidade, tornando o risco uma combinação de ambos. Esses símbolos ilustram claramente a opção que todo investidor/empresa tem: recompensa maior que vem potencialmente com a oportunidade, e o risco maior que tem que ser aceito como consequência do perigo, isto é, quanto maior retorno maior será o risco.

Na atividade empresarial, tudo está relacionado a algum fator negativo que possa impedir ou dificultar a realização do que foi planejado (grau de risco).

O risco pode ser dividido em sistemático e não sistemático.

Entende-se por risco sistemático aquele que afeta amplamente a economia e as empresas em geral. Pode ser subdividido em risco de mercado e risco internacional. Risco de mercado refere-se a mudanças inesperadas em fluxos de caixa de projetos geradas por mudanças em taxas de juros, taxas de inflação e nas condições econômicas. Já risco internacional é uma incerteza adicional criada nos fluxos de caixa de projetos devido a mudanças inesperadas nas taxas de câmbio e ao risco político em mercados estrangeiros.

O risco não sistemático ou específico é o tipo de risco que afeta especificamente uma empresa ou grupos específicos de empresas. Pode ser subdividido em risco do projeto que é o risco que afeta somente ao projeto em questão, podendo resultar de fatores específicos do projeto ou de um erro de estimativa. Risco competitivo que é o efeito imprevisto positivo ou negativo – devido à ação dos concorrentes – sobre os fluxos de caixa de um projeto. E riscos específicos do setor que são efeitos inesperados sobre fluxos de caixa de um projeto devido a mudanças tecnológicas no conjunto do setor, mudanças na lei ou no preço de uma mercadoria.

Uma empresa não pode ficar alheia e ignorar os sérios riscos em que está envolvida, pois poderá perder participação de mercado para a empresa concorrente que estiver mais atenta e administrar adequadamente os riscos sistemático e específico.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

3671

¹ JUSTEN FILHO, Marçal. **Comentários à lei de licitações e contratos administrativos**. Dialética, 2002, p. 503-504.

A gestão de riscos é um processo por meio do qual são avaliadas e tomadas as decisões de aceitar ou não riscos em potencial ou de minimizar seus efeitos negativos, utilizando os instrumentos financeiros existentes.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS EXISTENTES

No mercado financeiro existem mecanismos que possibilitam a proteção em nível razoável contra a variação indesejada de preços de ativos e passivos. Dentre eles, podemos citar os mais comuns.

HEDGE: é um processo pelo qual uma empresa assume uma posição no mercado, de forma que os resultados financeiros gerados por essa posição tenham o mesmo valor absoluto, porém de sinal inverso, de forma que anulem os efeitos gerados pelos ativos ou passivos de risco.

As empresas fazem hedge para evitar perdas substanciais com a flutuação de preços e taxas, e assegurar o resultado projetado.

Fundamentalmente, o objetivo de um hedge é produzir um resultado financeiro desejado, com a utilização de saldo de caixa ou de derivativos². Alguns dos objetos de proteção são:

- Saldo de disponibilidades;
- Capital investido;
- Fluxo de pagamentos;
- Fluxo de recebimentos;
- Preço adequado na fase de escassez de produto.

As operações mais comuns de hedge são realizadas basicamente por meio dos seguintes instrumentos financeiros: mercado futuro; mercado a termo; compra e venda de opção e operação de swap.

MERCADO FUTURO é o mercado no qual são negociados Contratos futuros. Contrato futuro é uma obrigação de comprar e vender determinado ativo (dólar comercial, ouro, etc), numa data futura, por um preço previamente estabelecido, independentemente do comportamento do preço deste ativo durante a vigência do Contrato, ou na data do vencimento do Contrato.

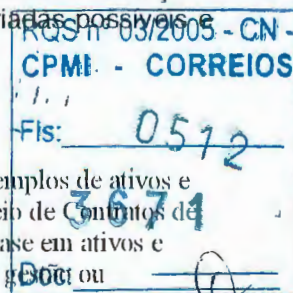
Para o funcionamento de um mercado de futuros, é necessária a existência de pelo menos dois participantes fundamentais: o hedger e o especulador. O primeiro caracteriza-se por operar no mercado para proteger-se de flutuação indesejada do preço de um ativo ou passivo, e o segundo contribui para dar liquidez ao sistema, assumindo o risco da variação de preço.

MERCADO A TERMO é o mercado no qual as partes assumem a obrigação de comprar ou vender determinado ativo, numa data futura, por um preço previamente estabelecido, independentemente do comportamento do preço deste ativo durante o período de vigência do Contrato.

Os Contratos são negociados particularmente entre as partes, ou seja, não são negociados em bolsas de valores.

Diferentemente dos Contratos negociados nas bolsas de futuros, que apresentam condições padronizadas e objetivas, os Contratos a termo podem apresentar as condições mais variadas possíveis e normalmente tem um risco de crédito muito alto.

² As ações, duplicatas a receber, saques de exportação, duplicatas a pagar, empréstimos a pagar são exemplos de ativos e passivos primários. É possível fazer operações de hedge conservando-se esses ativos e passivos por meio de Contratos de opção, Contratos futuros, Contratos a termo e Contratos de swap. Esses Contratos que são feitos com base em ativos e passivos primários chamam-se derivativos. Também pode-se definir derivativos como instrumentos de transferência de risco ou transferência entre os agentes econômicos, ou seja, tem a finalidade econômica de proteger uma posição que está exposta ao risco de oscilação de preços e taxas.



OPÇÃO. Quando se negocia uma opção, negocia-se um direito ou uma obrigação sobre um ativo-objeto.

É um Contrato que dá ao seu titular o direito de comprar ou vender determinado ativo, numa data futura, por um preço pré-determinado. Enquanto o lançador da opção tem a obrigação de cumprir as condições da opção que lançou se for solicitado pelo titular.

Existem dois tipos opções: opções de compra (call) ou opções de venda (put).

A opção de compra confere ao comprador o direito de comprar, na data do vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor tem a obrigação de vender, na data de vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador (vendedor) receberá o prêmio ou preço da opção.

A Opção de venda confere ao comprador o direito de vender, na data de vencimento, um determinado ativo, por um determinado preço. Para comprar esse direito, o comitente pagará um prêmio (preço da opção) no fechamento da operação. Por outro lado, o vendedor (lançador) tem a obrigação de comprar, na data do vencimento, aquele determinado ativo, pelo preço pré-determinado caso o titular exerça seu direito. Por ter vendido esse direito o lançador receberá o prêmio ou preço da opção.

SWAPS (troca) é uma operação em que dois agentes econômicos combinam permutar fluxos de caixas futuros, decorrentes da aplicação de taxas ou índices sobre os ativos ou passivos. A liquidação financeira é feita por diferença, ou seja, quem tem o maior valor a receber no final, embolsa a diferença.

Um devedor de empréstimos de longo prazo, com taxa de juros indexada a Libor semestral (que é uma taxa que pode variar semestralmente), poderia sentir-se mais confortável caso a taxa de juros fosse transformada em uma taxa fixa, por meio de Contrato de swap.

Em tese, é possível fazer operação de swap com qualquer ativo existente no mercado. A seguir, apresentam-se alguns exemplos de operações de swap:

- Taxa de juros variáveis versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros fixa;
- Taxa de câmbio futuro versus taxa de juros variável;
- Preço futuro de energia elétrica versus preço futuro de alumínio.

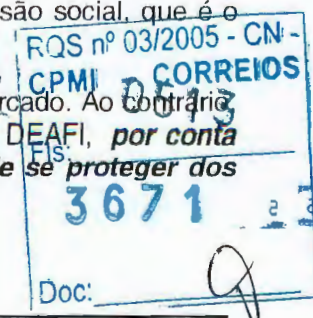
CONCLUSÃO:

No ambiente macroeconômico, a variação cambial não é fator imprevisível. Forçar a retórica de que é previsível, mas de conseqüência incalculável, também não se sustenta. Isto porque, quem negocia com o mercado internacional, pode e deve se proteger das possíveis variações cambiais, mormente nos dias atuais, onde vivemos numa legítima aldeia global, onde, uma greve na Nigéria, faz com que os combustíveis não baixem no Brasil.

O Consórcio ALPHA, constituído por duas grandes empresas, por certo conhece e possui mecanismos ainda mais sofisticados de proteção contra os infortúnios da variação cambial.

Portanto, pretender repassar os riscos do negócio à ECT não se faz na melhor forma do direito e, menos ainda, da parceria estipulada entre os contratantes neste grande projeto de inclusão social, que é o Banco Postal, o melhor caminho.

De se registrar, que o contexto aqui mencionado não é simples teoria do mercado. Ao contrário é uma prática comum das empresas, inclusive da própria ECT, conforme nos comunica o DEAFI, **por conta de contratos internacionais firmados em moeda estrangeira a ECT, como forma de se proteger dos riscos, aplica parte dos seus recursos financeiros em papéis cambiais (NTN-D).**



Ou seja, a própria ECT utiliza as regras de mercado para se proteger dos riscos comuns. Como então poderia aceitar assumir os riscos de empresas contratadas que não se utilizam os meios de proteção existentes?

Como se vê, fatos previsíveis, de consequências que se possam razoavelmente estimar, não podem servir de supedâneo à pretensão de recomposição de preços. A vontade legislativa não visa suprir imprevidências do particular ou sua imperícia em estimar e/ou avaliar o comportamento da economia, ou ainda a gestão da execução do contrato.

DA CONTESTAÇÃO DA EMPRESA QUANTO AO GERENCIAMENTO DO RISCO

A Contratada, ciente da negativa do pleito, em 18/05/2004 juntou esclarecimentos e novos documentos, visando desconstituir a negativa. No tocante à **variação cambial** e ao **risco do negócio**, alinhava as seguintes considerações (texto destacado, in verbis):

.....
O pedido formulado pela Novadata não tem outro motivo senão a reestruturação do termo diante da ruptura da relação de encargos do contrato em apreço, decorrente da extrema elevação do dólar no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos equipamentos. Uma variação extrema como a ocorrida, da ordem de 30% (trinta por cento), não pode ser considerada previsível ou natural no cotidiano brasileiro, tanto que antes desse período assim não foi e hoje assim não é.

.....
O dólar goza atualmente de uma estabilidade que não ultrapassa os décimos de inteiro nas poucas variações que ocorrem, evidenciando a verdadeira compostura do câmbio em condições de referência. Da mesma forma se dava no período anterior ao oferecimento da proposta, que somente anotava um evento decorrente de crise grave na economia, posteriormente controlada.

A exorbitante desvalorização do real diante do dólar, moeda de compra da maioria dos insumos de informática, conforme detalhado em planilhas no pleito formulado em 07/10/2002, não pode ser considerada fator ordinário de negócio, visto que difere por completo dos momentos anteriores e posteriores ao período criticado.

Essa segmentação em evento apartado do câmbio revela um capítulo especial da história do mercado interno frente ao internacional, sendo motivo inexorável para justificativa de alteração da cláusula econômica do contrato, como bem assevera o TRF 1.ª Região:

AG 1999.01.00.012021-0 /DF ; AGRAVO DE INSTRUMENTO

Relator JUIZ OLINDO MENEZES (280)

TERCEIRA TURMA

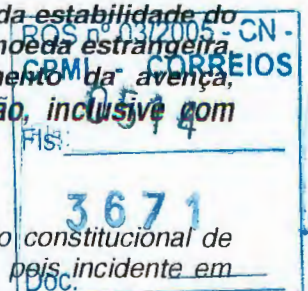
Publicação DJ 24 /03 /2000 P.69

Ementa

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DAS TUTELA. **CONTRATO COTADO EM DÓLAR. VARIAÇÃO CAMBIAL. 1. Firmado contrato para entrega de mercadoria importada (materiais de informática), cotada em dólar, sem cláusula de reajuste, no pressuposto da estabilidade do câmbio em relação ao real, a alteração da cotação daquela moeda estrangeira de forma violenta, antes mesmo do início do cumprimento da avença, consubstancia fato imprevisível justificador da sua rescisão, inclusive com antecipação dos efeitos da tutela.**

2. Improvimento do agravo de instrumento.

Tanto o TRF 1.ª Região, bem como o próprio TCU, tem em mente princípio constitucional de suma importância, sendo considerado inclusive cláusula pétrea da constituição de 1988, pois, incidente em



todos os atos públicos praticados, sendo o princípio da proporcionalidade pedra fundamental do sistema jurídico.

Com supedâneo nesse princípio a Constituição contempla outro de envergadura semelhante, que também se aplica diretamente à questão, o princípio da razoabilidade, que orienta os atos administrativos desde sua formação até seu exaurimento.

Não é por outro motivo que doutrina, jurisprudência e o TCU convergem na conclusão de indispensabilidade da adequação da cláusula econômica do contrato administrativo diante da ocorrência dos motivos justificadores, como ocorre com a extrema elevação do dólar no período debatido.

.....
Não obstante, é necessário declinar que o **desequilíbrio da cláusula econômica e financeira do contrato original** e o **Termo Aditivo** adicional se tratam de **duas situações totalmente distintas**, separadas por intervalos de tempo significativos e um evento extraordinário que marcou o primeiro evento (brusca desvalorização do Real frente ao Dólar).

O preço do contrato declinado na proposta foi o mais viável possível diante das condições da época, que contava com uma estabilidade da economia e do câmbio, tanto que foi vencedora em apertada licitação (pregão). Com o transcurso de longo tempo desde a apresentação da proposta e entrega dos equipamentos surgiu a maxidevalorização do Real frente ao Dólar motivado pelas especulações do período pré-eleitoral, que atingiu cotação extraordinária, fugindo a qualquer padrão ou expectativa.

Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função da margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com vistas à proteção contra a variação cambial. Tal operação, na época da assinatura do contrato, era inviável e causava prejuízos insuportáveis, fato que impediu a utilização deste mecanismo.

Mesmo assim, diante deste quadro adverso, o Consórcio liderado pela Novadata em uma clara demonstração de parceria com a ECT e acreditando no deferimento do pleito relativo ao pedido de reequilíbrio econômico e financeiro, executou fielmente e com rigor as suas obrigações contratuais, entregando e instalando todos os equipamentos, visando principalmente não sujeitar a ECT às penalidades previstas no seu contrato firmado com Bradesco para instalação do Banco Postal, que estabelece multas e outras sanções onerosas em caso de inadimplemento.

.....
Perceba Sr. Diretor, que nos períodos anterior e posterior à entrega dos lotes o dólar permanecia estável, tendo variação irregular e acentuada justamente no período que mediou a apresentação da proposta e a entrega dos 4 (quatro) lotes previstos no contrato original. Ressalte-se que os insumos para a entrega dos lotes somente eram adquiridos na data imediatamente anterior a data de entrega, posto que sua compra antecipada implicava em prejuízo para manutenção de estoque, impossibilitando a execução do valor da proposta.

Assim, quando da aquisição dos insumos para integração dos equipamentos e entrega o valor do equipamento superava em muito o preço ofertado, sendo impossível tal previsão.

O Grupo de Trabalho, inobstante aos argumentos da Contratada, permanece entendendo que o a **elevação do dólar constitui RISCO DO NEGÓCIO atinente à Contratada, não podendo ser repassada a CONTRATANTE.**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0515
3671
Doc: _____

De se acrescentar, em complementação a toda a argumentação do GT retro citada, que estudando **historicamente as alterações do dólar no Brasil**, pode-se verificar um marco importante, em 1999, com a alteração das bandas cambiais pelo governo federal (o que pode ser tomado como fato do príncipe – imprevisível), mas que, posterior a isto, o dólar é volátil e flutua ao sabor do mercado globalizado.

Para aquiescer tal tese, registre-se um breve estudo realizado acerca do tema.

Histórico³

Ao longo de todo o primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995 – 1998), o dólar médio foi de R\$ 1,04. Em janeiro de 1999, houve uma brusca liberalização do dólar que obrigou o governo a abandonar o regime de câmbio por bandas.

Mais precisamente a partir de 15 de Janeiro de 1999, o mercado cambial brasileiro passou a operar sob regime de livre flutuação da taxa de câmbio. O Banco Central, em 15.01.1999, emitiu o Comunicado nº 6.563, informando que, naquele dia, se absteria de operar no mercado de câmbio, o que implicava a suspensão temporária do regime de bandas; a partir daquela data, deixaria que o mercado definisse a taxa de câmbio, nos segmentos Livre e Flutuante, vindo a intervir, ocasionalmente, com o objetivo de conter movimentos desordenados da taxa de câmbio.

A taxa de câmbio de venda, apurada pela Ptax 800, que fechou o dia 12 de janeiro de 1999 em R\$/US\$ 1,2114, ainda dentro do intervalo da intrabanda, que tinha como limites R\$/US\$ 1,1975 e R\$/US\$ 1,2115 chegou, ao final do dia seguinte, primeiro de vigência da nova banda, a R\$/US\$ 1,3193. Isso implicou desvalorização de 8,91% em apenas um dia e fez com que fosse pressionado o novo teto, de R\$/US\$ 1,32, não obstante vendas líquidas de US\$ 1,96 bilhão pela autoridade monetária, em ambos os segmentos.

No dia seguinte, 14, a cotação fechou sem alteração (R\$/US\$ 1,3194), embora o mercado tenha absorvido, no total, mais de US\$ 2,8 bilhões colocados pela mesa de câmbio do Banco Central. Nas operações de câmbio comercial foram efetivados negócios acima de R\$/US\$ 1,33, no dia 13, e de R\$/US\$ 1,40, no dia 14.

Em 15 de janeiro de 1999, quando o Banco Central não atuou, a cotação de venda fechou em R\$/US\$ 1,4659, com desvalorização de 11,1% sobre o dia anterior e de 21,01% sobre o dia 12, último dia de vigência das intrabandas.

Daí em diante, as desvalorizações prosseguiram de forma aleatória e no dia 29/01/1999, último dia útil do mês, o dólar americano chegou a R\$ 1.9832, o que representava desvalorização de 63,7% sobre o dia 12.

Do início de fevereiro/99 até o final do trimestre a taxa passou a oscilar fortemente, acima de R\$/US\$ 1,70, vindo a fechar o mês de fevereiro em R\$/US\$ 2,0648 e o de março em R\$/US\$ 1,722, que coincidentemente corresponde ao valor mais baixo a partir de fevereiro. O pico da desvalorização, medido pela Ptax 800, foi alcançado no dia 03 de março de 1999 (R\$/US\$ 2,1647). A tendência de queda da taxa de câmbio mostrada daquele dia em diante, coincidiu com a troca formal de comando no Banco Central, que, a partir de 04 de março, passou a ser presidido oficialmente pelo Dr. Arminio Fraga Neto.

³ www.confidencacambio.com.br
www.globalinvest.com.br
www.economiaonline.com.br
www.bcb.gov.br

Após este período, o dólar tem flutuado para mais e para menos, segundo os acontecimentos nacionais e internacionais.

Diante dos dados acima, conclui o GT que: **a variação cambial desde janeiro/1999 dá-se ordinariamente, portanto não pode ser considerado fato imprevisível.**

Ante ao todo exposto, como a **TESE DO GERENCIAMENTO DO RISCO**, foi base fundamental para que o GT PRT/PR opinasse pelo INDEFERIMENTO do pleito da contratada, questionamos ao DEJUR se a mesma, na forma colocada, têm fundamento jurídico suficientemente capaz de ratificar a negativa do pleito, inobstante aos argumentos contrários da Contratada.

Atenciosamente

Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho

De acordo

Em, 01/08/2004

Antônio Osório Menezes Batista
Diretor de Administração

ANEXOS:

- 1) Relatório do 3º Grupo
- 2) Solicitação da Contratada

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0517	
Fls:	
3671	
Doc:	

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / DEBAN/ 0681/2004

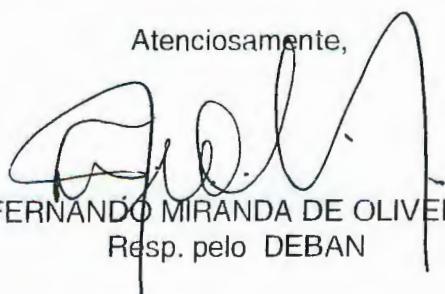
Ref.: CT/GESIT/BA-099/2004

Assunto: Baixa qualidade dos serviços - NOVADATA na DR/BA

Brasília, 26 de agosto de 2004.

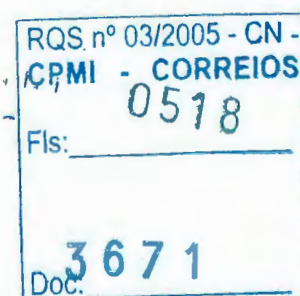
Em anexo, enviamos a Carta referenciada, enviada pela DR/BA ao CONSÓRCIO ALPHA (contrato 11.346/2003), para melhor avaliação desse Departamento, tendo em vista que a DR está caracterizando baixa qualidade na realização dos serviços, com reflexos negativos nos negócios da Empresa.

Atenciosamente,



FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Resp. pelo DEBAN

C/C – DR/BA



CT/GESIT/BA-099/2004

Salvador, 19 de julho de 2004

A

NOVADATA

SIBS - Quadra 1 - Conjunto C - Lote 1/10 - Núcleo Bandeirante

71701 - 970 BRASÍLIA - DF

FAX: (61) 386.3851

Prezados Senhores,

Informamos a V.Sa. que a prestação de serviços de manutenção efetuados pela Novadata (Consórcio Alpha) em nossos equipamentos do Banco Postal está realmente apresentando muitas situações de atraso no atendimento, com casos que passam muito das 48 horas pactuadas no nosso contrato 11.346.

Os clientes da ECT vêm tendo prejuízos econômicos, assim como também os Correios e o nosso parceiro comercial no serviço de Banco Postal, inclusive perdendo negócios com prefeituras e com a abertura de novas contas. Mas o prejuízo maior é com a imagem institucional da ECT, comprometida pela prestação de serviços ao usuário ineficiente ou indisponível.

Temos observado que, em muitas oportunidades, a demora se deve ao fato de as terceirizadas da Novadata não possuírem peças de reposição. Ficaria mais fácil se a Novadata disponibilizasse essas peças, e até equipamentos backup, em cidades estratégicas da Bahia, visando à rápida intervenção e consequente solução dos problemas nos nossos equipamentos (a falta constante de peças, exigindo remessas de Brasília para cidades do interior da Bahia indica-nos a inexistência dessas peças ou de backups por aqui).

Em especial, a ECT - Diretoria Regional da Bahia, possui 11 Regiões Operacionais, onde 11 gerentes da ECT cuidam de determinada área geográfica do estado e subordinam todas as agências dessas regiões. São as chamadas REOPs, localizadas em: Salvador, Bom Jesus da Lapa, Feira de Santana, Jacobina, Vitória da Conquista, Itabuna, Itaberaba, Barreiras, Juazeiro, Santo Antonio de Jesus e Eunápolis. Nessas cidades, além de contarmos com um executivo, temos maiores facilidades de comunicação com as cidades jurisdicionadas, maiores facilidades de transportes e conhecimento específico sobre cada uma das nossas agências.

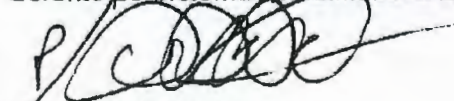
A existência de peças sobressalentes e de equipamentos backups nessas cidades traria uma melhoria substancial na qualidade dos serviços prestados pela Novadata, sendo que, a maioria, senão a totalidade dessas cidades, já possui um credenciado da Novadata.

Temos a certeza de que a Novadata já pensou e ainda vem reavaliando a sua logística. Porém, o fato é que o número de reclamações é elevado, exigindo-nos inclusive alterar os nossos procedimentos, pelo que, estamos nos capacitando para aplicação correta das cláusulas contratuais.

Atenciosamente,

INALDO DA SILVA BEHRENS

Gerente de Sistemas e Telemática/ECT/DR/BA

Cópias: GERAD/BA
DEBAN

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0519
3671
Doc:

De: CHEFE DO DEBAN**Ao:** DIRETOR REGIONAL - DR/PE**CI /** DEBAN/ 0679/2004**Ref.:** CI/SQOA/SUVEN/GEVEN/DR/PE-01022/2004**Assunto:** Multa solicitada pela DR/PE - Cons. ALPHA

Brasília, 26 de agosto de 2004.

Em atenção à CI referenciada, analisamos as várias OS abertas para a regularização do funcionamento da Agência SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE/PE, constatando-se que a OS 192341 de 25/06/2004 foi fechada dia 28/06/2004 e estava sob a responsabilidade da ECT (instalação e configuração do SCADA), não cabendo atribuição de responsabilidade ao consórcio ALPHA.

Inicialmente ao problema foi aberta a OS-163493 de 03/06/2004 e foi fechada no mesmo dia, também sob a responsabilidade da ECT.

Somente em 01/07/2004 foi aberta uma nova OS, de número 198.978, sob a responsabilidade do consórcio ALPHA, que foi regularizada em 14/07/2004, com atraso de 8 dias úteis, com a troca da placa mãe do microcomputador.

Em 14/07/2004 foi aberta a OS 215.840 que ficou sob a responsabilidade da ECT até 20/07/2004, quando então foi fechada.

Uma outra OS, de número 216.443, foi paralelamente aberta em 15/07/2004 por problemas de rede local, mas foi fechada no mesmo dia sob a responsabilidade da ECT.

Em 22/07/2004 foi aberta uma nova OS, de número 226.544, a qual ficou sob a responsabilidade da ECT até 26/07/2004, quando então foi passada ao consórcio ALPHA para baixa de máster, que não se concretizou em 10/08/2004 devido a um dos CDs existentes na Unidade estar arranhado, necessitando retorno para apanhar outros CDs.

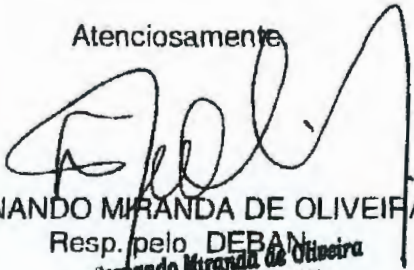
Estava programado para a baixa dessa máster e outras ações conjuntas com a DR/PE para o dia 11/08/2004, mas, devido a um assalto sofrido pela Agência, dia 11 para 12/08/2004, ainda mais os serviços, sendo regularizada apenas em 17/08/2004, com a participação fundamental da equipe da DR/PE.

RSQ nº 03/2005 - CN-
12/08/2004
CORREIOS
0520
3671
1
Doc: _____

Assim, entendemos que a responsabilidade do fornecedor está bem definida no chamado OS-198.978 de 01/07/04, fechado com atraso de 8 dias úteis e no chamado 226.544, com atraso de 11 dias (período de 26/07/04 a 10/08/2004), já que houve fatores que independeram da vontade do contratado, cujas cópias ora anexamos.

Dessa forma, estamos enviando cópia desde CI ao DECAM, para que esse atraso de 19 dias úteis seja contabilizado negativamente ao CONSÓRCIO ALPHA, na aplicação de multa contratual, caso essa DR já não o tenha comandado regionalmente.

Atenciosamente



FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Resp. pelo DEBAN
Subchefe do DEBAN
Mat. 8.026.256-7

C/C – DECAM



Protocolo

De: DIRETORA REGIONAL DE PERNAMBUCO

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI/SQOA/SUVEV/GEVEN/DR/PE - 01022/2004

Ref.:

Assunto: Suporte ao Banco Postal/PE – AC São José da Coroa Grande.

1418

Recife, 18 de agosto de 2004.

Em complemento aos diversos e-mails (GESIT e GEVEN) encaminhados a esse Departamento, oficializamos o precário atendimento às nossas agências pela Contratada NOVADATA, exemplificando o caso específico da AC São José da Coroa Grande.

Conforme pode ser observado em documento anexo, os serviços solicitados pelo Gerente da Agência, ordem de serviço inicial – número 192341 datada de 25/06/2004, somente foram concluídos em 17/08/2004 com o apoio técnico da GESIT/PE.

Assim a referida Unidade ficou sem operar o Banco Postal durante 38 dias úteis, prejudicando todo o atendimento à população da cidade e causando desgastes à imagem da ECT e à credibilidade do Banco Postal, além de gerar inúmeras reclamações pelos clientes posto que na falta de funcionamento do banco postal eram obrigados a se deslocarem para cidades mais próximas, no mínimo 50 Km distantes.

Reiteramos que o atendimento às nossas unidades continua de forma ineficaz, bem como sem o devido cumprimento de cláusulas contratuais - além de não serem realizados nos prazos estabelecidos, os técnicos chegam às nossas agências sem nenhum tipo de peça de reposição e, informalmente, não repassam previsão de conserto face estar vinculado ao fornecimento de peças, ora deficiente.

Atenciosamente

JOVELINA MARIA DE BRITO
DIRETORA REGIONAL DE PERNAMBUCO

Leonardo Melo Barbosa
Coord. Regional de Negócios DR/PE
Por Subdelegação de Competência
PRT/PE - 558/2004

Anexo: Relatório do atendimento/GESIT/PE.

C.C.: DEREV.

FFP/ffp

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis. 3671
Doc:

De: CHEFE DO DEBAN

Ao: DIRETOR REGIONAL-DR/PB

CI / DEBAN/ 0682/2004

Ref.: CI/GAB/DR/PB-142/2004

Assunto: Manutenção do Banco Postal

Brasília, 26 de agosto de 2004.

Em atenção à CI referenciada, esclarecemos:

1 -- o chamado OS-140131 refere-se à IBM e está sendo incluído nas multas a serem geradas proximamente;

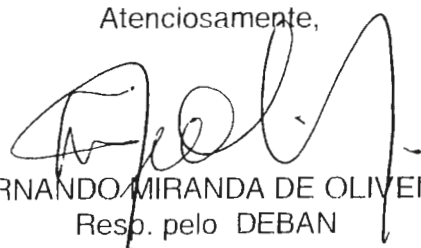
2 -- o chamado 122886 (cópia anexa), referente ao Consórcio ALPHA, aberto em 30/04/2004, após avaliações internas, foi enviado ao consórcio dia 07/05/2004 e recusado, por impossibilidade de contatos. Retornou para o consórcio dia 11/05/2004 e foi regularizado dia 27/05/2004, com 13 dias úteis de atraso. Sugerimos enviar ao DECAM relação de chamados fechados com atrasos para a aplicação das multas.

3 -- os demais chamados não há registros no sistema, caracterizando que as numerações dos mesmos não estão corretas. É necessário confirmar;

4 -- a situação referente ao efetivo está sendo coordenada pelo DEREV, tendo em vista a necessidade de avaliação criteriosa dessa necessidade em nível nacional;

5 -- o acréscimo de equipamentos para as Unidades já inauguradas está em processo de formação pelo DEBAN, DEREV e CIPRO, de forma a definir quantitativos e prioridades

Atenciosamente,


FERNANDO MIRANDA DE OLIVEIRA
Resp. pelo DEBAN

C/C -- DR/DEREV, CIPRO e DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0523
3671
Doc:

De: DIRETOR REGIONAL/DR/PB

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI / GAB/DR/PB - 142/2004

Ref.: CI/SUSIS/GETEC/-021/2004

Assunto: Manutenção do Banco Postal

João Pessoa, 16 de junho de 2004.

Temos acompanhado com preocupação o funcionamento do Banco Postal, principalmente no que diz respeito às várias paralisações no seu funcionamento, por períodos prolongados. Na grande maioria dos casos, as causas são problemas técnicos dos equipamentos, para os quais as agências adotam de imediato as providências recomendadas – solicita a abertura de OS ao Helpdesk. Ocorre que, pelo sistema de atendimento atualmente vigente, não temos tido respostas em tempo hábil, deixando prejudicados nossos clientes, que muitas vezes têm que se deslocar para outros municípios, gerando custos e constrangimentos para eles e sérios desgastes à imagem do Banco Postal e por conseguinte, da ECT. O que tem aberto significativos espaços para atuação dos concorrentes, a cada dia mais presentes nos nossos mercados-alvo.

A seguir, apresentamos uma pequena amostra dessas ocorrências e o tempo que a unidade passou sem nenhum atendimento aos clientes do Banco Postal.

Unidade	Nº da OS	Abertura	Fechamento	Solução	Dias parados
AC Boa Ventura	140131	24/05/04	01/06/04	Problemas com a impressora	08
		07/06/04	15/06/04	Baixa da master	08
AC Lastro	123476	03/05/04	07/05/04	Encerramento da OS por falta de informação	04
AC Baía da Traição	122886	30/04/04	27/05/04	Substituição do ventilador da fonte	28
AC Lastro	87055	26/03/04	14/04/04	Falha no disco rígido	19
AC Borborema	73832	16/03/04	01/04/04	Impressora travando	15
AC Cubati	62179	04/03/04	08/03/04	Placa mãe danificada	5
AC Paulista	60148	03/03/04	22/03/04	Troca da fonte	20
AC Mari	58006	02/03/04	09/03/04	Troca da fonte	8

Conforme pode ser observado, a maioria dos problemas apontados estão sob a responsabilidade da IBM, que não tem cumprido o prazo de 24 horas para solução, conforme prevê o contrato 10.708/2001. Faz-se necessário que ações firmes sejam tomadas para que esses atrasos não voltem a ocorrer ou então que sejam adotadas soluções alternativas. O que não pode continuar ocorrendo é paralisações por períodos prolongados que têm causado grandes insatisfações a nossos clientes e produzido um ambiente de trabalho hostil aos nossos colaboradores, dada as constantes queixas dos clientes e o descrédito da ECT junto à comunidade em geral, com constantes registros através da mídia.

Esclarecemos que nossa área técnica está atenta a todos esses problemas e tem buscado, dentro das suas possibilidades, amenizar os efeitos nefastos dessa disfunção sistêmica.

**CORREIOS**

que certamente merecerá a atenção desse DEBAN, mas infelizmente as soluções viáveis fogem a seu alcance, pela absoluta falta de condições estruturais para tal. Para exemplificar, no dia 17/02/2004 foi encaminhado expediente (CI/SUSIS/GETEC/-021/2004) a esse Departamento e ao DECAM, sendo que até a presente data não recebemos nenhum retorno, que alentasse os nossos ânimos pela proximidade da solução definitiva.

Um outro fator que tem impactado decisivamente o desempenho do Banco Postal, é a inconcebível situação de funcionamento de unidades PACB's, com apenas um empregado no seu efetivo. Tal quadro praticamente inviabiliza as ações comerciais, pela simples falta de capacidade operacional de atendimento. Para exemplificar citamos as folhas de pagamentos das Prefeituras Municipais, que não são conquistadas pelo motivo acima e pela resistência dos prefeitos, pelo desgaste políticos que os mesmos sofrem diante da insatisfação dos empregados, pelas precárias condições enfrentadas para o recebimento dos seus salários.

Continuamos à disposição para contribuirmos com a melhoria desse processo e aproveitamos para sugerir a alocação de kits de equipamentos reservas nas sedes das REOPs para atendimentos emergenciais, bem como dotá-las de uma pequena estrutura de suporte. Nesse caso, cada REOP deveria ter 10% de equipamentos reserva e um Operador de Microcomputador para trabalho de campo. Aguardamos uma posição sobre as medidas que estão sendo adotadas, para que possamos repassar à nossa rede e dessa forma tentar recuperar a motivação dos nossos colaboradores, tão importantes para o sucesso desse empreendimento.

Atenciosamente

JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO,
Diretor Regional.

FLM/GBL/flm.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0525
Fls:
3671
Doc:

Quinta-feira, 26 de agosto de 2004

[Usuários Online: 48] [Ir



Dicas de Suporte

Direcionar Suporte

Capturar Suporte

Consulta de Suporte

Cadastro de Equipes

Cadastro de Usuário

Solicitar Suporte

Solicitar Suporte para Terceiros

Ficha Técnica

Estatística

Pesquisa de Satisfação

Ajuda Utilização do Sistema

Fale com o Help Desk

Perfil Coordenador de Equipe

Consulta de Suporte (Resultado da Pesquisa)

Help Desk

Ordem de Serviço nº 122886 de 30/04/2004 às 15:49 hrs

Prioridade: Alta OS registrada por: ADRIELZA PEREIRA (2487860)

Orgão: AC BAIA DA TRAIÇÃO

Solicitante: AC BAIA DA TRAIÇÃO

Matricula: 30300037

Login: PBac0037

Telefone: 83 - 2961132

Local de atendimento: AV D.PEDRO II, 686, CENTRO, BAIA DA TRAIÇÃO

Situação: Fechada resolvida

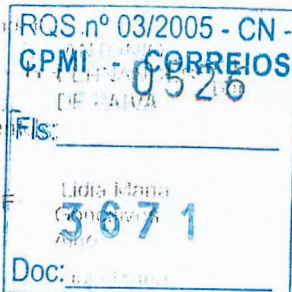
Solicitação: CLIENTE INFORMA QUE AO LIGAR A GPU, AS LUZES FICA PISCANDO E FAZENDO BARULHO. A MESMA SOLICITA MANUTENÇÃO. S/O: 30300037 MICRO: NOVADA 7.000 BL 000 FND: AVENIDA D.PEDRO II N° 686 CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO CEP: 58295-000 CONTATO: CEF 2961132

Informações sobre os Itens

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações	So
1	30/04/2004	15:50	27/05/2004	11:17:50		

Ocorrências

Item	Data	Hora	Ocorrência	Técnico
1	30/04/2004	15:58:45	N/S NAO CONFERE. Solicitação: CLIENTE INFORMA QUE AO LIGAR A GPU, AS LUZES FICA PISCANDO E FAZENDO MUITO BARULHO. A MESMA SOLICITA MANUTENÇÃO. S/O: 30300037 MICRO: NOVADA SÉRIE: 0001910159407 FND: AVENIDA D.PEDRO II N° 686 CENTRO BAIA DA TRAIÇÃO CEP: 58295-000 CONTATO: CEFANF TEL: 083-296-1132"	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA
1	30/04/2004	18:23:23	Tentei contato porém o telefone informado nao foi atendido.	Irene Pereira Cavalcante
1	30/04/2004	19:24:41	devolvendo os	Irene Pereira Cavalcante
1	03/05/2004	14:44:41	Seque nº de serie do micro NOVADA (A=00121 NYD	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA ph bar
1	05/05/2004	13:26:25	Ocorrência incluída pelo(a) técnico(a) Paula Alves Santo da Silva - SITE BRASILIA - cliente solicita urgência em atendimento.	
1	07/05/2004	13:56:41	ENVIADO E-MAIL P-POSITIVO. A MESMA NAO CONSTA NA RELAÇÃO DE AGENCIAS DA POSITIVO. AGUARDANSO RETORNO.	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA
1	07/05/2004	14:16:18	* CHAMADO POSITIVO 29401	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA
1	07/05/2004	15:04:12	07/05/04 - CHAMADO RECEBIDO. N/S NAO FOI POSSIVEL CONTATO COM A AGENCIA DEVIDO O TELEFONE INFORMADO NAO CAP NO FAX. REATUZA	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA
1	07/05/2004	15:17:23	Chamado recebido no dia 07/05/04. O cliente informou que o equipamento não funciona mais. O problema será necessário a visita de um técnico para substituir o ventilador da fonte (substituição de 3" nível).	ANA CLEIA DA SILVA PEREIRA
1	10/05/2004	16:26:59	SOLICITADO OUTRO NR. TEL. ATRAVES DE E-MAIL, AGUARDANDO RESPOSTA	
			NÃO FOI POSSIVEL SEGUIR A VIZIAÇÃO DO TELEFONE DA AGENCIA DEVIDO O D	



1 11/05/2004 09:49:52 FALLEI COM A SRª JEANE NO TELEFONE ACIMA (83)296 1132, A QUAL INFORMOU QUE A AGÊNCIA SO POSSUI ESTE NUMERO DE TELEFONE E NAO POSSUI FAX. E QUE O HORARIO DE ATENDIMENTO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA E DE 8:00 AS 12:00; DE 14:00 AS 18:00hs. PORTANTO, COMO A TENTATIVA DE CONTATO FOI FEITA AS 18:22hs NAO HAVIA NINGUÉM NA AGÊNCIA. FAVOR ENCAMINHAR ESTA O.S COM URGÊNCIA PARA QUE SEJA FEITA A SUBSTITUIÇÃO DA VENTUINHA DA FONTE.

1 11/05/2004 11:48:56 ENVIADO NOVAMENTE CHAMADO POSITIVO 204404

1 13/05/2004 10:02:53 Ocorrência incluída pelo(a) atendente FERNANDO PONCECA DE CARVALHO / GTEL BRASILIA - Cliente ligou e solicitou urgência.

Ocorrência enviada ao Cliente (Solução.....): EFETUADO A SUBST. DA FONTE. TESTES OK.

1 27/05/2004 11:17:12 ----- 1a. Visita - Responsavel: 11 TECNICO Início..... 12/05/2004 14:55 - Fim: 12/05/2004 14:58 -----

----- 2a. Visita - Responsavel: 14 RICARDO Início..... 18/05/2004 13:50 - Fim: 18/05/2004 14:15 RAI No.: 204404 | STATUS: ENCERRADO VIA 0800

LEANDRO SILVA DA SILVEIRA

MARIA FUI NA DA SILVEIRA PEREIRA

OS APOSTOL COM POSITIVO

keli regina da silva albuquerque

Serviços Executados:

Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico	
1	30/04/2004	18:23:23	Telefone	Solicitação de Dados	Irene Pereira Cavalcante	Aten
1	11/05/2004	09:49:52	Nenhum	Intervenção em Hardware de microcomputadores	LEANDRO SILVA DA SILVEIRA	Aten
1	27/05/2004	11:17:59	Na Constatada	Manut. Equip - Positivo Microcomputador	keli regina da silva albuquerque	AC t
1	03/05/2004	14:44:41	Telefone	Solicitação de Dados	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA	pb-g banco
1	10/05/2004	13:37:23	Presencial	Visita Técnica	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA	pb-g banco

Histórico do Direcionamento

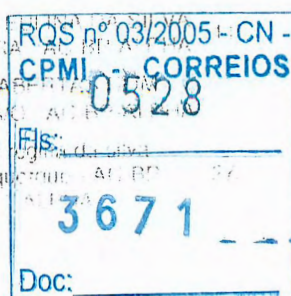
Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Rec.	Dr
1	30/04/2004	15:50	Enviada pelo Atendente	ADILUZA ERMOGES CARDOSO	AC-REP ALFA	30
1	30/04/2004	15:52	Coordenador Cooperativo Atende	ANA CLERIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLERIA DA SILVA PEREIRA AC-REP ALFA	30
1	30/04/2004	15:59	Devolvida pelo Coordenador	ANA CLERIA DA SILVA PEREIRA		
1	30/04/2004	16:01	Enviada ao Atendente	Ricardo Alves Ferreira	Irene Pereira Cavalcante	30
1	30/04/2004	19:24	Envia para Supervisor (Atendente)	Irene Pereira Cavalcante		
1	04/05/2004	09:27	Enviada pelo Supervisor de Site	MARLENE FERREIRA DA SILVA LEAL		
1	11/05/2004	11:36	Coordenador Cooperativo Atende	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA pb-g banco	30
1	03/05/2004	14:40	Coordenador Cooperativo Atende	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA pb-g banco	30
1	03/05/2004	14:46	Devolvida pelo Coordenador	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA	Supervisor Reg. de Site	



		Regional	PAIVA		
1	07/05/2004 11:14	Devolvida pelo Supervisor Regional	Gildásio de Barros Lacerda	-	
1	07/05/2004 11:18	Enviada para outro Site	LUIZ A. MEDEIROS SIMOLS MOREIRA		07
1	07/05/2004 11:51	Enviada pelo Supervisor do Site	Ricardo Alves Ferreira	- AC BP-ALPHA	07
1	07/05/2004 13:14	Coordenador Cooperativo Atende	ANA CLIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLIA DA SILVA PEREIRA - AC BP ALPHA	07
1	07/05/2004 13:57	Enviada pelo Coordenador	ANA CLIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERIAS COM POSITIVO - AC-BP-ALPHA	
1	07/05/2004 14:13	Capturada pelo Coordenador	ANA CLIA DA SILVA PEREIRA	ANA CLIA DA SILVA PEREIRA - AC-BP ALPHA	07
1	07/05/2004 14:17	Enviada pelo Coordenador	ANA CLIA DA SILVA PEREIRA	OS ABERIAS COM POSITIVO - AC-BP-ALPHA	
1	07/05/2004 17:23	Capturada pelo Coordenador	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA - AC BP ALPHA	07
1	07/05/2004 17:25	Devolvida pelo Coordenador	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA		
1	07/05/2004 17:41	Enviada pelo Supervisor do Site	EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	Supervisor Regional PB	07
1	10/05/2004 08:11	Devolvida pelo Supervisor Regional	Gildásio de Barros Lacerda		
1	10/05/2004 08:20	Enviada pelo Supervisor do Site	CLAUDIA LINHARES	- PE GESIT SCADA/BANCO POSTAL	10
1	10/05/2004 08:22	Enviada pelo Supervisor do Site	CLAUDIA LINHARES	- ph-getec banco-posta-scada	10
1	10/05/2004 11:56	Coordenador Cooperativo Atende	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA - ph-getec-bancoposta/scada	10
1	10/05/2004 13:38	Devolvida pelo Coordenador Regional	ANTONIO FERNANDES DE PAIVA	Supervisor Regional PB	
1	10/05/2004 15:17	Devolvida pelo Supervisor Regional	Jose Ednaldo Alves Dias	-	
1	10/05/2004 15:20	Enviada para outro Site	Isa Maria Mendes de Carvalho	-	10
1	10/05/2004 15:25	Enviada para outro Site	DIRECILENE ALVES RIBEIRO	-	10
1	10/05/2004 15:38	Enviada ao Atendente	Isa Maria Mendes de Carvalho	Isa Maria Mendes de Carvalho	10
1	10/05/2004 18:02	Envia para Supervisor (Atendente)	Lidia Maria Gonçalves Almeida		
1	10/05/2004 18:59	Enviada ao Atendente	Isa Maria Mendes de Carvalho	LEANDRO SILVA DA SILVEIRA	10
1	11/05/2004 09:50	Envia para Supervisor (Atendente)	LEANDRO SILVA DA SILVEIRA		
1	11/05/2004 09:54	Enviada para outro Site	Mauricio Ramos Duarte		11
1	11/05/2004 10:13	Enviada pelo Supervisor do Site	MARCELLO FERREIRA DA SILVA LEAL	AC BP ALPHA	11
1	11/05/2004 11:41	Coordenador Cooperativo Atende	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA - AC BP ALPHA	
1	11/05/2004 11:50	Enviada pelo Coordenador	MARIA EULINA DA SILVA PEREIRA	OS ABERIAS COM POSITIVO - AC-BP-ALPHA	
1	27/05/2004 11:10	Capturada pelo Coordenador	keli regina da silva albuquerque	keli regina da silva albuquerque - AC BP ALPHA	07

[Dados de Suporte]

SEB - Gerencia de BIA - Suporte de BIA - 01/05/2004





CT/GCM/DGEC/DECAM – 3201/2004

Brasília, 23 de agosto de 2004.

A
Novadata Sistemas e Computadores S/A – Líder do Consórcio Alpha ECT-042
SIBS, Q.01, Conjunto "C", Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – Núcleo Bandeirante/DF
Fone: (0XX61) 486-9900
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11.346/02

Assunto: Notas fiscais com CNPJ (matriz e filial) para pagamento.

Prezado Senhor,

Seguindo orientações do nosso Departamento de Controladoria (DECON), comunicamos a essa empresa que as notas fiscais enviadas para pagamento emitidas com CNPJ das filiais somente serão aceitas até o dia 31/08/2004.

Sendo assim, solicitamos que as próximas notas fiscais a serem emitidas para pagamento da Assistência Técnica na Garantia tenham o CNPJ exatamente igual ao que consta no contrato de referência.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

C/C: GERAD/DR/TODAS, DEBAN, DESAN, DEOFI e DECON/DTRI



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 -
CPM 0500
CORREIOS

Fls: _____
3671
Doc: _____

De: CHEFE DO DECON

Ao: CHEFE DEPARTAMENTO E ÓRGÃOS DO MESMO - DECAM
NÍVEL; DIRETORES REGIONAIS

CI / DTRI / DECON 1043/2004


Ref.: CI/DTRI/DECON - 0987/2004 - CIRCULAR

Assunto: Recebimento de Notas Fiscais com CNPJ (matriz x filial) para Pagamento

Brasília, 09 de agosto de 2004.

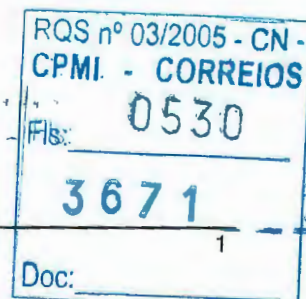
Considerando que a CI de referência alerta para a necessidade da Nota Fiscal recebida do fornecedor ser emitida no CNPJ contratado e haver diversos processos de lançamento de notas no sistema ERP referentes a pagamentos em atraso, informamos que poderão ser aceitas para pagamento aos fornecedores as NF's emitidas por filiais/matriz que não as da contratada, emitidas somente até o dia 31/08/2004, conforme vinha sendo adotado, uma vez que é preciso comunicar aos fornecedores dos novos procedimentos.

Atenciosamente,


ILDO RONY DE MOURA
Chefe do DECON

Marcelo Souza de Lima
Subchefe/DECON
CRC-DF 8978
Mat. 8.011.528-4

PVRF/pvrf





De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/GT

CI / GCM/DGEC/DECAM- 3365/2004

Ref.:

Assunto: Solicitação de informações sobre falta de pagamento.

Brasília/DF, 20 de agosto de 2004.

Solicitamos nos posicionar a respeito das NF's 0000652 e 0000768, referentes ao Contrato 11.346/2002, cujos valores são de R\$ 21,47 (vinte e um reais e quarenta e sete centavos) e R\$ 235,61 (duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), respectivamente, haja vista que não recebemos as cópias das mesmas para gerarmos os respectivos pedidos e, conforme descrito na correspondência da Contratada, cópia em anexo, na qual alega que não recebeu os valores referentes a essas NF.

Informamos ainda que a NF 2912, emitida pela Novadata, é referente à assistência técnica, objeto do Contrato 10.692/2002 que já está encerrado, motivo pelo qual o mesmo não será lançado no ERP.

Sendo assim, solicitamos a essa Regional providenciar o pagamento desta NF conforme rotina anterior (SP) com a observação de "**Contrato ENCERRADO**", informando a data do pagamento ao DECAM, para que possamos informar à Contratada.

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe de Departamento de Contratação e Administração de Material



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
0531	
Fls:	
3671	
Doc:	

De: GERAD/DR/BA

Ao: DEBAN

CI / SEGC/GERAD/DR/BA - 3076/2004

Ref.: CI/GESIT - 345/2004.

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

Salvador, 16 de agosto de 2004.

Encaminhamos a esse Departamento solicitação de aplicação de penalidade ao 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.

Localização do equipamento: AC CAMAMU - Rua Otaviano Dias, s/nº - Camamu-Ba.

OS (HelpDesk) nº: 223087 de 20/07 e 223096 de 20/07(e até esta data não atendida)".

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

Atenciosamente,


MARCO ANTÔNIO PERPÉTUO
GERAD/DR/BA

Cc: ~~DEBAN~~; GESIT/DR/BA

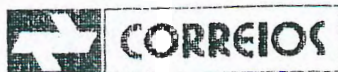
/rmms

Au'ncio M. Queiroz Filho
Mat.: 8.085.543-1
ECONC/GERAD/DR/BA

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

FW0010

S nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0532	
Fhs:	
3671	
Doc:	



Protocolo

15453

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI / ASS/DESAN-358/2004

Ref.: ASS/DESAN-296/20004

Assunto: Encaminha NF para atesto.

Brasília 09 agosto de 2004.

Tendo em vista que até o momento não recebemos resposta à CI da referência na qual solicitamos informar o quantitativo de equipamentos alocados na Administração Central do contrato 11.346/2002, encaminhamos para atesto as notas fiscais 004162 da Positivo e 004625 da Novadata.

Após atestadas as NFs devem ser devolvidas a este DESAN que providenciará os respectivos pagamentos.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para esclarecimento de dúvidas.

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

c/cópia - DECAM
c/ anexo - CI da referência
NF 004162 - Positivo
NF 004625 - Novadata

SP

D:\Assessoria\358_Atesto_de_Notas_Fiscais_contrato_11346_NF_004162_004625.doc

DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl A 16º Andar Ed Sede - CEP 70002-900 - Fone (0xx61) 426-2293

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0533
3671
Doc:

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DEBAN

CI/ ASS/DESAN-296/2004

Ref.:

Assunto: Atesto de Notas Fiscais contrato 11346/2002

Brasília, 09 de julho de 2004.

No contrato 11.346/02 firmado com o Consórcio Alpha ECT 042,, na Clausura Sexta – Do Pagamento, subitens 6.2 e 6.3 rezam respectivamente:


“(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 CONTATADA deverá apresentar Nota fiscal até o 9º (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/AC em Brasília e das Gerencias de Sistemas e Telemáticas/Técnica GESIT/GETEC 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 GERADS para providências de pagamento”.

Atualmente as faturas estão sendo atestadas pelo DESAN, tendo como referência os quantitativos de equipamentos conforme informações constantes na CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003, em anexo. Solicitamos retificar ou ratificar as informações contidas nesta CI informando, se for o caso, ao DECAM, os novos quantitativos de equipamentos entregues na AC.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para esclarecimento de dúvidas.

Atenciosamente,



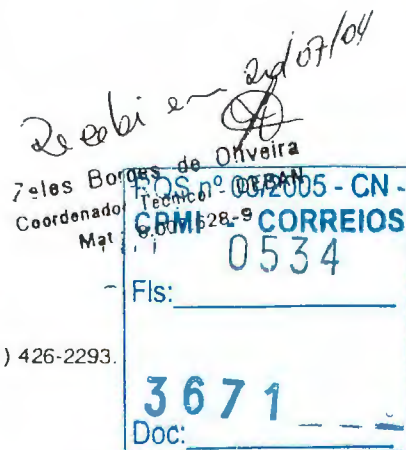
Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

c/cópia - DECAM

c/ anexo - CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003

SP

D:\Assessoria\296_Atesto_de_Notas_Fiscais_contrato_11346_2002.doc
DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone (0xx61) 426-2293.



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: **29/07/2004**

Nº

004162

004162

TA NOTA VALE COMO
URA PARA TODOS OS
ITOS LEGAIS

N F FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004162	4.484,77	004162	15/08/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS
DESCONTO DE

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

**QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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: JULHO/2004 - PARCELA 17/24.....

4.484,77

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.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,24

TOTAL DA NOTA

4.484,77

**RECIBO 03/2005 - CN -
CPMI 589**

3671

Doc:

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 **004162**
004162

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

IN

1.000 REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº 11145 DE 22/04/03 E PREÇO Nº 042/2002

509,73

509,73

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 3392-0 - BRASÍLIA DF
CONTA CORRENTE 12024-7

"Isento do ISS cont. art. 400 99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus.

MES DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2004.

NUMERO DO
FORMULÁRIO

Nº RECEITA MANUTENÇÃO
CODIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

509,73

004625

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS JÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALIQUOTA
DE 0,00 NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01A03

NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVIÇOS
0001840

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 N	FATURA DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001840	509,73	0001840	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE
COND. ESPECIAIS

ATE

NOME DO SACADO EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNIC. BRASÍLIA
ENDEREÇO DE COBRANÇA SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRACA DE PAGAMENTO BRASÍLIA
INSCR. CNPJ 34.028.316/0001-03

504608

ESTAD. DF

CEP 70002-900

ESTAD. DF

CEP 70002-900

INSCR. EST./MUNIC. 0733382100205

VALOR POR
EXTENSO

Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos

VENCIMENTO

15/08/2004

VALOR

01

509,73

15/08/2004

RQS nº 03/2005 - GN -
CPMI - CORREIOS
0536
Fis: 3671
NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVIÇOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/

CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM - 3342/2003

CI/GCM/DGEC/DECAM - 3560/2003

ASSUNTO: Emissão de faturamento de custeio - Contrato n.º 11.346/2002 -

Brasília-DF, 29 de agosto de 2003.

Em complementação às CI's de referência e, tendo em vista a conclusão da implantação dos equipamentos da solução integrada referentes à fase 02 do Banco Postal, objeto do Contrato n.º 11.346/2002, os equipamentos que estavam sob a guarda da Administração Central foram redistribuídos às agências e órgãos da ECT.

Sendo assim, foi recomendado a Contratada a emissão do faturamento da garantia de acordo com a nova pauta de distribuição reelaborada pelo Gestor Operacional da ECT neste Contrato, e que segue anexa a esta correspondência.

Solicitamos ainda, encaminhar a este DECAM, cópias das notas fiscais para fins de controle dos pagamentos realizados ao Consórcio Alpha.

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado
Chefe do DECAM

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

Anexo: quadro demonstrativo

C/C: Coordenador do GT n.º 198/03 (Sr. Jorge Eduardo) e DCAMP e DESAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0537
3671
Doc:

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO
NT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
3	363.838,06	112	188.944,00	105	40.005,00	124	164.052,00	117	78.273,00	92	63.204,00	5	14.055,00	53	127.571,00	47	38.869,00			1.078.811,06	119.867,90	4.994,53
1	157.052,40	59	99.533,00	56	21.336,00	59	78.057,00	59	39.471,00	71	48.777,00	25	70.275,00	42	101.094,00	41	33.907,00	4	3.580,00	653.082,40	72.564,71	3.023,53
0	340.280,20	129	217.623,00	120	45.720,00	129	170.667,00	129	86.301,00	155	106.485,00	29	81.519,00	82	197.374,00	73	60.371,00	12	10.740,00	1.317.080,20	146.342,24	6.297,59
7	1.012.987,98	378	637.686,00	356	135.636,00	378	500.094,00	378	252.882,00	391	268.617,00	193	542.523,00	253	608.971,00	250	206.750,00	64	57.280,00	4.223.426,98	469.269,66	19.552,90
6	643.914,84	240	404.880,00	249	94.869,00	247	326.781,00	246	164.574,00	231	158.697,00	69	193.959,00	128	308.096,00	128	105.856,00	42	37.590,00	2.439.216,84	271.024,09	11.292,67
5	615.121,90	233	393.071,00	242	92.202,00	233	308.259,00	233	155.877,00	258	177.246,00	60	168.660,00	151	363.457,00	151	124.877,00	27	24.165,00	2.422.935,90	269.215,10	11.211,30
0	444.981,80	168	283.416,00	156	59.436,00	168	222.264,00	168	112.392,00	166	114.042,00	77	216.447,00	95	228.665,00	91	75.257,00	9	8.055,00	1.764.955,80	196.106,20	8.171,03
7	698.883,18	264	445.368,00	252	96.012,00	264	349.272,00	266	177.954,00	330	226.710,00	56	157.416,00	171	411.597,00	170	140.590,00	15	13.425,00	2.717.227,18	301.914,13	12.579,75
1	447.599,34	170	286.790,00	166	63.246,00	170	224.910,00	170	113.730,00	180	123.660,00	73	205.203,00	99	238.293,00	98	81.046,00	5	4.475,00	1.788.952,34	198.772,48	9.282,19
8	2.350.550,92	885	1.492.995,00	824	313.944,00	885	1.170.855,00	885	592.065,00	940	645.780,00	271	761.781,00	527	1.268.489,00	509	420.943,00	48	42.960,00	9.060.362,92	1.006.706,99	41.946,12
8	387.395,92	148	249.676,00	146	55.626,00	148	195.804,00	148	99.012,00	166	114.042,00	58	157.416,00	86	207.002,00	85	70.295,00	10	8.950,00	1.545.218,92	171.690,99	7.153,79
2	371.690,68	211	355.957,00	194	73.914,00	192	254.018,00	211	141.159,00	146	100.302,00	39	109.629,00	74	178.118,00	71	58.717,00	11	9.845,00	1.653.347,68	183.705,30	7.654,39
13	374.308,22	146	246.302,00	140	53.340,00	146	193.158,00	144	96.336,00	155	106.485,00	37	104.007,00	77	185.339,00	71	58.717,00	14	12.530,00	1.430.522,22	158.946,91	6.622,79
26	853.318,04	325	548.275,00	300	114.300,00	324	428.652,00	324	216.756,00	364	250.068,00	79	222.069,00	188	452.516,00	187	154.649,00	18	16.110,00	3.256.713,04	361.857,00	15.077,38
3	217.255,82	82	138.334,00	79	30.099,00	82	108.486,00	82	54.858,00	114	78.318,00	20	56.220,00	66	158.862,00	65	53.755,00	2	1.790,00	897.977,82	99.775,31	4.157,30
35	876.875,90	327	551.649,00	310	118.110,00	327	432.621,00	327	218.763,00	386	265.182,00	87	244.557,00	195	469.365,00	192	158.784,00	83	74.285,00	3.410.191,90	378.910,21	15.787,93
56	408.336,24	189	318.843,00	185	70.485,00	189	250.047,00	183	122.427,00	204	140.148,00	39	109.629,00	110	264.770,00	107	88.489,00	8	7.160,00	1.780.334,24	197.814,92	8.242,29
56	1.481.527,64	555	936.285,00	519	197.739,00	555	734.265,00	555	371.295,00	546	375.102,00	163	458.193,00	278	669.146,00	268	221.636,00	29	25.955,00	5.471.143,64	607.904,85	25.329,37
30	1.649.050,20	610	1.029.070,00	554	211.074,00	609	805.707,00	604	404.076,00	551	378.537,00	148	416.028,00	289	695.623,00	278	229.908,00	58	51.910,00	5.870.981,20	652.331,24	27.180,47
54	403.101,16	192	323.904,00	200	76.200,00	211	279.153,00	211	141.159,00	212	145.844,00	27	75.897,00	118	284.026,00	118	97.586,00	7	6.265,00	1.832.935,16	203.659,46	8.485,81
90	1.544.348,60	589	993.643,00	535	203.835,00	580	767.340,00	580	388.020,00	564	387.468,00	176	494.736,00	306	736.542,00	293	242.311,00	115	102.925,00	5.861.168,60	651.240,96	27.135,04
54	926.609,16	362	610.694,00	317	120.777,00	357	472.311,00	357	238.833,00	307	210.909,00	147	413.217,00	162	389.934,00	161	133.147,00	95	85.025,00	3.601.456,16	400.161,80	16.673,41
73	191.080,42	73	123.151,00	72	27.432,00	73	96.579,00	73	48.837,00	87	59.769,00	32	89.952,00	52	125.164,00	50	41.350,00	6	5.370,00	808.684,42	89.853,82	3.743,91
037	2.714.388,98	998	1.883.626,00	1458	555.498,00	995	1.316.385,00	995	665.655,00	919	631.353,00	316	888.276,00	377	907.439,00	300	248.100,00	217	194.215,00	9.804.935,98	1.089.437,33	45.393,22
782	2.046.916,28	777	1.310.799,00	687	261.747,00	777	1.027.971,00	777	519.813,00	687	471.969,00	129	362.619,00	345	830.415,00	315	260.505,00	119	106.505,00	7.199.259,28	799.917,70	33.329,90
222	21.521.413,88	8222	13.870.514,00	8222	3.132.582,00	8222	10.877.706,00	8222	5.500.518,00	8222	5.648.514,00	2353	6.614.283,00	4324	10.407.868,00	4119	3.406.413,00	1018	911.110,00	81.890.921,88	9.098.991,32	379.124,64

CROS	8222	2.617,54	21.521.413,88
P. AUT.	8222	1.887,00	13.870.514,00
CMC7	8222	381,00	3.132.582,00
LEITOR C. BARRAS	8222	1.323,00	10.877.706,00
N	8222	669,00	5.500.518,00
ALANÇA 6 KG	8222	687,00	5.648.514,00
IMP. LASER	2353	2.811,00	6.614.283,00
IMP. COD. BARRAS	4324	2.407,00	10.407.868,00
ALANÇA 30 KG	4119	827,00	3.406.413,00
ALANÇA 50 KG	1018	895,00	911.110,00
TOTAL FATURADO PELO CONSÓRCIO ALPHA			81.890.921,88

Doc: 3671

FS: 0538

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT		CMCT		LEITOR C. BARRAS		PM		BAL. SIG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. SIG		BAL. SIG		VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL
	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
AC	138.00	367.478.76	112.00	188.944.00	105.00	40.005.00	124.00	164.052.00	117.00	78.273.00	92.00	63.204.00	5.00	14.055.00	53.00	127.571.00	47.00	38.869.00			1.094.817,90	1.094.817,90	9.956,55
AL	50.00	72.564.71	59.00	29.533.00	56.00	21.336.00	59.00	78.057.00	59.00	38.471.00	71.00	48.777.00	25.00	70.275.00	42.00	101.094.00	41.00	33.907.00	4.00	3.580.00	853.082,40	72.564,71	3.023,53
AM	130.00	349.391.25	125.00	217.623.00	120.00	45.720.00	129.00	170.867.00	129.00	86.301.00	155.00	106.485.00	29.00	81.519.00	82.00	197.374.00	73.00	60.371.00	12.00	10.740.00	1.317.080,20	146.342,24	6.287,56
BA	367.00	537.686.00	359.00	537.686.00	359.00	135.436.00	378.00	500.084.00	378.00	252.862.00	381.00	268.617.00	193.00	542.523.00	253.00	606.971.00	250.00	206.750.00	54.00	37.280.00	4.223.426,98	469.259,56	17.552,30
BSR	244.00	404.880.00	249.00	404.880.00	249.00	94.858.00	247.00	326.781.00	248.00	164.874.00	231.00	158.897.00	80.00	193.959.00	128.00	308.096.00	128.00	105.856.00	12.00	37.590.00	2.439.216,84	271.024,09	11.292,51
CE	233.00	393.071.00	247.00	393.071.00	247.00	92.392.00	233.00	308.258.00	233.00	155.877.00	258.00	177.246.00	80.00	168.860.00	151.00	393.457.00	151.00	124.877.00	37.00	24.165.00	2.422.935,80	269.215,10	11.277,30
ES	170.00	283.116.00	156.00	283.116.00	156.00	59.175.00	168.00	222.284.00	168.00	112.302.00	196.00	114.042.00	77.00	218.447.00	95.00	228.665.00	91.00	75.257.00	2.00	8.055.00	1.741.955,80	194.106,70	8.171,76
GT	261.00	445.368.00	257.00	445.368.00	257.00	96.012.00	264.00	348.272.00	268.00	177.854.00	330.00	226.710.00	56.00	157.416.00	171.00	411.587.00	170.00	140.590.00	15.00	13.425.00	2.717.227,18	301.914,12	12.573,75
MA	171.00	284.790.00	166.00	284.790.00	166.00	43.248.00	170.00	224.810.00	170.00	113.730.00	180.00	123.880.00	73.00	205.203.00	99.00	238.293.00	96.00	81.046.00	5.00	4.475.00	1.786.952,34	196.772,48	8.287,19
MG	898.00	1.492.995.00	874.00	1.492.995.00	874.00	113.944.00	885.00	1.170.855.00	885.00	592.065.00	940.00	645.780.00	271.00	761.781.00	527.00	1.264.489.00	509.00	420.843.00	48.00	42.960.00	9.060.362,92	1.006.704,99	41.748,12
MS	148.00	249.678.00	146.00	249.678.00	146.00	51.426.00	148.00	195.804.00	148.00	99.012.00	168.00	114.042.00	58.00	157.416.00	84.00	207.002.00	85.00	70.295.00	10.00	8.950.00	1.545.218,92	171.490,09	7.133,79
MT	142.00	355.957.00	184.00	355.957.00	184.00	19.114.00	182.00	254.016.00	211.00	141.159.00	148.00	100.302.00	38.00	109.629.00	74.00	178.118.00	71.00	58.711.00	11.00	9.845.00	1.653.347,68	183.705,30	7.634,16
NO	143.00	246.302.00	140.00	246.302.00	140.00	53.340.00	148.00	183.158.00	144.00	96.336.00	155.00	106.485.00	37.00	104.007.00	77.00	185.339.00	71.00	58.711.00	14.00	12.530.00	1.430.522,22	158.846,91	6.622,73
PA	326.00	548.275.00	300.00	548.275.00	300.00	114.300.00	324.00	428.652.00	324.00	216.756.00	364.00	250.088.00	79.00	222.089.00	188.00	452.516.00	187.00	154.849.00	18.00	16.110.00	3.256.713,04	361.857,00	15.573,38
PB	87.00	138.334.00	79.00	138.334.00	79.00	30.769.00	82.00	108.486.00	82.00	54.858.00	114.00	78.318.00	20.00	56.220.00	95.00	158.862.00	85.00	53.755.00	2.00	1.790.00	897.977,82	99.775,31	4.117,30
PE	325.00	551.649.00	310.00	551.649.00	310.00	118.110.00	327.00	432.821.00	327.00	218.763.00	386.00	265.182.00	87.00	244.557.00	195.00	469.365.00	192.00	158.784.00	83.00	74.285.00	3.410.191,90	378.910,21	15.471,33
PI	156.00	318.843.00	189.00	318.843.00	189.00	70.485.00	189.00	250.847.00	183.00	122.427.00	204.00	140.148.00	38.00	108.629.00	110.00	264.770.00	107.00	88.489.00	8.00	7.160.00	1.780.334,24	197.814,22	8.312,79
PR	566.00	936.285.00	519.00	936.285.00	519.00	197.739.00	555.00	734.265.00	556.00	371.295.00	546.00	375.102.00	183.00	458.193.00	278.00	668.146.00	268.00	221.636.00	29.00	25.955.00	5.471.143,84	607.904,83	25.379,73
RJ	630.00	1.079.070.00	534.00	1.079.070.00	534.00	214.074.00	609.00	806.707.00	604.00	404.076.00	561.00	404.076.00	148.00	416.028.00	289.00	805.623.00	278.00	229.908.00	58.00	51.910.00	5.870.981,20	652.321,21	27.140,17
RN	154.00	278.153.00	211.00	278.153.00	211.00	75.200.00	211.00	278.153.00	211.00	141.159.00	212.00	145.844.00	27.00	75.887.00	118.00	284.026.00	118.00	97.586.00	7.00	6.265.00	1.832.835,16	203.158,46	8.455,81
RS	390.00	667.843.00	355.00	667.843.00	355.00	203.335.00	380.00	767.340.00	380.00	388.020.00	564.00	387.468.00	176.00	494.736.00	306.00	736.542.00	293.00	242.311.00	115.00	102.925.00	5.861.188,80	551.240,96	23.353,34
SC	354.00	610.884.00	317.00	610.884.00	317.00	120.777.00	357.00	472.311.00	357.00	238.833.00	307.00	210.908.00	147.00	413.217.00	162.00	389.934.00	161.00	133.147.00	95.00	85.025.00	3.801.458,16	420.181,30	17.573,11
SE	73.00	98.578.00	73.00	98.578.00	73.00	27.472.00	73.00	98.578.00	73.00	48.837.00	87.00	59.789.00	32.00	89.952.00	52.00	125.184.00	50.00	41.350.00	5.00	3.370.00	808.864,42	89.632,62	3.737,73
SP	1.037.00	1.316.385.00	995.00	1.316.385.00	995.00	555.498.00	995.00	1.316.385.00	995.00	665.835.00	919.00	621.353.00	316.00	866.276.00	377.00	907.439.00	300.00	248.100.00	217.00	194.215.00	9.804.835,96	1.069.437,33	45.193,27
SPM	782.00	1.027.871.00	777.00	1.027.871.00	777.00	261.747.00	777.00	1.027.871.00	777.00	518.815.00	847.00	471.809.00	128.00	362.618.00	345.00	830.415.00	315.00	260.506.00	119.00	106.506.00	7.199.258,28	799.917,70	33.129,90
TOTAL	8.777.00	13.870.514.00	8.222.00	13.870.514.00	8.222.00	3.132.582.00	8.222.00	18.877.706.00	8.222.00	8.800.818.00	8.222.00	8.848.814.00	2.363.00	8.814.283.00	4.324.00	10.407.968.00	4.118.00	3.406.413.00	1.018.00	911.110.00	81.890.921,84	9.098.991,32	379.124,54

Cidade Total - Contrato			Parcela de Custeio - Contrato - 242		
DR	POS	NO	POS	NO	Alpha
AC	107.634.41	12.233.48	4.484.77	309.73	4.994.30
AL	72.564.71	72.564.71	3.023.53		3.023.53
AM	146.342.71	146.342.71	6.097.59		6.097.59
BSR	469.259.56	469.259.56	19.552.90		19.552.90
CE	269.215.10	269.215.10	11.217.30		11.217.30
ES	196.106.20	196.106.20	8.171.09		8.171.09
GT	301.914.13	301.914.13	12.579.76		12.579.76
MA	196.772.48	196.772.48	8.287.19		8.287.19
MG	1.006.706.99	1.006.706.99	41.948.12		41.948.12
MS	171.880.99	171.880.99	7.153.79		7.153.79
MT	183.705.30	183.705.30	7.654.39		7.654.39
NO	158.846.91	158.846.91	6.622.79		6.622.79
PA	361.857.00	361.857.00	15.077.38		15.077.38
PB	99.775.31	99.775.31	4.157.30		4.157.30
PE	378.910.21	378.910.21	15.787.93		15.787.93
PI	197.814.22	197.814.22	8.242.29		8.242.29
PR	607.904.83	607.904.83	24.379.37		24.379.37
RJ	5.870.981.20	5.870.981.20	27.140.17		27.140.17
RN	203.158.46	203.158.46	8.455.81		8.455.81
RS	551.240.96	551.240.96	27.135.04		27.135.04
SC	400.181.80	400.181.80	16.973.41		16.973.41
SE	89.632.62	89.632.62	3.743.91		3.743.91
SP	1.069.437.33	1.069.437.33	45.193.27		45.193.27
SPM	799.917.70	799.917.70	33.129.90		33.129.90
TOTAL	6.848.481.87	6.848.481.87	189.806.82	189.816.82	379.124.54
	80.01%	49.99%	100.00%	80.01%	49.99%

03/2005 - CN -
CORREIOS

71



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 152672003-14001010

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 81.243.735/0002-29
NOME: POSITIVO INFORMATICA LTDA.
ENDEREÇO: R SENADOR ACCIOLY FILHO 1021
BAIRRO OU DISTRITO: C.I.C
MUNICÍPIO: CURITIBA
ESTADO: PR
CEP: 81310-000

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS 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, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DÉBITO IMPEDITIVO A EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. 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, 02 DE JULHO DE 2003.
COM VALIDADE ATÉ 30/09/2003 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=Cis

RSSB nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0540
05/08/2004
3671
Déc:



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81243735/0002-29
Razão Social: POSITIVO INFORMATICA LTDA.
Endereço: R SENADOR ACCIOLY FILHO 1021 / CIC / CURITIBA / PR / 81310-000

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.

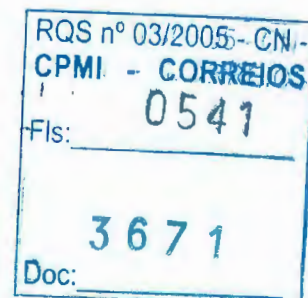
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2004 a 26/08/2004

Certificação Número: 2004072810434662879201

Informação obtida em 04/08/2004, às 17:44.

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





PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 116342004-14001010

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 81.243.735/0001-48
NOME: POSITIVO INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO: RUA CANDIDO HARTMANN, 1400
BAIRRO OU DISTRITO: BIGORRILHO
MUNICÍPIO: CURITIBA
ESTADO: PR
CEP: 80710-570

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS 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, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DÉBITO IMPEDITIVO À EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. 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, 21 DE JUNHO DE 2004.
COM VALIDADE ATÉ 19/09/2004.
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CHAMADA 0800-1515

RQS nº 03/2005 - CN -
OPM - CORREIOS
Fls. 0542
367
05/08/2004



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.

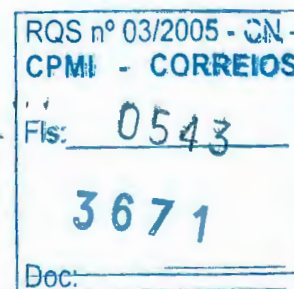
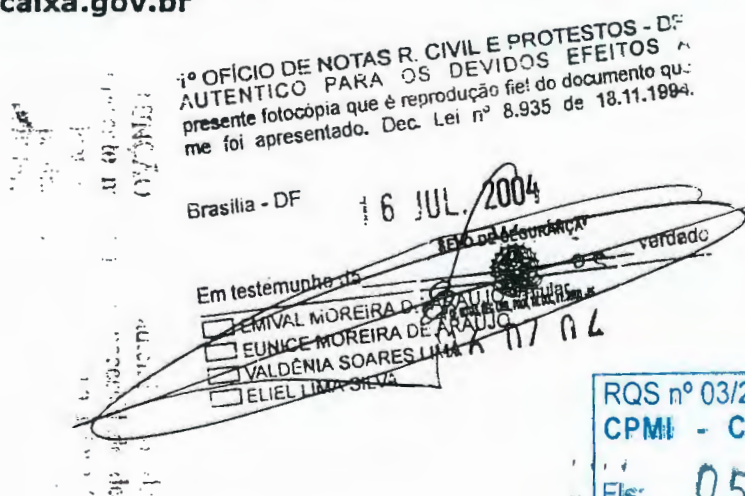
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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



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, 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.

Brasília - DF

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA ALVES LIMA
☐ LUIZ LIMA SILVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DE TRABALHADOR BRASILEIRO.

18 JUN. 2004

PROCESO 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0544
3671
Doc:

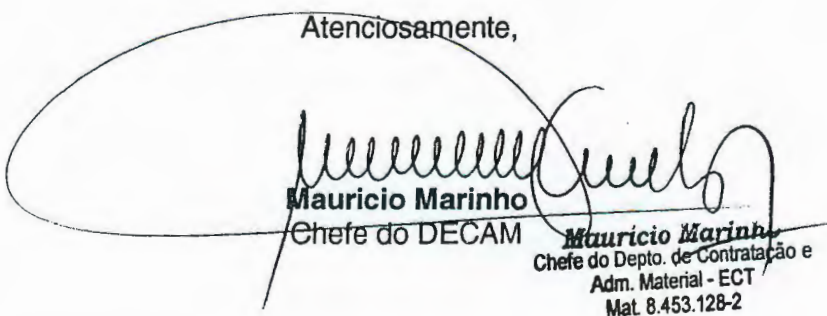

De: CHEFE D0 DECAM**Ao:** DAUDI**CI /** ASS/DECAM-1144/2004**Ref.:** CI/DAUDI-02.0516.0530/2004**Assunto:** Relatório de Recomendações da Auditoria Independente

Brasília, 29 de julho de 2004.

Em atenção ao documento acima referido, em anexo segue planilha demonstrativa dos valores transferidos para as Regionais, por conta do Contrato 11.346/02 firmado com o Consórcio Alpha.

Na oportunidade informamos que o documento da referência não deu entrada neste Departamento, na época de sua emissão, razão pela qual estamos enviando as informações fora do prazo solicitado.

Atenciosamente,


Mauricio Marinho
Chefe do DECAM**Mauricio Marinho**
Chefe do Depto. de Contratação e
Adm. Material - ECT
Mat. 8.453.128-2 29/07/2004
C/Anexos

c/c: DEEC / DECAM

D:\DOCUMENTOS\Joercy\CIS\Planilhas Consorcio Alpha - Rel. Trevisan.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0545
3671
Doc:

1.346/02

Isaías Lerback

•nd/GCM/DGEC/DECAM

Matricula: 8.011.792-0

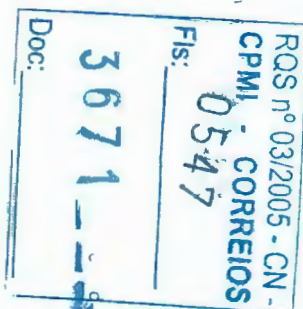
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		mar/03	abr/03	mai/03	jun/03	jul/03	ago/03	set/03	out/03	nov/03	dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04
1	AC	10.615,74	12.738,88	12.738,88	12.738,88	12.738,88	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	301,98		0,00												
		0,00	0,00	0,00	0,00	8,05		0,00												
2	AL	2.480,89	2.977,07	2.977,07	2.977,07	2.977,07	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	20,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AM	5.019,38	6.023,26	6.023,26	6.023,26	6.023,26	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	32,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BA	15.908,90	19.090,68	19.090,68	19.090,68	19.090,68	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	81,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BSB	9.105,05	10.926,06	10.926,06	10.926,06	10.926,06	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	38,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CE	9.246,87	11.096,24	11.096,24	11.096,24	11.096,24	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	29,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ES	6.481,36	7.777,63	7.777,63	7.777,63	7.777,63	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	57,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GT	10.245,49	12.294,59	12.294,59	12.294,59	12.294,59	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	21,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MA	6.850,20	8.220,24	8.220,24	8.220,24	8.220,24	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	26,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MG	34.167,28	41.000,74	41.000,74	41.000,74	41.000,74	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	291,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MS	5.832,44	6.998,93	6.998,93	6.998,93	6.998,93	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	67,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MT	5.260,42	6.312,51	6.312,51	6.312,51	6.312,51	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	67,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	NO	5.254,93	6.305,92	6.305,92	6.305,92	6.305,92	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	72,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PA	12.313,00	14.775,60	14.775,60	14.775,60	14.775,60	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	122,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PB	3.433,45	4.120,14	4.120,14	4.120,14	4.120,14	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	16,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PE	12.947,53	15.537,05	15.537,05	15.537,05	15.537,05	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	108,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PI	6.108,39	7.330,79	7.330,79	7.330,79	7.330,79	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	37,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - CONTRATO 11.346/02

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		mar/03	abr/03	mai/03	jun/03	jul/03	ago/03	set/03	out/03	nov/03	dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04
18	PR	20.534,18	24.641,02	24.641,02	24.641,02	24.641,02	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37
						151,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RJ	22.064,29	26.477,15	26.477,15	26.477,15	26.477,15	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47
						171,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RN	6.238,76	7.486,51	7.486,51	7.486,51	7.486,51	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81
						9,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RS	21.987,19	26.384,63	26.384,63	26.384,63	26.384,63	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04
						183,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SC	12.940,88	15.529,05	15.529,05	15.529,05	15.529,05	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41
						87,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SE	3.063,14	3.675,77	3.675,77	3.675,77	3.675,77	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91
						29,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SPI	34.613,88	41.536,65	41.536,65	41.536,65	41.536,65	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22
						803,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SPM	27.185,93	32.623,11	32.623,11	32.623,11	32.623,11	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90
						300,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309.900,18	371.880,22	371.880,22	371.880,22	375.019,46	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65

R\$ 5.066.994,76	Pagamentos efetuados até 31/05/2004
R\$ 4.031.986,78	Valores a pagar até 15/08/2004

Isabel Lerback
Coord/GCM/DGEC/DECAM
Matrícula: 8.011.792-9



		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	TOTAL PAGO POR DR	TOTAL A PAGAR POR DR
		out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05			
1	AC	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	2.123,14			0,00	0,00	158.589,90	106.521,76	52.068,14
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,40	301,98	3.182,42
						0,00	18,58	18,58	18,58	18,58	10,53	92,90	8,05	84,85
2	AL	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	496,18			0,00	0,00	72.332,42	38.577,41	33.755,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	46,46	46,46	46,46	26,33	232,30	20,13	212,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
3	AM	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	1.003,86			0,00	0,00	145.970,51	83.990,73	61.979,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	74,33	74,33	74,33	42,12	371,65	32,21	339,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
4	BA	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	3.181,78			0,00	0,00	466.958,50	268.247,72	198.710,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,93	188,93	188,93	188,93	107,06	944,65	81,87	862,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
5	BSB	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	1.821,01			0,00	0,00	269.191,03	154.443,32	114.747,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	89,82	89,82	89,82	50,90	449,11	38,92	410,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
6	CE	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	1.849,37			0,00	0,00	268.609,90	154.587,53	114.022,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	68,14	68,14	68,14	38,61	340,70	29,53	311,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
7	ES	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	1.296,27			0,00	0,00	194.138,86	111.131,69	83.007,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	133,18	133,18	133,18	75,47	665,90	57,71	608,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
8	GT	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	2.049,10			0,00	0,00	300.488,39	109.742,89	190.745,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	49,56	49,56	49,56	28,08	247,79	0,00	247,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
9	MA	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	1.370,04			0,00	0,00	198.462,81	114.270,87	84.191,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	61,94	61,94	61,94	35,10	309,70	26,84	282,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
10	MG	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	6.833,46			0,00	0,00	1.001.979,98	575.685,32	426.294,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,10	672,10	672,10	672,10	380,86	3.360,50	291,24	3.069,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
11	MS	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	1.166,49			0,00	0,00	170.916,66	98.212,27	72.704,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86	154,86	154,86	154,86	87,75	774,30	67,11	707,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
12	MT	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	1.052,09			0,00	0,00	176.995,96	99.399,97	77.595,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86	154,86	154,86	154,86	87,75	774,30	67,11	707,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
13	NO	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	1.050,99			0,00	0,00	157.362,61	90.083,72	67.278,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,25	167,25	167,25	167,25	94,78	836,26	72,48	763,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
14	PA	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	2.462,60			0,00	0,00	360.348,22	207.111,82	153.236,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85	281,85	281,85	281,85	159,71	1.409,24	122,13	1.287,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
15	PB	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	686,69			0,00	0,00	99.589,40	57.329,71	42.259,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17	37,17	37,17	21,06	185,85	16,11	169,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
16	PE	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	2.589,51			0,00	0,00	377.655,92	138.247,46	239.408,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,88	250,88	250,88	250,88	142,16	1.254,39	108,71	1.145,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
17	PR	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	1.221,80			0,00	0,00	193.257,46	109.612,76	83.644,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	86,72	86,72	86,72	49,14	433,60	37,58	396,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00

Coord/G. M
Matricula: 8.011.792-9

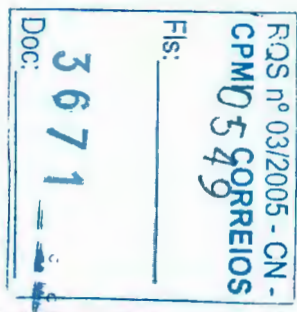
Usadas Leback
Coord/GCM/DGEC/DECAM
Matricula: 8.011.792-9

Doc: 3671-2
File: 0548
03/2005 - CN - CORREIOS

PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - CONTRATO 346/02

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	TOTAL PAGO POR DR	TOTAL A PAGAR POR DR
		out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05			
18	PR	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	4.106,84			0,00	0,00	604.463,13	347.062,59	257.400,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	349,99	349,99	349,99	198,33	1.749,95	151,66	1.598,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
19	RJ	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	4.412,86			0,00	0,00	648.814,68	372.597,12	276.217,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,44	396,44	396,44	396,44	224,65	1.982,20	171,79	1.810,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
20	RN	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	1.247,75			0,00	0,00	198.662,94	112.557,09	86.105,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	21,68	21,68	21,68	12,29	108,40	9,39	99,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
21	RS	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	4.397,44			0,00	0,00	647.488,91	371.741,07	275.747,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,32	424,32	424,32	424,32	240,45	2.121,60	183,87	1.937,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
22	SC	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	2.588,17			0,00	0,00	394.440,04	225.117,77	169.322,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,32	201,32	201,32	201,32	114,08	1.006,60	87,24	919,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
23	SE	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	612,63			0,00	0,00	89.513,14	51.461,41	38.051,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	68,14	68,14	68,14	38,61	340,70	29,53	311,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
24	SPI	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	6.922,77			0,00	0,00	1.070.154,43	609.299,46	460.854,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,24	1.855,24	1.855,24	1.855,24	1.051,30	9.276,20	0,00	9.276,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
25	SPM	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	5.437,18			0,00	0,00	796.383,65	457.647,47	338.736,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,78	693,78	693,78	693,78	393,14	3.468,90	300,64	3.168,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	69.224,46	7.244,42	7.244,42	7.244,42	4.105,16	9.098.991,54	5.066.994,76	4.031.996,78

Isaias Leback
 Coord/GCM/DGEC/DECAM
 Matrícula: 8.011.792-9



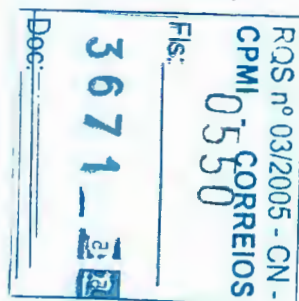
PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - SEGUNDO TERMO ADITIVO

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04	out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05
1	AC		0,00													
2	AL	1.598,63	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36
3	AM	1.187,68	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21
4	BA	1.532,53	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04
5	BSB	570,16	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20
6	CE	2.993,51	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22
7	ES	689,73	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67
8	GT	4.591,00	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19
9	MA	1.762,91	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49
10	MG	9.198,04	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64
11	MS	1.388,01	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61
12	MT	699,21	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05
13	NO	43,86	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63
14	PA	160,26	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32
15	PB	1.785,80	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96
16	PE	1.233,46	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16
17	PI	307,00	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40
18	PR	6.060,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00
19	RJ	2.605,75	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91
20	RN	666,12	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34
21	RS	6.329,02	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82
22	SC	5.019,42	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30
23	SE	892,90	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48
24	SPI	12.329,24	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09
25	SPM	5.991,33	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59
		69.635,57	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69

R\$ 2.268.158,90

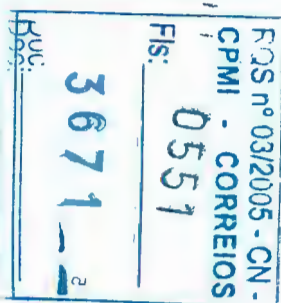
Valores da assistência Técnica na garantia a serem pagos até 05/12/2005

Joelias Lerbach
 Coord/GCM/DGEC/DECAM
 Matrícula: 9.011.792-9



		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	SUB TOTAL A	TOTAL A PAGAR	TOTAL GERAL A
		mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	set/05	out/05	nov/05	dez/05	PAGAR	EQUIP. N° INST. 2° T A	PAGAR 2° T A
1	AC												22.121,60	22.121,60
2	AL	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	319,73	46.040,64	0,00	46.040,64
3	AM	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	237,54	34.205,06	0,00	34.205,06
4	BA	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	306,51	44.136,85	143.403,08	187.539,93
5	BSB	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	114,03	16.420,72	0,00	16.420,72
6	CE	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	598,70	86.213,18	8.362,17	94.575,35
7	ES	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	137,95	19.864,14	12.221,62	32.085,76
8	GT	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	918,20	132.220,68	1.286,49	133.507,17
9	MA	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	352,58	50.771,78	4.502,70	55.274,48
10	MG	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	1.839,61	264.903,48	5.145,95	270.049,43
11	MS	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	277,60	39.974,63	2.572,98	42.547,61
12	MT	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	139,84	20.137,12	4.502,70	24.639,82
13	NO	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	8,77	1.263,09	0,00	1.263,09
14	PA	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	32,05	4.615,61	35.378,38	39.993,99
15	PB	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	357,16	51.431,15	643,24	52.074,39
16	PE	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	246,69	35.523,78	0,00	35.523,78
17	PI	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	61,40	8.841,61	643,24	9.484,85
18	PR	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	1.212,00	174.528,07	0,00	174.528,07
19	RJ	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	521,15	75.045,72	21.870,27	96.915,99
20	RN	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	133,22	19.184,23	0,00	19.184,23
21	RS	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	1.265,80	182.275,78	0,00	182.275,78
22	SC	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	1.003,88	144.559,24	0,00	144.559,24
23	SE	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	178,58	25.715,58	0,00	25.715,58
24	SPI	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	2.465,85	355.082,12	0,00	355.082,12
25	SPM	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	1.198,27	172.550,23	0,00	172.550,23
		83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	13.927,11	2.005.504,48	262.654,42	2.268.158,90

Usadas Lerbach
 Coord/GCM/DGEC/DECAM
 Matrícula: 8.011.792-9





De: DECAM

Protocolo

Ao: DR/SPI

CI / GCM/DGEC/DECAM-2902/2004

Ref.: Contratos 11.346/02

Assunto: Solicitação de informações sobre falta de pagamentos

Brasília/DF 28 de junho de 2004.

Encaminhamos em anexo, correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A, recebida neste DECAM em 08/06/2004, na qual informa que essa Regional não efetuou o pagamento da nota fiscal nº 659 no valor de R\$ 803,94 (oitocentos e três reais e noventa e quatro centavos) referente ao contrato 11.346/02.

Solicitando informar os motivos que impedem essa Regional de efetuar o pagamento do valor descrito na correspondência supracitada, bem como a previsão de pagamento para que possamos informar à contratada.

Caso essa Regional já tenha efetuado os respectivos pagamentos, favor nos informar a data que o mesmo foi efetuado, para que possamos responder a correspondência da Contratada.

Lembramos que, conforme estabelecido no Contrato, "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 IGP-M"

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe de Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Filho

Subchefe/DECAM

Mat. 8.010.819-9

Anexo: Cópia da correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A.



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
0552
3671
01

FV8
MICRO-03

**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

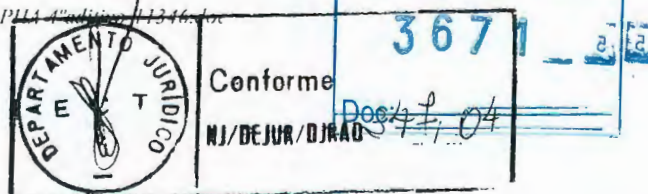
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00

PROCURADOR: CHRISTIAN TADEU DE SOUZA SANTOS
CPF.: 636.259.461-49

L.D

C:\Documents and Settings\ldcarvalho\Meus documentos\DOCUMENTOS\ADITIVOS\ALPHA 4º aditivo\11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0553



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

2.1. 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 11346/2002.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO DA MANUTENÇÃO E GARANTIA (ASSISTÊNCIA TÉCNICA)

3.1. 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.

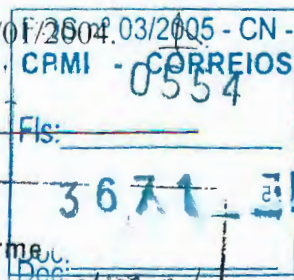
CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO

4.1. O presente instrumento foi aprovado por meio do Relatório DIEFI s/nº de 23/01/2004.



Conforme

Doc: 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.

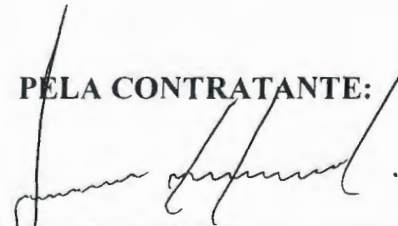
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RATIFICAÇÃO

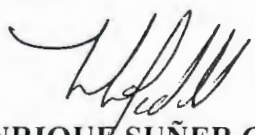
7.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Contrato Original, bem com as condições pactuadas nos 1º, 2º e 3º Termos Aditivos, desde que não conflitem com as alterações ora acordadas.

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.

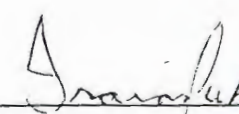
PELA CONTRATANTE:


JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA SOUSA
Presidente


RICARDO HENRIQUE SUÑER CADDAS
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 709.376.218-20
Benedito Rodrigues Filho

2. 
CPF: 709.634.337-1
Jose Luiz Cuiñas da Cunha



Conforme

NJ/DEJUR/DJRAO

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
FIS: 0555
3671
Doc: 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. SEDÊ 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

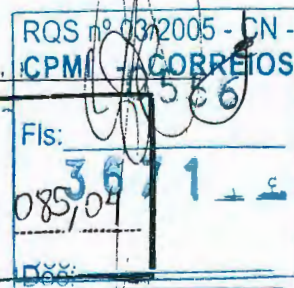


REPRESENTANTE DO CONSÓRCIO:

DIRETOR PRESIDENTE: JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
IDENTIDADE: 019.544.930-1 Ministério do Exército
CPF.: 028.441.257-00



Conforme
NJ/DEJUR/DIRAD



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

5.1. 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.

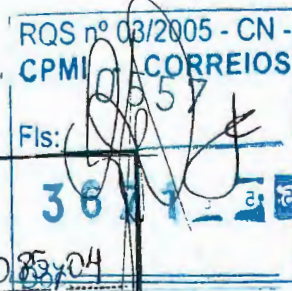
CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

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.



Conforme

HI/DEJUR/DJRAD



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

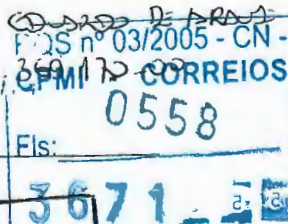
2.

CPF:

LD

3º Termo Aditivo – ALPHA – CTR-11.346-02

3



Christian T. de Souza Santos
NOVADATA SIST. COMP. S/A
Christian T. de Souza Santos
Área de Pós-Venda
Gerente

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 – Bigorrião
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

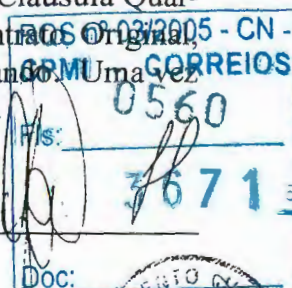
- 1.1. O presente instrumento tem por objeto aditar o Contrato nº 11.346/02 em 25% do valor inicialmente contratado, conforme quadro constante na Cláusula Quarta deste Termo Aditivo, bem como modificar a forma de pagamento e o modo de fornecimento, e estabelecer as seguintes condições:
- 1.1.1. Estabelecer 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.
- 1.1.3. 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

2.1 – 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.



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.

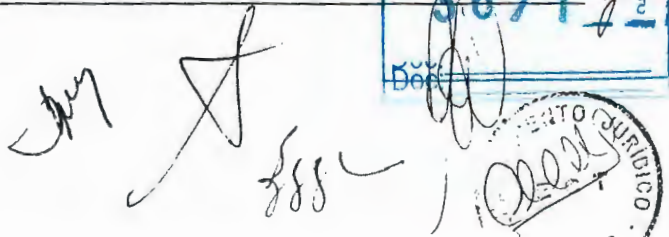
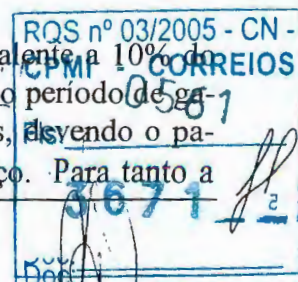
4.1.2 – O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na Garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo.

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

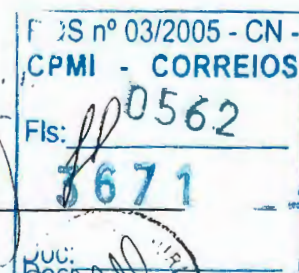
7.1 – Os locais de instalação dos equipamentos adquiridos por intermédio deste Termo Aditivo encontram-se descritos no seu Anexo 1.

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

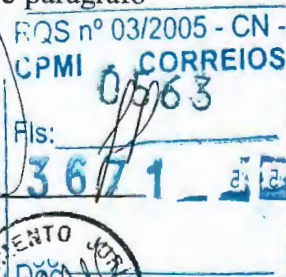
11.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Classificação Orçamentária:

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.



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.

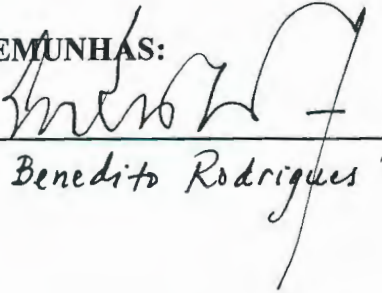
PELA CONTRATANTE:


AIRTON LANGARO DIPP
Presidente



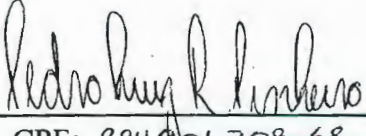
GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: *Benedito Rodrigues Filho*

PELA CONTRATADA:

JOSE LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente

2. 
CPF: 884.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO

**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.**

LIDER 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 a **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.

- Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002;
- Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002;
- Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002;
- 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 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.

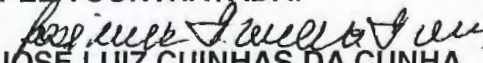
Brasília/DF, 10 de *Dezembro* de 2002.

PELA CONTRATANTE:



HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente

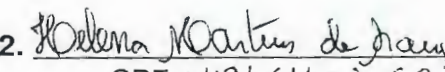

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA:


JOSÉ LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 14505177149

2. 
CPF: 049461467-68

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0567
3671 - 2
Doc:



**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.772/01
ALTERAÇÃO E INSERÇÃO DE CLÁUSULAS, AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E OUTRAS DISPOSIÇÕES QUANTO À
SOLUÇÃO PARA O SISTEMA INTEGRADO DE FRANQUEAMENTO 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

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO : ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
IDENTIDADE : 0062272446 SSP/BA
CPF. : 020.446.505-25

CONTRATADA: UNISYS BRASIL LTDA
CNPJ.: 33.426.420/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08164436-1
ENDEREÇO: Rua Teixeira de Freitas, 31 – Bairro Lapa
CEP: 20021-350 – Rio de Janeiro - RJ
FONE/FAX: (21) 3804-5039/5334

REPRESENTANTES

DIRETOR COMERCIAL: TÁCITO FURTADO SILVA
IDENTIDADE: 10.307.074 SSP/SP
CPF.: 225.302.901-72

GERENTE ADMINISTRATIVO: SUZETH FERREIRA DE FREITAS FIGUEIRA
IDENTIDADE: 1.415.330 SSP/GO
CPF.....: 320.304.441-20

LD

C:\Documents and Settings\ldcarvalho\Meus documentos\DOCUMENTO\ADITIVOS\UNISYS-1º-10772-IL.doc

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI	CORREIOS
0568	
Fls: _____	
3671	
LUC	

**PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10.772/01
ALTERAÇÃO E INSERÇÃO DE CLÁUSULAS, AMPLIAÇÃO DO PERÍODO DE
GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E OUTRAS DISPOSIÇÕES QUANTO À
SOLUÇÃO PARA O SISTEMA INTEGRADO DE FRANQUEAMENTO 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

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO : ANTONIO OSÓRIO MENEZES BATISTA
IDENTIDADE : 0062272446 SSP/BA
CPF. : 020.446.505-25

CONTRATADA: UNISYS BRASIL LTDA
CNPJ.: 33.426.420/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 08164436-1
ENDEREÇO: Rua Teixeira de Freitas, 31 – Bairro Lapa
CEP: 20021-350 – Rio de Janeiro - RJ
FONE/FAX: (21) 3804-5039/5334

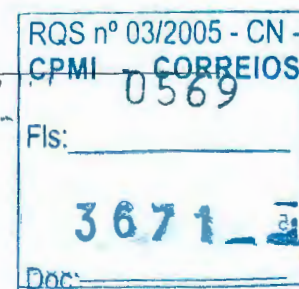
REPRESENTANTES

DIRETOR COMERCIAL: TÁCITO FURTADO SILVA
IDENTIDADE: 10.307.074 SSP/SP
CPF.: 225.302.901-72

GERENTE ADMINISTRATIVO: SUZETH FERREIRA DE FREITAS FIGUEIRA
IDENTIDADE: 1.415.330 SSP/GO
CPF.....: 320.304.441-20

LD

C:\Documents and Settings\ldcarvalho\Meus documentos\DOCUMENTO\ADITIVOS\UNISYS-Iº-10772-II.doc



De: DECAM**Ao:** GERAD/DR TODAS**CI /** GCM/DGEC/DECAM - 2750/2004 - CIRCULAR**Ref.:** CT/GCM/DGEC/DECAM – 2788/2004**Assunto:** Emissão de faturamento do Custeio – Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Brasília, 27 de maio de 2004.

Tendo em vista que o 4º Termo Aditivo ao contrato 11.346/02 foi assinado em 18/05/2004, informamos que o Consórcio ALPHA ECT-042 estará emitindo as notas fiscais referente à assistência técnica de equipamentos entregues e instalados por conta do Segundo Termo Aditivo ao contrato 11.346/02, conforme comunicado à Contratada por meio da nossa CT de referência.

Conforme disposto no subitem 10.3 da Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA, o período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto do Segundo 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% (cinquenta por cento) de todos os Termos de Aceitação, **o que ocorreu em 05/12/2003.**

Para subsidiar a análise e conferência do faturamento a ser recebido nessa Diretoria, encaminhamos em anexo, o quadro que demonstra o quantitativo de equipamentos recebidos e instalados, bem como o valor do custeio a ser faturado por Regional.

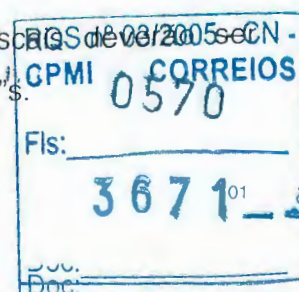
Lembramos que, devido à aceitação da instalação dos equipamentos ter ocorrido em 2/2003, os meses de dezembro/2003 e dezembro/2005 deverão ser faturados, "pró-rata", conforme parcelas descritas no quadro em anexo.

Os equipamentos que não foram instalados pelo Consórcio Alpha serão instalados pela ECT, conforme definido no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de referência.

O faturamento da assistência técnica na garantia dos equipamentos que não foram instalados será autorizado pela ECT à medida que os mesmos forem sendo instalados.

Sendo assim, informamos que o período de vigência da garantia de funcionamento dos equipamentos em questão se dará de **05/12/2003 a 04/12/2005**, conforme subitem 10.3 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02.

Conforme definido no subitem 6.3 do Contrato, as notas fiscais de 08/2005 e 01/2006 deverão ser enviadas para as Gerências de Sistemas e Telemáticas/Técnica – GESIT's/GETEC's.





Paula

De: CHEFE DO DECAM

Protocolo

Ao: COORDENADORA DO GT-PRT/PR-170/2003

CI / GCM/DGEC/DECAM-3303/2003

Ref.: CI/Grupo PRT/PR 170/2003-0028/2003 de 02/07/2003

Assunto: Resposta sua Consulta - Contrato nº 11.346/2002 Consórcio ALPHA ECT-042

Brasília, 08 de julho de 2003.

Reportamo-nos a sua CI de referência, em que nos solicita informações sobre a execução do Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha ECT-042, para responder a cada uma das quatro consultas formuladas, conforme a seguir.

1. A execução de todas as etapas do Contrato em referência sofreram atraso, conforme se observa na data de emissão dos Termo de Aceitação anexos, porém somente foi aplicada penalidade relativa aos 3º e 4º lotes, que depois de recálculos resultou em R\$ 89.416,40 apurados pelo Coordenador do GT conforme sua CI/GT-PRT/PR-229-012/2003, tendo sido essa multa re-ratificada pelo DIRAD em 30/05/2003.

1.1. O prazo estabelecido em consenso entre as partes contratante e contratada foi de 27/12/2002, para entrega do 3º e 4º lotes (requerido pelo Consórcio em 19/12/2002 e concedido por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003 de 21/01/2003 que também concedeu prorrogação ao 2º lote).

Os prazos contratuais definidos no subitem 2.2. do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato original constam do quadro abaixo que os compara com as respectivas datas de aceitação declaradas pelo Coordenador do GT conforme Termos de Aceitação anexos:

	Data Contratual de entrega	Prorrogação concedida	Data do Termo de Aceitação
Primeiro Lote	03/10/2002	-	05/11/2002
Segundo Lote	18/11/2002	12/12/2002	13/12/2002
Terceiro Lote	22/11/2002	27/12/2002	21/01/2003
Quarto Lote	12/12/2002	27/12/2002	14/02/2003

2. O DECAM enviou a documentação atestada para fins de pagamento à CENTRAPG/DEOFI nas datas a seguir relacionadas, com as respectivas datas de encaminhamento:

ROS: 0803/2005 - CN: 0571
CPMI - CORREIOS
Fls: 3671
PROC: 01

FW0010


**CORREIOS**

5. Acrescentamos o quadro demonstrativo dos valores estimados e contratados, que constam do Relatório DICOM-035/2002 e da Ata de Reunião de Licitação do Pregão nº 042/2002-CPL/AC. que seguem anexos.

PREÇO CONTRATADO	R\$	90.989.913,20
PREÇO ESTIMADO	R\$	87.807.152,75

6. Para maiores informações solicitamos contactar o GT-PRT/PR-198/03 (Jorge Eduardo de Araújo).

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GT-PRT/PR-229-012/2003
Relatório GAB/DECAM-209-A/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003
Carta da Novadata/ALPHA de 19/12/2002
CI/GCM/DGEC/DECAM-3139/2003
Relatório DICOM-035/2002
Ata de Reunião de Licitação
Termos de Aceitação
Primeiro Termo Aditivo

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0572
Fls: 3671
Doc: 12

IE/d

C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3300\CI-3303-03-GT-170-responde consulta execução-ALPHA-11346.doc

EW/0010



Brasília, 25 de março de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Entendimento Contratual

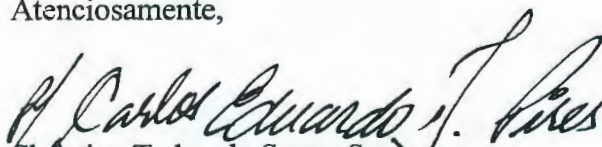
A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Vimos por meio desta, ratificar junto a esta empresa o entendimento quanto ao período de garantia ajustado na carta CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003, que terá como início as mesmas datas previstas no contrato original e findará 24 (vinte e quatro) meses após o aceite do último lote que tem data esta definida como 14/02/2003, ou seja a garantia de funcionamento e assistência técnica se estenderá até 14/02/2005.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0573
3671	
Doc:	



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2794
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM-3184/03

Brasília/DF, 20 de junho de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Emissão de Faturamento do Custeio - Contrato nº 11.346/02

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A - Líder do Consórcio ALPHA-ECT 042

SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10

CEP: 71701-970 NÚCLEO BANDEIRANTE/DF

Fone: (0XX61) 486-9959

Fax: (0XX61) 486-3851

Prezados Senhores,

Em atenção à sua correspondência datada de 29/05/2003, onde esse Consórcio faz ponderações sobre a aceitação do lote 4, e sobre a contagem dos 24 meses para início da garantia do Contrato nº 11.346/02 informamos que submetemos a sua solicitação de que seja efetuado o pagamento a contar do dia 07/03/2003 e com a exclusão do valor dos PIN PAD'S ao Gestor do Projeto e ao Departamento Jurídico da ECT, e ambos emitiram parecer favorável ao atendimento do pleito.

Sendo assim, pode ser emitido o faturamento relativo à assistência técnica dos equipamentos, excluindo-se o valor proporcional aos PIN PAD'S do 4º lote, considerando como início para o cálculo dos valores devidos o dia 07/03/2003.

Diante do exposto, solicitamos enviar os documentos fiscais (notas fiscais/faturas), acompanhados de documentação que comprove a regularidade fiscal, para as respectivas Diretorias Regionais.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

C/C: GT-198/03 e Genad/DR/



De: DEMAN**Ao:** DEREV**CI/** DEMAN/GAB-11003/2004**Ref.:****Assunto:** Manutenção

Brasília, 20 de julho de 2004.

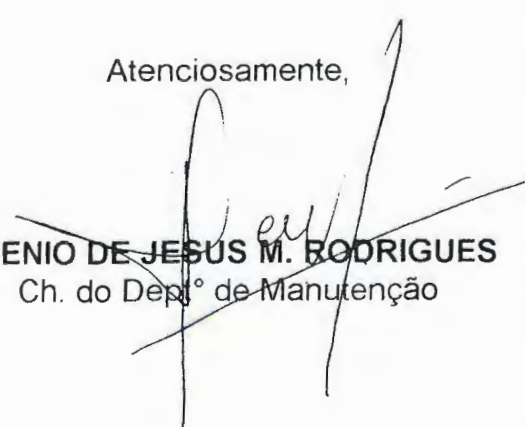
Solicita-se desse DEREV, manifestação sobre a necessidade de contratação dos serviços de manutenção, após garantia, dos equipamentos adquiridos por meio do contrato nº: 11.346/2002. Havendo interesse na contratação, deverão ser apresentadas a este DEMAN, no menor tempo possível, sobre todos os equipamentos, as seguintes informações:

- Marca, modelo e fabricante do equipamento;
- Número de Série, Número do PIB;
- Localização física no prédio da AC e da DR;
- Usuário atual e a partir de 06/03/05;
- Valor unitário mensal, pago por equipamento, na garantia atual;
- Níveis dos serviços desejados, tais como tempo de atendimento e solução, tempo máximo que os equipamentos podem ficar fora de operação conforme sua criticidade;
- Quantidade de chamadas no período para suporte e manutenção.

Estas informações servirão para este DEMAN dar início ao processo de licitação com o objetivo de, ao final do contrato atual, não haver interrupção nos serviços de garantia.

O sucesso da futura contratação dependerá diretamente da presteza nas informações solicitadas.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Ch. do Depº de Manutenção

C/c: DITEC e 

De: CHEFE DO DECAM

Protocolo

Ao: DAUDI

CI / ASS/DECAM- 1140/2004

Ref.: CI/DAUDI-02.0511.0703/2004

Assunto: Auditoria do Pré-Balanco de 2004

Brasília, 16 de Julho de 2004.

Em atenção ao documento acima referido estamos encaminhando a V.S^a., em anexo, documentos solicitados, dos itens que dizem respeito às atividades deste Departamento, conforme a seguir relacionado:

Anexo 1, 1A e 1B – Item 42

- Quadro Sintético com o saldo remanescente a pagar do Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha) e 2º Termo Aditivo
- Planilha Analítica contendo os valores mensais, por DR, a pagar do Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha)
- Planilha Analítica contendo os valores mensais, por DR, a pagar do 2º Termo Aditivo ao Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha).

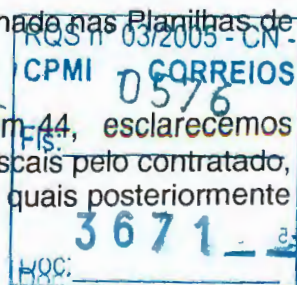
Anexo 1, 1 A e Anexo 2 – Item 44

- Relação dos Equipamentos entregues relativos ao Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha) contendo a data de Aceitação dos mesmos, acompanhado dos Termos de Aceitação dos 4 lotes, inclusive os dos Pin Pads, devidamente assinados pelo Coordenador Nacional.
- Relação dos Equipamentos entregue relativos ao 2º Termo Aditivo do Contrato 11346/02, contendo as datas de Aceitação dos mesmos, acompanhado dos Termos de Aceitação, devidamente assinados pelo Coordenador Nacional.
- Quadro contendo os valores pagos relativos ao Contrato 11.346/02 e do 2º Termo Aditivo.

Quanto ao subitem “*Descrição dos serviços realizados*”, constante no item 44, esclarecemos que o Contrato em questão tem como objeto o fornecimento de microcomputadores e periféricos com prestação serviços de instalação e de garantia de funcionamento dos equipamentos entregues.

O subitem “*Parcelas a vencer*” constante no item 44, já foi informado nas Planilhas de valores a pagar do Item 42 (Anexo 1 1A e 1B).

Com relação ao “*subitem Numero de Faturas a Vencer*” do item 44, esclarecemos que este dado só teremos conhecimento, após a emissão das faturas/Notas Fiscais pelo contratado, que é feita mensalmente pelo contratada e enviada às Diretorias Regionais, as quais posteriormente nos encaminham uma cópia, para acompanhamento e arquivo ao processo.



De: CHEFE DO DAUDI**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** DAUDI-02.0511.0703/2004**Ref.:****Assunto:** Auditoria do Pré-Balanco de 2004.

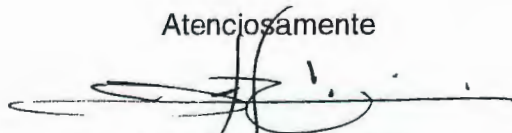
Brasília, 23 de junho de 2004.

Encaminhamos cópia da Carta TAI BSB 241/2004 na qual a Trevisan relaciona os pedidos de análises para realização de auditoria das demonstrações contábeis da ECT do semestre a findar em 30 de junho de 2004.

Solicitamos que toda a documentação requerida pela Trevisan seja disponibilizada ao DAUDI até o dia 19/07/2004, impreterivelmente.

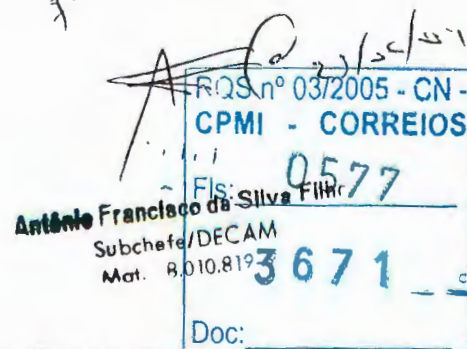
Solicitamos, também, que quaisquer dúvidas relacionadas ao assunto sejam dirimidas com a Divisão de Apoio e Acompanhamento a Auditorias Externas, do DAUDI, pelos ramais 2132 ou 2147.

Atenciosamente



SILAS ROBERTO DE SOUZA
Chefe do DAUDI

DGR
Procedimento, w
que com



EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTES DOCUMENTOS.

De: DECAM**Ao:** GERAD/DR TODAS**CI /** GCM/DGEC/DECAM - 2750/2004 - CIRCULAR**Ref.:** CT/GCM/DGEC/DECAM – 2788/2004**Assunto:** Emissão de faturamento do Custeio – Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Brasília, 27 de maio de 2004.

Tendo em vista que o 4º Termo Aditivo ao contrato 11.346/02 foi assinado em 18/05/2004, informamos que o Consórcio ALPHA ECT-042 estará emitindo as notas fiscais referente à assistência técnica e equipamentos entregues e instalados por conta do Segundo Termo Aditivo ao contrato 11.346/02, conforme comunicado à Contratada por meio da nossa CT de referência.

Conforme disposto no subitem 10.3 da Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA, o período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto do Segundo 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% (cinquenta por cento) de todos os Termos de Aceitação, **o que ocorreu em 05/12/2003.**

Para subsidiar a análise e conferência do faturamento a ser recebido nessa Diretoria, encaminhamos em anexo, o quadro que demonstra o quantitativo de equipamentos recebidos e instalados, bem como o valor do custeio a ser faturado por Regional.

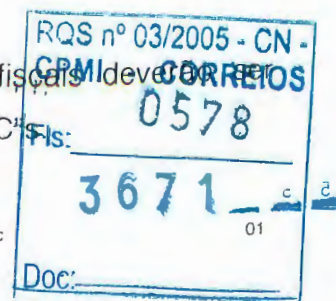
Lembramos que, devido à aceitação da instalação dos equipamentos ter ocorrido em 2/2003, os meses de dezembro/2003 e dezembro/2005 deverão ser faturados, "pró-rata", conforme parcelas descritas no quadro em anexo.

Os equipamentos que não foram instalados pelo Consórcio Alpha serão instalados pela ECT, conforme definido no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de referência.

O faturamento da assistência técnica na garantia dos equipamentos que não foram instalados será autorizado pela ECT à medida que os mesmos forem sendo instalados.

Sendo assim, informamos que o período de vigência da garantia de funcionamento dos equipamentos em questão se dará de **05/12/2003 a 04/12/2005**, conforme subitem 10.3 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02.

Conforme definido no subitem 6.3 do Contrato, as notas fiscais deverão ser enviadas para as Gerências de Sistemas e Telemáticas/Técnica – GESIT's/GETEC's.





Paula

Protocolo

De: CHEFE DO DECAM

Ao: COORDENADORA DO GT-PRT/PR-170/2003

CI / GCM/DGEC/DECAM-3303/2003

Ref.: CI/Grupo PRT/PR 170/2003-0028/2003 de 02/07/2003

Assunto: Resposta sua Consulta - Contrato nº 11.346/2002 Consórcio ALPHA ECT-042

Brasília, 08 de julho de 2003.

Reportamo-nos a sua CI de referência, em que nos solicita informações sobre a execução do Contrato nº 11.346/2002 celebrado com o Consórcio Alpha ECT-042, para responder a cada uma das quatro consultas formuladas, conforme a seguir.

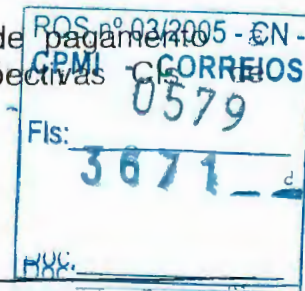
1. A execução de todas as etapas do Contrato em referência sofreram atraso, conforme se observa na data de emissão dos Termo de Aceitação anexos, porém somente foi aplicada penalidade relativa aos 3º e 4º lotes, que depois de recálculos resultou em R\$ 89.416,40 apurados pelo Coordenador do GT conforme sua CI/GT-PRT/PR-229-012/2003, tendo sido essa multa re-ratificada pelo DIRAD em 30/05/2003.

1.1. O prazo estabelecido em consenso entre as partes contratante e contratada foi de 27/12/2002, para entrega do 3º e 4º lotes (requerido pelo Consórcio em 19/12/2002 e concedido por nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003 de 21/01/2003 que também concedeu prorrogação ao 2º lote).

Os prazos contratuais definidos no subitem 2.2. do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato original constam do quadro abaixo que os compara com as respectivas datas de aceitação declaradas pelo Coordenador do GT conforme Termos de Aceitação anexos:

	Data Contratual de entrega	Prorrogação concedida	Data do Termo de Aceitação
Primeiro Lote	03/10/2002	-	05/11/2002
Segundo Lote	18/11/2002	12/12/2002	13/12/2002
Terceiro Lote	22/11/2002	27/12/2002	21/01/2003
Quarto Lote	12/12/2002	27/12/2002	14/02/2003

2. O DECAM enviou a documentação atestada para fins de pagamento CENTRAPG/DEOFI nas datas a seguir relacionadas, com as respectivas encaminhações:




FW0010

5. Acrescentamos o quadro demonstrativo dos valores estimados e contratados, que constam do Relatório DICOM-035/2002 e da Ata de Reunião de Licitação do Pregão nº 042/2002-CPL/AC. que seguem anexos.

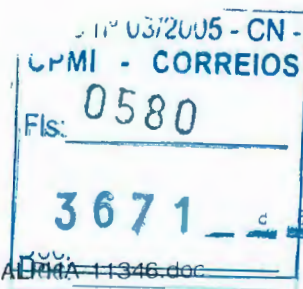
PREÇO CONTRATADO	R\$	90.989.913,20
PREÇO ESTIMADO	R\$	87.807.152,75

6. Para maiores informações solicitamos contactar o GT-PRT/PR-198/03 (Jorge Eduardo de Araújo).

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GT-PRT/PR-229-012/2003
Relatório GAB/DECAM-209-A/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM-2123/2003
Carta da Novadata/ALPHA de 19/12/2002
CI/GCM/DGEC/DECAM-3139/2003
Relatório DICOM-035/2002
Ata de Reunião de Licitação
Termos de Aceitação
Primeiro Termo Aditivo



IE/d

C:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3300\CI-3303-03-GT-170-responde consulta execução-ALPHA-11346.doc



Brasília, 25 de março de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Entendimento Contratual

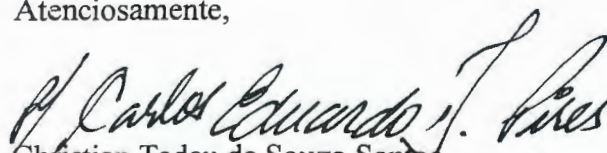
A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores;

Vimos por meio desta, ratificar junto a esta empresa o entendimento quanto ao período de garantia ajustado na carta CT/GCM/DGEC/DECAM-2371/2003, que terá como início as mesmas datas previstas no contrato original e findará 24 (vinte e quatro) meses após o aceite do último lote que tem data esta definida como 14/02/2003, ou seja a garantia de funcionamento e assistência técnica se estenderá até 14/02/2005.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Projeto

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0587
3671	
Doc:	

**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS**

SBN Quadra 01; Conj. 03; Bloco "A"; 6º Andar - Ed. Sede da ECT - Fax: (061) - 426-2807 - Fone: (061) 426-2794
CEP 70002-900 - Brasília/DF

CT/GCM/DGEC/DECAM-3184/03

Brasília/DF, 30 de junho de 2003

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

Assunto: Emissão de Faturamento do Custeio - Contrato nº 11.346/02

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A - Líder do Consórcio ALPHA-ECT 042

SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10

CEP: 71701-970 NÚCLEO BANDEIRANTE/DF

Fone: (0XX61) 486-9959

Fax: (0XX61) 486-3851

Prezados Senhores,

Em atenção à sua correspondência datada de 29/05/2003, onde esse Consórcio faz ponderações sobre a aceitação do lote 4, e sobre a contagem dos 24 meses para início da garantia do Contrato nº 11.346/02 informamos que submetemos a sua solicitação de que seja efetuado o pagamento a contar do dia 07/03/2003 e com a exclusão do valor dos PIN PAD'S ao Gestor do Projeto e ao Departamento Jurídico da ECT, e ambos emitiram parecer favorável ao atendimento do pleito.

Sendo assim, pode ser emitido o faturamento relativo à assistência técnica dos equipamentos, excluindo-se o valor proporcional aos PIN PAD'S do 4º lote, considerando como início para o cálculo dos valores devidos o dia 07/03/2003.

Diante do exposto, solicitamos enviar os documentos fiscais (notas fiscais/faturas), acompanhados de documentação que comprove a regularidade fiscal, para as respectivas Diretorias Regionais.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

C/C: GT-198/03 e Genad/DR/

S nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0582
3671	
Doc:	

De: DEMAN**Ao:** DEREV**CI/** DEMAN/GAB-11003/2004**Ref.:****Assunto:** Manutenção

Brasília, 20 de julho de 2004.

Solicita-se desse DEREV, manifestação sobre a necessidade de contratação dos serviços de manutenção, após garantia, dos equipamentos adquiridos por meio do contrato nº: 11.346/2002. Havendo interesse na contratação, deverão ser apresentadas a este DEMAN, no menor tempo possível, sobre todos os equipamentos, as seguintes informações:


- Marca, modelo e fabricante do equipamento;
- Número de Série, Número do PIB;
- Localização física no prédio da AC e da DR;
- Usuário atual e a partir de 06/03/05;
- Valor unitário mensal, pago por equipamento, na garantia atual;
- Níveis dos serviços desejados, tais como tempo de atendimento e solução, tempo máximo que os equipamentos podem ficar fora de operação conforme sua criticidade;
- Quantidade de chamadas no período para suporte e manutenção.

Estas informações servirão para este DEMAN dar início ao processo de licitação com o objetivo de, ao final do contrato atual, não haver interrupção nos serviços de garantia.

O sucesso da futura contratação dependerá diretamente da presteza nas informações solicitadas.

Atenciosamente,

STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Ch. do Deptº de Manutenção

C/c: DITEC e 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0583
3671
ENC:

De: CHEFE DO DECAM

Protocolo

Ao: DAUDI

CI / ASS/DECAM-1140/2004

Ref.: CI/DAUDI-02.0511.0703/2004

Assunto: Auditoria do Pré-Balanco de 2004

Brasília, 16 de Julho de 2004.

Em atenção ao documento acima referido estamos encaminhando a V.Sª., em anexo, documentos solicitados, dos itens que dizem respeito às atividades deste Departamento, conforme a seguir relacionado:

Anexo 1, 1A e 1B – Item 42

- Quadro Sintético com o saldo remanescente a pagar do Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha) e 2º Termo Aditivo
- Planilha Analítica contendo os valores mensais, por DR, a pagar do Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha)
- Planilha Analítica contendo os valores mensais, por DR, a pagar do 2º Termo Aditivo ao Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha).

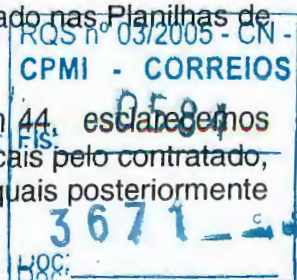
Anexo 1, 1 A e Anexo 2 – Item 44

- Relação dos Equipamentos entregues relativos ao Contrato 11346/02 (Consórcio Alpha) contendo a data de Aceitação dos mesmos, acompanhado dos Termos de Aceitação dos 4 lotes, inclusive os dos Pin Pads, devidamente assinados pelo Coordenador Nacional.
- Relação dos Equipamentos entregue relativos ao 2º Termo Aditivo do Contrato 11346/02, contendo as datas de Aceitação dos mesmos, acompanhado dos Termos de Aceitação, devidamente assinados pelo Coordenador Nacional.
- Quadro contendo os valores pagos relativos ao Contrato 11.346/02 e do 2º Termo Aditivo.

Quanto ao subitem “*Descrição dos serviços realizados*”, constante no item 44, esclarecemos que o Contrato em questão tem como objeto o fornecimento de microcomputadores e periféricos com prestação serviços de instalação e de garantia de funcionamento dos equipamentos entregues.

O subitem “*Parcelas a vencer*” constante no item 44, já foi informado nas Planilhas de valores a pagar do Item 42 (Anexo 1 1A e 1B).

Com relação ao “*subitem Numero de Faturas a Vencer*” do item 44, esclarecemos que este dado só teremos conhecimento, após a emissão das faturas/Notas Fiscais pelo contratado, que é feita mensalmente pelo contratada e enviada às Diretorias Regionais, as quais posteriormente nos encaminham uma cópia, para acompanhamento e arquivo ao processo.



De: CHEFE DO DAUDI**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI/** DAUDI-02.0511.0703/2004**Ref.:****Assunto:** Auditoria do Pré-Balanco de 2004.

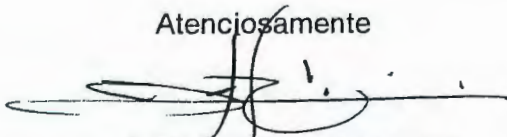
Brasília, 23 de junho de 2004.

Encaminhamos cópia da Carta TAI BSB 241/2004 na qual a Trevisan relaciona os pedidos de análises para realização de auditoria das demonstrações contábeis da ECT do semestre a findar em 30 de junho de 2004.

Solicitamos que toda a documentação requerida pela Trevisan seja disponibilizada ao DAUDI até o dia 19/07/2004, impreterivelmente.

Solicitamos, também, que quaisquer dúvidas relacionadas ao assunto sejam dirimidas com a Divisão de Apoio e Acompanhamento a Auditorias Externas, do DAUDI, pelos ramais 2132 ou 2147.

Atenciosamente



SILAS ROBERTO DE SOUZA
Chefe do DAUDI



EM SEUS PRÓXIMOS EXPEDIENTES SOBRE ESTE ASSUNTO, FAVOR CITAR COMO REFERÊNCIA O NÚMERO DESTES DOCUMENTOS.

Data Base 30.06.04

Descrição

Anexo Prevista Efetiva

40- Composição Analítica das Obras em Andamento na data base de 30 de junho de 2004, emitidos pelo departamento de Infra Estrutura e pelo DESAD, segregada por Diretoria Regional, contendo no mínimo as seguintes informações:

- Nome do Fornecedor;
- Data de acréscimo;
- Fase de execução; e
- Valor Pago e a Pagar.

Passivo Circulante

Obrigações Com Fornecedores

41- Composição analítica extra contábil de fornecedores em 30.06.2004, através do sistema de contas a pagar (SCOP), conciliada com o saldo contábil, contendo no mínimo as seguintes informações:

- Nome fornecedor;
- Número Nota Fiscal/Fatura;
- Data Lançamento contábil;
- Valor Fatura; e
- Data Vencimento;

O relatório deverá ser entregue em meio impresso e em meio magnético no formato .TXT.

42- Composição Analítica do saldo remanescente a pagar por Diretoria Regional, referente ao contrato firmado junto a empresa Alpha, devidamente conciliado com a posição da área operacional (Departamento de Contratação e Administração de Material)

43- Arquivo magnético em formato .xls ou txt, extraído do sistema SOP e conciliado com os saldos contábeis, da composição das rubricas: "Fornecedores Nacionais" e "Fornecedores Internacionais", na data base de 30 de junho de 2004, da AC. O arquivo deverá possuir no mínimo as seguintes informações:

- Número da Nota Fiscal/Recibo ou Fatura;
- Data Emissão da Nota Fiscal/Recibo ou Fatura;
- Data Vencimento da Nota Fiscal/Recibo ou Fatura;
- Nome do Fornecedor da Nota Fiscal/Recibo ou Fatura; e
- Valor Bruto da Nota Fiscal/Recibo ou Fatura.



Data Base 30.06.04

Descrição

Anexo Prevista Efetiva

44- Controle Operacional na data base de 30 de junho de 2004, sobre o acompanhamento dos contratos da AC: IBM- Banco Postal; SIEMENS 8899/9 e Consórcio Alpha, conciliadas com os saldos contábeis. O relatório deverá conter no mínimo as seguintes informações:

- Relação de Equipamentos Entregues; *OK*
- Descrição dos serviços realizados; *+*
- Parcelas Pagas; *+*
- Parcelas a Vencer;
- Número das Faturas a Vencer; e *-*
- Data Aceite da Mercadoria /Serviço. *OK*

45- Composição Analítica elaborada pela área responsável da AC, da posição em 30 de junho de 2004, as rubricas relacionadas a seguir:

- 01.212.01.01000- Depósito INSS para pagamentos; e
- 01.212.01.03.000- Emissão Vale Postal Nacional.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

46- Conciliação dos encargos provisionados com os valores efetivamente pagos, com as guias de recolhimento em anexo (INSS e Outros).

47- Composição analítica dos processos judiciais trabalhistas.

48- Composição analítica da folha de pagamento dos meses de janeiro a junho de 2004.

Encargos Patronais

49- Conciliação dos encargos provisionados com os valores efetivamente pagos, com as guias de recolhimento em anexo (FGTS, INSS e Outros).

4

Obrigações Tributárias

50- Composição analítica dos processos judiciais tributários e cíveis.

51- Composição dos saldos das obrigações tributárias elaboradas pelo Decon e pelo Detri.



ANEXO I - ITEM 42

SALDO REMANESCENTE A PAGAR DO CTR 11.346/02 E 2º T.A

	DR	SALDO A PAGAR DE ASS. TÉC. CONTRATO	TOTAL A PAGAR DE ASS. TÉC. 2º T. A	TOTAL GERAL A PAGAR DE ASS. TÉC. POR DR
1	AC	55.335,41	22.121,60	77.457,01
2	AL	33.967,18	46.040,64	80.007,82
3	AM	62.319,22	34.205,06	96.524,28
4	BA	199.573,56	187.539,93	387.113,49
5	BSB	115.157,90	16.420,72	131.578,62
6	CE	114.333,54	94.575,35	208.908,89
7	ES	83.615,36	32085,76	115.701,12
8	GT	190.993,29	133.507,17	324.500,46
9	MA	84.474,80	55.274,48	139.749,28
10	MG	429.363,92	270.049,43	699.413,35
11	MS	73.411,58	42.547,61	115.959,19
12	MT	78.303,18	24.639,82	102.943,00
13	NO	68.042,67	1.263,09	69.305,76
14	PA	154.523,51	39.993,99	194.517,50
15	PB	42.429,43	52.074,39	94.503,82
16	PE	240.554,14	35.523,78	276.077,92
17	PI	84.040,72	9.484,85	93.525,57
18	PR	258.998,83	174.528,07	433.526,90
19	RJ	278.027,97	96.915,99	374.943,96
20	RN	86.204,86	19.184,23	105.389,09
21	RS	277.685,57	182.275,78	459.961,35
22	SC	170.241,63	144.559,24	314.800,87
23	SE	38.362,90	25715,58	64.078,48
24	SPI	470.131,17	355.082,12	825.213,29
25	SPM	341.904,44	172.550,23	514.454,67
		4.031.996,78	2.268.158,91	6.300.155,69

OBS:

O primeiro Termo aditivo não tem alteração de valor.

Isatas Lerbach
Coord/GCM/DGE - DECAM
Matrícula: 3.011.791-9

S nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0588
3671 -
Doc:

Isabel Lerback
Coord/GCM/DGE/DECAM
Matricula: 3.011.792-9

ANEKO LA

PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - CONTRATO 11.346/02

3/2005 - CN -
CORREIOS

7115

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		mar/03	abr/03	mai/03	jun/03	jul/03	ago/03	set/03	out/03	nov/03	dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04
1	AC	10.615,74	12.738,88	12.738,88	12.738,88	12.738,88	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	301,98		0,00												
		0,00	0,00	0,00	0,00	8,05		0,00												
2	AL	2.480,89	2.977,07	2.977,07	2.977,07	2.977,07	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53
		0,00	0,00	0,00	0,00	20,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AM	5.019,38	6.023,26	6.023,26	6.023,26	6.023,26	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59
		0,00	0,00	0,00	0,00	32,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	BA	15.908,90	19.090,68	19.090,68	19.090,68	19.090,68	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	81,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BSB	9.105,05	10.926,06	10.926,06	10.926,06	10.926,06	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67
		0,00	0,00	0,00	0,00	38,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CE	9.246,87	11.096,24	11.096,24	11.096,24	11.096,24	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	29,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ES	6.481,36	7.777,63	7.777,63	7.777,63	7.777,63	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	57,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	GT	10.245,49	12.294,59	12.294,59	12.294,59	12.294,59	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76
		0,00	0,00	0,00	0,00	21,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	MA	6.850,20	8.220,24	8.220,24	8.220,24	8.220,24	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	26,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MG	34.167,28	41.000,74	41.000,74	41.000,74	41.000,74	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	291,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MS	5.832,44	6.998,93	6.998,93	6.998,93	6.998,93	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	67,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MT	5.260,42	6.312,51	6.312,51	6.312,51	6.312,51	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	67,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	NO	5.254,93	6.305,92	6.305,92	6.305,92	6.305,92	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	72,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PA	12.313,00	14.775,60	14.775,60	14.775,60	14.775,60	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	122,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PB	3.433,45	4.120,14	4.120,14	4.120,14	4.120,14	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	16,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PE	12.947,54	15.537,05	15.537,05	15.537,05	15.537,05	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93
						108,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	PI	6.108,99	7.330,79	7.330,79	7.330,79	7.330,79	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29
						37,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - CONTRATO 11.346/02

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	TOTAL PAGO POR DR	TOTAL A PAGAR POR DR
		out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05			
1	AC	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	4.994,50	2.123,14			0,00	0,00	158.589,90	106.521,76	52.068,14
						0,00	696,88	696,88	696,88	696,88	394,90	3.484,40	301,98	3.182,42
						0,00	18,58	18,58	18,58	18,58	10,53	92,90	8,05	84,85
2	AL	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	3.023,53	496,18			0,00	0,00	72.332,42	38.577,41	33.755,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46	46,46	46,46	46,46	26,33	232,30	20,13	212,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
3	AM	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	6.097,59	1.003,88			0,00	0,00	145.970,51	83.990,73	61.979,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,33	74,33	74,33	74,33	42,12	371,65	32,21	339,44
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
4	BA	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	19.552,90	3.181,78			0,00	0,00	466.958,50	268.247,72	198.710,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,93	188,93	188,93	188,93	107,06	944,65	81,87	862,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
5	BSB	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	11.292,67	1.821,01			0,00	0,00	269.191,03	154.443,32	114.747,71
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82	89,82	89,82	89,82	50,90	449,11	38,92	410,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
6	CE	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	11.217,30	1.849,37			0,00	0,00	268.609,90	154.587,53	114.022,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	68,14	68,14	68,14	38,61	340,70	29,53	311,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
7	ES	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	8.171,09	1.296,27			0,00	0,00	194.138,86	111.131,69	83.007,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,18	133,18	133,18	133,18	75,47	665,90	57,71	608,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
8	GT	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	12.579,76	2.049,10			0,00	0,00	300.488,39	109.742,89	190.745,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,56	49,56	49,56	49,56	28,08	247,79	0,00	247,79
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
9	MA	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	8.282,19	1.370,04			0,00	0,00	198.462,81	114.270,87	84.191,94
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94	61,94	61,94	61,94	35,10	309,70	26,84	282,86
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
10	MG	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	41.946,12	6.833,46			0,00	0,00	1.001.979,98	575.685,32	426.294,66
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,10	672,10	672,10	672,10	380,86	3.360,50	291,24	3.069,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
11	MS	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	7.153,79	1.166,49			0,00	0,00	170.916,66	98.212,27	72.704,39
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86	154,86	154,86	154,86	87,75	774,30	67,11	707,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
12	MT	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	7.654,39	1.052,09			0,00	0,00	176.995,96	99.399,97	77.595,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,86	154,86	154,86	154,86	87,75	774,30	67,11	707,19
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
13	NO	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	6.622,79	1.050,99			0,00	0,00	157.362,61	90.083,72	67.278,89
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,25	167,25	167,25	167,25	94,78	836,26	72,48	763,78
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
14	PA	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	15.077,38	2.462,60			0,00	0,00	360.348,22	207.111,82	153.236,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,85	281,85	281,85	281,85	159,71	1.409,24	122,13	1.287,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
15	PB	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	4.157,30	686,69			0,00	0,00	99.589,40	57.329,71	42.259,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,17	37,17	37,17	37,17	21,06	185,85	16,11	169,74
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
16	PE	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	15.787,93	2.589,51			0,00	0,00	377.655,92	138.247,46	239.408,46
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,88	250,88	250,88	250,88	142,16	1.254,39	108,71	1.145,68
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
17	PI	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	8.242,29	1.221,80			0,00	0,00	193.257,46	109.612,76	83.644,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72	86,72	86,72	86,72	49,14	433,60	37,58	396,02
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00



João Leback
Coord/GCM/DGE/DECAM
Matricula: 8.011.792-9

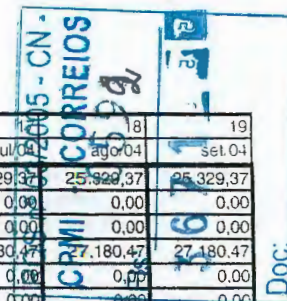
PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - CONTRATO 11.346/02

		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	TOTAL	TOTAL PAGO POR DR	TOTAL A PAGAR POR DR
		out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05	mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05			
18	PR	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	4.106,84			0,00	0,00	604.463,13	347.062,59	257.400,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,99	349,99	349,99	349,99	198,33	1.749,95	151,66	1.598,29
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
19	RJ	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	4.412,86			0,00	0,00	648.814,68	372.597,12	276.217,56
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,44	396,44	396,44	396,44	224,65	1.982,20	171,79	1.810,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
20	RN	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	1.247,75			0,00	0,00	198.662,94	112.557,09	86.105,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,68	21,68	21,68	21,68	12,29	108,40	9,39	99,01
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
21	RS	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	4.397,44			0,00	0,00	647.488,91	371.741,07	275.747,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,32	424,32	424,32	424,32	240,45	2.121,60	183,87	1.937,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
22	SC	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	2.588,17			0,00	0,00	394.440,04	225.117,77	169.322,27
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,32	201,32	201,32	201,32	114,08	1.006,60	87,24	919,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
23	SE	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	612,63			0,00	0,00	89.513,14	51.461,41	38.051,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,14	68,14	68,14	68,14	38,61	340,70	29,53	311,17
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
24	SPI	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	6.922,77			0,00	0,00	1.070.154,43	609.299,46	460.854,97
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,24	1.855,24	1.855,24	1.855,24	1.051,30	9.276,20	0,00	9.276,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
25	SPM	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	5.437,18			0,00	0,00	796.383,65	457.647,47	338.736,18
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,78	693,78	693,78	693,78	393,14	3.468,90	300,64	3.168,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
		379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	69.224,46	7.244,42	7.244,42	7.244,42	4.105,16	9.098.991,54	5.066.994,76	4.031.996,78

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI. 0591
Fis. 3671-2
Doc:

Deias Leback
Coord/GCM/DGE - DECAM
Matrícula: 3.011.792-9

PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - CONTRATO 11.346/02



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		mar.03	abr.03	mai.03	jun.03	jul.03	ago.03	set.03	out.03	nov.03	dez.03	jan.04	fev.04	mar.04	abr.04	mai.04	jun.04	jul.04	ago.04	set.04
18	PR	20.534,18	24.641,02	24.641,02	24.641,02	24.641,02	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37	25.329,37
						151,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RJ	22.064,29	26.477,15	26.477,15	26.477,15	26.477,15	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47	27.180,47
						171,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RN	6.238,76	7.486,51	7.486,51	7.486,51	7.486,51	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81	8.485,81
						9,39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RS	21.987,19	26.384,63	26.384,63	26.384,63	26.384,63	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04	27.135,04
						183,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	SC	12.940,88	15.529,05	15.529,05	15.529,05	15.529,05	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41	16.673,41
						87,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	SE	3.063,14	3.675,77	3.675,77	3.675,77	3.675,77	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91	3.743,91
						29,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SPI	34.613,88	41.536,65	41.536,65	41.536,65	41.536,65	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22	45.393,22
						803,94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SPM	27.185,93	32.623,11	32.623,11	32.623,11	32.623,11	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90	33.329,90
						300,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309.900,18	371.880,22	371.880,22	371.880,22	375.019,46	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65	379.124,65

R\$ 5.066.994,76	Pagamentos efetuados ate 31/05/2004
R\$ 4.031.996,78	Valores a pagar até 15/08/2004

Isaías Lerback
Coord/GCM/DGE -/DECAM
Matricula: 3.011.792-9

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS ENTREGUES POR CONTA DO CONTRATO 11.346/02

DR	Micro				Impressora Autenticadora				CMC7				Leitor de código de Barras				PIN							
LOTE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
AC	92	-	-	86	92	-	-	231	92	-	-	813	92	-	-	231	92	-	-	231				
AL	4	15	26	15	4	15	25	15	4	14	24	14	4	15	25	15	4	15	25	15				
AM	13	45	47	25	13	45	47	24	13	38	46	23	13	45	47	24	13	45	47	24				
BA		240	86	61		231	86	61		210	86	60		231	86	61		231	86	61				
BSB	40	76	99	29	40	73	96	29	36	69	85	29	40	73	96	29	40	73	96	29				
CE	71	46	96	22	71	44	96	22	63	41	91	17	71	44	96	22	71	44	96	22				
ES	33	59	34	44	33	58	34	43	31	52	34	39	33	58	34	43	33	58	34	43				
GT	24	114	106	16	24	111	106	16	21	104	104	16	24	111	106	16	24	111	106	16				
MA	13	72	66	20	13	71	66	20	13	67	66	20	13	71	66	20	13	71	66	20				
MG	119	244	318	217	119	235	314	217	105	218	298	203	119	235	314	217	119	235	314	217				
MS	20	48	30	50	20	48	30	50	20	47	30	49	20	48	30	50	20	48	30	50				
MT	11	65	15	51	11	65	15	50	11	57	15	48	11	65	15	50	11	65	15	50				
NO	6	42	38	55	6	41	38	54	6	40	37	50	6	41	38	54	6	41	38	54				
PA	31	81	122	91	31	80	122	91	30	73	118	79	31	80	122	91	31	80	122	91				
PB	9	29	33	12	9	28	33	12	8	28	32	11	9	28	33	12	9	28	33	12				
PE	61	79	113	82	61	73	112	81	51	73	108	78	61	73	112	81	61	73	112	81				
PI		59	63	28		57	63	28		55	63	26		57	63	28		57	63	28				
PR	90	117	244	115	90	109	243	113	82	103	232	102	90	109	243	113	90	109	243	113				
RJ	54	278	164	132	54	259	158	128	50	231	147	117	54	259	158	128	54	259	158	128				
RN	25	32	90	7	25	29	90	7	22	26	87	6	25	29	90	7	25	29	90	7				
RS	52	250	143	140	52	248	143	137	52	222	132	129	52	248	143	137	52	248	143	137				
SC	34	80	164	65	34	80	164	65	30	76	140	57	34	80	164	65	34	80	164	65				
SE	8	21	22	22	8	21	22	22	8	21	22	21	8	21	22	22	8	21	22	22				
SPI	113	137	153	631	113	134	149	599	107	129	138	544	113	134	149	599	113	134	149	599				
SPM	78	349	129	226	78	346	129	224	67	307	113	200	78	346	129	224	78	346	129	224				
Total	1.001	2.578	2.401	2.242	1.001	2.501	2.381	2.339	922	2.301	2.248	2.751	1.001	2.501	2.381	2.339	1.001	2.501	2.381	2.339				
	Total Geral			8.222		Total Geral			8.222		Total Geral			8.222		Total Geral			8.222		Total Geral			8.222

DR	Balança de Correspondência 6KG				Impressora Laser Monocromática				Impressora Código de Barras				Balança de encomendas 30KG				Balança de encomendas 50KG						
LOTE	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
AC	92	-	-	-	5	-	-	236	47	-	-	6	47	-	-	-	-	-	-	-			
AL	4	14	39	14	4	10	4	7	4	9	21	8	4	9	21	7	-	-	-	4			
AM	13	38	81	23	9	13	4	3	10	21	42	9	10	21	42		-	-	-	12			
BA	0	219	112	60		77	42	53		128	71	54	0	126	71	53	-	-	-	64			
BSB	36	69	97	29	9	22	15	15	19	40	53	16	19	40	53	16	-	-	-	42			
CE	63	41	137	17	12	25	11	12	34	25	80	12	34	25	80	12	-	-	-	27			
ES	31	55	41	39	13	13	20	11	18	31	29	17	18	31	29	13	-	-	-	9			
GT	21	104	189	16	8	37	4	6	12	55	98	6	12	54	98	6	-	-	-	15			
MA	13	67	80	20	13	30	20	10	13	42	34	10	13	41	34	10	-	-	-	5			
MG	105	224	408	203	32	65	75	78	60	130	233	104	60	128	233	88	-	-	-	48			
MS	20	59	38	49	11	16	13	16	13	33	23	17	13	33	23	16	-	-	-	10			
MT	11	57	30	48	7	17	0	15	7	32	15	20	7	32	15	17	-	-	-	11			
NO	6	50	49	50	3	8	10	16	3	26	26	22	3	25	26	17	-	-	-	14			
PA	30	73	182	79	15	27	22	15	18	42	93	35	18	42	93	34	-	-	-	18			
PB	8	39	56	11	1	9	6	4	4	25	31	6	4	25	31	5	-	-	-	2			
PE	51	89	168	78	12	28	12	35	27	47	83	38	27	47	83	35	-	-	-	83			
PI	0	69	109	26		16	10	13		39	56	15	0	38	56	13	-	-	-	8			
PR	82	103	259	102	10	39	75	13	44	55	135	44	44	55	135	34	-	-	-	29			
RJ	50	232	152	117	18	41	48	33	28	127	83	51	28	126	83	41	-	-	-	58			
RN	22	28	156	6	6	8	8	5	13	16	84	5	13	16	84	5	-	-	-	7			
RS	52	222	165	125	46	50	35	30	47	124	87	48	47	123	87	36	-	-	-	115			
SC	30	76	144	57	17	36	31	24	19	39	80	24	19	39	79	24	-	-	-	95			
SE	8	27	31	21	5	11	10	6	6	18	19	9	6	18	19	7	-	-	-	6			
SPI	107	140	158	514	50	58	34	98	19	113	84	161	66	75	84	75	-	-	-	217			
SPM	67	307	113	200	18	51	22	37	36	168	62	79	36	168	62	49	-	-	-	119			
Total	922	2.402	2.994	1.904	324	707	531	791	501	1.385	1.622	816	548	1.337	1.621	613				1.018			
	Total Geral			8.222		Total Geral			2.353	Total Geral			4.324		Total Geral			4.119		Total Geral			1.018

DATA DE ACEITAÇÃO	
1º LOTE	5/11/2002
2º LOTE	13/12/2002
3º LOTE	21/3/2003
4º LOTE	14/2/2003
4º LOTE (PINS)	18/7/2003

Isaias Leback
Coord/GCM/DGE - DECAM
Matricula: 3.011.792-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0593
Fls:
3671
Doc:

ANEXO B

PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - SEGUNDO TERMO ADITIVO

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		dez/03	jan/04	fev/04	mar/04	abr/04	mai/04	jun/04	jul/04	ago/04	set/04	out/04	nov/04	dez/04	jan/05	fev/05
1	AC		0,00													
2	AL	1.598,63	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36
3	AM	1.187,68	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21
4	BA	1.532,53	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04
5	BSB	570,16	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20
6	CE	2.993,51	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22
7	ES	689,73	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67
8	GT	4.591,00	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19
9	MA	1.762,91	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49
10	MG	9.198,04	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64
11	MS	1.388,01	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61
12	MT	699,21	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05
13	NO	43,86	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63
14	PA	160,26	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32
15	PB	1.785,80	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96
16	PE	1.233,46	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16
17	PI	307,00	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40
18	PR	6.060,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00
19	RJ	2.605,75	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91
20	RN	666,12	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34
21	RS	6.329,02	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82
22	SC	5.019,42	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30
23	SE	892,90	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48
24	SPI	12.329,24	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09
25	SPM	5.991,33	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59
		69.635,57	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69

R\$ 2.268.158,90

Valores da assistência Técnica na garantia a serem pagos até 05/12/2005

João Leback
 Coord/GCM/DECAM
 Matrícula: 8.011.792-9

PLANILHA ANALÍTICA DOS VALORES A PAGAR - SEGUNDO TERMO ADITIVO

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	SUB TOTAL A	TOTAL A PAGAR	TOTAL A PAGAR
		mar/05	abr/05	mai/05	jun/05	jul/05	ago/05	set/05	out/05	nov/05	dez/05	PAGAR	EQUIP. N° INST. 2° T	PAGAR
1	AC												22.121,60	22.121,60
2	AL	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.918,36	319,73	46.040,64	0,00	46.040,64
3	AM	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.425,21	237,54	34.205,06	0,00	34.205,06
4	BA	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.839,04	306,51	44.136,85	143.403,08	143.403,08
5	BSB	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	684,20	114,03	16.420,72	0,00	16.420,72
6	CE	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	3.592,22	598,70	86.213,18	8.362,17	94.575,35
7	ES	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	827,67	137,95	19.864,14	12.221,62	32.085,76
8	GT	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	5.509,19	918,20	132.220,68	1.286,49	133.507,17
9	MA	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	2.115,49	352,58	50.771,78	4.502,70	55.274,48
10	MG	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	11.037,64	1.839,61	264.903,48	5.145,95	270.049,43
11	MS	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.665,61	277,60	39.974,63	2.572,98	42.547,61
12	MT	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	839,05	139,84	20.137,12	4.502,70	24.639,82
13	NO	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	52,63	8,77	1.263,09	0,00	1.263,09
14	PA	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	192,32	32,05	4.615,61	35.378,38	39.993,99
15	PB	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	2.142,96	357,16	51.431,15	643,24	52.074,39
16	PE	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.480,16	246,69	35.523,78	0,00	35.523,78
17	PI	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	368,40	61,40	8.841,61	643,24	9.484,85
18	PR	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	7.272,00	1.212,00	174.528,07	0,00	174.528,07
19	RJ	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	3.126,91	521,15	75.045,72	21.870,27	96.915,99
20	RN	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	799,34	133,22	19.184,23	0,00	19.184,23
21	RS	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	7.594,82	1.265,80	182.275,78	0,00	182.275,78
22	SC	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	6.023,30	1.003,88	144.559,24	0,00	144.559,24
23	SE	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	1.071,48	178,58	25.715,58	0,00	25.715,58
24	SPI	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	14.795,09	2.465,85	355.082,12	0,00	355.082,12
25	SPM	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	7.189,59	1.198,27	172.550,23	0,00	172.550,23
		83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	83.562,69	13.927,11	2.005.504,48	262.654,42	2.268.158,90

Osatas Lerback
Coord/GCM/DGE/DECAM
Matrícula: 8.011.792-9

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA

EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXO 1 - 1º LOTE

NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E
DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado à sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

Brasília, DF, 05 de novembro de 2002.

ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS



Osafas Leeback
Coord/GCM/DEGE/DECAM
Matricula: 3.011.792-9

Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 1

Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	92	92	92	92	92	-	5	47	-	-	511.165,68	230.352,00	741.517,68
AL	4	4	4	4	4	-	4	4	-	-	46.058,16	1.524,00	47.582,16
AM	13	13	13	13	13	-	9	10	-	-	131.224,02	4.953,00	136.177,02
BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
BSB	40	40	36	40	40	-	9	19	-	-	322.893,60	13.716,00	336.609,60
CE	71	71	63	71	71	-	12	34	-	-	562.624,34	24.003,00	586.627,34
ES	33	33	31	33	33	-	13	18	-	-	122.921,82	176.544,00	299.465,82
GT	24	24	21	24	24	-	8	12	-	-	202.488,96	8.001,00	210.489,96
MA	13	13	13	13	13	-	13	13	-	-	149.689,02	4.953,00	154.642,02
MG	119	119	105	119	119	-	32	60	-	-	401.439,26	622.226,00	1.023.665,26
MS	20	20	20	20	20	-	11	13	-	-	188.142,80	7.620,00	195.762,80
MT	11	11	11	11	11	-	7	7	-	-	105.787,94	4.191,00	109.978,94
NO	6	6	6	6	6	-	3	3	-	-	53.433,24	2.286,00	55.719,24
PA	31	31	30	31	31	-	15	18	-	-	280.683,74	11.430,00	292.113,74
PB	9	9	8	9	9	-	1	4	-	-	69.107,86	3.048,00	72.155,86
PE	61	61	51	61	61	-	12	27	-	-	482.809,94	19.431,00	502.240,94
PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
PR	90	90	82	90	90	-	10	44	-	-	263.688,60	468.260,00	731.948,60
RJ	54	54	50	54	54	-	18	28	-	-	191.945,16	285.112,00	477.057,16
RN	25	25	22	25	25	-	6	13	-	-	205.570,50	8.382,00	213.952,50
RS	52	52	52	52	52	-	46	47	-	-	265.418,08	324.249,00	589.667,08
SC	34	34	30	34	34	-	17	19	-	-	136.783,36	182.249,00	319.032,36
SE	8	8	8	8	8	-	5	6	-	-	78.869,32	3.048,00	81.917,32
SP	113	113	107	113	113	-	50	19	-	-	436.332,02	502.227,00	938.559,02
SPM	78	78	67	78	78	-	18	36	-	-	254.766,12	399.141,00	653.907,12
Novadata	1001	388	0	388	388	0	324	210	0	0	5.463.843,54		
Positivo	0	613	922	613	613	0	0	291	0	0	3.306.946,00		
Total	1001	1001	922	1001	1001	0	324	501	0	0	8.770.789,54		

Doc:

ROS nº 08/2005 - CN - CPMI - CORELIS

Resumo das Quantidades Faturadas - Balanças Lote 1

Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	-	-	-	-	-	92	-	-	47,00	-	58.053,00	44.020,00	102.073,00
AL	-	-	-	-	-	4	-	-	4	-	6.056,00	-	6.056,00
AM	-	-	-	-	-	13	-	-	10	-	17.201,00	-	17.201,00
BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BSB	-	-	-	-	-	36	-	-	19	-	40.445,00	-	40.445,00
CE	-	-	-	-	-	63	-	-	34	-	71.399,00	-	71.399,00
ES	-	-	-	-	-	31	-	-	18	-	-	36.183,00	36.183,00
GT	-	-	-	-	-	21	-	-	12	-	24.351,00	-	24.351,00
MA	-	-	-	-	-	13	-	-	13	-	19.682,00	-	19.682,00
MG	-	-	-	-	-	105	-	-	60	-	-	121.755,00	121.755,00
MS	-	-	-	-	-	20	-	-	13	-	24.491,00	-	24.491,00
MT	-	-	-	-	-	11	-	-	7	-	13.346,00	-	13.346,00
NO	-	-	-	-	-	6	-	-	3	-	6.603,00	-	6.603,00
PA	-	-	-	-	-	30	-	-	18	-	35.496,00	-	35.496,00
PB	-	-	-	-	-	8	-	-	4	-	8.804,00	-	8.804,00
PE	-	-	-	-	-	51	-	-	27	-	57.366,00	-	57.366,00
PI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PR	-	-	-	-	-	82	-	-	44	-	-	92.722,00	92.722,00
RJ	-	-	-	-	-	50	-	-	28	-	-	57.506,00	57.506,00
RN	-	-	-	-	-	22	-	-	13	-	25.865,00	-	25.865,00
RS	-	-	-	-	-	52	-	-	47	-	-	74.593,00	74.593,00
SC	-	-	-	-	-	30	-	-	19	-	-	36.323,00	36.323,00
SE	-	-	-	-	-	8	-	-	6	-	10.458,00	-	10.458,00
SPI	-	-	-	-	-	107	-	-	66	-	-	128.091,00	128.091,00
SPM	-	-	-	-	-	67	-	-	36	-	-	75.801,00	75.801,00

Novadata	0	0	0	0	358	0	0	210	0	419.616,00
Positivo	0	0	0	0	564	0	0	338	0	666.994,00
Total	0	0	0	0	922	0	0	548	0	1.086.610,00

Doc:

RGS nº 03/2005 - CN -
CPM/CGO/REIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXO 1 - 2º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E
DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado à sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

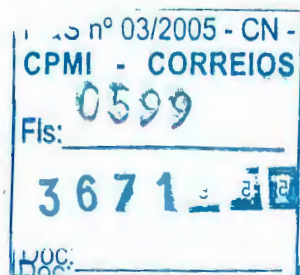
Brasília, DF, 13 de dezembro de 2002.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS



Resumo das Quantidades Faturadas - Anexo 2

Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência a - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	15	15	14	15	15	14	10	9	9	-	161.282,10	5.334,00	166.616,10
AM	45	45	38	45	45	38	13	21	21	-	413.907,30	14.478,00	428.385,30
BA	240	231	210	231	231	219	77	128	126	-	2.257.256,60	80.010,00	2.337.266,60
BSB	76	73	69	73	73	69	22	40	40	-	706.105,04	26.289,00	732.394,04
CE	46	44	41	44	44	41	25	25	25	-	461.574,84	15.621,00	477.195,84
ES	59	58	52	58	58	55	13	31	31	-	190.977,86	371.233,00	562.210,86
GT	114	111	104	111	111	104	37	55	54	-	1.059.266,56	39.624,00	1.098.890,56
MA	72	71	67	71	71	67	30	42	41	-	715.031,88	25.527,00	740.558,88
MG	244	235	218	235	235	224	65	130	128	-	821.394,76	1.520.277,00	2.341.671,76
MS	48	48	47	48	48	59	16	33	33	-	494.464,92	17.907,00	512.371,92
MT	65	65	57	65	65	57	17	32	32	-	599.709,10	21.717,00	621.426,10
NO	42	41	40	41	41	50	8	26	25	-	400.870,68	15.240,00	416.110,68
PA	81	80	73	80	80	73	27	42	42	-	768.216,74	27.813,00	796.029,74
PB	29	28	28	28	28	39	9	25	25	-	311.862,66	10.668,00	322.530,66
PE	79	73	73	73	73	89	28	47	47	-	767.201,66	27.813,00	795.014,66
PI	59	57	55	57	57	69	16	39	38	-	581.815,86	20.955,00	602.770,86
PR	117	109	103	109	109	103	39	55	55	-	109.629,00	995.137,18	1.104.766,18
RJ	278	259	231	259	259	232	41	127	126	-	816.751,72	1.636.322,40	2.453.074,12
RN	32	29	26	29	29	28	8	16	16	-	283.920,28	9.906,00	293.826,28
RS	250	248	222	248	248	222	50	124	123	-	140.550,00	2.204.062,00	2.344.612,00
SC	80	80	76	80	80	76	36	39	39	-	101.196,00	711.017,20	812.213,20
SE	21	21	21	21	21	27	11	18	18	-	239.909,34	8.001,00	247.910,34
SPI	137	134	129	134	134	140	58	113	75	-	163.038,00	1.330.933,98	1.493.971,98
SPM	139	346	307	346	346	307	51	168	168	-	143.361,00	3.057.643,46	3.201.004,46

Novadata	1635	1032	0	1032	1032	1043	707	598	592	0	12.709.293,90
Positivo	94	1469	2301	1469	1469	1359	0	787	745	0	12.193.529,22
Total	1629	2501	2301	2501	2501	2402	707	1385	1337	0	24.902.823,12

100%
RGS Nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXOS - 3º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo.

Brasília, DF, 21 de janeiro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.008-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-229/2002

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI	CORREIOS
Fls:	
3671	
UUC:	Doc:

Resumo das Quantidades Faturadas - Anexo 3 Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Código de Barras	PIN	Balança de Correspondência a - 6kg	Impressora Laser	Impressora Código de Barras	Balança de Encomendas - 30kg	Balança de Encomendas - 50kg	Novadata	Positivo	Total
	2.617,54	1.687,00	381,00	1.323,00	669,00	687,00	2.811,00	2.407,00	827,00	895,00			
AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	26	25	24	25	25	39	4	21	21	-	265.982,04	9.144,00	275.126,04
AM	47	47	46	47	47	81	4	42	42	-	498.656,38	17.526,00	516.182,38
BA	86	86	86	86	86	112	42	71	71	-	966.122,44	32.766,00	998.888,44
BSB	99	96	85	96	96	97	15	53	53	-	892.526,46	32.385,00	924.911,46
CE	96	96	91	96	96	137	11	80	80	-	988.227,84	34.671,00	1.022.898,84
ES	34	34	34	34	34	41	20	29	29	-	56.220,00	348.989,36	405.209,36
GT	106	106	104	106	106	189	4	98	98	-	1.125.452,24	39.624,00	1.165.076,24
MA	66	66	66	66	66	80	20	34	34	-	611.070,64	50.783,00	661.853,64
MG	318	314	298	314	314	408	75	233	233	-	210.825,00	3.134.939,72	3.345.764,72
MS	30	30	30	30	30	38	13	23	23	-	325.927,20	11.430,00	337.357,20
MT	15	15	15	15	15	30	0	15	15	-	163.568,10	5.715,00	169.283,10
NO	38	38	37	38	38	49	10	26	26	-	385.125,52	14.097,00	399.222,52
PA	122	122	118	122	122	182	22	93	93	-	1.255.815,88	44.958,00	1.300.773,88
PB	33	33	32	33	33	56	6	31	31	-	363.377,82	12.192,00	375.569,82
PE	113	112	108	112	112	168	12	83	83	-	1.125.400,02	41.148,00	1.166.548,02
PI	63	63	63	63	63	109	10	56	56	-	680.779,02	24.003,00	704.782,02
PR	244	243	232	243	243	259	75	135	135	-	210.825,00	2.235.591,76	2.446.416,76
RJ	164	158	147	158	158	152	48	83	83	-	134.928,00	1.439.411,56	1.574.339,56
RN	90	90	87	90	90	156	8	84	84	-	968.004,60	33.147,00	1.001.151,60
RS	143	143	132	143	143	165	35	87	87	-	98.385,00	1.345.410,22	1.443.795,22
SC	164	164	140	164	164	144	31	80	79	-	87.141,00	1.442.793,56	1.529.934,56
SE	22	22	22	22	22	31	10	19	19	-	249.376,88	8.382,00	257.758,88
SP	153	149	138	149	149	158	34	84	84	-	95.574,00	1.381.434,62	1.477.008,62
SPM	29	129	113	129	129	113	22	62	62	-	61.842,00	1.133.445,66	1.195.287,66

Novadata	652	1047	0	1047	1047	1554	531	829	798	0	11.821.153,08
Positivo	5349	1334	2248	1334	1334	1440	0	793	823	0	12.873.987,46
Total	2401	2381	2248	2381	2381	2994	531	1622	1621	0	24.695.140,54

RECIBO Nº 082005 - CN - COBREIOS
1000

01315
7/02/03
10:45 hrs

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Verificar ANEXOS - 4º LOTE
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ACEITAÇÃO DE CADA AGÊNCIA E DO COORDENADOR REGIONAL DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em conformidade com as informações contidas nos termos de aceitação em anexo, excetuando-se os periféricos Pin Pads, os quais não são aderentes à norma ISO7816, conforme parecer técnico da GERTEC encaminhado pela CI/DENET-047/2003 de 24/01/03.

Estes teclados, conforme determinado ao Consórcio Alpha, CT/GT PRT/PR-229-02 002/2003 de 20/01/03, deverão ser ajustados de modo a atender à norma ISSO/7816, e portanto, terão os respectivos valores glosados para fins do pagamento do lote 4, ou seja R\$477.666,00 correspondentes a 714 Pin Pads fornecidos pela Novadata e R\$1.087.125,00 correspondentes a 1625 Pin Pads fornecidos pela Positivo, totalizando 2339 Pin Pads no valor total de R\$1.564.791,00, conforme o quadro demonstrativo em anexo.

Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2003.

ASSINATURA:



JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-229/2002

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0603 CORREIOS

Fls:

3671

Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO

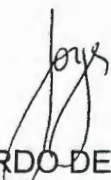
FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: 2339 Pin Pads do 4º LOTE
CONTRATO: ECT 11.346/2002
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que os 2339 equipamentos Pin Pads, objetos do lote 04, tiveram os procedimentos de atualização de firmware para aderência à norma ISO-7816, sob responsabilidade do Consórcio Alpha, concluídos nesta data, solucionando a ressalva contida no termo de aceite do lote 04, emitido em 14/02/2003.

Deste modo, os valores glosados, por ocasião daquele aceite, poderão ser pagos ao Consórcio conforme quadro demonstrativo em anexo.

Brasília, DF, 18 de julho de 2003.

ASSINATURA:



JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003



Resumo das Quantidades Faturadas - Lote 4

Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Valor	Micro 2.617,54	Impressora Autenticadora 1.687,00	CMC7 381,00	Leitor de Código de Barras 1.323,00	PIN 669,00	Balança de Correspondência - 5kg 687,00	Impressora Laser 2.811,00	Impressora Código de Barras 2.407,00	Balança de Encomendas - 30kg 827,00	Balança de Encomendas - 50kg 895,00	Novadata	Positivo	Total
AC	86	231	813	231	231	-	236	6	-	-	910.578,44	1.151.970,00	2.062.548,44
AL	15	15	14	15	15	14	7	8	7	4	117.705,10	39.997,00	157.702,10
AM	25	24	23	24	24	23	3	9	-	12	209.684,50	9.450,00	219.134,50
BA	61	61	60	61	61	60	53	54	53	64	612.014,94	216.226,00	828.240,94
BSB	29	29	29	29	29	29	15	16	16	42	262.354,66	82.716,00	345.070,66
CE	22	22	17	22	22	17	12	12	12	27	218.083,88	35.301,00	253.384,88
ES	44	43	39	43	43	39	11	17	13	9	146.092,76	259.574,00	405.666,76
GT	16	16	16	16	16	16	6	6	6	15	131.722,64	35.805,00	167.527,64
MA	20	20	20	20	20	20	10	10	10	5	186.356,80	25.859,00	212.215,80
MG	217	217	203	217	217	203	78	104	88	48	794.864,18	1.373.611,00	2.168.475,18
MS	50	50	49	50	50	49	16	17	16	10	435.778,00	39.458,00	475.236,00
MT	51	50	48	50	50	48	15	20	17	11	450.570,54	32.347,00	482.917,54
NO	55	54	50	54	54	50	16	22	17	14	487.440,70	33.109,00	520.549,70
PA	91	91	79	91	91	79	15	35	34	18	733.640,14	94.355,00	827.995,14
PB	12	12	11	12	12	11	4	6	5	2	103.034,48	15.883,00	118.917,48
PE	82	81	78	81	81	78	35	38	35	83	738.602,28	150.420,00	889.022,28
PI	28	28	26	28	28	26	13	15	13	8	256.111,12	38.519,00	294.630,12
PR	115	113	102	113	113	102	13	44	34	29	36.543,00	985.661,10	1.022.204,10
RJ	132	128	117	128	128	117	33	51	41	58	438.278,28	804.442,00	1.242.720,28
RN	7	7	6	7	7	6	5	5	5	7	76.430,78	10.543,00	86.973,78
RS	631	137	129	137	137	125	30	48	36	115	445.550,52	892.515,08	1.338.065,60
SC	65	65	57	65	65	57	24	24	24	95	237.604,10	462.652,00	700.256,10
SE	22	22	21	22	22	21	6	9	7	6	182.422,88	28.217,00	210.639,88
SPI	631	599	544	599	599	514	98	161	75	217	2.277.623,74	3.057.392,00	5.335.015,74
SPM	226	224	200	224	224	200	37	79	49	119	389.318,86	1.681.129,18	2.070.448,04

Novadata	1958	714	0	714	714	226	791	177	8	352	10.878.407,32
Positivo	284	1625	2751	1625	1625	1678	0	639	605	666	11.557.151,36
Total	2242	2339	2751	2339	2339	1904	791	816	613	1018	22.435.558,68

Doc:

RECEBIMOS
CPM - CORREIOS
0505
11/08/2005 - CN -



De: CHEFE DO DECAM

Protocolo

Ao: CENTRAPG/DEOFI

CI / GCM/DGEC/DECAM-3455/2003

Ref.: CI/GT-198/03-014/2003 de 28/07/2003

Assunto: Pagamento do Lote 04 - Contrato nº 11.346/02

Brasília, 31 de julho de 2003.

Estamos enviando-lhes cópia da CI de referência, onde o Coordenador do GT-198/03 autoriza o pagamento relativo aos 2339 Pin Pads do ~~4º Lote~~ relativo ao Contrato nº 11.346/02 assinado com o consórcio ALPHA ECT-042.

As faturas respectivas já foram encaminhadas a essa Central de Pagamentos em 17/02/2003, anexas à nossa CI/GCM/DGEC/DECAM-2354/2003, cópia anexa, em que era orientado glosar o valor de R\$ 1.564.791,00 (um milhão quinhentos e sessenta e quatro mil setecentos e noventa e um reais), e ora o GT-198/03 orienta no sentido de se efetuar tal pagamento, sendo R\$ 1.087.125,00 (um milhão, oitenta e sete mil e cento e vinte e cinco reais) para a empresa POSITIVO e R\$ 477.666,00 (quatrocentos e setenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais) para a empresa NOVADATA.

Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 28/07/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30(trinta) dias após a aceitação, conforme prazo previsto no subitem 6.1. do Contrato, ou seja, em **27/08/2003**.

Ressaltamos que as Notas Fiscais originais permanecem nas Diretorias Regionais, para realização da carga em estoque e dos registros orçamentários, contábeis e fiscais pertinentes.

Em anexo segue o quadro demonstrativo de valores para pagamento dos Pin Pads, distribuídos por Diretoria Regional e respectivas faturas emitidas, bem como quantitativos destinados a cada uma delas pelas empresas participantes do Consórcio.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GCM/DGEC/DECAM 2354/2003

CI/GT-229/02-006/2003

CI/GT-198/03-014/2003

Termo de Aceitação e Quadro Demonstrativo

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0606
3671	
Doc:	

IL/ld

S:\DOCUMENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3400\CI-3455-03-CENTRAPG-DEOFI-pagamento lote 04-ALPHA-11346.doc



De: CHEFE DO DECAM

Ao: CENTRAPG/DEOFI

CI/ GCM/DGEC/DECAM-3541/2003

Ref.: CI GT-198/03-017/2003 de 06/08/2003

Protocolo



Assunto: Pagamento do Lote 04 - Contrato nº 11.346/02

Brasília, 08 de agosto de 2003.

Reportamo-nos à CI de referência, onde o Coordenador do GT-198/03 retifica a data de emissão do Termo de Aceitação dos equipamentos, que constou em nossa CI/GCM.DGEC/DECAM-3455/2003 de 31/07/2003, cópia anexa, de **27/08/2003**, para **18.07.2003**.

Desta forma, retificamos nossa CI acima referida, na seguinte orientação:

"Considerando que o Termo de Aceitação dos equipamentos foi emitido em 18/07/2003, cópia em anexo, o pagamento deverá ser realizado 30(trinta) dias após a aceitação, conforme prazo previsto no subitem 6.1. do Contrato, ou seja, em 17/08/2003".

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do DECAM

Anexos: CI/GCM/DGEC/DECAM 2354/2003
CI/GT-229/02-006/2003
CI/GT-198/03-014/2003
CI/GT-198/03-017/2003
Termo de Aceitação e Quadro Demonstrativo

IL/lid

C:\DOCL\MENTOS\DGEC-COMUM\CI\2003\3500\CI-3541-03-CENTRAPG-DEOFI-pagamento lote 04-ALPHA-11346.doc

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0607
3671
Doc: 01

Resumo dos equipamentos entregues por conta do 2º Termo Aditivo ao contrato 11.346/02

DR	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de código de Barras	PIN
LOTE	1	1	1	1	1
AC	22	38	47	47	51
AL	70	70	69	70	69
AM	52	52	50	52	52
BA	309	309	306	309	309
BSB	29	29		21	21
CE	144	144	140	144	144
ES	32	32	2	32	32
GT	203	203	199	203	201
MA	84	84	84	84	84
MG	410	410	406	410	410
MS	61	61	55	61	61
MT	70		7	19	
NO	5				
PA	62	62	62	62	62
PB	79	79	79	79	79
PE	54	54	52	54	54
PI	35				
PR	265	265	260	265	265
RJ	165	154	150	155	160
RN	61	20	1	1	1
RS	277	277	268	277	277
SC	227	212	213	217	217
SE	39	39	39	39	39
SPI	574	574	6	574	574
SPM	263	263	242	263	263
Total	3.592	3.431	2.737	3.438	3.425

DATA DE ACEITAÇÃO	
09/09/03	MT, SE, RN, PE, PI, MS, NO, RJ e SC
12/09/03	ES e RS
14/09/03	PA
15/09/03	BSB, MG, AM, PB, SPI, AL, AC/DEBAN, CE, BA, MA, GT, PR e SPM

Isaias Leebach
Coord/GCM/DGE/DECAM
Matrícula: 8.011.792-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0608
3671

Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR MT

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Mato Grosso nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 09 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0609
Fls. 3671
Doc:

DR/MATO GROSSO

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

TURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Lector de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Lector de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Lector de Cód Barras	PIN	TOTAL	MF Micro	MF Imp Autenticadora	MF CMC7	MF Lector CB	MF PIN
1	MT	24 301 137,00 AC SAH ZAI	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32734	0	0	0	0
2	MT	24 300 578,00 AC AEROPORTO MAR CHAI RONDON	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32649	0	0	0	0
3	MT	24 300 209,00 AC ALTO GARGAS	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32698	0	0	0	0
4	MT	24 300 985,00 AC ALTO TAQUARI	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.299,34	2.218,05	-	-	1.000,65	-	3.218,70	32598	0	0	37753	0
5	MT	24 300 373,00 AC ARAGUAÏNHA	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.670,09	2.218,05	-	-	361,67	1.000,65	3.580,37	32715	0	37842	37754	0
6	MT	24 300 128,00 AC ARAPUTANGA	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	2.218,05	32618	0	0	0	0
7	MT	24 300 551,00 AC ARIPUANA	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32593	0	0	0	0
8	MT	24 300 861,00 AC BARRA DO GARÇAS	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32644	0	0	0	0
9	MT	24 300 993,00 AC CAMPINAPOLIS	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32694	0	0	0	0
10	MT	24 300 802,00 AC CAMPO NOVO DO PARECIS	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	2.218,05	32719	0	0	0	0
11	MT	24 300 241,00 AC CHAPADA DOS GUIMARAES	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32676	0	0	0	0
12	MT	24 300 888,00 AC CLAUDIA	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32605	0	0	0	0
13	MT	24 300 756,00 AC COMODORO	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32687	0	0	0	0
14	MT	24 300 560,00 AC DENISE	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32664	0	0	0	0
15	MT	24 300 071,00 AC DISTRITO INDUSTRIAL	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.299,34	2.218,05	-	-	1.000,65	-	3.218,70	32645	0	0	37755	0
16	MT	24 301 043,00 AC FIGUEIROPOLIS D OESTE	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32591	0	0	0	0
17	MT	24 300 934,00 AC INDIÁVAI	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.299,34	2.218,05	-	-	1.000,65	-	3.218,70	32723	0	0	37756	0
18	MT	24 300 438,00 AC ITIQUIRA	1	0	1	1	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32702	0	0	0	0
19	MT	24 300 900,00 AC JANGADA	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	370,75	1.025,78	3.670,09	2.218,05	-	-	361,67	1.000,65	3.580,37	32621	0	37838	37757	0
20	MT	24 301 329,00 AC JARDIM IMPERIAL	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32694	0	0	0	0
21	MT	24 300 217,00 AC JAURI	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32732	0	0	0	0
22	MT	24 300 764,00 AC JURUENA	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32599	0	0	0	0
23	MT	24 300 951,00 AC MARCELANDIA	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32667	0	0	0	0
24	MT	24 300 314,00 AC NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.299,34	2.218,05	-	-	1.000,65	-	3.218,70	32705	0	0	37758	0
25	MT	24 300 845,00 AC NOVA OLIMPIA	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	2.218,05	32610	0	0	0	0
26	MT	24 301 060,00 AC NOVO SAO JOAQUIM	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32678	0	0	0	0
27	MT	24 300 641,00 AC PALACIO PAIAGUAS	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	2.218,05	32725	0	0	0	0
28	MT	24 301 027,00 AC PARANAITA	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32652	0	0	0	0
29	MT	24 301 302,00 AC PASCOAL RAMOS	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32722	0	0	0	0
30	MT	24 300 489,00 AC PEDRA PRETA	2	0	2	2	0	4.547,12	-	-	741,50	2.051,56	7.340,18	4.436,10	-	-	723,34	2.001,30	7.160,74	32629	0	37839	37759	0
31	MT	24 300 683,00 AC PEIXOTO DE AZEVEDO	3	0	0	0	0	6.820,68	-	-	-	-	6.820,68	6.654,15	-	-	-	-	6.654,15	32655	0	0	0	0
32	MT	24 301 311,00 AC PONTAL DO ARAGUAIA	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32731	0	0	0	0
33	MT	24 300 471,00 AC PONTE BRANCA	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32625	0	0	0	0
34	MT	24 300 781,00 AC PORTO ALEGRE DO NORTE	1	0	1	1	0	2.273,56	-	-	370,75	1.025,78	3.670,09	2.218,05	-	-	361,67	1.000,65	3.580,37	32673	0	37841	37760	0
35	MT	24 300 331,00 AC PORTO DOS GAUCHOS	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.299,34	2.218,05	-	-	1.000,65	-	3.218,70	32614	0	0	37761	0
36	MT	24 300 853,00 AC RIBEIRAO CASCAIHEIRA	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.299,34	2.218,05	-	-	1.000,65	-	3.218,70	32682	0	0	37762	0
37	MT	24 300 161,00 AC RIO BRANCO	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.299,34	2.218,05	-	-	1.000,65	-	3.218,70	32595	0	0	37763	0
38	MT	24 300 918,00 AC RODOVIA DE CUIABA	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32698	0	0	0	0
39	MT	24 300 527,00 AC SAO FELIX DO ARAGUAIA	2	0	2	2	0	4.547,12	-	-	741,50	2.051,56	7.340,18	4.436,10	-	-	723,34	2.001,30	7.160,74	32636	0	37840	37764	0
40	MT	24 300 543,00 AC SAO JOSE DO RIO CLARO	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32640	0	0	0	0
41	MT	24 300 233,00 AC SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32602	0	0	0	0
42	MT	24 300 977,00 AC TAPURAH	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32712	0	0	0	0
43	MT	24 300 772,00 AC TERRA NOVA DO NORTE	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32670	0	0	0	0
44	MT	24 300 501,00 AC TORIXOREU	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32632	0	0	0	0
45	MT	24 300 969,00 AC VERA	1	0	0	1	0	2.273,56	-	-	1.025,78	-	3.299,34	2.218,05	-	-	1.000,65	-	3.218,70	32708	0	0	37765	0
46	MT	24 300 292,00 AC VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32607	0	0	0	0
47	MT	24 300 721,00 AC VILA RICA	2	0	0	2	0	4.547,12	-	-	2.051,56	-	6.598,68	4.436,10	-	-	2.001,30	-	6.437,40	32658	0	0	37767	0
48	MT	24 300 047,00 ACC I CONFRESA	2	0	0	0	0	4.547,12	-	-	-	-	4.547,12	4.436,10	-	-	-	-	4.436,10	32588	0	0	0	0
49	MT	24 300 935,00 ACC I COTRIGUACU	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32692	0	0	0	0
50	MT	24 301 498,00 ACC I GUERENÇA	2	0	0	2	0	4.547,12	-	-	2.051,56	-	6.598,68	4.436,10	-	-	2.001,30	-	6.437,40	32728	0	0	37768	0
51	MT	24 301 094,00 ACC I TABOAO	1	0	0	0	0	2.273,56	-	-	-	-	2.273,56	2.218,05	-	-	-	-	2.218,05	32727	0	0	0	0
TOTAL			70	0	7	19	0	159.149,20	-	-	2.995,25	19.469,82	191.234,27	155.263,50	-	-	2.331,69	19.012,35	178.807,54					

Doc: 3671-2
FPM - COREIOS
0670

RECIBO Nº 03/2005 - CN
0670

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR SE

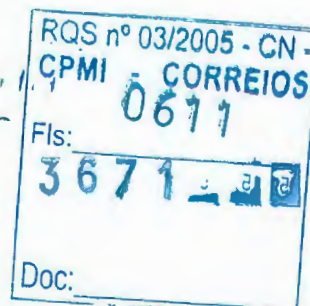
FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Sergipe nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 9 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DEBAN

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA

EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa

NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues no DEBAN nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de *setembr* de 2003.

ASSINATURA:

Jorge
JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003



DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Mécos	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN
1	AL	131 LIAN	22	33	11	47	
2	AL	131 LIAN			14		51
		TOTAL	22	38	47	47	51

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL - R\$

Mécos	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL
50.018,32	60.620,64	12.234,75	48.211,66		171.085,37
		5.100,50		34.119,00	39.309,50
50.018,32	60.620,64	17.425,25	48.211,66	34.119,00	210.394,87

VALORAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

Mécos	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Nº Micro	Nº Imp Autenticadora	Nº CMC7	Nº Leitor CB	Nº PIN
48.797,10	58.135,98	11.975,11	47.030,55		165.938,74	300/6	370/7	370/7	370/7	0
		5.063,38		34.178,11	38.340,49	0	0	12/100	0	12/100
48.797,10	58.135,98	16.998,49	47.030,55	33.283,11	205.245,23					

NOTA FISCAL

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0614

3671-4

Doc: _____

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR RN

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA

EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa

NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Rio Grande do Norte nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 09 de setembro de 2003.

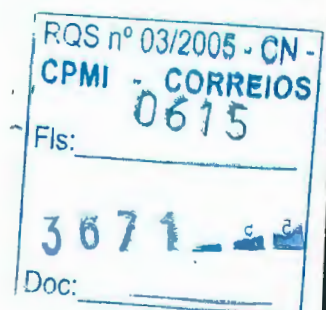
ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003



DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

FATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Mécos	Impressora Autenticadora	CMC7	Lator de Cód Barras	PIN	Mécos	Impressora Autenticadora	CMC7	Lator de Cód Barras	PIN	TOTAL	Mécos	Impressora Autenticadora	CMC7	Lator de Cód Barras	PIN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CMC7	NF Lator Cód	NF PIN
1	RN	60 301 013 00 JUNIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	852,61	5 729,15	3601/1	3601/2	361/2	361/2	12/659
2	RN	60 300 701,00 AC AEROPORTO AUGUSTO SEVERO	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32714	0	0	0	0
3	RN	60 301 503,00 AC AGUA NOVA	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32583	36296	0	0	0
4	RN	60 301 104 00 AC ALEXANDRIA	2	0	0	0	0	4 547,12	-	-	-	-	4 547,12	4 436,10	-	-	-	-	4 436,10	32617	0	0	0	0
5	RN	60 300 426 00 AC BAIA FORMOSA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32590	0	0	0	0
6	RN	60 301 422 00 AC BARAUNA	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32594	36217	0	0	0
7	RN	60 300 434,00 AC BARCELONA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32596	0	0	0	0
8	RN	60 300 060 00 AC BENTO FERNANDES	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32600	0	0	0	0
9	RN	60 300 442 00 AC BOM JESUS	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32606	0	0	0	0
10	RN	60 300 493 00 AC BREJINHO	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32608	0	0	0	0
11	RN	60 300 523 00 AC CAICARA DO RIO DO VENTO	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32613	0	0	0	0
12	RN	60 300 965 00 AC CARNAUBA DOS DANTAS	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32620	0	0	0	0
13	RN	60 300 973 00 AC CERRO CORA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32624	0	0	0	0
14	RN	60 301 155 00 AC ENCANTO	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32630	0	0	0	0
15	RN	60 300 379 00 AC ESPIRITO SANTO	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32635	0	0	0	0
16	RN	60 301 643 00 AC ESTACAO RODOVIARIA DE NATAL	2	2	0	0	0	4 547,12	3 190,56	-	-	-	7 737,68	4 436,10	3 112,42	-	-	-	7 548,52	32689	36302	0	0	0
17	RN	60 301 473 00 AC FRANCISCO DANTAS	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32638	36298	0	0	0
18	RN	60 300 353 00 AC GOIANINHA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32642	0	0	0	0
19	RN	60 301 392 00 AC GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32648	36299	0	0	0
20	RN	60 300 574 00 AC JACANA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32654	0	0	0	0
21	RN	60 300 248 00 AC JARDIM DE ANGICOS	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32657	0	0	0	0
22	RN	60 301 180 00 AC JOSE DA PENHA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32659	0	0	0	0
23	RN	60 300 671 00 AC LAJES PINTADAS	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32663	0	0	0	0
24	RN	60 301 201 00 AC LUCRECIA	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32668	36300	0	0	0
25	RN	60 301 198 00 AC MESSIAS TARGINO	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32671	36301	0	0	0
26	RN	60 300 698 00 AC MONTE ALEGRE	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32675	0	0	0	0
27	RN	60 301 058 00 AC OURO BRANCO	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32701	36304	0	0	0
28	RN	60 301 481 00 AC PARANA	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32704	36303	0	0	0
29	RN	60 300 272 00 AC PARAZINHO	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32710	0	0	0	0
30	RN	60 300 299 00 AC PEDRA GRANDE	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32721	0	0	0	0
31	RN	60 300 302 00 AC PEDRA PRETA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32724	0	0	0	0
32	RN	60 300 311 00 AC PEDRO AVELINO	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32726	36314	0	0	0
33	RN	60 301 261 00 AC PILOES	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32730	0	0	0	0
34	RN	60 300 361 00 AC PUREZA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32733	36305	0	0	0
35	RN	60 301 287 00 AC RAFAEL GODEIRO	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32737	36306	0	0	0
36	RN	60 301 295 00 AC RIACHO DE SANTANA	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32739	0	0	0	0
37	RN	60 300 817 00 AC SAO BENTO DO TRAIRI	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32741	0	0	0	0
38	RN	60 301 317 00 AC SAO FRANCISCO DO OESTE	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32742	36308	0	0	0
39	RN	60 300 825 00 AC SAO GONCALO DO AMARANTE	2	0	0	0	0	4 547,12	-	-	-	-	4 547,12	4 436,10	-	-	-	-	4 436,10	32743	36309	0	0	0
40	RN	60 300 728 00 AC SAO JOSE DE MIPIBU	2	0	0	0	0	4 547,12	-	-	-	-	4 547,12	4 436,10	-	-	-	-	4 436,10	32745	0	0	0	0
41	RN	60 301 082 00 AC SAO JOSE DO SERIDO	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32747	36312	0	0	0
42	RN	60 301 341 00 AC TENENTE ANANIAS	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32749	36313	0	0	0
43	RN	60 301 759 00 AC TENENTE LAURENTINO CRUZ	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32750	0	0	0	0
44	RN	60 301 571 00 AC TIMBAUBA DOS BATISTAS	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32751	0	0	0	0
45	RN	60 301 575 00 AC UFRN	2	0	0	0	0	4 547,12	-	-	-	-	4 547,12	4 436,10	-	-	-	-	4 436,10	32752	0	0	0	0
46	RN	60 301 716 00 AC VENHA-VER	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32753	0	0	0	0
47	RN	60 301 345 00 AC VERA CRUZ	1	0	0	0	0	2 273,56	-	-	-	-	2 273,56	2 218,05	-	-	-	-	2 218,05	32754	0	0	0	0
48	RN	60 301 362 00 AC VIGOSA	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32755	0	0	0	0
49	RN	60 301 957 00 AC VILA NOVA	1	1	0	0	0	2 273,56	1 595,28	-	-	-	3 868,84	2 218,05	1 556,21	-	-	-	3 774,26	32756	0	0	0	0
50	RN	60 301 805 00 AC VILA MARIA CASCUDO	5	0	0	0	0	11 367,80	-	-	-	-	11 367,80	11 090,25	-	-	-	-	11 090,25	32697	0	0	0	0
51	RN	60 301 589 00 AC PONTA NEGRA	2	0	0	0	0	4 547,12	-	-	-	-	4 547,12	4 436,10	-	-	-	-	4 436,10	32680	0	0	0	0
TOTAL			61	20	1	1	1	138.687,18	31.905,60	370,75	1.025,78	669,00	172.656,29	135.301,05	31.124,20	361,67	1.000,65	852,61	168.440,18					

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR PE

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Pernambuco nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 09 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0617
3671
Doc:

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

FATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIN	TOTAL
1	PE	32 302 036.00 AC AEROPORTO DOS GUARARAPES	5	5	4	5	5	11 307,80	7 976,40	1 483,00	5 128,90	3 345,00	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 446,68	5 083,25	3 263,15	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 446,68	5 083,25	3 263,15	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 446,68	5 083,25	3 263,15	29 301,10
2	PE	32 300 191.00 AC AGRI SUINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32809	32812	32812	32812	124003	5 789,19	32809	32812	32812	32812	124003	
3	PE	32 301 324.00 AC ALAGOINHA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32809	32812	32812	32812	124003	5 789,19	32809	32812	32812	32812	124003	
4	PE	32 300 344.00 AC AMARAJI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32809	32812	32812	32812	124003	5 789,19	32809	32812	32812	32812	124003	
5	PE	32 300 239.00 AC BELO JARDIM	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32815	32817	32817	32817	124002	5 789,19	32815	32817	32817	32817	124002	
6	PE	32 300 352.00 AC BUENOS AIRES	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32820	32823	32823	32823	124009	5 789,19	32820	32823	32823	32823	124009	
7	PE	32 300 395.00 AC CACHOEIRINHA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32824	32826	32826	32826	124001	5 789,19	32824	32826	32826	32826	124001	
8	PE	32 300 174.00 AC CAMARA MUNICIPAL DE RECIFE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32828	32831	32831	32831	124035	5 789,19	32828	32831	32831	32831	124035	
9	PE	32 301 367.00 AC CARNAIBA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32834	32837	32837	32837	124007	5 789,19	32834	32837	32837	32837	124007	
10	PE	32 300 531.00 AC CARUARU	6	6	5	6	6	13 641,36	9 571,68	1 853,75	6 154,68	4 014,00	35 235,47	13 308,30	9 337,26	1 808,35	6 003,90	3 915,66	34 373,47	32761	32765	32765	32765	122997	34 373,47	32761	32765	32765	32765	122997	
11	PE	32 300 450.00 AC CONADO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32840	32842	32842	32842	124156	5 789,19	32840	32842	32842	32842	124156	
12	PE	32 300 051.00 AC CURADO	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	32808	32814	32814	32814	124005	5 789,19	32808	32814	32814	32814	124005	
13	PE	32 300 701.00 AC ESCADA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32846	32849	32849	32849	124034	5 789,19	32846	32849	32849	32849	124034	
14	PE	32 300 735.00 AC FERNANDO DE NORONHA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32771	32787	32787	32787	124028	5 789,19	32771	32787	32787	32787	124028	
15	PE	32 302 061.00 AC FORUM DO RECIFE	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	32800	32802	32802	32802	124026	5 789,19	32800	32802	32802	32802	124026	
16	PE	32 300 808.00 AC FREI MIGUELINHO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32852	32854	32854	32854	124024	5 789,19	32852	32854	32854	32854	124024	
17	PE	32 300 506.00 AC GAMELEIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32858	32863	32863	32863	124022	5 789,19	32858	32863	32863	32863	124022	
18	PE	32 301 405.00 AC IGUARACI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32868	32869	32869	32869	124020	5 789,19	32868	32869	32869	32869	124020	
19	PE	32 300 077.00 AC ITAMARACA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32873	32879	32879	32879	124120	5 789,19	32873	32879	32879	32879	124120	
20	PE	32 300 972.00 AC JUREMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32870	32871	32871	32871	124019	5 789,19	32870	32871	32871	32871	124019	
21	PE	32 300 590.00 AC LAGOA DO ITAENGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32873	32879	32879	32879	124120	5 789,19	32873	32879	32879	32879	124120	
22	PE	32 300 816.00 AC LAGOA DOS GATOS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32883	32885	32885	32885	124119	5 789,19	32883	32885	32885	32885	124119	
23	PE	32 301 863.00 AC MORELANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32887	32890	32890	32890	124118	5 789,19	32887	32890	32890	32890	124118	
24	PE	32 302 037.00 AC PADRE CARAPUCEIRO	3	3	3	3	3	6 820,68	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	6 654,15	4 668,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	32836	32843	32843	32843	124116	5 789,19	32836	32843	32843	32843	124116	
25	PE	32 301 219.00 AC PALMEIRINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32895	32899	32899	32899	124115	5 789,19	32895	32899	32899	32899	124115	
26	PE	32 301 227.00 AC PANEAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32901	32906	32906	32906	124114	5 789,19	32901	32906	32906	32906	124114	
27	PE	32 300 867.00 AC PASSIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32909	32913	32913	32913	124113	5 789,19	32909	32913	32913	32913	124113	
28	PE	32 301 243.00 AC PAUDALHO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32915	32919	32919	32919	124112	5 789,19	32915	32919	32919	32919	124112	
29	PE	32 301 294.00 AC PESQUEIRA	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	32922	32926	32926	32926	124111	5 789,19	32922	32926	32926	32926	124111	
30	PE	32 301 456.00 AC RIBEIRAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32928	32932	32932	32932	124110	5 789,19	32928	32932	32932	32932	124110	
31	PE	32 300 875.00 AC SAIRE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32936	32942	32942	32942	124109	5 789,19	32936	32942	32942	32942	124109	
32	PE	32 300 646.00 AC SAO JOSE DA COROA GRANDE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32944	32948	32948	32948	124108	5 789,19	32944	32948	32948	32948	124108	
33	PE	32 300 921.00 AC SAO VICENTE FERRER	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32951	32957	32957	32957	123963	5 789,19	32951	32957	32957	32957	123963	
34	PE	32 300 107.00 AC SHOPPING CENTER RECIFE	3	3	3	3	3	6 820,68	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	6 654,15	4 668,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	32836	32843	32843	32843	124116	5 789,19	32836	32843	32843	32843	124116	
35	PE	32 301 545.00 AC TACARATU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32960	32964	32964	32964	124100	5 789,19	32960	32964	32964	32964	124100	
36	PE	32 301 871.00 AC TERRA NOVA	1	1	1	1	1																								

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR PI

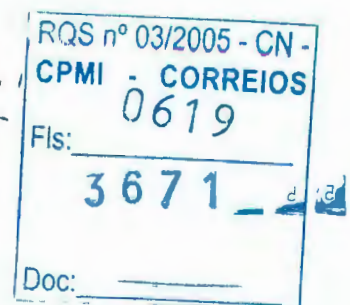
FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Piauí nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 09 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO										FATURAMENTO EMPRESA										VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$										FATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$										NOTA FISCAL				
OR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micross	Impressora Autenticadora	CMC7	Laser de Cód Barras	PIN	Micross	Impressora Autenticadora	CMC7	Laser de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micross	Impressora Autenticadora	CMC7	Laser de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micross	Impressora Autenticadora	CMC7	Laser de Cód Barras	PIN	TOTAL	MF Micro	MF Imp Autenticadora	MF CMC7	MF Laser CS	MF PIN														
1	PI	34 300 694 00 AC AEROPORTO DE TELHEIRIA	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32597	0	0	0	0													
2	PI	34 300 180 00 AC ALAODINHA DO PIAUI	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32581	0	0	0	0													
3	PI	34 300 317 00 AC ARDAZES	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32609	0	0	0	0													
4	PI	34 301 232 00 AC BARREIRAS DO PIAUI	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32641	0	0	0	0													
5	PI	34 300 741 00 AC CENTRO ADMINISTRATIVO	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32616	0	0	0	0													
6	PI	34 300 368 00 AC CRISTINO CASTRO	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32589	0	0	0	0													
7	PI	34 301 259 00 AC CURUMATA	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32644	0	0	0	0													
8	PI	34 300 062 00 AC DOMINGOS MOURAO	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32580	0	0	0	0													
9	PI	34 301 470 00 AC FLORES DO PIAUI	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32580	0	0	0	0													
10	PI	34 300 830 00 AC FRANCISCO SANTOS	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32619	0	0	0	0													
11	PI	34 301 461 00 AC HORTO FLORESTAL	2	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	4.547,12						4.547,12	4.436,10						4.547,12	32619	0	0	0	0													
12	PI	34 301 160 00 AC IRAPUA	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32633	0	0	0	0													
13	PI	34 300 198 00 AC MOCAUBAHO	2	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	4.547,12						4.547,12	4.436,10						4.547,12	32601	0	0	0	0													
14	PI	34 300 911 00 AC MONSENHOR HIPOLITO	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32623	0	0	0	0													
15	PI	34 300 708 00 AC MONTE CASTELO	2	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	4.547,12						4.547,12	4.436,10						4.547,12	32612	0	0	0	0													
16	PI	34 301 348 00 AC PALACIO DA JUSTICA	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32653	0	0	0	0													
17	PI	34 301 003 00 AC PARQUE UNIAO	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32628	0	0	0	0													
18	PI	34 301 356 00 AC PICARREIRA	3	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	6.820,88						6.820,88	6.654,15						6.654,15	32656	0	0	0	0													
19	PI	34 301 828 00 AC PIO XII	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32669	0	0	0	0													
20	PI	34 301 054 00 AC PROMORAR	2	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	4.547,12						4.547,12	4.436,10						4.547,12	32631	0	0	0	0													
21	PI	34 301 305 00 AC REDENCAO DO GURGUEIA	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32648	0	0	0	0													
22	PI	34 301 313 00 AC SANTA FLORENA	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32650	0	0	0	0													
23	PI	34 300 244 00 AC SANTO INACIO DO PIAUI	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32603	0	0	0	0													
24	PI	34 301 208 00 AC SAO FRANCISCO DO PIAUI	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32637	0	0	0	0													
25	PI	34 301 218 00 AC SAO JOSE DO PEIXE	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32626	0	0	0	0													
26	PI	34 300 970 00 AC SAO JOSE DO PIAUI	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32639	0	0	0	0													
27	PI	34 301 798 00 AC TERESINA SHOPPING	2	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	4.547,12						4.547,12	4.436,10						4.547,12	32605	0	0	0	0													
28	PI	34 300 635 00 AC URUCUI	1	0	0	0	0	NO	NO	NO	NO	POS	2.273,56						2.273,56	2.218,05						2.273,56	32605	0	0	0	0													
			35	0	0	0	0						79.574,80						79.574,80	77.631,75						77.631,75																		

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - COBREIOS
 3671-2
 Doc:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

23/09/03
16:20/HS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR MS

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Mato Grosso do Sul nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 09 de setembro de 2003.

ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0621
Fls: 3671
Doc:

DR/MATO GROSSO DO SUL

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

FRAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Linha de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Linha de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Linha de Cód Barras	PIN	TOTAL	MF Micro	MF Imp Autenticadora	MF CMC7	MF Linha CB	MF PIN
1	MS	22 300 015 00 AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE	15	15	14	15	15	34.103,40	23.929,20	5.190,50	15.386,70	10.035,00	88.644,80	33.270,75	23.343,15	5.063,38	15.009,75	9.789,15	86.476,18	32634	32647	32647	32647	122990
2	MS	22 300 155 00 AC CORUMBA	9	9	8	9	9	20.462,04	14.357,52	2.966,00	9.232,02	6.021,00	53.038,58	19.962,45	14.005,89	2.893,36	9.005,85	5.873,49	51.741,04	32686	32681	32681	32681	122991
3	MS	22 300 163 00 AC DOURADOS	11	11	10	11	11	25.009,16	17.548,08	3.707,50	11.283,58	7.359,00	64.907,32	24.398,55	17.118,31	3.616,70	11.007,15	7.178,71	63.319,42	32690	32695	32695	32695	122992
4	MS	22 300 775 00 AC DUQUE DE CAXIAS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32665	32672	32672	32672	122996
5	MS	22 300 643 00 AC ESTACAO RODOVIARIA	12	12	11	12	12	27.282,72	19.143,36	4.078,25	12.309,36	8.028,00	70.841,69	26.616,60	18.674,52	3.978,37	12.007,80	7.831,32	69.108,61	32651	32661	32661	32661	122995
6	MS	22 300 779 00 AC PONTA PORA	7	7	6	7	7	15.914,92	11.166,96	2.224,50	7.180,46	4.683,00	41.169,84	15.526,35	10.893,47	2.170,02	7.004,55	4.568,27	40.162,66	32700	32707	32707	32707	122993
7	MS	22 300 368 00 AC TRES LAGOAS	6	6	5	6	6	13.641,36	9.571,68	1.853,75	6.154,68	4.014,00	35.235,47	13.308,30	9.337,26	1.808,35	6.003,90	3.915,66	34.373,47	32711	32716	32716	32716	122994
		TOTAL	61	61	55	61	61	138.887,16	97.312,88	20.391,25	62.572,58	40.869,06	359.772,07	135.301,85	94.928,61	19.891,85	61.039,65	39.809,21	350.970,57					

Doc: _____

Fls: _____

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

0622

3671-2

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR NO

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA

EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa

NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Noroeste nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 05 de setembro de 2003.

ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003



VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

NOTA FISCAL

9.Resumo Fatura Aditivo ECT 042 - NO Fornecimento

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

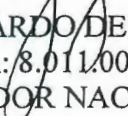
TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR RJ

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Rio de Janeiro nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 05 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011/005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



DR/RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

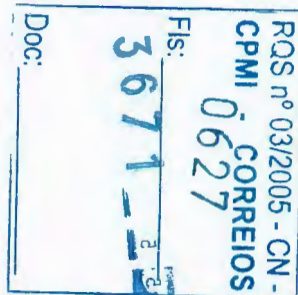
ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Imensura Aumentadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	Micros	Imensura Aumentadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Imensura Aumentadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL	MF Micro	MF Imensura Aumentadora	MF CMC7	MF Valor Cód Barras	MF PIN
1	RJ	50 301 349 00 AC AEROPORTO SANTOS DUMONT	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123106	32979	123106	32979	123106
2	RJ	50 301 403 00 AC AEROPORTO TOM JOBIM	5	5	4	5	5	11.367,80	7.978,40	1.483,00	5.128,90	3.345,00	29.301,10	11.090,25	7.781,05	1.448,68	5.003,25	3.263,05	28.584,28	123107	32903	123107	32903	123107
3	RJ	50 301 985 00 AC ALTO TERESOPOLIS	2	0	0	0	0	4.547,12					4.547,12	4.436,10					4.436,10	123108	0	0	0	0
4	RJ	50 300 032 00 AC ANCHIETA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123109	32940	123109	32940	123109
5	RJ	50 302 931 00 AC APERIBE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123110	32764	123110	32764	123110
6	RJ	50 301 756 00 AC ARIKI AI	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123111	32772	123111	32772	123111
7	RJ	50 301 152 00 AC ARIKI/AL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123112	32766	123112	32766	123112
8	RJ	50 302 027 00 AC AVENIDA NACOES UNIDAS	7	7	6	7	7	15.914,92	11.166,96	2.224,50	7.180,46	4.683,00	41.169,84	15.526,35	10.893,47	2.170,02	7.004,55	4.568,27	40.162,66	123113	32985	123113	32985	123113
9	RJ	50 300 474 00 AC BOM JESUS DO ITABAPOANA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123114	32774	123114	32774	123114
10	RJ	50 301 373 00 AC CAMPO DOS AFONSOS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123115	32937	123115	32937	123115
11	RJ	50 302 752 00 AC CAPEMI	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123116	33023	123116	33023	123116
12	RJ	50 300 580 00 AC CARDOSO MOREIRA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123117	32798	123117	32798	123117
13	RJ	50 300 385 00 AC CARIOCA	7	7	6	7	7	15.914,92	11.166,96	2.224,50	7.180,46	4.683,00	41.169,84	15.526,35	10.893,47	2.170,02	7.004,55	4.568,27	40.162,66	123118	32982	123118	32982	123118
14	RJ	50 301 799 00 AC CASCATINHA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123119	32861	123119	32861	123119
15	RJ	50 300 016 00 AC CENTRAL DO RIO DE JANEIRO	10	10	9	10	10	22.735,60	15.952,80	3.336,75	10.257,80	6.690,00	58.972,95	22.180,50	15.562,10	3.255,03	10.006,50	6.526,10	57.530,23	123120	33016	123120	33016	123120
16	RJ	50 300 041 00 AC CIDADE UNIVERSITARIA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123121	32917	123121	32917	123121
17	RJ	50 301 438 00 AC COMENDADOR LEVY GASPARIAN	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123122	32806	123122	32806	123122
18	RJ	50 300 601 00 AC DUAS BARRAS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123123	32810	123123	32810	123123
19	RJ	50 302 191 00 AC EDEN	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123124	33040	123124	33040	123124
20	RJ	50 300 547 00 AC EUCLIDELANDIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123125	32788	123125	32788	123125
21	RJ	50 302 761 00 AC FUNDACAO OSWALDO CRUZ	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123126	32911	123126	32911	123126
22	RJ	50 300 423 00 AC GOVERNADOR PORTELA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123127	32838	123127	32838	123127
23	RJ	50 302 272 00 AC GUAPIMIRIM	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123128	32827	123128	32827	123128
24	RJ	50 303 091 00 AC IGUA TEMI	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123129	33812	123129	33812	123129
25	RJ	50 302 671 00 AC ILHA DO FUNDÃO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123130	32959	123130	32959	123130
26	RJ	50 301 829 00 AC IMBARIÉ	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123131	32813	123131	32813	123131
27	RJ	50 302 949 00 AC ITALIA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123132	32829	123132	32829	123132
28	RJ	50 302 833 00 AC JABOUR	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123133	32811	123133	32811	123133
29	RJ	50 301 055 00 AC LAJE DO MURIAE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123134	32832	123134	32832	123134
30	RJ	50 302 396 00 AC LARGO DO BICAO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123135	32965	123135	32965	123135
31	RJ	50 301 250 00 AC LIDICE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123136	32886	123136	32886	123136
32	RJ	50 301 195 00 AC NEVES	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123137	32845	123137	32845	123137
33	RJ	50 301 233 00 AC NILO PECANHA	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	6.654,15	123138	32841	123138	32841	123138
34	RJ	50 303 147 00 AC NOVA AMERICA	3	0	0	0	0	6.820,68					6.820,68	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123139	32929	123139	32929	123139
35	RJ	50 302 795 00 AC PALACIO DA JUSTICA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123140	32778	123140	32778	123140
36	RJ	50 300 130 00 AC PALACIO TIRADENTES	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123141	33000	123141	33000	123141
37	RJ	50 302 281 00 AC PAPUCAIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123142	32853	123142	32853	123142
38	RJ	50 300 725 00 AC PAQUETA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123143	32876	123143	32876	123143
39	RJ	50 300 440 00 AC PARACAMBI	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123144	32851	123144	32851	123144
40	RJ	50 300 148 00 AC PEDRA DE GUARATIBA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123145	32856	123145	32856	123145
41	RJ	50 300 741 00 AC PEDRO DO RIO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123146	32990	123146	32990	123146
42	RJ	50 301 586 00 AC PETROPOLIS	14	14	13	14	14	31.829,84	22.333,92	4.819,75	14.360,92	9.366,00	82.710,43	31.052,70	21.786,94	4.701,71	14.009,10	9.136,54	80.686,99	123147	32856	123147	32856	123147
43	RJ	50 301 161 00 AC PINHEIRAL	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123148	32864	123148	32864	123148
44	RJ	50 302 957 00 AC PORTUGUESA	3	3	3	3	3	6.820,68</																

DR/RIO DE JANEIRO

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CNC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Micro	Impressora Autenticadora	CNC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CNC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CNC7	NF Laser CB	NF PIN
58	RJ	50 301 063 00 AC SANTA CRUZ	2	0	2	0	2	4.547,12	-	741,50	-	1.338,00	6.626,62	4.436,10	-	723,34	1.305,27	6.464,66	123206	0	123206	0	123206	123206
59	RJ	50 302 451 00 AC SANTA CRUZ DA SILVEIRA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123207	123207	123207	327816	123207
60	RJ	50 303 112 00 AC SANTA LUZIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123208	123208	123208	330337	123208
61	RJ	50 301 900 00 AC SANTO EDUARDO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123209	123209	123209	32782	123209
62	RJ	50 300 792 00 AC SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123226	123226	123226	33046	123226
63	RJ	50 300 199 00 AC SAO LUCAS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123227	123227	123227	32976	123227
64	RJ	50 302 132 00 AC SAO PEDRO DA ALDEIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123229	123229	123229	33813	123229
65	RJ	50 300 849 00 AC SAO SEBASTIAO DO ALTO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123231	123231	123231	33054	123231
66	RJ	50 302 141 00 AC SAO VICENTE DE PAULA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123232	123232	123232	32769	123232
67	RJ	50 302 621 00 AC SARACURUNA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123233	123233	123233	32821	123233
68	RJ	50 300 202 00 AC SEPETIBA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123234	123234	123234	33008	123234
69	RJ	50 300 407 00 AC SEROPEDICA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123235	123235	123235	33057	123235
70	RJ	50 302 167 00 AC SILVA JARDIM	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123236	123236	123236	33079	123236
71	RJ	50 302 361 00 AC TANGUA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123237	123237	123237	33081	123237
72	RJ	50 302 663 00 AC TENENTE FABIO MAGALHAES	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123238	123238	123238	32908	123238
73	RJ	50 301 616 00 AC TERESOPOLIS	7	7	6	7	7	15.914,92	11.166,96	2.224,50	7.180,46	4.683,00	41.169,84	15.526,35	10.893,47	2.170,02	7.004,55	4.568,27	40.162,66	123239	123239	123239	33085	123239
74	RJ	50 302 175 00 AC TRAVESSAO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123244	123244	123244	32784	123244
75	RJ	50 301 225 00 AC VILA MILITAR	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123246	123246	123246	32923	123246
76	RJ	50 301 969 00 AC VILA MURIQUI	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123247	123247	123247	32835	123247
77	RJ	50 302 477 00 ACC I CIDADE DE DEUS	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	123267	123267	123267	33249	123267
78	RJ	50 300 083 00 ACC I COSTA VERDE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123248	123248	123248	32950	123248
79	RJ	50 301 071 00 ACC I GARDENIA AZUL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	123249	123249	123249	33012	123249
80	RJ	50 300 571 00 ACC I MARACANA	1	0	0	1	1	2.273,56	-	741,50	1.025,78	669,00	3.968,34	2.218,05	-	-	1.000,65	652,61	3.871,31	123253	0	0	33031	123253
81	RJ	50 300 181 00 ACC I SENDAS NOVA IGUAÇU	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123254	123254	123254	32845	123254
82	RJ	50 301 764 00 ACC I WEST SHOPPING	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123255	123255	123255	32897	123255
TOTAL			165	154	150	155	160	375.137,40	248.673,12	55.812,50	158.993,90	107.040,00	942.456,92	365.678,25	239.856,34	54.250,50	153.100,75	104.417,60	919.403,44					



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR SC

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA

EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa

NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Santa Catarina nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 09 de setembro de 2003.

ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003



**RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02
DR/SANTA CATARINA**

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

RAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

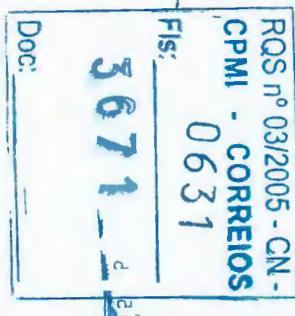
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Nº Micro	Nº Imp Autenticadora	Nº CMC7	Nº Leitor CB	Nº PIN
1	SC	68.301.502,00 AC ABDON BATISTA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124221	124221	124221	34935	124221
2	SC	68.301.791,00 AC ABELARDO LUZ	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124222	124222	124222	34936	124222
3	SC	68.301.146,00 AC AGRONOMICA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124223	124223	124223	34943	124223
4	SC	68.300.115,00 AC AGUA VERDE	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124224	124224	124224	35009	124224
5	SC	68.301.804,00 AC AGUAS DE CHAPECO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124225	124225	124225	34946	124225
6	SC	68.302.169,00 AC AGUAS MORNAS	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124291	124291	124291	34957	124291
7	SC	68.301.812,00 AC ANCHIETA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124226	124226	124226	34959	124226
8	SC	68.302.126,00 AC ANGELINA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124227	124227	124227	34963	124227
9	SC	68.300.441,00 AC ANITAPOLIS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124228	124228	124228	34967	124228
10	SC	68.300.450,00 AC ANTONIO CARLOS	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124292	124292	124292	34970	124292
11	SC	68.300.204,00 AC APIUNA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124293	124293	124293	34976	124293
12	SC	68.300.751,00 AC ARMAZEM	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124299	124299	124299	34985	124299
13	SC	68.301.499,00 AC ARROIO TRINTA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124229	124229	124229	34985	124229
14	SC	68.302.631,00 AC ARTHUR MARIANO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124230	124230	124230	34989	124230
15	SC	68.301.171,00 AC ATALANTA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124231	124231	124231	35009	124231
16	SC	68.301.189,00 AC AURORA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124220	124220	124220	34991	124220
17	SC	68.300.786,00 AC BADENFURT	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124294	124294	124294	34996	124294
18	SC	68.300.263,00 AC BALNEARIO CAMBORIU	3	0	0	0	0	6.820,68	-	-	-	-	6.820,68	6.654,15	-	-	-	-	6.654,15	124217	0	0	0	0
19	SC	68.300.069,00 AC BENEDITO NOVO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124295	124295	124295	35001	124295
20	SC	68.300.212,00 AC BLUMENAU	12	12	11	12	12	27.282,72	19.143,36	4.078,25	12.309,36	8.028,00	70.841,69	26.616,60	18.674,52	3.978,37	12.007,80	7.831,32	69.108,61	124296	124296	124296	35003	124296
21	SC	68.301.197,00 AC BOM JARDIM DA SERRA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124242	124242	124242	35017	124242
22	SC	68.300.123,00 AC BOTUVERA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124243	124243	124243	35028	124243
23	SC	68.300.140,00 AC CAMPO ALEGRE	0	0	1	1	1	-	-	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124243	124243	124243	35028	124243
24	SC	68.300.298,00 AC CAMPOS NOVS	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	124275	124275	124275	34927	124275
25	SC	68.300.310,00 AC CANOINHAS	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	124276	124276	124276	34928	124276
26	SC	68.300.964,00 AC CAPINZAL	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124297	124297	124297	34930	124297
27	SC	68.300.395,00 AC CATANDUVAS	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124297	124297	124297	34930	124297
28	SC	68.301.847,00 AC CAXAMBU DO SUL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124283	124283	124283	34934	124283
29	SC	68.300.018,00 AC CENTRAL DE FLORIANOPOLIS	18	18	17	18	18	40.924,08	28.715,04	6.302,75	18.464,04	12.042,00	106.447,91	39.924,90	28.011,78	6.148,39	18.011,70	11.746,98	103.843,75	124299	124299	124299	34955	124299
30	SC	68.302.614,00 AC COCAL DO PINTO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124300	124300	124300	34937	124300
31	SC	68.301.294,00 AC CORREIA PINTO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124244	124244	124244	34939	124244
32	SC	68.300.433,00 AC CURITIBANOS	3	0	0	0	0	6.820,68	-	-	-	-	6.820,68	6.654,15	-	-	-	-	6.654,15	124211	0	0	0	0
33	SC	68.301.880,00 AC DIONISIO CERQUEIRA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124301	124301	124301	34941	124301
34	SC	68.300.077,00 AC DOUTOR PEDRINHO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124245	124245	124245	34945	124245
35	SC	68.301.511,00 AC ERVAL VELHO	2																					

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02
DR/SANTA CATARINA

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CMC7	NF Leitor CB	NF PIN
58	SC	68.300.107,00 AC ITOUPIAVA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124271	124271	124271	35013	124271
59	SC	68.301.596,00 AC JABORA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124310	124310	124310	34964	124310
60	SC	68.300.182,00 AC JOSE BOITEUX	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124272	124272	124272	34971	124272
61	SC	68.301.626,00 AC LACERDOPOLIS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124273	124273	124273	34974	124273
62	SC	68.300.841,00 AC LAURO MULLER	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124311	124311	124311	34977	124311
63	SC	68.300.557,00 AC LEOBERTO LEAL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124274	124274	124274	34980	124274
64	SC	68.302.258,00 AC LINDOIA DO SUL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124312	124312	124312	34981	124312
65	SC	68.301.600,00 AC LUZERNA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124313	124313	124313	34986	124313
66	SC	68.300.565,00 AC MAJOR GERCINO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124314	124314	124314	34990	124314
67	SC	68.301.642,00 AC MAJOR VIEIRA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124315	124315	124315	34994	124315
68	SC	68.300.859,00 AC MARACAJA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124316	124316	124316	34997	124316
69	SC	68.302.321,00 AC MAREMA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124317	124317	124317	35000	124317
70	SC	68.301.651,00 AC MATOS COSTA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124318	124318	124318	35019	124318
71	SC	68.301.669,00 AC MONTE CASTELO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124319	124319	124319	35019	124319
72	SC	68.300.883,00 AC MORRO DA FUMACA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124321	124321	124321	35021	124321
73	SC	68.301.987,00 AC NOVA ERECHIM	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124322	124322	124322	35022	124322
74	SC	68.300.905,00 AC NOVA VENEZA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124323	124323	124323	35025	124323
75	SC	68.302.151,00 AC OURO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124324	124324	124324	35027	124324
76	SC	68.300.620,00 AC PAULO LOPES	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124325	124325	124325	35030	124325
77	SC	68.300.930,00 AC PEDRAS GRANDES	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124326	124326	124326	35032	124326
78	SC	68.300.336,00 AC PENHA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124327	124327	124327	34929	124327
79	SC	68.301.685,00 AC PERITIBA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124328	124328	124328	34931	124328
80	SC	68.301.332,00 AC PETROLANDIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124329	124329	124329	34928	124329
81	SC	68.300.344,00 AC PICARRAS	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124330	124330	124330	34938	124330
82	SC	68.302.002,00 AC PINHALZINHO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124331	124331	124331	34942	124331
83	SC	68.301.693,00 AC PINHEIRO PRETO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124332	124332	124332	34947	124332
84	SC	68.301.341,00 AC PONTE ALTA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124333	124333	124333	34952	124333
85	SC	68.300.913,00 AC PORTO UNIAO	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	124278	124278	124278	34956	124278
86	SC	68.300.948,00 AC PRAIA GRANDE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124334	124334	124334	34966	124334
87	SC	68.302.142,00 AC PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124335	124335	124335	34972	124335
88	SC	68.301.375,00 AC PRESIDENTE NEREU	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124336	124336	124336	34969	124336
89	SC	68.302.215,00 AC PRINCESA IZABEL	7	7	7	7	7	15.914,92	11.166,96	2.224,50	7.180,46	4.683,00	41.169,84	15.526,35	10.893,47	2.170,02	7.004,55	4.568,27	40.162,66	124337	124337	124337	34978	124337
90	SC	68.300.221,00 AC RANCHO QUEIMADO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124338	124338	124338	34983	124338
91	SC	68.301.731,00 AC RIO DAS ANTAS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124339	124339	124339	34988	124339
92	SC	68.301.383,00 AC RIO DO CAMPO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124340	124340	124340	34993	124340
93	SC	68.301.391,00 AC RIO DO OESTE	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124341	124341	124341	34998	124341
94	SC	68.300.972,00 AC RIO FORTUNA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124342	124342	124342	35004	124342
95	SC	68.301.022,00 AC RIO NEGRINHO	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
96	SC	68.300.379,00 AC RODEIO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124343	124343	124343	35007	124343
97	SC	68.301.413,00 AC SALETE	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124344	124344	124344	35010	124344
98	SC	68.301.740,00 AC SALTO VELOSO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124345	124345	124345	35012	124345
99	SC	68.300.981,00 AC SANTA ROSA DE LIMA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124346	124346	124346	35016	124346
100	SC	68.302.266,00 AC SANTA ROSA DO SUL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124347	124347	124347	35020	124347
101	SC	68.300.701,00 AC SAO BONIFACIO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124348	124348	124348	35022	124348
102	SC	68.302.045,00 AC SAO DOMINGOS	1	1	1	1																		

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02
DR/SANTA CATARINA

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CMC7	NF Leitor CB	NF PIN
117	SC	68.302.347,00 AC TUNAPOLIS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124355	124355	124355	35041	124355
118	SC	68.302.282,00 AC UNIAO DO OESTE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124384	124384	124384	35042	124384
119	SC	68.302.355,00 AC URUPEMA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124357	124357	124357	35043	124357
120	SC	68.302.096,00 AC VARGEM	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124358	124358	124358	35044	124358
121	SC	68.302.291,00 AC VITOR MEIRELES	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124359	124359	124359	35045	124359
122	SC	68.301.464,00 AC WITMARSUM	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124360	124360	124360	35046	124360
123	SC	68.302.100,00 AC XAVANTINA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124361	124361	124361	35047	124361
124	SC	68.302.398,00 ACC I BAIA SUL	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124286	124286	124286	34961	124286
125	SC	68.302.363,00 ACC I DIAS VELHO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124287	124287	124287	34958	124287
126	SC	68.302.380,00 ACC I INGLESSES	3	0	0	0	0	6.820,68	-	-	-	-	6.820,68	6.654,15	-	-	-	-	6.654,15	124210	0	0	0	0
TOTAL			227	212	213	217	217	516.098,12	338.199,36	70.969,75	222.594,26	145.173,00	1.201.034,48	503.497,35	329.916,52	77.035,71	217.141,05	141.616,37	1.269.207,00					



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR ES

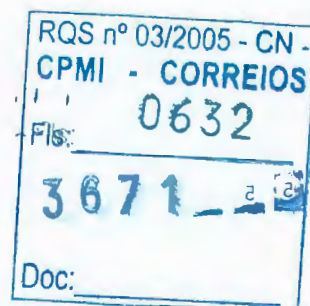
FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Espírito Santo nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 12 de dezembro de 2003.

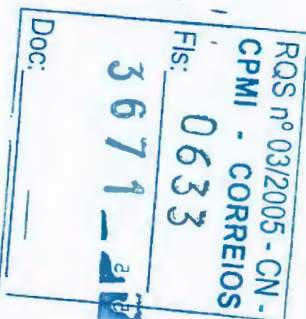
ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02
DR/ESPÍRITO SANTO

			DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO					VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$					FATAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$					NOTA FISCAL						
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	32	32	2	32	32	2.273,56	1.595,28	370,78	1.025,78	669,00	178.777,34	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	174.403,98	1	2	3	4	5
			Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Láser de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Láser de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Láser de Cód Barras	PIN	TOTAL	MF Micro	MF Imp Autenticadora	MF CMC7	MF Láser CB	MF PIN
ES	14 301 083,00	AC AGUA DOCE DO NORTE	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33058	34654	0	34654	125453
2 ES	14 301 075,00	AC ALTO RIO NOVO	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33063	33065	0	33065	125452
3 ES	14 300 630,00	AC APIACA	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33068	33069	0	33069	125451
4 ES	14 300 681,00	AC CONCEICAO DO CASTELO	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33088	33091	0	33091	125450
5 ES	14 300 702,00	AC DIVINO DE SAO LOURENCO	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33092	33093	0	33093	125449
6 ES	14 300 711,00	AC DORES DO RIO PRETO	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33096	33097	0	33097	125448
7 ES	14 300 478,00	AC FUNDAD	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33099	34652	0	34652	125447
8 ES	14 300 982,00	AC IBITIRAMA	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33110	33111	0	33111	125446
9 ES	14 301 091,00	AC IRUPI	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33112	33113	0	33113	125445
10 ES	14 300 206,00	AC ITARANA	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33117	33120	0	33120	125444
11 ES	14 300 991,00	AC LARANJA DA TERRA	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33122	33125	0	33125	125443
12 ES	14 300 451,00	AC MARECHAL FLORIANO	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33136	34653	0	34653	125442
13 ES	14 300 192,00	AC PORTO BARRA DO RIACHO	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33142	33147	0	33147	125441
14 ES	14 300 974,00	AC PORTO DE TUBARAO	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	33251	33252	0	33252	125440
15 ES	14 300 800,00	AC PRESIDENTE KENNEDY	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33143	33147	0	33147	125439
16 ES	14 300 818,00	AC RIO NOVO DO SUL	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33148	33151	0	33151	125438
17 ES	14 300 184,00	AC SAO DOMINGOS DO NORTE	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33154	33165	0	33165	125437
18 ES	14 300 940,00	AC TUBARAO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33196	33199	37843	33199	125436
19 ES	14 300 656,00	AC VARGEM ALTA	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33200	33203	0	33203	125435
20 ES	14 301 105,00	AC VILA PAVAO	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33206	33208	0	33208	125434
21 ES	14 300 311,00	AC VILA VALERIO	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33210	33212	0	33212	125433
22 ES	14 300 621,00	ACC I JARDIM AMERICA	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	33082	33086	0	33086	125432
23 ES	14 300 559,00	ACC I PORTO DE SANTANA	1	2	0	2	2	2.273,56	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	8.853,68	2.218,05	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	8.636,99	33076	33078	0	33078	125431
24 ES	14 300 362,00	ACC I RODOVIA DO SOL	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	33214	33218	0	33218	125430
25 ES	14 300 613,00	ACC I SAO PEDRO	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	33253	33254	0	33254	125429
26 ES	14 300 141,00	ACC I SAO ROQUE DO CANAA	1	1	0	1	1	2.273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2.218,05	1.556,21	-	1.000,65	652,61	5.427,52	33158	33160	0	33160	125428
			32	32	2	32	32	72.753,92	51.848,96	741,50	32.824,56	21.488,00	178.777,34	78.977,04	49.798,72	723,34	32.620,80	20.883,52	174.403,98					



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS


TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR RS

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Rio Grande do Sul nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 12 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0634
3671
Doc: _____

DR/RIO GRANDE DO SUL

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

FATURAMENTO

IMPRESA

VALORES/TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

FATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIH	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIH	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIH	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PIH					
1	RS	64 302 431.00 AC ALECRIM	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124624	124624	124624	35050	124624
2	RS	64 302 644.00 AC ALPESTRE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124625	124625	124625	35051	124625
3	RS	64 303 012.00 AC AMARAL FERRADOR	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124626	124626	124626	35052	124626
4	RS	64 305 112.00 AC ANA RECH	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124627	124627	124627	35120	124627
5	RS	64 303 241.00 AC ANDRE DA ROCHA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124628	124628	124628	35053	124628
6	RS	64 301 036.00 AC ANTA GORDA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124629	124629	124629	35180	124629
7	RS	64 300 595.00 AC ARATIBA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124630	124630	124630	35055	124630
8	RS	64 303 278.00 AC ARROIO DO SAL	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	125003	125003	125003	35180	125003
9	RS	64 300 234.00 AC ARROIO DOS RATOS	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124631	124631	124631	35056	124631
10	RS	64 300 072.00 AC ARROIO GRANDE	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124632	124632	124632	35057	124632
11	RS	64 302 440.00 AC AUGUSTO PESTANA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124633	124633	124633	35058	124633
12	RS	64 303 594.00 AC AUREA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124634	124634	124634	35059	124634
13	RS	64 301 899.00 AC AVENIDA FARRAPOS	7	7	8	7	7	POS	POS	POS	ND	POS	15.914,92	11.186,90	2.224,50	7.180,46	4.883,00	41.189,84	15.528,35	10.893,47	2.170,02	7.004,55	4.568,27	40.162,68	124635	124635	124635	35060	124635
14	RS	64 303 225.00 AC BARAO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124636	124636	124636	35061	124636
15	RS	64 300 609.00 AC BARAO DE COTEGIPE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124637	124637	124637	35062	124637
16	RS	64 300 056.00 AC BARNABE	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124638	124638	124638	35063	124638
17	RS	64 300 251.00 AC BARRA DO RIBEIRO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124639	124639	124639	35064	124639
18	RS	64 300 817.00 AC BARRACAO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124640	124640	124640	35065	124640
19	RS	64 301 371.00 AC BARROS CASSAL	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124641	124641	124641	35066	124641
20	RS	64 301 672.00 AC BOM FIM	6	6	5	6	6	POS	POS	POS	ND	POS	13.641,36	9.571,68	1.853,75	6.154,68	4.014,00	35.235,47	13.308,30	9.337,26	1.808,35	6.003,90	3.915,66	34.373,47	124704	124704	124704	35091	124704
21	RS	64 303 900.00 AC BOQUEIRO DO LEAO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124705	124705	124705	35092	124705
22	RS	64 302 466.00 AC BOSSORCA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	125002	125002	125002	35183	125002
23	RS	64 301 397.00 AC BUTIA	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124639	124639	124639	35066	124639
24	RS	64 302 059.00 AC CAECUQUI	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124677	124677	124677	35070	124677
25	RS	64 300 048.00 AC CACHOEIRINHA	6	6	5	6	6	POS	POS	POS	ND	POS	13.641,36	9.571,68	1.853,75	6.154,68	4.014,00	35.235,47	13.308,30	9.337,26	1.808,35	6.003,90	3.915,66	34.373,47	124705	124705	124705	35072	124705
26	RS	64 300 825.00 AC CACIQUE DOBLE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124639	124639	124639	35080	124639
27	RS	64 302 474.00 AC CAIBATE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124640	124640	124640	35082	124640
28	RS	64 302 861.00 AC CAICARA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124640	124640	124640	35084	124640
29	RS	64 305 104.00 AC CAMARA MUNICIPAL	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124641	124641	124641	35084	124641
30	RS	64 303 896.00 AC CAMARAO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,85	652,61	5.789,19	124640	124640	124640	35080	124640
31	RS	64 301 095.00 AC CAMBARA DO SUL	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS																	

RESUMO FATURA - CONTRATO ARRETO EST 03/2005
DR/RO GRANDE DO SUL

DR	STO	Nome de Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL
67	RS	64 300 731.00 AC ESMERALDA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.466,8	12.466,8	12.466,8	35185	12.466,8		
68	RS	64 301 249.00 AC ESTANCIA VELHA	3	3	3	3	3	POS	POS	POS	ND	POS	6.820,88	4.785,84	1.112,25	1.025,78	2.007,00	17.803,11	8.854,15	4.888,83	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	12.469,0	12.469,0	12.469,0	35167	12.469,0		
69	RS	64 301 800.00 AC FELIZ	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,58	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	12.469,0	12.469,0	12.469,0	35171	12.469,0		
70	RS	64 301 214.00 AC FLORES DA CUNHA	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,58	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	12.470,0	12.470,0	12.470,0	35174	12.470,0		
71	RS	64 301 451.00 AC FONToura KAVIER	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.473,0	12.473,0	12.473,0	35177	12.473,0		
72	RS	64 301 150.00 AC FORQUETA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.470,0	12.470,0	12.470,0	35178	12.470,0		
73	RS	64 302 041.00 AC FORTALEZA DOS VALOS	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.473,0	12.473,0	12.473,0	35177	12.473,0		
74	RS	64 301 168.00 AC GALOPOLIS	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.470,0	12.470,0	12.470,0	35178	12.470,0		
75	RS	64 300 510.00 AC GARIBALDI	3	3	3	3	3	POS	POS	POS	ND	POS	6.820,88	4.785,84	1.112,25	1.025,78	2.007,00	17.803,11	8.854,15	4.888,83	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	12.471,0	12.471,0	12.471,0	35188	12.471,0		
76	RS	64 301 729.00 AC GAURAMA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.471,0	12.471,0	12.471,0	35188	12.471,0		
77	RS	64 304 094.00 AC GUABUJU	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.472,0	12.472,0	12.472,0	35192	12.472,0		
78	RS	64 303 233.00 AC HARMONIA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.473,0	12.473,0	12.473,0	35192	12.473,0		
79	RS	64 303 349.00 AC IBARAMA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.474,0	12.474,0	12.474,0	35198	12.474,0		
80	RS	64 300 781.00 AC IBACUA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.472,0	12.472,0	12.472,0	35199	12.472,0		
81	RS	64 301 285.00 AC ILIOPOLIS	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.473,0	12.473,0	12.473,0	35201	12.473,0		
82	RS	64 303 420.00 AC IMIGRANTE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.489,0	12.489,0	12.489,0	35204	12.489,0		
83	RS	64 303 527.00 AC IPE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.488,0	12.488,0	12.488,0	35208	12.488,0		
84	RS	64 304 060.00 AC IPURANGA DO SUL	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.489,0	12.489,0	12.489,0	35213	12.489,0		
85	RS	64 303 560.00 AC ITACURUBI	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.489,0	12.489,0	12.489,0	35213	12.489,0		
86	RS	64 300 870.00 AC ITATIBA DO SUL	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.489,0	12.489,0	12.489,0	35218	12.489,0		
87	RS	64 303 080.00 AC IVORA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.489,0	12.489,0	12.489,0	35220	12.489,0		
88	RS	64 300 315.00 AC IVOTI	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,58	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	12.489,0	12.489,0	12.489,0	35152	12.489,0		
89	RS	64 300 838.00 AC JACUTINGA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.489,0	12.489,0	12.489,0	35152	12.489,0		
90	RS	64 303 179.00 AC JAQUARANA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.489,0	12.489,0	12.489,0	35162	12.489,0		
91	RS	64 301 874.00 AC JARDIM LINDOIA	3	3	3	3	3	POS	POS	POS	ND	POS	6.820,88	4.785,84	1.112,25	1.025,78	2.007,00	17.803,11	8.854,15	4.888,83	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	12.472,0	12.472,0	12.472,0	35103	12.472,0		
92	RS	64 302 393.00 AC JOIA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.473,0	12.473,0	12.473,0	35173	12.473,0		
93	RS	64 302 811.00 AC LAVRAS DO SUL	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.473,0	12.473,0	12.473,0	35179	12.473,0		
94	RS	64 300 848.00 AC MACHADINHO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.470,0	12.470,0	12.470,0	35184	12.470,0		
95	RS	64 305 138.00 AC MAQUINE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.471,0	12.471,0	12.471,0	35243	12.471,0		
96	RS	64 301 737.00 AC MARAU	3	3	3	3	3	POS	POS	POS	ND	POS	6.820,88	4.785,84	1.112,25	1.025,78	2.007,00	17.803,11	8.854,15	4.888,83	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	12.472,0	12.472,0	12.472,0	35193	12.472,0		
97	RS	64 300 854.00 AC MARIANO MORE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.473,0	12.473,0	12.473,0	35195	12.473,0		
98	RS	64 302 161.00 AC MATA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.474,0	12.474,0	12.474,0	35196	12.474,0		
99	RS	64 302 788.00 AC MIRAGUAI	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.475,0	12.475,0	12.475,0	35202	12.475,0		
100	RS	64 301 575.00 AC MORRO REDONDO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.476,0	12.476,0	12.476,0	35207	12.476,0		
101	RS	64 304 302.00 AC MORRO REUTER	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.476,0	12.476,0	12.476,0	35207	12.476,0		
102	RS	64 300 340.00 AC MOSTARDAS	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.476,0	12.476,0	12.476,0	35207	12.476,0		
103	RS	64 301 702.00 AC NAO-ME-TOQUE	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,58	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	12.476,0	12.476,0	12.476,0	35226	12.476,0		
104	RS	64 303 934.00 AC NOVA ALVORADA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2.218,05	1.558,21	361,87	1.000,85	652,61	5.789,19	12.476,0	12.476,0	12.476,0	35226	12.476,0		
105	RS	64 301 796.00 AC NOVA ARACA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,58	1.595,28	370,75	1.025,78	889,00	5.934,37	2												

DR/RIO GRANDE DO SUL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barres	PN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barres	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barres	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barres	PN					
135	RS	64.301.613.00 AC SANTANA DA BOA VISTA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124970	124970	124970	35071	124970
136	RS	64.302.296.00 AC SANTIAGO	5	5	4	5	5	POS	POS	POS	ND	POS	11.367,80	7.978,40	1.463,00	5.126,90	3.345,00	29.301,10	11.090,25	7.781,05	1.448,68	5.003,25	3.263,05	28.584,28	124863	124863	124863	35074	124863
137	RS	64.300.986.00 AC SANTO ANTONIO DA PATRULHA	3	3	3	3	3	POS	POS	POS	ND	POS	6.820,88	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	8.654,15	4.868,83	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	124866	124866	124866	35245	124866
138	RS	64.303.888.00 AC SAO DOMINGOS DO SUL	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124762	124762	124762	35077	124762
139	RS	64.302.326.00 AC SAO FRANCISCO DE ASSIS	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124823	124823	124823	35078	124823
140	RS	64.301.338.00 AC SAO FRANCISCO DE PAULA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124765	124765	124765	35085	124765
141	RS	64.302.946.00 AC SAO GABRIEL	5	5	4	5	5	POS	POS	POS	ND	POS	11.367,80	7.978,40	1.463,00	5.126,90	3.345,00	29.301,10	11.090,25	7.781,05	1.448,68	5.003,25	3.263,05	28.584,28	124862	124862	124862	35086	124862
142	RS	64.303.098.00 AC SAO JOAO DA URTIGA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124767	124767	124767	35098	124767
143	RS	64.303.501.00 AC SAO JORGE	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124880	124880	124880	35095	124880
144	RS	64.301.630.00 AC SAO JOSE DO NORTE	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124767	124767	124767	35098	124767
145	RS	64.302.334.00 AC SAO LUZ GONZAGA	3	3	3	3	3	POS	POS	POS	ND	POS	6.820,88	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	8.654,15	4.868,83	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	124881	124881	124881	35132	124881
146	RS	64.301.348.00 AC SAO MARCOS	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124882	124882	124882	35108	124882
147	RS	64.302.857.00 AC SAO MARTINHO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124769	124769	124769	35115	124769
148	RS	64.302.601.00 AC SAO PAULO DAS MISSOES	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124770	124770	124770	35119	124770
149	RS	64.302.954.00 AC SAO SEPE	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124824	124824	124824	35111	124824
150	RS	64.303.918.00 AC SAO VENDELINO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124771	124771	124771	35122	124771
151	RS	64.303.331.00 AC SEGREDO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124772	124772	124772	35125	124772
152	RS	64.303.039.00 AC SILVEIRA MARTINS	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124773	124773	124773	35122	124773
153	RS	64.301.921.00 AC SIQUEIRA CAMPOS	7	7	6	7	7	POS	POS	POS	ND	POS	15.914,92	11.188,96	2.224,50	7.180,46	4.683,00	41.169,84	15.526,35	10.893,47	2.170,02	7.004,55	4.568,27	40.182,66	124867	124867	124867	35102	124867
154	RS	64.301.745.00 AC TAPAJARA	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124868	124868	124868	35158	124868
155	RS	64.301.656.00 AC TAPES	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124869	124869	124869	35170	124869
156	RS	64.301.117.00 AC TAQUARA	6	6	5	6	6	POS	POS	POS	ND	POS	13.641,36	9.571,88	1.853,75	8.154,68	4.014,00	45.235,47	13.308,30	9.337,28	1.808,35	6.003,90	3.915,66	34.373,47	124868	124868	124868	35168	124868
157	RS	64.303.004.00 AC TAQUARUCU DO SUL	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124774	124774	124774	35170	124774
158	RS	64.300.358.00 AC TAVARES	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124780	124780	124780	35078	124780
159	RS	64.302.583.00 AC TEMENTE PORTELA	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124868	124868	124868	35170	124868
160	RS	64.303.144.00 AC TERMINAL ROODOVIARIO	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124781	124781	124781	35181	124781
161	RS	64.303.136.00 AC TERRA DE AREIA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124781	124781	124781	35181	124781
162	RS	64.301.443.00 AC TEUTONIA	3	3	3	3	3	POS	POS	POS	ND	POS	6.820,88	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	8.654,15	4.868,83	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	124865	124865	124865	35191	124865
163	RS	64.300.480.00 AC TORRES	3	3	3	3	3	POS	POS	POS	ND	POS	6.820,88	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	8.654,15	4.868,83	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	124865	124865	124865	35191	124865
164	RS	64.300.501.00 AC TRES CACHOEIRAS	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124782	124782	124782	35197	124782
165	RS	64.304.043.00 AC TRES PALMEIRAS	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124869	124869	124869	35200	124869
166	RS	64.302.628.00 AC TUCUNDUVA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124870	124870	124870	35208	124870
167	RS	64.303.438.00 AC TUPANDI	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124870	124870	124870	35208	124870
168	RS	64.302.971.00 AC UNIVERSITARIA	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124857	124857	124857	35210	124857
169	RS	64.303.519.00 AC VANINI	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124871	124871	124871	35211	124871
170	RS	64.301.518.00 AC VERA CRUZ	2	2	2	2	2	POS	POS	POS	ND	POS	4.547,12	3.190,58	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	124857	124857	124857	35215	124857
171	RS	64.302.861.00 AC VICENTE DUTRA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124872	124872	124872	35225	124872
172	RS	64.301.642.00 AC VICTOR GRAEFF	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124873	124873	124873	35225	124873
173	RS	64.303.292.00 AC VILA MARIA	1	1	1	1	1	POS	POS	POS	ND	POS	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	124873	124873	124873	35225	124873
174	RS																												

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR PA

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Pará nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 14 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0638
3671	
Doc:	

RESUMO FISCAL - CONTABILIZADO - DR/PA

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

AMATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Métras	Impressora Autenticadora	CMC7	Linha de Cód Barras	PN	Métras	Impressora Autenticadora	CMC7	Linha de Cód Barras	PN	TOTAL	Métras	Impressora Autenticadora	CMC7	Linha de Cód Barras	PN	TOTAL	MF Micro	MF Imp Autenticadora	MF CMC7	MF Linha CB	MF PN
1	PA	28 301 391,00	AC ALFELRES COSTA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33546	33549	33549	33549	124159
2	PA	28 300 360,00	AC AUGUSTO CORREA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33525	33529	33529	33529	123793
3	PA	28 300 220,00	AC BARCARENA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33534	33538	33538	33538	123792
4	PA	28 300 874,00	AC BARREIRA DOS CAMPOS	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33711	33715	33715	33715	123791
5	PA	28 300 157,00	AC BENEVIDES	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33551	35151	35151	35151	123790
6	PA	28 300 181,00	AC BRAGANCA	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	33560	33563	33563	33563	123789
7	PA	28 300 173,00	AC BRIVIS	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33565	33567	33567	33567	123788
8	PA	28 300 289,00	AC CONKLIRAU DO AHAGUAIA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33578	33581	33581	33581	123786
9	PA	28 300 670,00	AC EQUATORIAL	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33584	33585	33585	33585	123785
10	PA	28 300 394,00	AC IGARAPE ACU	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33588	33590	33590	33590	123784
11	PA	28 300 262,00	AC IGARAPE MIRI	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123781
12	PA	28 300 882,00	AC ITUPIRANGA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123780
13	PA	28 301 081,00	AC JURUTI	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123779
14	PA	28 301 579,00	AC MEDICILANDIA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123778
15	PA	28 301 293,00	AC MONTE DOURADO	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123777
16	PA	28 301 102,00	AC MUJUI DOS CAMPOS	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123776
17	PA	28 301 153,00	AC OUREM	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123775
18	PA	28 301 528,00	AC OURILANDIA DO NORTE	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123774
19	PA	28 301 269,00	AC PORTO TROMBETAS	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123773
20	PA	28 301 137,00	AC RONDON DO PARA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123772
21	PA	28 300 629,00	AC SALINOPOLIS	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123771
22	PA	28 300 602,00	AC SANTA ISABEL DO PARA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123770
23	PA	28 300 726,00	AC SAO DOMINGOS DO CAPIM	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123769
24	PA	28 301 285,00	AC SAO FELIX DO XINGU	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123768
25	PA	28 300 769,00	AC SAO MIGUEL DO GUAMA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123767
26	PA	28 300 165,00	AC TOCANTINS	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33619	33621	33621	33621	123766
27	PA	28 300 751,00	AC VAL DE CAES	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	33754	33758	33758	33758	123765
28	PA	28 300 777,00	AC VIGIA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33761	33764	33764	33764	123764
29	PA	28 300 785,00	AC VISEU	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33768	33771	33771	33771	123763
30	PA	28 300 912,00	ACC IQUATIPURU	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33768	33771	33771	33771	123762
TOTAL			62	62	62	62	62	140.960,72	98.907,36	22.966,50	63.594,36	41.478,00	367.830,94	137.519,18	98.485,62	22.423,54	62.040,30	40.481,82	358.929,78					

Doc: 3671

Fis: 0639

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI 0639

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR BSB

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Brasília nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0640
Fls:
3671
Doc:

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

RAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCALResumo Fatura Aditivo ECT 042 - BSB - Fornecimento

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0641

Fls.: _____

Doc.: _____

3671 - 3

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR MG

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Minas Gerais nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



NOTA FISCALResumo Fatura Aditivo ECT-042 - MG - Fomecimento

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO 004202
DR - MINAS GERAIS

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micror	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	M	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micror	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micror	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN
60	MG	20 300 506.00	AC CAETANOPOLIS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36558	37078	126163	37078	126163
61	MG	20 307 063.00	AC CAIANA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36563	36564	127170	36564	127170
62	MG	20 305 575.00	AC CAMANIKUAIA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36568	36569	126167	36569	126167
63	MG	20 305 605.00	AC CAMPESTRE	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36572	36575	125524	36575	125524
64	MG	20 304 552.00	AC CAMPO FLORIDO	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36578	36579	125339	36579	125339
65	MG	20 304 986.00	AC CAMPOS ALTOS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36582	36584	126168	36584	126168
66	MG	20 306 571.00	AC CANA VERDE	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36587	36590	126169	36590	126169
67	MG	20 302 703.00	AC CANAIA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36592	36594	126170	36594	126170
68	MG	20 303 513.00	AC CAIENIA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36597	36600	126172	36600	126172
69	MG	20 307 071.00	AC CAPARA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36602	36604	126173	36604	126173
70	MG	20 306 865.00	AC CAPETINGA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36607	36610	126175	36610	126175
71	MG	20 300 514.00	AC CAPIIM BRANCO	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36612	36615	126177	36615	126177
72	MG	20 300 930.00	AC CAPITAO ENEAS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36617	36620	126179	36620	126179
73	MG	20 304 218.00	AC CAPITOLIO	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	126181	36625	126181
74	MG	20 302 711.00	AC CAPUTIRA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36627	36630	126183	36630	126183
75	MG	20 301 316.00	AC CARAI	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36632	36635	126185	36635	126185
76	MG	20 303 378.00	AC CARBONITA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36640	36642	126187	36642	126187
77	MG	20 305 885.00	AC CAREACU	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36647	36649	126189	36649	126189
78	MG	20 302 231.00	AC CARMESIA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36652	36654	126191	36654	126191
79	MG	20 305 672.00	AC CARMO DO RIO CLARO	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36657	36660	126193	36660	126193
80	MG	20 304 161.00	AC CARMOPOLIS DE MINAS	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	36665	36667	126195	36667	126195
81	MG	20 305 427.00	AC CARRANCAS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36670	36673	126197	36673	126197
82	MG	20 306 636.00	AC CARVALHOPOLIS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36675	36678	126199	36678	126199
83	MG	20 305 443.00	AC CARVALHOS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36680	36683	126201	36683	126201
84	MG	20 304 412.00	AC CEASA CONTAGEM	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	36687	36689	126203	36689	126203
85	MG	20 301 740.00	AC CENTRAL DE MINAS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36692	36695	126205	36695	126205
86	MG	20 307 357.00	AC CHACARA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36697	36700	126207	36700	126207
87	MG	20 302 746.00	AC CHALE	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36702	36705	126209	36705	126209
88	MG	20 303 386.00	AC CHAPADA DO NORTE	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36710	36712	126211	36712	126211
89	MG	20 307 756.00	AC CIPOTANEA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36717	36719	126213	36719	126213
90	MG	20 306 881.00	AC CLARAVAL	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36722	36725	126215	36725	126215
91	MG	20 303 394.00	AC COLUNA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36730	36732	126217	36732	126217
92	MG	20 307 705.00	AC CONCEICAO DA BARRA DE MINAS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36737	36739	126219	36739	126219
93	MG	20 301 758.00	AC CONCEICAO DE IPANEMA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36742	36745	126221	36745	126221
94	MG	20 303 041.00	AC CONCEICAO DO PARA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36750	36752	126223	36752	126223
95	MG	20 305 907.00	AC CONCEICAO DOS OUROS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36757	36759	126225	36759	126225
96	MG	20 304 374.00	AC CONFINIS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36762	36765	126227	36765	126227
97	MG	20 305 915.00	AC CONGONHAL	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36770	36772	126229	36772	126229
98	MG	20 300 522.00	AC CONGONHAS DO NORTE	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36777	36779	126231	36779	126231
99	MG	20 304 595.00	AC CONQUISTA	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36782	36785	126233	36785	126233
100	MG	20 305 923.00	AC CONSOLACAO	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36790	36792	126235	36792	126235
101	MG	20 306 652.00	AC COQUEIRAL	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36797	36799	126237	36799	126237
102	MG	20 303 858.00	AC CORACAO DE JESUS	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36802	36805	126239	36805	126239
103	MG	20 300 905.00	AC CORDISBURGO	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36807	36810	126241	36810	126241
104	MG	20 304 242.00	AC CORINTO	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578					

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 04202
DR - MINAS GERAIS

DR	STO	Nome de Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMCT	Leitor de Cód Barres	PN	Micro	Impressora Autenticadora	CMCT	Leitor de Cód Barres	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMCT	Leitor de Cód Barres	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMCT	Leitor de Cód Barres	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMCT	Leitor de Cód Barres	PN	TOTAL
121	MG	20 301 782.00	AC DIVINO DAS LARANJEIRAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36603	36605	125312	36605	125312							
122	MG	20 302 258.00	AC DIVINOLANDIA DE MINAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	37790	34613	122879	34613	122879							
123	MG	20 306 695.00	AC DIVISA NOVA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36607	36610	126201	36610	126201							
124	MG	20 301 791.00	AC DOM CAVATI	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36612	36614	125308	36614	125308							
125	MG	20 301 057.00	AC DOM SILVERIO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36617	36620	125307	36620	125307							
126	MG	20 305 460.00	AC DOM VICOSO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36617	36620	125307	36620	125307							
127	MG	20 307 110.00	AC DONA EUZEBIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
128	MG	20 302 274.00	AC DORES DE GUANHAES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
129	MG	20 300 14.00	AC FARIAS FILHO NAVARRI	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
130	MG	20 301 693.00	AC ENTRE RIOS DE MINAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
131	MG	20 302 525.00	AC EMERALDAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
132	MG	20 307 446.00	AC ESPERA FELIZ	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
133	MG	20 305 991.00	AC ESPIRITO SANTO DO DOURADO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
134	MG	20 307 128.00	AC ESTRELA DALVA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
135	MG	20 303 084.00	AC ESTRELA DO INDAIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
136	MG	20 304 641.00	AC ESTRELA DO SUL	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
137	MG	20 307 420.00	AC EWBANK DA CAMARA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
138	MG	20 307 136.00	AC FARIA LEMOS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
139	MG	20 301 201.00	AC FERROS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
140	MG	20 300 191.00	AC FLORESTAL	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
141	MG	20 306 890.00	AC FORTALEZA DE MINAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
142	MG	20 300 557.00	AC FORTUNA DE MINAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
143	MG	20 303 505.00	AC FRANCISCO BADARO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
144	MG	20 303 874.00	AC FRANCISCO SA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
145	MG	20 301 383.00	AC FREI GASPAR	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
146	MG	20 300 565.00	AC FUNILANDIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
147	MG	20 306 075.00	AC GONCALVES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36622	36625	125306	36625	125306							
148	MG	20 301 375.00	AC GOVERNADOR VALADARES	10	10	9	10	22.735,60	15.952,80	3.336,75	10.257,80	6.690,00	58.972,95	22.180,50	15.562,10	3.255,03	10.006,50	6.526,10	57.530,23	36748	36751	125295	36751	125295							
149	MG	20 303 882.00	AC GRAO MOGOL	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36754	36758	125294	36758	125294							
150	MG	20 302 797.00	AC GUARACIABA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36760	36763	125293	36763	125293							
151	MG	20 307 438.00	AC GUARARA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36764	36765	125292	36765	125292							
152	MG	20 305 176.00	AC GUARDA-MOR	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36766	36769	125291	36769	125291							
153	MG	20 307 161.00	AC GUIDOVAL	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36771	36775	126213	36775	126213							
154	MG	20 305 184.00	AC GUIMARANIA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	36779	36781	125290	36781	125290							
155	MG	20 307 187.00	AC GUIRICEMA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36785	36789	125289	36789	125289							
156	MG	20 304 811.00	AC GURINHATA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36792	36797	126215	36797	126215							
157	MG	20 306 083.00	AC HELIODORA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36800	36803	126216	36803	126216							
158	MG	20 303 114.00	AC IAPU	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36807	36810	125288	36810	125288							
159	MG	20 305 869.00	AC IBIRACI	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36812	36816	126217	36816	126217							
160	MG	20 303 131.00	AC IGARATINGA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36819	36822	126218	36822	126218							
161	MG	20 303 149.00	AC IGUATAMA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19</												

DR - MINAS GERAIS

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micror	Impressora Autoclavadora	CMK7	Letim de Cód Baras	PN	Impressora Autoclavadora	CMK7	Letim de Cód Baras	PN	TOTAL	Micror	Impressora Autoclavadora	CMK7	Letim de Cód Baras	PN	TOTAL	Micror	Impressora Autoclavadora	CMK7	Letim de Cód Baras	PN	TOTAL	Micror	Impressora Autoclavadora	CMK7	Letim de Cód Baras	PN	TOTAL
182	MG	20 306 911.00 AC JACUI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37302	37303	126228	37303	126228	5 789,19	37302	37303	126228	37303	126228
183	MG	20 307 157.00 AC JACUI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36433	36440	126228	36440	126228	5 789,19	36433	36440	126228	36440	126228
184	MG	20 307 221.00 AC JACUI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36442	36554	126228	36554	126228	5 789,19	36442	36554	126228	36554	126228
185	MG	20 301 634.00 AC JEQUERI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36557	36559	126228	36559	126228	5 789,19	36557	36559	126228	36559	126228
186	MG	20 300 794.00 AC JEQUITAI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36562	37083	126228	37083	126228	5 789,19	36562	37083	126228	37083	126228
187	MG	20 305 486.00 AC JESUANIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36571	36574	126228	36574	126228	5 789,19	36571	36574	126228	36574	126228
188	MG	20 302 371.00 AC JOANESIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
189	MG	20 300 646.00 AC JOAOUIM FELICIO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
190	MG	20 306 920.00 AC JOAOUIM FELICIO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
191	MG	20 301 464.00 AC LAUAINIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
192	MG	20 307 616.00 AC LAGOA DOURADA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
193	MG	20 300 816.00 AC LASSANCE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
194	MG	20 303 173.00 AC LEANDRO FERREIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
195	MG	20 306 032.00 AC LIBERDADE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
196	MG	20 307 641.00 AC LIMA DUARTE	2	2	2	2	2	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
197	MG	20 306 768.00 AC LUMINARIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
198	MG	20 301 472.00 AC MACHACALIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
199	MG	20 305 494.00 AC MADRE DE DEUS DE MINAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
200	MG	20 303 785.00 AC MALACACHETA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
201	MG	20 300 654.00 AC MARAVILHAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
202	MG	20 306 059.00 AC MARIA DA FE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
203	MG	20 304 358.00 AC MARILAC	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
204	MG	20 307 454.00 AC MARIPA DE MINAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
205	MG	20 301 910.00 AC MATIPO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
206	MG	20 301 952.00 AC MENDES PIMENTEL	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
207	MG	20 307 730.00 AC MERCES	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
208	MG	20 301 944.00 AC MESQUITA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
209	MG	20 305 508.00 AC MINDURI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
210	MG	20 301 090.00 AC MIRABELA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
211	MG	20 303 203.00 AC MOEMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
212	MG	20 306 938.00 AC MONTE BELO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228	5 789,19	36577	36581	126228	36581	126228
213	MG	20 306 113.00 AC MONTE SIAO	5	5	4	5	5	11 367,80	7 976,40	1 483,00	5 128,90	3 345,00	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 446,68	5 003,25	3 263,05	28 584,28	36716	36720	125237	36720	125237	5 789,19	36716	36720	125237	36720	125237
214	MG	20 303 211.00 AC MORADA NOVA DE MINAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36716	36720	125237	36720	125237	5 789,19	36716	36720	125237	36720	125237
215	MG	20 302 428.00 AC MORRO DO PILAR	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36716	36720	125237	36720	125237	5 789,19	36716	36720	125237	36720	125237
216	MG	20 306 237.00 AC MUNHOZ	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36716	36720	125237	36720	125237	5 789,19	36716	36720	125237	36720	125237
217	MG	20 301 961.00 AC NACIP RAYDAN	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 034,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36716	3672									

DR - MINAS GERAIS

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Letor de Cód Barras	PIN	M	Impressora Autenticadora	CMK7	Letor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Letor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Letor de Cód Barras	PIN	TOTAL				
143	MG	20 307 497.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37318	37320	37320	37320	125219
144	MG	20 307 519.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37321	37322	37322	37322	125219
145	MG	20 307 519.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37321	37322	37322	37322	125219
146	MG	20 303 262.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37321	37322	37322	37322	125219
247	MG	20 307 527.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37325	37326	37326	37326	125217
248	MG	20 305 648.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37328	37329	37329	37329	126100
249	MG	20 304 382.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37330	37331	37331	37331	126101
250	MG	20 303 271.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37332	37333	37333	37333	126102
251	MG	20 300 310.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37334	37335	37335	37335	125216
252	MG	20 304 951.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37336	37337	37337	37337	126103
253	MG	20 308 175.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37338	37339	37339	37339	125215
254	MG	20 306 318.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37338	37339	37339	37339	125215
255	MG	20 307 942.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37340	37341	37341	37341	126104
256	MG	20 303 661.00	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6 820,68	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	6 854,15	4 688,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	37348	37350	37350	37350	125214
257	MG	20 305 834.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	37352	37354	37354	37354	125213
258	MG	20 306 245.00	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	22 735,60	15 952,80	3 336,75	10 257,80	6 690,00	58 972,95	22 180,50	15 562,10	3 255,03	10 066,50	6 526,10	57 530,23	36640	36642	36642	36642	125212
259	MG	20 301 995.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36647	36649	36649	36649	126106
260	MG	20 301 588.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36647	36649	36649	36649	126106
261	MG	20 306 962.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36647	36649	36649	36649	126106
262	MG	20 306 971.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36647	36649	36649	36649	126106
263	MG	20 304 960.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36653	36657	36657	36657	126107
264	MG	20 302 312.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36653	36657	36657	36657	126108
265	MG	20 300 972.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36673	36677	36677	36677	126108
266	MG	20 307 993.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36681	36685	36685	36685	126109
267	MG	20 301 138.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36688	36694	36694	36694	125395
268	MG	20 306 628.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36696	36699	36699	36699	126111
269	MG	20 302 347.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36702	36713	36713	36713	126112
270	MG	20 301 600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36702	36713	36713	36713	126112
271	MG	20 300 361.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36702	36713	36713	36713	126112
272	MG	20 302 410.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36719	36722	36722	36722	125394
273	MG	20 308 051.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36720	36728	36728	36728	126113
274	MG	20 304 293.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36730	36737	36737	36737	126114
275	MG	20 307 543.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36738	36743	36743	36743	125393
276	MG	20 307 268.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36743	36747	36747	36747	126115
277	MG	20 304 978.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36750	36753	36753	36753	126116
278	MG	20 304 021.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36756	36767	36767	36767	126117
279	MG	20 303 823.00	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	36770	36770	36770	36770	125392
280	MG	20 302 908.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36774	36776	36776	36776	126119
281	MG	20 302 479.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36780	36784	36784	36784	126126
282	MG	20 304 994.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36784	36784	36784	36784	125392
283	MG	20 302 495.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37											

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/04
DR - MINAS GERAIS

DR	SIO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód Barras	PN	Micr	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micr	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micr	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL
04	MG	20 306 351.00	AC SAO JOAO DA MATA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36806	36814	36814	36814	126136	
05	MG	20 301 162.00	AC SAO JOAO DA PONTE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36818	36823	36823	36823	125378	
06	MG	20 303 602.00	AC SAO JOAO DO ORIENTE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36831	36842	36842	36842	126137	
07	MG	20 306 369.00	AC SAO JOSE DO ALEGRE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36853	36862	36862	36862	125377	
08	MG	20 302 550.00	AC SAO JOSE DO GOIABAL	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36868	36874	36874	36874	125376	
09	MG	20 302 118.00	AC SAO JOSE DO JACURI	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36899	36903	36903	36903	126140	
10	MG	20 302 941.00	AC SAO MIGUEL DO ANTA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	32920	32924	32924	32924	122891	
11	MG	20 307 004.00	AC SAO PEDRO DA UNIAO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36906	36910	36910	36910	126141	
12	MG	20 312 120.00	AC SAO PETER DO GENTIL	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36913	36916	36916	36916	126142	
13	MG	20 300 832.00	AC SAO ROMAO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37358	37359	37359	37359	125374	
14	MG	20 305 036.00	AC SAO ROQUE DE MINAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37360	37361	37361	37361	125373	
15	MG	20 302 568.00	AC SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37362	37363	37363	37363	125372	
16	MG	20 306 415.00	AC SAO TOMAS DE AQUINO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37364	37365	37365	37365	125371	
17	MG	20 305 681.00	AC SAO TOME DAS LETRAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37366	37367	37367	37367	125370	
18	MG	20 306 393.00	AC SAPUCAI-MIRIM	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37368	37369	37369	37369	125369	
19	MG	20 302 134.00	AC SARDOA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37370	37371	37371	37371	125368	
20	MG	20 307 578.00	AC SENADOR CORTES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37372	37373	37373	37373	125367	
21	MG	20 302 959.00	AC SENADOR FIRMINO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37374	37375	37375	37375	125366	
22	MG	20 303 688.00	AC SENADOR MODESTINO GONCALVES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37376	37377	37377	37377	125365	
23	MG	20 308 001.00	AC SENHORA DE OLIVEIRA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37378	37379	37379	37379	125364	
24	MG	20 302 576.00	AC SENHORA DO PORTO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37380	37381	37381	37381	125363	
25	MG	20 305 711.00	AC SERITINGA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	36891	36896	36896	36896	126148	
26	MG	20 303 700.00	AC SERRA AZUL DE MINAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37382	37383	37383	37383	126147	
27	MG	20 303 335.00	AC SERRA DA SAUDE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37384	37385	37385	37385	126146	
28	MG	20 305 257.00	AC SERRA DO SALITRE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37386	37387	37387	37387	126145	
29	MG	20 301 669.00	AC SERRA DOS AIMORES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37388	37389	37389	37389	126144	
30	MG	20 306 792.00	AC SERRANIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37390	37391	37391	37391	126143	
31	MG	20 308 272.00	AC SHOPPING DEL REY	3	3	3	3	6 820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6 654,15	4.668,63	1.085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	36468	36470	36470	36470	125366	
32	MG	20 302 975.00	AC SIMONESIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37392	37393	37393	37393	126150	
33	MG	20 302 142.00	AC SOBRALIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37394	37395	37395	37395	126149	
34	MG	20 306 491.00	AC SOLEDADE DE MINAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37396	37397	37397	37397	126148	
35	MG	20 307 608.00	AC TABULEIRO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37398	37399	37399	37399	126147	
36	MG	20 305 052.00	AC TAPIRA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37400	37401	37401	37401	126146	
37	MG	20 303 343.00	AC TAPIRAI	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37402	37403	37403	37403	126145	
38	MG	20 304 081.00	AC TEIXEIRAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37404	37405	37405	37405	126144	
39	MG	20 308 124.00	AC TIRADENTES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37406	37407	37407	37407	126143	
40	MG	20 302 151.00	AC TUMIRITINGA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37408	37409	37409	37409	126142	
41	MG	20 300 841.00	AC UBAI	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37410	37411	37411	37411	126141	
42	MG	20 301 707.00	AC UMBURATIBA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37412	37413	37413	37413	126140	
43	MG	20 304 099.00	AC UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	36897	36902	36902	36902	125367	
44	MG	20 302 851.00	AC URUCANIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36907	36909	36909	36909	125368	
45	MG	20 305 125.00	AC VARGEM BONITA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	36912	36915	36915	36915	125369	
46	MG	20 301 219.00	AC VARZELANDIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37117	37119	37119	37119	126155	
47	MG	20 301 715.00	AC VIRGEN DA LAPA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	37120	37122	37122	37122	126156	
48	MG	20 306 555.00	AC VIRGINIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65								

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR AM

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA

EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa

NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Amazonas nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 10 de setembro de 2003.

ASSINATURA:

JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003

DS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0649
3671
Doc:

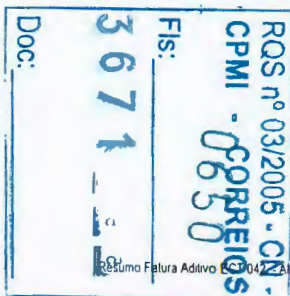
DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

FATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL
1	AM	6.301.053.00 FORUM APARECIDA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	38025	38026	38026	38026	127909							
2	AM	6.301.061.00 RODOVIARIA BOA VISTA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	38027	38028	38028	38028	127910							
3	AM	6.300.511.00 AC AEROPORTO EDUARDO GOMES	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33067	33071	33071	33071	123824							
4	AM	6.300.901.00 AC APUÍ	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32984	32986	32986	32986	123823							
5	AM	6.301.061.00 AC IIAI IIAIA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33127	33130	33130	33130	123822							
6	AM	6.300.031.00 AC BANGELUS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32993	32999	32999	32999	123820							
7	AM	6.300.138.00 AC BARREIRINHA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32993	32999	32999	32999	123820							
8	AM	6.300.634.00 AC BOCA DO ACRE	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33005	33007	33007	33007	123819							
9	AM	6.300.499.00 AC BONFIM	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33172	33173	33173	33173	123818							
10	AM	6.300.618.00 AC CANUTAMA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33013	33018	33018	33018	123817							
11	AM	6.300.472.00 AC CARACARAI	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33177	33177	33177	33177	123816							
12	AM	6.300.545.00 AC CECOMIZ	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33102	33102	33102	33102	123815							
13	AM	6.300.847.00 AC CIDADE NOVA	7	7	6	7	7	15.914,92	11.166,96	2.224,50	7.180,46	4.683,00	41.169,84	15.526,35	10.893,47	2.170,02	7.004,55	4.568,27	40.162,66	33061	33064	33064	33064	123814							
14	AM	6.300.243.00 AC CODAJAS	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33021	33025	33025	33025	123813							
15	AM	6.300.715.00 AC COMPENSA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33049	33053	33053	33053	123812							
16	AM	6.300.120.00 AC CUCUI	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33161	33164	33164	33164	123811							
17	AM	6.300.111.00 AC IAUARETE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33169	33169	33169	33169	123810							
18	AM	6.300.324.00 AC ITACOATIARA	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	33028	33035	33035	33035	123809							
19	AM	6.300.626.00 AC LABREA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33039	33045	33045	33045	123808							
20	AM	6.300.154.00 AC MAUES	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33104	33105	33105	33105	123807							
21	AM	6.300.502.00 AC MUCAJAI	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33188	33191	33191	33191	123806							
22	AM	6.300.162.00 AC NHAMUNDA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33114	33118	33118	33118	123805							
23	AM	6.300.731.00 AC PARQUE DEZ DE NOVEMBRO	5	5	4	5	5	11.367,80	7.976,40	1.483,00	5.128,90	3.345,00	29.301,10	11.090,25	7.781,05	1.446,68	5.003,25	3.263,05	28.584,28	33077	33080	33080	33080	123804							
24	AM	6.300.430.00 AC PITINGA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33132	33134	33134	33134	123803							
25	AM	6.300.707.00 AC PRACA 14	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33083	33087	33087	33087	123802							
26	AM	6.301.011.00 AC RODOVIARIA MANAUS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33073	33075	33075	33075	123801							
27	AM	6.300.090.00 ACC I SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33152	33157	33157	33157	123800							
28	AM	6.300.961.00 ACC I CAROEBE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33187	33187	33187	33187	123799							
29	AM	6.300.979.00 ACC I IRACEMA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33137	33141	33141	33141	123798							
30	AM	6.300.928.00 ACC I RORAINOPOLIS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33144	33149	33149	33149	123797							
31	AM	6.300.952.00 ACC I SANTA LUZIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33002	33004	33004	33004	123796							
32	AM	6.300.791.00 ACC I UIRAMUTA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33192	33195	33195	33195	123795							
TOTAL			52	52	50	52	52	118.223,12	82.954,56	18.537,50	53.340,56	34.788,00	307.845,71	118.338,00	86.922,52	18.083,50	52.033,80	33.935,72	300.314,54												



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR PB

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA

EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa

NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR da Paraíba nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de *setembro* de 2003.

ASSINATURA:

Jorge Eduardo de Araujo
JORGE EDUARDO DE ARAUJO

MATRÍCULA: 8.011.005-3

COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0651
Fls:
3671
Doc:

DR/PARAIBA

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

MATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autamatizadora	CMC7	Labor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autamatizadora	CMC7	Labor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autamatizadora	CMC7	Labor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autamatizadora	CMC7	Labor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autamatizadora	CMC7	Labor de Cód Barras	PIN	TOTAL
1	171	30 300 140 00 AC ALPARGUEIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33657	33657	33657	33657	33657	124417						
2	171	30 300 202 00 AC ALPARGUEIRA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11 578,38	33610	33610	33610	33610	33610	124418						
3	PB	30 300 291 00 AC ARARA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11 578,38	33610	33610	33610	33610	33610	124419						
4	PB	30 300 649 00 AC ARIEL	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11 578,38	33610	33610	33610	33610	33610	124420						
5	PB	30 301 076 00 AC BOA VENTURA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33630	33630	33630	33630	33630	124091						
6	PB	30 300 711 00 AC BOA VISTA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33630	33630	33630	33630	33630	124090						
7	PB	30 301 807 00 AC BOM JESUS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33630	33630	33630	33630	33630	124090						
8	PB	30 301 513 00 AC BOM SUCESSO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33630	33630	33630	33630	33630	124089						
9	PB	30 301 734 00 AC BREJO DOS SANTOS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33630	33630	33630	33630	33630	124089						
10	PB	30 300 690 00 AC CABACEIRAS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33667	33667	33667	33667	33667	124086						
11	PB	30 301 548 00 AC CACHOEIRA DOS INDIOS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33667	33667	33667	33667	33667	124086						
12	PB	30 301 106 00 AC CACIMBA DE AREIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33716	33716	33716	33716	33716	124121						
13	PB	30 300 380 00 AC CACIMBA DE DENTRO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33723	33723	33723	33723	33723	124084						
14	PB	30 300 703 00 AC CAMALAU	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33723	33723	33723	33723	33723	124084						
15	PB	30 300 592 00 AC CAMPO DE SANTANA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33793	33793	33793	33793	33793	124397						
16	PB	30 301 823 00 AC CARRAPATEIRA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33798	33798	33798	33798	33798	124398						
17	PB	30 300 738 00 AC CONGO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33781	33781	33781	33781	33781	124399						
18	PB	30 300 177 00 AC CUTE DE MAMANGUAPE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33793	33793	33793	33793	33793	124082						
19	PB	30 300 410 00 AC CUTEGI	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33797	33797	33797	33797	33797	124081						
20	PB	30 300 185 00 AC CURRAL DE CIMA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33805	33805	33805	33805	33805	124078						
21	PB	30 301 831 00 AC CURRAL VELHO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33801	33801	33801	33801	33801	124077						
22	PB	30 301 165 00 AC EMAS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33821	33821	33821	33821	33821	124076						
23	PB	30 300 762 00 AC FAGUNDES	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33827	33827	33827	33827	33827	124408						
24	PB	30 300 720 00 AC GALANTE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33806	33806	33806	33806	33806	124409						
25	PB	30 300 789 00 AC GURJAO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33635	33635	33635	33635	33635	124410						
26	PB	30 301 084 00 AC IGARACY	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33879	33879	33879	33879	33879	124105						
27	PB	30 300 797 00 AC INGA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33938	33938	33938	33938	33938	124104						
28	PB	30 300 118 00 AC ITAPOROROCA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34686	34686	34686	34686	34686	124411						
29	PB	30 300 126 00 AC JACARAU	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	35813	35813	35813	35813	35813	124412						
30	PB	30 301 203 00 AC JUNCO DO SERIDO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	33990	33990	33990	33990	33990	124103						
31	PB	30 300 142 00 AC JURUPIRANGA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	35819	35819	35819	35819	35819	124413						
32	PB	30 301 211 00 AC JURU	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34001	34001	34001	34001	34001	124102						
33	PB	30 300 495 00 AC LAGOA DE DENTRO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34011	34011	34011	34011	34011	124101						
34	PB	30 301 238 00 AC MAE D'AGUA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	35824	35824	35824	35824	35824	124414						
35	PB	30 301 254 00 AC MANAURA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11 578,38	34053	34053	34053	34053	34053	124059						
36	PB	30 301 777 00 AC MARCAÇÃO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34078	34078	34078	34078	34078	124436						
37	PB	30 301 696 00 AC MARIZOPOLIS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34078	34078	34078	34078	34078	124436						
38	PB	30 300 207 00 AC MATARACA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34078	34078	34078	34078	34078	124436						
39	PB	30 301 483 00 AC MATUREIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34078	34078	34078	34078	34078	124436						
40	PB	30 301 599 00 AC MONTE HOREBE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34157	34157	34157	34157	34157	124095						
41	PB	30 300 860 00 AC NATUBA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34165	34165	34165	34165	34165	124092						
42	PB	30 300 878 00 AC NOVA PALMEIRA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34173	34173	34173	34173	34173	124417						
43	PB	30 301 769 00 AC OLIVEDOS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,2																						

DR/PARAIBA

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	M	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL
60	PB	30 301 661,00 AC SAO JOSE DA LAGOA TAPADA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34333	34336	34336	34336	34336	124074						
61	PB	30 301 670,00 AC SAO JOSE DE CAIANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34338	34342	34342	34342	34342	124073						
62	PB	30 301 670,00 AC SAO JOSE DE CAIANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34345	34347	34347	34347	34347	124110						
63	PB	30 301 670,00 AC SAO JOSE DE CAIANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34351	34353	34353	34353	34353	124112						
64	PB	30 301 017,00 AC SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34366	34369	34369	34369	34369	124431						
65	PB	30 301 033,00 AC SAO VICENTE DO SERIDO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34391	34392	34392	34392	34392	124432						
66	PB	30 300 568,00 AC SERRA DA RAIZ	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34391	34392	34392	34392	34392	124432						
67	PB	30 301 726,00 AC SERRA GRANDE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34391	34392	34392	34392	34392	124432						
68	PB	30 301 050,00 AC SERRA REDONDA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34391	34392	34392	34392	34392	124432						
69	PB	30 300 584,00 AC SERRARIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34400	34405	34405	34405	34405	124064						
70	PB	30 301 343,00 AC SOLEDADE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34409	34415	34415	34415	34415	124063						
71	PB	30 301 475,00 AC TAVARES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34421	34424	34424	34424	34424	124060						
72	PB	30 301 700,00 AC TRIUNFO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34421	34424	34424	34424	34424	124060						
73	PB	30 301 491,00 AC VARZEA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34441	34446	34446	34446	34446	124061						
74	PB	30 301 131,00 AC VISTA SERRANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34448	34451	34451	34451	34451	124070						
75	PB	30 301 904,00 ACC I SAO JOSE DA MATA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34448	34451	34451	34451	34451	124070						
		TOTAL	79	79	79	79	79	179.811,24	128.027,12	29.289,25	81.036,62	62.051,00	468.815,23	175.225,95	122.940,59	28.571,93	79.051,35	51.556,19	457.346,01												

4

Doc: _____

Fis: _____

RAS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

0653

5671

Resumo Folha de Contas - CT 047 - PR Fornecedor

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR SPI

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de São Paulo Interior nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de *setembro* de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



NOTA FISCALResumo Fatura Ativo ECT 042 - SPH- Fornecedor

104	SPI	74 305 881.00	AC GUARACI
105	SPI	74 305 022.00	AC GUARANI DOES
106	SPI	74 304 956.00	AC GUARANI
107	SPI	74 302 994.00	AC GUATE
108	SPI	74 306 048.00	AC GUZOLANTIA
109	SPI	74 304 104.00	AC HESULANTIA
110	SPI	74 304 836.00	AC IACBI
111	SPI	74 303 663.00	AC IACARAI
112	SPI	74 302 111.00	AC IACAI
113	SPI	74 303 810.00	AC IBIRACAMA
114	SPI	74 302 356.00	AC IBITIBA
115	SPI	74 303 766.00	AC IBITIBA
116	SPI	74 303 498.00	AC ICEA

DR/SÃO PAULO INTERIOR

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CMK7	NF Leitor CB	NF PIN
117	SPI	74 305 0000 AC ILHA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126039	126039	0	35510	126039
118	SPI	74 305 0000 AC ILHA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126040	126040	0	35511	126040
119	SPI	74 306 260,00 AC ILHA SOLEIRA	5	5	0	5	5	11.367,80	7.976,40	-	5.128,90	3.345,00	27.818,10	11.090,25	7.781,05	-	5.003,25	3.263,05	27.137,60	126636	126636	0	35523	126636
120	SPI	74 305 361,00 AC INDIANA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126041	126041	0	35527	126041
121	SPI	74 306 481,00 AC INDIAPORA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126042	126042	0	35536	126042
122	SPI	74 304 861,00 AC INHUMA PAULISTA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126043	126043	0	35538	126043
123	SPI	74 305 000,00 AC ITAUSU	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126044	126044	0	35543	126044
124	SPI	74 302 116,00 AC IPERO	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126045	126045	0	35548	126045
125	SPI	74 302 396,00 AC IPEUNA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126046	126046	0	35550	126046
126	SPI	74 302 132,00 AC IPORANGA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126047	126047	0	35553	126047
127	SPI	74 306 677,00 AC IRAPUA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126048	126048	0	35558	126048
128	SPI	74 302 141,00 AC ITABERA	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126049	126049	0	35561	126049
129	SPI	74 303 821,00 AC ITAI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126050	126050	0	35564	126050
130	SPI	74 307 436,00 AC ITAJOB	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126051	126051	0	35569	126051
131	SPI	74 304 402,00 AC ITAJU	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126052	126052	0	35570	126052
132	SPI	74 303 619,00 AC ITAPETINGA	6	6	0	6	6	13.641,36	9.571,68	-	6.154,68	4.014,00	33.381,72	13.308,30	9.337,26	-	6.003,90	3.915,66	32.565,12	123555	123555	0	34809	123555
133	SPI	74 303 554,00 AC ITAPEVA	5	5	0	5	5	11.367,80	7.976,40	-	5.128,90	3.345,00	27.818,10	11.090,25	7.781,05	-	5.003,25	3.263,05	27.137,60	123582	123582	0	34813	123582
134	SPI	74 307 592,00 AC ITAPIRAPUA PAULISTA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126053	126053	0	35599	126053
135	SPI	74 306 090,00 AC ITAPURA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126054	126054	0	35601	126054
136	SPI	74 303 562,00 AC ITARE	3	3	0	3	3	6.820,88	4.785,84	-	3.077,34	2.007,00	16.890,86	6.854,15	4.688,63	-	3.001,95	1.957,83	16.282,56	126249	126249	0	35604	126249
137	SPI	74 305 018,00 AC ITATINGA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126055	126055	0	35606	126055
138	SPI	74 307 029,00 AC ITIRAPUA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126056	126056	0	35609	126056
139	SPI	74 302 442,00 AC ITIPI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126057	126057	0	35619	126057
140	SPI	74 305 743,00 AC JACI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126058	126058	0	35625	126058
141	SPI	74 306 839,00 AC JARDINOPOLIS	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126059	126059	0	35625	126059
142	SPI	74 304 658,00 AC JAU	7	7	0	7	7	15.914,92	11.166,96	-	7.180,46	4.683,00	38.945,34	15.526,35	10.893,47	-	7.004,55	4.568,27	37.992,64	123596	123596	0	34825	123596
143	SPI	74 307 037,00 AC JERIQUEARA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126060	126060	0	35619	126060
144	SPI	74 301 748,00 AC JOANOPOLIS	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126061	126061	0	35625	126061
145	SPI	74 302 957,00 AC JOAO JORGE	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126062	126062	0	35625	126062
146	SPI	74 305 379,00 AC JOAO RAMALHO	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126063	126063	0	35625	126063
147	SPI	74 304 445,00 AC JULIO MESQUITA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126064	126064	0	35625	126064
148	SPI	74 304 429,00 AC JUNQUEIROPOLIS	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126065	126065	0	35625	126065
149	SPI	74 301 357,00 AC LAGOA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126066	126066	0	35625	126066
150	SPI	74 304 941,00 AC LAVINIA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126067	126067	0	35625	126067
151	SPI	74 301 365,00 AC LAVRINHAS	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126068	126068	0	35625	126068
152	SPI	74 302 558,00 AC LINDOIA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126069	126069	0	35625	126069
153	SPI	74 303 996,00 AC LINS	7	7	0	7	7	15.914,92	11.166,96	-	7.180,46	4.683,00	38.945,34	15.526,35	10.893,47	-	7.004,55	4.568,27	37.992,64	123554	123554	0	34829	123554
154	SPI	74 308 033,00 AC LOURDES	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126070	126070	0	35625	126070
155	SPI	74 301 764,00 AC LOUVEIRA	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126071	126071	0	35625	126071
156	SPI	74 304 453,00 AC LUCIANOPOLIS	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126072	126072	0	35625	126072
157	SPI	74 304 461,00 AC LUISIANIA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126073	126073	0	35625	126073
158	SPI	74 304 470,00 AC LUPERCIO	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126074	126074	0	35625	126074
159	SPI	74 305 549,00 AC LUTECIA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126075	126075	0	35625	126075
160	SPI	74 306 111,00 AC MACAUBAL	2	2	0	2	2	4.547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4.436,10	3.112,42	-	2.001,30	1.305,22	10.855,04	126076	126076	0	35625	126076
161	SPI	74 306 146,00 AC MACEDONIA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126077	126077	0	35625	126077
162	SPI	74 306 171,00 AC MAGDA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126078	126078	0	35625	126078
163	SPI	74 305 387,00 AC MARABA PAULISTA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61						

DR/SÃO PAULO INTERIOR

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PN	Mic	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letor de Cód Barras	PN	TOTAL	Nº Micro	Nº Imp Autenticadora	Nº CMC7	Nº Letor CB	Nº PN
176	SPI	74 305 115,00 AC MORRE CASTELLO	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126304	126304	0	35520	126304
177	SPI	74 301 792,00 AC MUNIL MUIR	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126308	126308	0	35524	126308
178	SPI	74 301 373,00 AC MONTEIRO LOBATO	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126309	126309	0	35526	126309
179	SPI	74 307 053,00 AC MORRO AGUIDO	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126075	126075	0	35529	126075
180	SPI	74 307 673,00 AC MOTIKA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126003	126003	0	35531	126003
181	SPI	74 305 123,00 AC MURILUNGUA DO SUL	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125904	125904	0	35532	125904
182	SPI	74 305 409,00 AC NARANDIBA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125995	125995	0	35534	125995
183	SPI	74 301 350,00 AC NATIVIDADE DA SERRA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125904	125904	0	35573	125994
184	SPI	74 301 811,00 AC NAZARE PAULISTA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125938	125938	0	35574	125938
185	SPI	74 306 057,00 AC NEVES PAULISTA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	123564	123564	0	34837	123564
186	SPI	74 306 065,00 AC NIPOA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	123575	123575	0	34841	123575
187	SPI	74 306 081,00 AC NOVA ALIANÇA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125937	125937	0	35577	125937
188	SPI	74 308 017,00 AC NOVA CAMPINA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125936	125936	0	35578	125936
189	SPI	74 306 715,00 AC NOVA EUROPA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125935	125935	0	35582	125935
190	SPI	74 305 131,00 AC NOVA GUATAPORANGA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125934	125934	0	35583	125934
191	SPI	74 305 816,00 AC NOVA LUZITANIA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125933	125933	0	35586	125933
192	SPI	74 307 061,00 AC NUPORANGA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125926	125926	0	35589	125926
193	SPI	74 304 528,00 AC OCAUCU	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125925	125925	0	35590	125925
194	SPI	74 303 856,00 AC OLEO	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125923	125923	0	35666	125923
195	SPI	74 305 841,00 AC ONDA VERDE	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126666	126666	0	35676	126666
196	SPI	74 304 534,00 AC ORIENTE	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125922	125922	0	35679	125922
197	SPI	74 305 859,00 AC ORINDIUA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	123604	123604	0	34785	123604
198	SPI	74 306 138,00 AC PALESTINA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126081	126081	0	35682	126081
199	SPI	74 306 723,00 AC PALMARES PAULISTA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	123598	123598	0	34787	123598
200	SPI	74 304 852,00 AC PARAGUACU PAULISTA	5	5	0	5	5	11 367,80	7 976,40	-	5 128,90	3 345,00	27 818,10	11 090,25	7 781,05	-	5 003,25	3 263,05	27 137,60	126311	126311	0	35687	126311
201	SPI	74 301 403,00 AC PARAIBUNA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	123591	123591	0	34789	123591
202	SPI	74 303 731,00 AC PARAISO	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125921	125921	0	35691	125921
203	SPI	74 303 929,00 AC PARANAPANEMA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125920	125920	0	35698	125920
204	SPI	74 303 937,00 AC PARDINHO	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126312	126312	0	35700	126312
205	SPI	74 307 941,00 AC PARISI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	123572	123572	0	34793	123572
206	SPI	74 307 070,00 AC PATROCINIO PAULISTA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126077	126077	0	35701	126077
207	SPI	74 305 174,00 AC PAULICEIA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	123569	123569	0	34796	123569
208	SPI	74 306 162,00 AC PAULO DE FARIA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126078	126078	0	35706	126078
209	SPI	74 304 143,00 AC PEDERNEIRAS	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126079	126079	0	35707	126079
210	SPI	74 301 845,00 AC PEDRA BELA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	123583	123583	0	34801	123583
211	SPI	74 306 243,00 AC PEDRANOPOLIS	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126313	126313	0	35708	126313
212	SPI	74 306 987,00 AC PEDREGULHO	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	123563	123563	0	34805	123563
213	SPI	74 303 945,00 AC PEREIRAS	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125919	125919	0	35709	125919
214	SPI	74 305 182,00 AC PIACATU	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125987	125987	0	35712	125987
215	SPI	74 302 701,00 AC PINDAMONHANGABA	8	8	0	8	8	18 188,48	12 762,24	-	8 206,24	5 352,00	44 508,96	17 744,40	12 449,68	-	8 005,20	5 220,88	43 420,16	126314	126314	0	35713	126314
216	SPI	74 301 870,00 AC PIRACAJA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126080	126080	0	35718	126080
217	SPI	74 305 051,00 AC PIRAJU	3	3	0	3	3	6 820,68	4 785,84	-	3 077,34	2 007,00	16 690,86	6 654,15	4 668,63	-	3 001,95	1 957,83	16 282,56	126315	126315	0	35727	126315
218	SPI	74 307 479,00 AC PIRANGI	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	123562	123562	0	34810	123562
219	SPI	74 304 194,00 AC PIRATININGA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125915	125915	0	35742	125915
220	SPI	74 305 441,00 AC PLATINA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125993	125993	0	35744	125993
221	SPI	74 305 905,00 AC POLONI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5 563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	125992	125992	0	35745	125992
222	SPI	74 304 216,00 AC POMPEIA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56	-	2 051,56													

ROS nº 03/2005 - CN.
CPMI¹² - CORREIOS
Fig. 0659
3671
D. PARAITINGA
QUE
RO
ASTIAO
AZUL
NEGRA
AS
RO
T42 - SPI - Experimento

DR/SÃO PAULO INTERIOR

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CMC7	NF Leitor CB	NF PN
292	SPI	74 301 42 00 AC SERAPIA	1	1	0	15	15	34 10 140	21.059,20		15 386,70	10 035,00	11 454,81	33 270,76	23 343,15		15 009,70	9 289,15	11 412,00	12 1631	12 1631	0	34850	12 1631
293	SPI	74 301 42 00 AC SERAPIA	2	2	0	2	2	4 547,12	3 190,56		2 101,06	1 338,00	11 127,24	4 436,10	3 112,42		2 001,30	1 305,22	10 855,04	126322	126322	0	35587	126322
294	SPI	74 306 367,00 AC SUD MENUCCI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1.025,78	669,00	5.563,62	2 288,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126017	126017	0	35757	126017
295	SPI	74 306 375,00 AC TABAPUA	2	2	0	2	2	4 547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4 436,10	3.112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126323	126323	0	35759	126323
296	SPI	74 307 291,00 AC TABATINGA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126324	126324	0	35760	126324
297	SPI	74 305 497,00 AC TACIHA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126016	126016	0	35762	126016
298	SPI	74 304 038,00 AC TAGUAI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126015	126015	0	35764	126015
299	SPI	74 306 847,00 AC TAJACU	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126015	126015	0	35765	126015
300	SPI	74 306 855,00 AC TAIUVA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126029	126029	0	35765	126029
301	SPI	74 306 383,00 AC TANABI	2	2	0	2	2	4 547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4 436,10	3.112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126328	126328	0	35766	126328
302	SPI	74 302 299,00 AC TAPIRAI	2	2	0	2	2	4 547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4 436,10	3.112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126329	126329	0	35767	126329
303	SPI	74 305 506,00 AC TARABAI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126028	126028	0	35769	126028
304	SPI	74 307 665,00 AC TARUMA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126027	126027	0	35770	126027
305	SPI	74 304 071,00 AC TEJUPA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126026	126026	0	35771	126026
306	SPI	74 306 863,00 AC TERRA ROXA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126025	126025	0	35772	126025
307	SPI	74 303 601,00 AC TIETE	5	5	0	5	5	11.367,80	7.976,40	-	5 128,90	3.345,00	27.818,10	11.090,25	7.781,05	-	5 003,25	3 263,05	27 137,60	126330	126330	0	35773	126330
308	SPI	74 304 089,00 AC TIMBURI	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126031	126031	0	35775	126031
309	SPI	74 304 593,00 AC TORRINHA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126030	126030	0	35777	126030
310	SPI	74 306 405,00 AC TRES FRONTEIRAS	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126331	126331	0	35780	126331
311	SPI	74 305 972,00 AC TURIUBA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126332	126332	0	35686	126332
312	SPI	74 306 391,00 AC TURMALINA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126333	126333	0	35689	126333
313	SPI	74 304 607,00 AC UBIRAJARA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	126334	126334	0	35692	126334
314	SPI	74 306 413,00 AC UCHOA	2	2	0	2	2	4 547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4 436,10	3.112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126335	126335	0	35695	126335
315	SPI	74 305 981,00 AC UNIAO PAULISTA	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	123561	123561	0	34783	123561
316	SPI	74 307 487,00 AC VILA MONTE ALEGRE	2	2	0	2	2	4 547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4 436,10	3.112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126336	126336	0	35696	126336
317	SPI	74 301 951,00 AC VINHEDO	5	5	0	5	5	11.367,80	7.976,40	-	5 128,90	3.345,00	27.818,10	11.090,25	7.781,05	-	5 003,25	3 263,05	27 137,60	126337	126337	0	35697	126337
318	SPI	74 307 266,00 AC VIRADOIRO	2	2	0	2	2	4 547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4 436,10	3.112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	126337	126337	0	35699	126337
319	SPI	74 307 304,00 AC VISTA ALEGRE DO ALTO	1	1	0	1	1	2 273,56	1.595,28	-	1 025,78	669,00	5.563,62	2 218,05	1.556,21	-	1 000,65	652,61	5 427,52	123625	123625	0	34781	123625
320	SPI	74 300 041,00 ACCI PARQUE TAQUARAL	2	2	0	2	2	4 547,12	3.190,56	-	2.051,56	1.338,00	11.127,24	4 436,10	3.112,42	-	2 001,30	1 305,22	10 855,04	123625	123625	0	34781	123625
TOTAL			574	574	6	574	574	1.309.023,44	915.890,72	2.224,50	588.797,72	384.806,00	3.199.742,38	1.273.160,70	891.264,54	2.170,02	574.373,10	374.598,14	3.117.566,50					

Doc: 3671

Fis: 0660

RAS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR AL

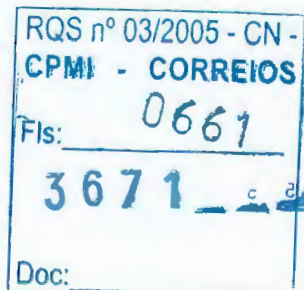
FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Alagoas nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 04202
DRI/ALAGOS

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

PRESA

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

FATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	SIT	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autocolladora	CMC7	Valor de Cód. Barra	PIN	Micros	Impressora Autocolladora	CMC7	Valor de Cód. Barra	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autocolladora	CMC7	Valor de Cód. Barra	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autocolladora	CMC7	Valor de Cód. Barra	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autocolladora	CMC7	Valor de Cód. Barra	PIN	TOTAL
1	AL	4 301 0100 AC AEROPORTO LAMBU DOS PALMARES	1	1	1	1	1	781	781	781	781	781	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33306	33309	33309	33309	124533		
2	AL	4 300 0250 AC AGUA BRANCA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124534		
3	AL	4 300 0330 AC ANADIA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124535		
4	AL	4 300 0680 AC ATALIA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124536		
5	AL	4 300 0920 AC BATALHA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124537		
6	AL	4 300 2890 AC BELEM	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124538		
7	AL	4 300 8310 AC BLO MORTIC	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124539		
8	AL	4 300 8400 AC CACIMBUBIAS	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124540		
9	AL	4 300 8700 AC CAMPO ALEGRE	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124541		
10	AL	4 300 8960 AC CAMPO GRANDE	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124542		
11	AL	4 300 8580 AC CANAPI	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124543		
12	AL	4 300 8680 AC CARNEIROS	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	32986	32992	32992	32992	124544		
13	AL	4 300 0170 AC CENTRAL MACAO	12	12	11	12	11	NO	NO	NO	NO	NO	27.282,72	19.143,36	4.678,25	12.309,36	7.358,00	70.172,89	26.816,80	18.674,52	3.978,37	12.007,80	7.178,71	68.456,00	33264	33268	33268	33268	124545		
14	AL	4 300 3430 AC CHA PRETA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33103	33108	33108	33108	124546		
15	AL	4 300 3350 AC COLONIA LEOPOLDINA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33108	33113	33113	33113	124547		
16	AL	4 300 8290 AC CRAIBAS	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33119	33124	33124	33124	124548		
17	AL	4 300 8740 AC ODIS RIACHOS	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33128	33133	33133	33133	124549		
18	AL	4 300 7340 AC FEIRA GRANDE	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33135	33140	33140	33140	124550		
19	AL	4 300 7510 AC GIRAU DO PONCIANO	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33162	33166	33166	33166	124551		
20	AL	4 300 3510 AC IBATEGUARA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33171	33174	33174	33174	124552		
21	AL	4 300 3940 AC IGACI	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33182	33186	33186	33186	124553		
22	AL	4 300 7690 AC IGREJA NOVA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33189	33193	33193	33193	124554		
23	AL	4 300 8820 AC INHAPI	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33197	33201	33201	33201	124555		
24	AL	4 300 8910 AC JACARE DOS HOMENS	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33204	33207	33207	33207	124556		
25	AL	4 300 3270 AC JAUQUEIRO	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33211	33215	33215	33215	124557		
26	AL	4 300 7770 AC LAGOA DA CANOA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33211	33215	33215	33215	124558		
27	AL	4 300 7850 AC LIMOEDO DE ANADIA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33211	33215	33215	33215	124559		
28	AL	4 300 6610 AC MAJOR ISIDORO	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33211	33215	33215	33215	124560		
29	AL	4 300 9210 AC MARAVILHA	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33211	33215	33215	33215	124561		
30	AL	4 300 4080 AC MARECHAL DEODORO	2	2	2	2	2	NO	NO	NO	NO	NO	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33211	33215	33215	33215	124562		
31	AL	4 300 9630 AC MARIBONDO	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33211	33215	33215	33215	124563		
32	AL	4 300 4320 AC MINADOR DO NEGRAO	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,65	652,61	5 789,19	33211	33215	33215	33215	124564		
33	AL	4 300 2030 AC NOVO LIMO	1	1	1	1	1	NO	NO	NO	NO	NO	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	666														

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR CE

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Ceará nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de *dezembro* de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

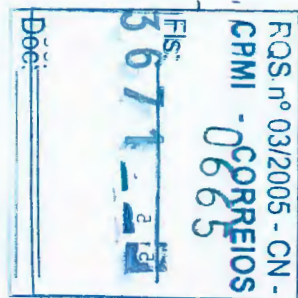
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0663 CORREIOS
Fis: _____
3671
Doc: _____

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 04202
DR/CEARÁ

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO										FATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$										NOTA FISCAL										
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressoras Autômatadoras	CMCT	Leitor de Cód. Barras	PN	Micros	Impressoras Autômatadoras	CMCT	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressoras Autômatadoras	CMCT	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressoras Autômatadoras	CMCT	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressoras Autômatadoras	CMCT	Leitor de Cód. Barras	PN
1	CE	12 300 055.00 AC ACHOPORTO PINO MARTINS	3	3	3	3	3	ND	ND	ND	ND	POS	8 820,88	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	8 854,15	4 888,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	33858	33857	33857	33857	123978	
2	CE	12 302 023.00 AC ALTAIR IIIA	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33627	33631	33631	33631	123979	
3	CE	12 301 744.00 AC AMONTADA	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33627	33631	33631	33631	123980	
4	CE	12 302 228.00 AC AHAREDA	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33668	33667	33667	33667	123981	
5	CE	12 301 230.00 AC ARAPIPE	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33668	33667	33667	33667	123982	
6	CE	12 301 981.00 AC ARNEIROZ	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33668	33667	33667	33667	123983	
7	CE	12 300 217.00 AC ASSARE	3	3	3	3	3	ND	ND	ND	ND	POS	8 820,88	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	8 854,15	4 888,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	33680	33680	33680	33680	124438	
8	CE	12 302 538.00 AC ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33643	33648	33648	33648	123984	
9	CE	12 301 748.00 AC AURORA	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33643	33648	33648	33648	123984	
10	CE	12 302 860.00 AC BAHREIRA	3	3	3	3	3	ND	ND	ND	ND	POS	8 820,88	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	8 854,15	4 888,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	33690	33692	33692	33692	123984	
11	CE	12 301 256.00 AC BAIHO	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33701	33706	33706	33706	123987	
12	CE	12 302 554.00 AC BARROQUINHÁ	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33710	33714	33714	33714	123988	
13	CE	12 300 403.00 AC BEBERIBE	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33728	33733	33733	33733	123989	
14	CE	12 301 604.00 AC BELA CRUZ	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33738	33743	33743	33743	123990	
15	CE	12 300 110.00 AC BENFICA	5	5	4	5	5	ND	ND	ND	ND	POS	11 367,80	7 976,40	1 483,00	5 128,90	3 345,00	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 448,68	5 003,25	3 263,05	28 584,28	33841	33847	33847	33847	123998	
16	CE	12 300 128.00 AC CAIS DO PORTO	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33860	33863	33863	33863	123998	
17	CE	12 300 101.00 AC CAMPUS DO PICI	5	5	4	5	5	ND	ND	ND	ND	POS	11 367,80	7 976,40	1 483,00	5 128,90	3 345,00	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 448,68	5 003,25	3 263,05	28 584,28	33841	33847	33847	33847	123998	
18	CE	12 301 612.00 AC CARIRÉ	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33755	33759	33759	33759	124000	
19	CE	12 301 299.00 AC CARIRIACU	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33755	33759	33759	33759	124000	
20	CE	12 300 951.00 AC CARIUS	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33755	33759	33759	33759	124000	
21	CE	12 300 969.00 AC CATARINA	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33755	33759	33759	33759	124000	
22	CE	12 301 850.00 AC CATUNDA	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33755	33759	33759	33759	124000	
23	CE	12 302 562.00 AC CHOROZINHO	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33782	33785	33785	33785	124014	
24	CE	12 301 647.00 AC COREAU	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33779	33779	33779	33779	124013	
25	CE	12 302 457.00 AC CRUZ	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33782	33785	33785	33785	124014	
26	CE	12 302 643.00 AC DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33803	33803	33803	33803	124018	
27	CE	12 300 209.00 AC DETRAN-ALDEOTA	6	6	5	6	6	ND	ND	ND	ND	POS	13 841,38	9 571,88	1 853,75	6 154,88	4 014,00	35 235,47	13 308,30	9 337,26	1 808,35	6 003,90	3 815,66	34 373,47	35522	35525	35525	35525	124090	
28	CE	12 301 302.00 AC FARIAS BRITO	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	689,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33824	33826	33826	33826	124091	
29	CE	12 302 716.00 AC FORTIM	3	3	3	3	3	ND	ND	ND	ND	POS	8 820,88	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	8 854,15	4 888,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	33824	33826	33826	33826	124091	
30	CE	12 301 655.00 AC FRECHERINHA	3	3	3	3	3	ND	ND	ND	ND	POS	8 820,88	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	8 854,1											

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042
DR/CEARÁ

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CNIC7	Linha de Cód Barra	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CNIC7	Linha de Cód Barra	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CNIC7	Linha de Cód Barra	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CNIC7	Linha de Cód Barra	PIN					
1	CE	12 302 451 00 AC POTIRETAMA	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34442	34454	34454	34454	124178
1	CE	12 300 327 00 AC QUARTEL GERAL DO REGIÃO MILITAR	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	35517	35519	35519	35519	124177
2	IL	12 302 111 00 AC CORREIO MILITAR	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,85	652,61	5 789,19	34502	34502	34502	34502	124178
1	IL	12 300 841 00 AC GUARUJÁ	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34402	34402	34402	34402	124179
4	CE	12 301 973 00 AC HILUÍCAIA	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34508	34508	34508	34508	124180
5	CE	12 301 159 00 AC RERUTABA	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,85	652,61	5 789,19	34513	34513	34513	34513	124181
6	CE	12 301 141 00 AC SABOIEIRO	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,85	652,61	5 789,19	34527	34527	34527	34527	124182
7	CE	12 302 350 00 AC SALITRE	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34535	34535	34535	34535	124183
18	CE	12 300 659 00 AC SAO JOAO DO JAGUARIBE	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34541	34541	34541	34541	124184
19	CE	12 300 896 00 AC SOLONOPOLIS	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,85	652,61	5 789,19	34545	34545	34545	34545	124185
20	CE	12 300 667 00 AC TABULEIRO DO NORTE	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34548	34548	34548	34548	124187
21	CE	12 301 558 00 AC TAMBORE	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34548	34548	34548	34548	124188
27	CE	12 302 877 00 AC TURURU	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,85	652,61	5 789,19	34562	34562	34562	34562	124189
23	CE	12 301 345 00 AC UBAJARA	2	2	2	2	2	ND	ND	ND	ND	POS	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34565	34565	34565	34565	124190
24	CE	12 302 481 00 AC UMIRIM	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,85	652,61	5 789,19	34570	34570	34570	34570	124191
25	CE	12 301 833 00 AC VARJOTA	1	1	1	1	1	ND	ND	ND	ND	POS	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 834,37	2 218,05	1 556,21	361,87	1 000,85	652,61	5 789,19	34572	34572	34572	34572	124192
TOTAL			144	144	140	144	144						327.362,84	228.729,32	51.905,00	147.712,32	96.336,00	653.066,26	218.399,20	224.094,24	50.833,80	144.093,80	93.975,84	832.196,64					



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR BA

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR da Bahia nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0666
3671 - 2 2
Doc: _____

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02
DR - BAHIA

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

VALORAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Méros	Impressora Autoclavadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Méros	Impressora Autoclavadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	MF Micro	MF Imp Autoclavadora	MF CMC7	MF Leitor CB	MF PIN					
1	UA	8 901 180.00 CAJAZI (HOS)	1	1	1	1	1	15 914,92	11 166,96	2 224,50	7 180,46	4 683,00	41 169,84	15 526,35	10 893,47	2 170,02	7 014,55	4 148,27	40 102,66	38030	38031	38031	38031	127912
2	BA	8 301 930.00 PEDRA ALTA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	38033	38035	38035	38035	127911
3	BA	8 300 305.00 AC ABARE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33798	33801	33801	33801	126350
4	BA	8 301 271.00 AC ACAJUTIBA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33804	33808	33808	33808	126351
5	BA	8 305 382.00 AC ADUSTINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33816	33818	33818	33818	126352
6	BA	8 301 280.00 AC AGUA FRIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33831	33832	33832	33832	126353
7	BA	8 301 774.00 AC ALMADINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33835	33838	33838	33838	126354
8	BA	8 300 194.00 AC AMAHUSA	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33851	33853	33853	33853	126355
9	BA	8 301 565.00 AC AMELIA RODRIGUES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33876	33883	33883	33883	126356
10	BA	8 301 026.00 AC AMERICA DOURADA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33894	33901	33901	33901	126357
11	BA	8 303 274.00 AC ANAGE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33906	33910	33910	33910	126358
12	BA	8 305 391.00 AC ANDORINHA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33913	33918	33918	33918	126359
13	BA	8 303 894.00 AC ANGICAL	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33928	33933	33933	33933	126360
14	BA	8 301 573.00 AC ANGUERA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33934	33935	33935	33935	126361
15	BA	8 300 542.00 AC ANTAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33940	33942	33942	33942	126362
16	BA	8 301 581.00 AC ANTONIO CARDOSO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33944	33946	33946	33946	126363
17	BA	8 300 313.00 AC ANTONIO GONCALVES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33947	33950	33950	33950	126364
18	BA	8 301 301.00 AC APORA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33951	33957	33957	33957	126365
19	BA	8 305 404.00 AC APUREMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33959	33962	33962	33962	126366
20	BA	8 303 282.00 AC ARACATU	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33967	33969	33969	33969	126367
21	BA	8 301 328.00 AC ARAMARI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34000	34000	34000	34000	126368
22	BA	8 303 258.00 AC ARATACA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34002	34010	34010	34010	126369
23	BA	8 302 367.00 AC ARATUIPE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34014	34016	34016	34016	126370
24	BA	8 304 271.00 AC BAIANOPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34021	34025	34025	34025	126371
25	BA	8 301 603.00 AC BAIXA GRANDE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34035	34043	34043	34043	126372
26	BA	8 305 421.00 AC BANZAE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34050	34055	34055	34055	126373
27	BA	8 301 981.00 AC BARRA DA ESTIVA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34067	34074	34074	34074	126374
28	BA	8 303 291.00 AC BARRA DO CHOCA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34083	34087	34087	34087	126375
29	BA	8 300 861.00 AC BARRA DO MENDES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34091	34095	34095	34095	126376
30	BA	8 302 791.00 AC BARRA DO ROCHA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34097	34101	34101	34101	126377
31	BA	8 300 925.00 AC BARRO ALTO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34105	34116	34116	34116	126378
32	BA	8 300 968.00 AC BARROCAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34132	34132	34132	34132	126379
33	BA	8 300 518.00 AC BELMONTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34148	34152	34152	34152	126380
34	BA	8 301 611.00 AC BIRITINGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34156	34163	34163	34163	126381
35	BA	8 303 916.00 AC BOQUIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34172	34172	34172	34172	126382
36	BA	8 303 754.00 AC BOTUPORA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34175	34175	34175	34175	126383
37	BA	8 302 375.00 AC BREJOES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34175	34175	34175	34175	126384
38	BA	8 303 924.00 AC BREJO LANCIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34175	34175	34175	34175	126385
39	BA	8 303 941.00 AC BROTAS DE MACAUBAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34175	34175	34175	34175	126386
40	BA	8 303 908.00 AC BURITIRAMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34175	34175	34175	34175	126387
41	BA	8 303 321.00 AC CAATIBA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34175	34175	34175	34175	126388
42	BA	8 305 447.00 AC CABACEIRAS DO PARAGUACU	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34175	34175	34175	34175	126389
43	BA	8 304 769.00 AC CABULA	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	35993	35996	35996	35996	126390
44	BA	8 303 584.00 AC CACULE	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	35993	35996	35996	35996	126391
45	BA	8 300 879.00 AC CAEM	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,0										

DR - BAHIA

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autamatizada	CMK7	Leitor de Cód. Barras	PN	MF	Impressora Autamatizada	CMK7	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autamatizada	CMK7	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL	MF Macro	MF Imp. Autamatizada	MF CMK7	MF Leitor CB	MF PN
60	BA	8 303 797.00 AC CARINIANIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34423	34427	34427	34427	126405
61	BA	8 300 148.00 AC CASA NINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34431	34434	34434	34434	126406
62	BA	8 304 141.00 AC CALHUELA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34440	34444	34444	34444	126407
63	BA	8 303 762.00 AC CALHUELA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34452	34456	34456	34456	126408
64	BA	8 304 858.00 AC CHORROCHO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34463	34465	34465	34465	126409
65	BA	8 300 569.00 AC CICERO DANTAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34467	34468	34468	34468	126410
66	BA	8 300 585.00 AC CIPO	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34288	34293	34293	34293	126411
67	BA	8 302 847.00 AC COARACI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34467	34468	34468	34468	126410
68	BA	8 303 801.00 AC COCOS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34468	34468	34468	34468	126410
69	BA	8 301 646.00 AC CONCEICAO DO CONTE	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33856	33862	33862	33862	126412
70	BA	8 301 662.00 AC CONCEICAO DO JACUIPE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33862	33867	33867	33867	126413
71	BA	8 301 352.00 AC CONDE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33867	33873	33873	33873	126414
72	BA	8 303 347.00 AC CONDEUBA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33873	33873	33873	33873	126415
73	BA	8 302 031.00 AC CONTENTAS DO SINCORA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33885	33888	33888	33888	126416
74	BA	8 303 380.00 AC CORDEIROS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33885	33888	33888	33888	126416
75	BA	8 303 819.00 AC CORIBE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33890	33893	33893	33893	126417
76	BA	8 300 593.00 AC CORONEL JOAO SA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33896	33898	33898	33898	126418
77	BA	8 304 157.00 AC COTEGIFE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33899	33903	33903	33903	126419
78	BA	8 302 855.00 AC DARIO MEIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33907	33908	33908	33908	126420
79	BA	8 302 421.00 AC DOM MACEDO COSTA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33911	33914	33914	33914	126421
80	BA	8 302 430.00 AC ELISIO MEDRADO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33915	33918	33918	33918	126422
81	BA	8 303 398.00 AC ENCRUZILHADA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33922	33924	33924	33924	126423
82	BA	8 301 395.00 AC ESPANADA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33927	33930	33930	33930	126424
83	BA	8 300 143.00 AC ESTRADA DA LIBERDADE	5	5	4	5	5	11 367,80	7 976,40	1 483,00	5 128,90	3 345,00	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 446,68	5 003,25	3 263,05	28 584,28	35968	35970	35970	35970	126425
84	BA	8 300 623.00 AC EUCLIDES DA CUNHA	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34005	34006	34006	34006	126426
85	BA	8 304 599.00 AC FILADELFA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34009	34012	34012	34012	126427
86	BA	8 302 863.00 AC FIRMINO ALVES	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34024	34027	34027	34027	126428
87	BA	8 302 871.00 AC FLORESTA AZUL	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34031	34034	34034	34034	126429
88	BA	8 303 967.00 AC FORMOSA DO RIO PRETO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34031	34034	34034	34034	126429
89	BA	8 301 816.00 AC GAVIAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34039	34049	34049	34049	126430
90	BA	8 300 941.00 AC GENTIO DO OURO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34051	34056	34056	34056	126431
91	BA	8 304 823.00 AC GONGOGI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34059	34062	34062	34062	126432
92	BA	8 304 301.00 AC GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34077	34073	34073	34073	126433
93	BA	8 301 701.00 AC GOVERNADOR MANGABEIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34084	34086	34086	34086	126434
94	BA	8 303 371.00 AC GUAJERU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34090	34093	34093	34093	126435
95	BA	8 302 898.00 AC GUARATINGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34113	34119	34119	34119	126436
96	BA	8 300 798.00 AC HELIOPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34121	34124	34124	34124	126437
97	BA	8 302 057.00 AC IACU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34128	34135	34135	34135	126440
98	BA	8 303 622.00 AC IBIASSUCE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34136	34145	34145	34145	126441
99	BA	8 302 901.00 AC IBICARAÍ	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34149	34153	34153	34153	126442
100	BA	8 302 065.00 AC IBICOARA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34154	34158	34158	34158	126443
101	BA	8 302 910.00 AC IBICUI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34159	34164	34164	34164	126444
102	BA	8 300 984.00 AC IBIPÉBA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34170	34171	34171	34171	126445
103	BA	8 304 165.00 AC IBIPITANGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34201	34206	34206	34206	126446
104	BA	8 304 319.00 AC IBIRAPITANGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05										

DR - BAHIA

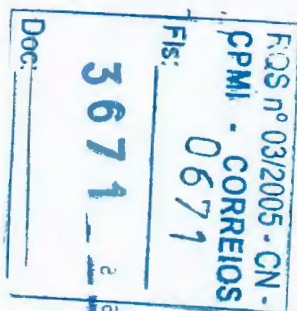
DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	M	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micro	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN
121	BA	8 303 002 00 AC ITAJUIPE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34401	34407	34407	34407	125473
122	BA	8 302 464 00 AC ITAMARI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34411	34416	34416	34416	126488
123	BA	8 303 410 00 AC ITAMARÍ	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34420	34425	34425	34425	126498
124	BA	8 303 071 00 AC ITAÍ	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34430	34435	34435	34435	126508
125	BA	8 303 061 00 AC ITAÍ-É	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34440	34445	34445	34445	126518
126	BA	8 303 070 00 AC ITAPITANGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34445	34447	34447	34447	126523
127	BA	8 303 436 00 AC ITARANTIM	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34449	34450	34450	34450	126494
128	BA	8 302 154 00 AC ITUAÇU	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34455	34457	34457	34457	126495
129	BA	8 302 499 00 AC ITUBERA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34459	34468	34468	34468	126496
130	BA	8 305 408 00 AC ILIÚ	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34469	34471	34471	34471	126497
131	BA	8 302 502 00 AC JAGUAQUARA	2	2	2	2	2	4 547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11 868,74	4 436,10	3.112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34474	34477	34477	34477	126498
132	BA	8 300 411 00 AC JAGUARARI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34480	34482	34482	34482	126499
133	BA	8 302 511 00 AC JAGUARIBE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34490	34492	34492	34492	126500
134	BA	8 301 450 00 AC JANDAIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34187	34191	34191	34191	126501
135	BA	8 300 674 00 AC JEREMOABO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34193	34205	34205	34205	126508
136	BA	8 303 088 00 AC JITAUNA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34212	34217	34217	34217	126509
137	BA	8 305 501 00 AC JUCURUCU	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34222	34246	34246	34246	126510
138	BA	8 301 093 00 AC JUSSARA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34256	34261	34261	34261	126511
139	BA	8 302 952 00 AC JUSSARI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34470	34473	34473	34473	126512
140	BA	8 302 162 00 AC JUSSIAPÉ	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34476	34481	34481	34481	126513
141	BA	8 305 528 00 AC LAGOA REAL	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34488	34493	34493	34493	126514
142	BA	8 303 096 00 AC LAJEDAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34498	34504	34504	34504	126515
143	BA	8 305 510 00 AC LAJEDO DO TABOCAL	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34505	34516	34516	34516	126516
144	BA	8 301 751 00 AC LAMARAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34519	34521	34521	34521	126517
145	BA	8 303 665 00 AC LICINIO DE ALMEIDA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34526	34531	34531	34531	126518
146	BA	8 302 189 00 AC LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA	2	2	2	2	2	4 547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11 868,74	4 436,10	3.112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	34536	34540	34540	34540	126519
147	BA	8 300 364 00 AC LUIS EDUARDO MAGALHAES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34550	34552	34552	34552	126521
148	BA	8 302 197 00 AC MACAJUBA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34557	34566	34566	34566	126522
149	BA	8 303 843 00 AC MACAUBAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34591	34594	34594	34594	126523
150	BA	8 300 461 00 AC MACURURE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34599	34611	34611	34611	126524
151	BA	8 304 025 00 AC MADRE DE DEUS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34614	34620	34620	34620	126525
152	BA	8 301 506 00 AC MAETINGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34626	34638	34638	34638	126526
153	BA	8 303 452 00 AC MAQUINIQUE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34641	34645	34645	34645	126527
154	BA	8 301 786 00 AC MAIRI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35786	35790	35790	35790	126528
155	BA	8 303 851 00 AC MALHADA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35792	35794	35794	35794	126529
156	BA	8 303 673 00 AC MALHADA DE PEDRAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35796	35797	35797	35797	126530
157	BA	8 304 131 00 AC MANSIDAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35799	35802	35802	35802	126531
158	BA	8 302 553 00 AC MARACAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35803	35805	35805	35805	126536
159	BA	8 301 468 00 AC MATA DE SAO JOAO	2	2	2	2	2	4 547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11 868,74	4 436,10	3.112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	35807	35808	35808	35808	126537
160	BA	8 305 552 00 AC MATINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35812	35814	35814	35814	126539
161	BA	8 302 588 00 AC MILAGRES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35815	35816	35816	35816	126540
162	BA	8 301 131 00 AC MIRANGABA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35817	35820	35820	35820	126541
163	BA	8 304 033 00 AC MORPARA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35823	35825	35825	35825	126542
164	BA	8 303 479 00 AC MORTUGABA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	35827	35829	35829	35829	126543
165	BA	8 302 219 00 AC MUCUGE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,0										

DR - BAHIA

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	M	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	MF Micro	MF Imp Autenticadora	MF CMC7	MF Leitor CB	MF PIN
182	BA	8 304 050 00 AC OLIVEIRA DOS BREJINHOS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	34642	34643	34643	34643	126573
183	BA	8 304 874 00 AC OLIVEIRANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35871	35877	35877	35877	126574
184	BA	8 303 691 00 AC PALMAS DE MURILLO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35878	35881	35881	35881	126584
185	BA	8 302 243 00 AC PANAMIRIM	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35885	35891	35891	35891	126585
186	BA	8 304 068 00 AC PARATINGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35906	35910	35910	35910	126586
187	BA	8 303 142 00 AC PAU BRASIL	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35912	35917	35917	35917	126587
188	BA	8 300 747 00 AC PAULO AFONSO	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	35922	35927	35927	35927	126588
189	BA	8 304 572 00 AC PE DE SERRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35938	35944	35944	35944	126589
190	BA	8 301 484 00 AC PEDRAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35957	35961	35961	35961	126590
191	BA	8 304 246 00 AC PÊLO ALI XANINHO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35963	35965	35965	35965	126591
192	BA	8 300 721 00 AC PERIPERI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35979	35982	35982	35982	126592
193	BA	8 302 251 00 AC PIATA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35987	35992	35992	35992	126593
194	BA	8 301 174 00 AC PILAO ARCADE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35997	35998	35998	35998	126594
195	BA	8 303 690 00 AC PINDAI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35998	35998	35998	35998	126594
196	BA	8 305 617 00 AC PIRAL DO NORTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35998	35998	35998	35998	126594
197	BA	8 303 495 00 AC PIRIPA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35998	35998	35998	35998	126594
198	BA	8 304 297 00 AC PLANALTIMO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	35998	36003	36003	36003	126613
199	BA	8 300 216 00 AC PLATAFORMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36035	36042	36042	36042	126614
200	BA	8 303 045 00 AC POCHOES	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	36045	36047	36047	36047	126616
201	BA	8 303 134 00 AC POSTO DA MATA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36052	36057	36057	36057	126617
202	BA	8 303 177 00 AC POTIRAGUA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
203	BA	8 301 191 00 AC PRESIDENTE OUTRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
204	BA	8 303 517 00 AC PRESIDENTE JANIO QUADROS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
205	BA	8 305 633 00 AC PRESIDENTE TANCREDO NEVES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
206	BA	8 300 763 00 AC QUIUNGUE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
207	BA	8 303 223 00 AC REMANSO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
208	BA	8 301 794 00 AC RETIROLANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
209	BA	8 304 076 00 AC RIACHAO DAS NEVES	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	36057	36062	36062	36062	126617
210	BA	8 303 703 00 AC RIACHO DE SANTANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
211	BA	8 300 780 00 AC RIBEIRA DO AMPARO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
212	BA	8 300 801 00 AC RIBEIRA DO POMBAL	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	36057	36062	36062	36062	126617
213	BA	8 302 448 00 AC RIO DE CONTAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
214	BA	8 303 711 00 AC RIO DO ANTONIO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
215	BA	8 302 308 00 AC RIO DO PIRES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
216	BA	8 300 488 00 AC RODELAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
217	BA	8 300 071 00 AC SALINAS DA MARGARIDA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
218	BA	8 301 824 00 AC SANTA BARBARA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
219	BA	8 300 836 00 AC SANTA BRIGIDA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
220	BA	8 304 408 00 AC SANTA CRUZ	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
221	BA	8 303 207 00 AC SANTA CRUZ DA VITORIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
222	BA	8 302 651 00 AC SANTA INES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
223	BA	8 304 084 00 AC SANTA RITA DE CASSIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
224	BA	8 303 878 00 AC SANTANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	36057	36062	36062	36062	126617
225	BA	8 303 592 00 AC SANTO ANTONIO DE JESUS	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	36057	36062	36062	36062	126617
226	BA	8 304 092 00 AC SAO DESIDERIO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75														

DR - BAHIA

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Mécos	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Mécos	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CMC7	NF Leitor CB	NF PIN	
243	BA	8 304 106 00 AC TABOAS DO BREJO VELHO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652 61	5 789,19	34588	34589	34589	34589	126694
244	BA	8 303 525 00 AC TANHACU	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652 61	5 789,19	34590	34592	34592	34592	126693
245	BA	8 301 771 00 AC TANHAIHÓ	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652 61	5 789,19	34591	34591	34591	34591	126698
246	BA	8 301 549 00 AC TI DO DOLO (SAMPALÓ)	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652 61	5 789,19	34591	34591	34591	34591	126698
247	BA	8 304 351 00 AC TEOLANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34623	34632	34632	34632	126696
248	BA	8 303 533 00 AC TREMEDAL	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34635	34639	34639	34639	126696
249	BA	8 300 844 00 AC TUCANO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34640	34644	34644	34644	126688
250	BA	8 300 534 00 AC UALIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34640	34644	34644	34644	126688
251	BA	8 302 731 00 AC UBAIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36063	36065	36065	36065	126687
252	BA	8 301 215 00 AC UBAIAIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36071	36073	36073	36073	126686
253	BA	8 303 231 00 AC UBAIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36071	36073	36073	36073	126686
254	BA	8 301 239 00 AC UBAI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36087	36088	36088	36088	126684
255	BA	8 305 714 00 AC UMBURANAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36095	36103	36103	36103	126683
256	BA	8 303 240 00 AC UNA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36105	36110	36110	36110	126682
257	BA	8 303 720 00 AC URANDI	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36105	36110	36110	36110	126682
258	BA	8 303 266 00 AC URUCUCA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36118	36120	36120	36120	126681
259	BA	8 301 689 00 AC VARZEA DA ROCA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36137	36141	36141	36141	126679
260	BA	8 301 247 00 AC VARZEA DO POÇO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36137	36141	36141	36141	126679
261	BA	8 301 077 00 AC VARZEA NOVA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36143	36147	36147	36147	126678
262	BA	8 305 722 00 AC VARZEDO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36143	36147	36147	36147	126678
263	BA	8 300 291 00 AC VERA CRUZ	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36158	36159	36159	36159	126676
264	BA	8 304 211 00 AC WANDERLEY	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36160	36161	36161	36161	126675
265	BA	8 304 343 00 AC WENCESLAU GUIMARAES	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36162	36163	36163	36163	126674
266	BA	8 301 255 00 AC XIQUE - XIQUE	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11 578,38	36152	36154	36154	36154	126672
267	BA	8 300 496 00 ACC I TRANCOSO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	36052	36057	36057	36057	126670
TOTAL			309	309	308	309	309	702.530,04	492.941,52	113.448,50	318.968,02	206.721,90	1.832.808,08	685.377,45	480.868,89	110.671,02	309.200,85	201.656,49	1.787.774,70					



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR MA

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Maranhão nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0672
3671
Doc:

NOTA FISCALResumo Fatura Aditivo ECT 042 - MA - Fornecimento

At
In

9.2

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR GT

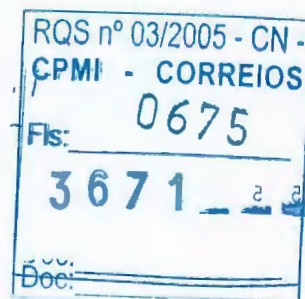
FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de Goiás e Tocantins nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 03/2005
DR/GOIÁS TOCANTINS

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PN	TOTAL	
1	GT	16 303 008.00	AC AILRLUI ANDIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32889	32893	37893	37893	125683								
2	GT	16 302 401.00	AC AERONPORTO SANTA GENOVEVA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	34048	34049	34049	34049	123430								
3	GT	16 301 188.00	AC AGUA LIMPA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33592	33587	33587	33587	125682								
4	GT	16 302 591.00	AC ALIANÇA DO TOCANTINS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32898	32904	32904	32904	125681								
5	GT	16 302 222.00	AC ALMAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32914	32910	32910	32910	125679								
6	GT	16 301 196.00	AC ALOANDIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33596	33601	33601	33601	125678								
7	GT	16 303 407.00	AC ALTO HORIZONTE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33605	33612	33612	33612	125678								
8	GT	16 300 025.00	AC ALVORADA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32918	32918	32918	32918	125677								
9	GT	16 301 951.00	AC ANANAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32930	32934	32934	32934	125676								
10	GT	16 303 539.00	AC APARECIDA DO RIO DOCE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33641	33624	33624	33624	125675								
11	GT	16 302 605.00	AC APARECIDA DO RIO NEGRO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32938	32943	32943	32943	125674								
12	GT	16 301 455.00	AC APORE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33643	33646	33646	33646	125673								
13	GT	16 301 617.00	AC ARACU	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33649	33650	33650	33650	125672								
14	GT	16 300 041.00	AC ARAGUACU	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32945	32949	32949	32949	125670								
15	GT	16 301 943.00	AC ARAGUAPAZ	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33651	33652	33652	33652	125669								
16	GT	16 301 978.00	AC ARAGUATINS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32952	32955	32955	32955	125668								
17	GT	16 301 986.00	AC ARAPOEMA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33653	33654	33654	33654	125666								
18	GT	16 300 491.00	AC ARUANA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32961	32967	32967	32967	125667								
19	GT	16 302 397.00	AC AUGUSTINOPOLIS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33653	33654	33654	33654	125666								
20	GT	16 300 904.00	AC AURILANDIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32971	32973	32973	32973	125665								
21	GT	16 300 912.00	AC AVELINOPOLIS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33656	33658	33658	33658	125664								
22	GT	16 300 921.00	AC BALIZA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33666	33671	33671	33671	125663								
23	GT	16 300 505.00	AC BARRO ALTO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33676	33681	33681	33681	125662								
24	GT	16 300 939.00	AC BOM JARDIM DE GOIAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33688	33694	33694	33694	125661								
25	GT	16 302 630.00	AC BONFINOPOLIS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33697	33703	33703	33703	125660								
26	GT	16 300 068.00	AC BREJINHO DE NAZARE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33712	33722	33722	33722	125659								
27	GT	16 300 947.00	AC BRITANIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32978	32981	32981	32981	125658								
28	GT	16 303 431.00	AC BURITI DE GOIAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33725	33731	33731	33731	125657								
29	GT	16 302 648.00	AC BURITI DO TOCANTINS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33738	33742	33742	33742	125656								
30	GT	16 300 955.00	AC CACHOEIRA DE GOIAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	32997	33003	33003	33003	125655								
31	GT	16 301 773.00	AC CACHOEIRA DOURADA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33747	33752	33752	33752	125654								
32	GT	16 303 067.00	AC CACHOEIRINHA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33757	33760	33760	33760	125653								
33	GT	16 301 480.00	AC CAIAPONIA	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	33766	33773	33773	33773	125652								
34	GT	16 300 149.00	AC CALDAS NOVAS	1	1	0	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33773	33778	33778	33778	125651								
35	GT	16 303 491.00	AC CALDASINHA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33776	33780	33780	33780	125650								
36	GT	16 301 641.00	AC CAMPESTRE DE GOIAS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33787	33792	33792	33792	125648								
37	GT	16 302 338.00	AC CAMPINACU	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33794	33796	33796	33796	125647								
38	GT	16 300 513.00	AC CAMPINORTE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33799	33802	33802	33802	125646								
39	GT	16 303 075.00	AC CAMPOS LINDOS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	33810	33815	33815	33815	125645								
40	GT	16 302 664.00	AC CAMPOS VERDES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,																				

DR/GOIÁS TOCANTINS

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód. Barras	PN	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMK7	Leitor de Cód. Barras	PN	TOTAL
61	GT	16 302 702.00 AC EDEALINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125619					
62	GT	16 303 121.00 AC ESPERANTINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33278	33282	33282	33282	33282	125618					
63	GT	16 300 564.00 AC ESTRELA DO NORTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33912	33916	33916	33916	33916	125617					
64	GT	16 302 184.00 AC FATIMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33912	33916	33916	33916	33916	125617					
65	GT	16 300 998.00 AC FAZENDA NOVA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33912	33916	33916	33916	33916	125617					
66	GT	16 300 220.00 AC FIGUEIROPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33919	33921	33921	33921	33921	125616					
67	GT	16 302 036.00 AC FILADELFA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33919	33921	33921	33921	33921	125616					
68	GT	16 300 572.00 AC FORMOSO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33919	33921	33921	33921	33921	125616					
69	GT	16 300 106.00 AC FORMOSO DO ARAGUAIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33919	33921	33921	33921	33921	125616					
70	GT	16 301 130.00 AC FORTALEZA DO TABOAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33919	33921	33921	33921	33921	125616					
71	GT	16 301 6/6.00 AC GOIANAPOLIS	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
72	GT	16 301 749.00 AC GOIANIRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
73	GT	16 302 044.00 AC GOIATINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
74	GT	16 302 737.00 AC GOUVELANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
75	GT	16 301 757.00 AC GUAPU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
76	GT	16 303 482.00 AC GUARAITA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
77	GT	16 300 611.00 AC HIDROLINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
78	GT	16 303 474.00 AC INACIOLANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
79	GT	16 302 451.00 AC ITAGUARI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
80	GT	16 300 637.00 AC ITAGUARU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
81	GT	16 301 501.00 AC ITAJA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
82	GT	16 300 645.00 AC ITAPACI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
83	GT	16 301 013.00 AC ITAPIRAPUA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
84	GT	16 301 510.00 AC ITARUMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
85	GT	16 300 661.00 AC ITAUCU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125613					
86	GT	16 302 290.00 AC JARDIM AMERICA	5	5	4	5	5	11 367,80	7 976,40	1 483,00	5 128,90	3 345,00	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 446,68	5 003,25	28 584,28	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
87	GT	16 301 048.00 AC JAUPACI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
88	GT	16 303 521.00 AC JESUPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
89	GT	16 301 307.00 AC JOVIANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
90	GT	16 303 172.00 AC LAGOA DA CONFUSAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
91	GT	16 303 181.00 AC LAGOA DO TOCANTINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
92	GT	16 301 781.00 AC LEOPOLDO DE BULHOES	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
93	GT	16 302 753.00 AC MARIANOPOLIS DO NORTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
94	GT	16 301 340.00 AC MARZAGAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
95	GT	16 302 761.00 AC MATRINCHA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
96	GT	16 301 536.00 AC MAURILANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
97	GT	16 303 202.00 AC MAURILANDIA DO TOCANTINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
98	GT	16 300 131.00 AC MIRACEMA DO TOCANTINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
99	GT	16 300 165.00 AC MIRANORTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
100	GT	16 300 173.00 AC MONTE DO CARMO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
101	GT	16 301 072.00 AC MONTES CLAROS DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
102	GT	16 302 770.00 AC MONTIVIDU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33905	33909	33909	33909	33909	125606					
103	GT	16 302 788.00 AC MORRO AGUDO DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33										

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02
DR/GOIÁS TOCANTINS

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Méti	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL
123	GT	16 302 818.00 AC PALESTINA DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5 789,19	34207	34214	34214	34214	125565	
124	GT	16 302 427.00 AC PALMAS	5	5	4	5	7	11 367,80	7 976,40	1 483,00	5 128,90	4 683,00	30 639,10	11 090,25	7 781,05	1 446,68	5 003,25	4 568,27	29 889,50	37864	37865	37865	37865	127358	
124	GT	16 302 427.00 AC PALMAS	2	2	2	2	0	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56		10 530,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30		10 273,18	37862	37863	37863	37863	0	
125	GT	16 303 253.00 AC PALMEIRANTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33378	33388	33388	33388	125144	
126	GT	16 302 257.00 AC PALMEIROPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32783	32963	32963	32963	122929	
127	GT	16 302 231.00 AC PALMINOPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34218	34223	34223	34223	125563	
128	GT	16 301 544.00 AC PARANAIGUARA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34225	34228	34228	34228	125522	
129	GT	16 303 555.00 AC PEROLANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34230	34233	34233	34233	125561	
130	GT	16 301 820.00 AC PETROLINA DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32703	32706	32706	32706	122945	
131	GT	16 300 769.00 AC PIRARÉ GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34734	34739	34739	34739	125560	
132	GT	16 303 270.00 AC PIRAQUE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33393	33397	33397	33397	125559	
133	GT	16 301 412.00 AC PONTALINA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32709	32713	32713	32713	122942	
134	GT	16 302 842.00 AC PORTO ALEGRE DO TOCANTINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33401	33405	33405	33405	125558	
135	GT	16 302 834.00 AC PRAIA NORTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33408	33410	33410	33410	125557	
136	GT	16 303 547.00 AC PROFESSOR JAMIL	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34242	34260	34260	34260	125556	
137	GT	16 303 288.00 AC RECURSOLANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33415	33419	33419	33419	125555	
138	GT	16 303 296.00 AC RIACHINHO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33422	33426	33426	33426	125554	
139	GT	16 300 777.00 AC RIALMA	1	1	1	1	0	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78		5 265,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34222	34226	34226	34226	125554	
139	GT	16 300 777.00 AC RIALMA	1	1	1	1	0	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78		5 265,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34200	34203	34203	34203	0	
140	GT	16 300 785.00 AC RIANAPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34250	34252	34252	34252	125553	
141	GT	16 302 982.00 AC RIO DA CONCEICAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33438	33442	33442	33442	125552	
142	GT	16 302 991.00 AC RIO DOS BOIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33444	33447	33447	33447	125551	
143	GT	16 302 851.00 AC RIO QUENTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32717	32720	32720	32720	122949	
144	GT	16 300 688.00 AC RIO VERDE	5	5	4	5	5	11 367,80	7 976,40	1 483,00	5 128,90	3 345,00	29 301,10	11 090,25	7 781,05	1 446,68	5 003,25	3 263,05	28 584,28	33963	33966	33966	33966	123272	
145	GT	16 300 793.00 AC RUBIATARA	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	33968	33970	33970	33970	125549	
146	GT	16 303 300.00 AC SANDOLANDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33449	33452	33452	33452	125548	
147	GT	16 301 838.00 AC SANTA BARBARA DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34255	34257	34257	34257	125547	
148	GT	16 301 421.00 AC SANTA CRUZ DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34260	34265	34265	34265	125671	
149	GT	16 302 869.00 AC SANTA FE DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33455	33458	33458	33458	125789	
150	GT	16 303 318.00 AC SANTA FE DO ARAGUAIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34285	34290	34290	34290	125545	
151	GT	16 302 389.00 AC SANTA ISABEL	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33455	33458	33458	33458	125789	
152	GT	16 303 326.00 AC SANTA MARIA DO TOCANTINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34460	34464	34464	34464	125788	
153	GT	16 302 214.00 AC SANTA RITA DO ARAGUAIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33460	33462	33462	33462	125787	
154	GT	16 301 862.00 AC SANTA ROSA DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34292	34296	34296	34296	125786	
155	GT	16 302 877.00 AC SANTA ROSA DO TOCANTINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34301	34304	34304	34304	125785	
156	GT	16 300 815.00 AC SANTA TEREZA DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33465	33467	33467	33467	125784	
157	GT	16 302 893.00 AC SANTA TEREZA DO TOCANTINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34307	34315	34315	34315	125783	
158	GT	16 300 823.00 AC SANTA TEREZINHA DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33471	34663	34663	34663	125782	
159	GT	16 303 440.00 AC SANTO ANTONIO DA BARRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34317	34322	34322	34322	125781	
160	GT	16 302 958.00 AC SANTO ANTONIO DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34329	34332	34332	34332	125780	
161	GT	16 303 334.00 AC SAO BENTO DO TOCANTINS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32746	32748	32748	32748	122950	
162	GT	16 301 871.00 AC SAO FRANCISCO DE GOIAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33481	33484	33484	33484	125779	
163	GT	16 302 907.00 AC SAO LUIZ DO NORTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	32750	32751	32751	32751	122946	
164	GT	16 302 915.00 AC SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO	1	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	34335	34339	34339	34339	125778	
165	GT	16 303 351.																							

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal
183	GT	16 302 150.00 AC XAMBIOA
184	GT	16 300 254.00 AEROPORTO III PALMAS
TOTAL		

Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	N.	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN -	TOTAL
1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37
1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37
203	203	199	203	201	461.832,66	323.841,84	73.779,28	208.253,34	134.488,00	1.201.894,11

DR/GOIÁS TOCANTINS

Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Nº Micro	Nº Imp Autenticadora	Nº CMC7	Nº Leitor CB	Nº PIN
2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	33545	33548	33548	33548	125758
2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	37860	37861	37861	37801	127357
450.244,18	318.910,83	71.972,33	203.131,98	131.174,41	1.172.453,67					

Doc: _____

Fls: **0679**

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

3671

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA – DR PR

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR do Paraná nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de *xlimbu* de 2003.

ASSINATURA:

Jorge
JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003



RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02
DR/PARANÁ

DISTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO

VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

FORNECIMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PIN	TOTAL
1	PR	36 302 805 AC ABATIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125032	125032	125032	35477	125032							
2	PR	36 300 314 AC ADRIANOPOLIS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125039	125039	125039	35246	125039							
3	PR	36 304 123 AC AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125040	125040	125040	35564	125040							
4	PR	36 300 322 AC AGUDOS DO SUL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125041	125041	125041	35247	125041							
5	PR	36 301 744 AC ALTO PARANA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125042	125042	125042	35248	125042							
6	PR	36 301 558 AC ALTO PIQUIRI	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125043	125043	125043	35249	125043							
7	PR	36 301 752 AC AMAPORA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125044	125044	125044	35250	125044							
8	PR	36 300 942 AC AMPERE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125045	125045	125045	35252	125045							
9	PR	36 303 640 AC ANGULO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125046	125046	125046	35253	125046							
10	PR	36 300 331 AC ANTONIO OLINTO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125047	125047	125047	35255	125047							
11	PR	36 302 821 AC ARAPOTI	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123661	123661	123661	34747	123661							
12	PR	36 300 098 AC ASSAI	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	123662	123662	123662	35262	123662							
13	PR	36 301 761 AC ATALAIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125048	125048	125048	35265	125048							
14	PR	36 300 071 AC Balsa Nova	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125049	125049	125049	35267	125049							
15	PR	36 302 058 AC BARBOSA FERRAZ	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125050	125050	125050	35270	125050							
16	PR	36 300 110 AC BARRACAO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125051	125051	125051	35282	125051							
17	PR	36 303 470 AC BIGORRILHO	3	3	3	3	3	6.820,68	4.785,84	1.112,25	3.077,34	2.007,00	17.803,11	6.654,15	4.668,63	1.085,01	3.001,95	1.957,83	17.367,57	125052	125052	125052	35287	125052							
18	PR	36 300 713 AC BITURUNA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	125053	125053	125053	35300	125053							
19	PR	36 302 066 AC BOA ESPERANCA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125054	125054	125054	35304	125054							
20	PR	36 300 080 AC BOCAIUNA DO SUL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125055	125055	125055	35307	125055							
21	PR	36 302 074 AC BOM SUCESSO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125056	125056	125056	35311	125056							
22	PR	36 303 275 AC BRAGANEY	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125057	125057	125057	35317	125057							
23	PR	36 302 465 AC CAFEARA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125058	125058	125058	35332	125058							
24	PR	36 300 152 AC CAMBARA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	125059	125059	125059	35333	125059							
25	PR	36 302 481 AC CAMBIRA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125060	125060	125060	35336	125060							
26	PR	36 303 518 AC CAMPO BONITO	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125061	125061	125061	35344	125061							
27	PR	36 300 179 AC CAMPO LARGO	5	5	4	5	5	11.367,80	7.976,40	1.483,00	5.128,90	3.345,00	28.301,10	11.090,25	7.781,05	1.446,68	5.003,25	3.263,05	28.584,28	125062	125062	125062	35347	125062							
28	PR	36 300 454 AC CANDIDO DE ABREU	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125063	125063	125063	35350	125063							
29	PR	36 301 256 AC CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125064	125064	125064	35353	125064							
30	PR	36 300 471 AC CARAMBEI	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	125065	125065	125065	35354	125065							
31	PR	36 302 848 AC CARLOPOLIS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125066	125066	125066	35357	125066							
32	PR	36 301 272 AC CATANDUVAS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125067	125067	125067	35358	125067							
33	PR	36 300 951 AC CHOPINZINHO	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	125068	125068	125068	35360	125068							
34	PR	36 302 856 AC CONGONHINHAS	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125069	125069	125069	35363	125069							
35	PR	36 302 864 AC CONSELHEIRO MAIRINCK	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125070	125070	125070	35366	125070							
36	PR	36 301 302 AC CORBELIA	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125071	125071	125071	35369	125071							
37	PR	36 300 276 AC CORNELIO PROCOPIO	6	6	5	6	6	13.641,36	9.571,68	1.853,75	6.154,68	4.014,00	35.235,47	13.308,30	9.337,26	1.808,35	6.003,90	3.915,66	34.373,47	125072	125072	125072	35371	125072							
38	PR	36 300 969 AC CORONEL VIVIDA	2	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	125073	125073	125073	35374	125073							
39	PR	36 301 779 AC CRUZEIRO DO SUL	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	652,61	5.789,19	125074	125074	125074	35377	125074							
40	PR	36 303 526 AC DIAMANTE DO OESTE	1	1	1	1	1	2.273,56	1.595,28	370,75	1.025,78	669,00	5.934,37	2.218,05	1.556,21	361,67	1.000,65	6													

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02 DR/PRANÁ

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letim de Cód Barres	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letim de Cód Barres	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Letim de Cód Barres	PIN	TOTAL	Nº Micro	Nº Imp Autenticadora	Nº CMC7	Nº Letim CB	Nº PIN
57	PR	36 300 870 AC GUAIARA	3	3	3	3	3	6 820,68	4 785,84	1.112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	6 654,15	4 668,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 307,57	125110	125110	125110	35306	125110
58	PR	36 301 795 AC GUAIRACA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125091	125091	125091	35309	125091
59	PR	36 302 872 AC GUAPIRAMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125092	125092	125092	35312	125092
60	PR	36 301 582 AC GUAPOREMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125093	125093	125093	35318	125093
61	PR	36 303 534 AC IBEMA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125454	125454	125454	35325	125454
62	PR	36 301 612 AC INDIANOPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124992	124992	124992	35334	124992
63	PR	36 300 365 AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU	6	6	5	6	6	13 641,36	9 571,68	1 853,75	6 154,68	4 014,00	35 235,47	13 308,30	9 337,26	1 808,35	6 001,90	3 915,66	34 373,47	123649	123649	123649	34761	123649
64	PR	36 300 527 AC MIRANGA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124978	124978	124978	35338	124978
65	PR	36 302 571 AC ITAGUAJE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124979	124979	124979	35351	124979
66	PR	36 302 899 AC ITAMBARACA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124980	124980	124980	35352	124980
67	PR	36 301 027 AC ITAPEJARA DO OESTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124981	124981	124981	35353	124981
68	PR	36 301 817 AC ITAUNA DO SUL	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124982	124982	124982	35355	124982
69	PR	36 300 535 AC IVAI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124983	124983	124983	35356	124983
70	PR	36 303 828 AC IVATE	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125111	125111	125111	35357	125111
71	PR	36 302 210 AC IVATUBA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124984	124984	124984	35358	124984
72	PR	36 302 902 AC JABOTI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124985	124985	124985	35361	124985
73	PR	36 303 178 AC JAPURA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124986	124986	124986	35360	124986
74	PR	36 301 825 AC JARDIM OLINDA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124987	124987	124987	35361	124987
75	PR	36 303 119 AC JESUITAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124988	124988	124988	35362	124988
76	PR	36 302 929 AC JOAQUIM TAVORA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124989	124989	124989	35364	124989
77	PR	36 302 937 AC JUNDIAI DO SUL	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124990	124990	124990	35365	124990
78	PR	36 303 496 AC JUSCELINO KUBITSCHEK	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125116	125116	125116	35343	125116
79	PR	36 302 236 AC JUSSARA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124991	124991	124991	35366	124991
80	PR	36 302 244 AC KALORE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124992	124992	124992	35367	124992
81	PR	36 300 632 AC LARANJEIRAS DO SUL	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125117	125117	125117	35411	125117
82	PR	36 303 593 AC LINDOESTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124993	124993	124993	35316	124993
83	PR	36 303 542 AC LUZIANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124994	124994	124994	35319	124994
84	PR	36 303 135 AC LUNARDELLI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124995	124995	124995	35337	124995
85	PR	36 303 101 AC MAMBORÉ	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125117	125117	125117	35411	125117
86	PR	36 302 252 AC MANDAGUAÇU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124996	124996	124996	35417	124996
87	PR	36 300 250 AC MANDIRITUBA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124997	124997	124997	35417	124997
88	PR	36 301 639 AC MARIA HELENA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125000	125000	125000	35421	125000
89	PR	36 302 635 AC MARILANDIA DO SUL	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125001	125001	125001	35426	125001
90	PR	36 301 841 AC MARILENA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125002	125002	125002	35429	125002
91	PR	36 301 655 AC MARILUZ	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125003	125003	125003	35434	125003
92	PR	36 301 051 AC MARIOPOLIS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125004	125004	125004	35442	125004
93	PR	36 303 852 AC MARIPA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125005	125005	125005	35444	125005
94	PR	36 302 261 AC MARUMBI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125006	125006	125006	35445	125006
95	PR	36 301 426 AC MEDIANEIRA	3	3	3	3	3	6 820,68	4 785,84	1.112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	6 654,15	4 668,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 307,57	123749	123749	123749	34918	123749
96	PR	36 302 643 AC MIRASELVA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	124377	124377	124377	34764	124377
97	PR	36 301 451 AC MISSAL	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	123683	123683	123683	34765	123683
98	PR	36 302 279 AC MOREIRA SALES	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125504	125504	125504	35450	125504
99	PR	36 300 683 AC MORRETES	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125013	125013	125013	35454	125013
100	PR	36 302 651 AC MUNHOZ DE MELO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125015	125015	125015	35457	125015
101	PR	36 302 660 AC NOSSA SENHORA DAS GRACAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78													

RESUMO FATURA - CONTRATO ADITIVO ECT 042/02 DR/PARANÁ

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Leitor de Cód Barras	PIN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CMC7	NF Leitor CB	NF PIN
115	PR	36 300 845 AC PAH A E N I J A S	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125030	125030	125030	35499	125030
116	PR	36 300 853 AC PAULO FRONTIN	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125031	125031	125031	35501	125031
117	PR	36 302 376 AC PEABIRU	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125120	125120	125120	35503	125120
118	PR	36 301 671 AC PEROLA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125071	125071	125071	35505	125071
119	PR	36 301 078 AC PEROLA DO OESTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125033	125033	125033	35507	125033
120	PR	36 300 284 AC PINHAIS	3	3	3	3	3	6 820,68	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	6 654,15	4 668,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	123660	123660	123660	34766	123660
121	PR	36 302 961 AC PINHALAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125034	125034	125034	35251	125034
122	PR	36 300 861 AC PINHAO	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125121	125121	125121	35256	125121
123	PR	36 303 453 AC PINHEIRINHO	3	3	3	3	3	6 820,68	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	6 654,15	4 668,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	123652	123652	123652	34767	123652
124	PR	36 300 578 AC PIRAI DO SUL	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125124	125124	125124	35258	125124
125	PR	36 301 922 AC PLANALTIMA DO PARANA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125035	125035	125035	35261	125035
126	PR	36 302 686 AC PORECATU	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125035	125035	125035	35261	125035
127	PR	36 300 837 AC PORTAO	6	6	6	6	6	13 641,36	9 571,68	1 853,75	6 154,68	4 014,00	35 235,47	13 308,30	9 337,26	1 808,35	6 003,90	3 915,66	34 373,47	123648	123648	123648	34769	123648
128	PR	36 300 594 AC PORTO AMAZONAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125094	125094	125094	35264	125094
129	PR	36 301 183 AC PRANCHITA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125094	125094	125094	35264	125094
130	PR	36 302 384 AC PRESIDENTE CASTELO BRANCO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125103	125103	125103	35268	125103
131	PR	36 302 970 AC QUATIGUA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125104	125104	125104	35272	125104
132	PR	36 303 950 AC QUATRO PONTES	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125105	125105	125105	35275	125105
133	PR	36 301 493 AC QUEDAS DO IGUAU	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125125	125125	125125	35280	125125
134	PR	36 301 949 AC QUERENCIA DO NORTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125107	125107	125107	35284	125107
135	PR	36 300 438 AC QUITANDINHA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125112	125112	125112	35288	125112
136	PR	36 302 708 AC RANCHO ALEGRE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125113	125113	125113	35289	125113
137	PR	36 300 918 AC REBOUCAS	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125114	125114	125114	35291	125114
138	PR	36 301 124 AC RENASCENCA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125115	125115	125115	35294	125115
139	PR	36 300 608 AC RESERVA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125115	125115	125115	35294	125115
140	PR	36 302 988 AC RIBEIRAO CLARO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125122	125122	125122	35297	125122
141	PR	36 300 926 AC RIO AZUL	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125123	125123	125123	35299	125123
142	PR	36 302 716 AC RIO BOM	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125126	125126	125126	35302	125126
143	PR	36 302 406 AC ROMCADOR	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125127	125127	125127	35305	125127
144	PR	36 301 680 AC RONDON	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125128	125128	125128	35347	125128
145	PR	36 303 500 AC ROSARIO DO IVAI	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125129	125129	125129	35310	125129
146	PR	36 302 724 AC SABAUDIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125130	125130	125130	35315	125130
147	PR	36 301 132 AC SALGADO FILHO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125131	125131	125131	35323	125131
148	PR	36 303 003 AC SALTO DO ITARARE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125132	125132	125132	35329	125132
149	PR	36 301 141 AC SALTO DO LONTRA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125133	125133	125133	35331	125133
150	PR	36 303 011 AC SANTA AMELIA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125134	125134	125134	35335	125134
151	PR	36 302 732 AC SANTA CECILIA DO PAVAO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125135	125135	125135	35339	125135
152	PR	36 301 957 AC SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125136	125136	125136	35345	125136
153	PR	36 304 182 AC SANTA FELICIDADE	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	125137	125137	125137	35354	125137
154	PR	36 301 507 AC SANTA HELENA	2	2	2	2	2	4 547,12	3 190,56	741,50	2 051,56	1 338,00	11 868,74	4 436,10	3 112,42	723,34	2 001,30	1 305,22	11 578,38	123662	123662	123662	34753	123662
155	PR	36 303 569 AC SANTA TEREZA DO OESTE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125138	125138	125138	35363	125138
156	PR	36 303 020 AC SANTANA DO ITARARE	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125014	125014	125014	35366	125014
157	PR	36 301 035 AC SANTO ANTONIO DA PLATINA	3	3	3	3	3	6 820,68	4 785,84	1 112,25	3 077,34	2 007,00	17 803,11	6 654,15	4 668,63	1 085,01	3 001,95	1 957,83	17 367,57	125139	125139	125139	35367	125139
158	PR	36 301 973 AC SANTO ANTONIO DO CAIUA	1	1	1	1	1	2 273,56	1 595,28	370,75	1 025,78	669,00	5 934,37	2 218,05	1 556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125140	125140	125140	35370	125140
159	PR	36 303																						

DR/PARANÁ

DR	STO	Nome da Agência do Banco Postal	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PN	Micr	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PN	TOTAL	Micros	Impressora Autenticadora	CMC7	Valor de Cód Barras	PN	TOTAL	NF Micro	NF Imp Autenticadora	NF CMC7	NF Valor CB	NF PN
173	PR	36 301 698	AC SAU LOME	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125077	125077	125077	35313	125077
174	PR	36 300 659	AC SAUPELMA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125082	125082	125082	35320	125082
175	PR	36 300 667	AC SENGES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125083	125083	125083	35328	125083
176	PR	36 303 046	AC SERTANEJA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125141	125141	125141	35333	125141
177	PR	36 303 356	AC SETE DE SETEMBRO	5	5	4	5	11 367,80	7.976,40	1.483,00	5.128,90	3.345,00	29.301,10	11.090,25	7.781,05	1.446,68	5.003,25	3 263,05	28 584,28	125142	125142	125142	35439	125142
178	PR	36 303 054	AC SIQUEIRA CAMPOS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125142	125142	125142	35439	125142
179	PR	36 300 403	AC TAMARANA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125143	125143	125143	35373	125143
180	PR	36 302 015	AC TAMIUARA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125024	125024	125024	35378	125024
181	PR	36 301 710	AC TAPEJARA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125144	125144	125144	35381	125144
182	PR	36 301 728	AC TAPIRA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125145	125145	125145	35383	125145
183	PR	36 300 934	AC TEIXEIRA SOARES	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125146	125146	125146	35387	125146
184	PR	36 302 449	AC TERRA BOA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125147	125147	125147	35392	125147
185	PR	36 303 194	AC TERRA RICA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125148	125148	125148	35397	125148
186	PR	36 300 446	AC TIJUCAS DO SUL	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125149	125149	125149	35415	125149
187	PR	36 303 062	AC TOMAZINA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125151	125151	125151	35420	125151
188	PR	36 301 736	AC TUNEIRAS DO OESTE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125153	125153	125153	35426	125153
189	PR	36 301 248	AC TUPASSI	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125155	125155	125155	35430	125155
190	PR	36 303 402	AC TURVO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125156	125156	125156	35437	125156
191	PR	36 302 023	AC UNIFLOR	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125158	125158	125158	35448	125158
192	PR	36 301 337	AC URAI	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125159	125159	125159	35466	125159
193	PR	36 301 299	AC VERA CRUZ DO OESTE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125160	125160	125160	35469	125160
194	PR	36 301 213	AC VERE	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125166	125166	125166	35322	125166
195	PR	36 303 330	AC VITORIA	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125167	125167	125167	35474	125167
196	PR	36 301 221	AC VITORINO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125169	125169	125169	35327	125169
197	PR	36 301 370	ACC I BATEL	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	125170	125170	125170	35354	125170
198	PR	36 303 739	ACC I IMBAU	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125172	125172	125172	35314	125172
199	PR	36 303 364	ACC I ITAPERUCU	2	2	2	2	4.547,12	3.190,56	741,50	2.051,56	1.338,00	11.868,74	4.436,10	3.112,42	723,34	2.001,30	1.305,22	11.578,38	125173	125173	125173	35326	125173
200	PR	36 303 631	ARAPUÁ	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125172	125172	125172	35314	125172
201	PR	36 303 674	CAMPO MAGRO	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125172	125172	125172	35314	125172
202	PR	36 303 429	LIDIANÓPOLIS	1	1	1	1	2 273,56	1.595,28	370,75	1 025,78	669,00	5.934,37	2 218,05	1.556,21	361,67	1 000,65	652,61	5 789,19	125173	125173	125173	35326	125173
		TOTAL		285	285	280	285	602.493,40	422.748,20	98.385,00	271.831,70	177.285,00	1.578.754,30	587.783,25	412.395,85	94.034,20	285.172,25	172.941,85	1.532.927,00					

Doc: 3671

Fsc: _____

RAS nº 03/2005 - CN - CPMI - 00000000

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS




TERMO DE ACEITAÇÃO DE ENTREGA - DR SPM

FORNECEDOR: CONSÓRCIO ALPHA
EQUIPAMENTOS: Ver planilha anexa
NOTAS FISCAIS: CONFORME TERMOS DE ENTREGA EMITIDOS PELOS
COORDENADORES REGIONAIS DA IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
TIPO DE FORNECIMENTO: AQUISIÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados em anexo, foram entregues nas agências da DR de São Paulo Metropolitana nas quantidades contratadas, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, em conformidade com as informações contidas no termo de entrega em anexo.

Brasília, DF, 15 de setembro de 2003.

ASSINATURA:


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

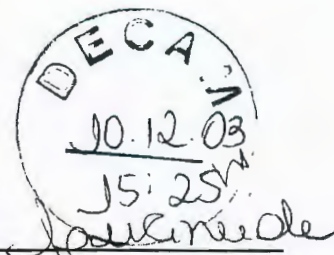


VALORES TOTAIS EQUIPAMENTOS - NOTAS FISCAIS - R\$

ATURAMENTO - ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS - R\$

NOTA FISCAL

RAS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Els. 0686
3671-2
Doc.:

De: COORDENADOR GT- 198/03**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** CI/GT-198/03 – 070/2003**Ref.:** Contrato nr. 11.346/2002**Assunto:** Faturas Implantação de Equipamentos – Lote 01

Brasília, 09 de dezembro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas Novadata e Positivo do Contrato ECT nº. 11.346/2002, relativos às implantações dos equipamentos nas agências do lote 01, referentes ao Segundo Termo Aditivo a esse Contrato, bem como o termo de aceite deste Coordenador acompanhado pelos respectivos termos de cada Regional e planilhas resumo.

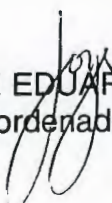
O montante do pagamento é de R\$ 23.155,08 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e oito centavos), cujo termo de aceite geral de implantação é datado de 05/12/2003, de acordo com o disposto no referido Contrato.

Esse pagamento representa 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor de investimento referente à aquisição de micros e periféricos conforme estabelecido no item 5.2 do Segundo Termo Aditivo

Contrato ECT – 11.346/2002.

Informo ainda que todos os equipamentos deste lote foram instalados dentro do período estabelecido para o lote 01, ou seja, entre 04/08/2003 e 29/08/2003.

Atenciosamente,



JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Faturas, Termos de Aceite, Planilhas Resumo

JEA\

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0687
	3671
Doc:	1

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
COORDENAÇÃO NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS

TERMO DE ACEITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO – LOTE 01

FORNECEDOR: Consórcio Alpha

CONTRATO: Segundo termo aditivo ao Contrato 11.346/2002

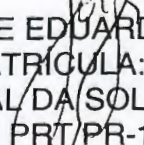
EQUIPAMENTOS: Micro-computadores, impressoras autenticadoras, leitores CMC7, leitores de código de barras e teclados pin.

NOTAS FISCAIS/Nrs. de SÉRIE: Conforme discriminado nos termos de aceitação das Diretorias Regionais.

TIPO DE FORNECIMENTO: Aquisição

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos referentes às agências do lote 01 de instalação, foram instalados de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11346/02, em seu Segundo Termo Aditivo, conforme as informações contidas nos termos de aceitação das implantações dos equipamentos das DRs BSB, GT, MS, MT, PR, RN e SPI.

Brasília, DF, 05 de dezembro de 2003.


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
MATRÍCULA: 8.011.005-3
COORDENADOR NACIONAL DA SOLUÇÃO INTEGRADA NAS AGÊNCIAS
PRT/PR-198/2003

FDS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0688
3671
Doc:

Relatório Agência por Data de Instalação - Lote 01

Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

Total de Agências: 65

DR:	STO	AGÊNCIA	Quantidade de Equipamentos					DATA DE INSTALAÇÃO
			Micro	PR-4	CMC7	Leitor	PIN	
BSB	10300961	AC BANCO CENTRAL	1	1	-	-	-	20/08/03
GT	16300149	AC CALDAS NOVAS	1	1	-	1	1	04/07/03
GT	16302427	AC PALMAS	7	7	6	7	7	29/08/03
GT	16300777	AC RIALMA	2	2	2	2	-	16/07/03
GT	16300688	AC RIO VERDE	5	5	4	5	5	15/08/03
MS	22300015	AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE	15	15	14	15	15	27/08/03
MS	22300643	AC ESTACAO RODOVIARIA	12	12	11	12	12	22/08/03
MS	22300368	AC TRES LAGOAS	6	6	5	6	6	29/08/03
MT	24300802	AC CAMPO NOVO DO PARECIS	2	-	-	-	-	25/08/03
MT	24300241	AC CHAPADA DOS GUIMARAES	2	-	-	-	-	22/08/03
PR	36302821	AC ARAPOTI	2	2	2	2	2	21/08/03
PR	36302058	AC BARBOSA FERRAZ	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36300179	AC CAMPO LARGO	5	5	4	5	5	20/08/03
PR	36301256	AC CAPITAO LEONIDAS MARQUES	1	1	1	1	1	28/08/03
PR	36301302	AC CORBELIA	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36301001	AC ENEAS MARQUES	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36301329	AC FORMOSA DO OESTE	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36300365	AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAU	6	6	5	6	6	29/08/03
PR	36300632	AC LARANJEIRAS DO SUL	2	2	2	2	2	26/08/03
PR	36300250	AC MANDIRITUBA	1	1	1	1	1	29/08/03
PR	36301426	AC MEDIANEIRA	3	3	3	3	3	28/08/03
PR	36301451	AC MISSAL	1	1	1	1	1	28/08/03
PR	36300284	AC PINHAIS	3	3	3	3	3	29/08/03
PR	36303453	AC PINHEIRINHO	3	3	3	3	3	28/08/03
PR	36302686	AC PORECATU	1	1	1	1	1	25/08/03
PR	36302406	AC RONCADOR	1	1	1	1	1	22/08/03
PR	36301507	AC SANTA HELENA	2	2	2	2	2	28/08/03
PR	36301108	AC SAO MATEUS DO SUL	3	3	3	3	3	27/08/03
PR	36301515	AC SAO MIGUEL DO IGUAU	2	2	2	2	2	29/08/03
RN	60300701	AC AEROPORTO AUGUSTO SEVERO	1	-	-	-	-	22/08/03
RN	60300426	AC BAIA FORMOSA	1	-	-	-	-	29/08/03
RN	60300442	AC BOM JESUS	1	-	-	-	-	27/08/03
RN	60300493	AC BREJINHO	1	-	-	-	-	28/08/03
RN	60300353	AC GOIANINHA	1	-	-	-	-	28/08/03
RN	60301635	AC UFRN	2	-	-	-	-	22/08/03
RN	60301805	ACC I CAMARA CASCUDO	5	-	-	-	-	21/08/03
RN	60301589	ACC I PONTA NEGRA	2	-	-	-	-	22/08/03
SPI	74305638	AC ADOLFO	1	1	-	1	1	26/08/03
SPI	74303678	AC AGUDOS	2	2	-	2	2	26/08/03
SPI	74302191	AC ALUMINIO	2	2	-	2	2	27/08/03
SPI	74308041	AC ARACARIGUAMA	2	2	-	2	2	28/08/03
SPI	74304135	AC AREALVA	1	1	-	1	1	27/08/03
SPI	74305701	AC BALSAMO	2	2	-	2	2	28/08/03
SPI	74303171	AC BARAO DE GERALDO	3	3	-	3	3	27/08/03
SPI	74301489	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	2	2	-	2	2	25/08/03
SPI	74302078	AC CESARIO LANGE	2	2	-	2	2	25/08/03
SPI	74302353	AC CHARQUEADA	1	1	-	1	1	27/08/03
SPI	74304747	AC CLEMENTINA	1	1	-	1	1	28/08/03
SPI	74302388	AC CORUMBATAI	1	1	-	1	1	25/08/03
SPI	74306693	AC CRAVINHOS	3	3	-	3	3	27/08/03
SPI	74301608	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA	2	2	-	2	2	27/08/03
SPI	74303821	AC ITAI	1	1	-	1	1	28/08/03
SPI	74303619	AC ITAPETININGA	6	6	-	6	6	25/08/03
SPI	74303554	AC ITAPEVA	5	5	-	5	5	29/08/03
SPI	74304658	AC JAU	7	7	-	7	7	29/08/03
SPI	74301764	AC LOUVEIRA	2	2	-	2	2	28/08/03
SPI	74306146	AC MACEDONIA	1	1	-	1	1	26/08/03
SPI	74306065	AC NIPOA	1	1	-	1	1	25/08/03
SPI	74301403	AC PARAIBUNA	2	2	-	2	2	28/08/03
SPI	74307941	AC PARISI	1	1	-	1	1	29/08/03
SPI	74305697	AC POPULINA	1	1	-	1	1	29/08/03
SPI	74304267	AC PROMISSAO	3	3	-	3	3	25/08/03
SPI	74302949	AC SANTA BARBARA D OESTE	7	7	-	7	7	29/08/03
SPI	74305093	AC SAO MANUEL	5	5	-	5	5	29/08/03
SPI	74307487	AC VILA MONTE ALEGRE	2	2	-	2	2	28/08/03
Totais:			176	158	80	157	155	

Recebido em 29/08/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 589
 3671
 Doc: _____

Resumo do Faturamento da Instalação do Lote 01 **Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha**

DR	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin	Total
AC	-	-	-	-	-	-
AL	-	-	-	-	-	-
AM	-	-	-	-	-	-
BA	-	-	-	-	-	-
BSB	1 55,51	1 39,07	-	-	-	94,58
CE	-	-	-	-	-	-
ES	-	-	-	-	-	-
GT	15 832,65	15 586,05	12 108,96	15 876,95	13 213,07	2.117,68
MA	-	-	-	-	-	-
MG	-	-	-	-	-	-
MS	33 1.831,83	33 1.289,31	30 272,40	33 829,29	33 540,87	4.763,70
MT	4 222,04	-	-	-	-	222,04
NO	-	-	-	-	-	-
PA	-	-	-	-	-	-
PB	-	-	-	-	-	-
PE	-	-	-	-	-	-
PI	-	-	-	-	-	-
PR	40 2.220,40	40 1.562,80	38 345,04	40 1.005,20	40 655,60	5.789,04
RJ	-	-	-	-	-	-
RN	14 777,14	-	-	-	-	777,14
RS	-	-	-	-	-	-
SC	-	-	-	-	-	-
SE	-	-	-	-	-	-
SPI	69 3.830,19	69 2.695,83	-	69 1.733,97	69 1.130,91	9.390,90
SPM	-	-	-	-	-	-
Total	176 9.769,76	158 6.173,06	80 726,40	157 3.945,41	155 2.540,45	

Valor	Micro	PR-4	CMC7	Leitor	Pin
Instalação	55,51	39,07	9,08	25,13	16,39

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
23.155,08
Fls: 0890
3671 - 3
Doc: _____

Relação de Faturas - Instalação do Lote 01

Aditivo ao Contrato 11.346/2002 - Consórcio Alpha

DR	Empresa	Valor	Fatura	Valor Total
AC	Novadata Positivo	-	-	-
AL	Novadata Positivo	-	-	-
AM	Novadata Positivo	-	-	-
BA	Novadata Positivo	-	-	-
BSB	Novadata Positivo	94,58	100200	94,58
CE	Novadata Positivo	-	-	-
ES	Novadata Positivo	-	-	-
GT	Novadata Positivo	1.904,61 213,07	100201 0109	2.117,68
MA	Novadata Positivo	-	-	-
MG	Novadata Positivo	-	-	-
MS	Novadata Positivo	4.222,83 540,87	100202 0110	4.763,70
MT	Novadata Positivo	222,04	100203	222,04
NO	Novadata Positivo	-	-	-
PA	Novadata Positivo	-	-	-
PB	Novadata Positivo	-	-	-
PE	Novadata Positivo	-	-	-
PI	Novadata Positivo	-	-	-
PR	Novadata Positivo	1.005,20 4.783,84	100204 0111	5.789,04
RJ	Novadata Positivo	-	-	-
RN	Novadata Positivo	777,14	100205	777,14
RS	Novadata Positivo	-	-	-
SC	Novadata Positivo	-	-	-
SE	Novadata Positivo	-	-	-
SPI	Novadata Positivo	1.733,97 7.656,93	100206 0112	9.390,90
SPM	Novadata Positivo	-	-	-
Total	Novadata Positivo	9.960,37 13.194,71	-	23.155,08

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0691
Fls: 3671 - 212
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: BSB

Coordenador: Fernando Antonio de Oliveira

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

LOTE	1		
AGÊNCIA	AC BANCO CENTRAL	DATA DE INSTALAÇÃO	20/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33336	0012IUXG	2.273,56
Impressora Autenticadora	34657	6427	1.595,28

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	1	2.273,56	2.273,56
Impressora Autenticadora	1	1.595,28	1.595,28
VALOR TOTAL			3.868,84

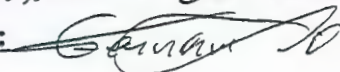
Matricula do Coordenador:

Telefone: 3468068

e-mail: F.A.O.LIVEIRA@CORREIOS-COM.BR

Assinatura:

Fernando Antonio de Oliveira
 Ch. da Seção de Adm. de Operação/SUSIS/BSB
 Mat. 8.130.051-4




TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: GT

Coordenador: Iuri Eduardo Arraes Mendes

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC PALMAS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	37864	0012IUPY	2.273,56
Micro Computador	37864	0012IUQA	2.273,56
Micro Computador	37864	0012IV3L	2.273,56
Micro Computador	37864	0012IV4U	2.273,56
Micro Computador	37864	0012IV9Q	2.273,56
Micro Computador	37862	0012IVGC	2.273,56
Micro Computador	37862	0012IVH3	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIO VERDE	DATA DE INSTALAÇÃO	15/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33963	0012IVHR	2.273,56
Micro Computador	33963	0012IVN5	2.273,56
Micro Computador	33963	0012IVN6	2.273,56
Micro Computador	33963	0012IVNG	2.273,56
Micro Computador	33963	0012IVP9	2.273,56
AGÊNCIA	AC CALDAS NOVAS	DATA DE INSTALAÇÃO	04/07/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	33776	0012IUF4	2.273,56
AGÊNCIA	AC RIALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/07/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	34200	0012IVGJ	2.273,56
Micro Computador	36282	0012IVOM	2.273,56
AGÊNCIA	AC CALDAS NOVAS	DATA DE INSTALAÇÃO	04/07/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	33778	8296	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/07/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	36283	8514	1.595,28

Impressora Autenticadora	34203	6355	1.595,28
AGÊNCIA	AC RIO VERDE	DATA DE INSTALAÇÃO	15/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	33966	7102	1.595,28
Impressora Autenticadora	33966	7111	1.595,28
Impressora Autenticadora	33966	7125	1.595,28
Impressora Autenticadora	33966	7152	1.595,28
Impressora Autenticadora	33966	7190	1.595,28
AGÊNCIA	AC PALMAS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	37865	7797	1.595,28
Impressora Autenticadora	37865	7894	1.595,28
Impressora Autenticadora	37865	7992	1.595,28
Impressora Autenticadora	37865	8125	1.595,28
Impressora Autenticadora	37865	8194	1.595,28
Impressora Autenticadora	37863	6183	1.595,28
Impressora Autenticadora	37863	6270	1.595,28
Teclado Pin	127356	0030308112100848	669,00
Teclado Pin	127356	0030308112100854	669,00
Teclado Pin	127356	0030308112100965	669,00
Teclado Pin	127356	0030308112101637	669,00
Teclado Pin	127356	0030308112101722	669,00
Teclado Pin	127356	0030308182101943	669,00
Teclado Pin	127356	0030308182103252	669,00
AGÊNCIA	AC RIO VERDE	DATA DE INSTALAÇÃO	15/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123272	0030307232090129	669,00
Teclado Pin	123272	0030307232090137	669,00
Teclado Pin	123272	0030307232090138	669,00
Teclado Pin	123272	0030307232090151	669,00
Teclado Pin	123272	0030307232090186	669,00
AGÊNCIA	AC CALDAS NOVAS	DATA DE INSTALAÇÃO	04/07/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	125650	0030308112101392	669,00
Leitor Código Barras	33778	SMB4W4N	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/07/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34203	SME4G6K	1.025,78



RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0694
 Fls: 24/11/2003
 3671
 Doc:

Leitor Código Barras	36283	SME4H0V	1.025,78
AGÊNCIA	AC RIO VERDE	DATA DE INSTALAÇÃO	15/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	33966	SMC0B9M	1.025,78
Leitor Código Barras	33966	SMC0B9R	1.025,78
Leitor Código Barras	33966	SMC0C0N	1.025,78
Leitor Código Barras	33966	SMC0C0W	1.025,78
Leitor Código Barras	33966	SMC0C1J	1.025,78
AGÊNCIA	AC PALMAS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	37865	SMB4K3C	1.025,78
Leitor Código Barras	37863	SMB4K5Ja	1.025,78
Leitor Código Barras	37865	SMB4K6L	1.025,78
Leitor Código Barras	37865	SMB4K6M	1.025,78
Leitor Código Barras	37863	SMC7P2Ma	1.025,78
Leitor Código Barras	37865	SME4F3M	1.025,78
Leitor Código Barras	37865	SME4G8F	1.025,78
Leitor CMC7	37865	7511338	370,75
Leitor CMC7	37865	7511682	370,75
Leitor CMC7	37865	7512015	370,75
Leitor CMC7	37865	7512032	370,75
Leitor CMC7	37863	7512247a	370,75
Leitor CMC7	37863	7512466	370,75
AGÊNCIA	AC RIO VERDE	DATA DE INSTALAÇÃO	15/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	33966	7512283	370,75
Leitor CMC7	33966	7512602	370,75
Leitor CMC7	33966	7512719	370,75
Leitor CMC7	33966	7513481	370,75
AGÊNCIA	AC RIALMA	DATA DE INSTALAÇÃO	16/07/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	36283	7512365	370,75
Leitor CMC7	34203	7512518	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	15	2.273,56	34.103,40
Impressora Autenticadora	15	1.595,28	23.929,20

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0695
 Fls: _____
 23/10/2003
 Doc: _____

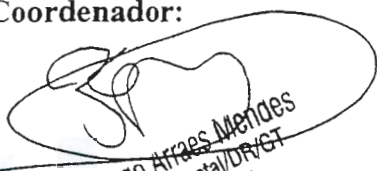
Teclado Pin	13	669,00	8.697,00
Leitor Código Barras	15	1.025,78	15.386,70
Leitor CMC7	12	370,75	4.449,00
VALOR TOTAL			86.565,30

Matricula do Coordenador:

Telefone:

e-mail:

Assinatura:


Iuri Eduardo Arraes Mendes
 Coord. Banco Postal/DVGT
 Mat.: 8.011.620-5
Iuri Eduardo Arraes Mendes
 Coord. Banco Postal/DVGT
 Mat.: 8.011.620-5

RQS nº 03/2005.-CN-
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0696
 3671
 24/11/2003

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: MS

lote 1

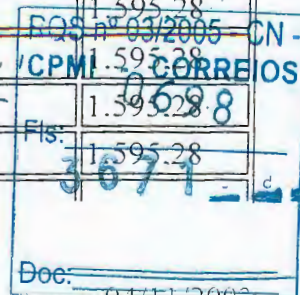
Coordenador: jose ferreira caetano

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32634	0012IUQM	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV1N	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV1X	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV1Y	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV1Z	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV22	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV25	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV26	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV66	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IV6I	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IVAM	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IVAN	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IVE5	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IVEM	2.273,56 ✓
Micro Computador	32634	0012IVFC	2.273,56 ✓
AGÊNCIA	AC TRES LAGOAS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32711	0012IURB	2.273,56 ✓
Micro Computador	32711	0012IUS1	2.273,56 ✓
Micro Computador	32711	0012IUS5	2.273,56 ✓
Micro Computador	32711	0012IV4D	2.273,56 ✓
Micro Computador	32711	0012IVDD	2.273,56 ✓
Micro Computador	32711	0012IVDS	2.273,56 ✓
AGÊNCIA	AC ESTACAO RODOVIARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32651	0012IUF3	2.273,56 ✓
Micro Computador	32651	0012IUKF	2.273,56 ✓

ROB 11.032005 - CN -
 CPM 0889
 3671
 Doc: 11.11.2003

Micro Computador	32651	0012IUT7	2.273,56 ✓
Micro Computador	32651	0012IUU3	2.273,56 ✓
Micro Computador	32651	0012IUU5	2.273,56
Micro Computador	32651	0012IV1V	2.273,56
Micro Computador	32651	0012IV2K	2.273,56
Micro Computador	32651	0012IV31	2.273,56
Micro Computador	32651	0012IV35	2.273,56
Micro Computador	32651	0012IV38	2.273,56
Micro Computador	32651	0012IV4M	2.273,56
Micro Computador	32651	0012IVHG	2.273,56
Impressora Autenticadora	32661	6191	1.595,28 ✓
Impressora Autenticadora	32661	6662	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	6684	1.595,28 ✓
Impressora Autenticadora	32661	6709	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	6753	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	7128	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	7165	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	7200	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	7222	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	7963	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	8155	1.595,28
Impressora Autenticadora	32661	8204	1.595,28
AGÊNCIA	AC TRES LAGOAS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	32716	7356	1.595,28 ✓
Impressora Autenticadora	32716	8006	1.595,28
Impressora Autenticadora	32716	8014	1.595,28
Impressora Autenticadora	32716	8051	1.595,28
Impressora Autenticadora	32716	8120	1.595,28
Impressora Autenticadora	32716	8191	1.595,28
AGÊNCIA	AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	32647	6264	1.595,28 ✓
Impressora Autenticadora	32647	6415	1.595,28
Impressora Autenticadora	32647	6666a	1.595,28
Impressora Autenticadora	32647	6683	1.595,28
Impressora Autenticadora	32647	6714	1.595,28
Impressora Autenticadora	32647	6825	1.595,28
Impressora Autenticadora	32647	7141	1.595,28



Teclado Pin	123968	0030307232090077	669,00 ✓
Teclado Pin	123968	0030307232090078	669,00
Teclado Pin	123968	0030307232090080	669,00
Teclado Pin	123968	0030307232090082	669,00
Teclado Pin	123968	0030307232090083	669,00
Teclado Pin	123968	0030307232090086	669,00
AGÊNCIA	AC TRES LAGOAS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32716	SMA7Y2K	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32716	SMB4K3N	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32716	SMB4L0L	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32716	SMB4L1F	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32716	SMC7E9H	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32716	SMC7F7V	1.025,78 ✓
AGÊNCIA	AC ESTACAO RODOVIARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32661	SMC7F4K	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7F4P	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7F5M	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7F5R	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7F6A	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7G3G	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7G3J	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7G5T	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7G7B	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7L5K	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SMC7L6W	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32661	SME4G9N	1.025,78 ✓
AGÊNCIA	AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	32647	SMC7F4U	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7F5T	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7F5W	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7F5Y	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7G0B	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7G0Y	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7G1B	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7G2D	1.025,78 ✓

3671 Doc: _____

Leitor Código Barras	32647	SMC7L4N	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7L4T	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7L4U	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7L4W	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7L7C	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SMC7L8F	1.025,78 ✓
Leitor Código Barras	32647	SME4G6U	1.025,78 ✓
AGÊNCIA	AC TRES LAGOAS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32716	7511104	370,75 ✓
Leitor CMC7	32716	7511235	370,75 ✓
Leitor CMC7	32716	7511533	370,75 ✓
Leitor CMC7	32716	7511667	370,75 ✓
Leitor CMC7	32716	7511990	370,75 ✓
AGÊNCIA	AC CENTRAL DE CAMPO GRANDE	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32647	7511102	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511141	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511168	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511206	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511314	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511356	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511434	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511448	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511490	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511608	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511618	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511619	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7511645	370,75 ✓
Leitor CMC7	32647	7512011	370,75 ✓
AGÊNCIA	AC ESTACAO RODOVIARIA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	32661	7511096	370,75 ✓
Leitor CMC7	32661	7511404	370,75 ✓
Leitor CMC7	32661	7511421	370,75 ✓
Leitor CMC7	32661	7511427	370,75 ✓
Leitor CMC7	32661	7511535	370,75 ✓
Leitor CMC7	32661	7511581	370,75 ✓

RGS 09/03/2005 - CN -
 CPMI CORREIOS
 3671
 0701
 3671
 04.11.2003

Leitor CMC7	32661	7511584	370,75
Leitor CMC7	32661	7511606	370,75
Leitor CMC7	32661	7511684	370,75
Leitor CMC7	32661	7512012	370,75
Leitor CMC7	32661	7512049	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	33	2.273,56	75.027,48
Impressora Autenticadora	33	1.595,28	52.644,24
Teclado Pin	33	669,00	22.077,00
Leitor Código Barras	33	1.025,78	33.850,74
Leitor CMC7	30	370,75	11.122,50
VALOR TOTAL			194.721,96

Matricula do Coordenador: 8.203.024-3

Telefone: 67-389.5111

e-mail: *for3c@correios.com.br*Assinatura: *[assinatura]*

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0702
3671 - a g
Doc:

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: MT

Coordenador: Lair Gomes Júnior

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC CHAPADA DOS GUIMARAES	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32605	0012IUG9	2.273,56
Micro Computador	32605	0012IVOE	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAMPO NOVO DO PARECIS	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32676	0012IVAW	2.273,56
Micro Computador	32676	0012IVQG	2.273,56

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	4	2.273,56	9.094,24
VALOR TOTAL			9.094,24

Matricula do Coordenador: 8319964.0

Telefone: 065.688.1141

e-mail: lair26@correios.com.br

Assinatura:



TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: PR

Coordenador: Nivaldo Bonatti

Lote 1

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

AGÊNCIA	AC CAMPO LARGO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123650	160199	2.273,56
Micro Computador	123650	160311	2.273,56
Micro Computador	123650	160350	2.273,56
Micro Computador	123650	160356	2.273,56
Micro Computador	123650	160363	2.273,56
AGÊNCIA	AC MANDIRITUBA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123679	160842	2.273,56
AGÊNCIA	AC PINHAIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123660	160629	2.273,56
Micro Computador	123660	160634	2.273,56
Micro Computador	123660	160137	2.273,56
AGÊNCIA	AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123649	160172	2.273,56
Micro Computador	123649	160345	2.273,56
Micro Computador	123649	160403	2.273,56
Micro Computador	123649	160418	2.273,56
Micro Computador	123649	160426	2.273,56
Micro Computador	123649	160496	2.273,56
AGÊNCIA	AC LARANJEIRAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0704

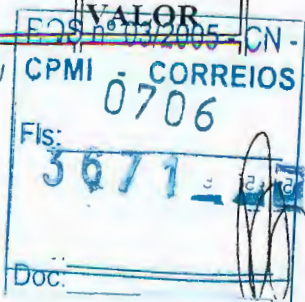
3671

Doc:

Micro Computador	123663	160429	2.273,56
Micro Computador	123663	160432	2.273,56
AGÊNCIA	AC ENEAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123637	160891	2.273,56
AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123759	160430	2.273,56
Micro Computador	123759	160488	2.273,56
Micro Computador	123759	160679	2.273,56
AGÊNCIA	AC CAPITAO LEONIDAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123685	160888	2.273,56
AGÊNCIA	AC CORBELIA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123684	160950	2.273,56
AGÊNCIA	AC FORMOSA DO OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123666	160886	2.273,56
AGÊNCIA	AC MEDIANEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123749	160747	2.273,56
Micro Computador	123749	160681	2.273,56
Micro Computador	123749	160685	2.273,56
AGÊNCIA	AC MISSAL	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123683	160893	2.273,56
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123662	160840	2.273,56
Micro Computador	123662	160852	2.273,56
		DATA DE	

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0705
3671 -
Doc:

AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO IGUACU	INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123647	160640	2.273,56
Micro Computador	123647	160661	2.273,56
AGÊNCIA	AC PINHEIRINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123652	160484	2.273,56
Micro Computador	123652	160493	2.273,56
Micro Computador	123652	160509	2.273,56
AGÊNCIA	AC BARBOSA FERRAZ	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123682	160817	2.273,56
AGÊNCIA	AC RONCADOR	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123664	160887	2.273,56
AGÊNCIA	AC PORECATU	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123680	160903	2.273,56
AGÊNCIA	AC ARAPOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	21/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	123661	160464	2.273,56
Micro Computador	123661	160469	2.273,56
Impressora Autenticadora	123661	06577	1.595,28
Impressora Autenticadora	123661	07099	1.595,28
AGÊNCIA	AC PORECATU	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123680	05503	1.595,28
AGÊNCIA	AC RONCADOR	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123664	07008	1.595,28
AGÊNCIA	AC BARBOSA FERRAZ	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR



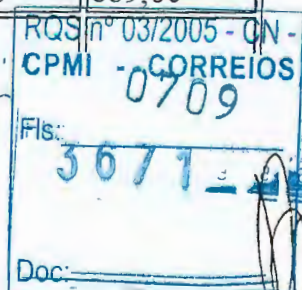
Impressora Autenticadora	123682	06777	1.595,28
AGÊNCIA	AC PINHEIRINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123652	06565	1.595,28
Impressora Autenticadora	123652	06916	1.595,28
Impressora Autenticadora	123652	06923	1.595,28
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO IGUACU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123647	06559	1.595,28
Impressora Autenticadora	123647	06905	1.595,28
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123662	06927	1.595,28
Impressora Autenticadora	123662	06933	1.595,28
AGÊNCIA	AC MISSAL	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123683	06910	1.595,28
AGÊNCIA	AC MEDIANEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123749	06611	1.595,28
Impressora Autenticadora	123749	06953	1.595,28
Impressora Autenticadora	123749	05522	1.595,28
AGÊNCIA	AC FORMOSA DO OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123666	06551	1.595,28
AGÊNCIA	AC CORBELIA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123684	06986	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAPITAO LEONIDAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123685	06831	1.595,28
		DATA DE	

FDS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls: 0707
 3671
 Doc:

AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO SUL	INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123759	06851	1.595,28
Impressora Autenticadora	123759	07025	1.595,28
Impressora Autenticadora	123759	05566	1.595,28
AGÊNCIA	AC ENEAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123637	06546	1.595,28
AGÊNCIA	AC LARANJEIRAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123663	06511	1.595,28
Impressora Autenticadora	123663	07093	1.595,28
AGÊNCIA	AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123649	05769	1.595,28
Impressora Autenticadora	123649	06838	1.595,28
Impressora Autenticadora	123649	06869	1.595,28
Impressora Autenticadora	123649	06934	1.595,28
Impressora Autenticadora	123649	07032	1.595,28
Impressora Autenticadora	123649	05549	1.595,28
AGÊNCIA	AC PINHAIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123660	06523	1.595,28
Impressora Autenticadora	123660	06971	1.595,28
Impressora Autenticadora	123660	06977	1.595,28
AGÊNCIA	AC MANDIRITUBA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123679	06911	1.595,28
AGÊNCIA	AC CAMPO LARGO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123650	06540	1.595,28
Impressora Autenticadora	123650	06882	1.595,28
Impressora Autenticadora	123650	06938	1.595,28

RG5 nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0708
3671
Doc: _____

Impressora Autenticadora	123650	05511	1.595,28
Impressora Autenticadora	123650	05523	1.595,28
Teclado Pin	123650	0030308052090362	669,00
Teclado Pin	123650	0030308052090443	669,00
Teclado Pin	123650	0030308052090446	669,00
Teclado Pin	123650	0030308052090451	669,00
Teclado Pin	123650	0030308052090452	669,00
AGÊNCIA	AC MANDIRITUBA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123679	0030308052090426	669,00
AGÊNCIA	AC PINHAIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123660	0030308052090502	669,00
Teclado Pin	123660	0030308052090503	669,00
Teclado Pin	123660	0030308052090504	669,00
AGÊNCIA	AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123649	0030308052090397	669,00
Teclado Pin	123649	0030308052090431	669,00
Teclado Pin	123649	0030308052090483	669,00
Teclado Pin	123649	0030308052090492	669,00
Teclado Pin	123649	0030308052090494	669,00
Teclado Pin	123649	0030308052090500	669,00
AGÊNCIA	AC LARANJEIRAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123663	0030308052090482	669,00
Teclado Pin	123663	0030308052090491	669,00
AGÊNCIA	AC ENEAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123637	0030308052090379	669,00
AGÊNCIA	AC CORBELIA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123684	0030308052090420	669,00



AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123759	0030308052090412	669,00
Teclado Pin	123759	0030308052090442	669,00
Teclado Pin	123759	0030308052090505	669,00
AGÊNCIA	AC CAPITAO LEONIDAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123685	0030308052090376	669,00
AGÊNCIA	AC FORMOSA DO OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123666	0030308052090453	669,00
AGÊNCIA	AC MEDIANEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123749	0030308052090360	669,00
Teclado Pin	123749	0030308052090378	669,00
Teclado Pin	123749	0030308052090439	669,00
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123662	0030308052090450	669,00
Teclado Pin	123662	0030308052090501	669,00
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO IGUACU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123647	0030308052090357	669,00
Teclado Pin	123647	0030308052090456	669,00
AGÊNCIA	AC RONCADOR	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123664	0030308052090356	669,00
AGÊNCIA	AC PINHEIRINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123652	0030308052090432	669,00
Teclado Pin	123652	0030308052090441	669,00
Teclado Pin	123652	0030308052090455	669,00



AGÊNCIA	AC MISSAL	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123683	0030308052090445	669,00
AGÊNCIA	AC BARBOSA FERRAZ	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123682	0030308052090358	669,00
AGÊNCIA	AC PORECATU	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123680	0030308052090417	669,00
AGÊNCIA	AC ARAPOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	21/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Teclado Pin	123661	0030308052090433	669,00
Teclado Pin	123661	0030308052090437	669,00
AGÊNCIA	AC PORECATU	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34749	SMC4P7F	1.025,78
AGÊNCIA	AC ARAPOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	21/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34747	SMC4N9P	1.025,78
Leitor Código Barras	34747	SMC4R0F	1.025,78
AGÊNCIA	AC RONCADOR	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34751	SMA7W5C	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO IGUACU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34757	SMC4P3W	1.025,78
Leitor Código Barras	34757	SMC4P6H	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34753	SMC4N1K	1.025,78
Leitor Código Barras	34753	SMC4P4K	1.025,78

RQS nº 092578 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0711
 Fls: _____
 3671
 Doc: _____

AGÊNCIA	AC MISSAL	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34765	SMC4N5Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC PINHEIRINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34767	SMC4N5F	1.025,78
Leitor Código Barras	34767	SMA7W5J	1.025,78
Leitor Código Barras	34767	SMA7W5N	1.025,78
AGÊNCIA	AC BARBOSA FERRAZ	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34748	SMA7W8R	1.025,78
AGÊNCIA	AC FORMOSA DO OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34760	SMA7W0W	1.025,78
AGÊNCIA	AC MEDIANEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34918	SMC4P6E	1.025,78
Leitor Código Barras	34918	SMC4P6R	1.025,78
Leitor Código Barras	34918	SMC4P7L	1.025,78
AGÊNCIA	AC MANDIRITUBA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34763	SMC4P6B	1.025,78
AGÊNCIA	AC CORBELIA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34756	SMC4P4T	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAPITAO LEONIDAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34754	SMC4P7K	1.025,78
AGÊNCIA	AC ENEAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34758	SMA7W6D	1.025,78

RQS 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
0712
Fls: 3671
Doc:

AGÊNCIA	AC SAO MATEUS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34755	SMC4M8L	1.025,78
Leitor Código Barras	34755	SMC4N7G	1.025,78
Leitor Código Barras	34755	SMC4P0Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC LARANJEIRAS DO SUL	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34762	SMC4M6J	1.025,78
Leitor Código Barras	34762	SMC4N6Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC PINHAIS	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34766	SMC4P4W	1.025,78
Leitor Código Barras	34766	SMA7W3D	1.025,78
Leitor Código Barras	34766	SMA7W5Y	1.025,78
AGÊNCIA	AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34761	SMC4M5K	1.025,78
Leitor Código Barras	34761	SMC4M5P	1.025,78
Leitor Código Barras	34761	SMC4M6F	1.025,78
Leitor Código Barras	34761	SMC4M9B	1.025,78
Leitor Código Barras	34761	SMC4M9H	1.025,78
Leitor Código Barras	34761	SMC4N1N	1.025,78
AGÊNCIA	AC CAMPO LARGO	DATA DE INSTALAÇÃO	20/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor Código Barras	34750	SMC4M4T	1.025,78
Leitor Código Barras	34750	SMC4P1N	1.025,78
Leitor Código Barras	34750	SMC4P4N	1.025,78
Leitor Código Barras	34750	SMC4P7G	1.025,78
Leitor Código Barras	34750	SMC4P7P	1.025,78
Leitor CMC7	123650	7513451	370,75
Leitor CMC7	123650	7513540	370,75
Leitor CMC7	123650	7512822	370,75
Leitor CMC7	123650	7513083	370,75
AGÊNCIA	AC PINHAIS	DATA DE	29/08/2003

RQS 00/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0713
3071 -
Doc: _____

		INSTALAÇÃO	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123660	7513469	370,75 ✓
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC MANDIRITUBA		29/08/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123679	7512882	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC LARANJEIRAS DO SUL		26/08/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123663	7513419	370,75
Leitor CMC7	123663	7513208	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC SAO MATEUS DO SUL		27/08/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123759	7513387	370,75 ✓
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC ENEAS MARQUES		22/08/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123637	7512851	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU		29/08/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123649	7512835	370,75 ✓
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC PINHAIS		29/08/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123660	7513078	370,75 ✓
Leitor CMC7	123660	7513121	370,75
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC INTERNACIONAL DE FOZ DO IGUAÇU		29/08/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123649	7513142	370,75 ✓
Leitor CMC7	123649	7513168	370,75 ✓
Leitor CMC7	123649	7513235	370,75 ✓
Leitor CMC7	123649	7513365	370,75 ✓
AGÊNCIA		DATA DE INSTALAÇÃO	
AC SAO MATEUS DO SUL		27/08/2003	
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123759	7513173	370,75 ✓

FDS nº 803205 - CN -
CPMI, - CORREIOS
Fls: 0714
3671
Doc: _____

Leitor CMC7	123759	7513275	370,75 ✓
AGÊNCIA	AC CAPITAO LEONIDAS MARQUES	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123685	7513179	370,75
AGÊNCIA	AC MEDIANEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123749	7513441	370,75
Leitor CMC7	123749	7513474	370,75
Leitor CMC7	123749	7513554	370,75
AGÊNCIA	AC CORBELIA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123684	7513333	370,75
AGÊNCIA	AC FORMOSA DO OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123666	7513273	370,75
AGÊNCIA	AC PINHEIRINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123652	7513135	370,75
Leitor CMC7	123652	7513178	370,75
Leitor CMC7	123652	7513556	370,75
AGÊNCIA	AC SAO MIGUEL DO IGUACU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123647	7513191	370,75
Leitor CMC7	123647	7513283	370,75
AGÊNCIA	AC MISSAL	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123683	7513326	370,75
AGÊNCIA	AC SANTA HELENA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123662	7513141	370,75
Leitor CMC7	123662	7513362	370,75
		DATA DE	

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0715
 3671
 Doc:

AGÊNCIA	AC BARBOSA FERRAZ	INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123682	7513246	370,75
AGÊNCIA	AC PORECATU	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123680	7513159	370,75
AGÊNCIA	AC RONCADOR	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123664	7513139	370,75
AGÊNCIA	AC ARAPOTI	DATA DE INSTALAÇÃO	21/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Leitor CMC7	123661	7513236	370,75
Leitor CMC7	123661	7513241	370,75

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	40	2.273,56	90.942,40
Impressora Autenticadora	40	1.595,28	63.811,20
Teclado Pin	40	669,00	26.760,00
Leitor Código Barras	40	1.025,78	41.031,20
Leitor CMC7	38	370,75	14.088,50
VALOR TOTAL			236.633,30

Matricula do Coordenador:

telefone:

e-mail:

Assinatura:

Nivaldo Bonatti
 Suven/GERAT/DR/PR
 Matricula 8.557.342-6

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0716
 Fls: _____
 3671 - 2
 Doc: _____

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT N° 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT N° 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

DR: RN

Coordenador: Josan Rodrigues Siqueira

Declaro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam funcionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

lote 1

AGÊNCIA	AC GOIANINHA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32642	0012IUO6	2.273,56
AGÊNCIA	AC BALA FORMOSA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32590	0012IVP4	2.273,56
AGÊNCIA	AC BOM JESUS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32606	0012IV6M	2.273,56
AGÊNCIA	AC BREJINHO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32608	0012IUMH	2.273,56
AGÊNCIA	AC AEROPORTO AUGUSTO SEVERO	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32714	0012IUKT	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I PONTA NEGRA	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32680	0012IUOS	2.273,56
Micro Computador	32680	0012IV4O	2.273,56
AGÊNCIA	AC UFRN	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Micro Computador	32685	0012IUOQ	2.273,56
Micro Computador	32685	0012IVMP	2.273,56
AGÊNCIA	ACC I CAMARA CASCUDO	DATA DE INSTALAÇÃO	22/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

1. S nº 03/2005 - CN -
 22/08/2003 - CN -
 07
 7
 30711/2003
 Dec

Micro Computador	32697	0012IUPK	2.273,56
Micro Computador	32697	0012IV41	2.273,56
Micro Computador	32697	0012IV6T	2.273,56
Micro Computador	32697	0012IV97	2.273,56
Micro Computador	32697	0012IVG0	2.273,56

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	14	2.273,56	31.829,84
VALOR TOTAL			31.829,84

Matricula do Coordenador: 8.626.148-1

Telefone: (84) 220-2447

mail: josana@correios.com.br

Assinatura:

Josana
Josana Rodrigues Siqueira
 Progr. Computador Júnior
 CPF 465.304.014-15
 Mat 8 626 148-1

FQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fis:	0718
3671 - c	
21/11/2003	
Doc:	

TERMO DE ACEITAÇÃO DAS IMPLANTAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS
CONTRATO ECT Nº 11.346/2002 - TERMO ADITIVO ECT Nº 11.853/2003
DIRETORIA REGIONAL

lote 1

SPI

ordenador: Jair Rodrigues de Freitas

laro, para os devidos fins, que os equipamentos relacionados neste termo, foram instalados e apresentam
 ionamento normal, adequado a sua finalidade, de acordo com as condições estipuladas no Contrato 11.346/02.

ÊN CIA	AC POPULINA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123567	160188	2.273,56
ÊN CIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123555	160237	2.273,56
ÊN CIA	AC AGUDOS	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123595	160249	2.273,56
ÊN CIA	AC PARAÍBUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123591	160255	2.273,56
ro Computador	123591	160257	2.273,56
ÊN CIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123555	160261	2.273,56
ÊN CIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123593	160267	2.273,56
ÊN CIA	AC PARISI	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123572	160273	2.273,56
ÊN CIA	AC NIPOA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123575	160284	2.273,56
ÊN CIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	21/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123557	160288	2.273,56

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis: 0719
 367
 Doc:

ro Computador	123557	160301	2.273,56
ÊN CIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123556	160302	2.273,56
ÊN CIA	AC VILA MONTE ALEGRE	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123561	160303	2.273,56
ÊN CIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123558	160306	2.273,56
ÊN CIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123593	160309	2.273,56
ÊN CIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123555	160323	2.273,56
ro Computador	123555	160329	2.273,56
ÊN CIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123556	160334	2.273,56
ÊN CIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123593	160360	2.273,56
ÊN CIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123555	160361	2.273,56
ÊN CIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123593	160362	2.273,56
ÊN CIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123556	160368	2.273,56
ÊN CIA	AC CLEMENTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0720
3671

ro Computador	123627	160370	2.273,56
ÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123555	160390	2.273,56
ÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123593	160416	2.273,56
ÊNCIA	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123587	160423	2.273,56
ÊNCIA	AC AGUDOS	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123595	160424	2.273,56
ÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123597	160427	2.273,56
ÊNCIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123558	160428	2.273,56
ÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123597	160433	2.273,56
ÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123593	160435	2.273,56
ÊNCIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123582	160440	2.273,56
ÊNCIA	AC ALUMINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123588	160444	2.273,56
ÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123556	160455	2.273,56

RQS nº 03/2005 - QM
CPMI - CORREIOS
0721
3671
Doc:

ÊN CIA	AC ALUMINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123588	160458	2.273,56
ÊN CIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123593	160459	2.273,56
ÊN CIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123582	160460	2.273,56
ÊN CIA	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123594	160461	2.273,56
ÊN CIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123556	160466	2.273,56
ÊN CIA	AC CESARIO LANGE	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123589	160467	2.273,56
ÊN CIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123582	160468	2.273,56
putador	123582	160470	2.273,56
ro Computador	123582	160471	2.273,56
ÊN CIA	AC CESARIO LANGE	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123589	160472	2.273,56
ÊN CIA	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123587	160475	2.273,56
ÊN CIA	AC VILA MONTE ALEGRE	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123561	160476	2.273,56
ÊN CIA	AC LOUVEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005
 CPMI - CORREIOS
 0722
 Fls: 3671
 Doc:

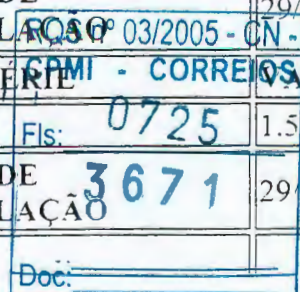
ro Computador	123586	160483	2.273,56
ÊN CIA	AC MACEDONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123574	160485	2.273,56
ÊN CIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123558	160487	2.273,56
ÊN CIA	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123594	160491	2.273,56
ÊN CIA	AC ADOLFO	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123568	160494	2.273,56
ÊN CIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123597	160498	2.273,56
ÊN CIA	AC LOUVEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123586	160502	2.273,56
ÊN CIA	AC BALSAMO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123566	160522	2.273,56
ÊN CIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123596	160523	2.273,56
ro Computador	123596	160526	2.273,56
ro Computador	123596	160653	2.273,56
ÊN CIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123557	160680	2.273,56
ÊN CIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123596	160686	2.273,56
ÊN CIA	AC AREALVA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003

CN n° 03/2005 - CN
 EPMI - CORREIOS
 0723
 Fls:
 3671
 Doc:

UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123576	160688	2.273,56
ÊNCIA	AC CHARQUEADA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123609	160691	2.273,56
ÊNCIA	AC CORUMBATAI	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123585	160692	2.273,56
ÊNCIA	AC ARACARIGUAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123628	160703	2.273,56
ÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123596	160741	2.273,56
ro Computador	123596	160743	2.273,56
ro Computador	123596	160746	2.273,56
ÊNCIA	AC ITAI	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123577	160748	2.273,56
ÊNCIA	AC ARACARIGUAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123628	160775	2.273,56
ÊNCIA	AC BALSAMO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ro Computador	123566	160818	2.273,56
ÊNCIA	AC ALUMINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123588	06776	1.595,28
ÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123556	06816	1.595,28
ÊNCIA	AC VILA MONTE ALEGRE	DATA DE INSTALAÇÃO	2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123561	06828	1.595,28
ÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE	25/08/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0724
Fls: 367
Doc:

		INSTALAÇÃO	
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123555	06835	1.595,28
COMPANHIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123593	06839	1.595,28
COMPANHIA	AC ARACARIGUAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123628	06841	1.595,28
COMPANHIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123558	06845	1.595,28
COMPANHIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123596	06856	1.595,28
COMPANHIA	AC LOUVEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123586	06863	1.595,28
COMPANHIA	AC BALSAMO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123566	06871	1.595,28
COMPANHIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123596	06873	1.595,28
COMPANHIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123593	06877	1.595,28
COMPANHIA	AC ADOLFO	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123568	06890	1.595,28
COMPANHIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123593	06891	1.595,28
COMPANHIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003



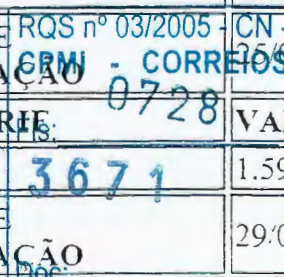
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123596	06896	1.595,28
ÊNCIA	AC CHARQUEADA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123609	06897	1.595,28
ÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123556	06914	1.595,28
ÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123596	06945	1.595,28
ÊNCIA	AC PARISI	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123572	06949	1.595,28
ÊNCIA	AC CLEMENTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123627	06965	1.595,28
ÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123593	06969	1.595,28
ÊNCIA	AC ALUMINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123588	06970	1.595,28
ÊNCIA	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123587	06980	1.595,28
ÊNCIA	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123594	07004	1.595,28
ÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123597	95466	1.595,28
ÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005 - VALOR
 CPML 0726 CORREIGS
 Fls: 3671
 Doc:

ressora Autenticadora	123596	05488	1.595,28
ÊN CIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123593	05603	1.595,28
ÊN CIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123557	05606	1.595,28
ÊN CIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123597	05612	1.595,28
ÊN CIA	AC PARAIBUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123591	05690	1.595,28
ÊN CIA	AC MACEDONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123574	05885	1.595,28
ÊN CIA	AC NIPOA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123575	05931	1.595,28
ÊN CIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123557	05970	1.595,28
ÊN CIA	AC CESARIO LANGE	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123589	06038	1.595,28
ÊN CIA	AC VILA MONTE ALEGRE	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123561	06087	1.595,28
ÊN CIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123593	06092	1.595,28
ÊN CIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
ressora Autenticadora	123555	06122	1.595,28

RQS nº 03/2005 - CN
 GPMI - CORREIOS
 0727
 3671
 Doc:

UNIDADE	AC CESARIO LANGE	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123589	06486	1.595,28
UNIDADE	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123558	06499	1.595,28
UNIDADE	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123596	06505	1.595,28
UNIDADE	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123555	06526	1.595,28
UNIDADE	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123594	06527	1.595,28
UNIDADE	AC ARACARIGUAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123628	06528	1.595,28
UNIDADE	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123596	06536	1.595,28
UNIDADE	AC AREALVA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123576	06585	1.595,28
UNIDADE	AC BALSAMO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123566	06588	1.595,28
UNIDADE	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123597	06591	1.595,28
UNIDADE	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Impressora Autenticadora	123555	06606	1.595,28
UNIDADE	AC PARAIBUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003



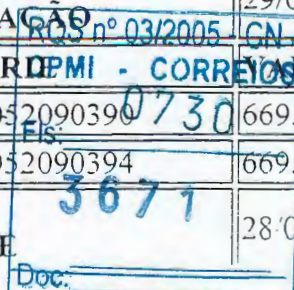
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123591	06609	1.595,28
GÊNCIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123582	06614	1.595,28
GÊNCIA	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123587	06622	1.595,28
GÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123555	05426	1.595,28
GÊNCIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123557	05456	1.595,28
GÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123556	05465	1.595,28
GÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123593	07015	1.595,28
GÊNCIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123558	07022	1.595,28
GÊNCIA	AC CORUMBATAI	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123585	07028	1.595,28
GÊNCIA	AC LOUVEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123586	07051	1.595,28
GÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123556	07070	1.595,28
GÊNCIA	AC ITAI	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RGS nº 03/2005 - CN-CPMI - CORREIOS

0729

Doc:

pressora Autenticadora	123577	07079	1.595,28
ÊNCIA	AC POPULINA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123567	07086	1.595,28
ÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123556	07094	1.595,28
ÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123555	07485	1.595,28
ÊNCIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123582	07537	1.595,28
ÊNCIA	AC AGUDOS	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123595	07556	1.595,28
ÊNCIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123582	07868	1.595,28
pressora Autenticadora	123582	07920	1.595,28
pressora Autenticadora	123582	07973	1.595,28
ÊNCIA	AC AGUDOS	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
pressora Autenticadora	123595	07998	1.595,28
ÊNCIA	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123587	0030308052090385	669,00
ÊNCIA	AC PARAIBUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123591	0030308052090389	669,00
ÊNCIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123582	0030308052090390	669,00
clado Pin	123582	0030308052090394	669,00
ÊNCIA	AC ARACARIGUAMA	DATA DE	28/08/2003



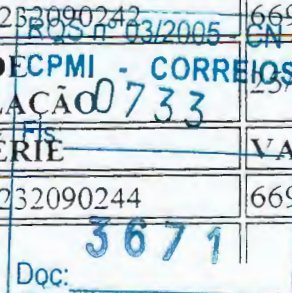
		INSTALAÇÃO	
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123628	0030308052090395	669,00
GÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123596	0030308052090400	669,00
clado Pin	123596	0030308052090403	669,00
clado Pin	123596	0030308052090404	669,00
GÊNCIA	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123594	0030308052090406	669,00
GÊNCIA	AC PARAIBUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123591	0030308052090409	669,00
GÊNCIA	AC AGUDOS	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123595	0030308052090413	669,00
GÊNCIA	AC CHARQUEADA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123609	0030308052090419	669,00
GÊNCIA	AC AGUDOS	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123595	0030308052090422	669,00
GÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123596	0030308052090434	669,00
GÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123593	0030308052090436	669,00
GÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123597	0030308052090438	669,00
GÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123596	0030308052090444	669,00

Dec:

ÊN CIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123582	0030308052090447	669,00
ÊN CIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123593	0030308052090448	669,00
ÊN CIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123582	0030308052090458	669,00
ÊN CIA	AC LOUVEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
1	123586	0030308052090459	669,00
ÊN CIA	AC CESARIO LANGE	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123589	0030308052090460	669,00
ÊN CIA	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123587	0030308052090461	669,00
ÊN CIA	AC ALUMINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123588	0030308052090462	669,00
1	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123593	0030308052090463	669,00
lado Pin	123593	0030308052090464	669,00
ÊN CIA	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123594	0030308052090465	669,00
ÊN CIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123582	0030308052090466	669,00
ÊN CIA	AC CORUMBATAI	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
lado Pin	123585	0030308052090467	669,00

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI 7-3 CORREIOS
3671
Doc: _____

GÊNCIA	AC CESARIO LANGE	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123589	0030308052090469	669,00
GÊNCIA	AC LOUVEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123586	0030308052090470	669,00
GÊNCIA	AC CLEMENTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123627	0030308052090474	669,00
GÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123597	0030308052090478	669,00
GÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123555	0030307232090228	669,00
GÊNCIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123557	0030307232090230	669,00
GÊNCIA	AC VILA MONTE ALEGRE	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123561	0030307232090232	669,00
clado Pin	123561	0030307232090235	669,00
GÊNCIA	AC POPULINA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123567	0030307232090237	669,00
GÊNCIA	AC MACEDONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123574	0030307232090240	669,00
GÊNCIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123557	0030307232090242	669,00
GÊNCIA	AC NIPOA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123575	0030307232090244	669,00



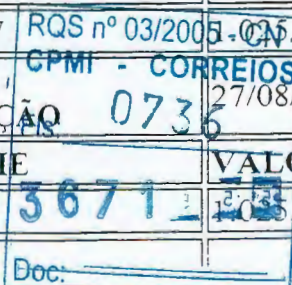
AGÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123593	0030308052090366	669,00
Relado Pin	123593	0030308052090370	669,00
Relado Pin	123593	0030308052090371	669,00
AGÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123597	0030308052090372	669,00
AGÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123596	0030308052090374	669,00
AGÊNCIA	AC ALUMINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123588	0030308052090479	669,00
AGÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123596	0030308052090480	669,00
AGÊNCIA	AC ARACARIGUAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123628	0030308052090490	669,00
AGÊNCIA	AC BALSAMO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123566	0030307232090081	669,00
AGÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123556	0030307232090088	669,00
Relado Pin	123556	0030307232090089	669,00
Relado Pin	123556	0030307232090092	669,00
Relado Pin	123556	0030307232090096	669,00
AGÊNCIA	AC BALSAMO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123566	0030307232090098	669,00
AGÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Relado Pin	123556	0030307232090101	669,00

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
3671-34
Doc: 11.11.2005

AGÊNCIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123558	0030307232090205	669,00
clado Pin	123558	0030307232090207	669,00
AGÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123555	0030307232090208	669,00
clado Pin	123555	0030307232090212	669,00
AGÊNCIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123558	0030307232090213	669,00
AGÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123555	0030307232090216	669,00
AGÊNCIA	AC ITAI	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123577	0030307232090217	669,00
AGÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123555	0030307232090218	669,00
AGÊNCIA	AC AREALVA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123576	0030307232090219	669,00
AGÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123555	0030307232090220	669,00
AGÊNCIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123557	0030307232090221	669,00
AGÊNCIA	AC ADOLFO	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
clado Pin	123568	0030307232090225	669,00
AGÊNCIA	AC PARISI	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
EQUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR

RQS nº 03/2005 - CN
 0735
 3671-22
 Doc:

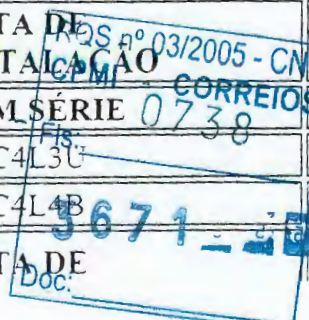
elado Pin	123572	0030307232090226	669,00
GÊNCIA	AC ALUMINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34773	SMB4J3C	1.025,78
GÊNCIA	AC BALSAMO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34782	SMC0H6R	1.025,78
GÊNCIA	AC LOUVEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34833	SMB4H5D	1.025,78
GÊNCIA	AC CORUMBATAI	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34802	SMB4H8J	1.025,78
GÊNCIA	AC ALUMINIO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34773	SMB4H9M	1.025,78
GÊNCIA	AC LOUVEIRA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34833	SMB4H9R	1.025,78
GÊNCIA	AC ITAPEVA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34813	SMC7C9K	1.025,78
itor Código Barras	34813	SMC7D0K	1.025,78
itor Código Barras	34813	SMC7D1G	1.025,78
itor Código Barras	34813	SMC7D3C	1.025,78
itor Código Barras	34813	SMC7D4L	1.025,78
GÊNCIA	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34835	SMA7G7K	1.025,78
GÊNCIA	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34845	SMA7G7W	1.025,78
GÊNCIA	AC CHARQUEADA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34795	SMA7G8E	1.025,78



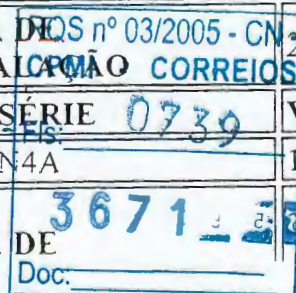
GÊNCIA	AC CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34845	SMA7G8P	1.025,78
GÊNCIA	AC ESCOLA ESPECIALISTA DA AERONAUTICA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34835	SMA7G8T	1.025,78
GÊNCIA	AC MACEDONIA	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34807	SMA7G9C	1.025,78
GÊNCIA	AC NIPOA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34841	SMA7G9G	1.025,78
GÊNCIA	AC CRAVINHOS	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34811	SMA7G9W	1.025,78
itor Código Barras	34811	SMA7H0F	1.025,78
itor Código Barras	34811	SMA7H1F	1.025,78
GÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34809	SMA7R2P	1.025,78
itor Código Barras	34809	SMA7R2Y	1.025,78
GÊNCIA	AC ITAI	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34803	SMA7R4R	1.025,78
GÊNCIA	AC VILA MONTE ALEGRE	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34783	SMA7R5P	1.025,78
GÊNCIA	AC PARISI	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34793	SMA7R8M	1.025,78
GÊNCIA	AC VILA MONTE ALEGRE	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34783	SMA7R8U	1.025,78
GÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003

RQS nº 03/2005 - CN
 CHMI - CORREIOS
 0737
 3671
 Doc:

UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
or Código Barras	34825	SMA7U0L	1.025,78
or Código Barras	34825	SMA7U0P	1.025,78
or Código Barras	34825	SMA7U0W	1.025,78
or Código Barras	34825	SMA7U1H	1.025,78
or Código Barras	34825	SMA7U4N	1.025,78
or Código Barras	34825	SMA7U6G	1.025,78
GÊNCIA	AC ARACARIGUAMA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34774	SMA7W7W	1.025,78
itor Código Barras	34774	SMA7W9N	1.025,78
GÊNCIA	AC ITAPETININGA	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34809	SMC0H6W	1.025,78
itor Código Barras	34809	SMC0H7W	1.025,78
itor Código Barras	34809	SMC0H8F	1.025,78
itor Código Barras	34809	SMC0H8K	1.025,78
GÊNCIA	AC POPULINA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34814	SMC0H8T	1.025,78
GÊNCIA	AC ADOLFO	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34771	SMC0J0A	1.025,78
GÊNCIA	AC BALSAMO	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34782	SMC0K0D	1.025,78
GÊNCIA	AC PARAIBUNA	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34789	SMC4K8Y	1.025,78
GÊNCIA	AC CLEMENTINA	DATA DE INSTALAÇÃO	28/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34798	SMC4K9C	1.025,78
GÊNCIA	AC CESARIO LANGE	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
UIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34792	SMC4L3U	1.025,78
itor Código Barras	34792	SMC4L4B	1.025,78
		DATA DE	



GÊNCIA	AC PARAIBUNA	INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34789	SMC4L4N	1.025,78
GÊNCIA	AC AGUDOS	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34772	SMC4M4D	1.025,78
GÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34847	SMC4M4M	1.025,78
GÊNCIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34818	SMC4M8R	1.025,78
GÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34847	SMC4M9F	1.025,78
GÊNCIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34818	SMC4N0J	1.025,78
GÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34815	SMC4N0L	1.025,78
Monitor Código Barras	34815	SMC4N0N	1.025,78
GÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34788	SMC4N3D	1.025,78
GÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34847	SMC4N3K	1.025,78
GÊNCIA	AC AREALVA	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34777	SMC4N3M	1.025,78
GÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
Monitor Código Barras	34847	SMC4N4A	1.025,78
GÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003



		INSTALAÇÃO	
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34815	SMC4N4P	1.025,78
AGÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34788	SMC4N5D	1.025,78
AGÊNCIA	AC PROMISSAO	DATA DE INSTALAÇÃO	25/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34818	SMC4N6B	1.025,78
AGÊNCIA	AC BARAO DE GERALDO	DATA DE INSTALAÇÃO	27/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34788	SMC4N6J	1.025,78
AGÊNCIA	AC JAU	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34825	SMC4N7K	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34815	SMC4N7N	1.025,78
itor Código Barras	34815	SMC4N9J	1.025,78
AGÊNCIA	AC AGUDOS	DATA DE INSTALAÇÃO	26/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34772	SMC4P1G	1.025,78
AGÊNCIA	AC SAO MANUEL	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34847	SMC4P2B	1.025,78
AGÊNCIA	AC SANTA BARBARA D OESTE	DATA DE INSTALAÇÃO	29/08/2003
QUIPAMENTOS	NOTA FISCAL	NUM SÉRIE	VALOR
itor Código Barras	34815	SMC4P4C	1.025,78
itor Código Barras	34815	SMC4P6P	1.025,78

RESUMO DOS EQUIPAMENTOS DA AGÊNCIA

EQUIPAMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Micro Computador	69	2.273,56	156.875,64
Impressora Autenticadora	69	1.595,28	110.074,32
Teclado Pin	69	669,00	46.161,00
Leitor Código Barras	69	1.025,78	70.778,82
VALOR TOTAL			383.889,78



Matrícula do Coordenador:

Telefone:

E-mail:

Assinatura:

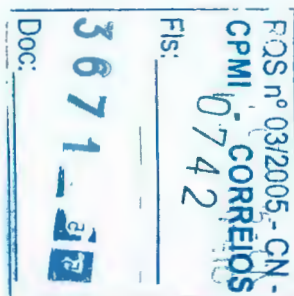
JAIR RODRIGUES DE FREITAS
Subgerente de Sistemas
GETEC/DR/SPI - Matr. 8.202.030-2

014-3235-3624
Jaíurf@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0741
3671	
Doc:	

VAL TOTAL PAGO DO CTR 11.346/02 E 2011

	DR	TOTAL PAGO POR DR - EQUIPAMENTOS - CONTRATO 11.346					TOTAL PAGO EQUIP. CONTRATO P/DR	TOTAL PAGO ASS. T�C.. CONTRATO P/DR	TOTAL PAGO EQUIP. 2� T. A P/DR	TOTAL PAGO INST. DE EQUIP. 2� T. A P/DR	TOTAL GERAL PAGO CONTRATO P/DR
		LOTE 1	LOTE 1 (Balança)	LOTE 2	LOTE 3	LOTE 4					
1	AC	741.517,68	102.073,00			2.062.548,44	2.906.139,12	106.831,79	205.245,23		3.218.216,14
2	AL	47.582,16	6.056,00	166.616,10	275.126,04	157.702,10	653.082,40	38.597,54	404.229,02	10.137,13	1.106.046,09
3	AM	136.177,02	17.201,00	428.385,30	516.182,38	219.134,50	1.317.080,20	84.022,94	300.314,54	7.531,20	1.708.948,88
4	BA			2.337.266,60	998.888,44	828.240,94	4.164.395,98	268.329,59	1.787.774,70	9.717,98	6.230.218,25
5	BSB	336.609,60	40.445,00	732.394,04	924.911,46	345.070,66	2.379.430,76	154.482,24	144.172,00	3.614,74	2.681.699,74
6	CE	586.627,34	71.399,00	477.195,84	1.022.898,84	253.384,88	2.411.505,90	154.617,06	832.196,68	18.982,26	3.417.301,90
7	ES	299.465,82	36.183,00	562.210,86	405.209,36	405.666,76	1.708.735,80	111.189,40	174.403,98	4.373,36	1.998.702,54
8	GT	210.489,96	24.351,00	1.098.890,56	1.165.076,24	167.527,64	2.666.335,40	109.742,89	1.172.453,67	29.112,08	3.977.644,04
9	MA	154.642,02	19.682,00	740.558,88	661.853,64	212.215,80	1.788.952,34	114.297,71	486.291,96	11.178,86	2.400.720,87
10	MG	1.023.665,26	121.755,00	2.341.671,76	3.345.764,72	2.168.475,18	9.001.331,92	575.976,56	2.372.121,22	58.326,04	12.007.755,74
11	MS	195.762,80	24.491,00	512.371,92	337.357,20	475.236,00	1.545.218,92	98.279,38	350.970,57	8.801,50	2.003.270,37
12	MT	109.978,94	13.346,00	621.426,10	169.283,10	482.917,54	1.396.951,68	99.467,08	176.807,54	4.426,73	1.677.653,03
13	NO	55.719,24	6.603,00	416.110,68	399.222,52	520.549,70	1.398.205,14	90.156,20	11.090,25	277,55	1.499.729,14
14	PA	292.113,74	35.496,00	796.029,74	1.300.773,88	827.995,14	3.252.408,50	207.233,95	358.929,78	1.016,26	3.819.588,49
15	PB	72.155,86	8.804,00	322.530,66	375.569,82	118.917,48	897.977,82	57.345,82	457.346,01	11.324,04	1.423.993,69
16	PE	502.240,94	57.366,00	795.014,66	1.166.548,02	889.022,28	3.410.191,90	138.356,17	311.892,92	7.821,56	3.868.262,55
17	PI			602.770,86	704.782,02	294.630,12	1.602.183,00	109.650,34	77.631,75	1.942,85	1.791.407,94
18	PR	731.948,60	92.722,00	1.104.766,18	2.446.416,76	1.022.204,10	5.398.057,64	347.214,25	1.532.327,00	38.427,30	7.316.026,19
19	RJ	477.057,16	57.506,00	2.453.074,12	1.574.339,56	1.242.720,28	5.804.697,12	372.768,91	919.403,44	16.522,38	7.113.391,85
20	RN	213.952,50	25.865,00	293.826,28	1.001.151,60	86.973,78	1.621.769,16	112.566,48	168.440,18	4.218,11	1.906.993,93
21	RS	589.667,08	74.593,00	2.344.612,00	1.443.795,22	1.338.065,60	5.790.732,90	371.924,94	1.600.350,60	40.133,14	7.803.141,58
22	SC	319.032,36	36.323,00	812.213,20	1.529.934,56	700.256,10	3.397.759,22	225.205,01	1.269.207,00	31.827,49	4.923.998,72
23	SE	81.917,32	10.458,00	247.910,34	257.758,88	210.639,88	808.684,42	51.490,94	225.778,41	5.662,02	1.091.615,79
24	SPI	938.559,02	128.091,00	1.493.971,98	1.477.008,62	5.335.015,74	9.372.646,36	609.299,46	3.117.566,50	78.175,88	13.177.688,20
25	SPM	653.907,12	75.801,00	3.201.004,46	1.195.287,66	2.070.448,04	7.196.448,28	457.948,11	1.514.961,90	37.991,66	9.207.349,95
		8.770.789,54	1.086.610,00	24.902.823,12	24.695.140,54	22.435.558,68	81.890.921,88	5.066.994,76	19.971.906,85	441.542,12	107.371.365,61



Usadas Leback
Coord/GCM/DGEC/DECAM
Matricula: 3.011.792-9



De: DECAM

Protocolo

Ao: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR – 170/2003

CI / GCM/DEGEC/DECAM 2849/2004

Ref.: Grupo PRT/PR 170/2003 – 038/2004

Assunto Consórcio Alpha – 11.346/02

Brasília, 15 de julho de 2004

Em atenção ao seu expediente de referência, informamos o seguinte:

CONTRATO 11.346/02	EVENTO	DATA DA ENTREGA (Aceitação)	DATA DO PAGAMENTO CONTRATUAL	DATA PAGAMENTO EFETIVO SPFVP
	1º lote	05/11/2002	05/12/2002	28/11/2002
	2º lote	13/12/2002	13/01/2003	27/12/2002
	3º lote	21/01/2003	20/02/2003	24/01/2003
	4º lote	14/02/2003	16/03/2003	20/02/2003

2.º TERMO ADITIVO	DR	DATA DA ENTREGA (Aceitação)	DATA DO PAGAMENTO CONTRATUAL	DATA PAGAMENTO EFETIVO SPFVP
	RS	12/9/2003	12/10/2003	26/9/2003
	NO. RJ, SC, ES	9/9/2003	9/10/2003	30/9/2003
	PR, SPM.	15/9/2003	15/10/2003	30/9/2003
	PE, PI, AC, BA, CE, GT, MA.	9/9/2003	9/10/2003	8/10/2003
	MT, RN, SE	9/9/2003	9/10/2003	
	AL, AM, SPI	15/9/2003	15/10/2003	
	PA	14/9/2003	14/10/2003	
	BSB	15/9/2003	15/10/2003	
	MG, PB	15/9/2003	15/10/2003	
	MS	9/9/2003	9/10/2003	

Atenciosamente

Maurício Marinho

Maurício Marinho
Chefe do Depto. de Contratação e
Adm. Material - ECT
Mat. 8.453.128-2

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. 0743
3671
Doc:

De: GRUPO DE TRABALHO PRT/PR-170/2003**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** Grupo PRT/PR 170/2003 - 038/2004**Ref.:** CI/GCM/DGEC/DECAM-2786/2004**Assunto:** Reequilíbrio econômico-financeiro Consórcio ALPHA -

Brasília, 07 de junho de 2004.

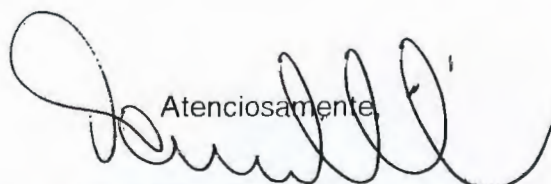
Relativamente ao Contrato 11.346/2002, objetivando analisar o reequilíbrio econômico-financeiro pleiteado pela contratada, solicitamos informar em relação ao **contrato** e ao **termo aditivo** de acréscimo contratual:

- **Datas : de entrega e pagamento** dos respectivos lotes

Caso tenha havido antecipação de pagamento - SPFVP – solicito informar as duas datas acerca de pagamento: a data aprazada contratualmente e a de efetivo pagamento

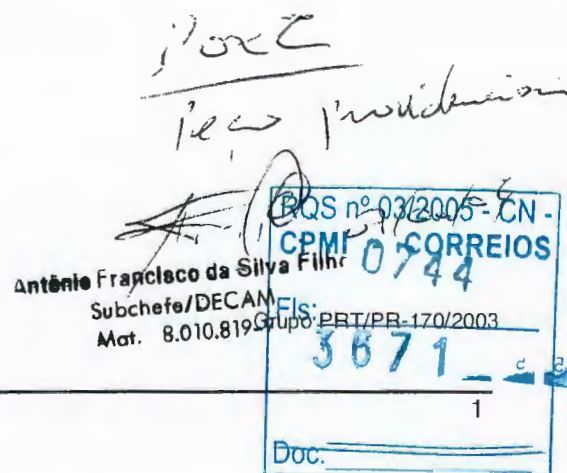
Se possível, solicitamos sistematizar a informação da seguinte forma:

EVENTO	DATA ENTREGA	DATA PAGTO CONTRATUAL	DATA PAGTO EFETIVO SPFVP
1º LOTE			
2º LOTE			



Atenciosamente

Tânia Regina Teixeira Munari
Coordenadora do Grupo de Trabalho



Assunto: Falha nos Servidores Novadata modelo ND P500.

CT/SSUP/GESIT- 0021 /2004

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2004.

Ref.: Contrato N°. 10542/2001

À
Novadata Sistemas e Computadores S/A
A/C: Sr. Cláudio
End: SIBS Q:01 Conj: C Lotes: 1-10
Núcleo Bandeirantes
CEP: 71701-970 – Brasília – DF.

Prezado Senhor,

Devido aos problemas encontrados durante o processo de instalação do sistema operacional Windows Server 2003, nos equipamentos fornecidos por essa firma, conforme do Contrato em tela, e bem como as falhas verificadas nos testes de desempenho/confiabilidade dos dispositivos, foram abertas as ordens de serviço 023825, 025894 e 029163, sendo esta última em 15/06/2004.

Após vários esforços apenas um servidor, o número de série 00125B1X, está funcionando normalmente. Nos demais, encontramos os seguintes problemas:

- no servidor com o número de série 0125B1T, o sistema “trava” durante o processo de instalação do Windows Server 2003;
- durante os testes de desempenho/confiabilidade executados no servidor, número de série 00125B2G, foram gerados vários erros no log do sistema pela controladora adaptec SCSI-RAID 2100S.

Como até a presente data não obtivemos dessa Novadata a solução dos problemas e, ao considerarmos os prejuízos decorrentes da falta destes recursos computacionais corporativos em face ao tempo decorrido, vimos solicitar que sejam adotadas providências urgentes e necessárias com vistas à recuperação dos equipamentos citados lembrando que o contrato em lide prevê que:

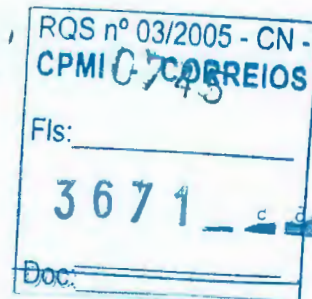
A) Cláusula segunda, das obrigações da contratada, alínea:

2.9 - Efetuar a inclusão de novas funções e modificações de funções existentes, quando solicitadas pela contratante, desde que não descaracterizem o objeto contratado, mantendo todas as condições de garantia.

B) Cláusula oitava, da garantia de funcionamento, alínea:

8.4 - A Contratada garantirá o funcionamento dos equipamentos, objeto deste contrato, mediante prestação de manutenção corretiva.

Gerência de Sistemas e Telemática/ECT/DR/RJ
Av. Presidente Vargas, 3077 – 6º andar – Cidade Nova – Rio de Janeiro/RJ – Cep: 20202-900
Telefones: 2503-8381 ou 2503-8382 - Fax: 2 503-8348



8.4.1 - Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos executados, mediante solicitação da Contratante, destinados a recolocar os equipamentos em pleno funcionamento. A remoção dos problemas surgidos será efetuada por meio de substituição inteira do módulo defeituoso por um outro em perfeitas condições, evitando-se, com isso, paradas prolongadas dos equipamentos.

Finalizando, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários através dos telefones (21) 2503-8676 / 8061.

Atenciosamente

(origina assinado pelo GESIT)

RICARDO RIVAS DE ARAÚJO
Gerente de Sistemas e Telemática/DR/RJ

C/C: GERAD/DPROD/DECAM/SSUP/GESIT
MCL/mcl

Gerência de Sistemas e Telemática/ECT/DR/RJ
Av. Presidente Vargas, 3077 - 6º andar - Cidade Nova - Rio de Janeiro/RJ - Cep: 20202-900
Telefones: 2503-8381 ou 2503-8382 - Fax: 2 503-8348

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0746	
Fls:	3671
Doc:	

De: CHEFE DO DESAN**Ao:** CHEFE DO DEBAN**CI /** ASS/DESAN-296/2004**Ref.:****Assunto:** Atesto de Notas Fiscais contrato 11346/2002

Brasília, 09 de julho de 2004.

No contrato 11.346/02 firmado com o Consórcio Alpha ECT 042,, na Clausura Sexta – Do Pagamento, subitens 6.2 e 6.3 rezam respectivamente:

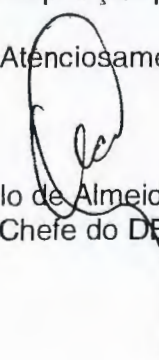
“(6.2 O valor referente ao Custeio (assistência Técnica na garantia) terá seu pagamento realizado, após emissão do Termo de Aceitação e, em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e consecutivas, devendo o pagamento ocorrer no 15º (décimo quinto) dia do mês subsequente à prestação do serviço, para tanto a CONTATADA deverá apresentar Nota fiscal até o º (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/AC em Brasília e das Gerencias de Sistemas e Telemáticas/Técnica GESIT/GETEC 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 GERADs para providências de pagamento”.

Atualmente as faturas estão sendo atestadas pelo DESAN, tendo como referência os quantitativos de equipamentos conforme informações constantes na CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003, em anexo. Solicitamos retificar ou ratificar as informações contidas nesta CI informando, se for o caso, ao DECAM, os novos quantitativos de equipamentos entregues na AC.

Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para esclarecimento de dúvidas.

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

c/cópia - DECAM
c/ anexo - CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003

SP

D:\Assessoria\296_Atesto_de_Notas_Fiscais_contrato_11346_2002.doc
DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone (0xx61) 426-2293.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0747
3671-24	
Doc:	

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: GERAD/

CI/GCM/DGEC/DECAM-3681/2003

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM – 3342/2003
CI/GCM/DGEC/DECAM – 3560/2003

ASSUNTO: Emissão de faturamento de custeio – Contrato n.º 11.346/2002 -

Brasília-DF, 29 de agosto de 2003.

Em complementação às CI's de referência e, tendo em vista a conclusão da implantação dos equipamentos da solução integrada referentes à fase 02 do Banco Postal, objeto do Contrato n.º 11.346/2002, os equipamentos que estavam sob a guarda da Administração Central foram redistribuídos às agências e órgãos da ECT.

Sendo assim, foi recomendado a Contratada a emissão do faturamento da garantia de acordo com a nova pauta de distribuição reelaborada pelo Gestor Operacional da ECT neste Contrato, e que segue anexa a esta correspondência.

Solicitamos ainda, encaminhar a este DECAM, cópias das notas fiscais para fins de controle dos pagamentos realizados ao Consórcio Alpha.

Atenciosamente,

Adauto Tameirão Machado
Chefe do DECAM

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

Anexo: quadro demonstrativo

C/C: Coordenador do GT n.º 198/03 (Sr. Jorge Eduardo) e DCAMP e DESAD

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0748
3671
Doc:

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP AUTENT		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO
	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR			
AC	139.00	363.478.96	112.00	188.944.00	105.00	40.005.00	124.00	164.052.00	117.00	78.273.00	92.00	63.204.00	5.00	14.055.00	53.00	127.571.00	47.00	38.869.00			1.078.811.05	119.867.90	4.294.50
AL	90.00	127.557.10	59.00	99.533.00	56.00	21.335.00	59.00	78.057.00	58.00	39.471.00	71.00	48.777.00	25.00	70.275.00	42.00	101.094.00	41.00	33.907.00	4.00	3.580.00	853.082.40	77.584.71	3.023.53
AM	130.00	347.781.25	125.00	217.623.00	120.00	45.730.00	129.00	170.887.00	129.00	86.301.00	155.00	106.485.00	20.00	81.519.00	82.00	197.374.00	73.00	60.371.00	12.00	10.740.00	1.317.080.20	146.342.24	5.097.19
BA	387.00	1.212.187.24	171.00	537.686.00	345.00	135.476.00	378.00	500.094.00	378.00	252.882.00	381.00	268.617.00	193.00	542.523.00	253.00	608.971.00	250.00	206.750.00	84.00	57.280.00	4.223.426.88	459.259.68	19.352.50
BSP	214.00	448.750.84	140.00	404.860.00	249.00	64.859.00	247.00	328.781.00	248.00	164.574.00	231.00	158.897.00	89.00	193.959.00	128.00	378.096.00	128.00	105.856.00	42.00	37.590.00	2.439.216.84	271.024.09	11.292.57
CE	235.00	618.174.58	233.00	393.071.00	242.00	92.192.00	233.00	308.259.00	233.00	155.877.00	258.00	177.248.00	80.00	168.660.00	151.00	353.457.00	151.00	124.877.00	77.00	24.165.00	2.422.935.90	269.215.10	11.277.36
ES	170.00	112.581.40	169.00	283.118.00	158.00	59.176.00	168.00	222.264.00	168.00	112.382.00	166.00	114.042.00	77.00	218.447.00	95.00	228.665.00	91.00	75.257.00	3.00	8.055.00	1.754.955.80	195.106.20	8.171.29
GI	287.00	468.083.12	254.00	445.368.00	252.00	96.012.00	264.00	349.272.00	266.00	177.954.00	330.00	228.710.00	56.00	157.415.00	171.00	411.597.00	170.00	140.590.00	15.00	13.425.00	2.717.227.18	301.944.13	12.579.76
MA	171.00	147.198.24	170.00	286.790.00	166.00	43.246.00	170.00	224.910.00	170.00	113.730.00	180.00	123.660.00	73.00	205.203.00	99.00	238.293.00	98.00	81.046.00	5.00	4.475.00	1.788.952.34	198.772.48	8.282.19
MG	898.00	2.192.240.91	845.00	1.192.995.00	824.00	51.526.00	885.00	1.170.855.00	885.00	592.065.00	940.00	645.780.00	271.00	761.781.00	527.00	1.268.489.00	509.00	420.943.00	48.00	42.960.00	9.060.362.92	1.006.706.99	41.248.12
MS	148.00	367.364.90	148.00	249.678.00	148.00	51.526.00	148.00	195.804.00	148.00	99.012.00	156.00	114.042.00	58.00	157.416.00	84.00	207.002.00	85.00	70.295.00	10.00	8.950.00	1.545.218.82	171.690.90	7.153.79
MT	142.00	371.090.58	211.00	355.957.00	194.00	1.914.50	192.00	254.016.00	211.00	141.159.00	148.00	100.302.00	39.00	109.629.00	74.00	178.118.00	71.00	58.717.00	14.00	12.530.00	1.430.522.22	158.948.91	6.622.79
NO	143.00	371.308.22	146.00	246.302.00	140.00	53.340.00	146.00	193.158.00	144.00	96.336.00	155.00	106.485.00	37.00	104.007.00	77.00	185.338.00	71.00	58.717.00	14.00	12.530.00	1.430.522.22	158.948.91	6.622.79
PA	325.00	912.718.24	325.00	548.275.00	300.00	114.300.00	324.00	428.652.00	324.00	216.758.00	384.00	250.088.00	79.00	222.089.00	188.00	452.516.00	187.00	154.849.00	18.00	16.110.00	3.256.713.04	361.857.00	15.077.38
PB	83.00	217.755.82	92.00	138.334.00	79.00	30.769.00	82.00	108.486.00	82.00	54.858.00	114.00	78.318.00	20.00	56.220.00	96.00	158.862.00	65.00	53.755.00	2.00	1.790.00	897.977.82	99.775.31	4.157.30
PE	335.00	876.979.90	327.00	551.649.00	310.00	118.110.00	327.00	432.821.00	327.00	218.763.00	386.00	285.182.00	87.00	244.557.00	195.00	469.365.00	192.00	158.784.00	83.00	74.285.00	3.410.191.90	378.910.21	15.767.93
PI	156.00	404.335.24	189.00	318.843.00	185.00	70.185.00	189.00	250.074.00	183.00	122.427.00	204.00	140.148.00	39.00	108.629.00	110.00	264.770.00	107.00	88.489.00	8.00	7.160.00	1.780.334.24	197.814.92	8.242.29
PR	566.00	1.487.527.54	555.00	938.285.00	519.00	197.739.00	555.00	734.265.00	555.00	371.295.00	546.00	375.102.00	163.00	458.193.00	278.00	669.146.00	268.00	221.636.00	29.00	25.955.00	5.471.143.64	607.904.85	25.329.37
RJ	630.00	1.649.030.29	610.00	1.029.070.00	554.00	211.074.00	609.00	806.707.00	604.00	404.078.00	551.00	378.537.00	148.00	416.028.00	289.00	695.823.00	278.00	229.908.00	58.00	51.910.00	5.870.981.20	652.331.24	27.190.47
RN	154.00	407.404.76	192.00	323.904.00	200.00	75.200.00	211.00	279.153.00	211.00	141.159.00	212.00	145.644.00	27.00	75.987.00	118.00	284.026.00	118.00	97.586.00	7.00	6.265.00	1.832.935.16	203.658.46	8.195.87
RS	590.00	1.544.348.40	589.00	993.643.00	535.00	203.835.00	580.00	767.340.00	580.00	388.020.00	564.00	387.468.00	178.00	494.736.00	306.00	736.542.00	293.00	242.311.00	115.00	102.925.00	5.861.168.80	651.240.96	27.135.04
SC	354.00	325.409.14	367.00	510.694.00	317.00	120.777.00	357.00	472.311.00	357.00	238.833.00	307.00	210.900.00	147.00	413.217.00	162.00	389.934.00	161.00	133.147.00	95.00	85.025.00	3.801.456.16	400.161.80	16.473.41
SE	73.00	141.580.42	73.00	123.151.00	72.00	27.432.00	73.00	96.578.00	73.00	48.837.00	87.00	58.789.00	32.00	89.952.00	52.00	125.164.00	50.00	41.350.00	6.00	5.370.00	808.684.42	89.853.62	3.743.97
SP	1.037.00	2.714.388.36	994.00	1.683.626.00	1.458.00	555.458.00	995.00	1.316.385.00	995.00	665.855.00	919.00	631.353.00	318.00	688.276.00	377.00	907.438.00	300.00	248.100.00	217.00	194.215.00	9.804.835.96	1.089.437.33	45.393.27
SPM	782.00	2.946.916.28	777.00	1.310.799.00	887.00	261.147.00	777.00	1.027.871.00	777.00	519.813.00	687.00	471.899.00	129.00	362.813.00	345.00	830.415.00	315.00	260.505.00	119.00	108.505.00	7.190.258.28	799.917.70	33.329.90
TOTAL	8.222.00	21.521.413.84	8.222.00	13.870.514.00	8.222.00	3.132.582.00	8.222.00	18.877.706.00	8.222.00	9.800.818.00	8.222.00	6.948.614.00	2.363.00	6.814.283.00	4.324.00	10.407.868.00	4.119.00	3.406.413.00	1.016.00	811.110.00	81.890.921.84	9.068.991.32	379.124.84

Custeio Total - Contrato				Parcela de Custeio - Contrato - 24X			
DR	POS	NO	Alpha	POS	NO	Alpha	
AC	107.834.41	12.233.48	119.867.90	4.484.77	509.73		4.994.50
AL		72.564.71	72.564.71		3.023.53		3.023.53
AM	146.342.24		146.342.24	6.097.59			6.097.59
BA		459.259.66	459.259.66		19.552.90		19.552.90
BSP		271.024.09	271.024.09		11.292.67		11.292.67
CE	269.215.10		269.215.10	11.217.30			11.217.30
ES	196.106.20		196.106.20	8.171.09			8.171.09
GI		301.914.13	301.914.13		12.579.76		12.579.76
MA	198.772.48		198.772.48	8.282.19			8.282.19
MG	1.006.706.99		1.006.706.99	41.948.12			41.948.12
MS	171.690.90		171.690.90	7.153.79			7.153.79
MT	183.706.30		183.706.30	7.654.39			7.654.39
NO	158.948.91		158.948.91	6.622.79			6.622.79
PA		361.857.00	361.857.00		15.077.38		15.077.38
PB	99.775.31		99.775.31	4.157.30			4.157.30
PE		378.910.21	378.910.21		15.787.93		15.787.93
PI	197.814.92		197.814.92	8.242.29			8.242.29
PR	607.904.85		607.904.85	25.329.37			25.329.37
RJ		653.351.24	653.351.24		27.180.47		27.180.47
RN	203.658.46		203.658.46	8.485.81			8.485.81
RS		651.240.96	651.240.96		27.135.04		27.135.04
SC	400.161.80		400.161.80	16.673.41			16.673.41
SE		89.853.62	89.853.62		3.743.97		3.743.97
SP		1.089.437.33	1.089.437.33		45.393.27		45.393.27
SPM	799.917.70		799.917.70	33.329.90			33.329.90
TOTAL	8.222.00	8.098.991.32	8.098.991.32	189.808.82	189.818.82		379.124.84
	80.00%	100.00%		80.01%	48.99%		100.00%

Doc: 3005-005-CN-CPM-CORREIOS

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUIZIÇÃO DE MICRO E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO
	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
AC	138.00	361.478.96	112.00	188.944.00	105.00	40.005.00	124.00	164.052.00	117.00	78.273.00	92.00	83.204.00	5.00	14.055.00	53.00	127.571.00	47.00	38.869.00			1.078.811.06	119.867.90	4.994.50
AL	90.00	157.355.10	59.00	29.533.00	56.00	21.336.00	59.00	78.057.00	56.00	39.471.00	71.00	48.777.00	25.00	70.275.00	42.00	101.094.00	41.00	33.907.00	4.00	3.580.00	853.082.40	72.564.71	3.023.53
AM	130.00	349.789.95	129.00	217.523.00	120.00	45.707.00	129.00	217.867.00	129.00	85.301.00	155.00	106.485.00	29.00	81.519.00	82.00	197.374.00	73.00	60.371.00	12.00	10.740.00	1.317.080.20	148.342.24	5.097.59
BA	387.00	212.737.59	378.00	637.686.00	350.00	135.416.00	378.00	500.094.00	378.00	252.882.00	391.00	288.617.00	193.00	542.523.00	253.00	608.971.00	250.00	206.750.00	64.00	57.280.00	4.223.426.98	428.298.66	19.552.30
BSE	245.00	643.511.84	240.00	404.880.00	249.00	94.859.00	247.00	326.781.00	248.00	164.574.00	231.00	158.697.00	69.00	193.959.00	128.00	308.096.00	128.00	105.856.00	42.00	37.590.00	2.439.218.84	271.024.09	11.292.57
CE	235.00	515.771.56	231.00	393.071.00	247.00	92.392.00	233.00	308.259.00	233.00	155.877.00	258.00	177.246.00	80.00	168.660.00	151.00	393.457.00	151.00	124.877.00	37.00	24.165.00	2.422.935.90	269.215.10	11.217.30
ES	170.00	111.581.40	164.00	283.116.00	156.00	59.175.00	168.00	222.264.00	168.00	112.392.00	186.00	114.042.00	77.00	218.447.00	95.00	228.665.00	91.00	75.257.00	9.00	8.055.00	1.794.955.80	195.106.20	8.171.09
GT	287.00	568.543.18	284.00	445.368.00	252.00	96.012.00	284.00	349.272.00	286.00	177.954.00	330.00	228.710.00	58.00	157.416.00	171.00	411.597.00	170.00	140.590.00	15.00	13.425.00	2.717.227.18	301.914.13	12.579.76
MA	171.00	147.799.34	170.00	286.790.00	156.00	42.216.00	170.00	224.910.00	170.00	113.730.00	180.00	123.660.00	73.00	205.203.00	99.00	238.293.00	98.00	81.046.00	5.00	4.475.00	1.788.952.34	198.772.48	8.282.19
MG	896.00	2.350.250.97	885.00	1.492.995.00	874.00	112.944.00	885.00	1.170.855.00	885.00	582.065.00	940.00	645.780.00	271.00	761.781.00	527.00	1.268.489.00	509.00	420.943.00	48.00	42.960.00	9.060.362.92	1.006.706.99	41.948.12
MS	148.00	387.365.97	148.00	249.678.00	145.00	51.426.00	148.00	195.804.00	148.00	99.012.00	166.00	114.042.00	58.00	157.416.00	85.00	207.002.00	85.00	70.295.00	10.00	8.950.00	1.545.218.92	171.490.99	7.151.79
MT	142.00	374.090.64	211.00	355.957.00	194.00	191.171.00	192.00	254.016.00	211.00	141.159.00	148.00	100.302.00	39.00	109.629.00	74.00	178.118.00	71.00	58.717.00	11.00	9.845.00	1.853.347.68	183.705.30	7.954.16
NO	143.00	374.308.22	140.00	246.302.00	140.00	53.340.00	146.00	183.158.00	144.00	96.336.00	155.00	106.485.00	37.00	104.007.00	77.00	185.339.00	71.00	58.717.00	14.00	12.530.00	1.430.522.22	158.948.91	6.627.78
PA	326.00	953.318.04	325.00	548.275.00	300.00	114.300.00	324.00	428.652.00	324.00	218.758.00	364.00	250.086.00	79.00	222.069.00	186.00	452.516.00	187.00	154.649.00	18.00	16.110.00	3.256.713.04	361.887.00	15.977.58
PB	83.00	217.356.82	87.00	138.334.00	79.00	30.599.00	82.00	108.496.00	82.00	54.858.00	114.00	78.318.00	20.00	56.220.00	66.00	158.862.00	65.00	53.755.00	2.00	1.790.00	897.977.82	99.775.31	4.157.30
PE	335.00	876.975.90	327.00	551.649.00	310.00	118.110.00	327.00	432.821.00	327.00	218.763.00	386.00	285.182.00	87.00	244.557.00	195.00	469.365.00	192.00	158.784.00	83.00	74.285.00	3.410.191.90	378.910.21	15.781.93
PI	156.00	404.335.24	189.00	318.843.00	185.00	70.185.00	189.00	250.047.00	183.00	122.427.00	204.00	140.148.00	39.00	108.629.00	110.00	264.770.00	107.00	88.489.00	8.00	7.160.00	1.780.334.24	197.814.92	8.242.29
PR	566.00	1.481.527.42	553.00	936.285.00	519.00	197.139.00	555.00	734.285.00	555.00	371.295.00	546.00	375.102.00	183.00	458.193.00	278.00	669.146.00	268.00	221.636.00	29.00	25.955.00	5.471.143.64	607.904.83	25.329.37
RJ	630.00	1.649.030.20	610.00	1.029.070.00	554.00	211.074.00	609.00	805.707.00	604.00	404.078.00	551.00	378.537.00	148.00	418.028.00	289.00	695.623.00	278.00	229.908.00	58.00	51.910.00	5.870.981.20	652.331.24	27.180.47
RN	154.00	403.191.16	192.00	323.904.00	200.00	75.200.00	211.00	279.153.00	211.00	141.159.00	212.00	145.644.00	27.00	75.867.00	118.00	284.025.00	118.00	97.586.00	7.00	6.265.00	1.832.935.16	203.559.46	8.485.81
RS	590.00	1.544.348.50	589.00	993.643.00	535.00	203.335.00	580.00	787.340.00	580.00	388.020.00	564.00	387.488.00	178.00	494.736.00	308.00	736.542.00	293.00	242.311.00	115.00	102.925.00	5.961.088.60	651.240.96	27.135.94
SC	354.00	375.409.14	347.00	610.894.00	317.00	120.777.00	357.00	472.311.00	357.00	238.833.00	307.00	210.909.00	147.00	413.217.00	162.00	389.934.00	161.00	133.147.00	95.00	85.025.00	3.901.456.16	400.181.80	16.473.41
SE	710.00	191.380.42	710.00	123.151.00	72.00	27.432.00	73.00	96.578.00	73.00	48.837.00	87.00	56.789.00	32.00	89.852.00	52.00	125.164.00	50.00	41.350.00	6.00	5.370.00	808.684.42	89.853.82	3.743.91
SP	1.037.00	2.714.368.98	998.00	1.883.826.00	1.458.00	555.498.00	995.00	1.318.585.00	995.00	665.855.00	919.00	631.353.00	316.00	888.276.00	377.00	907.438.00	300.00	248.100.00	217.00	194.215.00	9.804.835.98	1.089.437.33	45.393.22
SPM	782.00	2.046.918.28	777.00	1.310.799.00	687.00	261.747.00	777.00	1.027.971.00	777.00	518.813.00	687.00	471.969.00	129.00	362.610.00	345.00	830.415.00	315.00	260.505.00	110.00	108.505.00	7.198.259.28	796.917.70	33.329.90
TOTAL	8.227.00	21.521.413.64	8.222.00	13.870.514.00	8.222.00	3.132.582.00	8.222.00	18.877.708.00	8.222.00	8.800.518.00	8.222.00	8.648.814.00	2.363.00	6.614.283.00	4.324.00	10.407.868.00	4.119.00	3.408.413.00	1.018.00	911.110.00	81.890.921.84	9.086.981.32	379.124.64

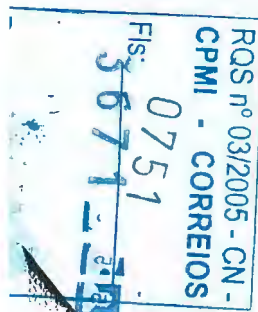
Custeio Total - Contrato			Parcela de Custeio - Contrato - 24x		
DR	POS	NO	POS	NO	Alpha
AC	107.834.41	12.233.48	4.484.77	509.73	4.994.50
AL		72.564.71		3.023.53	3.023.53
AM	146.342.24		6.097.59		6.097.59
BA		489.269.66		19.552.90	19.552.90
BSE		271.024.09		11.292.67	11.292.67
CE	269.215.10			11.217.30	11.217.30
ES	196.106.20			8.171.09	8.171.09
GT		301.914.13		12.579.76	12.579.76
MA	198.772.48		8.282.19		8.282.19
MG	1.006.706.99		41.946.12		41.946.12
MS	171.690.99		7.153.79		7.153.79
MT	183.705.30		7.954.39		7.954.39
NO	158.946.91		6.622.79		6.622.79
PA		361.857.00		15.077.38	15.077.38
PB	99.775.31		4.157.30		4.157.30
PE		378.910.21		15.781.93	15.781.93
PI		197.814.92		8.242.29	8.242.29
PR	607.904.83		25.329.37		25.329.37
RJ		402.331.24		27.180.47	27.180.47
RN	203.559.46		8.485.81		8.485.81
RS		651.240.96		27.135.94	27.135.94
SC	400.181.80		16.873.41		16.873.41
SE		89.853.82		3.743.91	3.743.91
SP	1.089.437.33		45.393.22		45.393.22
SPM	799.917.70		33.329.90		33.329.90
TOTAL	4.848.481.87	9.086.981.32	188.808.82	188.818.82	379.124.64
	80.01%	100.00%	80.01%	49.99%	100.00%

Doc. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-

VALOR REFERENTE AO INVESTIMENTO (AQUISIÇÃO DE MICROS E PERIFÉRICOS) POR REGIONAL

DR	MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		BAL. 6KG		IMP. LASER		IMP. C. BARRAS		BAL. 30KG		BAL. 50KG		VALOR TOTAL CONTRATADO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO
	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR			
AC	139	363.838,06	112	188.944,00	105	40.005,00	124	164.052,00	117	78.273,00	92	63.204,00	5	14.055,00	53	127.571,00	47	38.869,00		-	1.078.811,06	119.867,90	4.994,50
AL	60	157.052,40	59	99.533,00	56	21.336,00	59	78.057,00	59	39.471,00	71	48.777,00	25	70.275,00	42	101.094,00	41	33.907,00	4	3.580,00	653.082,40	72.564,71	3.023,53
AM	130	340.280,20	129	217.623,00	120	45.720,00	129	170.667,00	129	170.667,00	155	106.485,00	29	81.519,00	82	197.374,00	73	60.371,00	12	10.740,00	1.317.080,20	146.342,24	6.097,59
BA	387	1.012.987,98	378	637.686,00	356	135.636,00	378	500.094,00	378	252.882,00	391	268.617,00	193	542.523,00	253	608.971,00	250	206.750,00	64	57.280,00	4.223.426,98	469.269,66	19.552,90
BSB	246	843.914,84	240	404.880,00	249	94.869,00	247	326.781,00	246	164.574,00	231	158.697,00	69	193.959,00	128	308.096,00	128	105.856,00	42	37.590,00	2.439.216,84	271.024,09	11.292,67
CE	235	615.121,90	233	393.071,00	242	92.202,00	233	308.259,00	233	155.877,00	258	177.246,00	60	168.660,00	151	363.457,00	151	124.877,00	27	24.165,00	2.422.935,90	269.215,10	11.217,30
ES	170	444.981,80	168	283.416,00	156	59.436,00	168	222.264,00	168	112.392,00	166	114.042,00	77	216.447,00	95	228.665,00	91	75.257,00	9	8.055,00	1.764.955,80	196.106,20	8.171,09
GT	267	698.883,18	264	445.368,00	252	96.012,00	264	349.272,00	266	177.954,00	330	226.710,00	56	157.416,00	171	411.597,00	170	140.590,00	15	13.425,00	2.717.227,18	301.914,13	12.579,76
MA	171	447.599,34	170	286.790,00	166	63.246,00	170	224.910,00	170	113.730,00	180	123.660,00	73	205.203,00	99	238.293,00	98	81.046,00	5	4.475,00	1.788.952,34	198.772,48	8.282,19
MG	898	2.350.550,92	885	1.492.995,00	824	313.944,00	885	1.170.855,00	885	592.065,00	940	645.780,00	271	761.781,00	527	1.268.489,00	509	420.943,00	48	42.960,00	9.060.362,92	1.006.706,99	41.946,12
MS	148	387.395,92	148	249.676,00	146	55.626,00	148	195.804,00	148	99.012,00	166	114.042,00	56	157.416,00	86	207.002,00	85	70.295,00	10	8.950,00	1.545.218,92	171.690,99	7.153,79
MT	142	371.690,68	211	355.957,00	194	73.914,00	192	254.016,00	211	141.159,00	146	100.302,00	39	109.629,00	74	178.118,00	71	58.717,00	11	9.845,00	1.653.347,68	183.705,30	7.654,39
NO	143	374.308,22	146	246.302,00	140	53.340,00	146	193.158,00	144	96.336,00	155	106.485,00	37	104.007,00	77	185.339,00	71	58.717,00	14	12.530,00	1.430.522,22	158.946,91	6.622,79
PA	328	853.318,04	325	548.275,00	300	114.300,00	324	428.652,00	324	218.756,00	364	250.068,00	79	222.069,00	188	452.516,00	187	154.649,00	18	16.110,00	3.256.713,04	361.857,00	15.077,38
PB	83	217.255,82	82	138.334,00	79	30.099,00	82	108.486,00	82	54.858,00	114	78.318,00	20	56.220,00	66	158.862,00	65	53.755,00	2	1.790,00	897.977,82	99.775,31	4.157,30
PE	335	876.875,90	327	551.849,00	310	118.110,00	327	432.621,00	327	218.763,00	386	265.182,00	87	244.557,00	195	469.365,00	192	158.784,00	83	74.285,00	3.410.191,90	378.910,21	15.787,93
PI	156	408.336,24	189	318.843,00	185	70.485,00	189	250.047,00	183	122.427,00	204	140.148,00	39	109.629,00	110	264.770,00	107	88.489,00	8	7.160,00	1.780.334,24	197.814,92	8.242,29
PR	566	1.481.527,64	555	936.285,00	519	197.739,00	555	734.265,00	555	371.295,00	546	375.102,00	163	458.193,00	278	669.146,00	268	221.636,00	29	25.955,00	5.471.143,64	607.904,85	25.329,37
RJ	630	1.649.050,20	610	1.029.070,00	554	211.074,00	609	805.707,00	604	404.076,00	551	378.537,00	148	416.028,00	289	695.623,00	278	229.906,00	58	51.910,00	5.870.981,20	652.331,24	27.180,47
RN	154	403.101,16	192	323.904,00	200	76.200,00	211	279.153,00	211	141.159,00	212	145.644,00	27	75.897,00	118	284.026,00	118	97.586,00	7	6.265,00	1.832.935,16	203.659,46	8.485,81
RS	590	1.544.348,60	589	993.643,00	535	203.835,00	580	767.340,00	580	388.020,00	564	387.468,00	176	494.736,00	306	736.542,00	293	242.311,00	115	102.925,00	5.861.168,60	651.240,96	27.135,04
SC	354	926.609,16	362	610.694,00	317	120.777,00	357	472.311,00	357	238.833,00	307	210.909,00	147	413.217,00	162	389.934,00	161	133.147,00	95	85.025,00	3.601.456,16	400.161,80	16.673,41
SE	73	191.080,42	73	123.151,00	72	27.432,00	73	96.579,00	73	48.837,00	87	59.769,00	32	89.952,00	52	125.164,00	50	41.350,00	6	5.370,00	808.684,42	89.853,82	3.743,91
SPI	1037	2.714.388,98	998	1.683.626,00	1458	555.498,00	995	1.316.385,00	995	665.655,00	919	631.353,00	316	888.276,00	377	907.439,00	300	248.100,00	217	194.215,00	9.804.935,98	1.089.437,33	45.393,22
SPM	782	2.046.916,28	777	1.310.799,00	687	261.747,00	777	1.027.971,00	777	519.813,00	687	471.969,00	129	362.619,00	345	830.415,00	315	260.505,00	119	106.505,00	7.199.259,28	799.917,70	33.329,90
	8222	21.521.413,88	8222	13.870.514,00	8222	3.132.582,00	8222	10.877.706,00	8222	5.500.518,00	8222	5.648.514,00	2353	6.614.283,00	4324	10.407.868,00	4119	3.406.413,00	1018	911.110,00	81.890.921,88	9.098.991,32	379.124,64

MICROS	8222	2.617,54	21.521.413,88
IMP. AUT.	8222	1.687,00	13.870.514,00
CMC7	8222	381,00	3.132.582,00
LEITOR C. BARRAS	8222	1.323,00	10.877.706,00
PIN	8222	669,00	5.500.518,00
BALANÇA 6 KG	8222	687,00	5.648.514,00
IMP. LASER	2353	2.811,00	6.614.283,00
IMP. COD. BARRAS	4324	2.407,00	10.407.868,00
BALANÇA 30 KG	4119	827,00	3.406.413,00
BALANÇA 50 KG	1018	895,00	911.110,00
TOTAL FATURADO PELO CONSORCIO ALPHA			81.890.921,88





CORREIOS/ECT

-30-Jun-2004-14:12-011766-1/1

Protocolo

De: DECAM

Ao: GT/PRT/PR-170/03

CI / GCM/DGEC/DECAM-2863/2004

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2786/2004 de 28/05/2004


Assunto: Reequilíbrio econômico-financeiro do Consórcio ALPHA ECT 042

Brasília, 30 de junho de 2004.

Encaminhamos em anexo Carta da NOVADATA, líder do Consórcio ALPHA ECT 042, em que a empresa solicita agendamento de reunião para prestar esclarecimentos quanto ao reequilíbrio proposto.

Segue anexo cópia da CI de referência em que reencaminhamos o dossiê para exame desse Grupo de Trabalho.

Atenciosamente


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Carta da Novadata de 09/06/2004
CI/GCM/DGEC/DECAM-2786/2004



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: 0752
3671 - 2
Doc:

Brasília, 09 de junho de 2004.

UNV 131/04

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

ATT.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

REF.: Contrato 11.346/2002

Prezado Senhor,

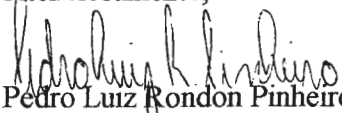
Protocolamos na DIRAD em 18.05.2004, sob o número 3714, correspondência solicitando a retomada da discussão acerca da concessão do pedido do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, adicionando fatos novos para que seja procedida uma nova análise do processo e emissão de parecer final.

Desta forma, solicitamos, em caráter excepcional, e dentro do menor prazo possível, audiência com todos os integrantes do Grupo de Trabalho designado para apreciação de nosso pleito, no intuito de debatermos de forma conjunta e termos oportunidade de prestar esclarecimentos imediatos das eventuais dúvidas do Grupo.

Nestes termos aguardamos deferimento e definição da data de realização da audiência.

Antecipadamente gratos e certos de uma resposta favorável, ficamos.

Atenciosamente,


Pedro Luiz Rondon Pinheiro
Diretor Comercial



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0753
3671
Doc: 2

De: DECAM

Ao: GT/PRT/PR-170/03

CI/ GCM/DGEC/DECAM-2786/2004

Ref.: PARECER/GT/PRT/PR-170/2003-01/2003 de 18/07/2003

Assunto: Reequilíbrio econômico-financeiro do Consórcio ALPHA ECT 042

Brasília, 28 de maio de 2004.

Tendo em vista o sobrestamento deferido pelo Diretor de Administração no pedido de reequilíbrio econômico-financeiro que foi protocolizado pelo Consórcio ALPHA em 07/10/2002, conforme despacho **DIRAD** que apontou para o aguardo do acostamento de documentos pelo contratado, estamos reencaminhando para exame desse Grupo de Trabalho o dossiê que contém a documentação apresentada anexa à correspondência da empresa NOVADATA, Líder daquele Consórcio, datada de 18/05/2004, na qual a mesma alega os seguintes fatos:

I - Esclarecimento sobre a redução de preços no Termo Aditivo.

À página 6 de sua correspondência a NOVADATA relata que *"com o desdobramento do Consórcio, liderado pela Novadata, foi possível entregar o adicional integralmente com preços até inferiores aos cotados inicialmente, que somando com a modificação da configuração inicial dos micros, mais, alteração nos modelos de alguns equipamentos, alteração do modo de fornecimento, alteração da forma de pagamento, - tudo autorizado pela ECT-, viabilizou a entrega sem prejuízo do volume pretendido. Como prova desses fatos anexamos alguns exemplos de notas fiscais, bem como cópia de algumas das propostas de fornecimento enviadas pelos fornecedores, referentes aos insumos dos dois períodos, contrato original(doc01 – anexo) e do aditivo(doc.02-anexo), demonstrando a deflação no preço de compra do segundo período."*

II - Esclarecimentos sobre a indisponibilidade de hedge(garantia/proteção).

À página 9 da mesma correspondência, a NOVADATA afirma que *"Na época da proposta o dólar estava cotado a R\$ 2,86. Na assinatura do contrato estava a R\$ 3,03. Na entrega do primeiro lote já estava a R\$ 3,73, do segundo R\$ 3,68, do terceiro R\$ 3,57, e do quarto R\$ 3,52. Para efeito de comparação o dólar à época da entrega dos equipamentos do Termo Aditivo, estava estabilizado em R\$ 2,86. Vale ressaltar que, em função das margens apertadas decorrente da disputa no pregão com redução nos preços e do elevado custo da operação, não foi possível a utilização de mecanismos de proteção mediante a contratação de operação de hedge com o Consórcio."*

LD

CI-2786-GT-170-03-solicita reanálise reequilíbrio-ALPHA



14116



POSITIVO
informática

Brasília 17 de junho de 2004

À

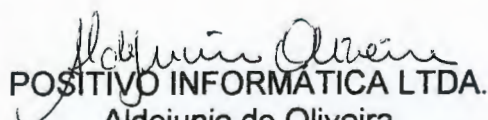
EMPRESA DE CORREIOS O TELEGRÁFOS

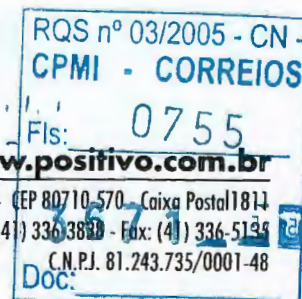


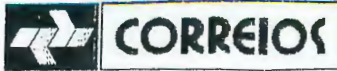
REF.: PR 42/2002

Considerando o encerramento do Processo Licitatório em epígrafe solicitamos a devolução da apólice Seguro Garantia n.º **122093** no valor de **R\$ 107.566,98 (cento e sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos)** emitida pela J. MALUCELLI SEGURADORA S/A.

Atenciosamente


POSITIVO INFORMATICA LTDA.
Aldejunio de Oliveira
Fone: (61)2723334





Protocolo

De: DECAM

Ao: DEMAN

CI / GCM/DGEC/DECAM – 2813/2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – Consórcio Alpha

*Recebido
15.06.04
Francisco R. Nogueira
8.011.5926*

Assunto: Solicita análise e parecer

Brasília, 15 de junho de 2004.

Encaminhamos em anexo, para análise e parecer por parte desse Departamento, correspondência da NOVADATA, Líder do Consórcio Alpha, na qual informa sobre atualizações de firmware de Impressoras Autenticadoras Olivetti PR4SR.

Solicitamos manifestação desse Departamento, dentro da brevidade possível, para que possamos tomar as medidas assecuratórias necessárias com base em seu posicionamento.

Atenciosamente

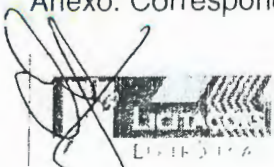
[Assinatura]
MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Filho
Subchefe/DECAM
Mat. 8.010.819-9

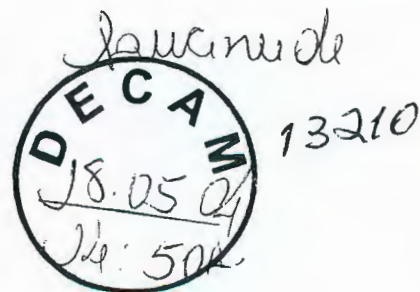
C/c: DEBAN e Coordenador do GT 198

Anexo: Correspondência da Novadata datada de 17/05/2004.



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





Brasília-DF, 17 de Maio de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Atualização de Firmware de Impressoras Autenticadoras Olivetti PR4SR
(Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais – DECAM

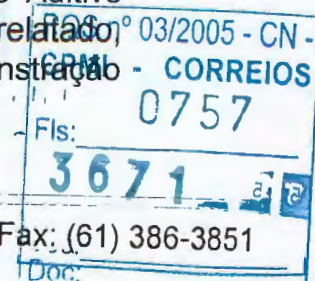
Prezados Senhores,

Pela presente, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem registrar que, em função da minuta da ata da reunião realizada em 27.04.2002, nas dependências da ECT, em Brasília (15º andar), anexa a esta correspondência, faz-se necessário esclarecer os seguintes pontos considerados relevantes por este Consórcio:

a. Com relação à anotação: **"A ECT informou que o resultado do Piloto de atualização realizado na DR/BSB apontou que é inviável a forma de atualização proposta. A ECT espera que o consórcio apresente uma solução para o problema, uma vez que a especificação do contrato não está atendida. Marcelo colocou que o problema continua sendo do Consórcio, pois não atende a especificação do edital. A questão de entendimento do edital está ultrapassada, a ECT legalmente está coberta, pois a especificação é entre 70 e 83, ou seja, pode-se imprimir em 70, 71, 72, até 83 colunas."** (grifo nosso), este Consórcio tem a afirmar que:

a.1 O Edital requeria em seu Anexo 01-B, item 8.1: **"Impressão de no mínimo: - 80 colunas para papel A4; - 50 colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70 mm e 85 mm."** (grifo nosso);

a.2 Para atender a este requisito, o Consórcio Alpha propôs um produto (impressora autenticadora PR 4SR, da Olivetti) com bobina de 83 mm de largura (que, conforme discriminado às páginas 008 e 009 da nossa Proposta Técnica, é um valor que satisfaz ao efetivamente requerido, pois está entre 70 mm e 85 mm). É um equívoco o entendimento apresentado no texto da ata, com relação a "imprimir em 70, 71, 72, até 83 colunas", pois para ser válido este raciocínio, a redação do Edital deveria ser escrita na forma: "com largura de 70 a 85 mm". Corrobora com esta análise, o fato de a ECT ter solicitado ao Consórcio que fossem enviados todos os esforços para que a nova remessa de autenticadoras PR4SR do Aditivo suportasse bobinas com largura de 76 mm, o que foi, conforme relatado posteriormente, realizado por este Consórcio, como nítida demonstração



de parceria. Além do mais, no fornecimento original do contrato, este produto (PR4SR) foi efetivamente homologado e aprovado por esta ECT, conforme Relatório de Aceite dos Kits de Avaliação emitido em 09.09.2002, pela correspondência CT/GT PRT/PR-147-02 002/2002. Assim, foram entregues 8.222 (oito mil duzentas e vinte e duas) unidades, que foram instaladas em 2.968 (duas mil novecentos e sessenta e oito) Agências distribuídas por todo o país, no escopo da Fase 2 do Processo de Instalação da Solução do Banco Postal;

b. Com relação à anotação: **"O Consórcio colocou que tem um custo associado ao processo. Não se nega a fazer, e se dispôs a apresentar um planejamento para atualização. Olympio colocou que não foi atualizado nenhum Firmware, conforme acertado no passado, com o grupo de gestão da implantação da 2ª. fase, que seria realizado durante a fase de manutenção corretiva. Disse também que desconhecia o problema de atualização de firmware identificado no Piloto, nas placas AMX, e que só pode começar o processo após o fornecimento, pela Olivetti, do programa que contempla a atualização da Placa AMX. Hoje o programa só atualiza o firmware AMD. DEBAN colocou que isso não é impeditivo para início das atualizações, durante o atendimento das OS de manutenção. Pode ser realizado via substituição das placas EPROM. Marcelo solicitou que esse processo seja iniciado imediatamente, bem como feito o controle por número de série e data de atualização."** (grifo nosso), este Consórcio tem a afirmar que:

b.1 Os riscos de execução do procedimento técnico de atualização de firmware das autenticadoras Olivetti PR4SR decorrem dos seguintes aspectos técnicos, que desaconselham fortemente a sua realização no ambiente operacional das Agências da ECT:

b.1.1 A execução do procedimento de atualização do firmware da impressora autenticadora PR4SR requer a intervenção de um técnico treinado para que o mesmo possa ser corretamente executado, devido à sua inerente complexidade;

b.1.2 O procedimento requer, para sua correta execução condições apropriadas de aterramento das instalações elétricas, o que implica em sério risco de desconfiguração da impressora autenticadora em função de falha no aterramento do local em que o mesmo seja realizado (conforme declaração do fabricante – Olivetti – em anexo);

b.1.3 Se ocorrer o desligamento (por exemplo, por falta de energia no local de execução desta operação) da impressora autenticadora ou do microcomputador durante a transmissão do firmware, este evento poderá "causar a perda de dados na Flash EPROM, sendo necessária a sua substituição"; e

b.1.4 A execução do referido procedimento requer, como último passo: **"Utilizar o Manual de Assistência Técnica Olivetti e realizar a Calibragem do Fotosensor e Alinhamento do Carro de Escrita."**

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0758
3671
Doc: _____

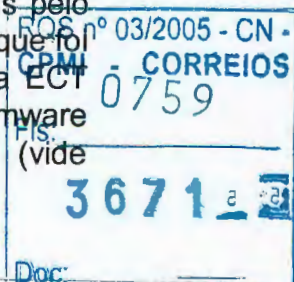
Ora, este procedimento, constante no Capítulo 6 ("Ajustes") do referido manual (Código 681800 C), também anexo à presente correspondência, além de representar um nível de complexidade técnica ainda maior que os passos anteriores, também apresenta o sério risco de desconfiguração da impressora autenticadora, o que tornará o equipamento inoperante.

b.2 Adicionalmente, após os testes realizados, em conjunto pela ECT-Administração Central e Consórcio Alpha, constatou-se que, em função de diferenças intrínsecas de chips de memória (EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), o procedimento atualmente existente apresenta sérios problemas de desconfiguração da impressora autenticadora, o que só se tornou identificado e reconhecido a partir destes testes preliminares, realizados por iniciativa do próprio DEBAN (Departamento do Banco Postal).

b.3 É também um equívoco afirmar que o procedimento possa ser "iniciado imediatamente", posto que há riscos na sua execução que precisam ser melhor analisados por todas as partes envolvidas, a fim de se evitar consequências nefastas à operacionalidade do Banco Postal.

c. Com relação à anotação: **"A ECT questionou qual a proposta do Consórcio para atualização do firmware. Consórcio informou que: Os técnicos que atendem em campo não são qualificados para isto; As contratadas também não têm ambientes favoráveis; Vai negociar com o fornecedor; Descartou a possibilidade de fazer na agência, em função das condições elétricas das agências; Se compromete a apresentar até o dia 12/05/2004, um planejamento/projeto de atualização das 7.951 impressoras restantes (descontado o piloto)."** (grifo nosso), este Consórcio tem a afirmar que:

c.1 A participação do Consórcio Alpha neste processo tem por objetivo principal assessorar tecnicamente a ECT na busca de uma solução técnica para o problema apontado. Para tanto, e com este enfoque, o Consórcio Alpha tem participado de todas as reuniões para as quais os seus representantes têm sido convidados, conforme reporta a ata da reunião realizada em 21.05.2003, por iniciativa da ECT, em que estiveram presentes não só representantes do Consórcio Alpha, como também do fabricante da impressora autenticadora (Olivetti) e da empresa responsável pelo software do Banco Postal (IBM), atendendo a solicitação da ECT. Nesta oportunidade, esta questão foi discutida, conforme ata em anexo, e foi assumido pelo Consórcio Alpha, atendendo à solicitação da ECT, o compromisso de avaliação da alternativa de alterar-se o firmware das 3.431 novas unidades da impressora PR4SR, que seriam fornecidas pelo Consórcio, no escopo do Segundo Termo Aditivo ao contrato (termo que foi firmado em 04.06.2003), conforme documentos oficializados a esta ECT ofertando, em parceria com o fabricante Olivetti, a alteração do firmware das novas impressoras sem nenhum ônus à contratante (vide



correspondências de 04.06.2003 e 17.06.2003, anexas). Assim com o objetivo de atender às necessidades expressas pela ECT, na referida ocasião, o Consórcio Alpha obteve sucesso na implementação desta alternativa, graças à parceria com o fabricante das impressoras autenticadoras PR4SR (Olivetti), tendo sido disponibilizada uma nova versão do firmware (para estas novas 3.431 unidades do Aditivo, as quais, passaram a imprimir, de forma transparente ao software do Banco Postal, as 50 colunas em bobinas de 76 mm). Este resultado favorável ao processo foi oficializado por meio da correspondência protocolada por este Consórcio junto ao DECAM em 20.06.2003. Na correspondência de 04/06/2003 o Consórcio já reafirmara que o produto originariamente fornecido, no escopo do Projeto ECT 042, atendia plenamente os requisitos do Edital.

c.2 Entrementes, o Consórcio Alpha reafirma que já cumpriu o que fora requerido pelo Edital com relação ao fornecimento da ECT e que, por seu compromisso de parceria com a ECT, tem participado e continuará a participar de todo o processo de discussão técnica desta questão e contribuirá, na medida do possível, isto é, que não sejam gerados custos insuportáveis pelas empresas Consorciadas, a fim de que se chegue, no menor espaço de tempo, à melhor solução para este problema.

d. Com relação à anotação: **“ECT solicita que seja apresentada também a proposta de manutenção preventiva, que deverá ser realizado antes do término do contrato a saber: . 2ª Fase 8222 – término do contrato 07/03/2005; . 3ª Fase aditivo 3592 – término do contrato 15/12/2005.”** (grifo nosso), reiteramos que este assunto tem sido objeto de diversas correspondências encaminhadas por este Consórcio, destacando-se as missivas protocoladas em 24.03.2004 e 19.04.2004.

É relevante registrarmos também que, em 14.01.2004, uma outra reunião foi realizada, na qual o Consórcio Alpha apresentou-se à ECT, acompanhado novamente pelo fabricante da impressora autenticadora PR4SR(Olivetti), para rediscussão do assunto em tela. Nesta oportunidade, atendendo à solicitação dos representantes do DEBAN presentes (conforme ata em anexo), foi apresentado o “Procedimento para carregamento de firmware mecanismo Olivetti – emulação Olivetti – Correios Aditivo” e foi alertada, por este Consórcio, a nossa preocupação com relação às potenciais consequências da execução deste procedimento de atualização de firmware das autenticadoras em produção.

Diante dos fatos aqui expostos, o Consórcio Alpha vem, portanto, reiterar que:

1. É importante que a ECT esteja em alerta sobre os riscos técnicos da realização deste procedimento nas Agências, ou mesmo em laboratórios que não reúnam as condições técnicas minimamente necessárias, conforme anteriormente discriminado. Esta situação poderá implicar em

RQS nº 03/2005, CN
CBMI - CORREIO
0760
Fls: 0671
Doc:

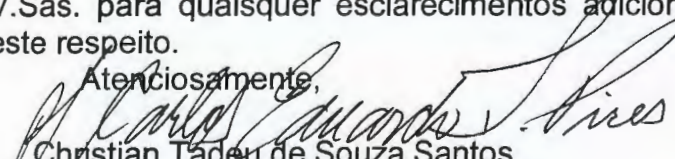
um expressivo acréscimo nos casos de mal-funcionamento das impressoras autenticadoras do Projeto ECT 042, com impacto muito negativo nos serviços do Banco Postal. Este volume de ocorrências, passível de ocorrer neste processo, não poderá ser de forma alguma absorvido por este Consórcio e esta escala de ocorrências certamente impactará o bom atendimento que este Consórcio tem por objetivo prestar à ECT, por prejudicar também o tratamento dos chamados técnicos pertinentes ora em curso, como consequência de todo o ruído gerado.

2. O Consórcio Alpha encontra-se, como sempre esteve, à disposição desta ECT para assessoria técnica no que concerne à solução desta questão, assumindo um posicionamento de parceria, que transcende ao papel de simples fornecedor e prestador de serviços;
3. O Consórcio Alpha não tem como executar os serviços inicialmente pretendidos por alguns representantes da ECT, não só por já ter executado o seu compromisso contratual, como também por ser tecnicamente não-recomendável a execução deste procedimentos nas Agências; e
4. A atualização de firmware das unidades fornecidas no escopo do Aditivo só fora realizada por solicitação da ECT, de forma a atender à sua conveniência operacional, não existindo impedimentos técnicos no funcionamento dos equipamentos já instalados, com relação à operacionalidade do Banco Postal. E a execução desta atualização em fábrica das 3.431 unidades do Aditivo foi realizada, sem custos para a ECT, por este Consórcio como demonstração de parceria; mas, por outro lado, a atualização em campo das "7.951 impressoras restantes" do Contrato original não poderá ser feita sem grande ônus, em função dos aspectos técnicos e de logística associados a este processo, conforme aqui exposto.

Desta forma, este Consórcio apresentará à ECT uma proposta técnica e um cronograma de realização deste processo de atualização do firmware, reafirmando mais uma vez a sua posição de parceria, de forma a subsidiar as áreas responsáveis da ECT na formulação de uma solução adequada a esta questão.

Certos da compreensão por parte desta ECT do comprometimento deste Consórcio com o sucesso do Projeto ECT 042, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha



Ata de Reunião DEBANxDCAMPxDEINFxALPHA**1. Data / Horário da Reunião**

A reunião ocorreu em 27 de abril, às 9:30h, no edifício sede da ECT, em Brasília – DF – 15º. andar, no DEBAN.

2. Participantes	Empresa	Assinatura
Marcelo Camargo	DCAMP	_____
Luzineth	DEBAN	_____
Eliane	DEBAN	_____
César	DEBAN	_____
Wellington	DEINF	_____
Leandro	DEINF	_____
Olympio	POSITIVO	_____
Lúcio	NOVADATA	_____
Carlos Eduardo	NOVADATA	_____

3. Objetivo

Definir forma de atualizar o firmware das impressoras Olivetti PR4SR da 2ª. fase do Banco Postal, fornecidas pelo Consórcio Alpha.

4. Pontos abordados

- A ECT informou que o resultado do Piloto de atualização realizado na DR/BSB apontou que é inviável a forma de atualização proposta. Além disso, os equipamentos estão em garantia e a ECT não pode fazer sob risco de perder a garantia.
- Marcelo reiterou que a ECT é especializada em entrega de correspondência e que por isso contrata solução tecnológica de fornecedores especializados e confiáveis. A ECT espera que o consórcio apresente uma solução para o problema, uma vez que a especificação do contrato não está atendida.
- Olympio contestou o não atendimento do contrato.
- Marcelo colocou que o problema continua sendo do Consórcio, pois não atende a especificação do edital. A questão de entendimento do edital está ultrapassada, a ECT legalmente está coberta, pois a especificação é entre 70 e 83, ou seja, pode-se imprimir em 70, 71, 72, até 83 colunas.

ECS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0762
	1 / 3
3671	
Doc:	

- O Consórcio colocou que tem um custo associado ao processo. Não se nega a fazer, e se dispôs a apresentar um planejamento para atualização.
- Olympio colocou que não foi atualizado nenhum Firmware, conforme acertado no passado, com o grupo de gestão da implantação da 2ª. fase, que seria realizado durante a fase de manutenção corretiva. Disse também que desconhecia o problema de atualização de firmware identificado no Piloto, nas placas AMX, e que só pode começar o processo após o fornecimento, pela Olivetti, do programa que contempla a atualização da Placa AMX. Hoje o programa só atualiza o firmware AMD.
- DEBAN colocou que isso não é impeditivo para início das atualizações, durante o atendimento das OS de manutenção. Pode ser realizado via substituição das placas EPROM.
- Marcelo solicitou que esse processo seja iniciado imediatamente, bem como feito o controle por número de série e data de atualização.
- Olympio questionou o que a ECT tem feito para minimizar a questão da quebra de equipamento por mau uso.
- DCAMP informa que tudo que foi recomendado pelo consórcio, foi/está sendo feito.
- Como o assunto manutenção não era o foco da reunião, essa questão, bem como o problema do grande back log de OS de manutenção deverão ser tratados na reunião a ser agendada com o Sr. Rodon, por Carlos Eduardo.
- A ECT questionou qual a proposta do Consórcio para atualização do firmware.
- Consórcio informou que:
 - o Os técnicos que atendem em campo não são qualificados para isto;
 - o As contratadas também não têm ambientes favoráveis;
 - o Vai negociar com o fornecedor;
 - o Descartou a possibilidade de fazer na agência, em função das condições elétricas das agências;
- Se compromete a apresentar até o dia 12/05/2004, um planejamento/projeto de atualização das 7.951 impressoras restantes (descontado o piloto).
- ECT solicita que seja apresentada também a proposta de manutenção preventiva, que deverá ser realizado antes do término do contrato a saber:
 - o 2ª Fase 8222 – término do contrato 07/03/2005
 - o 3ª Fase aditivo 3592 – término do contrato 15/12/2005

5. Pendências

- Ficou agendada para o dia 12/05/2004 uma reunião para apresentação do Projeto/Cronograma, pelo Consórcio.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0763 2/3
3671	
Doc:	

- DEBAN ficou de enviar, por e-mail, para o Lúcio os nº de séries das impressoras atualizadas na Piloto, para emissão do documento garantindo a Garantia os equipamentos.
- Olympio informará quem estará substituindo a atendente que sairá de férias em maio/2004.
- DCAMP levantará as ocorrências de indisponibilidade do sistema CAU.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0764
3671	
Doc:	

Olivetti do Brasil S.A.

Av. Paulista, 453 - 9º e 11º andar
CEP 01311-907 - São Paulo - SP
Telefone (011) 5085-2500
Fax (011) 5085-2570
Internet: <http://www.olivetti.com.br>

São Paulo, 2 de junho de 2003.

Ao
Consórcio Alpha

olivetti

Prezados Senhores,


Conforme nossa engenharia de desenvolvimento da Itália, a alteração do FW para a criação de um novo comando ESC 20 cpi é possível e já está sendo realizada. Nos próximos 10 dias teremos uma versão "beta" para testes.

O custo de desenvolvimento informado pela Itália é de aproximadamente US\$ 4,000.00. Lembramos a seguir os procedimentos necessários para o bom funcionamento do produto após a aprovação do FW :

- Carregamento do FW via serial (programa + procedimento manual via console);
- Foto alinhamento + alinhamento do carro de escrita (utilizando o console do produto);
- Configuração do Setup para largura de 76 mm (utilizando o console do produto);
- Ajuste mecânico da largura para 76mm do porta bobina traseiro;
- Ajuste mecânico da largura para 76mm do rebobinador da 2ª. via;
- Alteração do SW IBM para utilização do novo comando ESC criado no FW.

Solicitamos a autorização de V.Sas. para iniciarmos o desenvolvimento do FW.

Atenciosamente,


Gino Santoro
Direção Comercial Vertical Applications



Ata da Reunião DEBAN ,NOVADATA e POSITIVO

1. Data / Horário da Reunião

A reunião ocorreu em 14 de Janeiro de 2004, às 14:30h, no DEBAN 15º. Andar.

2. Participantes

Rodrigo Figueiró	DEBAN
Luzineth Mesquita	DEBAN
Maria dos Prazeres M. Bezerra	DEBAN
João Guilherme	DEBAN
Adriano Furucho	OLIVETTI
Olympio de Menezes	POSITIVO
Christian Santos	NOVADATA

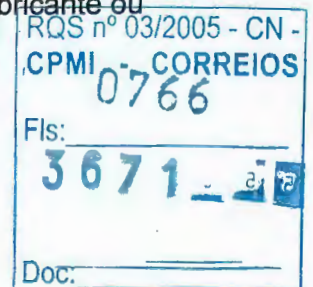
3. Objetivo

Atualização do firmware das impressoras OLIVETTI para as agências ECT.

4. Pontos abordados

- O Técnico da Olivetti fez nesta data uma demonstração da atualização do FW para os participantes da reunião;
- Caso ocorra durante a atualização encaminhamento de impressora para a manutenção , a mesma deve retornar com o FW atualizado e com uma etiqueta que identifique a atualização;
- O Técnico da Olivetti realizará um treinamento para os técnicos da DR/BSB no dia 19/01/2004 com duração de 1(uma) hora;
- O trabalho terá a participação do João Guilherme/DEBAN ;
- Após a atualização na DR/BSB, realizaremos outra reunião com objetivo de expandir todo o processo de atualização para as demais DR's;
- O programa tem que estar adaptado para COM2;
- Recebemos por e-mail do Luis Solomon : Regulagens e pontos a serem observados durante as instalações;
- Os arquivos foram passados para João Guilherme analisar o conteúdo.
- Comentários e considerações de Solomon relativos a substituição de Firmware

Levando-se em conta que deseja-se realizar a substituição de firmware (programa interno das impressoras) em campo, ou ainda fora de ambiente controlado pelo fabricante ou executor da garantia, cabe ressaltar aqui:



A Atualização do Firmware é composta por 03 etapas:

1 - Carregamento do Novo Firmware

1.1- Através de um programa específico, elaborado em baixo nível, o técnico responsável irá carregar a nova versão do firmware da impressora.

1.2 - Caso ocorram picos de tensão, quedas de tensão, falhas de hardware tanto no microcomputador que está transferindo ou no programa, como na impressora que o recebe ou até seus cabos, esta ficará **INUTILIZADA**, podendo apenas ser reparada em laboratório especializado ou com a substituição da placa principal, procedimentos que são completamente inacessíveis para usuários comuns e até mesmo avançados, pois dependem do desmonte completo do equipamento.

1.3 - A Garantia fornecida pelo consórcio e recebida deste junto ao Fabricante não cobre este tipo de dano causado, e muito menos pode permitir que o cliente interceda internamente desta forma no equipamento, o que caracterizaria a perda da garantia do mesmo, portanto, em caso de problemas com o firmware, a impressora deve ter sua manutenção realizada em laboratório, por este Consórcio, que não poderá oferecer equipamentos sobressalentes por se tratar de ocorrência fora da condição normal de utilização do equipamento.

1.4 - Como trata-se de intervenção fora das condições normais de utilização do equipamento, danos causados a este durante esta intervenção, e/ou detectados a posteriori como decorrentes desta intervenção, não serão cobertos pela garantia oferecida ao Cliente, bem como anulam todo e qualquer compromisso de garantia do fornecedor com reatuação ao aparelho danificado.

2 - Calibragem dos Foto-Sensores

2.1 - Após a substituição do firmware, deverá ser feita a calibragem dos foto-sensores, procedimento de manutenção constante no manual de serviços de manutenção do equipamento.

2.2 - Esta regulagem exige alto conhecimento de hardware e software, além de boa habilidade no uso específico da PR4-SR. Novamente é um procedimento que não deve ser executado pelo usuário do equipamento e sim apenas pela rede autorizada do fornecedor e/ou fabricante, que são os únicos que possuem o acesso a este manual e treinamento adequado.

2.3 - Este procedimento é extremamente sensível a qualidade da rede elétrica e aterramentos. Caso seja realizado em local com problemas deste tipo, ou ainda de forma incorreta, a impressora, ao ser transportada a outros locais, apresentará problemas, que novamente não são cobertos pela garantia desta.

3 - Alinhamento do Carro de Escrita


3.1 - Após a Calibragem dos Foto-Sensores deve ser realizado um alinhamento do carro de impressão, procedimento constante no manual de serviços de manutenção do equipamento.

3.2 - Esta regulagem exige alto conhecimento de hardware e software, além de boa habilidade no uso específico da PR4-SR. Novamente é um procedimento que não deve ser executado pelo usuário do equipamento e sim apenas pela rede autorizada do fornecedor e/ou fabricante, que são os únicos que possuem o acesso a este manual e treinamento adequado.

3.3 - Este procedimento é extremamente sensível a qualidade da rede elétrica e aterramentos. Caso seja realizado em local com problemas deste tipo, ou ainda de forma incorreta, a impressora, ao ser transportada a outros locais, apresentará problemas, que novamente não são cobertos pela garantia desta.

Além disso, como nos foi informado é intenção do Cliente transportar todos os equipamentos para um único local, a fim de realizarem estas alterações. Cabe ressaltar que este transporte pode apenas ser feito nas embalagens originais do equipamento, em caixas com tamanho e resistência adequados, bem como com as devidas espumas de proteção, desenhadas anatomicamente de forma a receber corretamente o equipamento e evitar danos durante sua movimentação.

Danos decorridos durante o transporte do equipamento pelo cliente são considerados mal-uso e não são cobertos pela garantia do mesmo, bem como invalidam o restante da garantia sobre o equipamento danificado.

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0768
3671	
Doc: _____	

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 04 de junho de 2003.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

**Ref.: Avaliação da Alteração Técnica da Impressora Olivetti PR4 (p/ bobinas 76 mm)
Projeto ECT 042 – contrato no. 11.346 (de 02.08.2002)**

A/C.: Ilmo. Sr. Aduino Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

O Consórcio Alpha vem pela presente apresentar o resultado da avaliação da alternativa técnica de alterar-se o “firmware” da impressora autenticadora Olivetti PR4, conforme solicitado pela ECT em reunião técnica realizada em 21.05.2003, no DEBAN, encaminhando em anexo um relatório técnico fornecido pelo fabricante.

Consideramos importante ressaltar os seguintes pontos:

1 – O Edital do Pregão no. 042/2002, publicado pela ECT, especificou em seu Anexo 01-B, item 8.1 (“Características de Impressão”), que era requerido: “Impressão de no máximo 80 Colunas para papel A4 e 50 Colunas para cupom ou fita detalhe com largura entre 70mm e 85mm”; e, no mesmo Anexo 01-B, item 14.1, era requerido o fornecimento de: “5 bobinas de papel (tamanho: 83mm de largura, 40 a 45mm de diâmetro e 2 vias)”.

2 – As especificações técnicas do produto fornecido pelo Consórcio Alpha, a Impressora Autenticadora Olivetti PR4SR, estabelecem que são suportadas: “95 Colunas para papel A4, operando com 17,1 cpi” (ver página 615 da proposta do Consórcio) e “50 Colunas para bobina de impressão de 83mm operando com taxa de compressão de 17,1 cpi” (ver página 609 da proposta do Consórcio); e

3 – O Consórcio efetivamente forneceu junto com a impressora autenticadora PR4SR, as 5 bobinas de papel de 83mm de largura e 45mm de espessura, com 2 vias, conforme requerido pelo Edital.

Portanto, é válido concluir que os requisitos do Edital foram plenamente atendidos.

Por outro lado, a ECT identificou a necessidade de disponibilizar um único tipo de bobina para os pontos de atendimento, visando resolver problemas de logística de distribuição destas bobinas e facilidade de uso pelos usuários, que hoje precisam identificar as bobinas referentes a cada tipo de impressora, por existirem bobinas de 76 mm e de 83 mm.

Handwritten:
4/06/03
[Signature]

Sr. 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls: 0769
3671
Doc:

ALPHA ECT 042

CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Devido às características do produto, a impressora fornecida pelo consórcio (Olivetti PR4SR) atualmente suporta a impressão de 50 colunas apenas para bobinas de 83 mm. Mas para melhor servir a ECT, o Consórcio Alpha, com o suporte técnico do fabricante (Olivetti), elaborou um estudo de alternativas técnicas para alterarmos este produto de forma a atender à solicitação da ECT, que chegou às conclusões apresentadas a seguir.

Para efetuar-se as alterações de características de impressão requeridas, serão necessários os seguintes passos:

1 – Elaboração de uma nova versão do “firmware” (programa interno) da impressora autenticadora para que o equipamento suporte à impressão em densidade superior ao limite atual (isto é, em 20 cpi – “characters per inch” – caracteres por polegada). Esta alteração de “firmware” poderá ser implementada pela Olivetti e terá custos conforme documento deste fabricante, em anexo;

2 – Alteração do Sistema Banco Postal para que este possa utilizar a nova sequência de “comandos escape” a ser definida para impressão em 20 CPI;

3 – Carga em campo do novo “firmware” em todos os equipamentos fornecidos, o que demanda as seguintes ações:

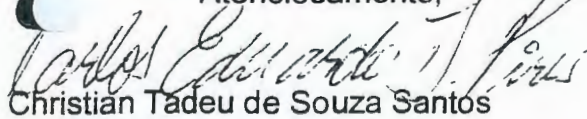
- 3.1 - Carga do “firmware” via interface serial (programa + procedimento manual via console);
- 3.2 - Foto alinhamento + Alinhamento do carro de escrita (utilizando o console do produto);
- 3.3 - Configuração do “set-up” para a largura de 76mm (utilizando o console do produto);
- 3.4 - Ajuste mecânico da largura para 76mm do porta bobina traseiro; e
- 3.5 - Ajuste mecânico da largura para 76mm do rebobinador da 2ª via.

Estes procedimentos exigem alto grau de conhecimento técnico e só poderiam ser executados “in loco” por técnicos da rede credenciada do Consórcio, sob rigorosa supervisão do mesmo.

Neste ponto chega-se a conclusão que a alteração não poderá ser efetuada por este consórcio devido a problemas de logística e alto custo não previsto em orçamento, além de afetar diretamente o andamento dos atuais serviços de manutenção que vem sendo prestados à ECT.

Aproveitamos a oportunidade para confirmar o compromisso do Consórcio Alpha em resolver esta questão e reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,



Christian Tadeu de Souza Santos

Gerente de Pós-Venda

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0770
3671
Doc:

São Paulo, 2 de junho de 2003.

Ao
Consórcio Alpha

olivetti

Conforme nossa engenharia de desenvolvimento da Itália, a alteração do FW para a criação de um novo comando ESC 20 cpi é possível e já está sendo realizada. Nos próximos 10 dias teremos uma versão "beta" para testes.

O custo de desenvolvimento informado pela Itália é de aproximadamente US\$ 4.000,00. Lembramos a seguir os procedimentos necessários para o bom funcionamento do produto após a aprovação do FW:

- Carregamento do FW via serial (programa + procedimento manual via console);
- Foto alinhamento + alinhamento do carro de escrita (utilizando o console do produto);
- Configuração do Setup para largura de 76 mm (utilizando o console do produto);
- Ajuste mecânico da largura para 76mm do porta bobina traseiro;
- Ajuste mecânico da largura para 76mm do rebobinador da 2ª via;
- Alteração do SW IBM para utilização do novo comando ESC criado no FW.

Solicitamos a autorização de V.Sas. para iniciarmos o desenvolvimento do FW.

Atenciosamente,

Gino Santoro
Direção Comercial Vertical Applications

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0771
3671
Doc:

ALPHA ECT 042
CONSORCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília, 17 de Junho de 2003.

A
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
Brasília – DF

Ref.: Definições para a Impressora Autenticadora Olivetti (PR4SR)
Projeto ECT 042 – aditivo ao contrato no. 11.346 (de 04.06.2003)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezado Senhor,

O Consórcio Alpha vem pela presente solicitar a confirmação, pela ECT, das seguintes definições com relação à impressora autenticadora Olivetti PR4SR:

1 – Utilização da bobina de 76 (setenta e seis) mm: o que implica na alteração de "firmware" das novas unidades a serem fornecidas, suportando a compressão de 20 cpi (vinte "characters per-inch" – "caracteres por polegada"), que permite a impressão de 50 (cinquenta) colunas em bobinas desta largura (76 mm);

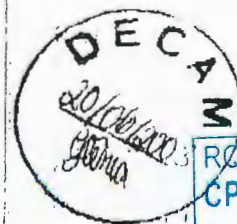
2 – Substituição do comando de compressão de 17.1 (dezesete ponto um) cpi pelo de 20 (vinte) cpi: o que permite que as novas impressoras possam suportar a impressão de 50 (cinquenta) colunas em bobinas de 76 (setenta e seis) mm, sem que seja necessária qualquer alteração no aplicativo do Banco Postal, que funcionará, transparentemente, imprimindo 50 colunas em bobinas de 76 ou de 83 (oitenta e três) mm, pois estará enviando o mesmo comando de configuração (sequência "Escape") às impressoras autenticadoras (que com a versão antiga do "firmware" imprimirão 50 colunas em 83 mm, com caracteres comprimidos a 17.1 cpi, e que, com a nova versão, imprimirão as mesmas 50 colunas em 76 mm, com caracteres comprimidos a 20 cpi);

Assim sendo, solicitamos a confirmação destas alterações em caráter de urgência para que possamos finalizar este processo junto ao nosso fornecedor.

Aproveitamos a oportunidade para confirmar o compromisso do Consórcio Alpha em resolver esta questão e reiterar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente,

Christian Tadeu de S. Santos
Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente de Pós-Venda



RQS nº 03/2005	
CPMI - CORRÊS	
0772	
Fis:	
3671	
HOC:	

Ata da Reunião entre ECT, Consórcio Alpha, IBM e Olivetti

1. Data / Horário da Reunião

A reunião ocorreu em 21.05.03, das 11 às 12:00 h, no edifício Sede da ECT, 15º andar, no DEBAN.

2. Participantes

Soraia Gomes do Nascimento	DPROD
Antonio Cesar Xavier	DEBAN
Carlos Eduardo D. Pires	ALPHA
Luis Solomon	ALPHA
Olympio de Menezes Neto	ALPHA
Adriano Furucho	OLIVETTI
Viviam Barreto	IBM
Ricardo J. Satriano	IBM

3. Objetivo

Buscar uma solução técnica para a homogeneização da fita bobina para as impressoras autenticadoras do Projeto Banco Postal.

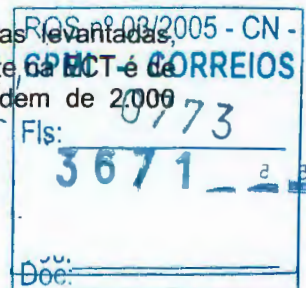
4. Pontos abordados

■ Problemas detectados:

1. As impressoras autenticadoras atualmente entregues e instaladas nas Agências da ECT que suportam o Projeto Banco Postal trabalham com diferentes tamanhos de bobinas de papel: as fornecidas pela IBM na Fase 1 (de marca Okidata) operam com bobinas de 76 mm e as fornecidas pelo Consórcio Alpha na Fase 2 (de marca Olivetti) operam com bobinas de 83 mm, satisfazendo requisitos dos respectivos Editais; e
2. A ECT tem como meta homogeneizar o funcionamento de todas as autenticadoras do Banco Postal para o mesmo tamanho de bobina de papel, de forma independente de fornecedor.

5. Pendências da Reunião

- Até o dia 30.05.03, os respectivos responsáveis comunicarão o resultado das seguintes pendências identificadas:
- 1. IBM: Avaliará as seguintes alternativas:
 - 1.1. Possibilidade de a Okidata vir a implementar alterações na impressora fornecida na Fase 1 do Projeto BP, visando suportar bobinas de 83 mm (o que requererá alteração em campo em nível de hardware do parque instalado – aproximadamente 2.000 – duas mil – unidades em 1.000 – mil - Agências); e
 - 1.2. Possibilidade de alteração de software ("driver" e/ou aplicativo) de forma a incluir-se de 1 (um) a 2 (dois) caracteres brancos à esquerda da impressão na bobina de papel, de modo a não truncar a impressão dos demais 50 (cinquenta) caracteres que compõem cada linha de impressão de todas as transações bancárias suportadas pelo Banco Postal (o que requererá a transmissão do novo "driver" às Agências).
- 2. ECT: Avaliará a seguinte alternativa:
 - 2.1. Possibilidade de o Banco Bradesco alterar de 50 (cinquenta) para 46 (quarenta e seis) caracteres o "lay-out" de cada linha de impressão de todas as transações bancárias suportadas pelo Banco Postal.
- 3. ALPHA: Avaliará a seguinte alternativa:
 - 3.1. Possibilidade de a Olivetti vir a implementar alterações no firmware da impressora fornecida na Fase 2 do Projeto BP (PR4), visando suportar bobinas de 76 mm (o que requererá a criação de um novo comando ESCAPE para a impressora, com elevado impacto de alteração do firmware em campo, com alteração mecânica do espaçamento traseiro e do rebobinador e alteração do "set-up" interno da impressora, e, ainda, com alteração correspondente do software aplicativo do Banco Postal, para utilizando do novo comando ESCAPE disponibilizado; estas alterações afetarão um parque instalado de aproximadamente 20.000 – vinte mil – unidades, em 3.000 – três mil - Agências).
- Na sequência, serão avaliados os custos e os benefícios das alternativas levantadas, devendo ser considerado que o parque atual de impressoras Olivetti existente na ECT é de aproximadamente 20.000 unidades e o de impressoras Okidata é da ordem de 2.000 unidades.



CT/GT PRT/PR-147-02 002/2002

Ref.: Kits de Avaliação

Brasília-DF, 09 de setembro de 2002

An
Consórcio Alpha ECT 042
A/C Christlan Tadeu de Souza Santos
Brasília - DF

Prezado Senhor,

Conforme comunicado na reunião de gestão de 22/08/2002, bem como verificado por técnicos desse Consórcio que acompanharam os testes, informamos abaixo os resultados dos testes de aceitação dos kits iniciais:

a) Testes de conexão/comunicação de periféricos efetuados pela GEPAC/DITEC.

Quanto a conectividade, todos os periféricos testados apresentaram resultados satisfatórios. Contudo é necessário registrar que o desenvolvimento das rotinas necessárias ao compartilhamento das balanças, assim como os ajustes necessários ao compartilhamento da impressora Zebra deverão ser realizados antes da entrega do primeiro lote de equipamentos.

Observou-se ainda as seguintes ocorrências relativas aos equipamentos:

- o prato de pesagem da balança de correspondência apresenta dimensões de 450mm x 350mm, ou seja, com valor superior ao definido no edital;
- a leitora de código de barras não veio configurada para leitura do código padrão Febraban;
- o cabo USB, para impressora Laser Monocromática, não acompanhou o equipamento.

b) Testes de operação e performance dos aplicativos corporativos na solução de hardware fornecido pelo Consórcio Alpha, efetuado pelo DESIS/DITEC.

Todos os sistemas foram testados isoladamente, ou seja, cada sistema foi utilizado no equipamento sem que nenhum dos outros sistemas estivesse sendo executado.

Quanto a performance e operação, os sistemas testados com os equipamentos e periféricos apresentaram resultados satisfatórios. Porém, devem ser levadas em consideração as seguintes observações:

- foram realizados também testes de conectividade entre o microcomputador e as balanças de correspondência e de encomendas (30Kg), utilizando o aplicativo LerPeso fornecido pelo Consórcio Alpha. Nesses testes foi comprovada a conectividade, mas não se pode atestar que outros aplicativos desenvolvidos na ECT possam vir realizar a leitura de pesagens, pois não foram entregues as APIs, DLLs e/ou OCX, bem como a documentação das mesmas, de forma a possibilitar o desenvolvimento de miniaplicativos para testes;

- a pistola laser de código de barras não veio configurada para leitura de códigos de barras padrão Febraban (código 2 de 5 intercálado). Também não se encontrou a documentação e/ou manual que permitisse a realização da configuração. O fornecedor deverá apresentar documentação e/ou manual que permita a configuração e já realizar a configuração em fábrica de modo que a solução integrada de hardware ao ser instalada esteja perfeitamente configurada e preparada para operação.

c) Análise das Balanças efetuada pelo DPRO/DEINF-PTEC

Balanças de encomendas série UDC 20000/1

Nos testes de avaliação inicial efetuados com os kits fornecidos, o modelo de balança apresentado mostrou-se inadequado, pois sua área de base ultrapassa o tamanho máximo para sua montagem nos guichês de atendimento da ECT inviabilizando a funcionalidade do conjunto dos equipamentos sobre o guichê.

É necessária a substituição desta balança por outro modelo de menor dimensão preferencialmente com as medidas de no máximo 270mm x 350mm (largura x profundidade) e com visores frontais/traseiros na balança.

- Balanças de encomendas UDC 30000/5

A balança apresenta dimensões que atendem o necessário para a instalação nas agências da ECT. No que concerne ao dimensional e às funcionalidades, a referida balança atende ao especificado.

- Balanças de encomendas UDC 50000/5

A balança apresenta os visores montados em coluna. Contudo destina-se à pesagem de malotes e caixetas pelas áreas operacionais, o que poderá danificar facilmente a coluna dos mostradores. Quanto às dimensões, a referida balança atende às necessidades das áreas operacionais da ECT.

Além do exposto acima, este equipamento apresenta divisões de 5g, o que implica em uma célula de carga com 10.000 divisões, dificultando sua aprovação futura pela Portaria 250/94 do INMETRO.

É necessária a substituição da balança por outra com divisão de 10 a 20g, visando a permitir a aprovação pelo INMETRO, de acordo com supracitada Portaria, e com os visores montados no corpo da balança, tornando o conjunto mais robusto e resistente.

d) Avaliação das balanças UDC da UFIANO quanto à aprovação pelo INMETRO efetuada pelo DPRO/DEINF/PTEC

As balanças da série UDC estão autorizadas pelo INMETRO conforme as portarias n.º 102/93 e 097/98 para serem produzidas, vendidas e utilizadas com as dimensões originais e sem as portas seriais (OFF LINE).


Visto que as balanças, mesmo apresentando as dimensões e portas de comunicação serial definidos no Edital do Pregão 0-12/02, não estão de acordo com o exigido pelo INMETRO, encontrando-se em desconformidade com as necessidades da ECT.

e) Conclusão

Os equipamentos avaliados com aprovação das balanças, estão aprovados para fornecimento, devendo ser observadas as considerações elencadas especialmente quanto às configurações, ao fornecimento de APIs, DLLs e OCX necessários além dos respectivos manuais.

No que se refere às balanças, devem ser apresentados modelos que estejam devidamente certificados e homologados pelo INMETRO e, portanto, estando em conformidade com as necessidades da ECT.

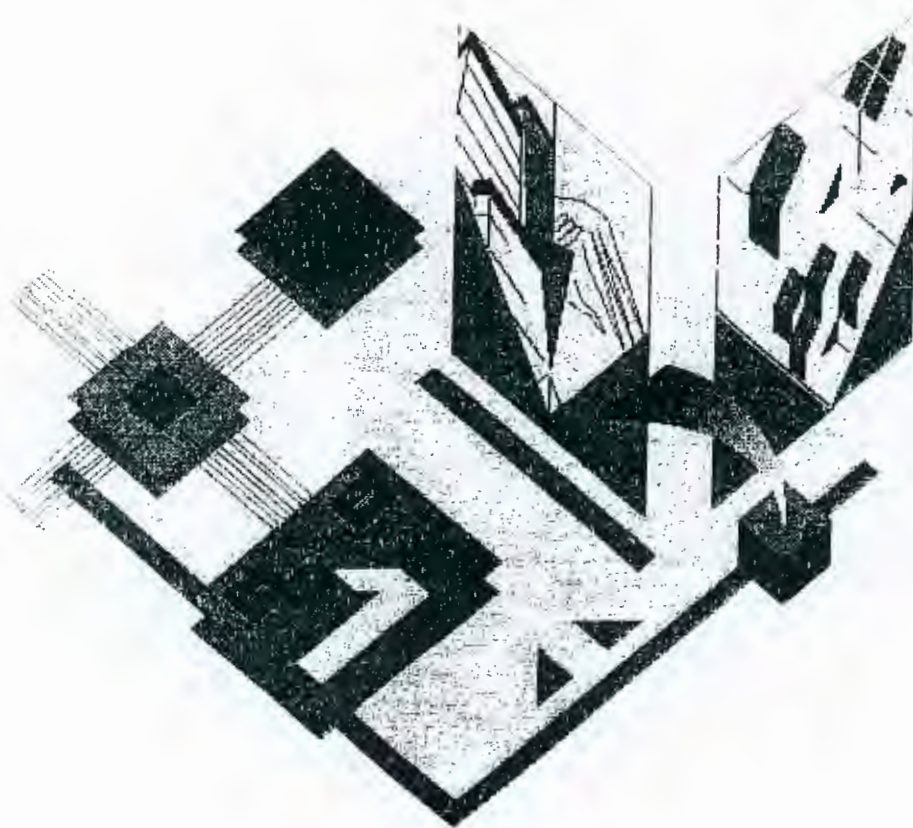
Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador de Implantação
PRT/PR-147/2002

IMPRESSORA

PR 4 DR / PR 4 SR

MANUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Código 681800 C

olivetti

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0777
3671 - 2
Doc: _____

6 Ajustes

As seções a seguir descrevem os ajustes a serem feitos nos diferentes conjuntos da impressora.

6.1 Ajustando a barra de impacto na estrutura base

Após substituir a barra de impacto, verifique o paralelismo entre a barra de impacto e a estrutura base. O paralelismo com a placa guia do carro é obtido utilizando-se um calibre e pelo ajuste dos três parafusos de fixação até atingir o paralelismo (tolerância de $\pm 0,1\text{mm}$) em relação à lâmina da guia do carro.

Nota: Após executar este ajuste é obrigatório seguir o procedimento descrito na seção 6.2.

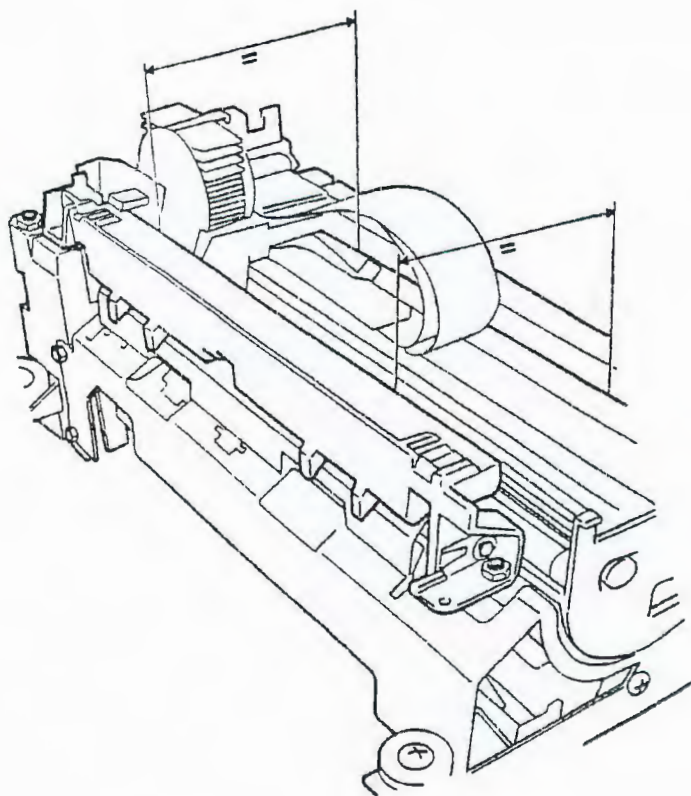


Figura 6-1

6.2 Ajustando o paralelismo e a distância da cabeça de impressão/barra de impacto

Através do parafuso de atrito 923010Q, levante ou abaixe a placa código 474031P até obter o paralelismo das agulhas da cabeça e verificar, através de uma lâmina, se entre a cabeça de impressão e a barra de impacto, existe uma abertura de 0.33 – 0.37mm entre a face da agulha e a barra de impacto código 474018S.

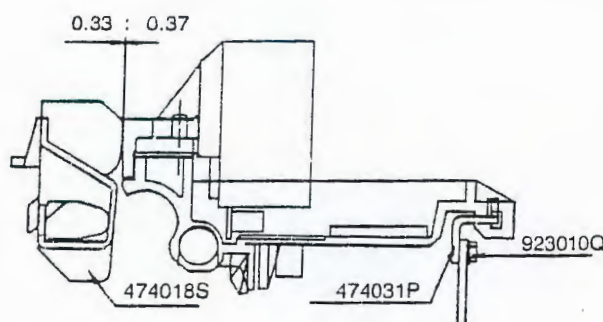


Figura 6-2

6.3 Ajustando a tensão da correia do carro de transporte

Puxando a extremidade do braço do suporte da polia com um dinamômetro na direção da seta, prenda a correia de transporte quando atingir 2 Kg \pm 50 gr. Utilizando um parafuso código 923033B, trave o braço código 474050E na estrutura código 474015P (fig. 6-3).

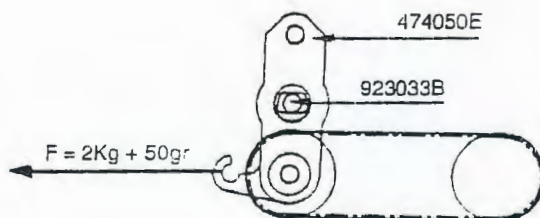


Figura 6-3

6.4 Ajustando o suporte da microchave de fim de diário de caixa e cupom

Posicione o suporte da microchave na metade de seu curso total através do regulador das palhetas código 474120Z (figura 6-4) ou conforme as exigências do cliente.

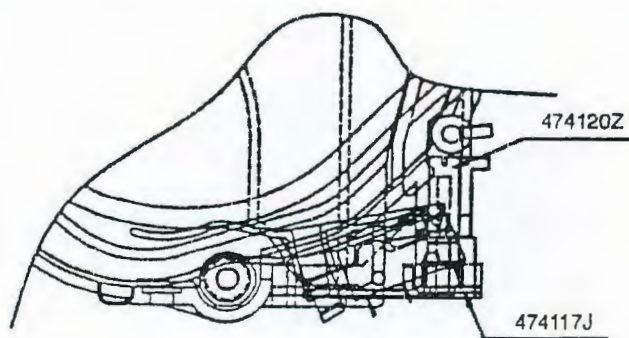


Figura 6-4

6.5 Montando o anel de retenção no conjunto do carro de transporte

Durante a montagem dos códigos 474067T e 474259Q, o anel de retenção código 474241E deve ter uma abertura de 0.1 – 0.2 (Fig. 6-5). A abertura é obtida pela inserção de uma lâmina entre o anel de retenção e o ponto de parada.

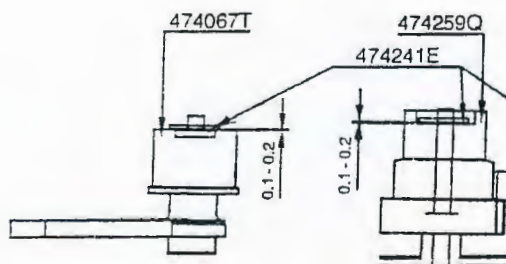
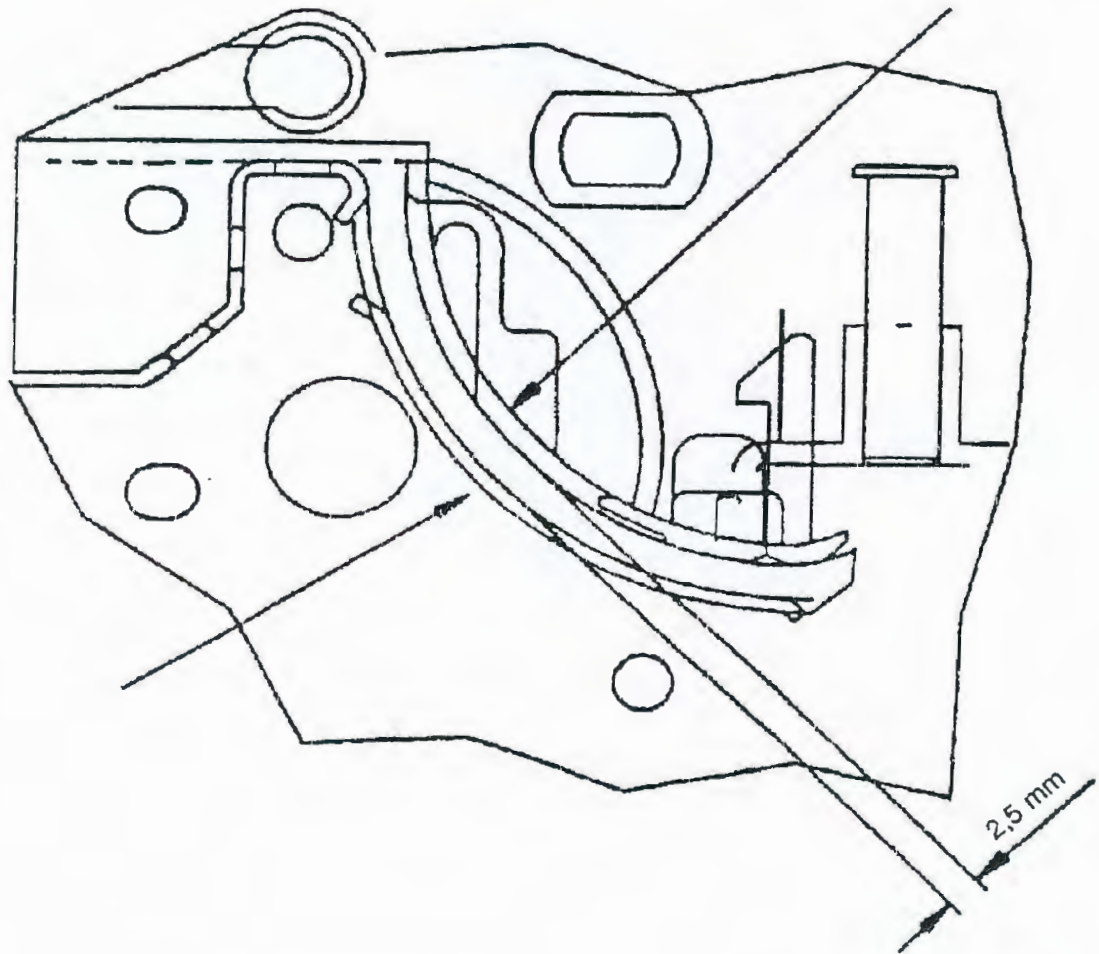


Figura 6-5

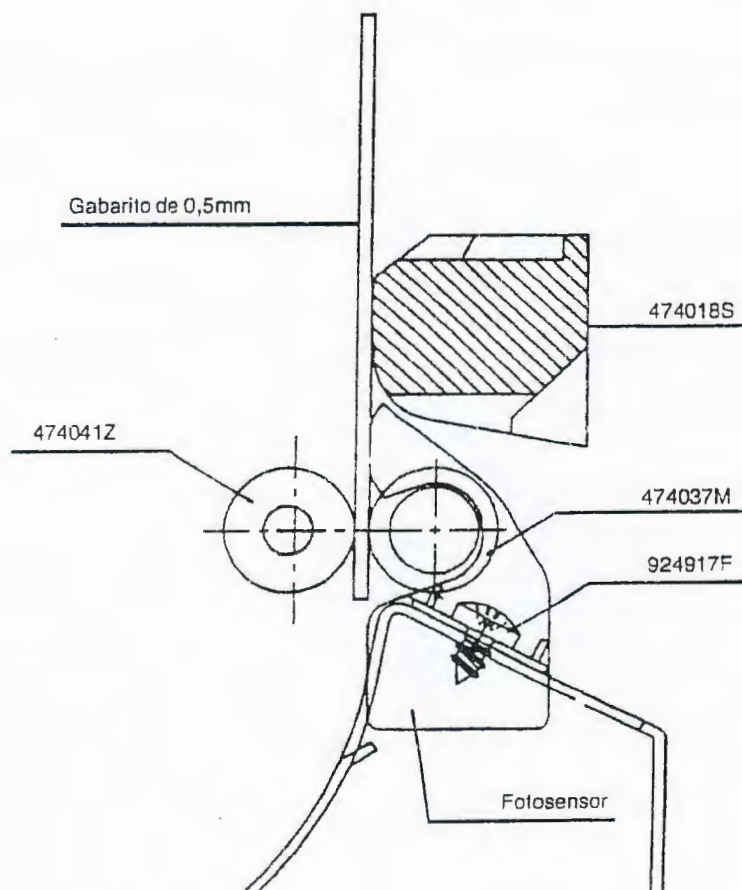
6.6 Ajustando o espaçamento da abertura de inserção de documentos

Utilizando uma lâmina específica, certifique-se que exista uma abertura de 2.5mm entre a blindagem do chassis e o chassis.



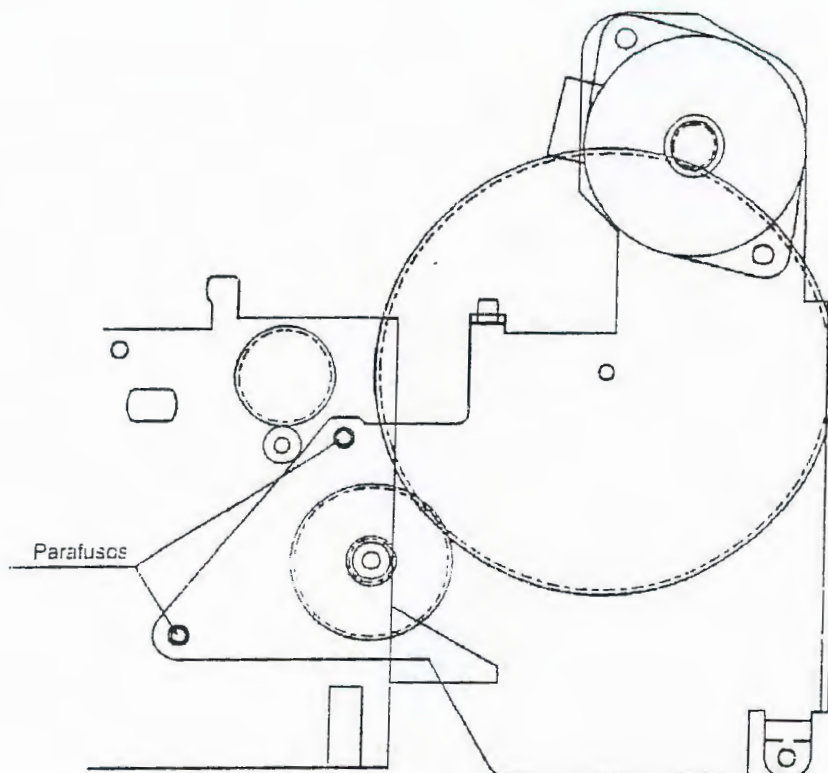
6.7 Ajustando o fotosensor de detecção do papel

Uma vez que o paralelismo da barra está ajustado, coloque entre os roletes códigos 474041Z e 474037M o gabarito de 0.5mm de espessura. Mova o conjunto do fotosensor em contato com o gabarito e aperte o parafuso código 924917F.



6.8 Ajustando a engrenagem do conjunto do motor MICR (CMC7)

Com os parafusos semi-apertados, ajuste a posição do conjunto do motor MICR de modo que haja uma abertura mínima entre as engrenagens (como mostrado na figura), aperte os parafusos.



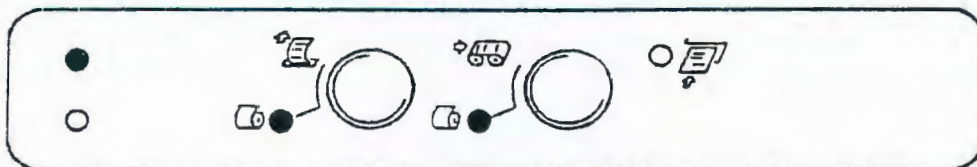
6.9 Menu de ajuste

Para entrar no menu de ajuste siga as instruções na seção 4.

Acessando o menu após a inicialização mecânica, o painel de controle assumirá a seguinte configuração:

Indicador Receipt ACESO

Indicador Journal ACESO



As teclas assumem as seguintes funções:

Tecla receipt (esquerda) SALTA

Tecla journal (direita) CONFIRMA

Um sinal sonoro irá tocar e a condição dos indicadores mudará cada vez que a tecla receipt é pressionada, como indicado na tabela abaixo:

Indicador Receipt	Indicador Journal	Ajuste
Aceso	Aceso	Fotosensores
Aceso	Apagado	MICR (CMC7)
Apagado	Aceso	Carro
Apagado	Apagado	Saída

Pressionando a tecla CONFIRMA colocará a máquina para o modo de ajuste; você ouvirá um sinal.

6.9.1 Ajuste dos fotosensores

Após a inicialização, o carro move-se para a posição mais à esquerda, onde a primeira fase do procedimento de ajuste é executada e que consiste de múltiplas leituras dos fotosensores na condição de ausência de papel.

O painel de controle assume a seguinte configuração durante esta fase.

Indicador Receipt piscando

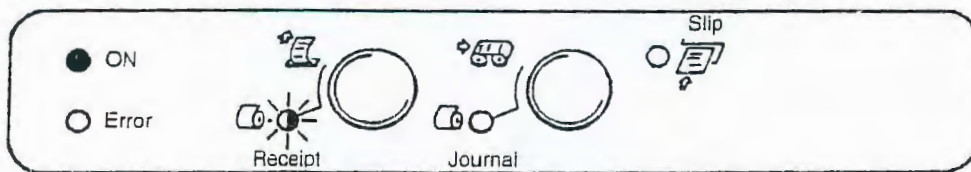


Figura 6-7

Ação do operador:

1. Insira a folha de papel mantendo-a alinhada à direita o máximo possível.
2. Pressione a tecla Receipt.

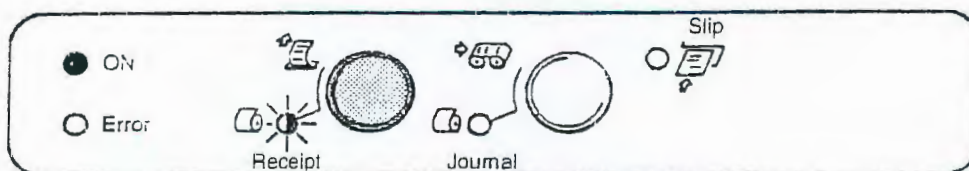


Figura 6-8

Ação da impressora:

1. O carro move-se para a posição do rolete pressionador.

Ação do operador:

1. Solte o papel.

Configuração do painel de controle:

Indicador journal piscando

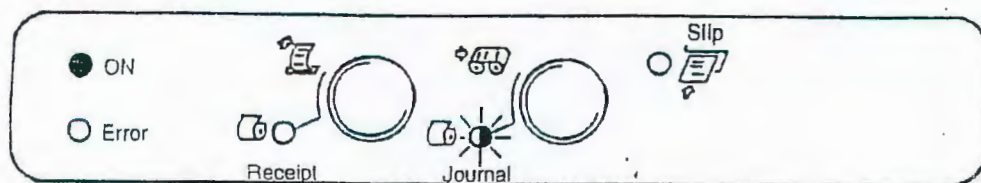


Figura 6-9

Ação do operador:

1. Pressione a tecla journal.

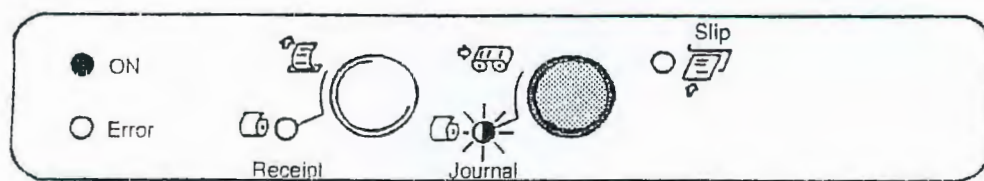


Figura 6-10

Ação da impressora:

1. Movimenta o papel para a posição cobrindo todos os fotosensores.
2. Executa a segunda parte dos ajustes que consiste de múltiplas leituras com o papel presente.
3. Armazena na EEPROM os valores atuais e de gatilho encontrados durante o ajuste.
4. Imprime os valores anteriores e atuais.
5. Ejeta o papel.
6. Retorna para o Menu de Ajuste da figura 6-6.

Erros de ajuste dos fotosensores

Qualquer erro detectado é sinalizado pelo indicador que está piscando da seguinte forma:

Indicador error	Indicador 3	Indicador 4	Indicador 5	Erro no fotosensor
Piscando	Apagado	Apagado	Apagado	Superior
Apagado	Piscando	Apagado	Apagado	Inferior
Apagado	Apagado	Piscando	Apagado	Alimentador de documentos 1
Apagado	Apagado	Apagado	Piscando	Alimentador de documentos 2

No caso de erro, pressione a tecla **journal** para retornar para a configuração inicial.

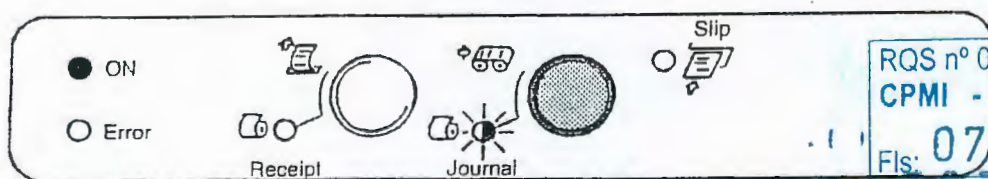


Figura 6-11

RQS nº 08/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0786
3671

6.9.2 Ajustando o carro

O procedimento de ajuste do carro consiste de duas fases:

1. Ajuste do fotosensor de inicialização do carro.
2. Ajuste de posicionamento de alinhamento do alimentador de documentos.

Ação da impressora:

1. Sinal sonoro indicando o acesso ao Modo de Ajuste.
2. Inicialização do ajuste do fotosensor de inicialização.
3. Grava os valores na EEPROM e emite um sinal sonoro indicando OK.
4. Impressão no cupom dos valores atuais do fotosensor, com difusor e documento ausente e os valores de gatilho anteriores.
5. Impressão no cupom dos valores anteriores de ajuste de posição do carro.
6. Impressão no cupom dos valores atuais do fotosensor, com difusor e documento ausente com o respectivo gatilho.

Erros no ajuste do carro

Qualquer erro detectado é sinalizado pelo indicador que está piscando da seguinte forma:

Indicador error	Indicador-Receipt	Indicador-Journal	Indicador Slip	Erro
Piscando	Apagado	Apagado	Apagado	Fotosensor de transporte não detectado
Apagado	Piscando	Apagado	Apagado	Erro de posicionamento
Apagado	Apagado	Piscando	Apagado	Abertura menor que 3V

Ação da impressora:

1. Executa uma inicialização mecânica com os valores calculados durante o procedimento.

Se um erro for encontrado, é sinalizado da seguinte forma:

Indicador error	Indicador-Receipt	Indicador-Journal	Indicador Slip	Erro
Apagado	Apagado	Apagado	Piscando	Erro de inicialização do carro

Caso contrário;

Ação da impressora:

1. O carro move-se para a referência mecânica para tracionar o rolete de alinhamento.
2. Sinal sonoro contínuo.

Ação do operador:

1. Abra a cobertura frontal.
2. Remova o cartucho.
3. Certifique-se que o triângulo (indicado na "Área A" na lateral direita do carro código 475198V) está alinhado com a marca indicadora na placa de ajuste da cabeça código 474031P.

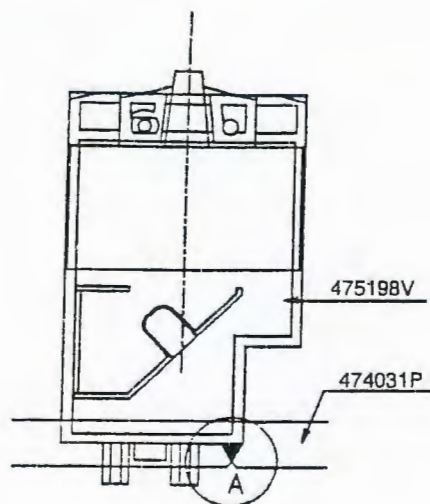


Figura 6-12

4. Se não estiver alinhado:
 - Pressione a tecla receipt para movê-lo para a esquerda.
 - Pressione a tecla journal para movê-lo para a direita.
5. Quando o triângulo estiver na posição correta, feche a **cobertura frontal**.

Ação da impressora:

1. Armazena o valor na EEPROM.
2. Sinal sonoro indicando que o ajuste foi completado.

Ação do operador:

1. Abra a cobertura frontal.
2. Reinstale o cartucho.
3. Feche a cobertura.

Ação da impressora:

1. Retorna para o Menu de Ajuste (Fig. 6-6).

13955



CORREIOS EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

De GESIT/DR/RS

Ao GERAD

CI/GESIT/RS-0290/2004

Ref CI/DIMA/DEINF - 8391/03 e CI/GCM/DGEC/DECAM-2750/04

ÁREA RESERVADA AO PROTOCOLO

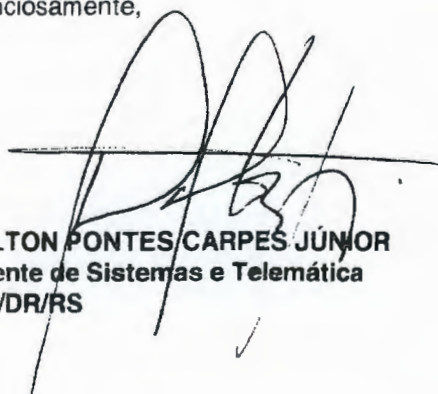
Assunto: Contrato 11.346/02 - Consórcio Alpha ECT 042 - Novadata

Porto Alegre, RS, 09 de junho de 2004.

Conforme contido na CI/GCM/DGEC/DECAM-2750/04 que informa a assinatura do 4º termo aditivo ao Contrato 11.346/02 e a emissão de faturas extras (subitem 10.3 da Cláusula Décima) referentes à assistência técnica dos equipamentos entregues e instalados por conta do 2º termo aditivo, estamos encaminhando, em anexo, essas faturas emitidas, devidamente atestadas, em conformidade com o acordado, as quais relacionamos a seguir:: Nº 1539, 1556, 1567, 1583, 1601, 1621, 1658, 1643, da Novadata S. A., vencimento em 15/06/2004.

Na oportunidade enviamos, também, em anexo, planilha referente às multas a serem aplicadas relativas aos atendimentos da Novadata, mesmo Contrato 11.346/02.

Atenciosamente,



WALTON PONTES CARPES JÚNIOR
Gerente de Sistemas e Telemática
ECT/DR/RS

C/C DECAM e DEINF
C/Anexos: citados no texto.
SKC/arj

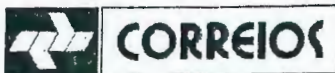
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. 0789
3671
Doc. _____

3671

Doc:-

Plankton
entirely
positive
green algae

11



Protocolo

De: DGEC/DECAM

Ao: DESAN

CI / GCM/DGEC/DECAM-2661/2004

Ref.: Contrato nº 11.346/2002 ALPHA

Assunto: Procedimentos de Help Desk

Brasília, de maio de 2004.

Encaminhamos em anexo Carta da NOVADATA, líder do Consórcio ALPHA, em que apresenta sugestões de procedimentos a serem seguidos pelos usuários e atendentes de Help Desk dentro dos serviços de manutenção do Contrato em referência.

Em razão de os procedimentos de Help Desk serem de incumbência desse Departamento, encaminhamos o assunto para análise, solicitando nos seja enviada manifestação de concordância ou discordância com as proposições apresentadas, para que com base nela possamos verificar se não ferem as disposições contratuais, e em seguida orientar as Regionais.

Atenciosamente

Manoel
MANOEL FERNANDO CARNEIRO DE SANT'ANNA
Chefe de Divisão de Gestão de Contratos-DGEC/DECAM

Luis Daniel R. Carvalho
Luis Daniel R. Carvalho
Assistente de Compras DGEC/DECAM
Mat. 8.011.952-2

Anexo: Carta da NOVADATA de 23/04/2004



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 -
OPM - CORREIOS
0791
Fis: _____
3671
Doc: _____

LD

C:\Documents and Settings\ldcarvalho\Meus documentos\DOCUMENTOS\CI\2004\2600\CI-2661-DEINF-encaminha sugestões help desk-ALPHA-11346.doc



CT/GCM/DGEC/DECAM- 2788/2004

Brasília, 27 de maio de 2004.

Assunto: Emissão de faturamento do Custeio – Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Ref: Contrato 11.346/2002

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A - Líder do Consórcio ALPHA ECT 042

SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10

CEP: 71701-970 – NÚCLEO BANDEIRANTE/DF

Fone: (0XX61) 486-9559

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Conforme disposto no subitem 10.3 da Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA, o período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto do Segundo 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% (cinquenta por cento) de todos os Termos de Aceitação.

Tendo em vista que o Gestor do Projeto, bem como o nosso Departamento de Administração do Banco Postal – DEBAN, entendem que em **05/12/2003** já haviam sido emitidos mais de 50% (cinquenta por cento) dos Termos de Aceitação, informamos que tal data é o marco inicial para emissão do faturamento relativo à assistência técnica somente dos equipamentos entregues e instalados por conta do Segundo Termo Aditivo.

Os equipamentos que não foram instalados por esse Consórcio, serão instalados pela ECT, conforme definido no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de referência.

O faturamento da assistência técnica na garantia dos equipamentos que não foram instalados será autorizado pela ECT à medida que os mesmos forem sendo instalados.

Lembramos que, devido à aceitação ter ocorrido em **05/12/03**, os meses de dezembro/03 e dezembro/05 deverão ser faturados "pró-rata", conforme valores descritos no quadro em anexo.

Diante do exposto, solicitamos enviar os documentos fiscais (notas fiscais/faturas), acompanhados dos comprovantes de regularidade fiscal, para as respectivas Diretorias Regionais para providências de pagamentos conforme disposto no subitem 6.3 do Contrato da referência.

Atenciosamente,

Manoel Fernando V. de Sant'anna
Chefe do Departamento de Contratação

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Planilha com valores referente ao custeio dos equipamentos instalados
C/c: DEBAN, Coordenador do GT-PRT-198/2002 e GERAD/DR-TODAS



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 -
GPM - CORREIOS
Fls: 0792
Doc: 3671

03/2005 - CN -
CORREIOS
0793
71-2

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 POR REGIÃO

OR	MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		VALOR TOTAL CONTRATADO	VR TOTAL CONTRATADO EQUIP. + CUSTEIO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO POSITIVO	VALOR MENSAL CUSTEIO NOVADATA	VALOR MENSAL DO CUSTEIO	VALOR REF. 25 DIAS DEZ/03	VALOR REF. 5 DIAS DEZ/06	VALOR MENSAL DO CUSTEIO
	QUANT	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR	QUANT.	VALOR									
AC	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AL	70	159.149,20	70	111.669,60	69	25.581,75	70	71.804,60	69	46.161,00	414.366,15	460.406,83	46.040,64	-	1.918,36	1.918,36	1.598,63	319,73	1.918,36
AM	52	118.225,12	52	82.954,56	50	18.537,50	52	53.340,56	52	34.788,00	307.845,74	342.050,82	34.205,05	1.425,21	-	1.425,21	1.187,68	237,54	1.425,21
BA	67	152.328,52	67	106.883,76	66	24.469,50	67	68.727,26	67	44.623,00	397.232,04	441.368,93	44.136,85	-	1.839,04	1.839,04	1.532,53	306,51	1.839,04
3SB	29	65.933,24	29	46.263,12	0	-	21	21.541,38	21	14.049,00	147.786,74	164.207,49	16.420,73	-	684,20	684,20	570,16	114,03	684,20
CE	131	297.836,36	131	208.981,68	127	47.085,25	131	134.377,18	131	87.639,00	775.919,47	862.132,74	86.213,19	3.592,22	-	3.592,22	2.993,51	598,70	3.592,22
ES	32	72.753,92	32	51.048,96	2	741,50	32	32.824,96	32	21.408,00	178.777,34	198.641,49	19.864,13	827,67	-	827,67	689,73	137,95	827,67
GT	201	456.985,56	201	320.651,28	197	73.037,75	201	206.181,78	199	133.131,00	1.189.987,37	1.322.208,19	132.220,67	-	5.509,19	5.509,19	4.591,00	918,20	5.509,19
MA	77	175.064,12	77	122.836,56	77	28.547,75	77	78.985,06	77	51.513,00	456.946,49	507.718,32	50.771,78	2.115,49	-	2.115,49	1.762,91	352,58	2.115,49
MG	402	913.971,12	402	641.302,56	398	147.558,50	402	412.363,56	402	268.938,00	2.384.133,74	2.649.037,49	264.903,47	11.087,64	-	11.087,64	9.198,04	1.839,61	11.087,64
MS	61	138.687,16	61	97.312,08	55	20.391,25	61	62.572,58	61	40.809,00	359.772,07	399.746,74	39.974,63	1.665,61	-	1.665,61	1.388,01	277,60	1.665,61
MT	70	159.149,20	0	-	7	2.595,25	19	19.489,82	0	-	181.234,27	201.371,41	20.137,12	839,05	-	839,05	699,21	139,84	839,05
NO	5	11.367,80	0	-	0	-	0	-	0	-	11.367,80	12.630,89	1.263,09	52,63	-	52,63	43,86	8,77	52,63
PA	7	15.914,92	7	11.166,96	7	2.595,25	7	7.180,46	7	4.683,00	41.540,59	46.156,21	4.615,62	-	192,32	192,32	160,26	32,06	192,32
PB	78	177.337,68	78	124.431,84	78	28.918,50	78	80.010,84	78	52.182,00	462.880,86	514.312,07	51.431,15	2.142,96	-	2.142,96	1.785,80	357,16	2.142,96
PE	54	122.772,24	54	86.145,12	52	19.279,00	54	55.392,12	54	36.126,00	319.714,48	355.238,31	35.523,79	-	1.480,16	1.480,16	1.233,46	246,69	1.480,16
PI	35	79.574,60	0	-	0	-	0	-	0	-	79.574,60	88.416,22	8.841,61	-	368,40	368,40	307,00	61,40	368,40
PR	265	602.493,40	265	422.749,20	260	96.395,00	265	271.831,70	265	177.285,00	1.570.754,30	1.745.282,56	174.528,07	7.272,00	-	7.272,00	6.060,00	1.212,00	7.272,00
RJ	120	272.827,20	109	173.885,52	105	38.928,75	110	112.835,80	115	76.935,00	675.412,27	750.458,08	75.045,73	-	3.126,91	3.126,91	2.605,75	521,15	3.126,91
RN	61	138.687,16	20	31.905,60	1	370,75	1	1.025,78	1	669,00	172.658,29	191.842,54	19.184,23	799,34	-	799,34	666,12	133,22	799,34
RS	277	629.776,12	277	441.892,56	268	99.361,00	277	284.141,06	277	185.313,00	1.640.483,74	1.822.759,71	182.275,78	-	7.594,82	7.594,82	6.329,02	1.265,80	7.594,82
SC	227	516.098,12	212	338.199,36	213	78.969,75	217	222.594,26	217	145.173,00	1.301.034,49	1.445.593,88	144.559,24	6.023,30	-	6.023,30	5.019,42	1.003,88	6.023,30
SE	39	88.668,84	39	62.215,92	39	14.459,25	39	40.005,42	39	26.091,00	231.440,43	257.156,03	25.715,58	-	1.071,48	1.071,48	892,90	178,58	1.071,48
SPI	574	1.305.023,44	574	915.690,72	6	2.224,50	574	588.797,72	574	384.006,00	3.195.742,38	3.550.824,87	355.082,12	-	14.795,09	14.795,09	12.329,24	2.465,85	14.795,09
SPM	263	597.946,28	263	419.558,64	242	89.721,50	263	269.780,14	263	175.947,00	1.552.953,56	1.725.503,96	172.550,22	7.189,59	-	7.189,59	5.991,33	1.198,27	7.189,59
	3197	7.268.571,32	3020	4.817.745,60	2319	859.769,25	3018	3.095.804,04	3001	2.007.669,00	18.049.559,21	20.055.065,79	2.005.504,49	44.982,71	38.579,97	83.562,69	69.635,57	13.927,11	83.562,69

De: DECAM**Ao:** GERAD/DR TODAS**CI/** GCM/DGEC/DECAM - 2750/2004 - CIRCULAR**Ref.:** CT/GCM/DGEC/DECAM – 2788/2004**Assunto:** Emissão de faturamento do Custeio – Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Brasília, 27 de maio de 2004.

Tendo em vista que o 4º Termo Aditivo ao contrato 11.346/02 foi assinado em 18/05/2004, informamos que o Consórcio ALPHA ECT-042 estará emitindo as notas fiscais referente à assistência técnica e equipamentos entregues e instalados por conta do Segundo Termo Aditivo ao contrato 11.346/02, conforme comunicado à Contratada por meio da nossa CT de referência.

Conforme disposto no subitem 10.3 da Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA, o período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto do Segundo 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% (cinquenta por cento) de todos os Termos de Aceitação, **o que ocorreu em 05/12/2003.**

Para subsidiar a análise e conferência do faturamento a ser recebido nessa Diretoria, encaminhamos em anexo, o quadro que demonstra o quantitativo de equipamentos recebidos e instalados, bem como o valor do custeio a ser faturado por Regional.

Lembramos que, devido à aceitação da instalação dos equipamentos ter ocorrido em 05/12/2003, os meses de dezembro/2003 e dezembro/2005 deverão ser faturados, "pró-rata", conforme parcelas descritas no quadro em anexo.

Os equipamentos que não foram instalados pelo Consórcio Alpha serão instalados pela ECT, conforme definido no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de referência.

O faturamento da assistência técnica na garantia dos equipamentos que não foram instalados será autorizado pela ECT à medida que os mesmos forem sendo instalados.

Sendo assim, informamos que o período de vigência da garantia de funcionamento dos equipamentos em questão se dará de **05/12/2003 a 04/12/2005**, conforme subitem 10.3 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02.

Conforme definido no subitem 6.3 do Contrato, as notas fiscais deverão ser enviadas para as Gerências de Sistemas e Telemáticas/Técnica – GESIT"s/GETEC"s.

Processo nº 03/2005 - CN -
CAMI - CORREIOS
Fls: 0794
3671
01
Doc:



CT/GCM/DGEC/DECAM- 2788/2004

Brasília, 27 de maio de 2004.

Assunto: Emissão de faturamento do Custeio – Segundo Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Ref: Contrato 11.346/2002

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A - Líder do Consórcio ALPHA ECT 042

SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10

CEP: 71701-970 – NÚCLEO BANDEIRANTE/DF

Fone: (0XX61) 486-9559

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Conforme disposto no subitem 10.3 da Cláusula Décima – DA VIGÊNCIA, o período de vigência da garantia de funcionamento relativo à aquisição, objeto do Segundo 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% (cinquenta por cento) de todos os Termos de Aceitação.

Tendo em vista que o Gestor do Projeto, bem como o nosso Departamento de Administração do Banco Postal – DEBAN, entendem que em **05/12/2003** já haviam sido emitidos mais de 50% (cinquenta por cento) dos Termos de Aceitação, informamos que tal data é o marco inicial para emissão do faturamento relativo à assistência técnica somente dos equipamentos entregues e instalados por conta do Segundo Termo Aditivo.

Os equipamentos que não foram instalados por esse Consórcio, serão instalados pela ECT, conforme definido no Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de referência.

O faturamento da assistência técnica na garantia dos equipamentos que não foram instalados será autorizado pela ECT à medida que os mesmos forem sendo instalados.

Lembramos que, devido à aceitação ter ocorrido em **05/12/03**, os meses de dezembro/03 e dezembro/05 deverão ser faturados “pró-rata”, conforme valores descritos no quadro em anexo.

Diante do exposto, solicitamos enviar os documentos fiscais (notas fiscais/faturas), acompanhados dos comprovantes de regularidade fiscal, para as respectivas Diretorias Regionais para providências de pagamentos conforme disposto no subitem 6.3 do Contrato da referência.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'Anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
V. 011.04-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Planilha com valores referente ao custeio dos equipamentos instalados
C/c: DEBAN, Coordenador do GT-PRT-198/2002 e GERAD/DR-TODAS



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

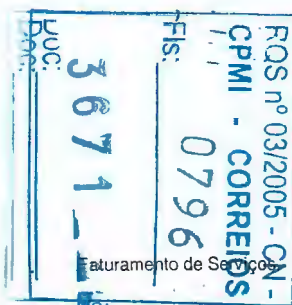
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link “Licitações” -> “Licitações Eletrônicas”.

Processo nº 003/2005-004
CPMI - CORREIOS
Fls: 0795
Doc: 3671

VALOR REFERENTE AO CUSTEIO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02 POR REGIONAL

MICRO		IMP. AUTENT.		CMC7		LEITOR C. BARRAS		PIN		VALOR TOTAL CONTRATADO	VR TOTAL CONTRATADO EQUIP. + CUSTEIO	VALOR TOTAL CUSTEIO	VALOR MENSAL CUSTEIO POSITIVO	VALOR MENSAL CUSTEIO NOVADATA	VALOR MENSAL DO CUSTEIO	VALOR REF. 25 DIAS DEZ/03	VALOR REF. 5 DIAS DEZ/05	VALOR MENSAL DO CUSTEIO
QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR	QUANT	VALOR									
0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	159.149,20	70	111.669,60	69	25.581,75	70	71.804,60	69	46.161,00	414.366,15	460.406,83	46.040,64	1.918,36	1.918,36	1.918,36	1.598,68	319,73	1.918,36
52	118.225,12	52	82.954,56	50	18.537,50	52	53.340,56	52	34.788,00	307.845,74	342.050,82	34.205,05	1.425,21	1.425,21	1.425,21	1.187,88	237,54	1.425,21
67	152.328,52	67	106.883,76	66	24.469,50	67	68.727,26	67	44.823,00	397.232,04	441.368,93	44.136,85	1.839,04	1.839,04	1.839,04	1.532,59	306,51	1.839,04
29	65.933,24	29	46.263,12	0	-	21	21.541,38	21	14.049,00	147.786,74	164.207,49	16.420,73	684,20	684,20	684,20	570,16	114,03	684,20
131	297.836,36	131	208.981,68	127	47.085,25	131	134.377,18	131	87.639,00	775.919,47	862.132,74	86.213,19	3.592,22	3.592,22	3.592,22	2.993,51	598,70	3.592,22
32	72.753,92	32	51.048,96	2	741,50	32	32.824,96	32	21.408,00	178.777,34	198.641,49	19.864,13	827,67	827,67	827,67	689,73	137,95	827,67
201	456.985,56	201	320.651,28	197	73.037,75	201	206.181,78	199	133.131,00	1.189.987,37	1.322.208,19	132.220,67	5.509,19	5.509,19	5.509,19	4.591,00	918,20	5.509,19
77	175.064,12	77	122.836,56	77	28.547,75	77	78.985,06	77	51.513,00	456.946,49	507.718,32	50.771,78	2.115,49	2.115,49	2.115,49	1.782,91	352,58	2.115,49
402	913.971,12	402	641.302,56	398	147.558,50	402	412.363,56	402	268.938,00	2.384.133,74	2.649.037,49	264.903,47	11.037,64	11.037,64	11.037,64	9.198,04	1.839,61	11.037,64
61	138.687,16	61	97.312,08	55	20.391,25	61	62.572,58	61	40.809,00	359.772,07	399.746,74	39.974,63	1.665,61	1.665,61	1.665,61	1.388,01	277,60	1.665,61
70	159.149,20	0	-	7	2.595,25	19	19.489,82	0	-	181.234,27	201.371,41	20.137,12	839,05	839,05	839,05	699,21	139,84	839,05
5	11.367,80	0	-	0	-	0	-	0	-	11.367,80	12.630,89	1.263,09	52,63	52,63	52,63	43,86	8,77	52,63
7	15.914,92	7	11.166,96	7	2.595,25	7	7.180,46	7	4.683,00	41.540,59	46.156,21	4.615,62	192,32	192,32	192,32	160,26	32,05	192,32
78	177.337,68	78	124.431,84	78	28.918,50	78	80.010,84	78	52.182,00	462.880,86	514.312,07	51.431,15	2.142,96	2.142,96	2.142,96	1.785,80	357,16	2.142,96
54	122.772,24	54	86.145,12	52	19.279,00	54	55.392,12	54	36.126,00	319.714,48	355.238,31	35.523,79	1.480,16	1.480,16	1.480,16	1.233,46	246,89	1.480,16
35	79.574,60	0	-	0	-	0	-	0	-	79.574,60	88.416,22	8.841,61	368,40	368,40	368,40	307,00	61,40	368,40
265	602.493,40	265	422.749,20	260	96.395,00	265	271.831,70	265	177.285,00	1.570.754,30	1.745.282,56	174.528,07	7.272,00	7.272,00	7.272,00	6.060,00	1.212,00	7.272,00
120	272.827,20	109	173.885,52	105	38.928,75	110	112.835,80	115	76.935,00	675.412,27	750.458,08	75.045,73	3.126,91	3.126,91	3.126,91	2.605,75	521,15	3.126,91
61	138.687,16	20	31.905,60	1	370,75	1	1.025,78	1	669,00	172.658,29	191.842,54	19.184,23	799,34	799,34	799,34	666,12	133,22	799,34
277	629.776,12	277	441.892,56	268	99.361,00	277	284.141,06	277	185.313,00	1.640.483,74	1.822.759,71	182.275,78	7.594,82	7.594,82	7.594,82	6.329,02	1.265,80	7.594,82
227	516.098,12	212	338.199,36	213	78.969,75	217	222.594,26	217	145.173,00	1.301.034,49	1.445.593,88	144.559,24	6.023,30	6.023,30	6.023,30	5.019,42	1.003,88	6.023,30
39	88.668,84	39	62.215,92	39	14.459,25	39	40.005,42	39	26.091,00	231.440,43	257.156,03	25.715,58	1.071,48	1.071,48	1.071,48	892,90	178,58	1.071,48
574	1.305.023,44	574	915.690,72	6	2.224,50	574	588.797,72	574	384.006,00	3.195.742,38	3.550.824,87	355.082,12	14.795,09	14.795,09	14.795,09	12.329,24	2.465,85	14.795,09
263	597.946,28	263	419.558,64	242	89.721,50	263	269.780,14	263	175.947,00	1.552.953,56	1.725.503,96	172.550,22	7.189,59	7.189,59	7.189,59	5.991,33	1.198,27	7.189,59
3197	7.268.571,32	3020	4.817.745,60	2319	859.769,25	3018	3.095.804,04	3001	2.007.669,00	18.049.559,21	20.055.065,79	2.005.504,49	44.982,71	38.579,97	83.562,69	69.635,57	13.927,11	83.562,69

0 1 0 X



**CORREIOS****DEP. CONT. ADM. MATERIAL**
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**De:****Número:****DECAM****313/2004**Notificação
Interna

Data de Emissão: 20/05/04

Para:
DMARK

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Urgente | <input type="checkbox"/> Acompanhar andamento | <input type="checkbox"/> Conferir |
| <input type="checkbox"/> Responder ao interessado | <input type="checkbox"/> Arquivar | <input type="checkbox"/> Opinar por escrito |
| <input type="checkbox"/> Falar-me | <input type="checkbox"/> Devolver | <input type="checkbox"/> Aprovar |
| <input type="checkbox"/> Analisar e criticar | <input type="checkbox"/> Anexar documento em ref. | <input type="checkbox"/> Orientar envolvidos |
| <input type="checkbox"/> Preparar. Expedir à | <input type="checkbox"/> Tomar conhecimento | <input checked="" type="checkbox"/> Outros: Publicação D.O.U. |
| <input type="checkbox"/> Providenciar | <input type="checkbox"/> Conforme pedido | |

Observações:**Publicação no DOU****Documento:****Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato
11.346/2002****Devolução:****Recebimento: Data:** / /04.

Assinatura

Assinatura:ADALTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe Deptº Contratação e Adm. De Material

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1. ESPÉCIE: Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 11.346/02; 2. DATA DE ASSINATURA: 18/05/2004; 3. CONTRATADA: CONSÓRCIO ALPHA ECT 042; 4. VIGÊNCIA: se inicia na data de sua assinatura até o limite da vigência do contrato original; 5. OBJETO: suprimir a parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão de instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, com o conseqüente decréscimo de 0,007% do valor global do Contrato e ajustar a redação do subitem 2.1. do Terceiro Termo Aditivo; 6. VALOR DA ALTERAÇÃO: redução de R\$ 6.584,71 do valor global do contrato; 7. SIGNATÁRIOS: João Henrique de Almeida Souza – Presidente da Contratante, Ricardo Henrique Suñer Caddah – Diretor Econômico Financeiro da Contratante e Christian Tadeu de Souza Santos – Procurador da Contratada.
Brasília/DF, 20 de maio de 2004

ADAUTO JAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material/DECAM

18/05/2004
Departamento de Contratos
11.346/02-4

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI 0798 - CORREIOS
Fls: _____
3671 - 2
Doc: _____

De: DEMAN

Ao: DEBAN

CI / GAB/DEMAN - 0005/2004

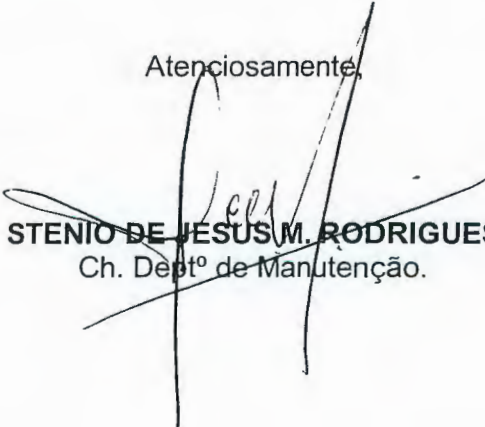
Ref.: GCM/DGEC/DECAM-2662/2004

Assunto: Manutenção Preventiva - Contrato 11.346/2002 - Consórcio ALPHA

Brasília, 20 de maio de 2004

Considerando que os equipamentos fornecidos por meio do Contrato 11.346/02 – Consórcio ALPHA estão ainda em garantia, e que, a gestão do contrato em questão é de responsabilidade desse DEBAN, estamos encaminhado anexa CI/GCM/DGEC/DECAM-2662/2004, para as devidas providências e posicionamento.

Atenciosamente,


STENIO DE JESUS M. RODRIGUES
Ch. Deptº de Manutenção.

C/C: DECAM

Anexo: GCM/DGEC/DECAM-2662/2004

FRM/frm

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0799	
Fls:	
3671	2/2
Pág.: 1/1	
Doc:	



De: DECAM

Ao: ~~DEINF~~ DE MAN

CI / GCM/DGEC/DECAM-2662/2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-0622/2004 de 23/04/2004

Protocolo

Recebido no
DEMAN em
10/05/2004.
[Assinatura]

Assunto: Manutenção Preventiva - Contrato nº 11.346/2002 ALPHA

Brasília, 07 de maio de 2004.

Encaminhamos em anexo Carta do Consórcio ALPHA datada de 23/04/2004, em que apresenta a afirmação de que "*vem sendo realizadas pelos nossos técnicos as ações de manutenção preventiva dos equipamentos...*" consultando a esse Departamento se a afirmação é verdadeira, ou seja, se de fato vem a Contratada realizando a manutenção preventiva contratual exigida.

Observamos que, embora o Consórcio diga nesta Carta que ela complementa a anterior datada de 24/03/2004, sobre a qual esse DEINF já se manifestou em sua CI/DIMA/DEINF-0622/2004 de 23/04/2004, a presente correspondência do ALPHA faz afirmação de que está fazendo manutenção preventiva, quando na anterior afirmava que "*ratificamos a posição adotada pela empresa em correspondências anteriores com relação a não obrigatoriedade por parte da Contratada em realizar manutenção preventiva*", e mais adiante, "*que não há necessidade da referida manutenção preventiva*".

Solicitamos portanto sua confirmação de que o Consórcio está ou não está realizando a manutenção preventiva contratual, para que possamos tomar as medidas assecuratórias devidas junto à Contratada.

Atenciosamente

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Carta da NOVADATA de 23/04/2004

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0800
3671



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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



CT/GCM/DGEC/DECAM- 2775/2004

Brasília, 18 de maio de 2004.

À
NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A - Líder do Consórcio ALPHA ECT 042
SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10
CEP: 71701-970 – NÚCLEO BANDEIRANTE/DF
Fone: (0XX61) 486-9559
Fax: (0XX61) 386-3851

Ref: Contrato 11.346/2002

Assunto: Encaminha via original do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando em anexo, 1 via original do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, celebrado com essa empresa, cujo objeto é suprimir parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão da instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato da referência, para execução, acompanhamento e arquivo dessa Empresa.

Esclarecemos que o referido Termo Aditivo está devidamente assinado pelo Presidente e pelo Diretor Econômico-Financeiro da ECT, bem como registrado em nosso Departamento Jurídico sob o número 12.688/2004, já assinado pelas partes.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Fone: 0.011.304-4

*Recebido em
18.05.04
Vilmarino*



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

RQS-00/2005-CN-	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	1
3671	2
Doc:	



CT/GCM/DGEC/DECAM- 2770/2004

Brasília, 18 de maio de 2004.

Assunto: Assinatura do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02

Ref: Contrato 11.346/2002

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A - Líder do Consórcio ALPHA ECT 042

SIBS Quadra 1 Conjunto C Lotes 1/10

CEP: 71701-970 – NÚCLEO BANDEIRANTE/DF

Fone: (0XX61) 486-9559

Fax: (0XX61) 386-3851

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando em anexo, 2 vias do Quarto Termo Aditivo ao Contrato 11.346/02, a ser celebrado com essa empresa, cujo objeto é suprimir parte da assistência técnica em garantia em razão da supressão da instalação de equipamentos conforme Terceiro Termo Aditivo ao contrato da referência, para assinatura na folha 3 e rubrica nas demais.

Solicitamos que o referido Termo Aditivo seja devolvido devidamente assinado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta, no seguinte endereço:

SBN Q. 01, Conj. 3, Bloco A, – EDIFÍCIO SEDE DA ECT

CEP 70002-900 – Brasília/DF

6º ANDAR – ALA SUL – DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATO.

Atenciosamente,

ADALDO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 8.011.304-4

*Recebido em 18/05/04
Assinatura*



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: <u>0802</u>
<u>3071</u>
Doc: _____

De: CHEFE DO DESAN

Ao: DGEC/DECAM

CI / DIGHD/DESAN-021/2004

Ref.:

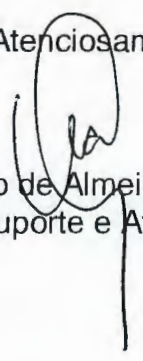
Assunto: Procedimentos de Help Desk

Brasília, 13 de maio de 2004.

Em atenção à CI referenciada, informamos que analisamos o documento enviado pelo Consórcio Alpha, no qual são descritos alguns procedimentos úteis no diagnóstico e solução de problemas com os equipamentos fornecidos pelo Consórcio, e concluímos que grande parte das orientações podem ser aplicadas pelos atendentes do Help Desk.

Desta forma, estaremos transformando essas orientações em scripts de atendimento de help desk e disseminando-os para os nossos atendentes.

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº. de Suporte e Atendimento de TI - DESAN

De: DECAM

Ao: ~~DEINF~~ De MAN

CI/ GCM/DGEC/DECAM-2662/2004

Ref.: CI/DIMA/DEINF-0622/2004 de 23/04/2004

Assunto: Manutenção Preventiva - Contrato nº 11.346/2002 ALPHA

Brasília, 07 de maio de 2004.

Encaminhamos em anexo Carta do Consórcio ALPHA datada de 23/04/2004, em que apresenta a afirmação de que *"vem sendo realizadas pelos nossos técnicos as ações de manutenção preventiva dos equipamentos..."* consultando a esse Departamento se a afirmação é verdadeira, ou seja, se de fato vem a Contratada realizando a manutenção preventiva contratual exigida.

Observamos que, embora o Consórcio diga nesta Carta que ela complementa a anterior datada de 24/03/2004, sobre a qual esse DEINF já se manifestou em sua CI/DIMA/DEINF-0622/2004 de 23/04/2004, a presente correspondência do ALPHA faz afirmação de que está fazendo manutenção preventiva, quando na anterior afirmava que *"ratificamos a posição adotada pela empresa em correspondências anteriores com relação a não obrigatoriedade por parte da Contratada em realizar manutenção preventiva"*, e mais adiante, *"que não há necessidade da referida manutenção preventiva"*.

Solicitamos portanto sua confirmação de que o Consórcio está ou não está realizando a manutenção preventiva contratual, para que possamos tomar as medidas assecuratórias devidas junto à Contratada.

Atenciosamente

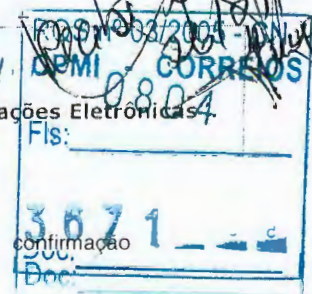

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Carta da NOVADATA de 23/04/2004



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



12 558

ALPHA ECT 042
CONSÓRCIO NOVADATA-POSITIVO

Brasília-DF, 23 de Abril de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF



Ref.: Manutenção Preventiva de Equipamentos – Esclarecimento complementar
(Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais – DECAM

Prezados Senhores,

Em complemento à nossa correspondência de 24.03.2004, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem reiterar que vêm sendo realizadas pelos nossos técnicos as ações de manutenção preventiva dos equipamentos fornecidos no escopo do Projeto ECT042, durante as visitas técnicas para atendimento às ocorrências que demandem manutenção corretiva.

No escopo destas ações de manutenção preventiva, nossos técnicos credenciados estão instruídos a realizarem os seguintes procedimentos:

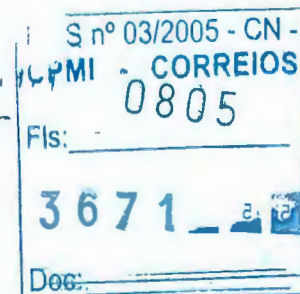
- a) Verificação geral do estado de conservação dos equipamentos;
- b) Se necessária, limpeza externa dos equipamentos; e
- c) Se necessária, limpeza interna do microcomputador e verificação do encaixe das placas, memória e processador.

Certos da compreensão por parte desta ECT do comprometimento deste Consórcio com o sucesso do Projeto ECT 042, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos

Gerente Nacional do Consórcio Alpha



De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 0622/2004

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2433/2004.

Assunto: Contrato 11.346/2002 - Manutenção e Assistência Técnica em Garantia

Brasília, 23 de abril de 2004

Em atenção a CI em referência, informamos a V.Sa que fica mantido o posicionamento deste DEINF, quanto à obrigatoriedade da prestação dos serviços de manutenção preventiva, a serem prestados pelo Consórcio Alpha, relativos ao Contrato 11.346/2002, conforme CI/DIMA/DEINF-0219/2004, datada de 12/02/2004, com cópia anexa.

Atenciosamente,


JORGE DANTAS DIAS
Chefe do Departamento de Infra-estrutura.
Itamar Bianchini
Supchefe do Deptº de Infra-Estrutura
Mat 8 864 436-7

C/cópia: Coordenador do GT-198/03
Anexo: CI/DIMA/DEINF-0219/2004



CORREIOS

Protocolo

De: DEINF

Ao: DECAM

CI / DIMA/DEINF - 0219/2004

Ref.: CI/GT-198/03-006/2004

Assunto: Contrato 11.346/2002 - Manutenção e Assistência Técnica em Garantia

Brasília, 12 de fevereiro de 2004

Em atenção a CI de referência, ratificamos a conclusão que há necessidade de ação de manutenção preventiva nos equipamentos fornecidos no Contrato 11.346/2002, conforme Parecer Técnico DIMA/DEINF – 051/03, anexo, enviado a esse DECAM em 20/11/2003.

JORGE DANTAS DIAS

Chefe do Departamento de Infra-estrutura.

C/cópia: Coordenador GT – 198/03
Anexo: Parecer Técnico DIMA/DEINF – 051/03
JOJ/joj

RQS nº 03/2005, CN.	
CPMI	CORREIOS
0807	
Fls. _____	
3671	
Doc. _____	Pág. 1/1



CORREIOS

PARECER TÉCNICO DIMA/DEINF – 051/03

DATA:

19/11/2003.

OBJETIVO: Analisar e dar parecer sobre o conteúdo da carta do Consórcio ALPHA. CT ALPHA ECT 042, encaminhada pelo DECAM, por meio da CI/GCM/DGEC/DECAM-4015/2003, sobre MANUTENÇÃO PREVENTIVA dos equipamentos fornecidos pelo Contrato 11.346/02.

ANÁLISE E CONCLUSÃO:

Considerando que:

1.) O item 8.2. do Contrato 11.346/02, diz:

- a) *“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”.*
- b) *“8.2.2. A MANUTENÇÃO PREVENTIVA será realizada com periodicidade conforme as recomendações do fabricante ou de acordo com as necessidades de cada equipamento, sendo a mesma definida pela área técnica da CONTRATANTE”.*
- c) *“8.2.3. A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma de visita para análise e aprovação da CONTRATANTE, 30 (trinta) dias antes da primeira intervenção”.*

WRC/wrc

E:\Administração\Expedientes\Expedientes_2003\Parecer Téc 2003\PT05103.doc

1 de 2

FDS nº 03/2005 - CN -	
CPMI	CORREIOS
0808	
Fls:	
3671	
Doc:	

d) "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*";

2.) Os Manuais dos equipamentos fornecidos recomendam alguns cuidados que devem ser seguidos na **MANUTENÇÃO PREVENTIVA**, tais como:

a) Limpeza dos contatos elétricos.

"Se o seu computador opera em ambiente adverso, recomenda-se que ocasionalmente uma placa seja retirada do barramento e o grau de impureza nos seus contatos dourados seja verificado. Caso necessitem de uma limpeza, retire todas as outras placas e utilize uma borracha macia para realizar a limpeza dos contatos nas mesmas.

Verifique também os contatos da tomada de força e os contatos de borda dos acionadores de disco."

b) Limpeza do gabinete, monitor de vídeo e teclado.

"Recomenda-se limpar periodicamente o gabinete, a carcaça do monitor de vídeo e o teclado. Utilize para isso um pano ligeiramente umedecido em água ou álcool. Evite a aplicação de qualquer produto de limpeza sobre a tela do monitor de vídeo. Nos teclados, recomenda-se a utilização de aspirador de pó entres as teclas."

Obs: Além dessas recomendações o próprio Manual do Usuário Microcomputador Novadata diz na pg. 15: "**A MANUTENÇÃO PREVENTIVA deve ser realizada por técnico credenciado da NOVADATA.**"

Concluimos que há necessidade de ação de MANUTENÇÃO PREVENTIVA nos equipamentos fornecidos no Contrato 11.346/02.



Wellington Ribeiro de Carvalho.
Engenheiro Mecânico DIMA/DEINF

Processo nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0809
3671
Doc:

De: DECAM**Ao:** DEINF**CI /** GCM/DGEC/DECAM-2433/2004**Ref.:** CI/DIMA/DEINF-0219/2004 de 12/02/2004**Assunto:** Manutenção e Assistência Técnica na Garantia – Contrato nº 11346/2002

Brasília, 13 de abril de 2004.

Recebemos em 12/02/2004 sua CI/DIMA/DEINF-0219/2004 em que esse Departamento ratificava a conclusão de que há necessidade de ação de manutenção preventiva nos equipamentos objeto do Contrato nº 11346/2002 celebrado com o Consórcio ALPHA ECT 042.

Com base em sua manifestação, endereçamos essa posição à empresa NOVADATA, Líder do Consórcio, contida na CT/GCM/DGEC/DECAM-2318/2004 de 17/03/2004.

Ora nos responde a NOVADATA por carta datada de 24/03/2004, em que a mesma insiste na posição de que não há obrigatoriedade de prestar manutenção preventiva, anexando diversos manuais de equipamentos com recomendações dos fabricantes, que segundo afirmam, não exigem manutenção preventiva, mas tão somente "*procedimentos de limpeza a serem realizados pelos próprios usuários*"

Em face das argumentações apresentadas, solicitamos análise e parecer quanto aos questionamentos propostos, para que possamos tomar as medidas assecuratórias necessárias com base em seu posicionamento.

Atenciosamente


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: CI/GCM/DGEC/DECAM-2418/2004 de 17/03/2004
Carta da NOVADATA de 24/03/2004
CI/DIMA/DEINF-0219/2004 de 12/02/2004
Parecer Técnico DIMA/DEINF-051/03

Antônio Francisco da Silva Filho
Subchefe/DECAM
Mat. 8.010.819-9

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0810

Fls:

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, 24 de Março de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília - DF

Ref.: Manutenção Preventiva de Equipamentos - Complementação
(Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais - DECAM

Prezados Senhores,

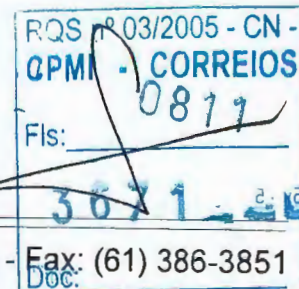
Em resposta à vossa correspondência CT/GCM/DGEC/DECAM-2.418/2004, encaminhada por esta ECT, em 18.03.2004, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem encaminhar em anexo as cópias dos manuais de usuário dos equipamentos fornecidos no escopo do Projeto ECT042.

É importante observar que à luz de toda esta documentação produzida pelos fabricantes dos equipamentos fornecidos, não há ações de manutenção preventiva que requeiram visita técnica ao local a ser realizada pelo Consórcio, mas tão somente procedimentos de limpeza a serem realizados pelos próprios usuários. Esta documentação reforça, portanto, o posicionamento expresso pelas declarações de cada fabricante, anexas às correspondências anteriormente apresentadas a respeito desta questão.

No que tange, especificamente, à preocupação levantada com relação às "balanças eletrônicas", na correspondência CT GCM/DGEC DECAM-3332/03, de 29.07.2003, vale destacar que, conforme consta no item 8 ("CUIDADOS E MANUTENÇÃO"):

"Para garantir a operação da balança, deve-se ter alguns cuidados conforme descrito a seguir:

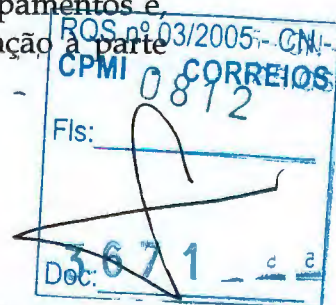
1. Nunca dirija jatos d'água sobre o equipamento;
2. Realize uma limpeza periódica no equipamento usando um pano úmido com água e sabão neutro; e



3. Nunca use benzina, thinner, álcool, ou outro tipo de solvente químico na limpeza de sua balança.”.

Ainda dentre os manuais apresentados em anexo, destaca-se como manutenção preventiva tão somente procedimentos que devem ser caracterizados também como ações de limpeza a serem efetuadas pelos próprios usuários dos equipamentos.

É importante ressaltarmos que, a despeito do fato de ser recomendado que, no caso dos microcomputadores, a limpeza dos contatos elétricos deva ser realizada por técnicos credenciados pelas Consorciadas (porque requer a abertura dos equipamentos instalados), destacamos que existe, como condicional, a expressão: “se o seu computador opera em ambiente adverso” e o que entendemos por “ambiente adverso” não coincide com o ambiente de uma Agência da ECT; esta recomendação aplica-se em geral para ambientes fabris ou mesmo em ambientes militares, em que haja quantidade expressiva de resíduos químicos ou poluentes industriais que possam danificar os equipamentos, o que definitivamente não é o caso dos ambientes operacionais dos Correios. Por outro lado, vale ressaltar que todas as ações de “manutenção preventiva” recomendadas, tanto para os microcomputadores quanto para os demais periféricos, restringem-se a ações de limpeza e que não faz sentido pensarmos em enviar técnicos credenciados a todas as Agências dos Correios para executarem tais funções, que deveriam fazer parte dos procedimentos cotidianos dos próprios operadores que usam tais equipamentos, tanto quanto recomenda-se que os mesmos sejam conscientizados para evitar danificar os equipamentos por restos de alimentos ou de bebidas que venham a ser consumidos próximos, ou mesmo sobre, os equipamentos instalados. É relevante registrarmos, ainda, que se alguns ambientes vierem a ser caracterizados como “adversos” (isto é, com níveis de hostilidade ambiental comparáveis a fábricas ou campos de batalha, como anteriormente descritos), este Consórcio manifesta que, para tais caso, há o risco de questionarmos a validade da garantia contratual aos respectivos equipamentos ali instalados, visto que esta regra não foi explicitada no Edital de contratação e, por consequência, não teve os custos computados, nem no fornecimento de equipamentos resistentes a tais níveis de hostilidade (que requerem, em geral, “equipamentos militarizados”), nem no nível de assistência técnica previsto para a execução contratual ora em vigor. Enfatizamos, portanto, que tais situações de uso dos equipamentos não são usualmente cobertos pela garantia de equipamentos e, se de fato requeridas, deveriam ser objeto específico de uma contratação a parte que contemplasse tais adversidades.



Claramente, portanto, para a realização deste procedimento, de fato não se faz necessário a visita do técnico do Consórcio ao local da Agência, visto que trata-se de simples e rotineira operação de limpeza.

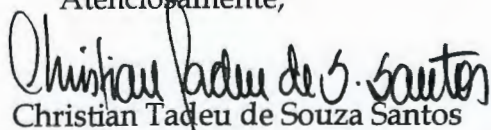
Voltamos a reiterar, também, que a cada visita do técnico às Agências da ECT, todas as nossas Assistências Técnicas Credenciadas estão instruídas a realizarem procedimentos de verificação preventiva de falhas nos demais equipamentos instalados, bem como de orientarem os operadores no sentido de evitar problemas oriundos do uso indevido dos mesmos, a fim de que possamos, em um esforço conjunto ECT-Consórcio Alpha maximizar o nível de disponibilidade dos equipamentos e de todos os serviços executados por seu intermédio, com ênfase para os do Banco Postal, dada a sua abrangência de cunho eminentemente social e, portanto, fundamental para a imagem da ECT, em todo o território nacional. Reafirmamos que estamos conscientes desta importância estratégica e solidários, como fornecedores, a todo este empreendimento gigantesco que encontra-se sob a responsabilidade dos Correios e buscamos, desta forma, sempre assumir uma posição de parceria, colaborando com todas as ações cabíveis que nos vêm sendo solicitadas, ao longo da execução do presente contrato.

Ratificamos a posição adotada pela empresa em correspondências anteriores com relação a não obrigatoriedade por parte da Contratada em realizar manutenção preventiva.

Tal obrigação é prevista no edital e no contrato somente para o caso de o equipamento exigir essa manutenção periódica, entretanto, como já ressaltado, em outras oportunidades, inclusive com juntada de documentos (declarações dos fabricantes) que não há necessidade da referida manutenção preventiva, exceto, é claro, nos casos de ambientes adversos, o que não é o caso de uma agência dos Correios.

Certos da compreensão por parte desta ECT do comprometimento deste Consórcio com o sucesso do Projeto ECT 042, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0813
3671
Doc:

De: DECAM

Ao: DR/PE

CI / GCM/DGEC/DECAM-2604/2004

Ref.: CIs/SEGC/SUCSU/GERAD/PE-0029/2004 e 71-2004

Assunto: Contrato 11.346/02 Consórcio Alpha

Brasília, 29 de abril de 2004.

Por serem insuficientes os dados enviados anexo a sua CI/SEGC/SUCSU/GERAD/PE-0029/2004 de 05/02/2004, em que essa Regional solicita a aplicação de penalidade por descumprimento contratual na prestação de assistência técnica pelo Consórcio ALPHA, estamos devolvendo suas planilhas para que sejam reformuladas e reenviadas a este Departamento para as medidas cabíveis.

Para esclarecer, enviamos duas planilhas, uma com a memória de cálculo, outra com a memória dos chamados realizados, relativa à DR/RS, onde se evidencia que para aplicar a penalidade nesse Contrato por atrasos na assistência técnica, são necessários os dados: data e hora da abertura do chamado, data e hora do atendimento e data e hora da solução, além do nº da Ordem de Serviço emitida pela Novadata e o nº do Chamado acolhido no Help-Desk da Novadata, bem como a descrição do tipo de equipamento em conformidade com os itens contratados, com nº de série(PIB).

Atenciosamente


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

DCAMP
C/C ~~GERAS~~

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



MEMORIA DE ALCULO

OS IOVADATA	OS HELPDISK	UNIDADE	UNIDADE NOME	EQUIPAMENTO	VALOR DO EQUIPAMENTO	1%	2%	no	atraso no adimento	horas de atraso na soluçao	G x I	H x J	K + L
	2921	64301850	AC LAJEADO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	138		136	3611,46	7116,44	10729,70
	3053	64301401	AC CANDELARIA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	1		0	26,76	0,00	26,76
	305922	64301401	AC CANDELARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	4		0	67,48	0,00	67,48
	303594	64300943	AC SANTA CRUZ DO SUL	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	4		2	104,68	104,68	209,36
	306514	64300234	AC ARROIO DOS RATOS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	52		50	1360,84	2617,00	3977,84
	307081	64301036	AC ANIA GOHDA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	48		46	1256,16	2407,64	3663,80
	309561	64301206	AC ENCANTADO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	24		22	628,08	1151,48	1779,56
	312079	64301265	AC ILÓPOLIS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	6		0	157,02	0,00	157,02
11109	304516	64301737	AC MARAU	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	44		38	1151,48	1988,92	3140,40
111218	304530	64301737	AC MARAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	46		40	776,02	1349,60	2125,62
111089	304214	64240100	AC PASSO FUNDO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0		0	0,00	0,00	0,00
110687	301171	64301451	AC FONTOURA XAVIER	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3		0	78,51	0,00	78,51
110078	295601	64301745	AC TAPEJARA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	6		0	157,02	0,00	157,02
	301015	64304311	AC NOVO MACHADO	LEITOR DE CMC-7	381,00	3,81	7,62	2		0	7,62	0,00	7,62
	301174	64302300	AC SANTO ANGELO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	1		35	16,87	1180,90	1197,77
	301670	64302466	AC BOSSOROCA	TECLADO PIN	669,00	6,69	13,38	0		67	0,00	696,46	696,46
	301880	64302407	AC TRES PASSOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0		94	0,00	3171,56	3171,56
	303252	64303314	AC SEDE NOVA	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	0		84	0,00	4396,56	4396,56
	304387	64302491	AC CANDIDO GODOI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0		62	0,00	2091,88	2091,88
	304745	64302415	AC TRES DE MAIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0		59	0,00	1990,66	1990,66
	309078	64302407	AC TRES PASSOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	0		44	0,00	1484,56	1484,56
	299574	64303284	AC ELDOARADO DO SUL	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	65		63	1701,05	3297,42	4998,47
	300975	64300013	AC CENTRAL	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	76		74	1988,92	3873,16	5862,08
	301904	64300145	AS JARDIM SAO PEDRO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	26		24	438,62	809,76	1248,38
110949	302360	64302989	AC CENTRO DAS INDUSTRIAS	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	21		20	549,57	1046,80	1596,37
	303722	64301672	AC BOM FIM	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	19		17	320,53	573,58	894,11
	304876	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7	381,00	3,81	7,62	72		70	274,32	533,40	807,72
	304884	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7	381,00	3,81	7,62	72		70	274,32	533,40	807,72
	305662	64301184	AC VIAMAO	LEITOR DE CMC-7	381,00	3,81	7,62	67		65	255,27	495,30	750,57
111457	306983	64301583	AC PINHEIRO MACHADO	MICRO COMPUTADOR	2617,54	26,17	52,34	3		0	78,51	0,00	78,51
111443	306012	64300161	AC ESTAÇÃO RODOVIARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	44		42	742,28	1417,08	2159,36
110121	295799	64301851	AC MOINHOS DE VENTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	34		32	573,58	1079,68	1653,26
	312601	64301851	AC MOINHOS DE VENTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	1687,00	16,87	33,74	2		0	33,74	0,00	33,74
TOTAL													62240,43

RAS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0815
 3671-2
 Doc:

MEMORIA E CANCELAMENTO

OS NOVADA TA	OS HELPEDESK	UNIDADE	UNIDADE NOME	TIPO EQUIPAMENT	SERIE (PIB)	ATA RTURA	HORA ABERTURA	DATA ATENDIMENTO	ATE MENTO	DATA FECHAMENTO	HORA FECHAMEN	HORAS ATRASSO TENDIMENTO	HORAS ATRASSO FECHAMENTO
	292608	64300650	AC LAJEADO	MICRO COMPUTADOR	91383	04 12 2003	15:13	0	0	0	0	138	136
	305912	64301401	AC CANDELARIA	TECLADO PIN	93801	19 12 2003	9:11	22 12 2003	14:20	22 12 2003	14:39	4	0
	305922	64301401	AC CANDELARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	93971	19 12 2003	9:18	22 12 2003	14:00	22 12 2003	14:20	1	0
	303594	64300943	AC SANTA CRUZ DO SUL	MICRO COMPUTADOR	91423	17 12 2003	9:35	18 12 2003	14:35	18 12 2003	14:55	4	2
	306514	64300234	AC ARROIO DOS RATOS	MICRO COMPUTADOR	98962	19 12 2003	15:15	0	0	0	0	52	50
	307081	64301036	AC ANTA GORDA	MICRO COMPUTADOR	98893	22 12 2003	9:39	0	0	0	0	48	46
	309561	64301206	AC ENCANTADO	MICRO COMPUTADOR	91508	26 12 2003	9:56	0	0	0	0	24	22
	312079	64301265	AC ILÓPOLIS	MICRO COMPUTADOR	99077	30 12 2003	11:21	0	0	0	0	6	0
11109	304516	64301737	AC MARAU	MICRO COMPUTADOR	160587	17 12 2003	17:12	29 12 2003	10:00	29 12 2003	10:18	44	38
111218	304530	64301737	AC MARAU	IMPRESSORA AUTENTICADORA	7504	17 12 2003	17:19	29 12 2003	13:00	29 12 2003	13:30	46	40
111089	304214	64240100	AC PASSO FUNDO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	92701	17 12 2003	14:56	18 12 2003	11:18	18 12 2003	11:18	0	0
110687	301171	64301451	AC FONTOURA XAVIER	MICRO COMPUTADOR	160936	15 12 2003	10:56	16 12 2003	13:00	16 12 2003	13:00	3	0
110078	295601	64301745	AC TAPEJARA	MICRO COMPUTADOR	161428	09 12 2003	9:52	10 12 2003	16:18	10 12 2003	16:30	6	0
	301015	64304311	AC NOVO MACHADO	LEITOR DE CMC-7	93676	15 12 2003	10:18	16 12 2003	11:00	17 12 2003	15:00	2	0
	301174	64302300	AC SANTO ANGELO	IMPRESSORA AUTENTICADORA		15 12 2003	10:57	16 12 2003	10:00	24 12 2003	10:00	1	35
	301670	64302466	AC BOSSOROCA	TECLADO PIN	98766	15 12 2003	15:13	16 12 2003	9:40	30 12 2003	15 00	0	67
	301880	64302407	AC TRES PASSOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	97844	15 12 2003	17:01	16 12 2003	9:00	06 01 2004	09:00	0	91
	303252	64303314	AC SEDE NOVA	MICRO COMPUTADOR	93487	16 12 2003	16:56	17 12 2003	10:00	05 01 2004	17:00	0	84
	304387	64302491	AC CANDIDO GODOI	IMPRESSORA AUTENTICADORA	98767	17 12 2003	16:00	18 12 2003	10:35	0	0	0	62
	304745	64302415	AC TRES DE MAIO	IMPRESSORA AUTENTICADORA		18 12 2003	8:48	18 12 2003	16:50	0	0	0	59
	309078	64302407	AC TRES PASSOS	IMPRESSORA AUTENTICADORA	97846	24 12 2003	8:53	24 12 2003	11:30	06 01 2004	09:00	0	44
	299574	64303284	AC ELDORADO DO SUL	MICRO COMPUTADOR		12 12 2003	8:49	26 12 2003		26 12 2003		65	63
	300975	64300013	AC CENTRAL	MICRO COMPUTADOR		15 12 2003	10:04	30 12 2003		30 12 2003		76	74
	301904	64300145	AS JARDIM SÃO PEDRO	IMPRESSORA AUTENTICADORA		15 12 2003	17:12	22 12 2003		22 12 2003		26	24
110949	302360	64302989	AC CENTRO DAS INDUSTRIAS	MICRO COMPUTADOR		16 12 2003	10:10	19 12 2003	16:30	19 12 2003	17 00	21	20
	303722	64301672	AC BOM FIM	IMPRESSORA AUTENTICADORA		17 12 2003	9:54	22 12 2003	11:00	22 12 2003	12 00	19	17
	304876	64301184	AC VIAMÃO	LEITOR DE CMC-7		18 12 2003	9:50	05 01 2004		05 01 2004		72	70
	304884	64301184	AC VIAMÃO	LEITOR DE CMC-7		18 12 2003	9:53	05 01 2004		05 01 2004		72	70
	305662	64301184	AC VIAMÃO	LEITOR DE CMC-7		18 12 2003	17:06	05 01 2004		05 01 2004		67	65
111457	306983	64301583	AC PINHEIRO MACHADO	MICRO COMPUTADOR	98163	22 12 2003	9:08	23 12 2003	10:00	23 12 2003	10 30	3	0
111443	306012	64300161	AC ESTACAO RODOVIARIA	IMPRESSORA AUTENTICADORA	90795	19 12 2003	10:14	30 12 2003	13:00	30 12 2003	14 00	44	42
110121	295799	64301851	AC MOINHOS DE VENTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	93752	09 12 2003	10:58	16 12 2003	11:00	30 12 2003	17 00	34	32
	312601	64301851	AC MOINHOS DE VENTO	IMPRESSORA AUTENTICADORA	93752	30 12 2003	17:13	0	0	0	0	2	0

em fechamento considerado ate 31 12 2003

Doc: 3671

Fls: 0816

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Relatório de Ocorrências e Pendências

DR/PE

CONTRATO 11.346/02

Pendências até

31/12/2003

Número da Agência	Numero de Abertura do Chamado/Data Hora	Numero ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e Numero de Série do Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora Fechamento	Prazo Máximo para Atendimento	Status Atual	Tempo do Atendimento (em horas)	Tempo do Solução (em horas)	Tempo da Pendência (em dias)	Itens Contratuais Não Observados
PEACPAULOBREGA RO	20/11/2003 - 10:39	279157/2003	2020847562 e 2020846980		02 teclados apresentando defeito		02 horas	pendente		611	41 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACCAMOCIM DE SÃO FELIX	04/12/2003 - 17:51	292936/2003	8905		Impressora Lexmark não liga		06 horas	pendente		711	27 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACTRIUNFO	11/12/2003 - 16:31	299250/2003	MC706		Scanner não funciona		06 horas	pendente		111	20 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PI ACCUMARU	15/12/2003 - 11:21	301255/2003	30211122041963		Pin pad apresenta mensagens de triilha nula		06 horas	pendente		1	16 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACARARIPINA	16/12/2003 - 17:55	303355/2003	0012		Teclado não funciona		06 horas	pendente		1	15 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACPAULISTA	16/12/2003 - 18:40	303415/2003	00259		Impressora Olivetti com funcionamento intermitente		02 horas	pendente		1	15 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEAC SANTA CRUZ CAPIBARIBE	19/12/2003 - 15:51	306578/2003		56109 e 56110	Impressoras com problemas nas tampas, não funcionam bem		06 horas	pendente		1	12 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACPALMARES	22/12/2003 - 10:02	307147/2003	0012E8JR		Micro Novadata semi funcionar		05 horas	pendente		1	9 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACSURUBI	22/12/2003 - 18:04	308044/2003		55114	Impressora autenticadora Olivetti com papel preso		06 horas	pendente		1	9 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACBELÉM MAPIA	18/12/2003 - 08:42	304730/2003			micro com problema no Sist. Operacional		06 horas	pendente		391	13 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACITAMBÉ	23/12/2003 - 09:17	308247/2003	0012FO3P		Micro não liga		06 horas	pendente		351	8 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEAC SÃO VICENTE FERRER	26/12/2003 - 12:56	309832/2003	07627		Impressora autenticadora Olivetti com papel preso		06 horas	pendente		311	5 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACPETROLINA	26/12/2003 - 18:00	310141/2003	0012F031		Teclado não funciona		06 horas	pendente		311	5 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEAC JATOBA	29/12/2003 - 11:06	310727/2003		53989	pin pad apagado		06 horas	pendente		311	2 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEAC CABO SANTO AGOSTINHO	29/12/2003 - 11:47	310844/2003	0012EW9N		Monitor apagado		02 horas	pendente		1	2 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEAC FERREIROS	30/12/2003 - 09:31	311828/2003	901194AIIHAFCI		Leitora de cheque não puxa o cheque e não faz leitura		06 horas	pendente		111	1 dia	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEAC BARRA GUABIRABA	24/12/2003 - 09:54	309126/2003	12F03G		Drive A não funciona. Não consegue operar sistema SCADA		06 horas	pendente		111	7 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEAC JIMOIRO	24/12/2003 - 10:05	309137/2003	2020949314		Scanner não funciona		06 horas	pendente		111	7 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEAC CABO SANTO AGOSTINHO	10/12/2003 - 12:33	312209/2003			Impressora Olivetti não imprime estrato/saldo		02 horas	pendente		1	7 dias	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5

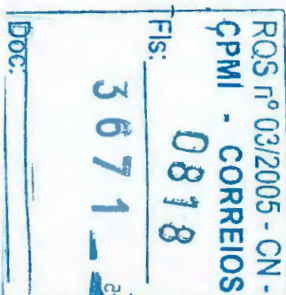
Relatório de Ocorrências e Pendências

DR/PE

CONTRATO 11.346/02

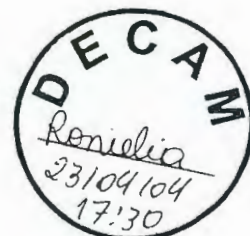
Pendências até 31/12/2003

Número da Agência	Número de Abertura do Chamado/Data Hora	Numero ou Código do Protocolo do Chamado	Modelo e Número de Série do Equipamento	PIB	Descrição do Problema	Data/Hora Fechamento	Prazo Máximo para Atendimento	Status Atual	Tempo de Atendimento (em horas)	Tempo de Solução (em horas)	Tempo da Pendência (em dias)	Itens Contratuais Não Observados
PEACSERRITA	30/12/2003 - 12:36	312215/2003			Impressora autenticadora só puxa metade do rolo de papel		06 horas	pendente		29	1 dia	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACJABOATÃO GUARARAPES	30/12/2003 - 12:38	312218/2003	19095529183		Micro NOVADATA problema CPU		02 horas	pendente		29	1 dia	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACCEDRO	30/12/2003 - 18:47	312714/2003	906117		Equipamento (CMC7) não funciona, impedindo leitura cartão de acesso		06 horas	pendente		29	1 dia	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5
PEACJABOATÃO GUARARAPES	30/12/2003 - 12:56	312239/2003	00114QUF		Impressora autenticadora Olivetti com papel preso		02 horas	pendente		29	1 dia	11.3.3; 11.3.4; 11.3.5



Brasília-DF, 23 de Abril de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF



Ref.: Manutenção Preventiva de Equipamentos – Esclarecimento complementar
(Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais – DECAM

Prezados Senhores,

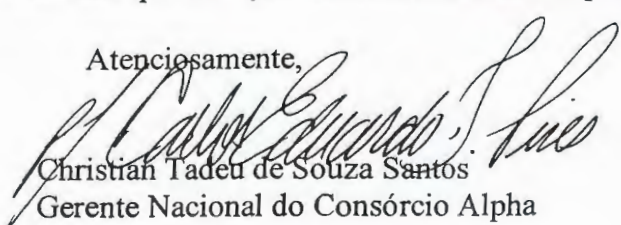
Em complemento à nossa correspondência de 24.03.2004, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., vem reiterar que **vêm** sendo realizadas pelos nossos técnicos as ações de manutenção preventiva dos equipamentos fornecidos no escopo do Projeto ECT042, durante as visitas técnicas para atendimento às ocorrências que demandem manutenção corretiva.

No escopo destas ações de manutenção preventiva, nossos técnicos credenciados estão instruídos a realizarem os seguintes procedimentos:

- a) Verificação geral do estado de conservação dos equipamentos;
- b) Se necessária, limpeza externa dos equipamentos; e
- c) Se necessária, limpeza interna do microcomputador e verificação do encaixe das placas, memória e processador.

Certos da compreensão por parte desta ECT do comprometimento deste Consórcio com o sucesso do Projeto ECT 042, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos

Gerente Nacional do Consórcio Alpha





Brasília-DF, 23 de Abril de 2004.

À
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Brasília – DF

Ref.: Atendimento de Help Desk – Sugestão de Procedimentos
(Contrato nº 11.346 - de 02.08.2002)

A/C.: Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Depto. de Contratação e Adm. de Materiais – DECAM

Prezados Senhores,

Em reunião realizada no DEINF (Departamento de Infra-estrutura), em 10.03.2004, o Consórcio Alpha, formado pelas empresas Novadata Sistemas e Computadores S/A e Positivo Informática Ltda., entregou, para avaliação técnica por este setor, a documentação que encaminhamos em anexo, que denominamos “Script de Atendimento Help Desk”, a qual é a sugestão técnica deste Consórcio para a otimização do atendimento de chamados técnicos pelo Help Desk da ECT.


Estes procedimentos têm por objetivo essencialmente:

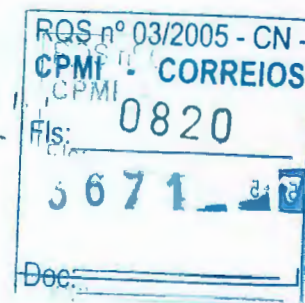
- Melhorar a identificação do problema em atendimento, pela captura de informações que auxiliem ao processo de tomada de decisões necessárias ao solucionamento da ocorrência; e
- Orientar o(s) atendente(s) com relação às ações que possam vir a ser executadas pelos usuários, de forma a acelerar o diagnóstico dos problemas nos equipamentos e, eventualmente, até saná-los por telefone.

Assim, julgamos que, se devidamente assimilados tais procedimentos pelos atendentes do Help Desk da ECT, o nível dos serviços prestados a todos os usuários do Banco Postal tende a melhorar significativamente, principalmente no que concerne à agilidade na identificação e, conseqüentemente, na resolução dos problemas operacionais ocorridos em campo.

Certos da compreensão por parte desta ECT do comprometimento deste Consórcio com o sucesso do Projeto ECT 042, colocamo-nos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários a este respeito.

Atenciosamente,


Christian Tadeu de Souza Santos
Gerente Nacional do Consórcio Alpha



SCRIPT DE ATENDIMENTO HELP DESK - PROPOSTA PELO CONSÓRCIO ALPHA (Versão 2.0)

Identificação de
problemas.

1º

CD ROM	H D	Teclado
MOUSE	Pistola LCB	Tensão
Driver de disquete	Monitores	
Estabilizador	PINPAD	
	Impressoras	
	LEITOR CMC-7	



É importante reduzir o tempo de atendimento...



Doc: _____
Fis: _____
RQS nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
0821
3671

Arquivo: ~333045.xls
Data: 23/04/04

	A	B	C	D
1				
2	Passo	Identificação do Problema	Solução	
3	P1	Procedimento inicial: Energização Perguntar se o equipamento funciona? (liga algum led, luz, ou sinalizador de energia elétrica)	Verificar a conexão da energia elétrica	
4	P1	Conexões: cabo de força, estabilizador, rede, periféricos e telefônica.	Verificar se as conexões estão corretas.	
5	P2	Estabilizador	Verificar se esta ligado ou tem algum fusível queimado.	
6	P3	Tensão ligação incorreta (rede local de 220V)	Corrigir a tensão de acordo com a rede de energia local, se a rede local for 220V e o equipamento estiver em 110V pode ter queimado (neste caso abrir orçamento).	
7	P4	Tensão ligação incorreta (rede local de 110V)	Solicitar que seja corrigida a tensão de acordo com a rede de energia local, se o equipamento estiver em 220V alterar para 110V.	
8	P5	Reinicialização	Desligar totalmente o equipamento e seus periféricos e religar novamente.	
9	P6	Foi instalado algum novo programa aplicativo?	Se sim então solicitar a reinstalação do S.O. e programas originais.	
10	P7	Novos dispositivos: foi instalado algum novo equipamento?	Desconectar e desinstalar o software (driver) do novo dispositivo.	
11	P8	Programas: instalação e atualização	A atualização de Softwares não é garantia coberta pelo CONSÓRCIO ALPHA. Os chamados para tirar dúvidas sobre utilização, operação ou configuração de Software deverão orientados para serem resolvidos com o Suporte da ECT.	



Doc: _____

Fis: 0822

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

3671

Arquivo: ~339045.xls
Data: 23/04/04

	A	B	C	D
1				
2	SINTOMA	VERIFICAÇÃO	DIAGNOSTICO INICIAL	OK
3	NÃO LIGA	VERIFICAR ALIMENTAÇÃO (SE INTERNA VERIFICAR SE O PLUG ESTÁ NA TOMADA, SE EXTERNA VERIFICAR AS CONEXÕES ENTRE A FONTE E A TOMADA E O PLUGUE QUE CONECTA A FONTE AO EQUIPAMENTO)	LEITOR QUEIMADO	S
4		NO CASO DE EQUIPAMENTO COM FONTE EXTERNA VERIFICAR SE A TENSÃO DO MESMO SE ENCONTRA COMPATÍVEL COM A TENSÃO DA REDE ELÉTRICA AO QUAL O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE LIGADO.	LEITOR QUEIMADO	S
5		VERIFICAR SE EXISTE A POSSIBILIDADE DE ACOPLAR OUTRA FONTE EXTERNA DE OUTRO EQUIPAMENTO PARA DETALHAR SE O PROBLEMA NÃO ESTÁ NA FONTE	LEITOR CMC7 - FONTE QUEIMADA	S
6	NÃO PUXA CHEQUE	VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE LIGADO (VER ITENS ANTERIORES)	CMC7 NÃO PUXA PAPEL	S
7		VERIFICAR A LIMPEZA DO SLOT DE INSERÇÃO DO PAPEL BUSCANDO ELIMINAR QUALQUER OBSTRUÇÃO QUE POSSA ATRAPALHAR A SENSORIZAÇÃO OU O TRACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO	CMC7 NÃO PUXA PAPEL	S
8	NÃO LÊ	VERIFICAR A LIMPEZA DO SLOT NA SUA TOTALIDADE, PARA QUE OS LEITORES ÓTICOS NÃO TENHAM NENHUM OBSTÁCULO PARA A LEITURA	CMC7 NÃO LÊ	S
9	LEITURAS INCORRETAS	VERIFICAR SE O ERRO NÃO OCORRE APENAS EM UM DOCUMENTO ESPECÍFICO, CARACTERIZANDO PROBLEMA NO DOCUMENTO E NÃO NÃO EQUIPAMENTO	CMC7 LEITURAS INCORRETAS	S
10		VERIFICAR A LIMPEZA DO SLOT NA SUA TOTALIDADE, PARA QUE OS LEITORES ÓTICOS NÃO TENHAM NENHUM OBSTÁCULO PARA A LEITURA		S
11	DOCUMENTO ARREMESSADO	VERIFICAR SE AS ALETAS AUXILIARES QUE COMPOEM O PRODUTO TECSIMI FORAM MONTADAS DE FORMA CORRETA	DOCUMENTO ARREMESSADO	S

Doc: 3671
 RAS nº 03/2005-CPMI - CORREIOS
 Fls: 0823
 Arquivo: ~339045.xls
 Data: 23/04/04

Driver de Disquete

Identificação de Problema de Hardware

Verificado vírus?

Não lendo

Não gravando

Desalinhando

Não lendo/gravando disquetes de outros micros (vice-versa)

Danificando disquete

Riscando disquete

Disquete prendendo dentro do drive

Barulho no drive

Tampa do drive afundou

CD dentro do drive

Não formatando



Solução

Instalar anti-vírus

Pedir para testar com um disquete que foi lido em outro driver

Verificar a configuração dos drives no SETUP ex: A: 31/2 de 1.44MB
(na maioria dos sistemas a leitura sempre funciona mesmo que a configuração esteja errada)

Verificar o tipo de formatação dos discos (já houve casos dos disquetes estarem com formatação p/ para MAC ou outro formato estranho a linha PC)

Formatar os disquetes e observar se houve grande quantidade de trilhas ruins (bad tracks) => Se sim, limpar=> Formatar o disquete de novo e fazer algumas gravações e leituras

Verificar se os disquetes só dão problema no seu computador => Se sim, chamar a manutenção => Se não, experimentar fazer a leitura em outro lote de disquetes

Limpar a unidade

Limpar a unidade

Limpar as unidades

Verificar a procedência e a qualidade dos disquetes

Limpar a unidade

Chamar a manutenção

Verificar se existe alguma etiqueta dentro da unidade

Verificar se a etiqueta do disquete está soltando

Verificar se a tampa metálica móvel do disquete está solta ou frouxa

=> Se sim, jogar o disquete no lixo

Verificar se existe algo dentro da unidade

Verificar se o disquete está inserido corretamente

Chamar a manutenção

Chamar a manutenção

Verificar a configuração dos drives no SETUP

Verificar se os disquetes estão protegidos contra gravação => Se sim, desproteger

Verificar se o disquete é (realmente) de 1,44 Mb (para 3 1/2") ou 1,2 Mb (para 5 1/4")

Verificar se os disquetes dão problema somente no seu computador (testar em outros computadores) => Se sim, chamar a manutenção =>

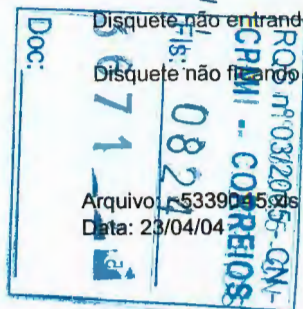
Se não experimentar fazer gravação em outro lote de disquetes

Verificar se existe algo dentro da unidade obstruindo a entrada do disquete

Verificar se existe algo dentro da unidade obstruindo a entrada do disquete

Disquete não entrando no drive

Disquete não ficando no drive



Driver de Disquete

Identificação de Problema de Hardware

Verificado vírus?

Não lendo

Não gravando

Desalinhando

Não lendo/gravando disquetes de outros micros (vice-versa)

Danificando disquete

Riscando disquete

Disquete prendendo dentro do drive

Barulho no drive

Tampa do drive afundou

CD dentro do drive

Não formatando

Disquete não entrando no drive

Disquete não ficando no drive

Solução

Instalar anti-vírus

Pedir para testar com um disquete que foi lido em outro driver

Verificar a configuração dos drives no SETUP ex: A: 31/2 de 1.44MB
(na maioria dos sistemas a leitura sempre funciona mesmo que a configuração esteja errada)

Verificar o tipo de formatação dos discos (já houve casos dos disquetes estarem com formatação p/ para MAC ou outro formato estranho a linha PC)

Formatar os disquetes e observar se houve grande quantidade de trilhas ruins (bad tracks) => Se sim, limpar=> Formatar o disquete de novo e fazer algumas gravações e leituras

Verificar se os disquetes só dão problema no seu computador => Se sim, chamar a manutenção => Se não, experimentar fazer a leitura em outro lote de disquetes

Limpar a unidade

Limpar a unidade

Limpar as unidades

Verificar a procedência e a qualidade dos disquetes

Limpar a unidade

Chamar a manutenção

Verificar se existe alguma etiqueta dentro da unidade

Verificar se a etiqueta do disquete está soltando

Verificar se a tampa metálica móvel do disquete está solta ou frouxa
=> Se sim, jogar o disquete no lixo

Verificar se existe algo dentro da unidade

Verificar se o disquete está inserido corretamente

Chamar a manutenção

Chamar a manutenção

Verificar a configuração dos drives no SETUP

Verificar se os disquetes estão protegidos contra gravação => Se sim, desproteger

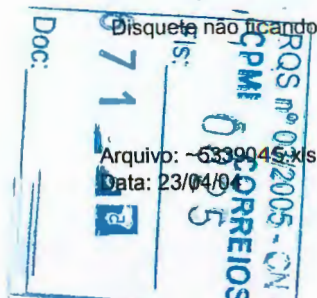
Verificar se o disquete é (realmente) de 1,44 Mb (para 3 1/2") ou 1,2 Mb (para 5 1/4")

Verificar se os disquetes dão problema somente no seu computador (testar em outros computadores) => Se sim, chamar a manutenção =>

Se não experimentar fazer gravação em outro lote de disquetes

Verificar se existe algo dentro da unidade obstruindo a entrada do disquete

Verificar se existe algo dentro da unidade obstruindo a entrada do disquete





SINTOMA	VERIFICAÇÃO	DIAGNÓSTICO INICIAL	OK
NÃO LÊ	VERIFICAR CONECTORIZAÇÃO COM OS CABOS Y E SYNAPSE	NÃO LE	S
	VERIFICAR SE OS DEMAIS PÉRIFÉRIGOS INTERLIGADOS A PORTA OS/2 DO TECLADO ESTÃO CORRETAMENTE ACOPLADOS E ALIMENTADOS	NÃO LE	S
	VERIFICAR SE A NÃO LEITURA NÃO É APENAS DE UM DOCUMENTO ESPECÍFICO SOLICITANDO LEITURAS DE OUTROS DOCUMENTOS	NÃO LE	S
	VERIFICAR SE A NÃO LEITURA NÃO OCORRE APENAS COM UM TIPO ESPECÍFICO DE CÓDIGO EM BARRAS, INDICANDO QUE DEVE SER FEITA A PROGRAMAÇÃO DO LCB.	NÃO LE	S
	VERIFICAR AJUSTE DE TENSÃO DO MICROCOMPUTADOR E DEMAIS PERIFÉRICOS, SE ESTÃO DE ACORDO COM A TENSÃO FORNECIDA AOS EQUIPAMENTOS PELA REDE ELÉTRICA LOCAL	NÃO LE	S
LÊ ERRADO	VERIFICAR SE A NÃO LEITURA NÃO É APENAS DE UM DOCUMENTO ESPECÍFICO SOLICITANDO LEITURAS DE OUTROS DOCUMENTOS	NÃO LE	S
	VERIFICAR SE A NÃO LEITURA NÃO OCORRE APENAS COM UM TIPO ESPECÍFICO DE CÓDIGO EM BARRAS, INDICANDO QUE DEVE SER FEITA A PROGRAMAÇÃO DO LCB.	NÃO LE	S

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI 0826
 Fls.: 3671
 Doc.:
 Arquivo: 539045.xls
 Data: 23/04/04

Monitores

Prazo de garantia

Principal

SINTOMA	VERIFICAÇÃO	DIAGNÓSTICO INICIAL	OK
NÃO LIGA	A LUZ VERDE PISCA O MICROCOMPUTADOR APARENTA ESTAR LIGADO (LUZ VERDE LIGADA) VERIFICAR SE O CABO DE DADOS ESTÁ CONECTADO AO MICROCOMPUTADOR VERIFICAR SE O CABO DE ALIMENTAÇÃO ENCONTRA-SE CONECTADO A SAÍDA DE ALIMENTAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR OU SE ESTÁ BEM CONECTADO AO MONITOR	MONITOR SEM IMAGEM MONITOR SEM IMAGEM MONITOR SEM IMAGEM	S S S
POUCO BRILHO CORES FALHANDO	VERIFICAR REGULAGENS DO MONITOR VERIFICAR REGULAGENS DO MONITOR	MONITOR QUEIMADO SEM BRILHO CORES FALHANDO PROBLEMAS NA	S S S S
RISCO HORIZONTAL NA TELA	NENHUMA	VERTICAL PROBLEMAS NA	S S
RISCO VERTICAL NA TELA IMAGEM TREMIDA	NEHUMA VERIFICAR QUALIDADE DA ENERGIA ELETRICA VERIFICAR SE NÃO EXISTE NENHUMA FONTE EMISSORA DE RADIO FREQUENCIA OU CAMPO MAGNETICO (ANTENAS, MOTORES, ESTABILIZADORES) PROXIMA AO EQUIPAMENTO	HORIZONTAL PROBLEMAS INTERNOS	S S
RETRAÇÃO APARECENDO (RISCOS NA DIAGONAL)	VERIFICAR REGULAGENS DO MONITOR	REGULAGEM INTERNA DE BRILHO	S



Principal

SINTOMA	VERIFICAÇÃO	DIAGNÓSTICO INICIAL	OK
NENHUMA TECLA RESPONDE	VERIFICAR CONEXÕES COM O MICROCOMPUTADOR, SINAPSE E CABO Y VERIFICAR LIMPEZA ENTRE AS TECLAS, VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO (POEIRA, SUJEIRA) SOLICITAR QUE SEJA ASPIRADA OU SOPRADA A POIRA ENTRE AS TECLAS, OU AINDA QUE O TECLADO SEJA SACUDIDO COM AS TECLAS PARA BAIXO, PARA RETIRAR POSSÍVEIS PARTÍCULAS.	TECLADO NÃO FUNCIONA	S
ALGUMAS TECLAS NÃO RESPONDEM	VRIFICAR SE NÃO HOUE DERRAMAENTO DE LÍQUIDOS OU PRESENÇA DE INSETOS NO EQUIPAMENTO	TECLAS INOPERANTES	S
ALGUMAS TECLAS NÃO RESPONDEM	VERIFICAR CONEXÕES COM O MICROCOMPUTADOR, SINAPSE E CABO Y	DANOS POR AGENTE EXTERNO	N
NÃO LE CARTAO	VERIFICAR SE TODOS OS PERIFÉRICOS INTERLIGADOS A PORTA DO TECLADO (LEITOR CMC7, PISTOLA LEITORA DE CODIGO DE BARRAS) ESTÃO LIGAODS E OPERACIONAIS	TECLADO NÃO LE CARTAO	S
	VERIFICAR AJUSTE DE TENSÃO DO MICROCOMPUTADOR E DEMAIS PERIFÉRICOS, SE ESTÃO DE ACORDO COM A TENSÃO FORNECIDA AOS EQUIPAMENTOS PELA REDE ELÉTRICA LOCAL	TECLADO NÃO LE CARTAO	S
	VERIFICAR SE O ERRO OCORRE EM VÁRIOS CARTÕES E NÃO APENAS EM UM CARTÃO ESPECÍFICO	TECLADO NÃO LE CARTAO	S
	VERIFICAR SE O USUÁRIO NÃO ESTÁ TENTANDO LER O CARTÃO NO MOMENTO EM QU O MESMO DEVERIA SER LIDO PELO PINPAD NO TECLADO	OPERAÇÃO INCORRETA	N
	VERIFICAR LIMPEZA ENTRE AS TECLAS, VERIFICAR ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO EQUIPAMENTO (POEIRA, SUJEIRA) SOLICITAR QUE SEJA ASPIRADA OU SOPRADA A POIRA ENTRE AS TECLAS, OU AINDA QUE O TECLADO SEJA SACUDIDO COM AS TECLAS PARA BAIXO, PARA RETIRAR POSSÍVEIS PARTÍCULAS.	TECLA COM MAL CONTATO	S

TECLA REPETE

Doc: _____

Fis: _____

RQS nº 03/2005 CN - CPMI - CORREIOS

0828

307

Arquivo: 532045.xls

Data: 23/04/05

Identificação de Problema de Hardware**Solução**

Itens não cobertos pela garantia NOVADATA:

Puxando mais de uma folha

Saltando folhas (às vezes imprimindo um ou mais caracteres em cada folha)
Puxando papel torto

Rasgando/Prendendo o papel

Papel preso no interior

Disparando papel
Não alimentando de papel

Acusando papel atolado sem ele realmente estar

Prendendo etiqueta toda vez que imprime

Etiqueta presa no cilindro
Etiqueta presa no interior

Remoção de papel atolado em impressoras.

Substituição ou instalação de quaisquer itens de suprimento. Cita-se entre outros, cartuchos de tintas, papel, etiquetas adesivas, fitas de impressão, transparências e toner.

INFORMAÇÃO: O papel costuma absorver umidade, principalmente em épocas de chuvas ou em locais com alta umidade relativa do ar. Esta umidade diminui a qualidade da impressão em impressoras do tipo LASER. Dificulta a alimentação do papel em impressoras tipo LASER e JATO de TINTA pois causa o grudamento de folhas.

Se o papel estiver úmido => Procurar fazer uma pequena estufa com uma lâmpada incandescente (40 a 60Watts) e só retire o papel quando for imprimir e evitar retirar o papel da embalagem pois ela costuma dar proteção contra umidade

Verificar se existe excesso de papel na bandeja

Verificar se existem folhas amassadas ou com dobras

Verificar se existem papéis de tamanhos e gramaturas diferentes na bandeja

Ventilar as folhas de modo a descola-las. **Nunca sopra-las.**

Desligar a impressora => Verificar as conexões do cabo na impressora
=>Imprimir novamente.

INFORMAÇÃO: A maioria das impressoras tem limitação de espessura do papel (gramatura)

Desligar a impressora => Verificar se existem objetos estranhos em locais de fácil acesso

Verificar se o papel está colocado de forma correta na bandeja

Verificar se a alavanca do seletor de largura de papel está obstruindo ou mesmo atrapalhando a alimentação do papel

Verificar se a gramatura do papel é adequada com a sua impressora

MATRICIAL: Verificar se o formulário contínuo está alinhado no trator = >

Verificar se o trator está esticando muito o formulário contínuo => Verificar se o formulário contínuo está amassado

INFORMAÇÃO: A maioria das impressoras tem limitação de espessura do papel (gramatura)

Desligar a impressora => Verificar se existem objetos estranhos em locais de fácil acesso

Verificar se o papel está colocado de forma correta na bandeja

Verificar se a alavanca do seletor de largura de papel está obstruindo ou mesmo atrapalhando a alimentação do papel

Verificar se a gramatura do papel é adequado com a sua impressora

Verificar a existência de excesso de papel na bandeja

MATRICIAL: Verificar se o formulário contínuo está alinhado no trator = >

Verificar se o trator está esticando muito o formulário contínuo => Verificar se o formulário contínuo está amassado

Desligar a impressora => Se estiver fácil sua retirada e não sendo necessário forçar os dispositivos mecânicos retire-o

Verificar se o driver de impressora está correto

INFORMAÇÃO: A maioria das impressoras tem limitação de espessura do papel (gramatura)

Desligar a impressora => Verifique se não existe objetos estranhos em locais de fácil acesso

Verificar se o papel está colocado de forma correta na bandeja

Verificar se a alavanca do seletor de largura de papel está obstruindo ou mesmo atrapalhando a alimentação do papel

Verificar se a gramatura do papel é adequado com a sua impressora

Verificar a existência de excesso de papel na bandeja

Se sua impressora tiver mais de um local para alimentar papel => Verificar se a bandeja que tem papel é a bandeja selecionada

MATRICIAL: Verificar se a alavanca que seleciona a alimentação de formulário contínuo está ativada

Desligar a impressora => Verificar se existe alguma etiqueta, papel ou algum objeto preso ao rolo de alimentação de papel => Se sim, e se estiver fácil sua retirada não sendo necessário forçar os dispositivos mecânicos retire-o

INFORMAÇÃO: Para o uso de etiquetas em impressoras do tipo LASER ou JATO de TINTA é necessário utilizar etiquetas especialmente projetadas para este fim, inclusive este tipo de etiqueta pode ser utilizado em impressoras matriciais.

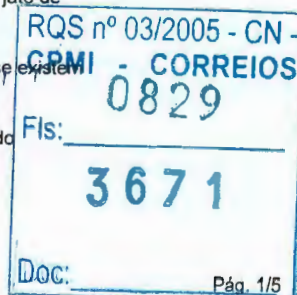
Verificar se as etiquetas são especiais para impressoras do tipo jato de tinta e laser

Verificar se as etiquetas estão velhas ou descolando do papel

Verificar antes de colocar a etiqueta na bandeja da impressora se existem etiquetas com as abas para cima ou etiquetas faltando

Não tentar retirar a etiqueta. Chamar a manutenção.

Desligar a impressora => Se estiver fácil sua retirada e não sendo necessário forçar os dispositivos mecânicos retire-a



Não alimentando envelopes

INFORMAÇÃO : Algumas impressoras tem bandeja ou local exclusivo para alimentação de envelopes. Portanto a inserção de envelopes na bandeja comum pode não funcionar.

Verificar se os envelopes estão inserido na bandeja exclusiva (se for o caso)

Verificar se a gramatura do envelope está superior a permitida pela impressora (PROC # 8)

Prendendo fita

INFORMAÇÃO : Não deve-se utilizar fitas adaptadas ou não certificadas pelo fabricante. Se possível utilize somente fitas originais. Tenha cuidado ao adquirir fitas pois são muito semelhantes.

Verificar se a fita é apropriada para a sua impressora e de boa qualidade

Desligar a impressora => Verificar se a fita está corretamente encaixada

Desligar a impressora => Retirar a fita => Puxar a fita um pouco com a mão e observar se está travada => Se sim, trocar a fita

Verificar se a alavanca de pressão de cabeça sobre a fita está na posição correta

Muita tinta

INFORMAÇÃO : Não deve-se utilizar fitas ou cartuchos adaptadas ou não certificadas pelo fabricante. Se possível utilize somente fitas ou cartuchos do mesmo fabricante da impressora. Tenha cuidado ao adquirir fitas e cartuchos pois são muito semelhantes.

Verificar se a fita/cartucho é apropriada para a sua impressora

Verificar se a fita/cartucho é de boa qualidade. Dar preferência a fitas/cartuchos originais

Desligar a impressora => Verificar se a fita/cartucho está corretamente encaixada

Desligar a impressora => Verificar se a sua fita/cartucho é recondicionada ou retintada

Verificar se o papel é muito poroso

Envelopes embolando ou engasgando

INFORMAÇÃO : Algumas impressoras tem bandeja ou local exclusivo para alimentação de envelopes. Portanto a inserção de envelopes na bandeja de folhas pode não funcionar.

Verificar se os envelopes estão colocados no local correto

Verificar se o envelopes está colocado do lado correto, pois envelopes colocados em posição incorreta engancham devido a sua aba de fechamento

Verificar se os envelopes estão selados => Se sim, utilizar envelopes não selados

Verificar se o envelope está com cola => Se sim, verificar se ela não está grudando no cilindro ou em algum outro local

Verificar se a gramatura do envelope está superior a permitida pela impressora

Cartucho não encaixando

INFORMAÇÃO : Não deve-se utilizar cartuchos adaptados ou não certificados pelo fabricante. Se possível utilize somente cartuchos originais. Tenha cuidado ao adquirir cartuchos pois são muito semelhantes.

Verificar se o cartucho é apropriado para a sua impressora.

Consulte o manual sobre a forma correta de colocar o cartucho

Rasgando fita

INFORMAÇÃO : Não deve-se utilizar fitas adaptadas ou não certificadas pelo fabricante. Se possível utilize somente fitas originais. Tenha cuidado ao adquirir fitas pois são muito semelhantes.

Verificar se a fita é apropriada para a sua impressora

Verificar se a fita é de boa qualidade. Dar preferência a fitas originais

Desligar a impressora => Verificar se a fita está corretamente encaixada

Verificar se a alavanca de pressão de cabeça sobre a fita está na posição correta

Tinta demorando a secar

Verificar mídia

Verificar se o papel é muito liso => Se sim, configurar o tipo de mídia

Verificar se o papel é muito liso => Se sim, trocar o papel

ALGUNS MODELOS : Verificar se a unidade de secagem está funcionando (o papel sai quente) => Se não está saindo quente este é o problema

Tinta demorando a secar e suja o próximo papel impresso

Verificar se o cartucho é recondicionado ou com refil

Verificar se o cartucho é do modelo exato para sua impressora

Alimentar uma folha de cada vez e dar intervalos de alguns segundos (30 segundos)

Verificar mídia

Aumentar o tempo de secagem

Verificar se o papel é muito liso => Se for, trocar o papel

Vazando tinta

INFORMAÇÃO : As impressoras jato de tinta não devem ser transportadas com o cartucho. As impressoras jato de tinta não devem ser desligadas bruscamente pois a cabeça de impressão fica em posição que pode causar o vazamento de tinta. Nas impressoras mais modernas quando se utiliza o botão liga/desliga p/ desligar a impressora a cabeça de mpressão é recolhida a um local que previne vazamentos.

INFORMAÇÃO : Não deve-se utilizar cartuchos adaptados ou não certificados pelo fabr. Se possível utilize somente cartuchos originais. Tenha cuidado ao adquirir cartuchos pois são muito semelhantes.

Cartuchos recondicionados e com refil de tinta são grandes candidatos a vazamento de tinta.



Impressora

Verificar se o cartucho é recondicionado ou com refil
Verificar se o cartucho ficou parado em local inadequado
Verificar se a impressora foi transportada com o cartucho de tinta instalado

Vazando tinta

Verificar se o ambiente onde está a impressora está com a temperatura acima do normal
Verificar se a impressora fica exposta ao sol em determinados horários
INFORMAÇÃO : As impressoras jato de tinta não devem ser transportadas com o cartucho. As impressoras jato de tinta não devem ser desligadas bruscamente pois a cabeça de impressão fica em posição que pode causar o vazamento de tinta. As impressoras mais modernas quando se utiliza o botão liga/desliga p/ desligar a cabeça de impressão é recolhida a um local que previne vazamentos.
INFORMAÇÃO : Não deve-se utilizar cartuchos adaptados ou não certificados pelo fabricante. Se possível utilize somente cartuchos originais. Tenha cuidado ao adquirir cartuchos pois são muito semelhantes. Cartuchos recondicionados e com refil de tinta são grandes candidatos a vazamento de tinta.
Verificar se o cartucho é recondicionado ou com refil
Verificar se o cartucho ficou parado em local inadequado
Verificar se a impressora foi transportada com o cartucho de tinta instalado

Muita tinta

Verificar se o ambiente onde está a impressora está com a temperatura acima do normal
Verificar se a impressora fica exposta ao sol em determinados horários
INFORMAÇÃO : Não deve-se utilizar fitas ou cartuchos adaptados ou não certificadas pelo fabricante. Se possível utilize somente fitas ou cartuchos do mesmo fabricante da impressora. Tenha cuidado ao adquirir fitas e cartuchos pois são muito semelhantes.
Verificar se a fita/cartucho é apropriada para a sua impressora
Verificar se a fita/cartucho é de boa qualidade.
Desligar a impressora => Verificar se a fita/cartucho está corretamente encaixada
Desligar a impressora => Verificar se a sua fita/cartucho é recondicionada ou retintada
Verificar se o papel é muito poroso
INFORMAÇÃO : Não deve-se utilizar fitas adaptadas ou não certificadas pelo fabricante. Se possível utilize somente fitas originais. Tenha cuidado ao adquirir fitas pois são muito semelhantes.
Verificar se a fita é apropriada para a sua impressora
Verificar se a fita é de boa qualidade. Dar preferência a utilizar fitas originais
Desligar a impressora => Verificar se a fita está corretamente encaixada
Verificar se a alavanca de pressão de cabeça sobre a fita está na posição correta
Consultar o manual sobre a forma da colocação da fita

IMPRESSÃO
Imprimindo caracteres estranhos

Verificar se o driver de impressora está correto
Desligar o computador => Verificar as conexões da impressora c/ a CPU
=> Religar o computador

Não imprimindo em preto

Trocar o cabo de conexão da CPU com a impressora
Verificar se existe tinta no cartucho preto
Verificar se o cartucho preto está corretamente instalado
CANON: No caso desta impressora a cabeça de impressão pode estar muito usada => Trocar a cabeça de impressão

Não imprimindo algumas cores

LASER: Verificar se existe toner
Verificar se o cartucho colorido está instalado corretamente
Verificar se existe tinta no cartucho colorido
ALGUNS MODELOS : Verificar se algum dos cartuchos coloridos está sem tinta
CANON: No caso desta impressora a cabeça de impressão pode estar muito usada => Trocar a cabeça de impressão
LASER: Verificar se existe toner
Limpar a conexão do cartucho com a impressora
Alinhar cartucho de impressão
Verificar se o driver de impressão está correto
Verificar se o cartucho colorido está instalado corretamente
Verificar se existe tinta no cartucho colorido
Verificar se o cartucho é recondicionado ou foi abastecido com refil
ALGUNS MODELOS : Verificar se algum dos cartuchos coloridos está sem tinta

Não acentuando
Distorcendo Cores

CANON: No caso desta impressora a cabeça de impressão pode estar muito usada => Trocar a cabeça de impressão
LASER: Verificar se existe toner
Limpar a conexão do cartucho com a impressora
Alinhar os cartuchos de impressão
Verificar se a impressora está em modo APRESENTAÇÃO => Se sim, e não for necessário este modo de impressão mude para modo NORMAL ou RASCUNHO ou RÁPIDA
Verificar se o drive de impressora está correto

Impressão lenta



Impressora

<p>Não imprimindo colorido</p>	<p>Verificar o tipo de mídia Verificar configuração de EMF Verificar se o cartucho colorido está instalado corretamente Verificar se existe tinta no cartucho colorido Verificar no driver se a impressora está configurada para impressão em PRETO ou ESCALA DA CINZA => Se sim, configurar para modo AUTOMÁTICO, FOTO ou GRÁFICOS A CORES CANON: No caso desta impressora a cabeça de impressão pode estar muito usada => Trocar a cabeça LASER: Verificar se existe toner</p>
<p>Imprimindo mas tinta infiltrando no papel</p>	<p>Verificar se o papel é muito poroso => Se sim, trocar o papel Verificar se o papel é poroso => Se sim, verificar se o modo de impressão está em APRESENTAÇÃO => Mudar para modo NORMAL ou RÁPIDA. Normalmente neste modo o tempo de secagem é superior e a quantidade de tinta usada é maior.</p>
<p>Borrando impressão</p>	<p>Verificar se a gramatura do papel é adequada para a impressora Verificar se o papel é muito poroso => Se sim, trocar o papel Verificar se o papel é muito liso => Se sim, configurar o tipo de mídia Verificar se o modo de impressão está em APRESENTAÇÃO => Mudar p/ modo NORMAL ou RÁPIDA Normalmente neste modo o tempo de secagem é superior e a quantidade usada de tinta é maior. TRANSPARÊNCIAS : Esperar alguns segundos (30 a 60 Segundos) para a secagem completa LASER : Trocar a unidade de limpeza</p>
<p>Não imprimindo nada</p>	<p>Configurar o tipo de mídia Desligar o computador e a impressora => Verificar a conexão da impressora com a CPU => Religar o computador e a impressora Verificar se a impressora está ON-LINE Verificar se o driver está correto Verificar impressora ativa Caso a impressora seja serial => Verificar a configuração da Serial => Se a impressora é paralela => Verificar configuração da Paralela LEXMARK: Quando este driver é instalado inibe outros drives de outras impressoras. Para resolver isto deve-se acessar o drive de impressão e utilizar a opção Uninstall</p>
<p>Impressão cortando uma das bordas</p>	<p>INFORMAÇÃO : A maioria das impressoras tipo JATO de TINTA e LASER criam margens, geralmente de no mínimo 0,5 a 1,0 cm em todas as bordas do papel. Verificar no seu aplicativo se as margens não são inferiores às das especificações da impressora Verificar em alguma opção do aplicativo que permita a visualização impressão (por exemplo no OFFICE existe sempre a opção VISUALIZAR IMPRESSÃO, no pacote do CORELDRAW PRINT PREVIEW e assim por diante) Verificar se o tamanho do papel configurado no software é maior que o papel existente nas bandejas</p>
<p>Falhando impressão</p>	<p>Verificar se o driver de impressora adequado Desligar o computador e a impressora => Verificar as conexões da impressora com a CPU Verificar o posicionamento dos cartuchos e fitas Verificar se está faltando tinta no cartucho ou a fita está desgastada ou rasgada</p>
<p>Travando impressão</p>	<p>Verificar se o driver de impressão é adequado Reinstalar o driver de impressora LASER : Verificar se o kit de limpeza está na hora de trocar Chamar a manutenção</p>
<p>Tarja preta na impressão Falhando algumas agulhas Saltando linhas</p>	<p>MATRICIAL : Verificar os estrapes (chaves de configurações ou dips switches) de configuração para adicionar um Carriage Return (CR) estão setados => Se não, alterar os estrapes Verificar se o tamanho do papel configurado no software é superior ao do papel existente na bandeja</p>
<p>Falhando colunas</p>	<p>Verificar o cartucho se está encaixado corretamente JATO : Limpar a conexão do cartucho com a impressora LASER: Troca o kit de limpeza</p>
<p>Não obedecendo tamanho do formulário</p>	<p>Verificar se o tamanho do papel configurado no software é superior ao do papel existente na bandeja Verificar se o driver da impressora está correto</p>
<p>Não está indo para o topo do formulário Imprimindo muito claro</p>	<p>Verificar o ajuste de topo de formulário (consultar o manual) Verificar se está em modo rascunho Verificar se existe tinta ou toner. Às vezes quando já está no fim a impressão falha</p>
<p>Linhas se sobrepondo</p>	<p>Verificar o estado da fita e se a fita está rodando quando a impressão continua MATRICIAL : Verificar os estrapes (chaves de configurações ou dips switches) de configuração para adicionar um Carriage Return (CR) estão ligados => Se não, alterar os estrapes MATRICIAL : Verificar se o formulário está encaixado corretamente no trator MATRICIAL : Verificar se o formulário contínuo está prendendo em algum lugar</p>



Impressora

Mensagem na impressora "Not Enough Memory"

Alguns caracteres certos e outros errados

Margem diferente do requisitado

Letras às vezes diminuem de tamanho

Cópias presas no gerenciador

A impressora demorando a começar a impressão

A impressão parando durante a impressão de um desenho ou figura grande (densa)

OUTROS

SINTOMA

Cheirando a queimado

Não ligando

Painel de comando não funcionando

Barulho estranho

Cabeça travando

Apitando

Esquentando

Piscando todos os LEDs

Teclado não funcionando

Fusível queimado

Ligando e desligando sozinha

Verificar se o driver de impressora está correto

Fazer um desenho pequeno e imprimir => Caso imprima, aumentar a quantidade de memória na impressora

Desligar a impressora e o computador => Verificar as conexões do cabo da impressora no computador => Ligar a impressora e o computador => Imprimir novamente

Verificar se o driver da impressora está correto

Trocar o cabo que liga a impressora ao computador

Verificar se o tamanho do papel configurado no software é superior ao do papel existente na bandeja

Verificar se o driver da impressora está correto

MATRICIAL : Verificar se o formulário contínuo está prendendo em algo

Liberar o gerenciador de impressão

Verificar a configuração do SPOOL

Verificar se o driver de impressora está correto

Fazer um desenho pequeno e imprimir => Caso imprima, aumentar a quantidade de memória na impressora

BANCO DE SOLUÇÕES

Desligar a impressora e chamar a manutenção

Verificar se o botão liga/desliga da impressora está na posição LIGADO

Desligar o computador e a impressora => Verificar as conexões da impressora c/ a CPU e o cabo AC da impressora => Religar o computador

Verificar se a tensão da impressora é 220 Volts e se a tensão ao qual está ligado é 110V => Se sim, passe a impressora para a tensão de 110V.

Desligar a impressora => Ligar a impressora

Verificar se existe qualquer objeto obstruindo o movimento da cabeça de impressão

Verificar se existe qualquer objeto obstruindo o movimento da cabeça de impressão

Desligar a impressora => Ligar a impressora

Verificar se o driver da impressora está correto

Desligar a impressora => Verificar o cabo AC da impressora => Religar a impressora

Verificar a existência de algum objeto obstruindo a ventilação da impressora

Verificar se a temperatura do ambiente está muito alta

Se a impressora estiver embutido em um móvel retirar e funcionar em local ventilado => Se parar o problema, providencie ventilação forçada p/ a impressora ou aberturas p/ ventilação na parte superior do móvel (o calor é mais leve e tende a sair pela parte superior)

Verificar se a impressora está exposta diretamente ao sol

Desligar a impressora => Ligar a impressora

Desligar a impressora => Ligar a impressora

Caso seja acessível pelo lado externo, trocar o fusível queimado por um de mesmo tamanho e valor de amperagem

Desligar o computador e a impressora => Verificar as conexões da impressora c/ a CPU e o cabo AC da impressora => Religar o computador

Verificar se a impressora está bem conectada ao estabilizador



Identificação de Problema de Hardware Solução

Itens não cobertos pela garantia NOVADATA:

Disco cheio

Leitura lenta

Erro de leitura na unidade

Erro de gravação na unidade

Travando ao mandar gravar em winchester

Acessando direto a unidade mesmo sem ser solicitada

Não aceitando formatação

Barulho no HD

Perdendo arquivos

Trilhas defeituosas vão e voltam

Muitas trilhas defeituosas

Não funcionando ou reconhecendo segundo winchester

Não reconhecendo winchester

Arquivo ~5339045.xls

Data: 23/04/04

Formatação, recuperação lógica e particionamento de HD não são cobertos pela garantia NOVADATA;

Solicitar rodar o Scandisk ou programa de diagnóstico similar: informar que é perfeitamente aceitável existir alguns bad cluster identificados pelo sistema e que uma vez detectado não afeta o sistema.

Entrar no WINDOWS EXPLORER => Deletar os arquivos .TMP, .BAK, .BKW e outros arquivos temporários e backup's => Deletar os arquivos inúteis e não mais utilizados => Deletar os aplicativos inúteis, jogos etc => Compactar com o WINZIP (ou outro compactador) arquivos de figuras, textos, desenhos e outros arquivos pouco utilizados => Utilizar o SCANDISK => Utilizar o DEFRAG

Verificar a existência de vírus, usar a mesma solução de Disco Cheio

Verificar a configuração do winchester no Setup

Verificar a configuração do winchester no Setup

Verificar a existência de vírus

Utilizar o SCANDISK => Utilizar o DEFRAG

Verificar a configuração do winchester no Setup

Verificar a existência de vírus

Utilizar o SCANDISK => Utilizar o DEFRAG

Verificar a configuração do winchester no Setup

Verificar a existência de vírus

Utilizar o SCANDISK => Utilizar o DEFRAG

Verificar a existência de vírus

Verificar a configuração do winchester no Setup

Utilizar o SCANDISK => Utilizar o DEFRAG => Verificar se o barulho minimizou => Se não adiantar abrir chamado

Verificar a existência de vírus

Utilizar o SCANDISK=> Utilizar o DEFRAG

Verificar a existência de vírus

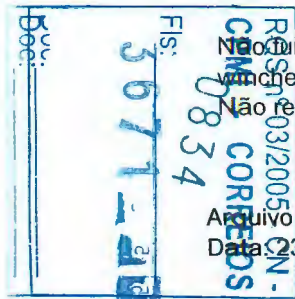
Utilizar o SCANDISK => Utilizar o DEFRAG

Verificar a existência de vírus

Utilizar o SCANDISK => Utilizar o DEFRAG

Verificar a configuração do winchester no Setup

Verificar a configuração do winchester no Setup



Identificação de Problema de Hardware**Solução**

Não lê nenhum CD mas reconhece a unidade de CD-ROM

LED Ligado direto:

Unidade de CD-ROM travando

CD preso na unidade:

Porta da unidade não abre:

Abrir chamado

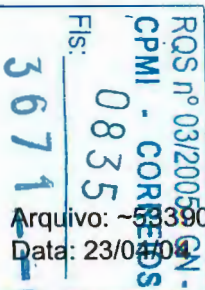
Alguns CD's ficam com o LED ligado direto e outros às vezes piscam

Algumas mídias são gravadas em alta velocidade aumentando desta forma a sensibilidade quanto a leitura dos dados gravados e qualquer problema relacionado com riscos nestas e/ou sujeiras impossibilitam leitura. É necessário solicitar ao usuário que troque a mídia e realize novos testes.

Caso problema persista solicite a abertura do chamado.

Desligar o computador => Religar o computador => Acionar o botão de EJECT => Se não abrir => abrir chamado.

Desligar o computador => Religar o computador => Acionar o botão de EJECT => Se não abrir => abrir chamado.



SINTOMA	VERIFICAÇÃO	DIAGNÓSTICO INICIAL	OK
NÃO MOVIMENTA CURSOR	VERIFICAR SE O MOUSE SE ENCONTRA BEM CONECTADO A PORTA ESPECÍFICA DE MOUSE (VERDE)	MOUSE QUEIMADO	S
	VERIFICAR SE O MOUSE NÃO SE ENCONTRA CONECTADO A PORTA DO TECLADO (ROXA)	MOUSE QUEIMADO	S
	VERIFICAR SE A ESFERA DO MOUSE ENCONTRA-SE COLOCADA NO SEU DEVIDO LOCAL	MOUSE QUEIMADO	S
	VERIFICAR SE NÃO HÁ EXCESSO DE SUJEIRA, OBSTRUINDO A OPERAÇÃO DOS SENSORES DE MOVIMENTAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	MOUSE QUEIMADO	S
	SOLICITAR REINICIALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUIDO SEU DESLIGAMENTO DA ALIMENTAÇÃO, POIS PODE SER UM BLOQUEIO DE SOFTWARE OU A PORTA QUE FICOU DESABILITADA POR INSTRUÇÃO DE ALGUM PROGRAMA	MOUSE QUEIMADO	S
MOVIMENTA APENAS NA VERTICAL	VERIFICAR SE NÃO EXISTEM EXCESSO DE SUJEIRA OBSTRUINDO A OPERAÇÃO DO SENSOR HORIZONTAL	MOUSE COM DEFITO NA HORIZONTAL	S
	SOLICITAR AO USUÁRIO A REINICIALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POIS PODEM EXISTIR BLOQUEIOS POR SOFTWARE	MOUSE COM DEFITO NA HORIZONTAL	S
MOVIMENTA APENAS NA HORIZONTAL	VERIFICAR SE NÃO EXISTEM EXCESSO DE SUJEIRA OBSTRUINDO A OPERAÇÃO DO SENSOR VERTICAL	MOUSE COM DEFEITO NO MOVIMENTO VERTICAL	S
	SOLICITAR AO USUÁRIO A REINICIALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO POIS PODEM EXISTIR BLOQUEIOS POR SOFTWARE	MOUSE COM DEFEITO NO MOVIMENTO VERTICAL	S
BOTÃO TRAVA	VERIFICAR A LIMPEZA ENTRE OS BOTÕES	BOTÕES INOPERANTES	S
MOVIMENTA SOZINHO	REINICIALIZAR O EQUIPAMENTO PARA VERIFICAR SE NÃO É UM PROBLEMA DE SOFTWARE	MOVIMENTA-SE ALEATORIAMENTE	S
FALHAS NA MOVIMENTAÇÃO	VERIFICAR A LIMPEZA DA ESFERA E RETIRAR TODA A POEIRA ACUMULADA NOS ROLAMENTOS.	FALHAS DE MOVIMENTAÇÃO	S



SINTOMA	VERIFICAÇÃO	DIAGNÓSTICO INICIAL	OK
NÃO LIGA	VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ENCONTRA-SE CORRETAMENTE ALIMENTADO, CHECANDO A CONEXÃO DA FONTE COM A REDE ELÉTRICA E A CONEXÃO DO PINO DE ALIMENTAÇÃO AO EQUIPAMENTO	PIN PAD NÃO LIGA	S
	VERIFICAR SE A TENSÃO DA FONTE ENCONTRA-SE CORRETAMENTE SELECIONADA, DE ACORDO COM A TENSÃO ELÉTRICA EXISTENTE NO LOCAL DE INSTALAÇÃO	PIN PAD NÃO LIGA	S
	VERIFICAR SE APESAR DE APARENTEMENTE NÃO LIGAR, O EQUIPAMENTO ACENDE UMA LUZ VERDE DE FUNDO, SEM APRESENTAR MENSAGEM ALGUMA NA TELA	FIRMWARE DESCARREGADO	N
NÃO RECONHECE SENHA	VERIFICAR SE A SENHA É DIGITADA NO MOMENTO EM QUE É SOLICITADA AO PINPAD	OPERAÇÃO INCORRETA	N
	VERIFICAR SE O MESMO ENCONTRA-SE CORRETAMENTE CADASTRADO NO BANCO POSTAL	CADASTRO INCORRETO	N
	PROCURAR APURAR E DESCOBRIR SE O PROBLEMA É EM TECLAS VERIFICANDO SE AO APERTAR TODAS AS TECLAS UM SOM DE PRESSIONAMENTO É EMITIDO	TECLAS COM DEFEITO	S
MENSAGEM DE TERMINAL OU PINPAD INVALIDO	VERIFICAR SE O NUMERO DE SERIE DO EQUIPAMENTO, EXIBIDO NA ETIQUETA AO FUNDO DESTE ESTÁ DE ACORDO COM O CADASTRO DO BANCO POSTAL EM BRASÍLIA.	CADASTRO INCORRETO	N
	VERIFICAR SE O NUMERO DE SERIE DO PINPAD CONFERE COM O PROGRAMADO (VERIFICAR PROCEDIMENTO)	NUMERO DE SERIE INCORRETO	S
	VERIFICAR SE O CARTAO E PASSADO EM MOMENTO PERTINENTE PARA A LEITURA PELO PINPAD	NÃO LE CARTAO	S
NÃO LE CARTAO	VERIFICAR SE O SLOT ESTA EM BOM ESTADO DE LIMPEZA, E SEM NENHUM OBSTÁCULO QUE POSSA INTERFERIR NA LEITURA	NÃO LE CARTAO	S
	VERIFICAR SE O PROBLEMA NÃO OCORRE APENAS EM UM CARTAO ESPECÍFICO, OU AINDA GRUPO ESPECIFICO DE CARTOES	NÃO LE CARTAO	S
		PROBLEMA DE SOFTWARE DO BANCO POSTAL	N
APRESENTA LEITURA DO CARTAO ANTERIOR	NENHUMA		

Doc: _____

Fis: _____

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIO

0837

3671

Arquivo: ~539045.xls

Data: 23/04/04

AVISOS

Principal

Medidas Adotadas:

- 1 Help Desk não atende mais ligações para fechamento de chamados e solicitação de peças
- 2 Mudança do procedimento de atendimento.

Ordem	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO ATUAL	Tempos Média
0	Identificação do usuário	Validação do número de série	30
1	Número de série		15
2	sistema NOVADATA		10
3	Planilha de Consulta Acess		120
4	Planilha de Consulta Excell		30
5	Ouve a descrição do Problema		30
6	Valida o problema e Registra em Planilha		90
7	Dúvidas		60
Minutos de ligação			6,4

Ordem	ATENDIMENTO	ATENDIMENTO REVISADO	Média
0	Identificação do usuário		30
1	Número de série		15
2	sistema NOVADATA		10
3	Ouve a descrição do Problema		30
4	Valida o problema e Registra no Campo F8		80
5	Dúvidas		60
Minutos de ligação			3,8
Validação do número de série			
6	Planilha de Consulta Acess e Excell		150
	Gerar Orçamento caso esteja fora da Garantia		
Economia Percentual de tempo:			39%

Usuários

Luciano	
Eldon	
Fabio Gomes	
Marco Aurélio	
Germano	T1
Arlene	T3
Francisco	T4
Outros	

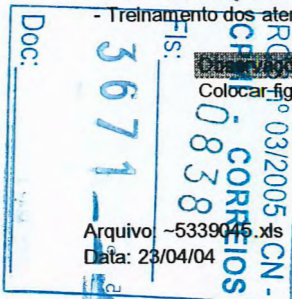
Resultado do novo procedimento do Help Desk:

Medidas adotadas:

- Redução do tempo médio de atendimento de 6,4 para 3,8 minutos (39% de redução)
- Incorporação no Sistema Novadata do Registro dos Atendimentos Resolvidos
- Controle automático dos atendimentos resolvidos
- Revisão da planilha de atendimento acrescentando os casos de chamados não resolvidos
- Monitoração de escuta telefonica dos atendimentos
- Treinamento dos atendentes

Colocar figuras e páginas de problemas globais

Eng. Reis





CT/GCM/DGEC/DECAM -2464/2004

Brasília, 22 de abril de 2004.

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) 386-5135/5468 Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Re-ratifica Penalidade de Multa

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional da Bahia, por meio da CI/GESIT/BA-176/2003 de 06/11/2003, 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 seguintes atrasos:

Nº do Chamado	Abertura do Chamado		Atendimento do Chamado		Solução do Chamado		Dias de Atraso		Equipamento
	DATA	Hora	DATA	Hora	DATA	Hora	At.	Sol.	
03390	09/10/03	18:00	-	-	-	-	19	19	Micro

Com base nessa informação foi comunicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4025/2003 de 19/11/2003 a intenção da ECT de aplicar a penalidade de multa no valor de R\$ 14.919,97 (quatorze mil novecentos e dezenove reais e noventa e sete centavos).

Essa empresa apresentou defesa prévia em que argumentou ter sido o atraso no atendimento de apenas 45 minutos por ter ocorrido às 09:15 horas do dia 13/10/2003. Argumentou também que o período abrangido pelo horário de expediente da agência de Itapetinga/BA é de 8 horas, pelo que deveria ser recalculada a eventual penalidade.

Remetida a defesa prévia a nossa Diretoria Regional da Bahia, esta se manifestou afirmando que "o atendimento pela Novadata deu-se em tempo hábil", embora "o problema só foi efetivamente solucionado no dia 03/12/2003".

Sendo assim, o atraso no reparo foi de 37 dias, que resultam em 296 horas de atraso, considerando o período de 8 horas por dia útil na contagem.

RQS nº 03/2005 - CN -	
GPMI - CORREIOS	
Fls:	0839
3671	
Doc:	

Desta forma, estamos acatando suas argumentações, **retificando** a penalidade de multa aplicada, de modo a excluir a parcela relativa ao não atendimento, e recalculando a parcela relativa à não solução, considerando o período de tão somente 8(oito) horas, **ratificando** os demais termos da penalidade.

Informamos que estamos **re-ratificando** a penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4025/2003 de 19/11/2003, resultando no valor de **R\$ 15.495,83 (quinze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)**, conforme abaixo demonstrado:

Recálculo pela Não Recuperação no prazo de 12 horas

296 horas x R\$ 2.617,54 x 2% = R\$ 15.495,83

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.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

C/C: GERAD/DR/BA



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

De: Inaldo da Silva Behrens
Enviado em: quarta-feira, 26 de novembro de 2003 18:27
Para: BA - Gesit - Caixa Postal
Assunto: AC/Itapetinga

— Mensagem original —

De: Jackson da Silva de Jesus
Enviado em: quarta-feira, 26 de novembro de 2003 15:59
Para: Inaldo da Silva Behrens
Assunto: RES: micro Banco Postal

Inaldo,

A NOVADATA fez a manutenção no equipamento e reinstalou a Master duas vezes sem sucesso, estamos tentando resolver remotamente o problema, já que não mais depende de interferência física.

O quadro atual é que o micro já está funcionando, mas não acessa o Banco Postal, estamos identificando o problema para saná-lo.

Atenciosamente,

Jackson S. de Jesus

Edifício Sede dos Correios - 6º andar - Pituba

☎ (71) 346-2629 / 346-2687

✉ Jackson@correios.com.br

Visão da DR/Bahia: "SER REFERÊNCIA NACIONAL EM NEGÓCIOS DE CORREIOS E GESTÃO DE PESSOAS"

— Mensagem original —

De: Inaldo da Silva Behrens
Enviado em: quarta-feira, 26 de novembro de 2003 09:05
Para: Jackson da Silva de Jesus
Assunto: micro Banco Postal

Jackson,

Preciso de um diagnóstico: a solução do problema está conosco ou só a Novadata pode resolver?

Inaldo da Silva Behrens

GESIT-BA (71)346 2600

— Mensagem original —

De: Antonio Cesar Xavier da Silva
Enviado em: quarta-feira, 26 de novembro de 2003 08:59
Para: Nilton Santa Cruz Guedes
Cc: Inaldo da Silva Behrens; BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Assunto: RES: micro Banco Postal

Nilton,

ela esta em contato direto com o helpdesk daqui de Brasília, mais pelo que verifiquei o problema e nosso e não da novadata.

vamos aguardo o que eles decidem do helpdesk.

césar Xavier

— Mensagem original —

De: Nilton Santa Cruz Guedes
Enviado em: terça-feira, 25 de novembro de 2003 21:23
Para: Antonio Cesar Xavier da Silva; **Assunto:** RES: micro Banco Postal

Colega,

Boa noite!

Selma, o que aconteceu?!...

Veja o que Xavier expõe..... É preocupante. Não podemos agir assim, porque compromete a nossa credibilidade.

Aguardo, portanto, que vc resolva esta situação.

Atte,

Nilton Santa Cruz Guedes

Gerente Regional

REOP-05 Vitória da Conquista

Tel: (77) 423-8750

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0841
3671
Doc: _____

— Mensagem original —

De: Antonio Cesar Xavier da Silva
Enviada em: Terça-feira, 25 de Novembro de 2003 21:49
Para: Nilton Santa Cruz Guedes; Inaldo da Silva Behrens
Cc: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Assunto: RES: micro Banco Postal

11 EN 8466M 1
PAG. (2)

BOA NOITE SENHORES!

FICA DIFÍCIL TRABALHAR SEM INFORMAÇÃO,

QUANDO LIGUEI PARA SELMA, JA ALGUM TEMPO, ENTREI EM CONTATO DIRETO COM A NOVADATA PARA QUE RESOLVESSE O PROBLEMA NO MENOR ESPAÇO DE TEMPO.

FIQUEI ESPERANDO O RETORNO DA INFORMAÇÃO PARA AQUELES DIAS MESMO, MESMO SENDO NEGATIVO, TERIA DADO CONTINUIDADE. COMO VENHO FAZENDO, E RESOLVENDO OS PROBLEMAS DAÍ.

PAREIA MIM JA ESTAVA RESOLVIDO.

TENHO DADO UMA ATENÇÃO MAIS QUE ESPECIAL PELA BAHIA.

QUANDO HOVER PROBLEMA E PASSAR DE 2 DIAS INFORMEM QUE EU TOMAREI TODAS AS PROVIDÊNCIAS.

CESAR XAVIER

— Mensagem original —

De: Nilton Santa Cruz Guedes
Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de 2003 22:22
Para: **Cc:** Claudio Oliveira Macedo; Antonio Cesar Xavier da Silva; **Assunto:** RES: micro Banco Postal

Caro Inaldo,

Boa noite!

O que fazer?!.....

Um abraço,

Nilton Santa Cruz Guedes

Gerente Regional

Reop05/VCA/DR/BA

(077xx)9989-7157

"O Homem se abre para o mundo quando percebe que a sua família vai além das fronteiras do seu sangue..."

— Mensagem original —

De: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Enviada em: Sexta-feira, 21 de Novembro de 2003 18:15
Para: Nilton Santa Cruz Guedes
Cc: Claudio Oliveira Macedo; Antonio Cesar Xavier da Silva; Inaldo da Silva Behrens
Assunto: micro Banco Postal

Boa Tarde Senhores,

informo-lhes que até hoje dia 21.11.03 esta Unidade continua com um guichê do Banco Postal sem operar interferindo sensivelmente na captação da receita face estamos no final do ano, e hoje se completa **01 mês e 22 dias** que o problema ainda não foi solucionado pela NOVA DATA. Continuo aguardando providências.

Selma Anunciação Silveira Aguiar
Ch AC Itapetinga-BA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0842
3671
Doc: _____

BA - Gesit - Caixa Postal

MENSAJES 2
PÁG ①

De: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Enviado em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2003 16:47
Para: BA - Gesit - Caixa Postal
Assunto: AC/Itapetinga micro Banco Postal Resolvido

Caro colega,
Situação sob controle, reforço agradecimento pelo empenho de vocês em solucionar problema.

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

De: BA - Gesit - Caixa Postal
Enviada em: Quarta-feira, 3 de Dezembro de 2003 16:34
Para: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Assunto: AC/Itapetinga micro Banco Postal

À Ch. AC/Itapetinga,
Solicito informar situação atual.

Inaldo da Silva Behrens

GESIT-BA (71)346 2600

Visão da DR/Bahia:

Ser referência nacional em negócios de correios e gestão de pessoas

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

De: Jackson da Silva de Jesus
Enviada em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2003 13:26
Para: BA - Gesit - Caixa Postal
Cc: George Antônio Nunes Santos
Assunto: RES: AC/Itapetinga micro Banco Postal

Inaldo,

Conversei ontem com Selma, chefe da AC Itapetinga, que me informou que não há nenhum problema na agência.

Segundo ela após a saída do nosso técnico da agência a leitora de código de barras parou de funcionar, a mesma então verificou as conexões dos cabos e o equipamento voltou a funcionar.

Atenciosamente,

Jackson S. de Jesus

Edifício Sede dos Correios - 6º andar - Pituba

☎ (71) 346-2629 / 346-2687

✉ Jackson@correios.com.br

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

De: BA - Gesit - Caixa Postal
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2003 18:33
Para: Jackson da Silva de Jesus
Assunto: AC/Itapetinga micro Banco Postal

Jackson,

Conhecer e avaliar.

Inaldo da Silva Behrens

GESIT-BA (71)346 2600

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

De: Claudio Oliveira Macedo
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2003 09:43
Para: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal; BA - Gesit - Caixa Postal
Assunto: RES: ENC: micro Banco Postal

Bom dia Inaldo ...

continuamos com problema na Máquina em Itapetinga -- Como sugestão - acredito que seria possível substituição da CPU junto a nova data ?

2- Bom dia Selma .. tente contato com o Jorge Henrique ..
aguardo retorno

Claudio Oliveira Macedo

Supervisor Banco Postal

Reop/05/VCA/DR/BA

77-423-8754

claudiomacedo@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0843
3 6 7 1	
Doc:	

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

De: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Enviada em: segunda-feira, 1 de dezembro de 2003 09:28
Para: Claudio Oliveira Macedo
Assunto: RES: ENC: micro Banco Postal

MENSAGEM 2
PÁG. 2

Claudio,
Bom dia

O Jorge Henrique da Gesit esteve aqui na sexta e conseguiu colocar o micro em funcionamento, porém hoje exatamente agora voltou a dar problema. Solicito sua intervenção no caso.

Selma

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

De: Claudio Oliveira Macedo
Enviada em: Sexta-feira, 28 de Novembro de 2003 08:50
Para: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Assunto: RES: ENC: micro Banco Postal

Estou aguardando retorno

Claudio Oliveira Macedo

Supervisor Banco Postal

Reop/05/VCA/DR/BA

77-423-8754

claudiomacedo@correios.com.br

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

De: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Enviada em: quinta-feira, 27 de novembro de 2003 09:29
Para: Antonio Cesar Xavier da Silva
Cc: Claudio Oliveira Macedo; Nilton Santa Cruz Guedes; Inaldo da Silva Behrens
Assunto: RES: ENC: micro Banco Postal

César

O André do Help Desk ainda continua trabalhando na máquina tentando instalar o Banco Postal, durante o dia de hoje estará me passando informações e te darei o retorno.

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

De: Antonio Cesar Xavier da Silva
Enviada em: Quarta-feira, 26 de Novembro de 2003 19:32
Para: BA - AC - ITAPETINGA - Caixa Postal
Cc: Nilton Santa Cruz Guedes; Claudio Oliveira Macedo; Inaldo da Silva Behrens
Assunto: ENC: ENC: micro Banco Postal

BOA NOITE!

solicito informar se todos os equipamentos do BP estão funcionando e se correu tudo bem no atendimento.

Atenciosamente,

Antonio César Xavier da Silva

Coordenador Técnico da Gestão Plat. Bancária

ECT- Dep. Banco Postal

Tel(61) 426.1903/426.1837

O banco que chega aonde nenhum outro chegou.

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

De: mcarvalho@novadata.com.br
Enviada em: quarta-feira, 26 de novembro de 2003 15:52
Para: Antonio Cesar Xavier da Silva
Cc: andreafraga@correios.com.br; BAACITAPETINGA@correios.com.br;
camillacordeiro@correios.com.br; IJSILVA@novadata.com.br;
NiltonGuedes2@correios.com.br
Assunto: Re: ENC: micro Banco Postal

César,

O último problema nessa agência, foi solucionado ontem 25/11/03, com substituição de placa de rede.

Atenciosamente,

Maria de Jesus

Novadata/UNS

61-486-9988

Antonio Cesar
Xavier da Silva

To: "mcarvalho@novadata.com.br"

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0844
Fls: 3671
Doc:

NOVA DATA 2
PAG 3

<cesarxavier@correios.com.br> <mcarvalho@novadata.com.br>, Andreia Fraga
<andreaifraga@correios.com.br>, Camilla da Silva
Cordeiro
<camiliacordeiro@correios.com.br>
25/11/03 20:39 "IJSILVA@NOVADATA.COM..BR"
<IJSILVA@novadata.com.br>
cc: Nilton Santa Cruz Guedes
<NiltonGuedes2@correios.com.br>, BA - AC - ITAPETINGA
Caixa Postal <BAACITAPETINGA@correios.com.br>
Subject: ENC: micro Banco Postal

MARIA,
PARA MIM ESTA AGENCIA JA ESTAVBA RESOLVIDA.
CESAR XAVIER

> -----Mensagem original-----

> De: Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de
2003 22:22
> Para: Cc: Claudio Oliveira Macedo; Antonio Cesar
Xavier da Silva;
> Inaldo da Silva Behrens
> Assunto: RES: micro Banco Postal
>> Caro Inaldo,
> Boa noite!
>> O que fazer?!.....
>> Um abraço,
>> Gerente Regional
> Reop05/VCA/DR/BA
> (077xx)9989-7157

>> -----Mensagem original-----

> De:
> Enviada em: Sexta-feira, 21 de Novembro de 2003 18:15
> Para: Nilton Santa Cruz Guedes
> Cc:
> Assunto: micro Banco Postal
>> Boa Tarde Senhores,
>> Informo-lhes que até hoje dia 21.11.03 esta Unidade continua com um
guichê
> do Banco Postal sem operar interferindo sensivelmente na captação da
> receita face estarmos no final do ano, e hoje se completa 01 mês e 22
> dias que o problema ainda não foi solucionado pela NOVA DATA.Continuo
> aguardando providências.
>> Selma Anunciação Silveira Aguiar
> Ch AC Itapetinga-BA



De: DIRETORA REGIONAL DA BAHIA

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

CI / CI/GESIT/BA-028/2004

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2239/2004/CI/GESIT/BA-013/2004

Assunto: NOVADATA - DEFESA PRÉVIA, PENALIDADES/CONTRATO 11346/02

Salvador/Ba, 15 de março de 2004.

Conforme solicitado na CI de referência, apresentamos nosso parecer acerca da defesa prévia da NOVADATA.

Inicialmente cumpre-nos diferenciar os termos "atendimento" de "solução de problema". No caso específico da AC/Itapetinga, o prazo é de até 6 horas, para atendimento do chamado e de até 12 horas para solução do problema.

Conforme a Ordem de Serviço nº 103390 (cópia anexa), temos:

10.10.2003 - abertura da OS

13.10.2003 - troca de HD

S/data - troca de placa da CPU e de fonte

27.11.2003 - data final da OS

Estas informações estão corroboradas na defesa apresentada pela NOVADATA.

Não temos a informação da data de fechamento da OS pela NOVADA, quando a prestadora do serviço daria como finalizado o problema. A informação talvez possa ser obtida junto ao Help-Desk centralizado.

Para a DR/BA o equipamento só retornou ao efetivo funcionamento normal (nos termos dos subitens 8.6.5. e 8.6.6. do contrato), no dia 03.12.2003 e, mesmo assim, por ação da GESIT. Primeiro, realizando atendimento remoto e depois enviando técnico ao local, para recolocação dos sistemas, o que caberia a NOVADATA fazer (subitens 1.2. e 1.2.1. do contrato).

Todavia, é relevante também considerar que a GESIT/BA deveria estar à margem dos acontecimentos e só se envolveu para auxiliar na solução do problema.

O funcionamento dessa assistência deveria acontecer assim:

- 1 - Agência abre chamado no Help-Desk;
- 2 - Help-Desk centralizado (RJ ou BSB) aciona o consórcio liderado pela NOVADATA;
- 3 - Novadata resolve o problema e encerra a OS.

FV0070

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI -	CORREIOS
EIS:	0846
3071	
Doc:	

Como a solução do problema não aconteceu, a AC/Itapetinga e a REOP/05/Vitória da Conquista recorreram à GESIT, até porque muitos acreditam que a GESIT comanda esse processo, o que não é verdade.

Anexamos cópias de duas mensagens eletrônicas destacando:

MENSAGEM 1:

Aqui fica demonstrado que:

- a) No dia 21.11.2003 a AC/Itapetinga reclama que está há um mês e vinte e dois dias sem solução do seu problema;
- b) No dia 26.11.2003, o CAU/GESIT verifica que o problema de hardware estava resolvido. Como a NOVADATA não conseguiu reinstalar os sistemas, o CAU/GESIT toma a tarefa para si.

MENSAGEM 2:

São pontos relevantes nesta mensagem:

- a) No dia 26.11.2003, a Sra. Maria de Jesus, da NOVADATA, informa que o último problema foi resolvido no dia 25.11.2003;
- b) No dia 27.11.2003, o CAU/GESIT tenta instalar o sistema remotamente, sem sucesso;
- c) No dia 01.12.2003, um técnico da GESIT consegue fazer rodar o sistema;
- d) No dia 03.12.2003 a situação é dada como resolvida.

Para sintetizar, relacionamos abaixo os fatos comprovados mais relevantes:

- I) A OS-103390 foi aberta no dia 10.10.2003;
- II) O atendimento pela NOVADATA deu-se em tempo hábil, no dia 13.10.2003;
- III) A solução do problema pela NOVADATA não aconteceu;
- IV) Não temos informação da data em que a NOVADATA deu o problema como resolvido (talvez o dia 25.11.2003, pela mensagem da S^a Maria de Jesus da NOVADATA e a julgar pela data final da OS 103390);
- V) O problema só foi efetivamente solucionado no dia 03.12.2003, por interferência da GESIT.

Apoiados nesses fatos, entendemos que a NOVADATA deva responder pelo não cumprimento às cláusulas 1.2., 1.2.1 e 8.6.2. do contrato, pois não há como negar que o prazo para atendimento do problema foi extrapolado e nem a própria NOVADATA faz menção a isso em sua defesa.

FW0018



RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0847	
Fls:	3671
Doc:	

Entretanto, reconhecemos que a NOVADATA fez o atendimento ao chamado dentro do prazo estabelecido, acatada a argumentação da defesa prévia; embora, repetimos, não tivesse solucionado o problema.

A GESIT já está orientada, conforme solicitação desse DECAM, sobre como proceder, para comunicar situações de inadimplência como a do presente caso.

Atenciosamente

ALDA LÚCIA NEIVA PINHEIRO
Diretora Regional /ECT/DR/BA

MAURÍCIO FORTES GARCIA LORENZO
Coordenador Regional de Negócios
Mot. 8.011.023-1

C/c GERAD
DCAMP
DEBAN

ISB/dsb

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

De: DECAM

PROTOCOLO

Ao: DR/BA

CI/GCM/DGEC/DECAM- 2239/2004

Ref.: CI/GESIT/BA-013/2004

ASSUNTO: Defesa Prévia de Penalidade de Multa Aplicada – Contrato nº 11.346/2002

Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2004.

Em resposta a sua CI de referência, na qual emitii parecer favorável a ratificação da penalidade de multa, aplicada no Consórcio Alpha, por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4025/2003, solicitamos análise e parecer conclusivo da defesa prévia apresentada, haja vista que a Contratada alega que a abertura do chamado foi realizado no dia 10/10/2003 às 10:32h e tal atendimento foi efetivado às 9:15h do dia 13/10/2003, ocorrendo um atraso de apenas 45 minutos e não de 190 horas conforme descrito em nossa correspondência supracitada, conforme OS em anexo.

Solicitamos ainda que essa Diretoria oriente a GESIT que as solicitações de aplicação de penalidade dos contratos centralizados deverão ser enviadas para a GERAD, que irá analisar a solicitação e encaminhará, se for o caso, para o DECAM tomar as providências de aplicação de penalidade.

Informamos ainda que para atendermos a solicitação de aplicação de penalidade, necessitamos das seguintes informações:

- a) nº do chamado;
- b) data e hora de abertura do chamado;
- c) data e hora do primeiro atendimento do chamado;
- d) data e hora da solução; e
- e) a descrição, conforme consta em Contrato, dos equipamentos que estão com problema

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis: 0849
3671
Doc:

De: DIRETORA REGIONAL

Ao: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL

CI / CI/GESIT/BA-013/2004

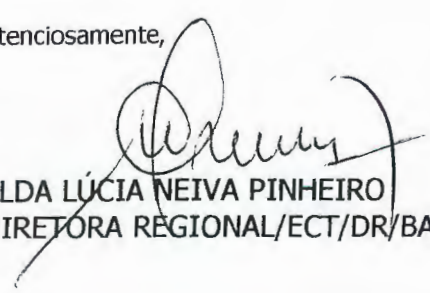
Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2103/2004

Assunto: DEFESA PRÉVIA EM PENALIDADE DE MULTA APLICADA-CONTRATO Nº11346/2002

Salvador/Ba, 4 de fevereiro de 2004

Após análise da defesa prévia da Novadata, não somos de parecer favorável ao arquivamento do processo e solicitamos que sejam aplicadas as devidas penalidades contratuais.

Atenciosamente,



ALDA LÚCIA NEIVA PINHEIRO
DIRETORA REGIONAL/ECT/DR/BA

CAMR/dsb

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

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0850	
Fts:	
3671	
Doc:	

De: DECAM

Ao: DR/BA

CI / GCM/DGEC/DECAM – 2103/2004

Ref.: CI/GESIT/BA – 176/2003


Assunto: Defesa prévia em penalidade de multa aplicada – Contrato n.º 11.346/2002.

Brasília, 23 de janeiro de 2004.

Em atenção a CI de referência, através da qual a GESIT/BA solicita aplicação de penalidades previstas no Contrato n.º 11.346/2002, informamos que esse DECAM procedeu a aplicação supracitada à NOVADATA, por meio de nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-4025/2003, cópia em anexo.

Ato contínuo, em 27/11/2003 apresentou correspondência s/n.º com a defesa prévia à aplicação de multas. Diante do exposto, solicitamos manifestação sobre o contido.

Atenciosamente


Adauto Tameirão Machado

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Astréa de Meneses Moraes
Chefe de Divisão (substituto)
Mat.: B.011.507.1

Anexo: Carta da NOVADATA de 27/11/2003
CT/GCM/DGEC/DECAM – 4025/2003



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 - CNI	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0851
Doc:	3671
01	

FVA

Micro 03

C:\DGEC\Contratos\Contrato 11346 Consórcio ALPHA\CI - 2103 - DRBA NOVADATA análise de defesa previa.doc

9048

**ILMO. SR. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL DA ECT.**

REF. OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM - 4025/2003

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.,
Indústria Brasileira de Computadores, inscrita no CNPJ sob o nº
51.754.240/0001-12, com sede no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 01/10
- Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, vem, com o devido respeito à
ilustre presença de V.S^a., por intermédio de procurador ao final
assinado, apresentar tempestivamente sua

DEFESA PRÉVIA

Em razão da possível aplicação de multa face ao descumprimento de
cláusula contratual, assim o fazendo nos termos a seguir:

Diante do recebimento do ofício em referência datado
de 19 de novembro de 2003, que informa a possibilidade de
aplicação de penalidade de multa por descumprimento contratual,
amparado nos itens 8.1.2, 8.6.2., 11.3.3. e 11.3.4. do aludido
instrumento, contesta a Defendente, pelos fatos e motivos que
adiante passará a expor.

Antes de concordar com a aplicação da pena
prevista, a Contratada demonstrará os seus argumentos que, com
toda a certeza, serão suficientes para justificar o **arquivamento do**
referido processo sem a aplicação de qualquer penalidade

RQS nº 03/2005 - CNI-
CPMI
CORREIOS
Fis: 0852
3671 - c 2
Doc: *el*

1 - DOS FATOS

Desde do início da execução do contrato em apreço, que contemplou a garantia de funcionamento de microcomputadores, tem sido mantida uma atenção próxima ao setor específico que trata dos contratos.

Durante a vigência do contrato não foram muitas as ocorrências de chamados para atendimento desprovidos de solução, sendo que apenas um destes movimentou o descontentamento do Órgão.

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 nos prazos e condições firmados. De fato ocorreram algumas inobservâncias aos prazos máximos definidos no contrato, porém não o foram de forma imotivada ou negligente por parte da Contratada.

A penalidade em questão refere-se ao fato do atraso da Contratada no que tange ao atendimento e solução do chamado para assistência técnica em um equipamento específico.

Cumprе salientar que a abertura do chamado foi realizado no dia 10/10/03 as 10:32h, sexta-feira, o que permitiria um atendimento até as 16:32h do mesmo dia, de acordo com o estabelecido contratualmente. Tal atendimento foi efetivado as 09:15h do dia 13/10/03, segunda-feira, logrando, pois, **45 (quarenta e cinco) minutos de atraso, tendo em vista que o expediente da Contratante é das 09:00h as 17:00h.**

Ressalta-se que este período de atraso (quarenta e cinco minutos) não está amparado pelo Contrato como período carecedor de multa, haja vista que o mesmo contempla para tal fim o período de 1 (hora). Visto isto, conclui-se NÃO CABER QUALQUER APLICAÇÃO DE PENALIDADE QUANTO DO ATRASO AO ATENDIMENTO NO PRAZO, diferentemente do que consta na planilha do cálculo da multa lançada no ofício, como sendo 190 (cento e noventa horas) pelo atraso no atendimento, quando na verdade somente se computou 45 minutos como demonstrado acima e corroborado pela cópia da OS em anexo.

Outrossim, tal procedimento repercutirá para a **aplicação da multa pela não recuperação no prazo de 12 horas, isto porque o**

PROS 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1.1
Fls: 0853
3671 - c. 2
D&C:

cálculo deveria ter sido realizado baseando-se em 8 horas (período abrangido pelo horário de expediente da agência de Itapetinga), e não 10 horas como explicitado no Ofício da ECT, resultando, assim num decréscimo do valor da referido naquele documento.

Todavia, por oportuno cumpre ressaltar que ao chegar no local para a realização do serviço o técnico verificou que o equipamento encontrava-se com defeito, especificamente no que tange o HD do micro, onde concluiu, por conseguinte, pela remoção daquele à autorizada para o devido reparo.

Foi efetivada então a troca do HD e, posteriormente, na fase de testes, o equipamento apresentou novo defeito, agora em sua "pistola". Frisa-se que a troca desta peça fez-se necessário por 2 (duas) vezes.

Dessa forma, após se operar a devida substituição, o equipamento apresentou defeito na "placa-mãe", e, ainda, na "fonte".

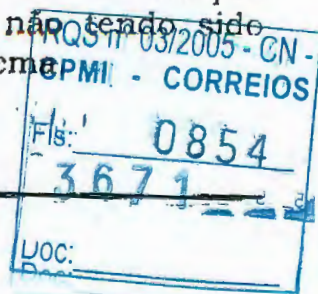
Nota-se, portanto, uma ordem seqüencial de defeitos apresentados no equipamento, o que impossibilitou seu diagnóstico definitivo em análise preliminar.

A verificação de tantos componentes defeituosos num único equipamento sinaliza para uma causa externa, que em tese poderia configurar como mau uso do equipamento motivado por fatores externos à CONTRATADA, como uma sobrecarga na rede elétrica.

Explana-se, assim, que em momento algum o atendimento ficou inerte. Ao contrário: houve um empenho zelo e ininterrupta dedicação à solução do problema, mas que devido a sua complexidade gerou um atraso na entrega do equipamento, em perfeitas condições de uso, dentro do período estipulado contratualmente.

A intenção da NOVADATA é sempre de atender o Órgão prontamente, além de ser fiel ao Contrato, sendo as soluções apontadas uma demonstração desse intuito e atitude.

As ocorrências que desagradam o Órgão não são mercedoras da contundência que receberam, 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 sempre agiu com elevado grau de zelo e responsabilidade, não tendo sido beneficiada em nada com o atraso na solução do problema.



2 - 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 e ilegítimas, mais ainda quando iminentes de causar prejuízo irreversível ao Contratado.

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.

Inúmeros aspectos não foram considerados na conclusão para aplicação das penalidades em discussão, sendo, ao contrário, **considerados** diversos fatos equivocados que não retratam a realidade.

A multa é uma imputação que determina uma conduta negligente e culposa 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 punir ocorrências indesejadas, mas inafastáveis, que foram imputadas à Contratada. O primeiro da 2005 - CN - pena visa coibir a reincidência de fato considerado indesejado, contudo este fato deve ter sido praticado de forma deliberada e

PROT. Nº 09/2005 - CN -
CPM - CORREIOS
Fls: 0855
3671
Doc: R

intencional, ou simplesmente por desídia, nunca incidindo sobre resultados imputados indiferente à vontade dos contratantes, o que no caso presente, nota-se perfeitamente pela complexidade gerada ao concerto do equipamento em questão.

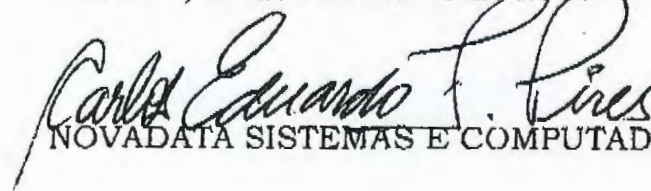
Deste modo, apresentados os fundamentos de irresignação à penalidade imputada a esta empresa, requer-se seja dado provimento à presente defesa para o fim da não aplicar qualquer penalidade à Contratada, com o arquivamento do processo administrativo em questão.

Caso se decida pela manutenção da penalidade esta deverá ser calculada em estrita observância à ocorrência, ou seja, não há que se falar em multa pelo atraso no atendimento, eis que este não foi verificado como demonstrado acima, e com relação à solução do problema esta deve se basear no total de 08 (oito) horas diárias e não 10 (dez) como lançado no ofício.

Nestes termos,

Aguarda deferimento.

Brasília, 27 de novembro de 2003.


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0856
3671
Doc: _____
Doc: _____

NOVADATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº _____

Condicionais: <u>celo eletrônico</u>	Nº Chamado: <u>8083/03390</u>	Nº Chamado antes: _____	Equipamento/Modelo: <u>Microcomputador</u>
Cad.: _____	Data: <u>10/10/03</u>	Data: _____	Nº Série NVDT: <u>0518181</u>

<input checked="" type="checkbox"/> Chamado		<input type="checkbox"/> Contrato	
Garantia: <input checked="" type="checkbox"/> Sim	<input type="checkbox"/> Não		
Cliente: <u>ECT Banco Postal</u>	Fone: <u>77-261-2339</u>		
Endereço: <u>Rua Mauquiel de Faria S/N</u>	Solicitante: <u>Agua</u>		
Endereço Visita: <u>Domicílio</u>	Cidade: <u>Vale do Rio</u>		
Sector: <u>AG</u>	Usuário: <u>Silvia Américo</u>	Fone: <u>77-261-2339</u>	

Descrição do Defeito: Troca do HD do micro pelo mesmo este com defeito

Histórico de Visitas Nº 1: Data: 10/10/03 Hora Inic.: 9:10 Hora Fim.: 9:30

Agua VISTO DO CLIENTE

Retorna com recuperação micro

Histórico de Visitas Nº 2: Data: 02/11/03 Hora Inic.: 14:15 Hora Fim.: 17:25

Agua VISTO DO CLIENTE

Troca do disco fonte

Histórico de Visitas Nº 3: Data: 11/11/03 Hora Inic.: _____ Hora Fim.: _____

Agua VISTO DO CLIENTE

VISTO DO CLIENTE

Modulos substituidos: Tipo.	Nº Série NVDT original	Nº Série NVDT subst.	Resoluiu?
			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
			<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Assin do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Dedarei este de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram efetivamente executados.

Nome: Agua Matr.: 8085378-1 Ass.: Agua

Desincamento

Distância (Km): <u>10000</u>	DE: <u>10/10/03</u>	PARA: <u>11/11/03</u>
Custo/Km: <u>12,50</u>	Custo/Total/Km: <u>250,00</u>	

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado	R\$
Orçamento Aprovado Nº _____	R\$
Instalação:	R\$
Custo Total Km:	R\$ <u>250,00</u>
Total Geral	R\$ <u>250,00</u>

Nome Técnico: _____ Ass: _____ Data: _____

1ª Via Novadata (Branca) 2ª Via Cliente (Rosa) 3ª Via Credenciado (Amarela)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM - CORREIOS

Fls: 0857

3671

Doc:

Chamado Fechado Técnico

Ed View Close Actions Help

Home Workspaces View Call Log DSO2 DSO2 DSO2 Ch... New U

Fechar Editor

Chamado: A2003/103390 Status: Fechado Cadastro por: Eldon Lopes Data: 10/10/2003 Hora: 10:32:00

ABERTURA | ACIONAMENTO | ATENDIMENTO | FECHAMENTO

Tipo de Chamado: Correlativa Tipo de Produto: Micro Número de Série: 0012F81 Urgente: ☐ Sim ☒ Não Mau Uso: ☐ Sim ☒ Não

PRODUTO | PEDIDO | CLIENTE | REINCIDÊNCIA

Solicitante: ANDERSON Usuário: SELMA ANUNCIACAO

Endereço: RUA MARECHAL DA FONSECA S/N

Telefone: 77 261 2239 Fax: Setor: AG

Bairro: CENTRO Cidade: ITAPETINGA Estado: BA

Observação: OS ECT 231583 Sintoma: troca do HD do micro serie 0012F81 pois o mesmo esta com defeito sendo necessario trocá-lo. Feito contato com a Sita Selma as 9:30 h do dia 10/10/2003. Nao foi constatado mau-uso.

Doc: 03/2005 - CN 0858 CORREIO

Novadata

Chamado Fech... RADAR: LINA High FAX Feat... MSN... Friend - Conversa

Chamado Fechado Técnico

Chamado: A2003/103390 Status: Fechado Cadastrado por: Eldon Lopes Data: 10/10/2003 Hora: 10:32:00

ABERTURA | ACIONAMENTO | ATENDIMENTO | FECHAMENTO

Status Fechamento:
Fechado pela Novadata

CODIFICAÇÕES DE DEFEITO | FECHAMENTO TÉCNICO | FECHAMENTO FINANCEIRO

	Fechado?	Data	Hora	Fechado por
Conta:	Não			
Credenciada:	Não			
Novadata:	Sim	11/11/2003 15:51:46		Dirceu P Ribeiro

Observações do Fechamento:
Boa tarde Dirceu o chamado 10390 Banco Postal Ilpeitanga ficou ok na sexta-feira dia 07/10 sa 17:25 hm favor em formar a Maia

Iniciar | Chamado Fechado | PARAR | FIM FAX FECHADO | KSN | Fila (d) - Conversa | 1258 | 17/11/2003

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 1.1 0859
 Fh: 3071
 Doc:



CT/GCM/DGEC/DECAM -4025/2003

Brasília, 19 de novembro de 2003.

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) 386-5135/5468 Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Aplica Penalidade de Multa

Prezado Senhor,

Nossa Diretoria Regional da Bahia, por meio da CI/GESIT/BA-176/2003 de 06/11/2003, 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 seguintes atrasos:

Nº do Chamado	Abertura do Chamado		Atendimento do Chamado		Solução do Chamado		Dias de Atraso		Equipamento:
	DATA	Hora	DATA	Hora	DATA	Hora	At.	Sol.	
103390	09/10/03	18:00	-	-	-	-	19	19	Micro

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."

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;

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls.: 0860
3671
Doc:

de Sant'anna
Estado de Contratos
1.304-4
Manoel Fernando
Diretor de Contratos

De: GERENTE DE SISTEMAS E TELEMÁTICA

Ao: DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

CI / CI/GESIT/BA-176/2003

Ref.:

Assunto: CONTRATO NOVADATA

Salvador/Ba, 6 de novembro de 2003

Tendo em vista que até o momento não obtivemos solução, por parte da NOVADATA, para que o micro do Banco Postal da AC Itapetinga voltasse a funcionar, solicitamos aplicar as penalidades cabíveis no que diz respeito ao não cumprimento às cláusulas do Contrato, no atendimento a Ordens de Serviço no prazo pactuado.

Ocorre que 09.10.2003 foi aberto o chamado nº 103390 para a NOVADATA e até a presente data não houve a conclusão do serviço, ocasionando sérios prejuízos a esta Empresa.

Atenciosamente,



INALDO DA SILVA BEHRENS

Gerente de Sistemas e Telemática/ECT/DR/BA

C/C DEBAN, GERAD

DSB/dsb

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

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 0861

Doc:



CT/GCM/DGEC/DECAM-2532/2004

Brasília, 20 de abril de 2004.

Assunto: **Defesa Prévia apresentada**

Ref.: Contrato 11.346/02

À

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S.A

SIBS, Q. 01 Conjunto "C", Lotes 3/9 – Núcleo Bandeirante

CEP: 71.701-970 – Núcleo Bandeirante/DF

Fone: (061) 486-9959/9927

Fax: (061) 386-3851

Prezados Senhores,

Em resposta a sua correspondência s/nº, datada de 16/03/2004, na qual apresenta Defesa Prévia referente à penalidade de multa aplicada por meio da nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2078/2004 de 08/03/2004, informamos que após consultarmos o Coordenador do GT-PRT 198/2003, que emitiu parecer favorável à anistia da penalidade, a ECT resolveu acatar a Defesa Prévia apresentada por esse Consórcio.

Desta forma, solicitamos **desconsiderar** o teor de nossa correspondência supracitada, de modo a restar sem efeito a medida por ela determinada.

Atenciosamente.

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material-DECAM

C/C: Coordenador do GT-PRT 198/2003

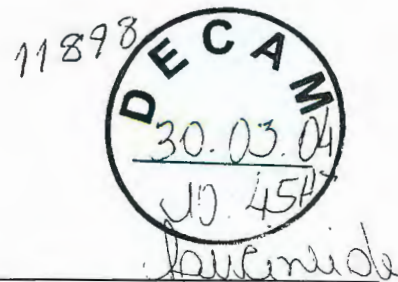
RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
111 0862
Fts: _____
3671
Doc: _____

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DGEC/DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 010/2004

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-2377/2004



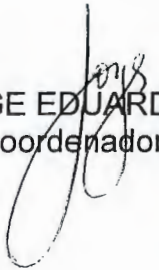
Assunto: Parecer sobre defesa prévia de penalidade - Contrato nº 11346/2004

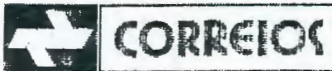
Brasília, 30 de março de 2004.

Em contato com os Coordenadores Regionais das DRs BA, PI e GT, estes confirmaram as situações elencadas pelo Consórcio Alpha, ou seja, que aquelas instalações foram realizadas além das respectivas datas limite devido a questões sob responsabilidade da ECT: atraso na liberação da rede da Embratel e solicitação da própria Diretoria Regional.

Deste modo, entendo que as razões apresentadas pelo Consórcio Alpha têm fundamento para fins de isenção de responsabilidade pelos atrasos citados.

Atenciosamente,


JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03



Protocolo

De: DGEC/DECAM

Ao: COORDENADOR DO GT-PRT 198/2003

CI / GCM/DGEC/DECAM-2377/2004

Ref.: CI/GT-198/03-077/03 de 23/12/2003

Assunto: Parecer sobre defesa prévia de penalidade - Contrato nº 11346/2002

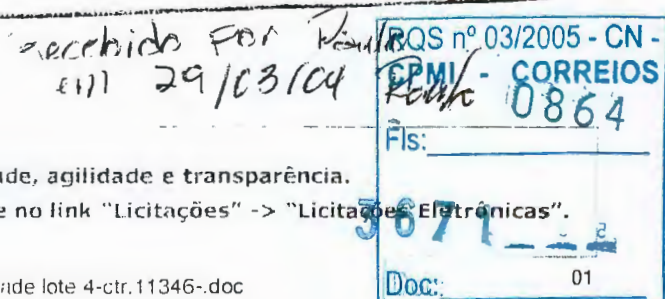
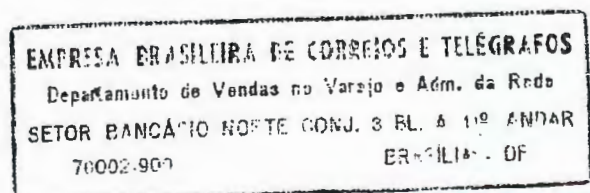
Brasília, 29 de março de 2004.

Encaminhamos para sua análise e parecer sobre as alegações da NOVADATA, líder do Consórcio Alpha, a correspondência s/nº enviada pela empresa em 16/03/2004 quanto à penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2078/2004 de 28/03/2004, objeto do expediente de referência.

Atenciosamente

MANOEL FERNANDO C DE SANT'ANNA
Chefe de Divisão de Gestão de Contratos - DGEC
Valdson Santos Freitas
Assistente de Câmaras DGEC/DECAM
Matr. 8.011.830-5

Anexo: CT/GCM/DGEC/DECAM-2078/2004
Carta da NOVADATA de 16/03/2004



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

NOVADATA

11599

Brasília, 16 de março de 2004.

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT
Brasília – DF.

Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores,

Referimo-nos ao ofício nº CT/GCM/DGEC/DECAM – 2078/2004, e temos a informar que as instalações não efetuadas no prazo contratual, se deveu a problemas de infra-estrutura - nas respectivas agências, com solicitação de mudança de datas de instalação pelas próprias DRs, como poderá ser vistos nos documentos em anexo.

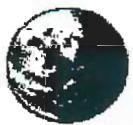
Sendo só para o momento e no aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Carlos Eduardo D. Pires
Carlos Eduardo D. Pires

Área de Pós Venda e Administração de Contratos
Gestor

RQS nº 03/2005 - CN-
CPMII - CORREIOS
Fiss: 0865
3671
Doc:



Claudio Moras Garcia
<ClaudioM@correios.
com.br>

23/12/03 15:43

To: Jorge Eduardo de Araujo <jaraujo@correios.com.br>
cc: "'sassis@novadata.com.br'" <sassis@novadata.com.br>
Subject: instalação de equipamentos Lote 4

Caro Jorge Eduardo:

Informo que as instalações dos equipamentos do Banco Postal pela NOVADATA nas Agências abaixo relacionadas ocorreram após a data limite de 21/11/03, em razão de atraso na liberação da rede por parte da EMBRATEL. Portanto, não houve atraso por parte da NOVADATA com relação ao atendimento.

Agências: CAEM - ELÍSEO MEDRADO - IGRAPIÚNA - SAÚDE

Cláudio Moras Garcia
ASTEC/DR/BA
Coord. REOPs
fone: (71) 346-8629

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
Fls:	0866
3671	23
Doc:	



Ricardo de Sousa Farias
<ricardofarias@correio
s.com.br>

To: AC - DECAM - Caixa Postal <Decam@correios.com.br>
cc: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>
Subject: PENALIDADE DE MULTA - NOVADATA

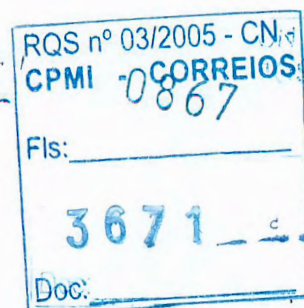
10/03/04 17:44

Senhores,

Em resposta à consulta formulada pela NOVADATA, na pessoa do Sr. Sérgio Sodré, motivada pelo recebimento da CT/GCM/DGEC/DECAM-2078/2004, de 08/03/04, vimos informar que os atrasos nas instalações dos equipamentos da Solução Integrada nas ACs Centro Administrativo, Monte Castelo e Palácio da Justiça decorreram ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE por dificuldades operacionais desta DR (reformas das agências, inexistência de rede WAN e/ou LAN, etc) alheias às ações daquela empresa. Portanto, no nosso entendimento, não se justifica a aplicação de multas à NOVADATA nesses casos.

Atenciosamente

Ricardo de Sousa Farias
ricardofarias@correios.com.br
Fone: (36) 312-1079 Celular 9994-0530
Fax: (36) 215-3593 Virtual 402
Coordenador - Box Postal e SARA - DR/PI





Iuri Eduardo Arraes
Mendes

<IURI.ARRAES@correios.com.br>
Subject: RES: Multa ECT - GT

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>
cc:

16/03/04 16:20

CONFIRMAMOS A INFORMAÇÃO DE QUE O ATRASO NAS INSTALAÇÕES FOI SOLICITADO
PELA
DR VISTO QUE HOUVE ATRASOS NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ARAGUATINS E
MAZARGÃO
ATTE
iuri eduardo arraes mendes
coordenador bp/dr/gt

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

De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 12 de março de 2004 09:11
Para: iuri.arraes@correios.com.br
Cc: CarlosEduardoPires@novadata.com.br
Assunto: Multa ECT - GT

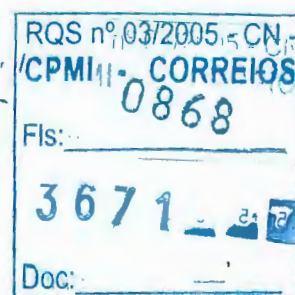
SE. 1261.

Recebemos a correspondência CT/GCM/DGE/DECAM-2078/2004 de 03 de Março de
2004, a qual informa a aplicação de penalização por atraso na instalação de
duas agências da sua região (ARAGUATINS e MARZAGÃO).

Esclareço que as datas foram fornecidas por esta regional, sendo assim, a
Novadata fica isenta de qualquer tipo de penalização que por ventura venha
a ocorrer.

Agradeço a sua colaboração!

Sérgio Sudré
Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
Fone: 061 386-2092
Fax: 061 386-3851 - 486-9975





CT/GCM/DGEC/DECAM -2078/2004

Brasília, 23 de março de 2004

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) 386-5135/5468 Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Aplica Penalidade de Multa

Prezado Senhor,

Informamos que os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 04, ou seja, entre 27/10/2003 e 21/11/2003, conforme definido na reunião de 10/07/2003, cópia da ata em anexo.

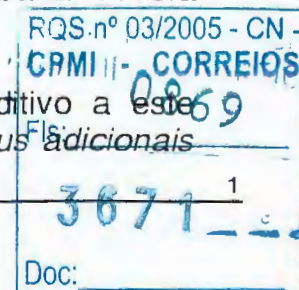
Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da Instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Caem	BA	1	1	1	1	1	24/11/2003
Elísio Medrado	BA	1	1	1	1	1	27/11/2003
Igrapiúna	BA	1	1	1	1	1	26/11/2003
Saúde	BA	1	1	1	1	1	24/11/2003

Do mesmo modo os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 05, ou seja, entre 24/11/2003 e 19/12/2003.

Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da Instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Araguatins	GT	1	1	1	1	1	20/12/2003
Marzagão	GT	1	1	1	1	1	22/12/2003
Centro Administrativo	PI	1	-	-	-	-	30/12/2003
Monte Castelo	PI	2	-	-	-	-	20/12/2003
Palácio da Justiça	PI	1	-	-	-	-	22/12/2003

A Cláusula Segunda – Da Entrega e do Local de Instalação do Contrato nº 11346/02 em seu subitem 2.2. determina que "A Contratada deverá entregar e instalar os equipamentos".

Por seu turno o subitem 2.1.1. do Segundo Termo Aditivo a este Contrato definia que "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.”

Ocorre que o Cronograma de instalação é aquele constante da Ata da Reunião realizada em 10/07/2003, data que se considera como a do recebimento do dito Cronograma pelo Consórcio.

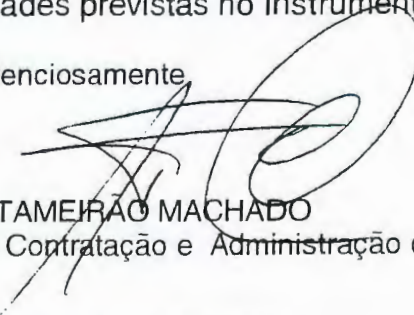
A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, em seu subitem 11.3.6. define que “As eventuais infrações por parte da Contratada sujeitam-na às seguintes multas : pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.”

Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base no subitem retro transcrito, no valor de **R\$ 2.059,58(dois mil cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos)**, equivalente a 1%(um por cento) do valor dos lotes 04 (R\$ 121.216,74) e 05 (R\$ 84.741,19)-do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 11346/02.

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.

Atenciosamente,


ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Filho

Subchefe/DECAM
Mat. 8.010.819-9

Anexos: Cópia da Ata da Reunião de 10/07/2003

C/C GT-198/03



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

C:\DOCUMENTOS\CT\2004\2000\CT-2078-NOVADATA-aplica penalidade atraso lotes 4-5-11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN -	
CPMI 0670	
CORREIOS	
Fis:	2
3671 - 2	
Doc:	

NOVADATA

Brasília, 16 de março de 2004.

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – ECT
Brasília – DF.

Att.: Ilmo Sr. Adauto Tameirão Machado
MD. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Prezados Senhores,

Referimo-nos ao ofício nº CT/GCM/DGEC/DECAM – 2078/2004, e temos a informar que as instalações não efetuadas no prazo contratual, se deveu a problemas de infra-estrutura nas respectivas agências, com solicitação de mudança de datas de instalação pelas próprias DRs, como poderá ser vistos nos documentos em anexo.

Sendo só para o momento e no aguardo de um pronunciamento favorável de V.Sas, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos da mais alta estima e consideração.

Atenciosamente

Carlos Eduardo D. Pires
Carlos Eduardo D. Pires

Área de Pós Venda e Administração de Contratos
Gestor

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMII 0871
Ats:
3671



Claudio Moras Garcia
<ClaudioM@correios.
com.br>

23/12/03 15:43

To: Jorge Eduardo de Araujo <jaraujo@correios.com.br>
cc: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>
Subject: instalação de equipamentos Lote 4

Caro Jorge Eduardo:

Informo que as instalações dos equipamentos do Banco Postal pela NOVADATA nas Agências abaixo relacionadas ocorreram após a data limite de 21/11/03, em razão de atraso na liberação da rede por parte da EMBRATEL. Portanto, não houve atraso por parte da NOVADATA com relação ao atendimento.

Agências: CAEM - ELÍSEO MEDRADO - IGRAPIÚNA - SAÚDE

Cláudio Moras Garcia
ASTEC/DR/BA
Coord. REOPs
fone: (71) 346-8629

RQS nº 03/2005 - CN -	
/CPMI	CORREIOS
0872	
Fls: _____	
3671	
Doc: _____	



Ricardo de Sousa Farias
<ricardofarias@correio
s.com.br>

To: AC - DECAM - Caixa Postal <Decam@correios.com.br>
cc: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>
Subject: PENALIDADE DE MULTA - NOVADATA

10/03/04 17:44

Senhores,

Em resposta à consulta formulada pela NOVADATA, na pessoa do Sr. Sérgio Sodré, motivada pelo recebimento da CT/GCM/DGEC/DECAM-2078/2004, de 08/03/04, vimos informar que os atrasos nas instalações dos equipamentos da Solução Integrada nas ACs Centro Administrativo, Monte Castelo e Palácio da Justiça decorreram ÚNICA e EXCLUSIVAMENTE por dificuldades operacionais desta DR (reformas das agências, inexistência de rede WAN e/ou LAN, etc) alheias às ações daquela empresa. Portanto, no nosso entendimento, não se justifica a aplicação de multas à NOVADATA nesses casos.

Atenciosamente

Ricardo de Sousa Farias
ricardofarias@correios.com.br
Fone: (86) 215-3579 - Celular 9991-0580
Fax: (86) 215-3593 - Virtual 442
Coordenador - Bco. Postal e SARA - DR/PI





Sen. Eduardo Arraes
Mendes
<IURI.ARRAES@correios.com.br>

To: "sassis@novadata.com.br" <sassis@novadata.com.br>
cc:
Subject: RES: Multa ECT - GT

16/03/04 13:23

CONFIRMAMOS A INFORMAÇÃO DE QUE O ATRASO NAS INSTALAÇÕES FOI SOLICITADO
PELA
DR VISTO QUE HOUE ATRASOS NA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ARAGUATINS E
MAZARGÃO
ATTE
iuri eduardo arraes mendes
coordenador bp/dr/gt

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

De: sassis@novadata.com.br [mailto:sassis@novadata.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 12 de março de 2004 09:11
Para: iuri.arraes@correios.com.br
Cc: CarlosEduardoPires@novadata.com.br
Assunto: Multa ECT - GT

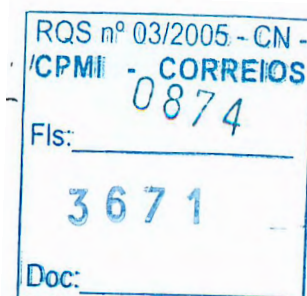
Sr. Iuri,

Recebemos a correspondência CT/GCM/DGE/DECAM-2078/2004 de 03 de Março de
2004, a qual informa a aplicação de penalização por atraso na instalação de
duas agências da sua região (ARAGUATINS e MARZAGÃO).

Esclareço que as datas foram fornecidas por esta regional, sendo assim, a
Novadata fica isenta de qualquer tipo de penalização que por ventura venha
a ocorrer.

Agradeço a sua colaboração!

Sérgio Sudré
Assistente de Gestão de Entrega e Aceite
Pós-Venda e Administração de Contratos - Novadata
Fone: 061 386-2092
Fax: 061 386-3851 - 486-9975





REUNIÃO GT-PRT198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA

AJUDA MEMÓRIA

DATA: 10/07/03

INÍCIO: 09h00

TÉRMINO: 12h30

DURAÇÃO: 3h30

LOCAL: DEVAT

RELAÇÃO DE PARTICIPANTES:

	NOME	ÁREA	FONE	E-MAIL
1	Jorge Eduardo de Araújo	COORDENADOR GT	426-1910	Jaraujo@correios.com.br
2	Christina Frediani Fracari	DEREV	426-1910	Christina@correios.com.br
3	Rodrigo Figueiró de Andrade	DEBAN / BANCO POSTAL	426-1889	Randrade@correios.com.br
4	Antônio César Xavier da Silva	DEBAN / BANCO POSTAL	426-1816	Cesarxavier@correios.com.br
5	Pedro Queiroz Filho	GEPAC / SARA	445-7956	Pedroq@correios.com.br
6	Gina Maria Conceição Verçosa Talayer	DEPAS	426-2842	Ginatalayer@correios.com.br
7	Jair Paolucci Júnior	CIPRO	426-1932	Jpaolucci@correios.com.br
8	Olympio Menezes	POSITIVO	-	Olympiom@positivo.com.br
9	Christian Santos	NOVADATA	-	Csantos@novadata.com.br
10	Carlos Eduardo Pires	NOVADATA	-	Cpires@novadata.com.br

PAUTA:

Assunto	Objetivo	Responsável
Atividades de operacionalização para a implantação da 3ª Fase do Banco Postal.	Dar continuidade aos assuntos tratados na reunião de 03/07/03.	ECT / Consórcio ALPHA

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0875
3671
Doc: _____

REUNIÃO GT-PRT-198/2003 / CONSÓRCIO ALPHA

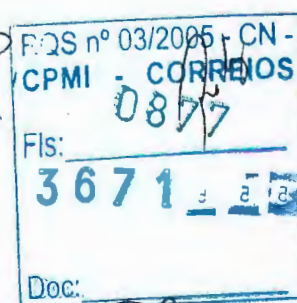
	Desenvolvimento	Responsável	Data
1	A CIPRO abriu a reunião fazendo a leitura da Ata da Reunião de 03/07/03 entre o GT-198/03 e o Consórcio ALPHA, quando foram realizados os seguintes comentários:		
	1.1 O Consórcio ALPHA comentou que em virtude das atuais conjunturas econômicas do país, o Consórcio tem desenvolvido as suas atividades com fluxo de caixa reduzido e questionou qual o tempo que irá transcorrer entre a data da entrega dos equipamentos nas agências e a data do termo de aceite.		
	1.2 Jorge Eduardo estabelecerá que o Coordenador Regional tenha 05 (cinco) dias corridos para emitir o Termo de Aceite Regional e após este o Coordenador Nacional (Jorge) terá o prazo de 01 (um) dia útil para a emissão do Termo de Aceite Nacional, obedecendo o prazo máximo de 05 dias úteis contados a partir do efetivo término das entregas ou instalações, conforme prevê o item 2.3.1 do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato ECT 11.346/2002. Esclareceu também que o prazo de pagamento pela ECT é de 30 dias após o Termo de Aceite Nacional.		
	1.3 O Consórcio ALPHA informou que o encaminhamento dos equipamentos para as agências tem como previsão: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Expedição em 18/07/03; ▪ Entrega a partir de 21/07/03. 		
	1.4 Jorge Eduardo solicitou ao Consórcio ALPHA que as Notas Fiscais sejam entregues separadas por DR e por agência, independente se for emitida pela POSITIVO ou NOVADATA.		
2	Dando prosseguimento à Reunião, foram abordados os seguintes assuntos:		
	2.1 HOMOLOGAÇÃO / MASTER:		
	- A GEPAC informou que:		
	a) O SARA e o CorreiosNet - Terminal de Acesso não farão parte da MASTER. Somente o SRO, CPF, Banco Postal, SGEA, CHT e SCADA.		
	b) A entrega da MASTER prevista para hoje (10/07/03) não será possível, pois em virtude da não formatação do HD com 03 partições e não possuir o sistema operacional Windows 2000 e o Internet explorer, o processo de gravação da MASTER teve que ser refeito com previsão de conclusão em 11/07/03.	GEPAC	11/07/03
	- O Consórcio ALPHA expressou sua preocupação no processo de gravação da MASTER, haja vista os problemas ocorridos na implantação da 2ª fase do Banco Postal.		
	- O Consórcio ALPHA informou que o equipamento disponibilizado durante a fase 2 para o SARA, no laboratório da IBM, deverá ser devolvido até 25/07/03.	GEPAC	25/07/03
	2.2 GREVE DA RECEITA FEDERAL		
	- O Consórcio ALPHA expressou sua preocupação com a greve da Receita Federal. Essa paralisação poderá afetar o processo de distribuição dos equipamentos devido ao impacto na velocidade de liberação das mercadorias quando do término da paralisação.		
	- Jorge Eduardo informou que, neste caso, o prazo final para entrega dos equipamentos poderá ser prorrogado além de 31/07/03 nas seguintes situações:		
	a) A Receita Federal estiver em greve e;		
	b) Houver equipamentos retidos na Receita devidamente comprovados pelo Consórcio.		

FQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 0876
 Fs: 3671 - a a
 Doc:



2.3 LOTES:				
- Jorge Eduardo informou que a distribuição de equipamentos será realizada em 05 (cinco) lotes com cada lote tendo 20 (vinte) dias úteis para a realização da instalação.				
- O cronograma, ora informado, é uma previsão sendo que cada lote será confirmado sempre a partir do vigésimo dia do respectivo mês de implantação.				
LOTE	PRAZO ATÉ	AGÊNCIAS		
01	29/08/03	404		
02	26/09/03	493		
03	24/10/03	626		
04	21/11/03	399		
05	19/12/03	438		
TOTAL		2.360		
- Jorge Eduardo comentou que poderá ser realizada a antecipação de agências de lotes posteriores para atender solicitações especiais. Estas agências passarão a compor o lote de implantação vigente.				
2.4 OUTROS ASSUNTOS:				
- O grupo GT irá elaborar os procedimentos para distribuir aos Coordenadores Regionais e aos Gerentes das Agências com orientações de como proceder quando do recebimento dos equipamentos.			GT	17/07/03
- Todas as Atas de Reuniões a partir de 10/07/03 serão acompanhadas de uma tabela indicando a quantidade total de agências a serem contempladas com a 3ª fase do Banco Postal.			GT	10/07/03

Data da Atualização	Quantidade de agências
30/06/03	2.363
03/07/03	2.364
10/07/03	2.360





De: COORDENADOR GT- 198/03

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 077/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

CS642



Assunto: Faturas Implantação de Equipamentos – Lote 04

Brasília, 23 de dezembro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas Novadata e Positivo do Contrato ECT nº. 11.346/2002, relativos às implantações dos equipamentos nas agências do lote 04, referentes ao Segundo Termo Aditivo a esse Contrato, bem como o termo de aceite deste Coordenador acompanhado pelos respectivos termos de cada Regional e planilhas resumo.

O montante do pagamento é de R\$ 121.216,74 (cento e vinte e um mil, duzentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), cujo termo de aceite geral de implantação é datado de 22/12/2003, de acordo com o disposto no referido Contrato.

Esse pagamento representa 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor de investimento referente à aquisição de micros e periféricos conforme estabelecido no item 5.2 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato ECT – 11.346/2002.

Informo ainda que apenas os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 04, ou seja, entre 27/10/2003 e 21/11/2003, em razão de atrasos na liberação da rede pela Embratel, conforme comunicado pelo Coordenador da Implantação da DR/BA.

Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Caern	BA	1	1	1	1	1	24/11/2003
Elísio Medrado	BA	1	1	1	1	1	27/11/2003
Igrapiúna	BA	1	1	1	1	1	26/11/2003
Saúde	BA	1	1	1	1	1	24/11/2003

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03



Anexo: Faturas, Termos de Aceite, Planilhas Resumo, E-mail – Cláudio Moras Garcia

JEA\

FW0010



De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 001/2004

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002



Assunto: Faturas Implantação de Equipamentos – Lote 05

Brasília, 7 de janeiro de 2004.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas Novadata e Positivo do Contrato ECT nº. 11.346/2002, relativos às implantações dos equipamentos nas agências do lote 05, referentes ao Segundo Termo Aditivo a esse Contrato, bem como o termo de aceite deste Coordenador acompanhado pelos respectivos termos de cada Regional e planilhas resumo.

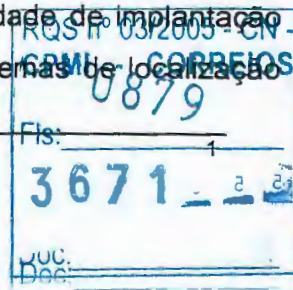
O montante do pagamento é de R\$ 84.741,19 (oitenta e quatro mil, setecentos e quarenta e um reais e dezenove centavos), cujo termo de aceite geral de implantação é datado de 30/12/2003, de acordo com o disposto no referido Contrato.

Esse pagamento representa 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor de investimento referente à aquisição de micros e periféricos conforme estabelecido no item 5.2 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato ECT – 11.346/2002.

Informo ainda que apenas os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 05, ou seja, entre 24/11/2003 e 19/12/2003.

Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Araguatins	GT	1	1	1	1	1	20/12/2003
Marzagão	GT	1	1	1	1	1	22/12/2003
Centro Administrativo	PI	1	-	-	-	-	30/12/2003
Monte Castelo	PI	2	-	-	-	-	20/12/2003
Palácio da Justiça	PI	1	-	-	-	-	22/12/2003

Informo ainda que não foram instalados 395 micro-computadores, 411 autenticadoras, 418 CMC7, 420 leitores de código de barras e 424 teclados pins, face as unidades de implantação não estarem em condições para instalação desses equipamentos por problemas de localização.





CORREIOS

de prédio ou conclusão de obras civis. O valor referente a essas instalações é de R\$ 59.283,62 (cinquenta e nove reais, duzentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos), que não foi incluso no presente aceite.

Atenciosamente,

p/ Christina Fudiani Faria
JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Faturas, Termos de Aceite, Planilhas Resumo

JEA\

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0880
2
3671 - c a
Doc:

REF: CI / GAB / DIRAD – 971/2003

Diretoria de Administração / DIRAD
Protocolo nº 277 /
Recebido em: 15 / 01 / 2004
Assinatura: <i>[assinatura]</i>

NOTA JURÍDICA / DEJUR / DJRAD - 012 / 2004

Senhora Chefe do Departamento Jurídico,

O Assessor Executivo da DIRAD, por intermédio da CI em epígrafe, encaminha a este Departamento para análise e parecer, consulta relativa à interpretação de cláusula contratual face à aplicação de penalidade de multa, referente ao Contrato nº 11.346/02, firmado com o **Consórcio ALPHA ECT 042**, constituído pelas Empresas NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A e POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.

O referido Contrato é oriundo do Pregão nº 042/2002 – CPL/AC, aprovado pela Diretoria da Contratante na 30ª REDIR, realizada em 24/07/2002 e tem por objeto a aquisição de microcomputadores e periféricos, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, que a Contratada executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos.

Em 09/12/2003, a Coordenação do GT-198/03 encaminhou ao DECAM as CI/GT-198/03-071/2003 e CI/GT-198/03-072/03 informando da instalação de equipamentos fora do período estabelecido para os lotes 2 e 3.

Face à necessidade de aplicação de multa diante do descumprimento de dispositivo contratual quanto aos prazos estabelecidos, a aplicação de penalidade se encontra disposta na **Cláusula Décima Primeira – DAS PENALIDADES, Subitem 11.3.6:**

"11.3 – As eventuais infrações por parte da CONTRATADA sujeitam-na às seguintes multas:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
0881
Fis: 3671
Doc:

[assinatura]



(...)

11.3.6. – Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

No presente Contrato, quando o referido subitem menciona “**valor contratado**”, gerou dúvida sobre qual o valor a ser considerado na quantificação de penalidade – o valor global do contrato ou o valor do contrato relativo à instalação dos equipamentos.

Diante dos fatos, o DECAM vislumbrou as seguintes possibilidades para aplicação da referida multa, segundo consta da CI em análise:

(1) Caso o “valor contratado” se refira ao “valor global do contrato” (R\$ 113.737.369,18), resultaria numa multa equivalente a R\$ 1.137.376,69, para cada evento, ou seja, a multa total seria de **R\$ 2.274.753,38**.

(2) Podendo-se interpretar que o “valor contratado”, para esta finalidade específica de multa, seria o “valor do contrato relativo à instalação dos equipamentos” dos lotes 2 e 3 em que ocorreram os atrasos, o valor da multa a ser aplicada seria o seguinte: considerando-se o valor da instalação dos equipamentos - R\$ 117.216,84 (lote 2) e R\$ 95.212,27 (lote 3). Assim, por atraso na instalação dos equipamentos do lote 2: $1\% \times R\$ 117.216,84 = R\$ 1.172,16$ e por atraso na instalação dos equipamentos do lote 3: $1\% \times R\$ 95.212,27 = R\$ 952,12$, o que totalizaria a multa em **R\$ 2.124,28**.

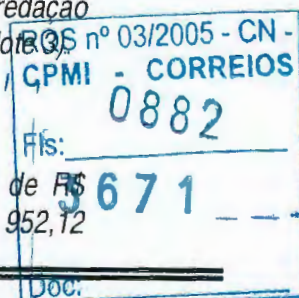
Consoante dúvida suscitada sobre a interpretação de dispositivo contratual, o DECAM expõe seu posicionamento, conforme se verifica na transcrição abaixo, parte do teor da CI referenciada:

(...)

“O DECAM entende ser mais adequado ao caso concreto considerar valor contratado para esta finalidade específica de aplicação de multa, o valor relativo à instalação dos equipamentos dos lotes 2 e 3 em que ocorreram os atrasos, embora tal não esteja explicitamente expresso na redação contratual, respectivamente R\$ 117.216,84 (lote 2) e R\$ 95.212,27 (lote 3).”

(...)

Deste modo, s.m.j., seria mais coerente aplicar uma penalidade de R\$ 1.172,16 por atrasos na instalação dos equipamentos do lote 2 e R\$ 952,12





por atrasos na instalação dos equipamentos do lote 3, conforme descrito na minuta de Carta anexa a esta CI, num total de R\$ 2.124,28 do que aplicar uma penalidade de multa no valor de 2% do valor global do Contrato por tais atrasos".

(...)

Nesse sentido, a DIRAD solicita a este DEJUR, interpretação de cláusula contratual acerca do valor a ser considerado para a aplicação de penalidade de multa por atraso na instalação dos equipamentos referentes aos lotes 2 e 3, à luz de tal dispositivo contratual.

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

O Contrato Administrativo é, em regra, por sua natureza, pessoal. Assim, cumprindo o preceito constitucional, através da licitação, a Administração Pública examina a capacidade e idoneidade da contratada, cabendo-lhe executar pessoalmente o objeto do contrato, sem transferir as responsabilidades ou subcontratar, caso não haja autorização da contratante para isso. Suas cláusulas e normas de direito público regem-no diretamente, aplicando-se-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, conforme previsto no art. 54 da Lei nº 8.666/93.

A melhor doutrina tem se manifestado, pelo apreço ao interesse público, sem descurar, porém, do interesse privado, não permitindo assim sacrifício ou lesão dos direitos dos particulares, quando sediados no pólo oposto.

Na interpretação dos contratos administrativos, deve-se levar em conta o interesse público, mas não podendo rejeitar a proteção que é devida ao contratado. Do mesmo modo, não se pode negar os princípios da boa-fé e da probidade, os quais devem ser rigorosamente respeitados pelo Poder Público, fazendo-se a interpretação de maneira menos onerosa para o devedor no conjunto das disposições, e não isoladamente.

O presente Contrato tem por objeto a Aquisição de Microcomputadores e Periféricos, de acordo com as Especificações Técnicas constantes do Anexo 1, bem como os serviços de entrega, instalação e garantia de funcionamento, que a Contratada executará por intermédio da prestação de assistência técnica aos equipamentos, em operação contínua e integrada.

No caso em tela, a Contratada deixou de cumprir os prazos estipulados para instalação dos equipamentos conforme disposto na **Cláusula Segunda – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO, no Subitem 2.1** do Segundo Termo Aditivo ao Contrato:

IS nº 03/2005 - CN -

CORREIOS

3671

Doc:

“2.1. – 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”.

Nesse sentido, vale considerar o questionamento feito pela DIRAD no tocante à aplicação de penalidade de multa à Contratada por infração contratual ao dispositivo supra citado.

Desse modo, não há que se falar que o “valor contratado”, questionado no caso concreto, se refira ao valor global do contrato vez que o objeto contratado já foi executado com relação à aquisição de equipamentos. O que ocorreu foi um inadimplemento por parte da Contratada em relação ao cumprimento do prazo estabelecido para a instalação dos equipamentos referentes ao lote 2 (entre 01/09/2003 e 26/09/2003) e ao lote 3 (entre 29/09/2003 e 24/10/2003), conforme descrito na CT/GCM/DGEC/DECAM-4190/2003.

Sobre esta questão, o **Subitem 4.1 da Cláusula Quarta** do Segundo Termo Aditivo ao contrato em análise, dispõe sobre os preços em valores unitários para equipamentos, **instalação** e assistência técnica.

Ademais, a multa constitui uma das sanções administrativas de natureza pecuniária que se destina a punir o licitante ou o contratado que deixou de cumprir suas obrigações. Assim, a multa de mora tem a finalidade de indenizar o retardamento no cumprimento da obrigação, incidente somente no caso de demora, ou seja, da impontualidade na execução da avença, com o intuito de ressarcir os prejuízos em face do atraso no cumprimento da prestação.

Cumprе salientar que as multas administrativas orientam-se pela razoabilidade e pela prática de mercado. A previsão da aludida multa deve atuar como **fator inibidor** de modo que o contratado abstenha-se de praticar ato que possa vir a gerar sua aplicação.

Conforme se pode verificar, a aplicação de multa interpretando o “valor contratado” como o “valor global do contrato” fugiria à razoabilidade no caso em tela. Tendo em vista que a penalidade a ser aplicada refere-se ao atraso na execução do serviço de instalação dos equipamentos não se pode penalizar a contratada pelo não cumprimento total do contrato. A inadimplência refere-se apenas ao atraso no cumprimento dos prazos estipulados para a instalação dos equipamentos dos lotes 2 e 3.

Protocolo nº 002805- CN-
CRM - CORREIOS
Fls. 0881
3671
Data: _____
Assinatura: _____

Nesse íterim, o Ilustre Doutrinador Hely Lopes Meireles, em sua obra *Licitação e Contrato Administrativo*, 9ª Edição, página 192, leciona:

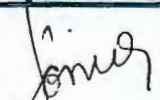
“Não se nega a aplicação das regras de hermenêutica comuns à interpretação dos contratos administrativos, mas nessa operação não se pode olvidar que o objeto da contratação é, sempre e sempre, o atendimento do interesse público. Diante dessa realidade, a busca da intenção das partes há de partir da premissa de que a finalidade precípua do ajuste é a satisfação das necessidades coletivas. Daí porque já decidimos que nos contratos administrativos, celebrados em prol da coletividade, não se podem interpretar as suas cláusulas contra essa mesma coletividade, para só atender aos direitos individuais do particular contratado. É este o princípio fundamental...”

O Novo Código Civil, quanto trata dos contratos, consigna expressamente o respeito à função social e ao princípio da boa-fé nos arts. 113 e 422. Ao estabelecer o princípio da boa-fé nas relações contratuais, a nova lei está implementando uma outra concepção sobre o instituto, à qual a doutrina passou a denominar de objetiva, porque a sua finalidade é impor aos contratantes uma conduta de acordo com os ideais de honestidade e lealdade, independentemente do subjetivismo do agente; em outras palavras, as partes contratuais devem agir conforme um modelo de conduta social, sempre respeitando a confiança e o interesse do outro contratante.

A boa-fé objetiva é concebida como uma regra de conduta fundada na honestidade, na retidão, na lealdade e, principalmente, na consideração de que todos os membros da sociedade são juridicamente tutelados, antes mesmo de serem partes nos contratos.

Vale destacar, ainda, o princípio da proporcionalidade (razoabilidade), por envolver uma ponderação acerca da importância dos valores e interesses envolvidos, no ângulo específico da relação entre meios e fins a realizar. Ou seja, o sacrifício produzido pela adoção de uma certa medida não pode ser excessivo ou intolerável para os interessados. Sendo assim, não se admite que para realizar um certo valor ou interesse, produza-se a destruição de outros que mereçam a tutela jurídica.

BOS nº 03/2005 - CN -	
CPMI - CORREIOS	
0885	
Fls:	
3671	2
Loc:	



Sobre o tema, Marçal Justen Filho¹, dispõe:

*“Não há referência explícita no texto constitucional acerca do princípio da proporcionalidade, mas isso é irrelevante. Não há necessidade de sua consagração explícita. Sua natureza é instrumental, eis que se destina a nortear, orientar e controlar aplicação e interpretação do Direito, assegurando a supremacia dos valores e princípios fundamentais – entre os quais avultam os da dignidade da pessoa humana e da República. O princípio da proporcionalidade disciplina a realização conjunta, harmônica e concomitante dos (demais) princípios jurídicos. **A interpretação que viola o princípio da proporcionalidade infringe, conjuntamente, outros valores e princípios**”.*

(...)

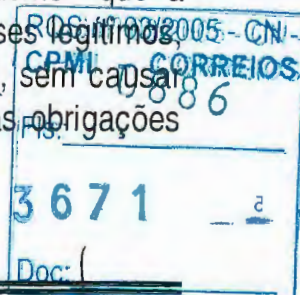
“Mas a proporcionalidade pode apresentar-se como instrumento vinculado especificamente ao Direito Público, atinente ao exercício dos poderes estatais. Configura-se como instrumento de controle das medidas estatais (legislativas, administrativas e jurisdicionais) que imponham restrições ou encargos aos particulares. Como ensina Michael Kohl, “a proporcionalidade de uma medida é estabelecida pela satisfação de um teste de três estágios:

- 1) a medida deve ser apropriada para o atingimento do objetivo (elemento de idoneidade ou adequação);*
- 2) a medida deve ser necessária, no sentido de que nenhuma outra medida disponível será menos restritiva (elemento de necessidade);*
- 3) as restrições produzidas pela medida não devem ser desproporcionadas ao objetivo buscado (elemento de proporcionalidade stricto sensu)”*

(...)”

Deste modo, ao analisar tal questão, entendemos que a intenção das partes que elaboraram o contrato visou respeitar os interesses legítimos, os direitos, as expectativas razoáveis, agindo sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações que é o cumprimento contratual e a realização dos interesses das partes.

¹ Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 8ª Edição, 2000, pg. 67



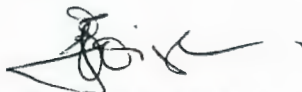
Em virtude de que o objeto do contrato de fornecimento firmado já foi executado (aquisição dos equipamentos) e que a inadimplência foi relativa apenas à não observância dos prazos estipulados para o serviço acessório de instalação dos equipamentos relativos aos lotes 2 e 3, entendemos perfeitamente cabível a interpretação de que o valor a ser considerado para aplicação da penalidade seja referente ao valor dos serviços de instalação de equipamentos, na esteira do posicionamento do DECAM.

Ante o exposto, em observância aos princípios da boa-fé e da proporcionalidade, não vislumbramos óbice jurídico à aplicação da penalidade pretendida (referente à instalação) nos valores dispostos no **Subitem 4.1. – Cláusula Quarta** do Segundo Termo Aditivo ao Contrato ora analisado.

É a Nota Jurídica.

À consideração superior.

Brasília/DF, 07 de janeiro de 2004.



Elaine Raquel Lira Foizer
OAB/DF nº 18.867

De Acordo:

APROVO EM: 14/01/04



MARIA DE FÁTIMA MORAIS SELEME
Chefe do Departamento Jurídico - ECT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI -- CORREIOS
Fis: 0887
3671
Doc.



De: ASSESSOR EXECUTIVO DA DIRAD

Ao: CHEFE DO DEJUR

CI / GAB/DIRAD-47/1/2003

Ref.: CI/GT-198/03-071/2003 e CI/GT-198/03-072/2003 de 09/12/2003

Assunto: Contrato nº 11.346/02 - CONSÓRCIO ALPHA ECT 042

Brasília, 30 de dezembro de 2003.

Solicitamos análise e parecer conclusivo desse Departamento sobre a interpretação do subitem 11.3.6. do Contrato nº 11346/02, que versa sobre aplicação de penalidade de multa por infração contratual, de modo a que possamos aplicar a penalidade solicitada pela Coordenação do GT-198/03 em suas CI/GT-198/03-071/2003 e CI/GT-198/03-072/2003 ambas de 09/12/2003, cópias anexas, que informam instalação de equipamentos fora do período estabelecido.

A questão se prende em interpretar, à luz do dispositivo contratual, qual o valor a ser considerado na quantificação da penalidade, posto que é dito "1 % do valor contratado".

Caso o valor contratado se refira ao valor global do contrato (R\$ 113.737.369,18), teríamos uma multa equivalente a R\$ 1.137.376,69 para cada evento descrito nas cartas, ou seja, a multa resultante seria de R\$ 2.274.753,38 .

O DECAM entende ser mais adequado ao caso concreto considerar valor contratado para esta finalidade específica de aplicação de multa, o valor relativo à instalação dos equipamentos dos lotes 2 e 3 em que ocorreram os atrasos, embora tal não esteja explicitamente expresso na redação contratual, respectivamente R\$ 117.216,84 (lote 2) e R\$ 95.212,27 (lote 3).

Observa-se que o valor total da instalação relativa ao 2º Termo Aditivo equivale a R\$ 500.825,74 (quinhentos mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos) como está expresso no subitem 4.1. daquele Instrumento, valor obtido multiplicando-se os valores unitários de instalação pelas quantidades respectivas.

Deste modo, s.m.j., seria mais coerente aplicar uma penalidade de R\$ 1.172,16 por atrasos na instalação dos equipamentos do lote 02 e R\$ 952,12 por atrasos na instalação dos equipamentos do lote 03, conforme descrito na minuta de Carta anexa a esta CI, num total de R\$ 2.124,28 do que aplicar uma penalidade de multa no valor de 2% do valor global do Contrato por tais atrasos.

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0888
3671 - c
Doc: 01



CT/GCM/DGEC/DECAM -4190/2003

Brasília, de dezembro de 2003

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) 386-5135/5468 Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Aplica Penalidade de Multa

Prezado Senhor,

Informamos que os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 02, ou seja, entre 01/09/2003 e 26/09/2003.

Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da Instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Cachoeirinha	RS	6	6	5	6	6	02/10/2003
Torres	RS	3	3	3	3	3	27/10/2003
Erval Grande	RS	1	1	1	1	1	27/10/2003
Osório	RS	5	5	4	5	5	10/10/2003
Jardim Lindóia	RS	3	3	3	3	3	16/10/2003
São Gabriel	RS	5	5	4	5	5	05/11/2003
Caseiros	RS	1	1	1	1	1	01/10/2003

Do mesmo modo os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 03, ou seja, entre 29/09/2003 e 24/10/2003.

Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da Instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Barão	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Barracão	RS	1	1	1	1	1	03/11/2003
Ibiacá	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Itabi	SE	1	1	1	1	1	30/10/2003
Lavras do Sul	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Palmitinho	RS	1	1	1	1	1	12/11/2003
São Fcisco Assis	RS	2	2	2	2	2	29/10/2003

Fls:

3671

Doc:



9307

De: COORDENADOR GT- 198/03

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM**CI/** CI/GT-198/03 – 072/2003**Ref.:** Contrato nr. 11.346/2002**Assunto:** Faturas Implantação de Equipamentos – Lote 03

Brasília, 09 de dezembro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas Novadata e Positivo do Contrato ECT nº. 11.346/2002, relativos às implantações dos equipamentos nas agências do lote 03, referentes ao Segundo Termo Aditivo a esse Contrato, bem como o termo de aceite deste Coordenador acompanhado pelos respectivos termos de cada Regional e planilhas resumo.

O montante do pagamento é de R\$ 95.212,27 (noventa e cinco mil, duzentos e doze reais e vinte e sete centavos), cujo termo de aceite geral de implantação é datado de 05/12/2003, de acordo com o disposto no referido Contrato.

Esse pagamento representa 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor de investimento referente à aquisição de micros e periféricos conforme estabelecido no item 5.2 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato ECT – 11.346/2002.

Informo ainda que apenas os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 03, ou seja, entre 29/09/2003 e 24/10/2003.

Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Barão	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Barracão	RS	1	1	1	1	1	03/11/2003
Ibiacá	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Itabi	SE	1	1	1	1	1	30/10/2003
Lavras do Sul	RS	1	1	1	1	1	13/11/2003
Palmitinho	RS	1	1	1	1	1	12/11/2003
São Francisco de Assis	RS	2	2	2	2	2	29/10/2003

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Faturas, Termos de Aceite, Planilhas Resumo

JEA\

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
0890
Fls:
3671
Doc:

9308

Protocolo

06/12/03

De: COORDENADOR GT- 198/03

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CI/GT-198/03 – 071/2003

Ref.: Contrato nr. 11.346/2002

Assunto: Faturas Implantação de Equipamentos – Lote 02

Brasília, 09 de dezembro de 2003.

Encaminho, em anexo, para fins de pagamento as faturas Novadata e Positivo do Contrato ECT nº. 11.346/2002, relativos às implantações dos equipamentos nas agências do lote 02, referentes ao Segundo Termo Aditivo a esse Contrato, bem como o termo de aceite deste Coordenador acompanhado pelos respectivos termos de cada Regional e planilhas resumo.

O montante do pagamento é de R\$ 117.216,84 (cento e dezessete mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e quatro centavos), cujo termo de aceite geral de implantação é datado de 05/12/2003, de acordo com o disposto no referido Contrato.

Esse pagamento representa 2,2% (dois vírgula dois por cento) do valor de investimento referente à aquisição de micros e periféricos conforme estabelecido no item 5.2 do Segundo Termo Aditivo ao Contrato ECT – 11.346/2002.

Informo ainda que apenas os equipamentos das agências relacionadas no quadro abaixo foram instalados fora do período estabelecido para o lote 02, ou seja, entre 01/09/2003 e 26/09/2003.

Agência	DR	Quantidade de Equipamentos					Data da instalação
		Micro	PR4	CMC7	Leitor	Pin	
Cachoeirinha	RS	6	6	5	6	6	02/10/2003
Torres	RS	3	3	3	3	3	27/10/2003
Erval Grande	RS	1	1	1	1	1	27/10/2003
Osório	RS	5	5	4	5	5	10/10/2003
Jardim Lindóia	RS	3	3	3	3	3	16/10/2003
São Gabriel	RS	5	5	4	5	5	05/11/2003
Caseiros	RS	1	1	1	1	1	01/10/2003

Atenciosamente,

JORGE EDUARDO DE ARAUJO
Coordenador GT-198/03

Anexo: Faturas, Termos de Aceite, Planilhas Resumo

JEA\

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - CORREIOS
Fls: 0891
3671
Doc: 1



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



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 – Bigorrião
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

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a blue stamp with RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS and a circular stamp with the number 3674.



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.
- 1.1.3. 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

2.1 – 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.



**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.

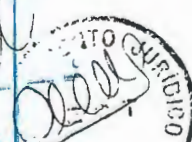
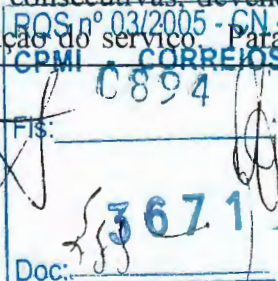
4.1.2 – O Custeio (Serviço de Assistência Técnica na Garantia) representa 10% do valor global deste Termo Aditivo.

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.

RQS nº 03/2005 - CNI -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0895
3871
Doc:



**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

11.1. As despesas decorrentes deste Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Classificação Orçamentária:

Projeto: 16.1.01

Conta: 3.02

Atividade: 05.2.20

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.



**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.

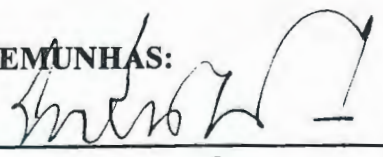
Brasília/DF, 04 de junho de 2003.

PELA CONTRATANTE:

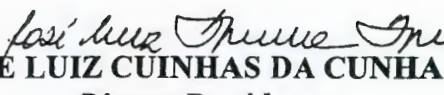

AIRTON LANGARO DIPP
Presidente

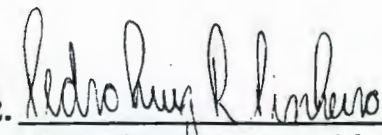

GERSON CARRION DE OLIVEIRA
Diretor Econômico-Financeiro

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: *Benedito Rodrigues Filho*

PELA CONTRATADA:


JOSE LUIZ CUINHAS DA CUNHA
Diretor Presidente

2. 
CPF: 884.901.308-68
PEDRO LUIZ RONDON PINHEIRO



**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.**

LIDER 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 da 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.

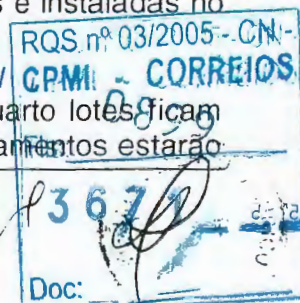
- a) Primeiro lote – de 23/09 a 03/10/2002;
- b) Segundo lote – de 08/10 a 18/11/2002;
- c) Terceiro lote – de 23/10 a 22/11/2002;
- d) Quarto lote – de 12/11 a 12/12/2002.

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 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.

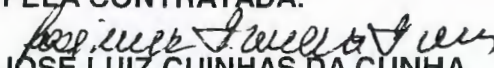
Brasília/DF, 10 de *Dezembro* de 2002.

PELA CONTRATANTE:



HUMBERTO EUSTÁQUIO CÉSAR MOTA
Presidente

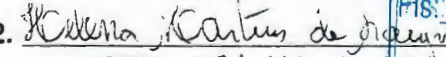

ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

PELA CONTRATADA:


JOSÉ LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Rep. Consórcio Alpha ECT 042

TESTEMUNHAS:

1. 
CPF: 14505177149

2. 
CPF: 049461467-68



**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 – BRÁSÍLIA/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 BRÁSÍLIA/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).

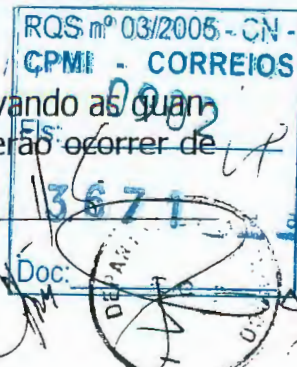
1.2.1. Entende-se por manutenção corretiva a série de procedimentos destinados a recolocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento e uso, compreendendo, inclusive, substituições de peças, ajustes e reparos necessários, de acordo com os manuais de normas técnicas específicas, bem como, sistema 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



**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.

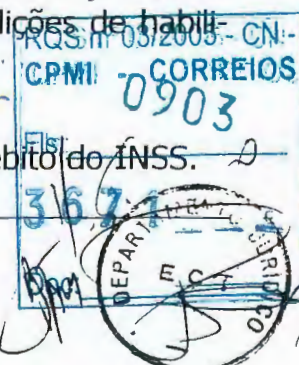
2.6. Os equipamentos deverão ser entregues pela **CONTRATADA**, sem ônus adicionais para a **CONTRATANTE**, nas quantidades definidas no **Anexo 3** deste Contrato e nos endereços dos estabelecimentos da **CONTRATANTE** (Edifício Sede da Administração Central, em Brasília/DF e nas Agências das Diretorias 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.



**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.



**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.

LP/S.

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0905
3671
Doc:



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



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.

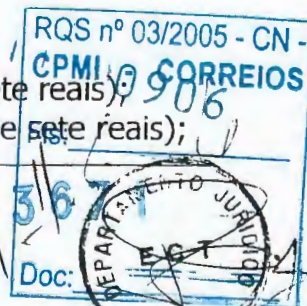
4.8.1. Os termos de aceitação deverão ser emitidos desde que não tenha havido falhas nos equipamentos, na instalação, na ativação e no **PFE (Período de Funcionamento Experimental)**.

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);





- 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.

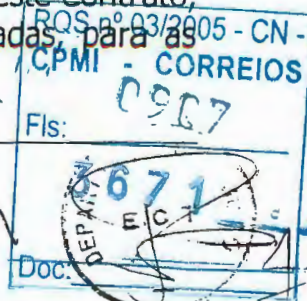
5.4. O preço é fixo e irrevogável durante a vigência deste Contrato, salvo se houver determinação do Poder Executivo em contrário e de acordo com as regras definidas à época.

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.





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.

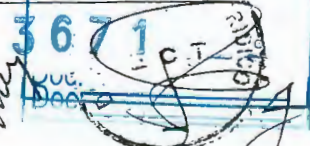
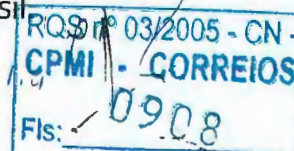
6.8. Nenhum pagamento isentará a **CONTRATADA** das obrigações assumidas, principalmente quanto às relativas ao cumprimento do presente Contrato.

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.

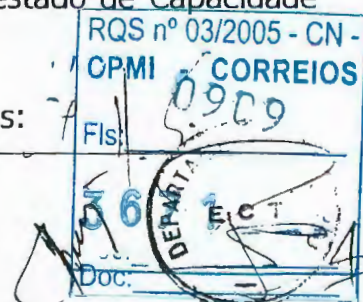
7.2.3.1. Durante os testes, deverão ser retiradas todas as pendências que porventura existirem, sendo que o período se prolongará até que isso ocorra efetivamente, no prazo máximo de 8 horas para atendimento e 24 horas para recuperação.

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:



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



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. 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.

8.1.2. 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.

8.1.3. 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".

8.1.4. 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**.

8.1.4. No caso de retirada do equipamento do local de instalação, todas as despesas relativas ao transporte e embalagens correrão por conta da **CONTRATADA**.

8.1.5. A **GARANTIA** deverá cobrir toda a vigência do contrato.

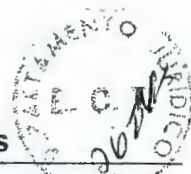
8.1.6. A **CONTRATADA** deverá garantir que os meios de armazenamento magnéticos e/ou óticos utilizados pelos seus técnicos estão livres de qualquer rotina alienígena (vírus de computador), voltada para a danificação ou degradação, tanto de dados, quanto de software ou hardware.

19/11/05





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.

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.



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.

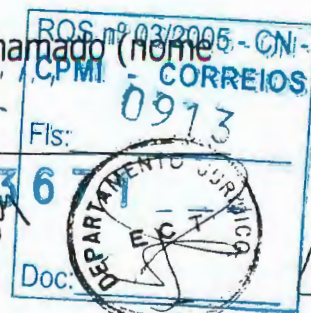
8.6.9. Os tempos de atendimento e solução do problema serão sempre contados dentro do período de assistência técnica estabelecido, conforme item **8.4.4.** desta Cláusula.

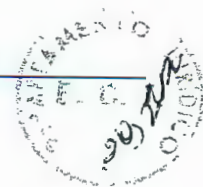
8.6.10. Caso a **CONTRATADA** não apresente a solução do problema conforme os prazos definidos no subitem **8.6.2.**, a mesma deverá substituir o equipamento defeituoso, por outro com características e capacidade igual ou superior no prazo máximo de quatro horas corridas.

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;





- 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.

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS
Fls: 0975
Doc: 367
DEPARTAMENTO DE
567
567

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;

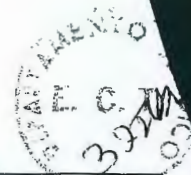
11.3.3. Pelo atraso do início do atendimento, nos termos do **subitem 8.6.2.** deste Contrato: **1% (um por cento) do valor** dos equipamentos questionados, por hora de atraso;

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;



**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.





Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



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 nº 2182-18/2001 e alterações, do Decreto nº 3.555/2000 e da Lei nº 8.666, de 21/06/93, que aplicar-se-á supletivamente.

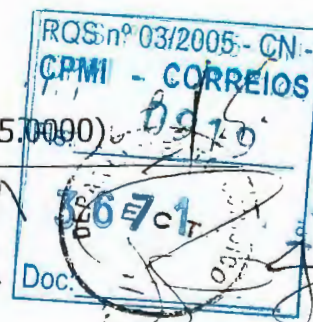
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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)





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 AGOSTO de 2002.

PELA CONTRATANTE:

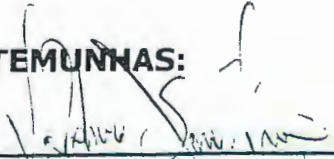

HASSAN GEBRIM
Presidente

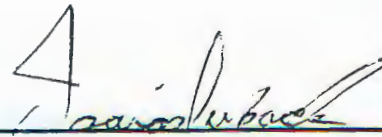
PELA CONTRATADA


JOSÉ LUIZ CUIÑAS DA CUNHA
Diretor Presidente


ROBERVAL BORGES CORRÊA
Diretor Comercial

TESTEMUNHAS:

1) 
CPF: 189.765.785-72

2) 
CPF: 704.624.537-75





CARACTERÍSTICAS DO EXPEDIENTE

NATUREZA

NÚMERO

DATA

EJ16ABDIRAD-97112003 30.12.2003

Procedência DIRAD

Nome

Assunto Contrato n.º 11.346/02 - Consórcio Alpha ECTO42.

ANDAMENTO

PROCESSOS JUNTOS

DESTINO

DATA

DESTINO

DATA

NÚMERO

ANO

RUBRICA

1º DEJUN 30 12 2003

21º

1º

2º

22º

2º

3º

23º

3º

4º

24º

4º

5º

25º

5º

6º

26º

6º

7º

27º

7º

8º

28º

8º

9º

29º

9º

10º

30º

PROCESSOS APENSOS

NÚMERO

ANO

RUBRICA

11º

31º

1º

12º

32º

2º

13º

33º

3º

14º

34º

4º

15º

35º

5º

16º

36º

17º

37º

NÚMERO

ANO

RUBRICA

18º

38º

1º

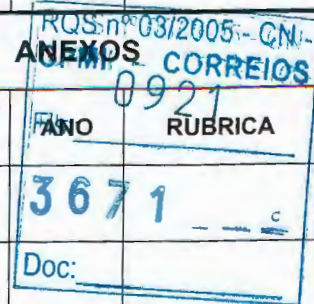
19º

39º

2º

20º

40º



RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls: 0922
3671
Doc: _____

**CORREIOS**

Protocolo

De: DECAM**Ao:** GERAD/DR/GT**CI/** GCM/DGEC/DECAM-2535/2004**Ref.:** CI/SGC/SCON/GERAD/GT-0036/2004 de 07/01/2004**Assunto:** Defesa Prévia de penalidade de multa aplicada – Contrato nº 11.346/2002 ALPHA

Brasília, 5 de abril de 2004.

Encaminhamos em anexo Carta da NOVADATA, líder do Consórcio ALPHA, em que apresenta defesa prévia da penalidade de multa aplicada por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2476/2004 de 30/03/2004, penalidade esta que foi aplicada em atenção à sua CI de referência.

Solicitamos análise e parecer dessa Gerência sobre a procedência ou não das alegações da empresa, para que possamos manter, retificar ou anistiar a penalidade de multa aplicada, com base em suas considerações.

Atenciosamente,

Manoel Fernando C. de Sant'anna
Chefe da Divisão de Gestão de Contratos
Mat. 011.304-4

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexo: Carta da NOVADATA de 06/04/2004
CT/GCM/DGEC/DECAM-2476/2004



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





CT/GCM/DGEC/DECAM - 2476/2004

Brasília, 10 de março de 2004.

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) 386-5135/5468 Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Aplica Penalidade de Multa

Prezado Senhor.

Nossa Diretoria Regional de Goiás e Tocantins, por meio da CI/SGC/SCON/GERAD/GT-0036/2.004 de 07/01/2004, 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 na planilha de chamados abaixo:

Nº do Chamado	Abertura do Chamado		Atendimento do Chamado		Solução do Chamado		Horas de Atraso		Equipamento:
	DATA	Hora	DATA	Hora	DATA	Hora	At.	Sol.	
257190	29/10/03	10:38	13/11/03	10:54	13/11/03	10:54	80	80	Pin pad
257291	29/10/03	11:41	17/11/03	09:38	17/11/03	09:38	96	96	Pin pad

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, exceto aos sábados, domingos e feriados."

A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, prevê as seguintes multas pela inadimplência acima:

ROS nº 032005/03-
CPMI - CORREIOS
Fls. 0924
3671
Doc: _____

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 no subitem retro transcrito, no valor de **R\$ 3.532,32 (três mil quinhentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)**, conforme memória de cálculo abaixo:

I -	equipamento: Teclado Pin Pad	
II -	Valor do equipamento :	R\$ 669,00
III-	1 % do valor do equipamento :	R\$ 6,69
IV-	2 % do valor do equipamento :	R\$ 13,38
V -	1 % x 80 horas de atraso no atendimento =	R\$ 535,20
VI-	1 % x 96 horas de atraso no atendimento =	R\$ 642,24
VII-	2 % x 80 horas de atraso na solução =	R\$ 1.070,40
VIII-	2 % x 96 horas de atraso na solução =	R\$ 1.284,48
TOTAL (V + VI + VII + VIII)		R\$ 3.532,32

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.

Atenciosamente

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Filho

Subchefe/DECAM

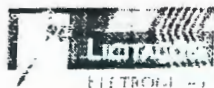
Mat. 8.010.819-9

Anexos: CI/SGC/SCON/GERAD/DR/GT-0036/2004

CI/GEVEN-1906/2003

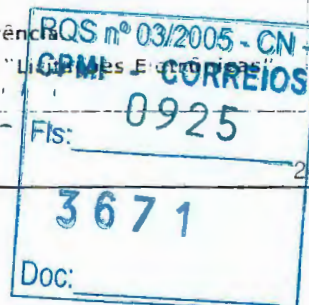
CI/GEVEN-1905/2003

C/C DR/GT



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

LD C:\DOCUMENTOS\CT\2004\2400\CT-2476-NOVADATA-aplica penalidade DR GT-11346.doc



12240

**ILMO. SR. CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTRATAÇÃO E
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL DA ECT.**



REF.: OFÍCIO CT/GCM/DGEC/DECAM – 2476/2004 de 30 de março de 2004

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.,
Indústria Brasileira de Computadores, inscrita no CNPJ sob o nº
51.754.240/0001-12, com sede no SIBS Qd. 01 Conj. "C" Lotes 01/10 –
Núcleo Bandeirante, Brasília-DF, vem, com o devido respeito à ilustre
presença de V.S^a., por intermédio de procurador ao final assinado,
apresentar tempestivamente sua

DEFESA PRÉVIA

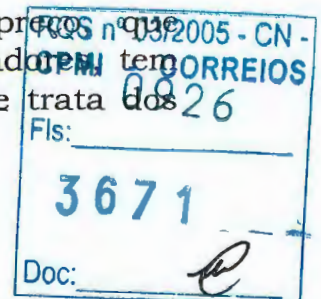
Em razão da possível aplicação de multa face ao descumprimento de
cláusula contratual, assim o fazendo nos termos a seguir:

Diante do recebimento do ofício em referência datado de 31 de
março de 2004, que informa a possibilidade de aplicação de penalidade
de multa por descumprimento contratual, amparado nos dispositivos
contratuais pertinentes, contesta a Defendente, pelos fatos e motivos
que adiante passará a expor.

Antes de concordar com a aplicação da pena prevista, a
Contratada demonstrará os seus argumentos que, com toda a certeza,
serão suficientes para justificar o **arquivamento do referido processo
sem a aplicação de qualquer penalidade.**

DOS FATOS

Desde do início da execução do contrato em apreço, que
contemplou a garantia de funcionamento de microcomputadores, tem
sido mantida uma atenção próxima ao setor específico que trata dos
contratos.



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 nos prazos e condições firmados. De fato ocorreram algumas inobservâncias aos prazos máximos definidos no contrato, porém não o foram de forma imotivada ou negligente por parte da Contratada.

A penalidade em questão refere-se ao fato do atraso da Contratada no que tange ao atendimento e solução do chamado para assistência técnica em um tipo de equipamento específico, no caso o PIN-PAD.

Todavia, por oportuno cumpre ressaltar que no particular desse equipamento, outros fatores devem ser levados em consideração.

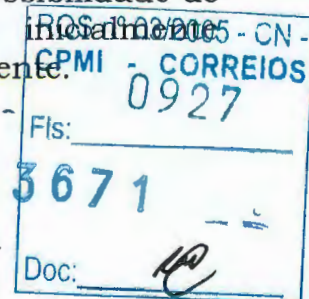
A ECT está cobrando indevidamente da Defendente pelo atraso no reparo PIN-PAD. É Importante lembrar que nesse caso específico a Defendente não atua sozinha na solução e funcionamento do periférico, dependendo diretamente da ECT e Bradesco, portanto o atraso na solução jamais poderia ser imputado à primeira.

Para fácil visualização e rememoração do circuito comenta-se essa etapa. O chamado é aberto para reparar aparente defeito de funcionamento do PIN-PAD. Em ato simultâneo a Defendente envia o técnico para constatação. Constatado o problema o técnico recolhe o Pin-Pad para reparo e coloca outro no lugar para solução.

Contudo neste momento inicia-se o problema e demora que a ECT quer injustamente imputar à Defendente. Como se sabe os Pin-Pad's originalmente ou após reparo devem ser entregues a uma seção de criptografia e codificação, que somente pode ser efetivada pela ECT e Bradesco, levando o tempo que for entendido necessário. Após essa sessão, os Pin-Pad's são disponibilizados para instalação e solução do chamados de reparo aberto.

Como as sessões são efetivadas apenas quando a ECT e o Bradesco se reúnem com esse objetivo, em determinado momento o estoque de Pin-Pad's criptografados da Novadata acaba em razão da não reposição do material codificado diante da demanda, imputando limite no atendimento por falta de Pin-Pad's criptografados.

Assim, o atraso ocorrido foi em razão exclusiva da demora na codificação pelas sessões citadas, não sendo imputável de forma alguma à Defendente. Diante da falta de controle e poder da Defendente sobre as sessões OBRIGATÓRIAS de codificação, não existe meios e possibilidade de quantificar o atraso causado na solução do problema reportado, retirando a responsabilidade contratual da Defendente.



É digno de nota que o edital não tratou em momento algum da necessidade de criptografia após reparo, nem tampouco da submissão da Defendente e do tempo despendido com tal manobra. A ausência de previsão no edital e no contrato não pode ser criado durante a execução contratual, principalmente em se tratando de penalidades, sendo o único caminho a exoneração das penas decorrentes desses eventos.

A intenção da NOVADATA é sempre de atender o Órgão prontamente, além de ser fiel ao Contrato, sendo as soluções apontadas uma demonstração desse intuito e atitude.

As ocorrências que desagradam o Órgão não são merecedoras da contundência que receberam, sendo a postura inicial, de penalizar a empresa com a penalidade de multa, um excesso de rigor diante da lei e dos princípios que regem a relação entre a administração pública e o particular, haja visto que a Contratada sempre agiu com elevado grau de zelo e responsabilidade, não tendo sido beneficiada em nada com o atraso na solução do problema.

Ademais, o valor da multa aplicado supera em mais de 100% (cem por cento) o valor do próprio equipamento, o que contraria o entendimento jurisprudencial reinante em nossos tribunais pátrios.

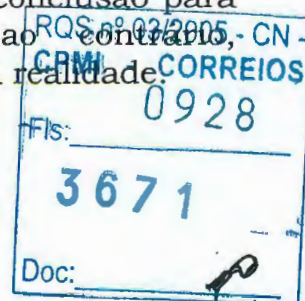
A manter a multa no valor citado no ofício, estar-se-á diante de um evidente enriquecimento sem causa para o órgão, o que não é a vontade do legislador ao prever a possibilidade de aplicação de multas por descumprimento de cláusulas contratadas.

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 e ilegítimas, mais ainda quando iminentes de causar prejuízo irreversível ao Contratado.

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.

Inúmeros aspectos não foram considerados na conclusão para aplicação das penalidades em discussão, sendo, ao **considerados** diversos fatos equivocados que não retratam a realidade.



A multa é uma imputação que determina uma conduta negligente e culposa 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 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, o que no caso presente, nota-se perfeitamente pela complexidade gerada ao concerto do equipamento em questão.

Por fim, situação grave que evidencia a falta de legitimidade e fidúcia do laudo apresentado pela ECT como parâmetro da multa, é a sobreposição da cobrança de dois dispositivos do contrato sobre o mesmo evento. Os subitem 11.3.3 e 11.3.4 do contrato determinam que:

“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 dos subitem 8.6.2 deste contrato: 2% (dois por cento) do valor dos equipamentos questionados, por hora de atraso.”

A cobrança exercida na notificação utilizou o período de abertura de chamado até o atendimento para sustentar a multa de 1% sobre o período de acordo com a previsão do subitem 11.3.3 e o mesmo período para sustentar a multa referente ao subitem 11.3.4, considerando o tempo gasto de abertura do chamado até a solução como atraso para a cobrança da multa de 2%, sobrepondo ambas as multas sobre um mesmo período coincidente.

RG 03/2005 - CN -
GPM - CORREIOS
0929
Fls: 3671
Doc: 

A dupla penalização do mesmo fato é inconstitucional, ilegal e afronta a previsão contratual, sendo ilegítima e impossível de ser sustentada. Essa cobrança ocorreu em diversos chamados e onerou sobremaneira o valor final imputado à Defendente, sendo obrigatória sua desconsideração, conforme evidencia a planilha juntada.

Deste modo, apresentados os fundamentos de irresignação à penalidade imputada a esta empresa, requer-se seja dado provimento à presente defesa para o fim da não aplicar qualquer penalidade à Contratada, com o arquivamento do processo administrativo em questão.

Caso se decida pela aplicação da penalidade, esta deve se pautar na estrita observância aos dispositivos contratuais, levando-se em consideração a diferenciação entre o tempo de atendimento e o tempo de reparo, conforme expressa previsão no contrato.

Nestes termos,

Aguarda deferimento.

Brasília (DF), 06 de abril de 2004.


NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM 0930 CORREIOS
Fis: _____
3366771
Doc: _____

x Terça-feira, 06 de abril de 2004

[Usuários Online: 49] [IntranetECT]

x WWW.CORREIOS.COM.BR

x

x

Dicas de Suporte

Consulta OS

Direcionar Suporte

Help Desk

Capturar Suporte

Ordem de Serviço no. 257291 de 29/10/2003 às 10:38 hrs

Consulta de Suporte

Prioridade : Alta

OS registrada por : ANA LUCIA CARDOZO FONSEC

Cadastro de Equipes

Órgão : AC AMERICANO BRASIL AC AMERICANO DO BRASIL

Cadastro de

Solicitante : ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

Serviços

Matrícula : 83288473

Login: GT\gtac2311

Telefone : 064 - 5041141

Cadastro de

Local : Av Goias 1333 centro 76165-000

Usuários

Situação : Fechada resolvida

Cadastro de

Equipamentos

Solicitação: usuario alega que o pinpad esta com o numero de serie interno e diferente c externo

Solicitação Suporte

Informações sobre os Itens

Solicitação Suporte para

Item	Data Abr	Hr Abr	Data Fch	Hr Fch	Orientações	Serv Previsto
1	29/10/2003	10:38	17/11/2003	09:38:19		

Terceiros

Administra Site

Estatística

Pesquisa de

Satisfação

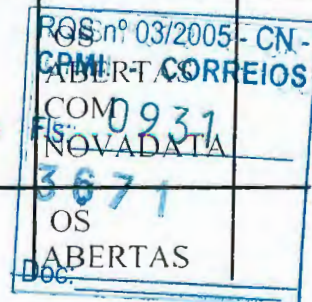
Ocorrências:

Ajuda Utilização do Sistema

Fale com o Help Desk

Perfil: Supervisor Corporativo

Item	Data	Hora	Ocorrência	Técnico	Equip
1	29/10/2003	11:03:23	solicitei que o usuario fizesse o procedimento do numero interno e é impossivel verificar o numero de serie interno já que o pinpad não nem aparecendo as configurações do mesmo.	ANA LUCIA CARDOZO FONSECA	
1	29/10/2003	11:10:56	endereço: AV GOIAS N1333 SERIE:0030211122041306 Telefone: 064 - 5041141 Solicitante: ROBERTO equipamento: novadata.	ANA LUCIA CARDOZO FONSECA	
1	29/10/2003	11:41:12	SOLICITADOA NOVADATA PO E-MAIL.	Camilla da Silva Cordeiro	
1	30/10/2003	16:39:10	Ocorrência incluída pelo(a) atendente ADILEUZA ERMOGES CARDOSO / SITE BRASÍLIA - cliente pede o maxima de urgência na troca do pinpad.	OS ABERTAS COM NOVADATA	
1	31/10/2003	15:44:00	Ocorrência incluída pelo(a) atendente Tiago Pinheiro de Oliveira Almeida / SITE BRASÍLIA - O usuário pede mais agilidade do suporte técnico.	OS ABERTAS COM NOVADATA	
			Ocorrência incluída pelo(a) atendente Thiara Roberta Alves	OS ABERTAS	



1	03/11/2003	12:16:10	Cassiano / SITE BRASÍLIA - Usuario solicita urgência.	COM NOVADATA	
1	06/11/2003	10:27:43	Ocorrência incluída pelo(a) atendente THIAGO DANTAS RAMALHO / SITE BRASÍLIA - Cliente solicita extrema urgência. Pois essa OS está em aberta desde o dia 29, e o mesmo precisa trabalhar. E o próprio precisa ser solucionado o mais rápido possível	OS ABERTAS COM NOVADATA	
1	06/11/2003	15:15:48	Ocorrência incluída pelo(a) atendente Maria de Jesus Carvalho Nascimento / SITE BRASÍLIA - SENHOR ROBERTO SOLICITA URGÊNCIA PARA A TROCA DO PINPAD POIS O MENSMO ESTA SEM TRABALHAR AGUARDANDO RESPOSAVEL ENTRAR EM CONTATO STO AG: 16302311	OS ABERTAS COM NOVADATA	
1	07/11/2003	12:37:28	Ocorrência incluída pelo(a) atendente ANA LUCIA CARDOZO FONSECA / SITE BRASÍLIA - usuario ligou indiguinado com o atendimento da novadata e solicita urgencia no concerto do seu equipamento.	OS ABERTAS COM NOVADATA	
1	17/11/2003	09:37:48	* Chamado Novadata 105395, concluido em 10/11/03 as 08:50h, troca do pin pad.	Andreia Fraga	

Serviços Executados:

Item	Data	Hora	Tipo	Serviço	Técnico	Equipe
1	29/10/2003	11:10:56	Telefone	Manut. Equip - ND - Teclado PIN	ANA LUCIA CARDOZO FONSECA	Atenden
1	17/11/2003	09:38:19	Na Contratada	Manut. Equip - ND - Teclado PIN	Andreia Fraga	AC-BP- ALPHA

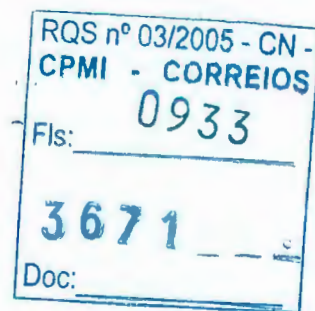
Histórico do Direcionamento

Item	Data	Hora	Tipo Direcionamento	Pessoa Env.	Pessoa Rec.	Data Rec.	Ho Re
1	29/10/2003	10:38	Atendente Atende	ANA LUCIA CARDOZO FONSECA	ANA LUCIA CARDOZO FONSECA - Fls:	03/2005 - CN 29/10/2003 0932	10:
1	29/10/2003	11:12	Enviada pelo Atendente	ANA LUCIA CARDOZO	- AC-BP- ALPHA 3671 Doc:	29/10/2003	11:

				FONSECA			
1	29/10/2003	11:30	Coordenador Coorporativo Atende	Camilla da Silva Cordeiro	Camilla da Silva Cordeiro - AC-BP- ALPHA	29/10/2003	11:
1	29/10/2003	11:51	Enviada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	OS ABERTAS COM NOVADATA - AC-BP- ALPHA		
1	29/10/2003	15:05	Capturada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	Camilla da Silva Cordeiro - AC-BP- ALPHA	29/10/2003	15:
1	29/10/2003	15:18	Enviada pelo Coordenador	Camilla da Silva Cordeiro	OS ABERTAS COM NOVADATA - AC-BP- ALPHA		
1	17/11/2003	09:36	Capturada pelo Coordenador	Andreia Fraga	Andreia Fraga - AC-BP- ALPHA	17/11/2003	09:

| Dicas de Suporte |

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



NOVADATA

ORDEN DE SERVIÇO Nº _____

Credenciada: ComputexNº Chamado: A2003/105395

Nº Chamado antes: _____

Equipamento/Modelo: Pin Pad

Cód.: _____

Data: 29/10/03

Data: _____

Nº Série NVDT: 80302/112204/306☒ Chamado☐ ContratoGarantia: ☐ Sim☒ NãoCliente: ECT Banco PostalFone: 504.1141Endereço: R. A. S. 1333 - centroSolicitante: Am. BrasilEndereço Visita: o mesmoCidade: Am. BrasilSetor: AGUsuário: Roberto OliveiraFone: 504.1141Descrição do Defeito: Pin pad não fez leitura. Exceção o mesmo.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 1:

Data: 11/10/03Hora Inic.: 14:30Hora Fim: 16:10Efetuada a troca do pin pad.

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 2:

Data: / /

Hora Inic.: _____

Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE

Histórico de Visitas Nº 3:

Data: / /

Hora Inic.: _____

Hora Fim: _____

VISTO DO CLIENTE

Módulos substituídos: Tipo:

Nº Série NVDT original:

Nº Série NVDT subst.:

Resolver?

todos em pad.☒ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não☐ Sim ☐ Não

Aceite do Cliente: (ASSINAR SÓ NO FECHAMENTO DO CHAMADO)

Declaro estar de acordo com o discriminado no histórico de visitas e que os serviços descritos neste relatório foram devidamente executados.

Nome: XMatr.: X 308542-3Ass.: X

Deslocamento:

Distância (Km) 190

DE:

PARA:

95 kmSão G. M. Bulo.Americano Brasil95 kmAmericano BrasilSão G. M. Bulo.

Custo/Km

Custo Total/Km:

Outros chamados atendidos no percurso acima (Nº dos Chamados)

Despesas Totais:

Chamado:

R\$

35.00

Orçamento Aprovado Nº _____

R\$

Instalação:

R\$

Custo Total Km:

R\$

66.50

Total Geral:

R\$

101.50Nome Técnico: Leandro HonorioAss: Leandro HonorioData: 12/11/03

Doc: _____

RQS nº 03/2005 - CN -

CPMI 0934 CORREIOS

Fls:

3671



CT/GCM/DGEC/DECAM - 2507/2004

Brasília, de março de 2004.

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) 386-5135/5468 Fax: (0XX61) 386-3851

Ref.: Contrato nº 11346/02 – Consórcio ALPHA ECT 042

Assunto: Aplica Penalidade de Multa

Prezado Senhor,

Essa empresa recebeu o comunicado da obrigatoriedade de prestação de manutenção preventiva no Contrato nº 11346/02, conforme previsão contratual estabelecida desde a fase licitatória, comunicado este que foi formalizado por nossa CT/GCM/DGEC/DECAM-2418/2004 de 17/03/2003.

Alertamos que o Contrato firmado entre a ECT e o Consórcio ALPHA prevê na Cláusula Oitava – Garantia de Funcionamento e Assistência Técnica, o seguinte:

8.2 – Manutenção Preventiva:

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."*

Observamos que nossa área técnica já se manifestou pela obrigatoriedade da prestação de manutenção preventiva, conforme Parecer Técnico DIMA/DEINF-051/03, cópia anexa, e que também já lhe foi comunicado por nossa CT acima referida.

Em sua resposta, datada de 24/03/2004, ao invés de nos enviar o cronograma solicitado, envia-nos manuais de especificações técnicas de vários fabricantes, com os quais não assinamos contrato, e que portanto nada se presta a demonstrar na presente questão, infringindo a disposição contratual acima transcrita.

RQS nº 02/2005 - CN-
CBM - CORREIOS
Fis: 0235
3671
1
Doc: _____

A Cláusula Décima Primeira – Das Penalidades, prevê as seguintes multas pela inadimplência acima:

11.3.6. Pelo não cumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida pelas alíneas anteriores: 1% (um por cento) do valor contratado.

Informamos que estaremos aplicando a penalidade de multa, com base no subitem retro transcrito, no valor de **R\$ 1.136.781,07 (um milhão cento e trinta e seis mil setecentos e oitenta e um reais e sete centavos)**, conforme memória de cálculo abaixo :

$$1\% \times R\$ 113.678.107,88 \text{ (valor global 3º T.Aditivo)} = R\$ 1.136.781,07$$

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.

Atenciosamente,

ADAUTO TAMEIRÃO MACHADO
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material

Anexos: CT/GCM/DGEC/DECAM-2418/2004
Parecer Técnico DIMA/DEINF-051/03

C/C: DIMA/DEINF



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

LD C:\DOCUMENTOS\CT\2004\2500\CT-2507-NOVADATA-aplica penalidade genérica-11346.doc

RQS nº 03/2005 - CN -
CRM - CORREIOS

Fls: 0936

3671 2

Doc: _____

Doc.
000234

CONTRATO

11.346/02

PASTA 34

Pregão 42/02

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 0937 CORREIOS
Fls. Nº 3671
Doc. _____

22.8.

Agul

Alpha

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls N° <u>0938</u>
Doc. <u>3671</u> - <u>3</u>

PEDIDOS GERADOS MÊS DEZEMBRO/PGTO 15/01/2005

DR	CONTRATADA	NF N°	VALOR	PEDIDO	
AC	NOVADATA		509,73		SERGIO ANTONIO PERI L
	NOVADATA	2741	3.023,53	2824	
AL	NOVADATA	2752	1.918,36	2728	ENVIAR CI PARA GETEC - Wilr.
	NOVADATA	2742	19.552,90	4217	
BA	NOVADATA	2753	1.839,04	4218	GERAD
	NOVADATA	2743	11.292,67	5882	
BSB	NOVADATA	2754	684,20	5730	JULIO ARTUR LUSTOSA
	NOVADATA	2755	5.509,19	11406	
GT	NOVADATA	2744	12.579,76	11405	CELIO ALVES DE MOURA
	NOVADATA	2756	192,32	5724	
PA	NOVADATA	2745	15.077,38	5723	GERAD
	NOVADATA	2746	15.787,93	6650	
PE	NOVADATA	2757	1.480,16	6603	SEVERINO JOSÉ DA SILVA - GERAD
	NOVADATA	2747	8.242,29	3252	
PI	NOVADATA	2758	368,40	3221	GERAD
	NOVADATA	2748	27.180,47	5095	
RJ	NOVADATA	2759	3.126,91	5072	GEREN
	NOVADATA	2749	27.135,04	19018	
RS	NOVADATA	2760	7.594,82	19019	TALES DA COSTA PINHO (051) 3220-8728 - GERAD
	NOVADATA	2750	3.743,91	1956	
SE	NOVADATA	2761	1.071,48	1957	GERAD
	NOVADATA	2762	14.795,09	30020	
SPI	NOVADATA	2751	45.393,22	30019	GERAD
TOTAL			228.098,80		

AM	POSITIVO	4417	6.097,59	3069		Francisco Petrônio Viana de Araújo - GETEC
	POSITIVO	4444	1.425,21	3068		
	POSITIVO	4416	11.217,30	3721		
CE	POSITIVO	4432	3.592,22	3627	GERAD	
	POSITIVO	4418	8.171,09	5515		
ES	POSITIVO	4433	827,67	5514		Julio César Ramos Tel: (27) 3334-3241
	POSITIVO	4419	8.282,19	3639		
MA	POSITIVO	4434	2.115,49	3411		Edvaldo Soares da Silva 412-2025(VIRTUAL) C/C Antonio Jorge de Freitas Ramos e MA - GETEC - SUSIS - SUPORTE
	POSITIVO	4420	41.946,12	23475		
MG	POSITIVO	4435	11.037,64	22495	GERAD	
	POSITIVO	4436	1.665,61	4771		
MS	POSITIVO	4421	7.153,79	5001	GETEC	
	POSITIVO	4422	7.654,39	4128		
MT	POSITIVO	4437	839,05	4039	GERAD	Helton Barbosa Gaidargi
	POSITIVO	4423	6.622,79	2899		
NO	POSITIVO	4438	52,63	2740	GETEC	Flavia alecrim Naje - GETEC/NO
	POSITIVO	4424	4.157,30	4746		
PB	POSITIVO	4439	2.142,96	4867	GERAD	
	POSITIVO	4440	7.272,00	22228		
PR	POSITIVO	4425	25.329,37	22229	GERAD	
	POSITIVO	4426	8.485,81	2615		
RN	POSITIVO	4441	799,34	2614	GETEC	
	POSITIVO	4442	6.023,30	16616		
SC	POSITIVO	4427	16.673,41	16617	GEREN	
	POSITIVO	4428	33.329,90	23497		
SPM	POSITIVO	4443	7.189,59	23496	GERAD	
AC	POSITIVO	4429	4.484,77	10259		SERGIO ANTONIO PERFEITO
TOTAL			234.588,53			462.687,33



PEDIDOS GERADOS MES NOVEMBRO/PGTO 15/11/2004

DR	CONTRATADA	NF N°	VALOR	PEDIDO
AC	NOVADATA	2665	509,73	6864
	NOVADATA	2666	3.023,53	2261
AL	NOVADATA	2677	1.918,36	2262
	NOVADATA	2667	19.552,90	2865
BA	NOVADATA	2678	1.839,04	2866
	NOVADATA	2668	11.292,67	4832
BSB	NOVADATA	2679	684,20	4833
	NOVADATA		5.509,19	
GT	NOVADATA	2669	12.579,76	8524
	NOVADATA	2681	192,32	3770
PA	NOVADATA	2670	15.077,38	3769
	NOVADATA	2671	15.787,93	5550
PE	NOVADATA	2682	1.480,16	5482
	NOVADATA	2672	8.242,29	2510
PI	NOVADATA	2683	368,40	2511
	NOVADATA	2673	27.180,47	4094
RJ	NOVADATA	2684	3.126,91	3973
	NOVADATA	2674	27.135,04	14072
RS	NOVADATA	2685	7.594,82	13975
	NOVADATA	2675	3.743,91	1610
SE	NOVADATA	2686	1.071,48	1587
	NOVADATA	2687	14.795,09	23081
SPI	NOVADATA	2676	45.393,22	23080
TOTAL			228.098,80	

JULIO ARTUR LUSTOSA

CELIO ALVES DE MOURA

SEVERINO JOSÉ DA SILVA

TALES (051) 3220-8728

AM	POSITIVO	4316	6.097,59	2543
	POSITIVO	4330	1.425,21	2542
	POSITIVO	4317	11.217,30	2910
CE	POSITIVO	4331	3.592,22	2775
	POSITIVO	8318	8.171,09	4425
ES	POSITIVO	4332	827,67	4424
	POSITIVO	4319	8.282,19	2908
MA	POSITIVO	4333	2.115,49	2907
	POSITIVO	4320	41.946,12	17283
MG	POSITIVO	4334	11.037,64	17281
	POSITIVO	4335	1.665,61	3887
MS	POSITIVO	4321	7.153,79	3888
	POSITIVO	4322	7.654,39	3260
MT	POSITIVO	4336	839,05	3261
	POSITIVO	4323	6.622,79	2120
NO	POSITIVO	4337	52,63	2119
	POSITIVO	4324	4.157,30	3965
PB	POSITIVO	4338	2.142,96	3964
	POSITIVO	4339	7.272,00	17436
PR	POSITIVO	4325	25.329,37	17437
	POSITIVO	4326	8.485,81	2312
RN	POSITIVO	4340	799,34	2285
	POSITIVO	4341	6.023,30	12894
SC	POSITIVO	4327	16.673,41	13181
	POSITIVO	4328	33.329,90	19537
SPM	POSITIVO	4342	7.189,59	19342
AC	POSITIVO	4329	4.484,77	6863
TOTAL			234.588,53	

Francisco Petrônio Viana de Araújo

Julio César Ramos Tel: (27) 3334-3241

462.687,33



PEDIDOS GERADOS MES OUTUBRO/PGTO 15/10/2004

DR	CONTRATADA	NF N°	VALOR	PEDIDO
AC	NOVADATA	2628	509,73	5599
AL	NOVADATA	2629	3.023,53	2105
	NOVADATA	2640	1.918,36	2106
BA	NOVADATA	2630	19.552,90	2569
	NOVADATA	2641	1.839,04	2570
BSB	NOVADATA	2631	11.292,67	4449
	NOVADATA	2642	684,20	4450
GT	NOVADATA	2643	5.509,19	7507
	NOVADATA	2632	12.579,76	7508
PA	NOVADATA	2644	192,32	3371
	NOVADATA	2633	15.077,38	3372
PE	NOVADATA	2634	15.787,93	5259
	NOVADATA	2645	1.480,16	5261
PI	NOVADATA	2635	8.242,29	2353
	NOVADATA	2646	368,40	2354
RJ	NOVADATA	2636	27.180,47	3650
	NOVADATA	2647	3.126,91	3651
RS	NOVADATA	2637	27.135,04	12602
	NOVADATA	2651	7.594,82	12604
SE	NOVADATA	2638	3.743,91	1413
	NOVADATA	2652	1.071,48	1414
SPI	NOVADATA	2653	14.795,09	20158
	NOVADATA	2639	45.393,22	20159

AM	POSITIVO	4241	6.097,59	2235
	POSITIVO	4243	1.425,21	2236
CE	POSITIVO	4256	11.217,30	2124
	POSITIVO	4244	3.592,22	2125
ES	POSITIVO	4257	8.171,09	4055
	POSITIVO	4245	827,67	4056
MA	POSITIVO	4258	8.282,19	2668
	POSITIVO	4246	2.115,49	2669
MG	POSITIVO	4259	41.946,12	15516
	POSITIVO	4247	11.037,64	15517
MS	POSITIVO	4248	1.665,61	3405
	POSITIVO	4260	7.153,79	3406
MT	POSITIVO	4261	7.654,39	2969
	POSITIVO	4249	839,05	2970
NO	POSITIVO	4262	6.622,79	1976
	POSITIVO	4250	52,63	1977
PB	POSITIVO	4263	4.157,30	3613
	POSITIVO	4251	2.142,96	3614
PR	POSITIVO	4252	7.272,00	15697
	POSITIVO	4264	25.329,37	15696
RN	POSITIVO	4265	8.485,81	2137
	POSITIVO	4253	799,34	2138
SC	POSITIVO	4254	6.023,30	12142
	POSITIVO	4266	16.673,41	23141
SPM	POSITIVO	4267	33.329,90	17757
	POSITIVO	4255	7.189,59	17759
AC	POSITIVO	4242	4.484,77	5481



PEDIDOS ERP

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 0942
3671
Doc.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
0943
Fls Nº
3671
Doc.

AC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0944
3671
Doc, _____



De: DECAM

Ao: DESAN

CI / CSG/DGCS/DECAM -2563/2005

Ref.: CI/ CAD/DESAN-646/2005

Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 02 de maio de 2005

Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

TRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2896	84,96	14685	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

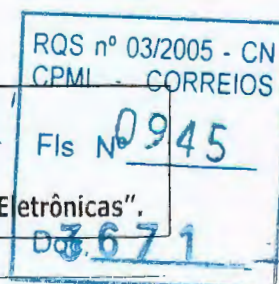
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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".





DGC 22549

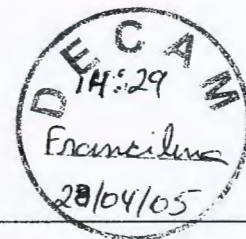
Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-646/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004



Assunto: Solicita geração de pedido no ERP.

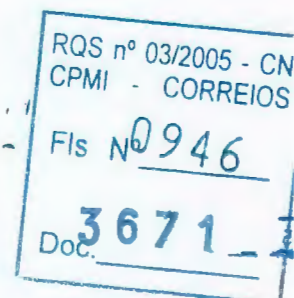
Brasília, 28 de abril de 2005.

Conforme estabelece à CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da Nota Fiscal Novadata, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

Contrato	Empresa	Valor R\$	Atesto	Nota Fiscal
11346/02	Novadata	84,96	28/4/05	2896

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº. de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



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."	84,96	84,96
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> AIDF Nº 1.744.712/2003 Nº F. FORTALEÇA até 21/10/2005 Portaria SEFF Nº 730/2003 </div> <div style="text-align: center;">NOVADATA</div> </div>				
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	
002896		MANUTENÇÃO	99M01A03	84,96
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR. MODELO 03-A 0002896	

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 VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002896	84,96	0002896	03/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO:	SBM QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	CEP: 70002-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0001-03	INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Ditenta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
	01	84,96	03/05/2005	

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0947
Doc. 3671

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

De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2157/2005

Ref.: CI/CAD/DESAN-168/2005

Assunto Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 03 de fevereiro de 2005

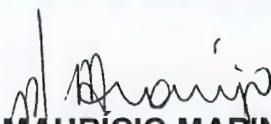
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4489	4.484,77	11864	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

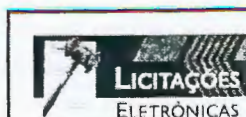
Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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

*Arquivado na pasta
de contratos*



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



2157



DGCS 20387

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-168/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

15:40 HS
João
02/02/05

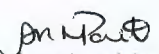
Assunto: Solicita geração de pedido no ERP.

Brasília, 2 de fevereiro de 2005.

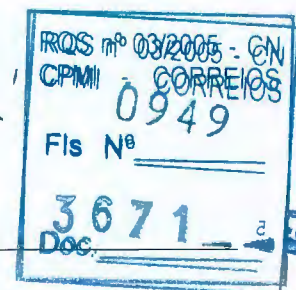
Conforme estabelece à CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da Nota Fiscal Positivo, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

Contrato	Empresa	Valor R\$	Atesto	Nota Fiscal
11.346/2002	Positivo Informática LTDA	4.484,77	2/2/05	004489

Atenciosamente,


P/ Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº. de Suporte e Atendimento de TI - DESAN

Adriana Kelly Martins Ponte
Subchefe do DESAN
Mat. 8.083.436-1



**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: 31.01.2005

Nº

004489

004489

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004489

4.484,77

001400

15/02/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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:
11.210-8.

4.484,77

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
4.484,77

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
224,24

TOTAL DA NOTA
4.484,77

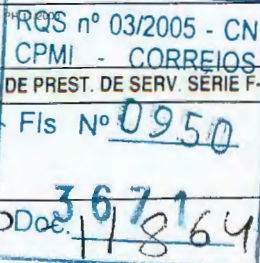
NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004489

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

ITEM 16

Fls Nº 0950

004489

Nº DO PEDIDO 3671
Data 11/8/02

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
SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR - BRASILIA
70002-900 - DF

**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. 4489 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

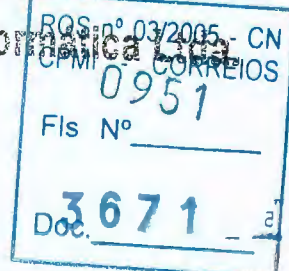
Bs, 04/02/05
(local e data)

[Assinatura]
[Carimbo e Assinatura]
Auxiliar Administrativo II
Mat. 1.008.567

Atenciosamente

(carimbo e assinatura)

Positivo Informatica Ltda





DGS 20405

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-172/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

945
03/02/05
Alme

Assunto: Solicita geração de pedido no ERP.

Brasília, 2 de fevereiro de 2005.

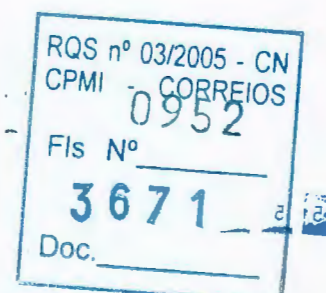
Conforme estabelece à CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da Nota Fiscal Novadata, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

Contrato	Empresa	Valor R\$	Atesto	Nota Fiscal
11.346/2002	Novadata Sistemas e Computadores S/A	509,73	2/2/05	0002783

Atenciosamente,

pm Ponte
P/ Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº. de Suporte e Atendimento de TI - DESAN

Adriana Kelly Martins Ponte
Subchefe do DESAN
Mat. 8.083.436-1



NID	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: JANEIRO/2005.	509,73	509,73

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002783

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

509,73

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 25,49

99M01A03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002783

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
0002783	509,73	0002783	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ

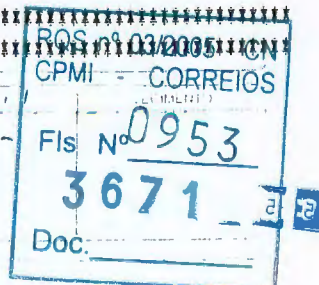
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO :	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO DF CEP 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	ESTADO DF CEP 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	DF 70002-900
INSC CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0001-03	INSCR EST/MUNIC 0733382100205

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos *****

DETALHAMENTO DL DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR
	01	509,73	15/02/2005		





De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2152/2005

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	2783	509,73	11823	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



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. 0954
3671
Doc. 01

UN

1,000

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.

509,73

509,73

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.

AL Nº 13.131.712/2003

N.F. Prorrogada até 21/10/2005

Portaria SEPF Nº 780/2003

18.7496 FORN.

1182302

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002783

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

509,73

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 25,49

99M01A03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002783

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
0002783	509,73	0002783	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO : SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT
MUNICÍPIO : BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR
EXTENSO

Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	509,73	15/02/2005			

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

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

Fis Nº

3671

0002783

Doc.



16579

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DESAN-510/2004

Ref.: NOTAS FISCAIS N.º: 0001840,004162,004203

**Assunto:** Correção do Cadastramento de Notas Fiscais

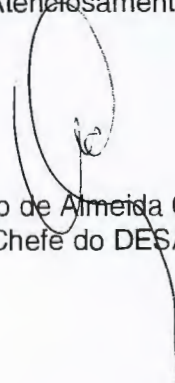
Brasília, 15 de setembro de 2004.

Solicitamos que sejam corrigidos os cadastramentos do contrato referente às Notas Fiscais discriminadas abaixo, uma vez que ao serem encaminhadas para pagamento pelo DCNA, o ERP sinalizou erros tais como: condição de pagamento incorreta e CNPJ incorreto.

1. NF n.º 0001840 – NOVADATA – R\$ 509,73
2. NF n.º 004162 – POSITIVO – R\$ 4.484,77
3. NF n.º 004203 – POSITIVO – R\$4.484,77

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,



Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

c/ anexo: Cópia Notas Fiscais da referência

SP/RH

\\sac0144\AC\DITEC\DESAN\ASSESSORIA\CIs EXPEDIDAS 2004\510_DECAM_CORRIGIR_CADASTRO_NOTAS.doc
DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone (0xx61) 426-2293.



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 - BRASILIA/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.	509,73	509,73

0001840

509,73

0001840

15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

504608

ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT

MUNICÍPIO: BRASILIA

ESTADO: DF

CEP: 70002-900

ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT

PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA

ESTADO: DF

CEP: 70002-900

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03

INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR
EXTENSO

Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos *****

DESDOBRAMENTO
DE
DUPLICATASLET
01

VALOR

509,73

VENCIMENTO

15/08/2004

LET

VALOR

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0957

3671

Doc.

ATESTO

Material	Serviço
Atesto o recebimento e o valor cobrado neste documento.	Atesto a prestação do serviço e o valor cobrado neste documento.
Assinatura:	Assinatura: <i>Sergio Antonio</i>
Nome Completo:	Nome Completo: <i>Sergio Antonio</i>
Cargo/Função:	Cargo/Função: <i>Anal. S.011.398-2</i>
Matrícula:	Matrícula:
Data: / /2004	Data: <i>27/08</i> /2004
STO:	STO:

CÓDIGO CENTRO DE CUSTOS
DESAN
Deptº. Suporte e Atendimento de TI
00051908

RETENÇÃO	CÓDIGO	VALOR
IPRF-PF		
Ret. Federal		
Ret. Federal		
Ret. Federal	6190	48,17
INSS - Ret.		
ISS		

Requisito. 3982 02.

Autos. 11346102

Voucher. 5333 PV

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <i>958</i>
3671
Doc. _____

**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA GEN. 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

004203

004203

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004203

VALOR R\$

4.484,77

DUPLICATA Nº

004203

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

SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR

BRASILIA

A MESMA

34.028.316/0001-03

ESTADO:

DF

CEP:

70002-900

INSC. EST.:

07.333.821.002-05

**VALOR POR
EXTENSO****QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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: AGOSTO/2004 - PARCELA 18/24.....

4.484,77

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,24

TOTAL DA NOTA

4.484,77

FATURA
SERVIÇOS

203

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

RQS Nº 03/2005 - CN
DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

Fls Nº 0959

367 147702

ATESTO

Material	Serviço
Atesto o recebimento e o valor cobrado neste documento.	Atesto a prestação do serviço e o valor cobrado neste documento.
Data: / /2004	Data: 01/09/2004
Assinatura:	Assinatura: <i>[Assinatura]</i>
Nome Completo:	Nome Completo: <i>[Assinatura]</i>
Cargo/Função:	Cargo/Função: <i>[Assinatura]</i>
Matrícula:	Matrícula:
CCC: DESAN - 00051908	CCC: DESAN - 00051908

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS

RETENÇÃO	XXX	VALOR
IRRF-PF	6,190	423,81
Ret. Federal		
Ret. Federal		
Ret. Federal		
INSS - Ret.		
ISS		

Alexandro Cardoso
Administrador Jr
Mat. 8.012.067-9

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346/02
DE 02/08/05 E PREGAO NR. 042/2005. MES DE
REFERENCIA: AGOSTO/2004 - PARCELA 18/24

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
Nº 11346-1 CONTA CORRENTE: 311.310-8.

Recebido 40 71 02
Contrato 11346/02
Valor 5332 - PV

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0960
3671
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

004162

004162

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº

004162

VALOR R\$

4.484,77

DUPLICATA Nº

004162

VENCIMENTO

15/08/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
PRACA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05
ESTADO: DF CEP: 70002-900

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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: JULHO/2004 - PARCELA 17/24.....

4.484,77

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.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,24

TOTAL DA NOTA

4.484,77

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 - 05Mx5 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 23538877 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

004162

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

3671

Doc

ATESTO

Material	Serviço
Atesto o recebimento e o valor cobrado neste documento.	Atesto a prestação do serviço e o valor cobrado neste documento.
Assinatura:	Assinatura: <i>Sergio Antonio Dettler</i>
Nome Completo: 004182	Nome Completo: <i>Sergio Antonio Dettler</i>
Cargo/Função: 12\08\2004	Cargo/Função: <i>Supervisor de TI</i>
Matricula:	Matricula: <i>80051908</i>
Data: / /2004	Data: <i>24/08/2004</i>
CCC:	CCC:

CÓDIGO CENTRO DE CUSTOS
DEPARTAMENTO DE TI
DEPARTAMENTO DE TI
DEPARTAMENTO DE TI

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
 E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

Pedido. 3983 02
Voucher. 5334 - PV

REFERENCIA: JULHO\2004 - PARCELA 1\24.....
 DE 02\08\05 E PREGAO NR. 042\2002. MES DE
 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346\03
 TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
 SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
 BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RETENÇÃO	CÓDIGO	VALOR
IRRF-PF		
Ret. Federal		
Ret. Federal		
Ret. Federal	6190	423,81
INSS - Ret.		
SS		

4.484,77 2,00 324,24 4.484,77

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 0962
 3671
 Doc.

Isaias Lerback

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 27 de outubro de 2004 09:44
Para: Sérgio Antonio Perfeito
Cc: Isaias Lerback
Assunto: Novos pedidos Consórcio Alpha

Prioridade: Alta

Bom dia Sérgio
Segue os novos pedidos gerados

NF	PEDIDO CANCELADO	NOVO PEDIDO
0001840	3982 O2	6476 O2
004203	4071 O2	6477 O2
004162	3983 O2	6478O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CAD/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>0963</u>
3671
Doc. _____



De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4133/2004

Ref.:CI/CAD/DESAN – 587/2004

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	002628	509,73	5599	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,

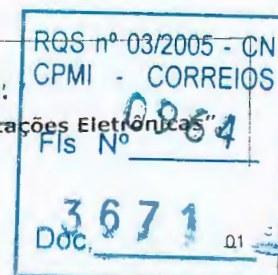

MAURÍCIO MARINHO

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"





Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-0587/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Solicitação de geração de pedido de nota fiscal

Brasília, 05 de outubro de 2004

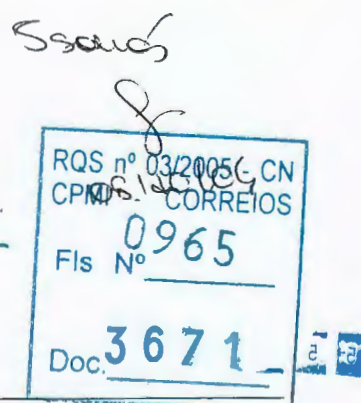
Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da nota fiscal, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11.346/2002	NOVADATA Sist. Computadores S/A	509,73	05/10/2004	0002628

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Superte e Atendimento de TI - DESAN

11382
-07/01-2004-15:23-00884-



Nº	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 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 Itiúba." MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2004.	509,73	509,73

Recibo 5599 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002628	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA 509,73
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 25,49	99M01A03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002628



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 VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002628	509,73	0002628	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO :	SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO DF CEP 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA :	SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT	ESTADO DF CEP 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO :	BRASILIA	DF 70002-900
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0001-03	INSCR EST/MUNIC 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LLT	VALOR	VENCIMENTO	LEI
	01	509,73	15/10/2004	

RECIBO Nº 0966
Fls Nº 3671
Doc. 0002628



De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4098/2004

Ref.: CI/CAD/DESAN – 563/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 08 de outubro de 2004

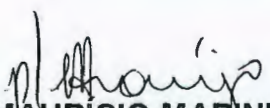
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004242	4.484,77	5481	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,

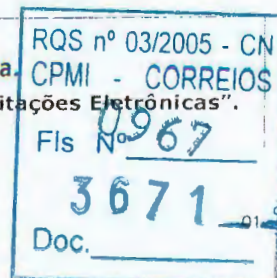

MAURICIO MARINHO

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" -> "Licitações Eletrônicas".





DECE

16993

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-563/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Protocolo

**Assunto:** Solicitação de geração de pedido de nota fiscal

Brasília, 01 de setembro de 2004

Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da nota fiscal, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11.346/2002	POSITIVO Informática Ltda	4.484,77	30/09/2004	004242

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



**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

004242

004242

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004242	4.484,77	004242	15/10/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

RECEBTO DE 01/10/04

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR****BRASILIA****A MESMA****34.028.316/0001-03**ESTADO: **DF**CEP: **70002-900**INSC. EST.: **07.333.821.002-05**VALOR POR
EXTENSO**QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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: SETEMBRO/2004 - PARCELA 19/24.....

4.484,77

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SEGUINTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Pedido
5431 02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,24

TOTAL DA NOTA

4.484,77

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004242

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

Nº

004242

RQS nº 03/2005 - CN
DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1
CORREIOS

Fls Nº 969

3671 - - -
Doc.

De: DGEC/DECAM**Ao:** DESAN**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3774/2004**Ref.:** CI/CAD/DESAN-486/2004**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	2597	509,73	4526	O2

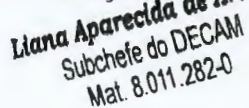
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ 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



16418

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DESAD

CI / CAD/DESAN-486/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Solicitação de geração de pedido de notas fiscais

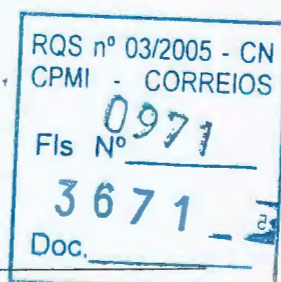
Brasília, 08 de setembro de 2004

Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da nota fiscal, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11.346/2002	NOVADATA Sist. Computadores S/A	509,73	08/09/2004	0002597

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



QTD.	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 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.	509,73	509,73
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002597		CÓDIGO FISCAL		509,73
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 25,49	99M01A03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
				0002597



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
0002597	509,73	0002597	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

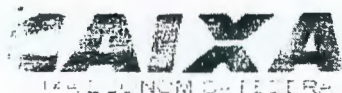
ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO : SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO : BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA DF 70002-900
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	509,73	15/09/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 0972
3671
Doc.



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.

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

Validade: 05/08/2004 a 03/09/2004

Certificação Número: 2004080515274909135605

Informação obtida em 09/08/2004, às 13:16.

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

OFÍCIO DE NOTAS E 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 16.11.1994.

Brasília - DF

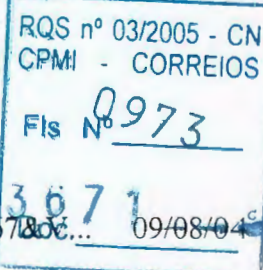
SELO DE SEGURANÇA

Em testemunha do

POF NOTAS E CIVIL, POF, ILDO, 17.08.04

verdade

EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO
 EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
 VALDENIA SOARES LIMA
 ELIEL LIMA



PREVIDÊNCIA SOCIAL DO BRASIL
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: NÚCLEO 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, 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, 15 DE JUNHO DE 2004.
COM VALIDADE ATÉ 13/09/2004.
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO

Brasília - DF

Em testemunho do

SINAL MOREIRA DE ARAÚJO

SINAL MOREIRA DE ARAÚJO

VALDEMIA SOARES LIMA





De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN

CI / GCM/DGEC/DECAM - 3633/2004

Ref.: CI/CAD/DESAN – 441/2004

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	0001840	509,73	3982	O2
11.346/02	POSITIVO	004162	4.484,77	3983	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

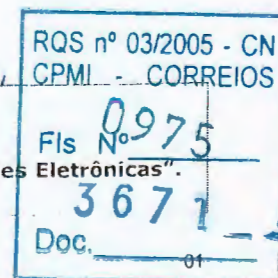
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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".



3523



16122

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DESAN *DECOM*

CI / CAD/DESAN-441/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004



Assunto: Solicitação de geração de pedido de notas fiscais

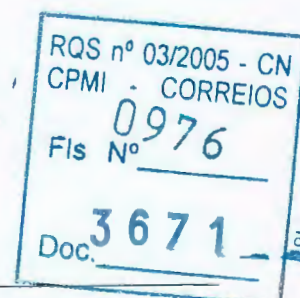
Brasília, 27 de agosto de 2004

Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópias das notas fiscais, devidamente atestadas para gerar os "pedidos" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11.346/2002	NOVADATA Sist. Computadores S/A	509,73	27/08/2004	0001840
11.346/2002	POSITIVO Informática Ltda	4.484,77	27/08/2004	004162

Atenciosamente,

[Signature]
Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.</p>	509,73	509,73
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	509,73
004625		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001840

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

Pedido 3982 02

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001840	509,73	0001840	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTAD: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA ESTAD: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		509,73	15/08/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0977

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 0001840



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: NÚCLEO BANDEIRANTE
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

VALIDADE 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

EMITIDA EM, 15 DE JUNHO DE 2004.

COM VALIDADE ATÉ 13/09/2004.

VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTIGO PARA
Presença telefônica que
me foi apresentado
18 JUN. 2004
Brasília - DF

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES SILVA
☐ LUCIEL LIMA SILVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO

03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 78
Doc. 3671



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 da

☒ EMIVAL MOREIRA D. SILVA
☒ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☒ VALDÊNIA SOARES LIMA
☒ ELIEL LIMA SILVA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 0979
3671
16/07/04

**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: **29/07/2004**

Nº

004162**004162**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004162

VALOR R\$

4.484,77

DUPLICATA Nº

004162

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**SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR****BRASILIA****A MESMA****34.028.316/0001-03**

ESTADO:

DF

CEP:

70002-900

INSC. EST.:

07.333.821.002-05VALOR POR
EXTENSO**QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS********Pedido 398302*

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.....

4.484,77

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.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,24

TOTAL DA NOTA

4.484,77
004162-05 - CN
CPM - CORREIOS**0980****3671**
Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004162

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

Nº



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81243735/0002-29
Razão Social: POSITIVO INFORMATICA LTDA.
Endereço: R SENADOR ACCIOLY FILHO 1021 / CIC / CURITIBA / PR / 81310-000

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.

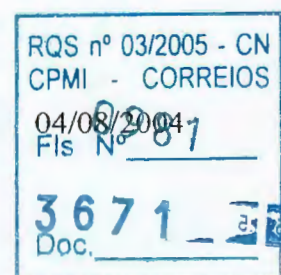
Validade: 28/07/2004 a 26/08/2004

Certificação Número: 2004072810434662879201

Informação obtida em 04/08/2004, às 17:44.

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

<https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz...>





PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 152672003-14001010

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 81.243.735/0002-29

NOME: POSITIVO INFORMATICA LTDA.

ENDEREÇO: R SENADOR ACCIOLY FILHO

1021

BAIRRO OU DISTRITO: C.I.C

MUNICÍPIO: CURITIBA

ESTADO: PR

CEP: 81310-000

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS 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, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DÉBITO IMPEDITIVO A EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. 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 UNIDADE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 02 DE JULHO DE 2003.

COM VALIDADE ATÉ 30/09/2003.

VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CHAMADA

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=C...

RQS nº 03/2005 - CN	
CPM	CORREIOS
05/08/2004	
Fls	Nº 0982
3671	
Doc.	



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 116342004-14001010

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 81.243.735/0001-48
NOME: POSITIVO INFORMATICA LTDA
ENDERECO: RUA CANDIDO HARTMANN, 1400
BAIRRO OU DISTRITO: BIGORRILHO
MUNICIPIO: CURITIBA
ESTADO: PR
CEP: 80710-570

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

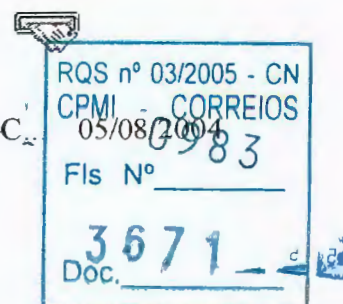
A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER UNIDADE DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 21 DE JUNHO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 19/09/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CHAMADA

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=C





De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN

CI / GCM/DGEC/DECAM – 3646/2004

Ref.: CI/CAD/DESAN – 460/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de setembro de 2004

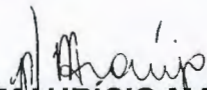
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004203	4.484,77	4071	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,

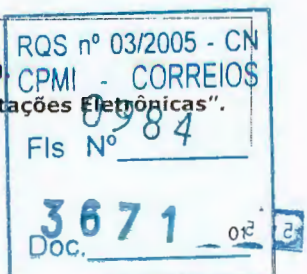

MAURÍCIO MARINHO

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".





16220

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-460/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004



Assunto: Solicitação de geração de pedido de nota fiscal

Brasília, 01 de setembro de 2004

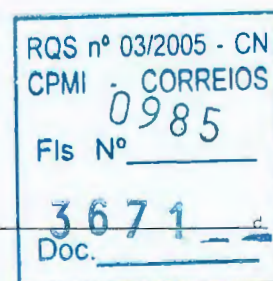
Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da nota fiscal, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11.346/2002	POSITIVO Informática Ltda	4.484,77	02/09/2004	004203

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN

gerar pedido
item 46



**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

004203

004203

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004203

4.484,77

004203

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

SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR

BRASILIA

A MESMA

34.028.316/0001-03

ESTADO:

DF

CEP:

70002-900

INSC. EST.:

07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

Pedido 407102

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.....

4.484,77

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,24

TOTAL DA NOTA

4.484,77

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004203

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 Nº 0986

3671

Doc.



De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: CHEFE DO DESAN

CI / GCM/DGEC/DECAM 3573 /2004

Ref.: CI/ASS/DESAN-276/2004

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
Positivo	11.346/02	4115	4.484,77	3836	O2
Novadata	11.346/02	1742	509,73	3838	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

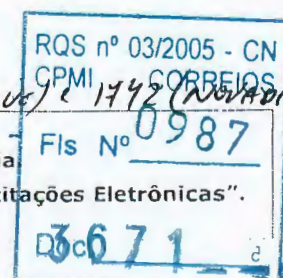
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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

ANEXO: VIAS ORIGINAIS DAS NOTAS FISCAIS 4115 (POSITIVO) e 1742 (NOVADATA)

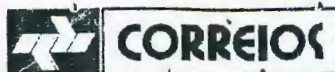


Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".



PM
CI-AC.doc

Recb. em 31.8.04
em 17/9/04 Liana Marinho



14941

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DESAN-276/2004

Ref.: ADM/GPGEM-744/2004

**Assunto:** Pagamentos de NFs no ERP

Brasília, 21 de julho de 2004.

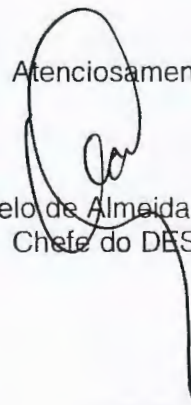
Recebemos do Desad as NFs anexas, tendo aquele Departamento solicitado que encaminhássemos cópias das mesmas a esse Depto para geração dos pedidos, após o que deveríamos proceder à emissão de "vouchers" no ERP e enviar os originais para a Área Financeira para pagamento. Informa ainda, o Desad, que tal orientação é decorrente da CI/ADM/GPGEM-744/04.

Entre tanto, acreditamos estar havendo uma interpretação indevida das atribuições dos gestores administrativo e operacional dos contratos, visto que, conforme CI/PR-005/2002-CIRCULAR, as atribuições do gestor operacional, no que tange aos contratos em questão, referem-se tão-somente a aspectos técnicos. Ressalte-se que o subitem 1.9.1 da CI esclarece que as NFs devem ser enviadas ao gestor administrativo que, posteriormente, as encaminhará ao gestor financeiro para pagamento.

Dessa forma, encaminhamos, em anexo, as NFs relacionadas abaixo, para as providências cabíveis, ao tempo em que aguardamos novas orientações acerca do assunto.

Nº CONTRATO	ADITIVO	EMPRESA	VALOR R\$	ACEITAÇÃO	N.FISCAL
11.390/02	-	INTELIG	13.694,01	15/07/2004	001340679
10.684/2002	12.715/2004	DIEBOLD	38739,99	15/07/2004	036435
10.685/2002	11.118/2002	UNISYS	50.212,75	15/07/2004	7542
11.346/2002	-	POSITIVO	4.484,77	15/07/2004	004115
11.343/2002	-	NOVADATA	509,73	15/07/2004	0001742
11.297/2003		MICROSOFT	31.646,73	15/07/2004	000632

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

C/cópia Gpgem e Desad.

c/ anexo: notas fiscais relacionadas

SP

D:\Assessoria\276_Solicitação_de_geração_de_pedido_notas_fiscais.doc
DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede - CEP 70002-900 - Fone (0xx61) 426-2293.

FW0010





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.

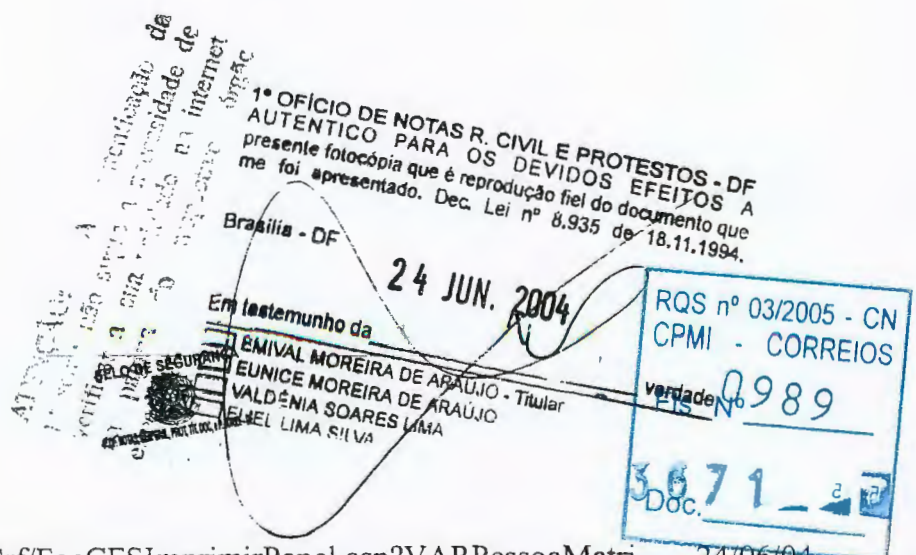
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/06/2004 a 22/07/2004

Certificação Número: 2004062315510415805780

Informação obtida em 24/06/2004, às 10:08.

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



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 155772004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOYADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDEREÇO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NÚCLEO 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.

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

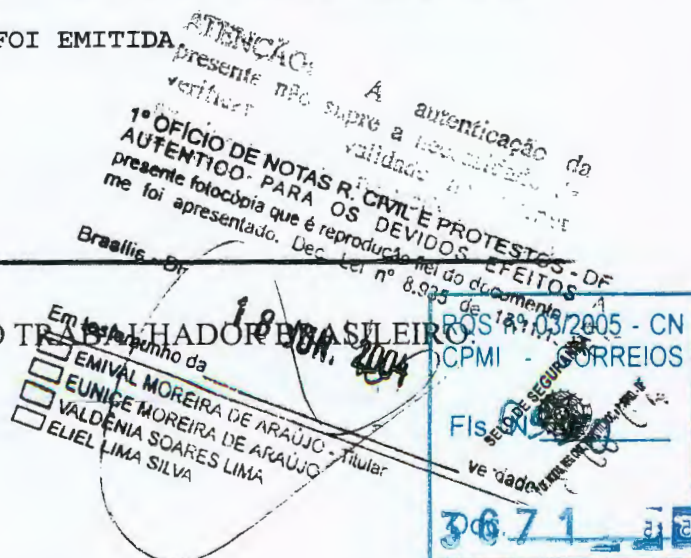
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

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, 15 DE JUNHO DE 2004.
COM VALIDADE ATÉ 13/09/2004.
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TR



**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
004115
004115

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004115	4.484,77	004115	15/07/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SEN QUADRA 1-BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

4.484,77

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 3836 02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
4.484,77

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
224,24

TOTAL DA NOTA
4.484,77

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 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba PR 150002-0

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004115

Nº 004115

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 Nº 0991
3671
Doc. _____

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.</p>	509,73	509,73

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	509,73
004530	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001742



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:

29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001742	509,73	0001742	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASÍLIA
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03
ESTADO: DF
CEP: 70002-900
INSCR. EST./MUNIC. 0733382100205

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR
01		509,73	15/07/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Pedido 388 PIS 0992

3671-38
Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº

000174

AL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 0993

3671

Doc. _____

De: DECAM

Ao: GETEC/DR/AL

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2667/2005

Ref.: CI/GETEC/DR/AL-0059/2005

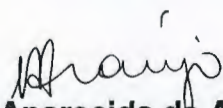
Assunto: Geração de Pedidos ERP

Brasília, 13 de maio de 2005

Informamos que a geração de pedido para o expediente em referência, recebido neste DECAM, na data de 13/05/2005, foi encaminhado através da CI/CSG/DGCS/DGCS- 2639/2005 na data de 09/05/2005, 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,


Liana Aparecida de Araújo
Resp. Ch. do 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"

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 094
Doc. 1



De: DIRETOR REGIONAL DE ALAGOAS

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0059/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04



Assunto: Nota Fiscal - Nova Data

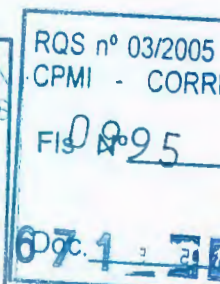
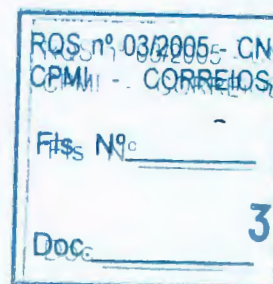
Maceió, 09 de Maio de 2005

Estamos encaminhando Notas Fiscais da Empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor de R\$ 503,92, de número 002885, recebida em 29/04/2005 e vencimento para o dia 03/05/05, para os devidos fins.

Atenciosamente,

JURANDIR MARTINS RODRIGUES
RESP. P/GETEC/DR/AL

GAS/gas



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."	503,92	503,92

AIDF nº 140. 1.1242003
 N.E. Prolongada até 21/10/2005
 Prolongada até 21/10/2005

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	503,92
002885	CÓDIGO FISCAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇO (FATU) MODELO 03-A	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	0,00% NO VALOR DE R\$	99M01803	0002885



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 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: 18/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	EMISSÃO
0002885	503,92	0002885	03/05/2005

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	34.028.316/0004-56	NSC EST MUNIC 240.02223-B

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos e Três Reais e Noventa e Dois Centavos

RECIBO	VALOR	EMISSÃO	VALOR
01	503,92	03/05/2005	

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls Nº 996
 3671
 Doc.



De: DECAM

Ao: GETEC-DR/AL

CI / CSG/DGCS/DECAM -2621/2005

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	2897	1.918,36	3414	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



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
Fis Nº 0997
3671
Doc. _____



22840

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL DE ALAGOAS

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0054/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

4108
06/05

Assunto: Notas Fiscais - Nova Data

Maceió, 06 de Maio 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 002897, recebida em 05/05/2005 e vencimento para o dia 15/05/05, para os devidos fins.

Atenciosamente,

21 JURANDIR MARTINS RODRIGUES
RESP. P/GETEC/DR/AL

Juliana Salgueiro de Almeida
027.130-8 - Subgerente de Sistemas
PRT/AL-572/2002

GAS/gas

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls	Nº 999
3671	
Doc.	1

BSB Formulários Cont e Editora Ltda SIG/SUL Qu 08 n° 2765 - Curitiba - PR - Fone: (41) 325.5886/0001-002 - C/D: 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002.501 a 003.000 - AIDF 14340/12/2003 - 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 N°. 11853 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N°. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO N°. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO N°. 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 ABRIL DE 2005	1.918,36	1.918

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002897	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	99M01B03AD1	0002897
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (011) 480-5900 - FAX: (011) 480-5901

Site: www.novadata.com.br E-mail: atendimento@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: 07.328.055/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2005

FATURA Nº	FATURA-DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002897	1.918,36	0002897	15/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510937
ENDEREÇO	RDD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		
MUNICÍPIO	MACEIO	ESTADO: AL	CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA	RDD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		
PRAÇA DE PAGAMENTO	MACEIO	ESTADO: AL	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0004-56	INSCR. EST/MUNIC:	240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos					
-------------------	--	--	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	1.918,36	15/05/2005			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
1000
Els. Nº
3671-22
NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA
MODELO 03-A
Doc. 0002897



De: DECAM

Ao: GETEC/DR/AL

CI / CSG/DGCS/DECAM -2639/2005

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	2885	503,92	3436	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".

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fis Nº	1001
Doc.	3671

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 cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." NOVADATA <i>Item 22</i>	503,92	503,9

AIDF Nº 143. 17/12/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	503,92
002885	CÓDIGO FISCAL		99001803	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			0002885

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/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
0002885	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	503,92	0002885	03/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Três Reais e Noventa e Dois Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUBLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	503,92	03/05/2005		

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1002
3671-22

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

0002885



De: DECAM

Ao: GETEC/DR/AL

CI / CSG/DGCS/DECAM -2463/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

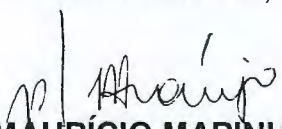
Assunto: Informa nº pedido no ERP

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	2863	1.918,36	3164	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2852	604,71	3165	O2

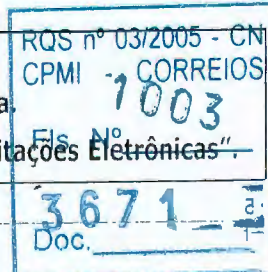
Atenciosamente,


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".



UNID. / QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº. 11353 DE 04-06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO Nº. 12588 DE 13-05/04 AO CONTRATO Nº. 1046-72 DE 21-04/2002 E PREÇO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 0382-0 - BRASÍLIA/DF UNTA CORRENTE 11014-1 *Isento de ISS cont. proc. 400-94 de procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus.* MES DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2005	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002863

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL

MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL DA NOTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FAT. MODELO 03-A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,99% NO VALOR DE R\$ 1.918,36

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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002863	1.918,36	002863	15-04-2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	01/03/05
ENDEREÇO :	POD BR101 LOTE 08 Q 4 COM SANTOS DUMONT	
MUNICÍPIO :	MACEIO	ESTADO: AL
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	POD BR101 LOTE 08 Q 4 COM SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR. EST./MUNIC.: 140.62227-8

VALOR POR EXTENSO	Um mil, novecentos e oitenta reais e quinze centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
		1.918,36	15-04-2005	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1004
Fls. Nº
3671
NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FAT. 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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 0382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 * Isento do ISE cont. proc. nº 197 na Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Itanópolis. Mês de Referência: Março de 2005	004,71	004,71

AIDF Nº 143.401.712/2003
N.F. Prologado nº 21/10/2005
Portaria SEP nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002852	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	004,71
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 4,00% NO VALOR DE R\$ 004,71	0,17	004,88	004,88
NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A			002852	



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
002852	004,88	002852	31/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CEP:	57080-000
ENDEREÇO :	RUD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONI	CEP:	57080-000
MUNICÍPIO :	MACÉIO	CEP:	57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONI	CEP:	57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACÉIO	CEP:	57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	14.028.216/0004-85	INSCR. EST./MUNIC.:	40,12237-8

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	1	004,88	31/03/2005	



DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

002852



DGCS
22229

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL DE ALAGOAS

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0040/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

RECEBIDO
APOIO/GPCEA
Em: 13/04/05
16/04/05
Assinatura: [assinatura]
Max:

Assunto: Notas Fiscais - Nova Data

Maceió, 11 de abril de 2005

Estamos encaminhando Notas Fiscais da Empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$ 604,71 e o valor de R\$1.918,36, de números 002852 e 002863, recebidas em 08/04/2005 e vencimento para o dia 15/04/05, para os devidos fins.

Atenciosamente,


JURANDIR MARTINS RODRIGUES
RESP. P/GETEC/DR/AL

GAS/gas

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1006
3671
Doc. 1

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MARÇO DE 2005</p>	604,71	604,71

AIDF Nº 143 401 712/2003
N. F. Protagida 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
002852	MANUTENÇÃO		604,71	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00			99M01B03	0002852



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	FAT. RA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002852	604,71	0002852	15/04/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.16/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	604,71	15/04/2005		

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1007

3671

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

Brasília-DF., 31 de março de 2005

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DR AL

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 06/03/05

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	3.023,53	30	1	6	604,71

1 604,71

Valor total a faturar referente aos serviços de manutenção do mês de março/05 R\$ 604,71

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



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 IBS conf. proc. 400/95 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA MARCO DE 2005	1.918,36	1.918,36

AIDF Nº 143. 21.712/2005
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002863	MANUTENÇÃO	1.918,36
CÓDIGO FISCAL	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		99M01B03AD1 0002863



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
0002863	1.918,36	0002863	15/04/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

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	CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT			CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.:	240.02223-8	

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	1.918,36	15/04/2005		

ROS: 1009/2005 CN
 CPMI CORREIOS
 Fls Nº 1009
 3671
 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

0002863

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE



De: DECAM

- - - Protocolo

Ao: GETEC/DR/AL

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2307/2005

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

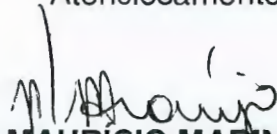
Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

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	0002816	3.023,53	3034	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002827	1.918,36	3033	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

RECIBO
SGPR
Mat. 03/2005



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

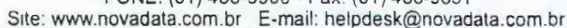
Entre no Site www.correios.com.br e clique no link "Licitações" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1010

Doc. 3671

002816



DATA DA EMISSÃO: 28/02, 2005

4º VIA - ARQUIVO

ATÉ:

1000 Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

NOTA FISCAL DE SERVICO / FATURA
MODELO 03

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Doc#284

- CI 2307

1.000 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 19/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 0427/2002.

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA 3382-1 - BRASÍLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

Presente da 15a. Contabilidade, 400/94-00-1, em atendimento à solicitação da Prefeitura Municipal de Jineus.

MES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2005.

1.918,31

1.918,31

11/10/2005
N.º. Portaria SEFF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO: 002827

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.918,31

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 95,52

99M01B03A01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A: 0002827



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: 29/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002827	1.918,31	0002827	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CONELOS E TELEGRAFIA 510-1

ENDEREÇO: RUA BR-1 LOTE 08 E A CONJ SANTOS DUMONT

MUNICÍPIO: MACÉIO ESTADO: AL CEP: 57060-000

ENDEREÇO DE COBRANÇA: RUA BR-1 LOTE 08 E A CONJ SANTOS DUMONT ESTADO: AL CEP: 57060-000

PRAÇA DE PAGAMENTO: MACÉIO

INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-6

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Novecentos e Vinte e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
		1.918,31	15/03/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 12
3671
Doc. 0002827

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

3033

2301/05

Fernanda Mauricia e Silva

De: Administrador do sistema
Para: Wilma Salgueiro de Almeida
Enviado em: quarta-feira, 9 de março de 2005 10:05
Assunto: Entregue:informa nº pedido ERP

Sua mensagem

Para: Wilma Salgueiro de Almeida
Assunto: informa nº pedido ERP
Enviada em: 9/3/2005 10:05

foi entregue aos seguintes destinatários:

Wilma Salgueiro de Almeida em 9/3/2005 10:05

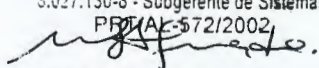


De: DIRETOR REGIONAL DE ALAGOAS**Ao:** GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO**CI /** GETEC/DR/AL-0027/2005**Ref.:** CI/ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04**Assunto:** Notas Fiscais - Nova Data

07 de março de 2005

Estamos encaminhando Notas Fiscais da Empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$ 3.023,53 e o valor de R\$1.918,36, de números 0002816 e 0002827, recebidas em 07/03/05 e vencimento para o dia 15/03/05, para os devidos fins.

Atenciosamente,

Marta Salgueiro de Almeida
6.027.130-8 - Subgerente de Sistemas
PR/AL-572/2002
P/ JURANDIR MARTINS RODRIGUES
RESP. P/GETEC/DR/AL

MCS/mcs

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1014
3671
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." MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.	3.023,53	3.023,53

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Promogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	3.023,53
002816	MANUTENCAO	99M01B03	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\$ 151,18		0002816	



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	1ª VIA - CLIENTE
0002816	3.023,53	0002816	15/03/2005	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510937
ENDEREÇO:	RDD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		
MUNICÍPIO:	MACEIO	ESTADO: AL	CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RDD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL	57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.:	240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	3.023,53	15/03/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1015

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
3671-2
Doc. 0002816

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.</p>	3.023,53	3.023,53

AIDF Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002816	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	3.023,53
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 151,18	99M01B03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	0002816



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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002816	3.023,53	0002816	15/03/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST/MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos *****					
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	3.023,53	15/03/2005			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 1016
NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

3671
Doc. 0002816

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AL

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2195/2005

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	NOVADATA	2795	1.918,36	2948	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

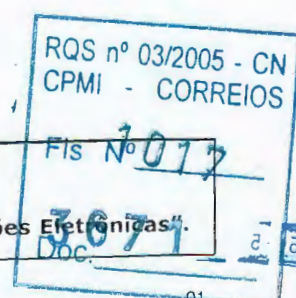
Liana Aparecida de Araújo

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".



Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

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
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.

1.918,36 1.918,36

NUMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
002795	CÓDIGO FISCAL			
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 95,92		99M01B03AD1	0002795
			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: neipdesk@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
0002795	1.918,36	0002795	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO	MACEIO	AL 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	1.918,36	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1018

Doc 0002795

ARAMOS 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

U-2145

2948 07

**CORREIOS**

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AL

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2141/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 02 de fevereiro de 2005

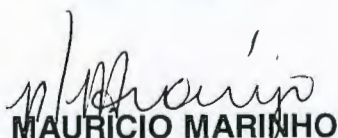
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	NOVADATA	2784	3.023,53	2914	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

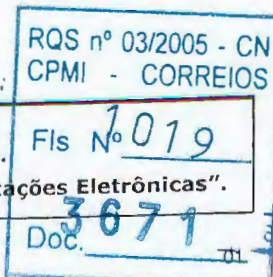
Atenciosamente,


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".



NID.	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 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.	3.023,53	3.023,53

Recebido 291402

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002784	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	3.023,53	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 151,18		99M01B03	0002784

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	1ª VIA - CLIENTE
0002784	3.023,53	0002784	15/02/2005	
DESCONTO DE:		ATÉ:		
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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO	MACEIO	AL
INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	3.023,53	15/02/2005			

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. 1020
0002784



DGCS 20518

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL DE ALAGOAS

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0012/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

ECT - DR/ALAGOAS
PROTOCOLO Nº 1030
ÁREA <u>GETEC</u> DATA: <u>04/04/05</u>

Assunto: Notas Fiscais - Nova Data

Maceió, 03 de Fevereiro de 2005

Estamos encaminhando Notas Fiscais da Empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$ 3.023,53 e o valor de R\$1.918,36, de números 0002784 e 0002795, recebidas em 03/02/2005 e vencimento para o dia 15/02/05, para os devidos fins.

Atenciosamente,

[Assinatura]
p/ JURANDIR MARTINS RODRIGUES
RESP. P/GETEC/DR/AL

27 - Poder
10 - Aguardando
Sala

- Respondido

GAS:gas

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>1021</u>
3671
Doc. <u>1</u>

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: JANEIRO/2005.	3.023,53	3.023,53

AIDF 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
002784	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01B03	MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 151,18		0002784



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
0002784	3.023,53	0002784	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
	01	3.023,53	15/02/2005	

FLS Nº 3671
 Doc. 7022
 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

INID.	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: JANEIRO/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	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
002795	CÓDIGO FISCAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	0002795
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 95,92		99M01B03AD1	



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	DUPPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0002795	1.918,36	0002795	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
 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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Um Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET
	01	1.918,36	15/02/2005	

ROS 1002005-01

CPMI CORREIOS

Fls Nº 1023

3671

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 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.	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	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
002752	CÓDIGO FISCAL		99M01B03AD1	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			0002752



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
0002752	1.918,36	0002752	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
 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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	1.918,36	15/01/2005		

RQS nº 03/2005 - CN
 GPMI - CORREIOS
 2915 513 1024
 Doc. 3671-1

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AL

CI / CSC/DGCS / DECAM – 2039/2005

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	0002824	3.023,53	2824	O2
11.346/02	NOVADATA	0002752	1.918,36	2728	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

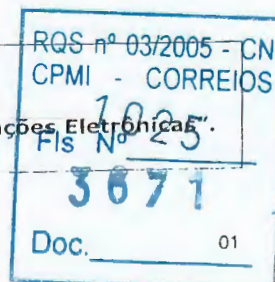
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

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

C/C: GERAD/DR/AL



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



0039

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.

3.023,53

3.023,53

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 / 2004.

APUF Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS **MANUTENCAO**
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

3.023,53

002741

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01B03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002741

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
0002741	3.023,53	0002741	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR
EXTENSO

Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	3.023,53	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 1026

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

Doc. 0002741

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

Q.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
V	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 - 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 / 2004.	3.023,53	3.023,53
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002741		MANUTENCAO	3.023,53	
CÓDIGO FISCAL		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE	99M01B03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		0002741



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
0002741	3.023,53	0002741	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	3.023,53	15/01/2005		-

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls 1027
3671
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

DGCS

18903



De: DIRETOR REGIONAL/AL

Protocolo

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0208/2004

Ref.: CI-ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

Assunto: Notas Fiscais - Nova data

Maceió, 07 de dezembro de 2004

Estamos encaminhando Notas Fiscais da empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$3.023,53, e o valor de R\$1.918,36, de números 002724 e 002709, recebidos em 07/12/04 e vencimento para o dia 15/12/04, para os devidos fins.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
P/ JURANDIR MARTINS RODRIGUES
GETEC/AL

VILMA SALGUEIRO DE ALMEIDA
Analista de Sistemas Jr.
Mat. 8.027.130-8
Resp. P/GETEC/DR/AL

MCS/mcs



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: NOVEMBRO/2004.	1.918,36	1.918,36

NUMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002724	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	99M01B03AD1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002724



Sistemas e Computadores S.A.
FONE (61) 486-9900 - FAX (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: neipdeski@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
0002724	1.918,36	0002724	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR EST. MUNIC: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.918,36	15/12/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 29

3671

Doc. 0002724

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

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 CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/98/2002 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: NOVEMBRO/2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO - FATURA MODELO 03-A
002709	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	3.023,53	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JA ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE RS 151,18		99M01B03	0002709



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 RS	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002709	3.023,53	0002709	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

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 CEP 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO AL CEP 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO	MACEIO	AL 57080-000
INSC CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0004-56	INSC EST MUNIC 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
01		3.023,53	15/12/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1030

3671

Doc. 0002709

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO FATURA PERTENCERAM À NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

PREVIDENCIA SOCIAL
A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

NO 327962004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

NPJ: 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
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

EXPEDIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL:
COM BASE NO EMAIL DA PROCURADORIA FAVORAVEL AO MANDADO DE SE

FINALIDADE DA CERTIDAO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E
ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISCOS TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

É CERTIFICADO, EM CUMPRIMENTO A SENTENÇA EXARADA NOS AUTOS ACIMA REFERIDOS, QUE
EM NOME DO SUJEITO PASSIVO SUPRA, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR
RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA
VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER
AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA
SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 19 DE NOVEMBRO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 17/02/2005 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.035 de 18.11.1994.

Brasília - DF

22 NOV. 2004

Em testemunho de

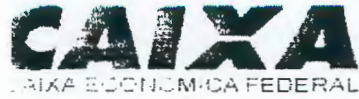
- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA SILVA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. 1031

3671

Doc.



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 encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/11/2004 a 03/12/2004

Certificação Número: 2004110412564185320798

Informação obtida em 04/11/2004, às 12:54.

ATENÇÃO: A autenticação do presente não supre a necessidade de verificar a sua validade na página do expedidor.

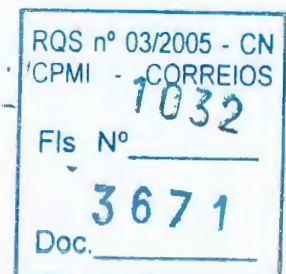
1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
 AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Ver Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

Em testemunho da _____ verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA SILVA

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



PREVIDENCIA SOCIAL
A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

NO 327962004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

EXPEDIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL:
COM BASE NO EMAIL DA PROCURADORIA FAVORAVEL AO MANDADO DE SE

FINALIDADE DA CERTIDAO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, EM CUMPRIMENTO A SENTENCA EXARADA NOS AUTOS ACIMA REFERIDOS, QUE EM NOME DO SUJEITO PASSIVO SUPRA, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 19 DE NOVEMBRO DE 2004.
COM VALIDADE ATÉ 17/02/2005 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

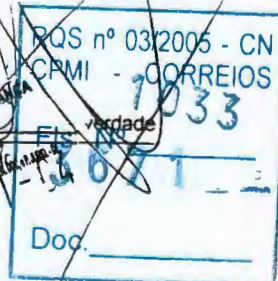
1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICO PARA OS DEVIDOS EFEITOS
presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
meu foi apresentado. Dec. Lei nº 8.035 de 18.11.1994.

Brasília - DF

22 NOV. 2004

Em testemunho da

- SELO DE SEGURANÇA
- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO
 - ☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
 - ☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
 - ☐ ELIEL LIMA SILVA





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

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: 04/11/2004 a 03/12/2004

Certificação Número: 2004110412564185320798

Informação obtida em 04/11/2004, às 12:54.

ATENÇÃO: A autenticação presente não supre a necessidade de verificar a sua validade na página do expedidor.

1º OFÍCIO DE NOTAS R. CIVIL E PROTESTOS - DF
 AUTENTICO PARA OS DEVIDOS E PROTESTOS A presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que me foi apresentado. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE SEGURANÇA

Brasília - DF

19 NOV 2004

Em testemunho da verdade

- ☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDENIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA SILVA

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



QD.	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 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002 BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Agente do ISS cont. proc. 400/90 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002609	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	1.918,36	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 95,91		99001803411	003261



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
000260	1.918,36	00026	15/09/2004

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

4ª VIA - ARQUIVO

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937		
ENDEREÇO :	RUA BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		
MUNICÍPIO :	MACEIO	ESTADO :	AL
ENDEREÇO DE COBRANÇA :	RUA BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO :	AL
PRAÇA DE PAGAMENTO :	MACEIO	CEP :	57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº :	34.028.316/0004-56	INSC. EST./MUNIC. :	240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Um Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos					
-------------------	---	--	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	1.918,36	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

Doc.

0002609


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

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 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 cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ijuí. MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002598	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA 3.023,53
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 151,14		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 000259



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: 15/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000259	3.023,53	000259	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510937
ENDEREÇO :	ROD BR101 LOTE 06 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
MUNICÍPIO :	MACEIO	ESTADO: AL
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 06 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSC. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.023,53	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1036
Fis. Nº
3671
Doc.

LARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVA DATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
DATA: _____	ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002598

BSB Formulários Cont. - Editora Ltda. SIG/SUL Qd. 08 n.º 2265 - CNPJ 72.588.000/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 3 2.501 a 003.000 - AIDF 143 out/12/2003 - Val. até 21/10/2004.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		<p>CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA O SUPORTE OPERATIVO E PREVENTIVO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, INFORMÁTICA SEGUNDO TIPO POSITIVO Nº 11053 DE 11/03/03 E OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 18/03/04 AO CONTRATO Nº 11116-03 DE 11/03/03 E OUTROS Nº 110002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S.A.</p> <p>AGÊNCIA 0032-A - BRASÍLIA/DF</p> <p>CONTA CORRENTE 11004-7</p> <p><i>item 22 Pedido 2421 02</i></p> <p>MES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2004.</p>		
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA
002724		CÓDIGO FISCAL		MODELO 03-A
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE % NO VALOR DE R\$		



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: 07/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
0002724	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	1.719,74	1.037	15/12/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510937
ENDEREÇO:	ROD BR101 LOTE 08 D A CONJ SANTOS DUMONT	
MUNICÍPIO:	MACEIO	ESTADO: AL
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 D A CONJ SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	14.028.316.0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 210.02223-B

VALOR POR EXTENSO	uma mil, setecentos e noventa reais e trinta e seis centavos	
-------------------	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	RQS nº 03/2005 CN
		1.719,74	15/12/2004			CPMI - CORREIOS
						Fis Nº 1037

3671

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

IND.	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 INFRAESTRUTURA PARA O CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 042/2001. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3383-1 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Levado ao conhecimento da autoridade judiciária do município de Ilhéus." Nº DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2004	3.023,57	3.023,57

17/11/22
Recebido 24/22 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002709	CÓDIGO FISCAL	3.023,57
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 11% NO VALOR DE R\$ 151,15	0002709

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: 09/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
00000	3.023,57	00000	15/12/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFIA	CEP:	51000-000
ENDEREÇO:	RUA BRAS. LOT. 12 - A. COM. SANTOS DUMESTADO	CEP:	51000-000
MUNICÍPIO:	MACEIO	ESTADO:	AL
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	RUA BRAS. LOT. 02 - A. COM. SANTOS DUMESTADO	CEP:	51000-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP:	51000-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.716/0004-55	INSCR. EST./MUNIC.:	247.02227-5

VALOR POR EXTENSO	Três mil, vinte e três reais e cinquenta e sete centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
		3.023,57	15/12/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1038
Fis Nº

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

0002709

Isaias Lerback

De: Wilma Salgueiro de Almeida
Enviado em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 16:25
Para: Isaias Lerback
Cc: Gilson Augusto da Silva; Maria do Carmo da Silva; Ivan José Lima Ramos de Oliveira; Paulo Guilherme de Aguiar Barbosa
Assunto: RES: CI Informa número de pedidos gerados no ERP

Ok Isaias, obrigada.

Att,

Wilma Salgueiro de Almeida

Analista de Sistemas - Subgerente de Sistemas
SUSIS - Correios - AL
wilmasalgueiro@correios.com.br
0XX82 - 216.7115 / 422.7115

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

De: Isaias Lerback
Enviada em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 15:07
Para: Wilma Salgueiro de Almeida
Cc: Gilson Augusto da Silva; Maria do Carmo da Silva; Ivan José Lima Ramos de Oliveira; Paulo Guilherme de Aguiar Barbosa
Assunto: RES: CI Informa número de pedidos gerados no ERP

Wilma, eu solicitei à Contratada, cópias das notas fiscais e gerei os pedidos e estou enviando para todas as Regionais.

Estamos adotando esse procedimento a fim de evitarmos pagamentos em atrasos.

Adredito que a Contratada já enviou as vias originais para essa Regional. Assim que vocês receberem as vias originais das notas fiscais é só emitir os vouchers e enviar as notas para pagamento.

Qualquer dúvida favor nos comunicar.

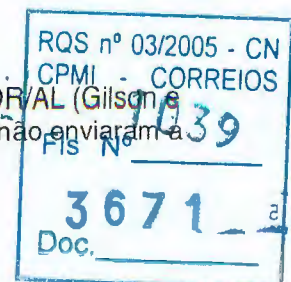
Grato.

De: Wilma Salgueiro de Almeida
Enviada em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 15:34
Para: Isaias Lerback
Cc: Gilson Augusto da Silva; Maria do Carmo da Silva; Ivan José Lima Ramos de Oliveira; Paulo Guilherme de Aguiar Barbosa
Assunto: RES: CI Informa número de pedidos gerados no ERP
Prioridade: Alta

Isaias,

Boa tarde.

Estas NFs dizem respeito a que CI da GETEC? Os responsáveis pelo atesto das NFs nesta DR/AL (Gilson e Maria do Carmo) afirmam que ainda não receberam tais notas fiscais e que, portanto, ainda não enviaram a CI para este DECAM.



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/AL

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4450/2004

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	0002666	3.023,53	2261	O2
11.346/02	NOVADATA	0002677	1.918,36	2262	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,

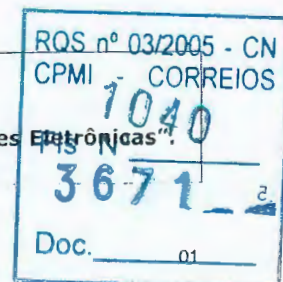

MAURICIO MARINHO

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" -> "Licitações Eletrônicas".

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 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 MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002666	CÓDIGO FISCAL MANUTENÇÃO	3.023,53
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 151,18		99M01B03
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002666



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
0002666	3.023,53	0002666	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO : ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO : MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO AL CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0004-56 INSC. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.023,53	15/11/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1-047
CORREIOS

Fis. Nº

Redido 2264 02

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA

MODELO 03-A

Doc. 0071

0002666

ECLARAMOS 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

D.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>Decreto do ISB nº 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.</p> <p>NOVADATA</p> <p>MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.</p>	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002677	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	1.918,36	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 95,92	99m01b03ad1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002677

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
0002677	1.918,36	0002677	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:
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 CEP: 57080-000
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT ESTADO: AL CEP: 57080-000
 PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO AL
 INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos

DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	1.918,36	15/11/2004			

RGS nº 03/2004
CPM - CPM
1042
Fis Nº

Reclamo 2262 02

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

0002677



18035
DECAM
08/11/04
16:30 H

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL/AL

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0186/2004

Ref.: CI-ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

RECIBO
APROVADO
Em: 08/11/04
09:40h
Assinatura
Melo

Assunto: Notas Fiscais - Nova data

Maceió, 04 de novembro de 2004

Estamos encaminhando Notas Fiscais da empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$3.023,53, e o valor de R\$1.918,36, de números 002666 e 002677, recebidos em 04/11/04 e vencimento para o dia 15/11/04, para os devidos fins.

Atenciosamente,

JURANDIR MARTINS RODRIGUES
GETEC/AL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1043
3671
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." MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002666	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	99M01B03	0002666
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 151,18		3.023,53	



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
0002666	3.023,53	0002666	15/11/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

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	CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL	57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.:	240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	3.023,53	15/11/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 1044

3077

Doc.

0002666

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

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.</p>	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002677	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 95,92	99m01b03ad1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002677



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
0002677	1.918,36	0002677	15/11/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.918,36	15/11/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1 CORREIOS

Fls Nº

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

Doc. 0002677

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 238952004-23001040

ADOS DO SUJEITO PASSIVO:

NPJ: 51.754.240/0001-12
OME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
NDERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
AIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
JNICIPIO: BRASILIA
STADO: DF
EP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

UAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91 E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE INTERCOES DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.



CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO CIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, COM EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSÃO, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

56323599

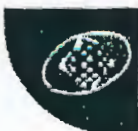
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

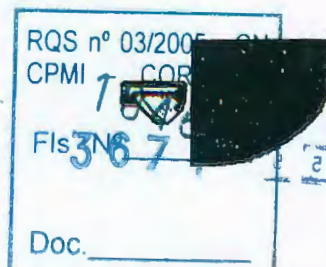
EMITIDA EM, 20 DE AGOSTO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 18/11/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.



CATALIS

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA SOCIAL





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

scrição: 51754240/0016-07
ização Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A
me Fantasia: NOVADATA
idereço: 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 90, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 13/10/2004 a 11/11/2004

Certificação Número: 2004101310410512381230

Informação obtida em 13/10/2004, às 10:36.

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 /
 presente fotocópia que é reprodução fiel do documento que
 me foi apresentado. Dec. Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

Brasília - DF

13 OUT. 2004

Em testemunho da

☐ EMILIA MOREIRA DE ARAUJO - TITULAR
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO - TITULAR
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA - TITULAR
☐ ELIEL LIMA SILVA

A autenticação de
 não supre a necessidade de
 e na internet
 respectivo órgão

verdade:
 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1047
 3671
 Doc. 13/10/04

ps://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=3931867&V... 13/10/04



De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AL

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4125/2004

Ref.: CI/GETEC/DR/AL – 156/2004

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	002629	3.023,53	2105	O2
11.346/02	NOVADATA	002640	1.918,36	2106	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

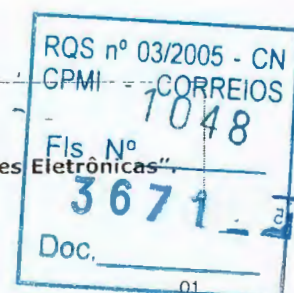
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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".





17195

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL/AL

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0156/2004

Ref.: CI-ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

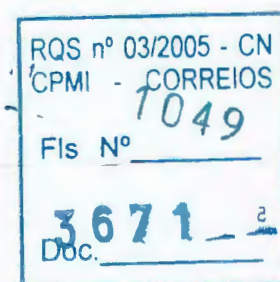
Assunto: Notas Fiscais - Nova data

Maceió, 06 de outubro de 2004

Estamos encaminhando Notas Fiscais na empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$3.023,53, e o valor de R\$1.918,36, de números 002629 e 002640, recebidos em 09/09/04 e vencimento para o dia 15/10/04, para os devidos fins.

Atenciosamente,


JURANDIR MARTINS RODRIGUES
GETEC/AL



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 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: SETEMBRO DE 2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002629	NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA 3.023,53
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 151,18		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002629



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 0002629	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$ 3.023,53	DUPPLICATA Nº DE ORDEM 0002629	VENCIMENTO 15/10/2004
-----------------------------	---	---	---------------------------------

1ª VIA - CLIENTE

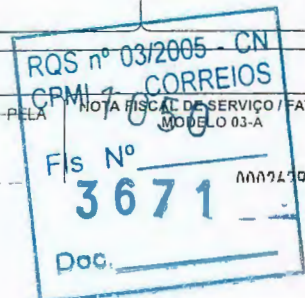
DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510937
ENDEREÇO : ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
MUNICÍPIO : MACEIO	ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO	
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	3.023,53	15/10/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.



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 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. 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.	1.918,36	1.918,36
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
002640		MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01B03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002640
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 95,92		



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
0002640	1.918,36	0002640	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	1.918,36	15/10/2004			

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1051
Fis. Nº
3671
Doc. 107440



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 238952004-23001040

DOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
Razão Social: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
Endereço: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
Cidade ou Distrito: NÚCLEO BANDEIRANTE
Município: BRASILIA
Estado: DF
CEP: 71736-103

NA UTILIDADE DA CERTIDÃO:

VALIDADE DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212/91 E 8.213/91 E ALTERAÇÕES E NO ROLAMENTO DE DEBITOS, EXCETO PARA:

- AVERBAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CIVIL EM IMÓVEL;
- REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISA TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMAÇÃO OU EXTINÇÃO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERAÇÕES E NO ROLAMENTO DE DEBITOS, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTÊNCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, A EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPensa, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

6323599

VALIDADE PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

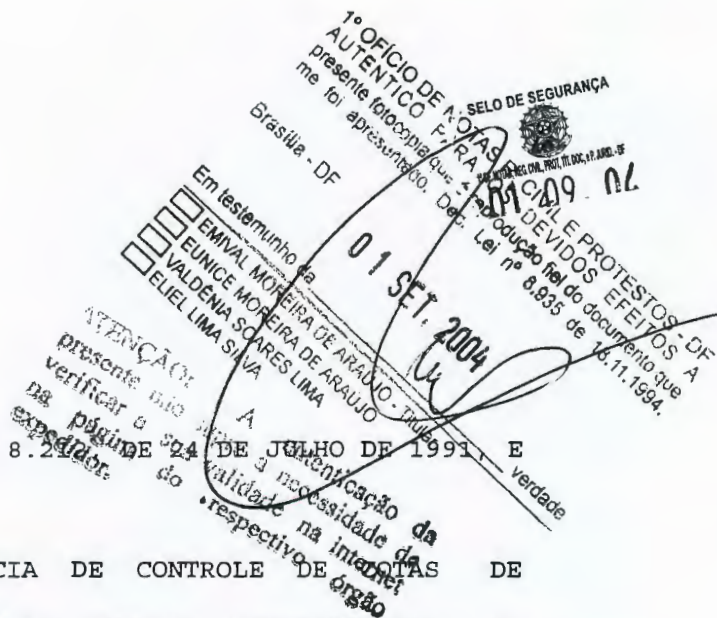
ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER UNIDADE DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 20 DE AGOSTO DE 2004.

VALIDADE ATÉ 18/11/2004.

VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.



PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO



PREVIDÊNCIA SOCIAL

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL





Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51754240/0016-07, 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: 21/09/2004 a 20/10/2004

Certificação Número: 2004092109511039976033

Informação obtida em 21/09/2004, às 09:45.

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: A autenticação da presente não requer a necessidade de verificar a validade na internet na página do respectivo órgão expedidor.

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.

SELO DE SEGURANÇA
 Brasília - DF

21 SET. 2004

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ LÍLIA LIMA SILVA

verdade

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1053
3671
Doc. _____

Fernanda Villela Amoroso

De: Gilson Augusto da Silva
Enviado em: quinta-feira, 30 de setembro de 2004 11:24
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: RES: pagamentos

Bom dia Fernanda!!!
Deu tudo certo.
Abraços,
Gilson.

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quinta-feira, 30 de setembro de 2004 10:32
Para: Gilson Augusto da Silva
Cc: Isaias Lerback
Assunto: ENC: pagamentos
Prioridade: Alta

Bom dia Gilson
Depois de muito esforço, consegui arrumar os seus pedidos.
Cancelei os pedidos n.º 2072 e 2075 O2.
Em seus lugares, gerei os seguintes pedidos:
2040 O2 - NF 1743
2041 O2 - NF 1754
Acredito que não há mais problemas.
Só peço que me posicione mesmo que dê certo. Ok?
Abraços
Fernanda

De: AC - ERP-Implementação - Caixa Postal
Enviada em: quinta-feira, 30 de setembro de 2004 09:21
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: RES: pagamentos
Prioridade: Alta

Fernanda
Você consultou os pedidos gerados no contrato????????
Você viu que eles foram gerados para a DR AC (01)??????
Será impossível o usuário conseguir receber estes pedidos em Alagoas.
Cancele os pedidos e gere-os novamente para a DR-AL.
Qualquer dúvida, me avise.

Att.

Márcio Santana
Helpdesk - Contratação / Gestão de Contratos
Projeto ERP - ECT
erpimplementacao@correios.com.br

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quarta-feira, 29 de setembro de 2004 15:20
Para: AC - ERP-Implementação - Caixa Postal
Assunto: RES: pagamentos

Márcio
Os pedidos são os seguintes:
NF 1743 Pedido 2072 O2
NF 1754 Pedido 2075 O2
É para a DR/AL.



1
Gilson.

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: terça-feira, 28 de setembro de 2004 17:33
Para: Gilson Augusto da Silva
Assunto: RES: pagamentos

Ok.
Me esqueci de informar os números dos pedidos
NF 1743 Pedido 2072 O2
NF 1754 Pedido 2075 O2
Abraços
Fernanda

De: Gilson Augusto da Silva
Enviada em: terça-feira, 28 de setembro de 2004 17:01
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: RES: pagamentos

Fernanda, boa tarde!
Quando vocês gerarem pedidos da NOVADATA, UNISYS, PROCOMP E ITAUTEC relativos a esta DR, favor enviar para a GETEC/AL, pois quando estas CIs vão para a GERAD o pessoal de lá não repassa para nós, o que é o pior desta CI que estamos aguardando e que é pior, quando a gente pergunta se tem alguma CI de nosso interesse eles dizem que não. Se você ainda tiver os números destes pedidos por aí, mande-os para mim, por favor, porque já procuramos por aqui e não encontramos estes dois pedidos da NOVADATA..

Grato,

Gilson.

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: terça-feira, 28 de setembro de 2004 16:23
Para: Gilson Augusto da Silva
Cc: Isaias Lerback
Assunto: ENC: pagamentos
Prioridade: Alta

Boa tarde
Já geramos estes dois pedidos.
Foi encaminhado através da CI/GCM/DGEC/DECAM - 3.084/2004 de 26/07/04, acredito que foi encaminhado para a GERAD.
Abraços
Fernanda

De: Isaias Lerback
Enviada em: terça-feira, 28 de setembro de 2004 16:19
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: ENC: pagamentos
Prioridade: Alta

Fernanda, favor verificar se já geramos os pedidos para estas notas fiscais da DR/AL.
Grato.

De: Gilson Augusto da Silva
Enviada em: terça-feira, 28 de setembro de 2004 07:58
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: pagamentos
Prioridade: Alta

Cesar, os números das notas fiscais são 1754 e 1743 do contrato nº 11346/02.

Gilson.

De: Isaias Lerback
Enviada em: segunda-feira, 27 de setembro de 2004 17:10
Para: Gilson Augusto da Silva



10.686/2001	ITAUTEC	077850UL	686,78	1988	O2
-------------	---------	----------	--------	------	----

Quanto as cópias das referidas CI, estaremos encaminhando via fax, assim que possível, ou vocês podem solicitar o envio pela GERAD dessa DR, que provavelmente deve ter recebido.

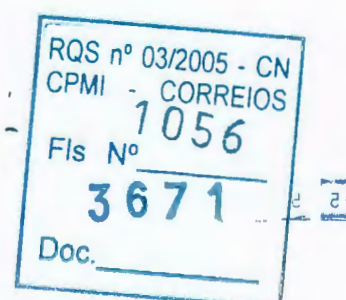
Atenciosamente,

Cesar Jun Akimoto
Advogado Jr.
GCS/DGEC/DECAM
cesarakimoto@correios.com.br
Tel: (61) 426-2797

De: Maria do Carmo da Silva
Enviada em: segunda-feira, 27 de setembro de 2004 11:06
Para: Cesar Jun Akimoto
Assunto: pagamentos

Cesar,

Se for possível por favor enviar pelo fax da GETEC numero (82 - 2167110) cópia da CI/GCS/DGEC/DECAM-30125/2004 de julho) a mesma até agora não chegou na GETEC, agora todas as CI'S para pagamento seja enviada diretamente a GETEC pois somos nós que providenciamos os pagamentos.
Obrigada e grata pela atenção
Maria do Carmo da Silva
GETEC/DR/AL





De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AL

CI / GCM/DGEC/DECAM 3768/2004

Ref.: GETEC/DR/AL-0133/2004

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 22 de setembro de 2004

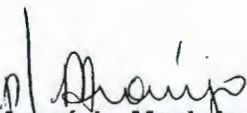
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	2598	3.023,53	1963	O2
Novadata	11.346/02	2609	1.918,36	1964	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:

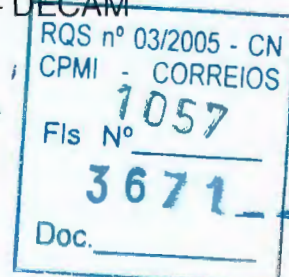
→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

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



C/C: GERAD/DR/AL

16439
Protocolo**De:** DIRETOR REGIONAL/AL**Ao:** GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO**CI /** GETEC/DR/AL-0133/2004**Ref.:** CI-ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04**Assunto:** Notas Fiscais - Nova data

Maceió, 09 de setembro de 2004

Estamos encaminhando Notas Fiscais na empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$3.023,53, e o valor de R\$1.918,36, de números 002598 e 002609, recebidos em 09/09/04 e vencimento para o dia 15/09/04, para os devidos fins.

Atenciosamente,


JURANDIR MARTINS RODRIGUES
GETEC/AL

QTD.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
N	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.	3.023,53	3.023,53

196302

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002598	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99001803	0002598
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 151,18		

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
0002598	3.023,53	0002598	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

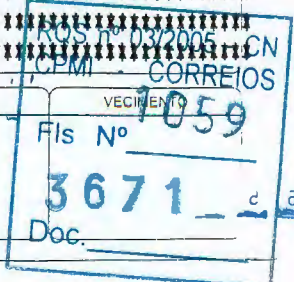
ATÉ:

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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST/MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos
-------------------	--

DESOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR
	01	3.023,53	15/09/2004		



ID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
4	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.	1.919,36	1.919,36

1964/02
196402

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002609	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01B03AD1	0002609
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 95,92			



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
0002609	1.918,36	0002609	15/09/2004	

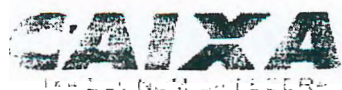
DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

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	CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		ESTADO: AL
PRACA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL	CEP: 57080-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.:	240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	1.918,36	15/09/2004	

ROS nº 03/2005 - AN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1060
Doc. 3671



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.

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

Validade: 05/08/2004 a 03/09/2004

Certificação Número: 2004080515274909135605

Informação obtida em 09/08/2004, às 13:16.

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

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 19.11.1994.

Brasília - DF

13 SET. 2004 SELLO DE SEGURANÇA

Em testemunho da verdade

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA



PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

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, 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.

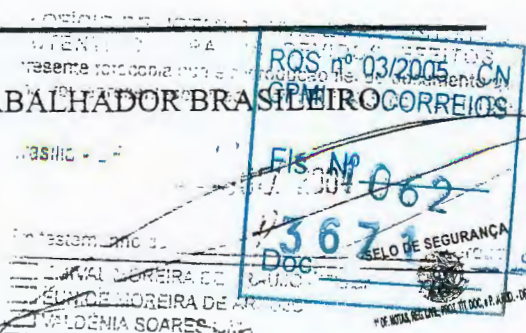
A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 15 DE JUNHO DE 2004.
COM VALIDADE ATÉ 13/09/2004 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO CORREIOS

2004 JUN 15



Segue cópias das Ci's ,que foram enviadas para pagamento e até agora não houve o encaminhamento dos números de pedido para efetuar os pagamento (existe pendência)


Maria do Carmo da Silva
SMME/GETEC/DR/AL.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>1063</u>
<u>3671</u>
Doc. _____

De: DGEC/DECAM

Ao: GERAD/DR/AL

CI / GCM/DGEC/DECAM 3547/2004

Ref.: CI/GETEC/DR/AL-0107/2004

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	1841	3.023,53	1800	O2
Novadata	11.346/02	1852	1.918,36	1801	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

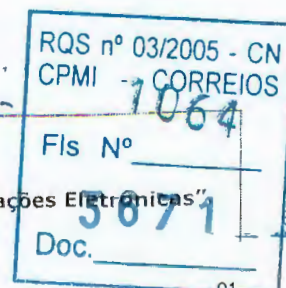
Atenciosamente,


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" -> "Licitações Eletrônicas"



15575

Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL/AL

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0107/2004

Ref.: CI-ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

RECEBIDO
APOIO/GPGEM
Em: 09/08/04
16:30h
Assinatura:
Mat.:

Handwritten notes:
422
10/08/04
[Signature]

Assunto: Notas Fiscais - Nova data

Maceió, 06 de julho de 2004

Estamos encaminhando Notas Fiscais na empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$3.023,53, e o valor de R\$1.918,36, recebidos em 05/08/04 e vencimento para o dia 15/08/04, para os devidos fins.

Atenciosamente,

[Signature]
P/ JURANDIR MARTINS RODRIGUES
GETEC/AL
Hindemburgo Moreira Pimentel
Administrador Jr.
Mat. 8.027.418-8
CH/SMBM/GETEC

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1065
3671
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 N.º 11344/02 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." MES DE REFERÊNCIA: JULHO DE 2004.	3.023,53	3.023,53

Pedro 150702

NÚMERO DO FORMULÁRIO 004626	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA 3.023,53
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001841 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 - SAHIA 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
0001841	3.023,53	0001841	15/08/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. 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	CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO	ESTADO: AL	CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56		INSCR. EST. MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	3.023,53	15/08/2004		

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls 7066
 3671

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Redondo 180102

1,988,36

NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVIÇOS
0001852

22

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

ΑΤΞ:

510937

ESTADOCAL

CEP 57080-000

ESTADAL

CEP: 57080-000

INSCR. EST./MUNIC.. 240.02223-8

RQS n° 03/2005 GN

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

FIs N° 067

3671
Doc.

Dòng

[illegible]



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/AL

CI / GCM/DGEC/DECAM - 3084/2004

Ref.: CI/GETEC/DR/AL – 744/2004

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	0001743	3.023,53	2072	O2
11.346/02	0001754	1.918,36	2075	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

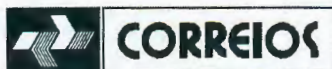
Atenciosamente,

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".



14689
Protocolo

De: DIRETOR REGIONAL/AL

Ao: GESTOR ADMINISTRATIVO NACIONAL DO CONTRATO

CI / GETEC/DR/AL-0098/2004

Ref.: CI-ADM/GPGEM-744-04 - 05/07/04

Assunto: Notas Fiscais - Nova data

Maceió, 09 de julho de 2004

Estamos encaminhando Notas Fiscais na empresa Nova Data Sistemas e Computadores S/A, contrato 11346/02, valor R\$3.023,53, e o valor de R\$1.918,36, recebidos em 05/07/04 e vencimento para o dia 15/07/04, para os devidos fins.

Atenciosamente,


JURANDIR MARTINS RODRIGUES
GETEC/AL

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 1069
Fls Nº
3671
Doc.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.</p>	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	3.023,53
004508	CODIGO FISCAL	99M01B03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		0001743

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

RUA DO COMÉRCIO, 100 - ILHEUS/BAHIA - 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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001743	3.023,53	0001743	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADOAL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADOAL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST. MUNIC 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR
DE 01		3.023,53	15/07/2004		
DUPPLICATAS					

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1070 - CORREIOS

Fls Nº

3071

Doc. 1070

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2004.</p>	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
004519	CODIGO FISCAL:	1.918,36
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01B03AD1
		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001754

NOVADATA

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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001754	1.918,36	0001754	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E-TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADOAL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADOAL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST.MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
01		1.918,36	15/07/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI
CORREIOS
Fls Nº
3671-38
Doc.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.</p>	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
004181	MANUTENCAO	3.023,53
	CÓDIGO FISCAL:	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03
		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001453

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:

28/04/2004

94062

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001453	3.023,53	0001453	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510937
ENDEREÇO:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
MUNICÍPIO:	MACEIO	CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº:	34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		3.023,53	15/05/2004		

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

Fls Nº

3671-3

Doc.

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

0001453

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA DE 01 NOTEBOOK, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.</p>	63,27	63,27
<p>NÚMERO DO FORMULÁRIO</p> <p>004157</p>		<p>NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO</p> <p>CÓDIGO FISCAL:</p> <p>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>99M02B03</p> <p>NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS</p> <p>0001429</p>

NOVA DATA

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
CNP.J.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

28/04/2004

DATA DE EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
	VALOR RS	Nº DE ORDEM		
0001429	63,27	0001429	15/05/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510937
ENDEREÇO:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
MUNICÍPIO:	MACEIO	AL
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	AL
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº:	34.028.316/0004-56	CEP: 57080-000
		INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Sessenta e Três Reais e Vinte e Sete Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	63,27	15/05/2004			

BQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1073
 Fls Nº
 3671

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1073
Fls Nº
3671
Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOTA FISCAL - FATURADORA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A. SERVIÇOS

Centaurio Graf. e Edil. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 02111020001-00 Inscr. Est.: 10099280-31, Mun.: 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GOI) - 2.00064 Num. de 003.001 a 003.002 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 13303 de 03/04/2003. Atavés 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 N.º 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: MAIO 2004.	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
004350	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001613

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
0001613	1.918,36	0001613	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56

ESTADO: AL

CEP: 57080-000

ESTADO: AL

CEP: 57080-000

INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		1.918,36	15/06/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1074
Fls Nº
3671-20
Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001613

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

QTD.	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 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 2004.	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO ORÇAMENTO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
004307	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	99M01B03AD1	0001570
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00			



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

44302 154

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001570	1.918,36	0001570	15/06/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. 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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO:	MACEIO	ESTADO AL
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº:	34.028.316/0004-56	CEP: 57080-000
		INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos *****			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.918,36	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1075
Fls. Nº 3671-38

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS POR NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001570

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 AGENCIA 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/2003 - PRO-RATA.	1.598,63	1.598,63

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: CÓDIGO FISCAL: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.598,63
004263	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001528

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.: 48.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO:

21/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001528	1.598,63	0001528	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADO: AL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT ESTADO: AL CEP: 57080-000
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0004-56

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta e Três Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. 01	VALOR 1.598,63	VENCIMENTO 15/06/2004	LET.

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1076
3671

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001528

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA DE 01 NOTEBOOK, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.</p>	35,85	35,85



Nota Fiscal Fatura de Serviço Adu. 13303 de 03/04/2003. Alvará do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005

13303 de 03/04/2003. Alvará do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005

13303 de 03/04/2003. Alvará do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005

13303 de 03/04/2003. Alvará do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005

13303 de 03/04/2003. Alvará do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005


13303 de 03/04/2003. Alvará do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005

13303 de 03/04/2003. Alvará do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005

13303 de 03/04/2003. Alvará 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 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 juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.	3.023,53	3.023,53

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.023,53
004387	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001650 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: 26/05/2004

194602

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001650	3.023,53	0001650	15/06/2004	
DESCONTO DE:		ATÉ:		
COND. 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 CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO	ESTADO: AL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56	INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	3.023,53	15/06/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1078
3871
Doc.


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

4000000 NÚM. DE UNID. A 005 0-2-2004 Fica a Fatura de Serviço AIDE 13103 de 03/04/2003. Atavés de Processo Administrativo nº 2681/03, 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 - 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/2004.	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
004278	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001542



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: 24/05/2004

194702155

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001542	1.918,36	0001542	15/06/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTAD:AL CEP:57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTAD:AL CEP:57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos

ROS 11/03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.918,36	15/06/2004			

Fis Nº 3671

Doc. _____

Centaurus Gráf. e Edt. LTDA., R. Tupajós, 363 V. Brasília Cep: 74905-700 CN.P.J.: 0711102/0001-00 Inscr. Est. 10099290-31 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.0004 Num. de 003.001 a 005.005 Nota Fiscal Fatura de Serviço AIDF 139/03 de 03/04/2003. Atraves do Processo Administrativo n. 2001143 - Valido ate 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 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: FEVEREIRO 2004.	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
004296	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001559 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

194892 588

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001559	1.918,36	0001559	15/06/2004	
DESCONTO DE:		ATÉ:		
COND. ESPECIAIS:				

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
MUNICÍPIO: MACEIO	ESTADUAL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT	
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO	ESTADUAL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56	INSCR. EST/MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos *****			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.918,36	15/06/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 10880
Fls. Nº 3671-12
Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/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 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: ABRIL 2004.	1.918,36	1.918,36
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,36
004325		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001588

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		1049 92 00	
FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001588	1.918,36	0001588	15/06/2004
DESCONTO DE: ATÉ:			1ª VIA - CLIENTE
COND. 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 CEP: 57080-000	
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT			
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO		ESTADO: AL CEP: 57080-000	
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56		INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8	
VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos *****		
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.918,36	15/06/2004
RQS nº 03/2005 - CN		CPMI - CORREIOS	
Fis. Nº 3671-1		Doc. 1081	

Cartão de controle de emissão de Nota Fiscal - 000.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço ADF 13303 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2601103 - 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 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.	3.023,53	3.023,53
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	3.023,53
004508		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001743



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: 29/06/2004

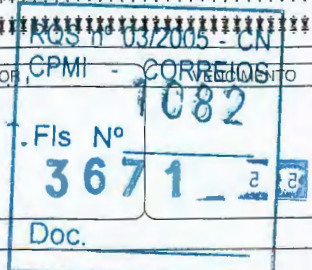
FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001743	3.023,53	0001743	15/07/2004	

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		
MUNICÍPIO: MACEIO	ESTADOAL	CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT		
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO	ESTADOAL	CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56		INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinco e Três Centavos *****		
-------------------	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	3.023,53	15/07/2004		



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.</p>	1.918,36	1.918,36

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.918,3
004519	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01B03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001754



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

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

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001754	1.918,36	0001754	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

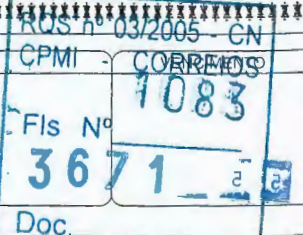
ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510937
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO ESTADOAL CEP: 57080-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO ESTADOAL CEP: 57080-000
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0004-56 INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

VALOR POR EXTENSO

Hum Mil, Novecentos e Dezoito Reais e Trinta e Seis Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		1.918,36	15/07/2004		



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

sp. 12

0001857

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.</p>	3.023,53	3.023,53
<p>NÚMERO DO FORMULÁRIO</p> <p>004626</p>			<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>3.023,53</p>	
<p>NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO</p> <p>CÓDIGO FISCAL:</p>			<p>NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS</p> <p>0001841</p>	
<p>IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00</p>			<p>99H01B03</p>	

NOV 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.: 49.870.795-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR RS	Nº DE ORDEM	
0001841	3.023,53	0001841	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
MUNICÍPIO: MACEIO
ENDEREÇO DE COBRANÇA: ROD BR101 LOTE 08 Q A CONJ SANTOS DUMONT
PRAÇA DE PAGAMENTO: MACEIO
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0004-56

ESTADUAL

510937

ESTADOAL

INSCR. EST./MUNIC.: 240.02223-8

CEP: 57080-000

CEP: 57080-000

VALOR POR
EXTENSO

Três Mil, Vinte e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos *****
***** R\$ 3.230,53 *****
***** CPF ***** COR

REG 03/2005 - CN
CORREIOS

LE.T.	VALOR	VENCIMENTO	LE.T.	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	01	3.023,53	15/08/2004		

Fis. Nº 85
 3671
 Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOYADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVICOS

ZETA

ASSOCIATED PRESS

69

$$2.5 \times 10^{-4} \pm 0.4$$

AM

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls Nº	1086
3671	
Doc.	

De: DECAM

Ao: GETEC/DR/AM

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2666/2005

Ref.: CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 0286/2005


Assunto: Geração de Pedidos ERP

Brasília, 13 de maio de 2005

Informamos que a geração de pedido para o expediente em referência, recebido neste DECAM, na data de 13/05/2005, foi encaminhado através da CI/CSG/DGCS/DGCS- 2582/2005 na data de 05/05/2005, 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,


Liana Aparecida de Araújo
Resp. Ch. do 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".



DGCS 22953

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Ao: DGCS/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 0286/2005.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 05 de Maio de 2005.

Informamos os dados referentes a NF **004580** do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004580

DATA DA ENTREGA –05/05/2005

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 05/05/2005

Atenciosamente,


ELDON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR



**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

004580

004580

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004580

1.425,21

004580

15/05/2005

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 MARECHAL DEODORO 117

ESTADO:

AM

CEP:

69002-970

MANAUS

A MESMA

INSC. EST.:

041753631

34.028.316/0003-75

VALOR POR
EXTENSOUM 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: 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.

1.425,21



BASE DE CALCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

1.425,21

5,00

71,26

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN
CPM 1.425,21 - CN
CORREIOS

Fls. Nº 1089

3671-22

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

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

Nº

004580

CI - 2666 / 2005

De: DECAM

Ao: GETEC-DR/AM

CI / CSG/DGCS/DECAM -2582/2005

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	4580	1.425,21	3874	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".



**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

004580

004580

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004580

1.425,21

004580

15/05/2005

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 MARECHAL DEODORO 117**

ESTADO:

CEP:

MANAUS**AM****69002-970****A MESMA****34.028.316/0003-75**

INSC. EST.:

041753631**VALOR POR
EXTENSO****UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE 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: ABRIL/2005
- PARCELA 17/24.....

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE

EMISSAO DA

NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA

CORRENTE:

211.210-8.

1.425,21

23

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

1.425,21

5,00

71,26

1.425,21

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

RQS nº 03/2005 - CN

CPM CORREIOS

1.425,21

Fls Nº

3671

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004580

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

29.2582/05 3174 02



De: DECAM

Ao: GETEC/DR/AM

CI / CSG/DGCS/DECAM -2470/2005

Ref.: CONTRATO 11.346/2002

Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

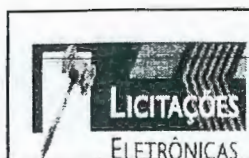
Estamos informando o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	4560	1.425,21	3648	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

004560

004560

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004560

1.425,21

004560

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 MARECHAL DEODORO 117

ESTADO:

AM

CEP:

69002-970

MANAUS

A MESMA

INSC. EST.:

041753631

34.028.316/0003-75

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: 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.

item 23

1.425,21

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1.425,21

Fls. Nº

3671-2

Doc. _____

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004560

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

364802

CI/ 24/04/05



De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Ao: DIGEC/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 0224/2005.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 07 de Abril de 2005.

Informamos os dados referentes a NF **004560** do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA


VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004560

DATA DA ENTREGA –06/04/2005

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 06/04/2005

Atenciosamente,


ELDON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR



**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

004560

004560

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004560

1.425,21

004560

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 MARECHAL DEODORO 117

ESTADO:

AM

CEP:

69002-970

MANAUS

A MESMA

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: 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.

1.425,21



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

Nº

004560

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

RQS NOTAS DA NOTA
CNPJ 81.243.735/0002-29 - CN
CPMI 1.425,21

Fls Nº 1095

Doc.



De: DECAM

Ao: GETEC/DR-AM

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2274/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002


Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 08 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	004518	6.097,59	3443	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004544	1.425,21	3444	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana A. P. ...
Subcoordenadora
Mat. 8.111.282-0



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: 08/02/2005

Nº

00451

004512

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004513	6.097,59	004512	15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 117 ESTADO: AM CEP: 89002-970
MUNICÍPIO: MANAUS
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0003-75 INSC. EST.: 041753631

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
CENTAVOS*****

item 23

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAC 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: 311.210-8.			6.097,59
BASE DE CALCULO DO I.S.S.	ALIQUOTA	VALOR DO I.S.S.	TOTAL DA NOTA
6.097,59	5,00	304,87	RQS nº 03/2005 - CN- CPMI - CORREIOS

Talform Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.306/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - USM66 vass Num 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SERIE F-1 - ACP 235398-PM Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004513

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SE

Doc. _____

3-1116-02

**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

004544

004544

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004544

1.425,21

004544

15/03/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.342/02. ORÇUNDO
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:
011.210-8.

1.425,21

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

1.425,21

ALIQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

TOTAL DA NOTA

RDS 42521
03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

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

004544
004544

Doc.

34117-02

Alessandro de Jesus Moreira

De: Alessandro de Jesus Moreira
Enviado em: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2005 16:09
Para: Francisco Petronio Viana de Araujo
Assunto: Pedido no ERP

Caro Francisco

Boa Tarde

Estou enviando-lhe o numero dos pedidos das notas fiscais da Positivo:

Nota fiscal: 4477
Pedido - 3217 O2
Valor R\$ 6.097,59

Nota fiscal: 4461
Pedido - 3218 O2
Valor R\$ 1.425,21

Um abraço

Alessandro de Jesus Moreira
Tec Adm Junior
DGCS/DECAM

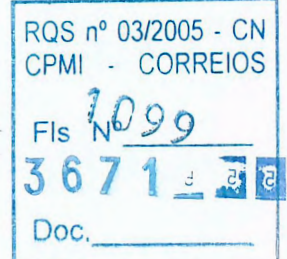
Controle:

Destinatário

Francisco Petronio Viana de Araujo

Ler

Lida: 4/2/2005 16:24



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Ao: DGCS/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 0093/2005.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 01 de Fevereiro de 2005.

Informamos os dados referentes a NF **004461** do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004461

DATA DA ENTREGA –01/02/2005

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 01/02/2005

Pedido
CI 2172

Atenciosamente,


ELDON COELHO BASTOS

CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1100
3671
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: 28/01/2005

Nº

004461

004461

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004461

1.425,21

004461

/ /

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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA GARANTIA
COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; ENTREGUES POR CONTA
DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
DO PREGÃO 042/2002. MES DE REFERÊNCIA:
JANEIRO/2005 - PARCELA 14/24.....
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSÃO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

1.425,21

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

TOTAL DA NOTA
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1 - CORREIOS

Fls. Nº 1101

3671

Doc. _____

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004461

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

Nº

004461

200d

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AM

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2172/2005

ok

Ref.: CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM – 0106/2005

Assunto: Informa número de pedidos gerados no ERP.

Brasília, 04 de fevereiro de 2005

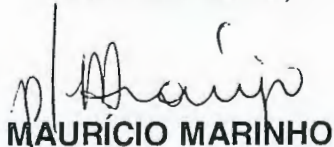
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENC
11.346/02	POSITIVO	4477	6.097,59	3217	O2	15/02/2005
11.346/02	POSITIVO	4461	1.425,21	3218	O2	15/02/2005

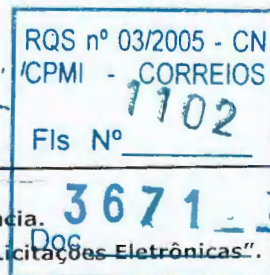
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

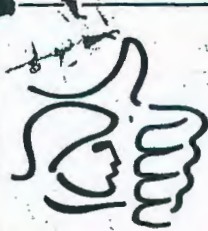
Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araujo
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

004461

004461

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004461	1.425,21	004461	/ /

**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

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.: 041753831

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 11.343.92. ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
JANEIRO/2003 - PARCELA 14/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

1.425,21

Red 6321802

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

1.425,21

5,00

71,26

TOTAL DA NOTA

ROS nº 03/2005 - CN
CPM 425 CORREIOS

1103

Fls. Nº

Doc.

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

004461

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Ao: DGCS/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 0106/2005.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 03 de Fevereiro de 2005.

Informamos os dados referentes a NF **004477** do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos o número dos pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$6.097,59

NF – 004477

DATA DA ENTREGA –03/02/2005

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 03/02/2005

Atenciosamente,


ELDON COELHO BASTOS

CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Pedido 3217 02Enviado por E-mail
Elaborado CI

CI 2172

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
Fls Nº 1104	
3671	
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

004477

004477

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004477

6.097,59

004477

15/02/2005

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 MARECHAL DEODORO 117

ESTADO:

CEP:

AM

69002-970

A MESMA

INSC. EST.:

34.028.313.0003-75

041753631

**VALOR POR
EXTENSO**

SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
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 PRECATORIO 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. 5476-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

6.097,59



BASE DE CALCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI 1105

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

004477477

3671

Doc.







De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Ao: DGCS/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 502/2004.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 21 de Dezembro de 2004.

Informamos os dados referentes as NF's **004417** e **004444** do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos os números dos pedidos para que possamos fazer o encaminhamento das mesmas para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004444

DATA DA ENTREGA –21/12/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 21/12/2004

VALOR DO PEDIDO –R\$6.097,59

NF – 004417

DATA DA ENTREGA –21/12/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 21/12/2004

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

P/ELDON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR



**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

004417

004417

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004417

6.097,59

004417

15/01/2005

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****SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
CENTAVOS*******

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 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.

6.097,59



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.097,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

304,87

RQS nº 03/2005 DA COTA
CPMI - 608.000

Fls Nº 1109

Doc. 3671

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004417

Nº 004417

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: 20/12/2004

Nº

004444

004444

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR RS

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004444

1.425,21

004444

/ /

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 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:
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.

1.425,21



BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - TO CORREIOS

1.425,21

RQS Nº 11/2005

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004444

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

Do 8671

Nº

004444

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 15:44
Para: Francisco Petronio Viana de Araujo
Assunto: ENC:
Prioridade: Alta

Controle: **Destinatário** **Entrega**
Francisco Petronio Viana de Araujo Entregue: 11/1/2005 15:44



boa tarde Francisco
me desculpa a demora no envio dos pedidos do Consórcio Alpha.
Cheguem agora.

IF	VALOR	PEDIDO
04444	1.425,21	3068 O2
04417	6.097,59	3069 O2

abraços
fernanda

De: Cesar Jun Akimoto
Enviado em: terça-feira, 4 de janeiro de 2005 15:45
Para: Fernanda Villela Amoroso
Cc: Francisco Petronio Viana de Araujo
Assunto: ENC:

fernanda, boa tarde

encaminho solicitação de nosso colega da DR/AM-RR sobre pedidos do Consórcio Alpha.

Atenciosamente,

CESAR

De: Francisco Petronio Viana de Araujo



De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AM-RR

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4.803/2004

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	004391	1.425,21	2747	O2	15/12/2004
11.346/02	POSITIVO	004377	6.097,59	2748	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

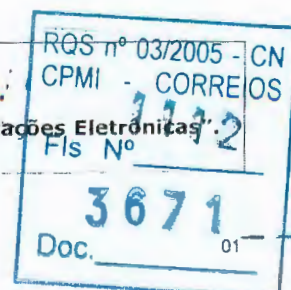
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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" -> "Licitações Eletrônicas".



DGCS 18821

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Ao: DGCS/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 0470/2004.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 02 de Dezembro de 2004.

Informamos os dados referentes a NF's **004391** e **004377** do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004391

DATA DA ENTREGA –02/12/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 02/12/2004

VALOR DO PEDIDO –R\$6.097,59

NF – 004377

DATA DA ENTREGA –02/12/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 02/12/2004

Atenciosamente,



ELTON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 113
3671-2
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

004377

004377

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR RS

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004377

6.097,59

004377

15/12/2004

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

SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
CENTAVOS*****

23

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.

6.097,59

Márcio

Pedido
2748 02

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

6.097,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

304,87

TOTAL DA NOTA

6.097,59

T: 011-316.7700 F: 011-316.7701/02 E: 011-316.7700@positivo.com.br CNPJ: 81.243.735/0002-29 INSC. EST.: 041753631

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004377

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

Nº

004377

3671-22
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

004391

004391

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004391

VALOR R\$

1.425,21

DUPLICATA Nº

004391

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

RUA MARECHAL DEODORO 117

MANAUS

A MESMA

34.028.316/0003-75

ESTADO: AM

CEP: 69002-970

INSC. EST.:

041753631

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VIN-
TE E UM CENTAVOS*****

B

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.

1.425,21



Pedido
2747 02

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

TOTAL DA NOTA

1.425,21

Tulcem 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 - OSMAE - as Num. 003/001 a 008/000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 AICF 235358 P.V. Cód. de PR 11-2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004391

Nº

004391

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 - 1975

3671

Doc.



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/AM

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4459/2004

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	4330	1.425,21	2542	O2
11.346/02	POSITIVO	4316	6.097,59	2543	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,

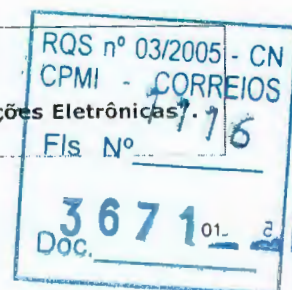

MAURÍCIO MARINHO

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".



**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

004330

004330

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004330

VALOR R\$

1.425,21

DUPLICATA Nº

004330

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 MARECHAL DEODORO 117

ESTADO:

CEP:

AM

60012-970

MANAUS

A MESMA

34.028.310/0002-75

INSC. EST.:

041753031

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 CONTRATO
DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.348/02, ORIGINADO
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-B.

1.425,21

Recebido
25/12/02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005 - CN

CPM CORREIOS

7717

3671

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº 004330

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAN DE PREST. DE SERV. SÉRIE

**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

004316

004316

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004316

6.087,59

004316

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 MARECHAL DEODORO 117

ESTADO:

CEP:

MANAUS

AM

63002-970

A MESMA

INSC. EST.:

34.028.316/0003-75

041753631

**VALOR POR
EXTENSO****SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
CENTAVOS*********DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS****VALOR**

RELEVANTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NR. 11346-01
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

6.087,59

*Pedido
2543 02*

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

6.087,59

5,00

304,37

TOTAL DA NOTA
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI E CORREIOS

Fls Nº

178

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº

004316

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

Doc.

3671



18042

De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Ao: DIGEC/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 0414/2004.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 04 de Novembro de 2004.

Informamos os dados referentes a NF's 004330 e 004316 do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004330

DATA DA ENTREGA –04/11/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 04/11/2004

VALOR DO PEDIDO –R\$6.097,59

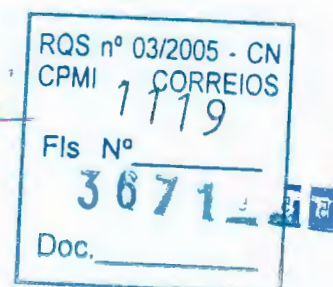
NF – 004316

DATA DA ENTREGA –04/11/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 04/11/2004

Atenciosamente,

ELDON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR



**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

004316

004316

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004316	6.097,59	004316	15/11/2004

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

SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
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.

6.097,59



BASE DE CALCULO DO I.S.S.

6.097,59

ALIQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

304,87

TOTAL DA NOTA
RQS Nº 03/2005 - CN
004316

Fls Nº 120

3671
Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004316

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

004330

004330

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004330

1.425,21

004330

15/11/2004

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 TÉCNICA 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:
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.

1.425,21



BASE DE CALCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

1.425,21

5,00

71,26

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI TOTAL CORREIOS
1.425,21

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

004330

Doc 3071-315

De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AM-RR**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4102/2004.**Ref.:** CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR – 0376/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 08 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	004241	6.097,59	2235	O2
11.346/02	POSITIVO	004243	1.425,21	2236	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,

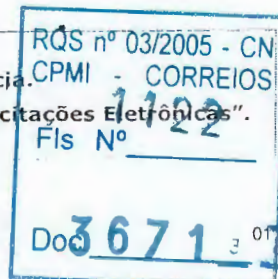

MAURÍCIO MARINHO

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".





De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

Ao: DIGEC/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 376/2004.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 01 de Outubro de 2004.

Informamos os dados referentes as NF`s 004243 e 004241 do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004243

DATA DA ENTREGA –29/09/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 29/09/2004

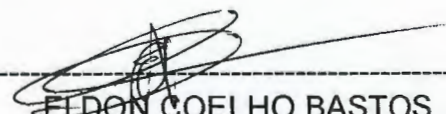
VALOR DO PEDIDO –R\$6.097,59

NF – 004241

DATA DA ENTREGA –29/09/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 29/09/2004

Atenciosamente,


ELDON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

FPVA/fpva



**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

004241**004241**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004241

VALOR R\$

6.097,59

DUPLICATA Nº

004241

VENCIMENTO

15/10/2004

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

**SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
CENTAVOS*******

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

00910

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 - ATEN

6.097,59

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.

6.097,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

304,88

TOTAL DA NOTA

6.097,59

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004241

Nº

004241

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

FIS. Nº

3671

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**

Nº

004243**004243**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004243

VALOR R\$

1.425,21

DUPLICATA Nº

004243

VENCIMENTO

15/10/2004

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:

MANAUSESTADO: **AM**

CEP:

69002-970

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0003-75

INSC. EST.:

041753631VALOR POR
EXTENSO**UM MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VIN-
TE E UM CENTAVOS*******

ATESTADO DE RECEBIMENTO
DO DOCUMENTO DE RECEBIMENTO
E DE PAGAMENTO

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:
SETEMBRO/2004 - PARCELA 10/24.....**

1.425,21

**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.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

TOTAL DA NOTA

**RQS nº 03/2005
CPM 1.425,21N
CORREIOS****1725**

Fls. Nº

3671

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004243

Nº

004243

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



De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/AM-RR

CI / GCM/DGEC/DECAM 3782 /2004

Ref.: CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR – 332/2004

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
Positivo	11.346/02	4190	6.097,59	2122	O2
Positivo	11.346/02	4204	1.425,21	2123	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

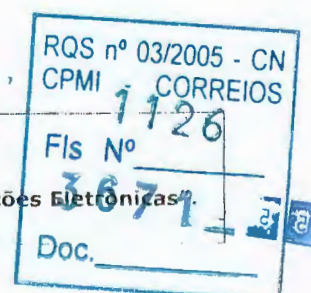
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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

C/C: GERAD/DR/AM-RR



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





De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

16500

Ao: DIGEC/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 332/2004.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

203121

Manaus (AM) 08 de Setembro de 2004.

Informamos os dados referentes a NF's **004190** e **004204** do contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA. E solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004204

DATA DA ENTREGA –06/09/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 08/09/2004


VALOR DO PEDIDO –R\$6.097,59

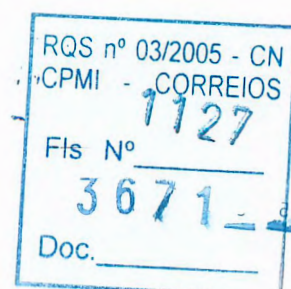
NF – 004190

DATA DA ENTREGA –06/09/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 08/09/2004

Atenciosamente,


ELDON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR



**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

004190

004190

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR RS

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004190

6.097,59

004190

15/09/2004

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

SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
CENTAVOS*****

06 SET 2004

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.....

6.097,59

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 nº 15602

BASE DE CALCULO DO I.S.S

6.097,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

304,87

TOTAL DA NOTA

6.097,59

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

Nº

004190

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 Nº

3671

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

004204

004204

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004204

1.425,21

004204

15/09/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO 117 ESTADO: AM CEP: 69002-970
MUNICÍPIO: MANAUS
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:
AGOSTO/2004 - PARCELA 09/24.....

1.425,21

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 ISS

ALÍQUOTA

VALOR DO ISS

TOTAL DA NOTA

1.425,21

5,00

71,26

1.501,47

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004204

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

1129

3671

Doc.

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/AM-RR**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3634/2004**Ref.:** CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR – 289, 312 e 313/2004**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 05 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	004116	1.425,21	2033	O2
11.346/02	POSITIVO	004102	6.097,59	2032	O2
11.346/02	POSITIVO	004149	6.097,59	2030	O2
11.346/02	POSITIVO	004136	1.425,21	2031	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

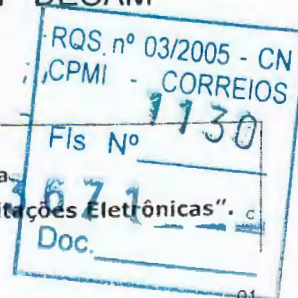
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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

C/C: GETEC/DR/AM-RR



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

De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

15908

Ao: DIGEC/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 313/2004.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 19 de Agosto de 2004.

Informamos os dados referentes a NF e contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11.346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$1.425,21

NF – 004116

DATA DA ENTREGA –18/08/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 18/08/2004

Atenciosamente,

ELDON COELHO BASTOS

CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR



**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

004116

004116

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004116	1.425,21	004116	15/07/2004

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*****

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: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

1.425,21

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 203302*BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
1.425,21ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
71,26TOTAL DA NOTA
1.425,21**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004116**

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

Nº 004116

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº

3671

Doc.

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS



CORREIOS

De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

15907

Ao: DIGEC/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 312/2004.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 19 de Agosto de 2004.

Informamos os dados referentes a NF e contrato 11.346/02, da empresa POSITIVO INFORMÁTICA LTDA, solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento. Os dados são os seguintes:

CONTRATO – 11.346/02

NOME DA EMPRESA –POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO –R\$6.097,59

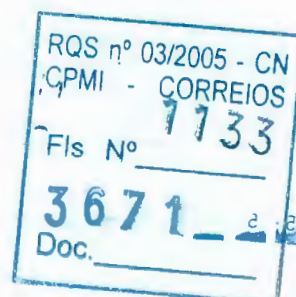
NF – 004102

DATA DA ENTREGA –18/08/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO – 18/08/2004

Atenciosamente,

ELDON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR



**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

004102

004102

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004102

VALOR R\$

6.097,59

DUPLICATA Nº

004102

VENCIMENTO

15/07/2004

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 MARECHAL DEODORO 117

ESTADO:

AM

CEP:

69002-970

MANAUS

A MESMA

34.028.316/0003-75

INSC. EST.:

041753631

VALOR POR
EXTENSO

SEIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE
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. 11346702
DE 02/08/02 E PREGAO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JUNHO/2004 - PARCELA 16/24.....

6.097,59

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 203202

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

6.097,59

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

304,88

TOTAL DA NOTA

6.097,59

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 SERVS. SÉRIE F-1.

Nº 004102

RQS nº 03/2005 - CN

CPM - CORREIOS

Fls Nº 34

30671



De: SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR

15666

Ao: DIGEC/DECAM/DR/BSB

CI/SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR 289/2004.

Assunto: GERAÇÃO DE N° DE PEDIDO NO ERP

Manaus (AM) 09 de Agosto de 2004.

Informamos os dados referentes a NF e contrato 10684/01, da empresa PROCOMP INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. E solicitamos o número do pedido para que possamos fazer o encaminhamento da mesma para pagamento, conforme dados abaixo:

CONTRATO: 11.346/02

NOME DA EMPRESA: POSITIVO INFORMÁTICA LTDA

VALOR DO PEDIDO: R\$6.097,59

NOTA FISCAL: 004149

DATA DA ENTREGA: 06/08/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO: 09/08/2004

VALOR DO PEDIDO: R\$1.425,21

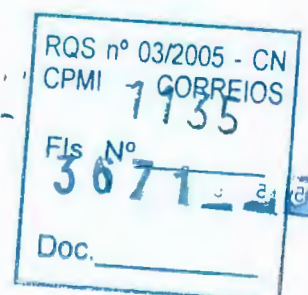
NOTA FISCAL: 004136

DATA DA ENTREGA: 06/08/2004

DATA DA ACEITAÇÃO/ATESTO: 09/08/2004

Atenciosamente,

ELDON COELHO BASTOS
CH.SEAS/SUSIS/GETEC/DR/AM-RR





**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

004136

004136

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004136

VALOR R\$

1.425,21

DUPLICATA Nº

004136

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 MARECHAL DEODORO 117

MUNICÍPIO:

MANAUSESTADO: **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*********POSITIVO**

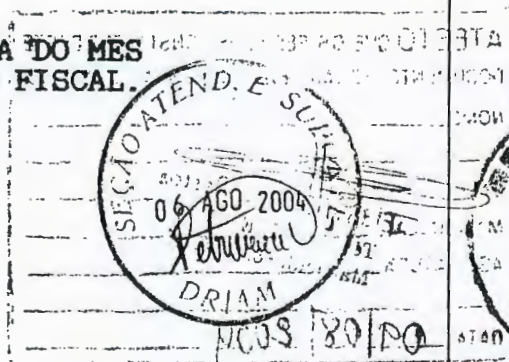
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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: JULHO/2004
- PARCELA 08/24.....

1.425,21

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.

1.425,21

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

71,26

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 1.425,21

Fls. Nº

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004136

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

BA

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1138
3671
Doc.



DEL
23076

Protocolo

De: GERAD/DR/BA

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD- 1317/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM - 744/04.

Assunto: Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 11 de maio de 2005.

Conforme CI de referência, encaminhamos cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s) abaixo para **gerar pedido** através do ERP. Salientamos que o pedido da Novadata já foi gerado.

CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº DA NF	Data do Atesto	VALOR (R\$)
Siemens	12219/03	11530	06/05/05	5866,82
Hewlett Packard	11994/03	27024	09/05/05	17499,02
Novadata ✓	11346/02	2898	06/05/05	1839,04

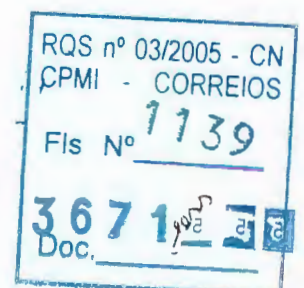
Atenciosamente,

Nei de R. J. J.
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"



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 PRECÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Prestado por S/S com prec. 400/89 da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA ABRIL 2005	1.839,04	1.839,04
NÚMERO DO FORMULÁRIO 002898			VALOR TOTAL DA NOTA 1.839,04	
NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL			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			99M01C03AD1 0002898	



Sistemas e Computadores S.A.

FONE (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

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
0002898	1.839,04	0002898	15/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

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
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.:	00.90

RQS nº 03/2005-11-CN
 QPMI - CORREIOS

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos			
-------------------	---	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.839,04	15/05/2005			

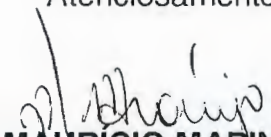
**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** GERAD-DR/BA**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2620/2005**Ref.:** Contrato 11.346/2002**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

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	2898	1.839,04	6473	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

*Liana Aparecida de Jesus
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 PREST	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 Ilheus. MES DE REFERENCIA ABRIL 2005	1.839,04	1.839,04

AIDF Nº 112 101 712/0003
 N.F. Provisória de 21/10/2005
 Portaria SEF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002898	MANUTENCAO	1.839,04
CÓDIGO FISCAL	IMPONTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01C03AD1
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002898



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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002898	1.839,04	0002898	15/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

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	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/05/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1142
 Fis Nº
 3671

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

0002898



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ BA

CI / CSG/DGCS/DECAM -2573/2005

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	2886	3.258,82	6387	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".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1143

3671

Doc. _____

DGCMS

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."	3.258,82	3.258,82

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002886	MANUTENÇÃO	3.258,82	0002886
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: 18/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002886	3.258,82	0002886	03/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

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 INSC. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO: Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Dois Centavos

DESCOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	3.258,82	03/05/2005		

RQS Nº 03/0005 CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 144
3871

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

0002886

GERAD/DR/BA-IA Salvador 29 Abr 2005 10:48

Mônica Lyra
Gerente de Engenharia
ECT/DR/BA
CREA-44751/DR-1-Vim/Ba-538
MAT. 8.082.208-R

J Gerad
Aulysa - 29/04/05

28/04/05

ESTO DE DESPESAS	
Transferido a Prestação de Serviço e o valor	
Transferido neste documento	
Transferido a Resgate de Material e o valor	
Transferido neste documento	
Salvador/Ba	
28/04/05	
Fernando Antonio S. Souza	
Chefe SMT/QUIM/GEREN	

J Gerad
p/transferir
28.04.05
José Simões Alves
Téc. Industrial Sênior
MAT: 8.083.450-2
Supervisor de Manutenção
GEREN/CT/BA

BOQUINHO Nº 44751/05
FEB 2006
VIGÊNCIA Nº 11150003

ECT / DR / BA	
RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI	CORREIOS
17	5
17	5
Fts. Nº	
Doc.	



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ BA

CI / CSG/DGCS/DECAM -2462/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

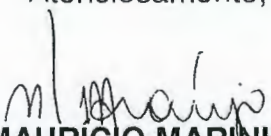
Assunto: Informa nº pedido no ERP

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	2864	1.839,04	5660	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2853	3.910,58	5661	O2

Atenciosamente,

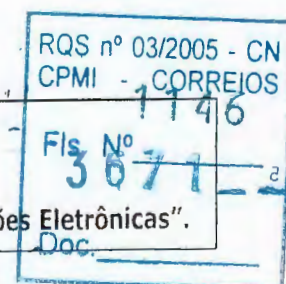

MAURÍCIO MARINHO

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".



INID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
01	1.000	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. 12888 DE 15 05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 (E 02/03/2002) E PREÇO Nr. 342/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 10024-3 "Isento de ISS conf. proc. 400.000 do procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus." R\$ 5 LE REFERENCIA BAPLO DE LOMB	1.839,04	1.839,04

AI Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

Jim 24

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002864	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 1.839,04	1.839,04	0002864



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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002864	1.839,04	0002864	15/04/2005

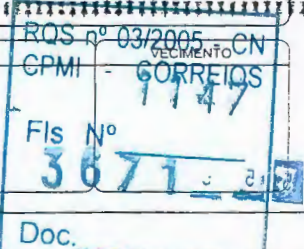
4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10938
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	BA CEP: 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	14.028.012/0005-37	INSCR. EST/MUNIC.: 00.791.170

VALOR POR EXTENSO	Um Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e quatro Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	1.839,04	15/04/2005		



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

0002864

Nº	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1.000		REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGAO Nº. 042/2001. BANCO DO BRASIL S.A. AGENCIA 3382-V - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Desconto do ISS cont. proc. 400199 da procuradoria municipal da praça municipal de lineus. MES DE REFERENCIA MARÇO DE 2005	3.910,58	3.910,58

A. 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
002853	CÓDIGO FISCAL		MODELO 03-A
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$		



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: 11/05/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002853	3.910,58	002853	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
 CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510939
ENDEREÇO :	BR 324 KM 07 RODO SALVADOR/F. SANTANA	
MUNICÍPIO :	SALVADOR	ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BR 324 KM 07 RODO SALVADOR/F. SANTANA	ESTADO: BA CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR	BA CEP: 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.120

VALOR POR EXTENSO	Três mil, Novecentos e dez reais e cinquenta e oito centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
		3.910,58	15/04/2005	

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1148
 Fls. Nº
 3671-24

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

DGS 22131



De: GERAD/DR/BA

Protocolo

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD-1016 /2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM - 744/04.

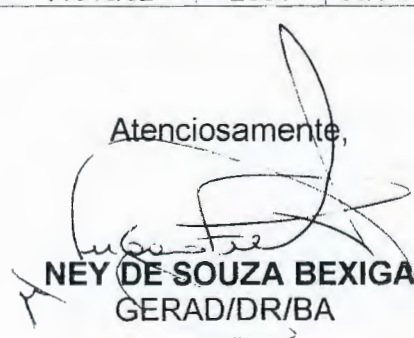
Assunto: Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 07 de abril de 2005.

Conforme CI de referência, encaminhamos cópia da(s) Nota(s) Fiscal(is) relacionada(s) abaixo, salientamos que os pedidos já foram gerados no ERP.

CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº DA NF	Data do Atesto	VALOR (R\$)
Novadata	11346/02	2853	06/04/05	3910,58
Novadata	11346/02	2864	06/04/05	1839,04

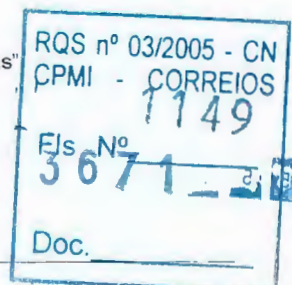
Atenciosamente,


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"



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 PRESÃO 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	3.910,58	3.910,58

AIDF Nº 143.401.112/2003
Nº F. Fonegada até 21/10/2005
26.03.2005 Nº 750/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002853	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	3.910,58
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002853

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: 31/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002853	3.910,58	0002853	15/04/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

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	BA CEP: 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	NSC.R. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Três Mil, Novecentos e Dez Reais e Cinquenta e Oito Centavos *****			
DESCOMBRAMENTO DE DUPLICATA	01	VALOR	3.910,58	VENCIMENTO
				15/04/2005

RQS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 150
3671
Doc.



DGCS
21446

Protocolo

De: GERAD/DR/BA

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD -752 /2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM - 744/04.

Assunto: Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 11 de março 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 Emissão	VALOR (R\$)
Siemens	12219/03	11270	02/03/05	5866,82
Novadata	11346/02	2817	28/02/05	19552,9
Novadata	11346/02	2828	28/02/05	1839,04

Atenciosamente,

Ney de Souza 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 Nº 1152
3071
Doc. _____

len

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 CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."	19.552,90	19.552,90

002817

NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
CÓDIGO FISCAL		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	0002817
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 977,65		99M01C03	

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
0002817	19.552,90	0002817	15/03/2005

1ª VIA - CLIENTE

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	INSC. EST/MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos
-------------------	--

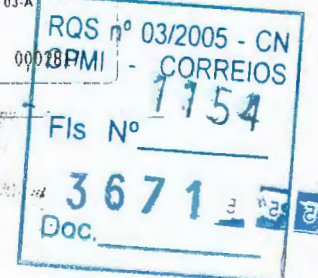
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	19.552,90	15/03/2005			

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A





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

Anexo:

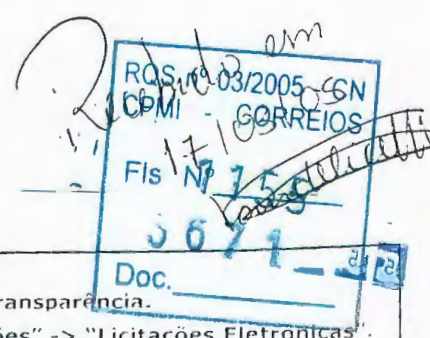
CI/SEGC/GERAD/DR/BA-0655/2005

CI/GEREN-0044/2005

CI/GAB/DECAM-020/2004-CIRCULAR (cópia)



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





DGCS 21233

Protocolo

De: GERAD/DR/BA

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
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 1156
3671238
Doc. _____

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
V/ ANÁLISE

FASS/

À SEGE,
FASS/ECT
01/03/05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 157
3671
Doc. _____

De: DECAM

- - -Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2308/2005

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	0002817	19.552,90	5208	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002828	1.839,04	5196	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

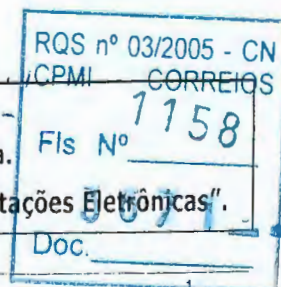
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Substituto DECAM
Mat. 8.011.262-0



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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



AIDF Nº 143.401.712/2003
A. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

1. REFERÊNCIA 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 3392 - BRASÍLIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-3

"Isento do IPI cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus."

19.552,90

19.552,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

19.552,90

002817

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 977,65

99001003

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002817

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
000281	19.552,90	000281	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510812
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 RODO SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 RODO SALVADOR/F. SANTANA ESTADO: BA CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0005-77 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR
EXTENSO

Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos

DESDOBRAMENT DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	G	19.552,90	15/03/2005			

RAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA
TA - 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

3.671

520802 - CI-2308

1400

002828

4ª VIA - ARQUIVO

ATE:

0028

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

2302/55

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 2142/2005**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	2786	19.552,90	4496	O2	15/02/2005
11.346/02	NOVADATA	2796	1.839,04	4497	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



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 1161
3877-212
Doc. 01

QUANTIDADE

N 1,0000 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 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 449602

19.552,90 19.552,90

Nº 143.401.712/2003
N. F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULARIO 002786	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JA ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 977,65		99M01C03	0002786

 Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: neipdesk@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
0002786	19.552,90	0002786	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510938
ENDEREÇO :	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	
MUNICIPIO :	SALVADOR	ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	ESTADO: CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR	BA
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	19.552,90	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls Nº 162
3671
Doc. 0002786

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 _____

17 Jan 24

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. 12488 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
C/CURRÊNT 12024-3

presente ao ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."

data de referência: JANEIRO/2005.

Pedido 4497 02

F 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
002796	MANUTENÇÃO	1.839,04
IMPONTO SOBRE SERVIÇO. JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 91,95	99M01C03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002796

NOVADATA

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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002796	1.839,04	0002796	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

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	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.839,04	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1763
3871
Doc. 0002796

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



20026 DECAM

De: GERAD/DR/BA

Protocolo

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD - 120 /2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM - 744/04.

Assunto: Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 11 janeiro 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 Emissão	VALOR (R\$)
NOVADATA	11346/02	2742	30.12.04	19.552,90
NOVADATA	11346/02	2753	30.12.04	1.839,04
SIEMENS	12219/03	11036	03.01.05	5.866,82

Atenciosamente,


AUJONCIO MENEZES Q. FILHO
RES/P/PGERAD/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"

FW0010

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº <u>1164</u>
Doc. <u>3671</u>

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 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.	19.552,90	19.552,90

AIDF N° 43.401.712/2003
 N.F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF N° 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002742	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	19.552,90	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002742

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
0002742	19.552,90	0002742	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

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	BA CEP: 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	19.552,90	15/01/2005			

30/12/2004
 GPMI - CORREIOS
 Fls. N° 165
 3671
 Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

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 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.	1.839,04	1.839,04

IDF Nº 143.401.712/2003
N.F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,04
002753	CÓDIGO FISCAL		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		99M01C03AD1	0002753



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	DUPPLICATA	VENCIMENTO
0002753	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	1.839,04	0002753	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

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	BA
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	15/01/2005	

RCS nº 03/2005 - CN
UPMI - CORREIOS
Fis Nº 3671
Doc

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2028/2005

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 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	0002742	19.552,90	4217	O2
11.346/02	NOVADATA	0002753	1.839,04	4218	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:

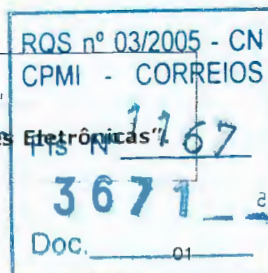
→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

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" -> "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." MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2004.	19.552,90	19.552,90
----	--------	--	-----------	-----------

NÚMERO DO FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

19.552,90

002742

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01C03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002742

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: 27.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002742	19.552,90	0002742	15/01/2005

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

1ª VIA - CLIENTE

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	BA
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos *****					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	19.552,90	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS

Fls. Nº

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

3671

Doc.

0002742

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

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 conforme proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	1.839,04	1.839,04
----	--------	---	----------	----------

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002753

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO
CÓDIGO FISCAL

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.839,04

99M01C03AD1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002753

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
0002753	1.839,04	0002753	15/01/2005

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA - CLIENTE

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	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.839,04	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1769

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 3671

0002753

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4.793/2004

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	002710	19.552,90	3263	O2	15/12/2004
11.346/02	NOVADATA	002725	1.839,04	3264	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,

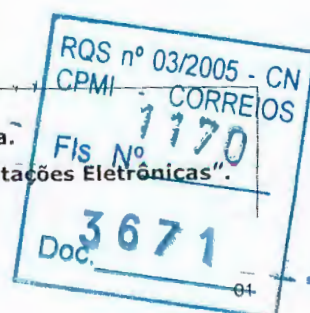

MAURÍCIO MARINHO

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" -> "Licitações Eletrônicas".



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 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: NOVEMBRO/2004.	19.552,90	19.552,90

Item 24
Pedido 3263 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
002710	CÓDIGO FISCAL		99M01C03	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\$	977,65		0002710

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
0002710	19.552,90	0002710	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

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	BA
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET. VALOR VECIMENTO LET. VALOR VECIMENTO
01	19.552,90 15/12/2004

ROS 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
Fis Nº 7171
Doc. 3671

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2004.</p>	1.839,04	1.839,04

Item 24

Pedido 3264 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002725	MANUTENCAO	1.839,04	
	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 91,95	99M01C03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
			0002725

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
0002725	1.839,04	0002725	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	ESTADO: BA
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR	CEP: 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	CEP: 41311-971
		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	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	1.839,04	15/12/2004		

Fls Nº

3671

Doc.

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 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 3382-6 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Assento do ISS cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Alheus. MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	1.839,04	1.839,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002610	CÓDIGO FISCAL MANUTENÇÃO	1.839,04	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0 % NO VALOR DE R\$ 91,95		9900100340	000261

 <p>Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br</p>	<p>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</p> <p>DATA DA EMISSÃO: 15/09/2004</p>
---	---

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000261	1.839,04	000261	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

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			CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR	ESTADO:	BA	41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	INSC. EST./MUNIC.:	00.901.190	

VALOR POR EXTENSO	Um Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos					
-------------------	--	--	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CM
 CPMI - CORREIOS
 1173
 FIS. Nº

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

0002610

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	REFERENTE AD CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-0 Isento de ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ijupe. MÊS DE REFERENCIA: ABRIL DE 2004.	19.552,90	19.552,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002599	MANUTENÇÃO	19.552,90	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 977,45		990107	0002599



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
0002599	19.552,90	0002599	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510938
ENDEREÇO :	BR 324 KM 07 RODO SALVADOR/F. SANTANA	
MUNICÍPIO :	SALVADOR	ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BR 324 KM 07 RODO SALVADOR/F. SANTANA	ESTADO: BA CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR	BA CEP: 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.026.316/0005-37	INSC. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos					
DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	19.552,90	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 1 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

Fls Nº
NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A
3671
Doc. 0002599



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4451/2004

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	0002667	19.552,90	2865	O2
11.346/02	NOVADATA	0002678	1.839,04	2866	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".



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 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. NOVADATA MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2000.	19.552,90	19.552,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002667	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	99M01C03	0002667
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 977,65			



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
0002667	19.552,90	0002667	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

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	BA 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos				
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR
	01	19.552,90	15/11/2004		

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1176

Pedido 2865 Doc 02

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

3671

0002667

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-0</p> <p>Item do ISS cont. no 000/99 do procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus.</p> <p>NOVADATA</p> <p>MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.</p>	1.839,04	1.839,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002678	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	1.839,04	0002678
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 91,95		99M01C03AD1	



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
0002678	1.839,04	0002678	15/11/2004	

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.	VALOR	VECIMENTO
	01	1.839,04	15/11/2004			

ROS nº 03/2005 - CN
CRM
Fis Nº
Do 3671

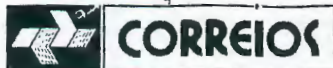
DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002678



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4.144/2004

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

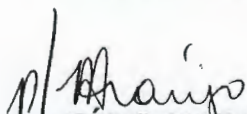
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	NOVADATA	002630	19.552,90	2569	O2	15/10/2004
11.346/02	NOVADATA	002641	1.839,04	2570	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,


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".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1178
Fls Nº _____
3671
Doc. _____

INID.	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 cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilheus." NOVADATA REC DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004. <i>Pedido 25.69 02</i>	19.552,90	19.552,90

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002630

NATUREZA DOS SERVIÇOS **MANUTENCAO**
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA **19.552,90**

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE **5,00%** NO VALOR DE R\$ **977,65**

99M01C03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002630

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 DE EMISSÃO: **29/09/2004**

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002630	19.552,90	0002630	15/10/2004

4ª VIA - ARQUIVO

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: CEP:
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR BA 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 60.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	19.552,90	15/10/2004	

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº **1179**
3671
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

0002630

JNID.	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 NOVADATA MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	1.839,04	1.839,04

Pericula 2570 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,04
002641	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 91,95		99M0103AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002641



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 VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002641	1.839,04	0002641	15/10/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510938
ENDEREÇO :	BR 324 KM 07 RODO SALVADOR/F. SANTANA	
MUNICÍPIO :	SALVADOR	ESTADO: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BR 324 KM 07 RODO SALVADOR/F. SANTANA	ESTADO: BA CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR	BA 41311-971
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.	VALOR
	01	1.839,04	15/10/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1180
3671
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

0002641

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 Ilhéus." MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	19.552,90	19.552,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002630	MANUTENÇÃO CODIGO FISCAL	99M01C03	0002630
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE RS 977,65			



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 VALOR RS	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002630	19.552,90	0002630	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

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
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	ESTADO: BA
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR	CEP: 41311-971
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0005-37	CEP: 41311-971
		INSCR. EST. MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
	01	19.552,90	15/10/2004	

RGS Nº 09/2003 CN	
CRM CORREIOS	
Fis Nº	7781
Doc.	3671

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 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 REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2004.	1.839,04	1.839,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002641	MANUTENÇÃO	1.839,04	
	CODIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 91,95	99M01C03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
			0002641



Sistemas e Computadores S.A.

FONE 611-486-9900 - 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	1ª VIA - CLIENTE
0002641	VALOR R\$ 1.839,04	Nº DE ORDEM 0002641	15/10/2004	

DESCONTO DE: 08/10/2004 - 4 N-00000180 ATE:

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		CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO	SALVADOR		BA- 41311-971
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 DUPPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/10/2004			

RQS nº 03/2005 - CN

CPM - 1 CORREIOS

Fis Nº

3671

Doc.

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.</p>	19.552,90	19.552,90
<p>NÚMERO DO FORMULÁRIO</p> <p>002630</p>		<p>NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO</p> <p>CÓDIGO FISCAL</p> <p>IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 977,65</p>	<p>VALOR TOTAL DA NOTA</p> <p>99M01C03</p>	<p>19.552,90</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A</p> <p>0002630</p>



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	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0002630	19.552,90	0002630	15/10/2004

1° VIA - CLIENTE

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

```
Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos *****
*****
*****
*****
```

	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
DESOBRAMENTO DE DUPLICATA	01	19.552,90	15/10/2004			

ROS nº 02/2005

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
Els No 006089

Doc. 3671 0002630

0002630

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
PELA 1784
NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A
Fls Nº 0002641
3671
Doc. c

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3809 /2004**Ref.:** CI/SEGC/GERAD – 3446/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 27 de setembro de 2004

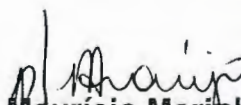
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Novadata	11.346/02	2599	19.552,90	2277	O2
Novadata	11.346/02	2610	1.839,04	2278	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".





16507

Protocolo

De: GERAD/DR/BA

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI/ SEGC/GERAD - 3446/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM - 744/04.

fazer CI

Assunto: Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 10 setembro de 2004.

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 de Atesto	VALOR (R\$)
NOVADATA	11346/2002	2599	08.09.04	19.552,90
NOVADATA	11346/2002	2610	08.09.04	1.839,04
PROTEC SCAN	10842/2001	407	06.09.04	4.614,56

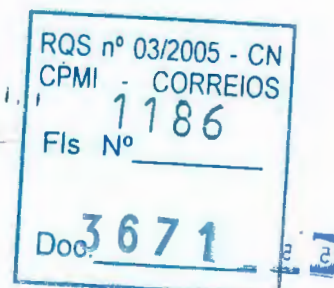
Atenciosamente,


Marco Antônio Perpétuo
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"



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: AGOSTO DE 2004.	19.552,90	19.552,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURAMENTO MODELO 03-A
002599	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	19.552,90	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 977,65		99M01C03	0002599

Pedido de 27/08/04



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	VENIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002599	19.552,90	0002599	15/09/2004	

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			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	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
01		19.552,90	15/09/2004			

Fis Nº 3671

Doc. 1187

VALOR POR EXTENSO		Hum Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos,				RPS Nº 02/2005 - CN CRM 1 088 Fis Nº Doc. 3671	
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO	
	01	1.839,04	15/09/2004				

QUANTIDADE

1,0000

REFE

ÇÃO

CONT

BANC

AGNC

CONT

*Is

tura:

MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.

VISÃO

"Ser Referência Nacional em Negócios
de Correios e Gestão de Pessoas."AO
SECRETARIA

ALC: SR. ISAIAS

BRASILIA/DF

Diretoria Regional da Bahia



PREÇO UNITÁRIO

PREÇO TOTAL

19.552,90

19.552,90

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002599

NATUREZA DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO

CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

19.552

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 977,65

99M01C03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FAT
MODELO 03-A

0002599

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-

DATA DA EMISSÃO: 30/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002599	19.552,90	0002599	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

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: 41
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA ESTADO: CEP:
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR BA 4
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR
EXTENSO

Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos

DESDOBRAMENTO
DE
DUPLICATALET.
01

VALOR

19.552,90

VENCIMENTO

15/09/2004

LET.

VALOR

Fis Nº

3671
Doc.

CORREIOS

De: GERAD/DR/BA

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD - 2993/2004

Ref.: CI/SEGC/GERAD/BA-2971/04 e CI/GEREN/BA-290/04.

Assunto: Pagamento de Contrato Centralizado

Salvador, 26 de agosto de 2004.

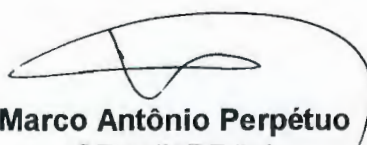
Informamos que as Nota Fiscais relacionadas abaixo - embora mencionadas nas CI's de referência - não foram incluídas na CI/GCS/DGEC/DECAM-3352/04 que relacionou pedidos para possibilitar pagamento no sistema ERP.

Aguardamos número de pedidos para que possamos concluir pagamento dos Contratos Centralizados.

CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº CI/SEGC	Nº DA NF	Data de Atesto	VALOR (R\$)
NOVADATA	11346/02	2971/04	01853	04.08.04	1.839,04
NOVADATA	11346/02	2971/04	01842	04.08.04	19.552,90
ELEV. ATLAS	10211/99	(GEREN) 290/04	01894	13.08.04	28.896,71

+ Pedido
2272,
Informado
p/ GCS/DECAM -
3287/2004

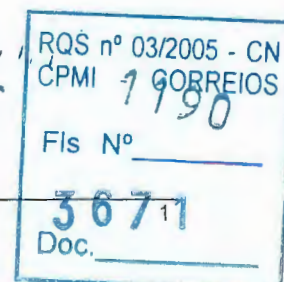
Atenciosamente,

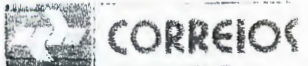

Marco Antônio Perpétuo
GERAD/DR/BA

/mms

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

FW0010





16507

Protocolo

De: GERAD/DR/BA

Ao: GCS/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD - 3446/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM - 744/04.

fazer!

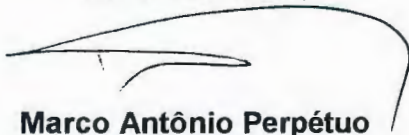
Assunto: Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 10 setembro de 2004.

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 de Atesto	VALOR (R\$)
NOVADATA	11346/2002	2599	08.09.04	19.552,90
NOVADATA	11346/2002	2610	08.09.04	1.839,04
PROTEC SCAN	10842/2001	407	06.09.04	4.614,56

Atenciosamente,


Marco Antônio Perpétuo
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
Fls Nº 1191
3671
Doc. _____

des

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: AGOSTO DE 2004.	19.552,90	19.552,90

Pedido 527702

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUI MODELO 03-A
002599	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	19.552,90	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 977,65		99N01C03	0002599



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	VENCIAMENTO
0002599	19.552,90	0002599	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

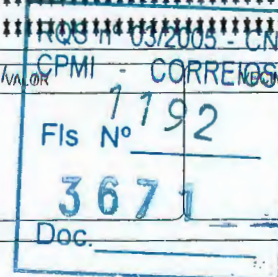
DESCONTO DE:

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:		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	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIAMENTO	LET	VALOR
	01	19.552,90	15/09/2004		



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 REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	1.839,04	1.839,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FAF
002610	CÓDIGO FISCAL MANUTENÇÃO	99M01C03AD1	0002610
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 91,95			

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
0002610	1.839,04	0002610	15/09/2004

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA - CLIENTE

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	VENCIMENTO	LET
	01	1.839,04	15/09/2004	

ROS Nº 03/2005 - CN
CNPJ - CORREIOS
1793
Doc. 3671

INID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
3N	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.	19.552,90	19.552,90
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
002599		CÓDIGO FISCAL	99M01C03	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\$ 977,65		0002599

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
0002599	19.552,90	0002599	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

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	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	19.552,90	15/09/2004	

Fls Nº 3671
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." MÊS DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	1.839,04	1.839,04

CATE/GCSIT

NOVA DATA Sist. Computadores e Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de Informática

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
002610	CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	99N01C03AD1	0002610
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 91,95		

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
0002610	1.839,04	0002610	15/09/2004

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

1ª VIA - CLIENTE

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	BA
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	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	1.839,04	15/09/2004			

RCS 11-05/2005 - CN
CHM - CORREIOS
Fis Nº
3671
Doc.

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BA**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3635/2004**Ref.:** CI/SEGC/GERAD – 2971/2004**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	NOVADATA	0001853	1.839,04	2161	O2
11.346/02	NOVADATA	0001842	19.552,90	2162	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,

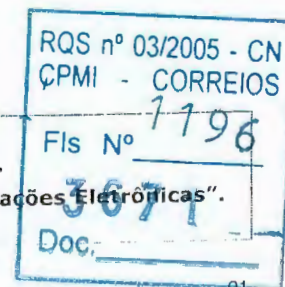

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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



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**Ao:** GCS/DGEC/DECAM**CI /** SEGC/GERAD - 2971/2004**Ref.:** CI/ADM/GPGEM - 744/04.**Assunto:** Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 09 agosto de 2004.

Conforme CI de referência, encaminhamos cópias das Notas Fiscais relacionadas abaixo para providência de pagamento através do ERP.

CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº DA NF	Data de Atesto	VALOR (R\$)
ITAUTEC	10686/01	77138	08.08.04	1.090,66
NOVADATA	11346/02	1853	04.08.04	1.839,04
NOVADATA	11346/02	1842	04.08.04	19.552,90
UNISYS	10685/01	6326	04.08.04	4.590,88
ROUTING SYSTEMS	10847/01	3181	05.08.04	1.556,00
PRCOMP	10684/01	36852	05.08.04	27.323,49
PROTEC SCAN	10842/01	394	05.08.04	4.614,56

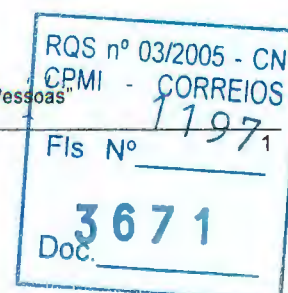
Atenciosamente,


Marco Antônio Perpétuo
GERAD/DR/BA**ANEXO:** Cópias das Notas Fiscais.

/rmms

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

FW0010



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nr. 11053 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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.</p>	1.839,04	1.839,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CODIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,04
004638	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01C03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001853

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

DATA DE EMISSÃO:

29/07/2004

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

Rede 216502

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001853	1.839,04	0001853	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510938
ENDEREÇO	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	
MUNICÍPIO	SALVADOR	ESTADO BA
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	CEP: 41311-971
PRAÇA DE PAGAMENTO:	SALVADOR	ESTADO BA
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº:	34.028.316/0005-37	CEP: 41311-971
		INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Ditozentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
	01	1.839,04	15/08/2004	

VALOR	1.839,04	VENCIMENTO	15/08/2004
-------	----------	------------	------------

Doc. 3671	2
-----------	---

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 PREÇO N.º 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: JULHO DE 2004.	19.552,90	19.552,90

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
004627	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001842 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

Receita 2162 02

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001842	19.552,90	0001842	15/08/2004	

DESCONTO DE: _____ ATE: _____
COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	
MUNICÍPIO: SALVADOR	ESTAD: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR	ESTAD: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J. (M.E.): Nº 34.028.316/0005-37	INSCR. EST. MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> RGS nº 08/2005 - CN CRM nº 199 CORREIOS </div>						
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
01		19.552,90	15/08/2004			

Fis. Nº
3671
Doc.

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus.</p> <p>MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.</p>	1.839,04	1.839,04

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,04
004638	CÓDIGO FISCAL	99M01C03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		0001853

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

Fis: _____

3671

Doc: _____



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-7436

KM-3.5. ROD. ILHEUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS - BAHIA
CEP: 45850-000
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	DUPLICATA	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001853	VALOR R\$ 1.839,04	Nº DE OFCEM 0001853	15/08/2004	

DESCONTO DE: _____ ATE: _____

COND. 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

PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO BA CEP: 41311-971

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) 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 DUPLICATAS	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/08/2004			

RQS nº 03/2005 - CN - CPMI - CORREIOS

1200

Fis Nº _____

27 00 0

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: _____

3671

Doc: _____

NOVA DATA

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: 29/07/2004

14 VIA - CLIENTE510938

ESTADÍSTICA

ESTADORA

INSCR. ESTADUNIC.. 00.901.090

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Munic. 00.901.190
1201

FLS N° 3671
VALOR

RQS n° 03/2005 - CN

Doc. _____

069AD/DK/PA-IA Salvador 05 Ago 2004 10:52 004584 #v1

2050

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/BA**CI /** GCM/DEGEC/DECAM 3038/2004**Ref.:** CI/SEGC/GERAD – 2238 e 2648/2004**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
11.346/02	0001744	19.552,90	1533	O2
11.346/02	0001755	1.839,04	1534	O2
11.346/02	0001651	19.552,90	→ 1535	O2
11.346/02	0001614	1.839,04	→ 1536	O2
11.346/02	0001590	1.839,04	→ 1537	O2
11.346/02	0001571	1.839,04	→ 1538	O2
11.346/02	0001560	1.839,04	→ 1539	O2
11.346/02	0001545	1.839,04	→ 1540	O2
11.346/02	0001529	1.532,53	→ 1541	O2

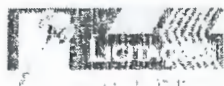
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

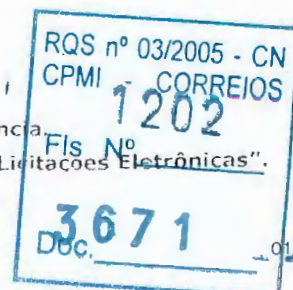
Atenciosamente,


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".





3008

14772
Protocolo

De: SEGC/GERAD/DR/BA

Ao: GCC/DGEC/DECAM

CI / SEGC/GERAD - 2648/2004

Ref.:

Assunto: Pagamento de Contrato Centralizado

Salvador, 14 de julho de 2004.

At. Yane Virgulino / Dalvilene

Conforme CI/ADM/GPGEM-744/04, encaminhamos em anexo cópia de Notas Fiscais de Contratos Centralizados relacionados abaixo, para que sejam tomadas providências para que possamos efetuar pagamentos através do ERP.

Lembramos que as faturas encontram-se disponíveis para pagamento.

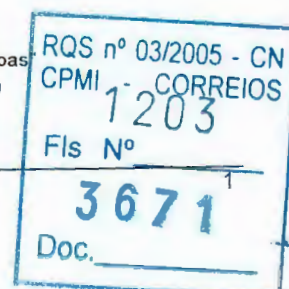
CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº DA NF	REF.	EMIÇÃO	VALOR (R\$)
UNISYS	10685/01	6304	MAIO	02/07/04	4.590,88
UNISYS	10685/01	6305	JUNHO	02/07/04	4.590,88
PROTEC SCAN	10842/01	0378	JUNHO	01/07/04	4.614,56
PROCOMP	10684/01	36436	JUNHO	01/07/04	27.323,49
NOVADATA	11346/02	1744	JUNHO	29/06/04	19.552,90
NOVADATA	11346/02	1755	JUNHO	29/06/04	1.839,04

Atenciosamente,

comp.
Cristiane Santana Silva
Chefe SEGC/GERAD/DR/BA

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

FW0010



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.</p>	19.552,90	19.552,90
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
004509		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001744 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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001744	19.552,90	0001744	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

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

PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR

ESTADO: BA

CEP: 41311-971

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37

INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
01		19.552,90	15/07/2004	

ROS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1264
Fls Nº
3671
Doc.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.</p>	1.839,04	1.839,04
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,04
004520		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99M01C03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001755 Nº

153402

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5. ROD. ILHÉUS/URUCUÇA, 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 RS	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001755	1.839,04	0001755	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

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

PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR

ESTADO: BA

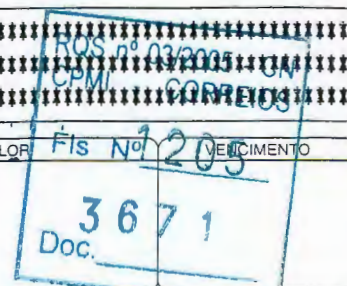
CEP: 41311-971

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) 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 DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/07/2004			



De: SEGC/GERAD/DR/BA**Ao:** GCC/DGEC/DECAM**CI /** SEGC/GERAD - 2238/2003**Ref.:****Assunto:** Envio de Notas Fiscais - Contrato Centralizado

Salvador, 08 de junho de 2004.

At/ Fernanda Villela

Conforme CI/GCC/DGEC/DECAM-2783/04, encaminhamos em anexo cópia de Notas Fiscais de Contratos Centralizados relacionados abaixo, para que sejam tomadas providências a fim de que possamos efetuar pagamento através do ERP.

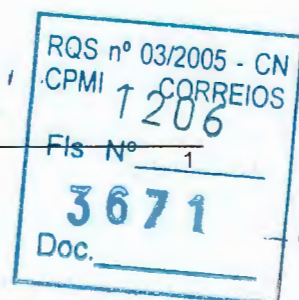
Lembramos que as faturas encontram-se disponíveis para pagamento.

CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº DA NF	REF.	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
NOVADATA	11848/03	01646	MAIO/04	15.06.04	250,98
NOVADATA	11346/02	01651	MAIO/04	15.06.04	19.552,90
NOVADATA	11346/02	01614	MAIO/04	15.06.04	1.839,04
NOVADATA	11346/02	01590	ABRIL/04	15.06.04	1.839,04
NOVADATA	11346/02	01571	MARÇ/04	15.06.04	1.839,04
NOVADATA	11346/02	01560	FEV/04	15.06.04	1.839,04
NOVADATA	11346/02	01545	JAN/04	15.06.04	1.839,04
NOVADATA	11346/02	01529	DEZ/03	15.06.04	1.839,04

Atenciosamente,

Cristiane Santana Silva
Chefe SEGC/GERAD/DR/BA


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



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nr. <u>11346/02</u> DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.</p>	19.552,90	19.552,90



NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	19.552,90
004388	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01C03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001651



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
0001651	19.552,90	0001651	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510938
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	
MUNICÍPIO: SALVADOR	ESTAD: BA CEP: 41311-971
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA	
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR	ESTAD: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Dezenove Mil, Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Noventa Centavos *****			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		19.552,90	15/06/2004		

Fls Nº 207

3671

Doc. _____

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2004.</p>	1.839,04	1.839,04

1536021

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
004351	MANUTENCAO	1.839,04	
	CÓDIGO FISCAL:		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99N01C03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001614



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.: 45850-000
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 RS	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001614	1.839,04	0001614	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
MUNICÍPIO: SALVADOR
ENDEREÇO DE COBRANÇA: BR 324 KM 07 ROD SALVADOR/F. SANTANA
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37

510938

ESTADO: BA

CEP: 41311-971

ESTADO: BA

CEP: 41311-971

INSCR. EST/MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR
EXTENSO

Hum Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/06/2004			

Fis Nº 208

03671

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL
A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 084692004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDereco: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

ATENÇÃO: A autenticação da presente não supre a necessidade de verificar a sua validade na internet na página do respectivo órgão expedidor.

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

26 MAR. 2004

Em testemunho da

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAUJO - titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAUJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA SILVA

verdade

VALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LFI Nº 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 9.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDereco www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 25 DE MARÇO DE 2004.
COM VALIDADE ATÉ 23/06/2004.
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO

CAVALIERE





PREVIDÊNCIA SOCIAL
A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 084692004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 51.754.240/0001-12
NOME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
ENDereco: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
BAIRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

ATENÇÃO: A autenticação da presente não supre a necessidade de verificar a sua validade na internet na página do respectivo emitidor.

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 8.035 de 18.11.1994.

Brasília - DF

26 MAR. 2004

Em testemunho da verdade
☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDÊNIA SOARES LIMA
☐ ELIEL LIMA SILVA

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 LFI 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:

23599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

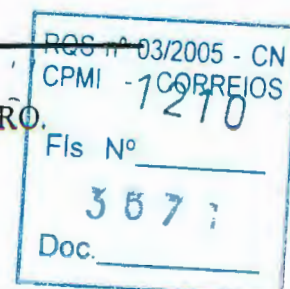
A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA A VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

EMITIDA EM, 25 DE MARÇO DE 2004.
COM VALIDADE ATÉ 23/06/2004.
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

PREVIDÊNCIA



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: ABRIL 2004.</p>	1.839,04	1.839,04

RECEBIMOS
24/05/2004

153702

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,04
004327	CÓDIGO FISCAL:	99M01C03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		0001590

NOVADATA
Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM: 3,8, 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	1ª VIA - CLIENTE
0001590	1.839,04	0001590	15/06/2004	

DESCONTO DE: ATE:
COND. 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
 PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
 INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO	Um Mil, Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos *****					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/06/2004			

RGS nº 03/2005 CN
CPM - CORREIOS
Fls Nº 3671
Doc.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MARÇO 2004.</p>	1.839,04	1.839,04
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,04
004308		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99010303AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001571

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
0001571	1.839,04	0001571	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. 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
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F) 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 DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		1.839,04	15/06/2004		

ROS 0001571-01
CPMI
CORREIOS
Fls Nº 1212
3671
Doc.

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

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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. <u>11346/02</u> DE 02/08/2002 E PREÇO Nr. 042/2002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO 2004.</p>	1.839,04	1.839,04

153902

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

004297

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:VALOR TOTAL
DA NOTA

1.839,04

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01C03ADI

NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVIÇOS
0001560**NOVADATA**Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUCUBA, 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
0001560	1.839,04	0001560	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

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

PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR

ESTADO: BA

CEP: 41311-971

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) 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 *****

ROS nº 03/2005 - CN

CMF - 1 - CORREIOS

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/06/2004			

Fls Nº
3671

Doc.

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

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JANEIRO DE 2004.</p>	1.839,04	1.839,04
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.839,04
004281		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99M01C03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001545



154002

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.: 49.870.798-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR RS	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001545	1.839,04	0001545	15/06/2004

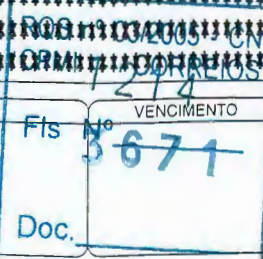
1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

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	
PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR	ESTADO: BA CEP: 41311-971
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0005-37	INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190


VALOR POR EXTENSO	Hum Mil, Ditozentos e Trinta e Nove Reais e Quatro Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		1.839,04	15/06/2004			




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

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003 - PRO-RATA.</p>	1.532,53	1.532,53



NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	1.532,53
004264	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01C03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001529



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHÉUS/JURUCUCA, 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: 21/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001529	1.532,53	0001529	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. 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

PRAÇA DE PAGAMENTO: SALVADOR ESTADO: BA CEP: 41311-971

INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0005-37 INSCR. EST./MUNIC.: 00.901.190

VALOR POR EXTENSO

Hum Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		1.532,53	15/06/2004		

RCS Nº 1132005

CPM - CORREIOS

Fis Nº 215

3671

Doc.

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: GERAD/DR/BA

Ao: GCM/DGEC/DECAM

CI / GERAD - 2785/2004

Ref.: CI/GCM/DEGEC/DECAM - 3038/2004

Assunto: Pagamento de Contrato Centralizado

Salvador, 26 de julho de 2004.

Comunicamos que na CI de referência foram incluídas Notas Fiscais referentes ao Contrato 11346/01 que já foram pagas.

Segue abaixo relação das Notas cujos pagamentos foram efetuados em junho seguindo orientação de mensagem eletrônica recebida em 14.06.04.

CONTRATADA	Nº CONTRATO	Nº DA NF	Nº PEDIDO NO ERP	VALOR (R\$)
NOVADATA	11346/02	0001651	1535	19.552,90
NOVADATA	11346/02	0001614	1536	1.839,04
NOVADATA	11346/02	0001590	1537	1.839,04
NOVADATA	11346/02	0001571	1538	1.839,04
NOVADATA	11346/02	0001560	1539	1.839,04
NOVADATA	11346/02	0001545	1540	1.839,04
NOVADATA	11346/02	0001529	1541	1.532,53

Pagamento em 20/07/04

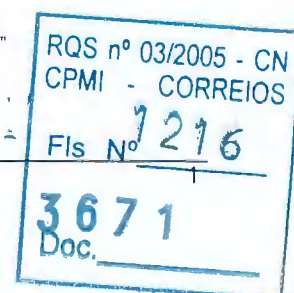
Atenciosamente,



Marco Antônio Perpétuo
GERAD/DR/BA

Anexo: Mensagem de 14.06.04

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



Rosanea Margarida Mariano dos Santos

De: Ana Paula do Nascimento Aguiar
Enviado em: segunda-feira, 14 de junho de 2004 14:47
Para: Fernanda Villela Amoroso; Rosanea Margarida Mariano dos Santos
Cc: Isaias Lerback
Assunto: RES: PAGAMENTO DE CONTRATOS CENTRALIZADOS

Rosanea

Os contratos abaixo estão com pendencia no ERP, não sendo possível gerar pedidos, com previsão para regularização até o fim do mês.

Favor providenciar os pagamentos conforme rotina anterior (SP), com observação de "CONTRATO NÃO ASSINADO NO ERP".

No próximo mês enviar solicitação para gerar pedidos.

atte.

Ana Paula do Nascimento de Aguiar

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

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2004 16:32
Para: Rosanea Margarida Mariano dos Santos
Cc: Isaias Lerback; Ana Paula do Nascimento Aguiar
Assunto: RES: PAGAMENTO DE CONTRATOS CENTRALIZADOS
Prioridade: Alta

Olá Rosanea

Recebi hoje sua CI.

Quanto aos contratos **11848 e 11346** estamos terminando de ajustá-los, assim que estiverem resolvidas, estaremos lançando o pedido e iremos te informar.

Abraços

Fernanda

De: Rosanea Margarida Mariano dos Santos
Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2004 10:43
Para: Fernanda Villela Amoroso; Yane de Carvalho Virgolino
Cc: Cristiane Santana Silva; Aujoncio Menezes Queiroz Filho
Assunto: PAGAMENTO DE CONTRATOS CENTRALIZADOS

Prezados,

Conforme orientação da CI/GCC/DGEC/DECAN-2783/04 e contato por telefone, encaminhamos ontem (08.06.04), através das CI's /SEGC/GERAD - 2237/04 e 2238/04 cópias das fatuaras dos Contratos Centralizados, ver arquivos anexos.

Atte,

Rosânea

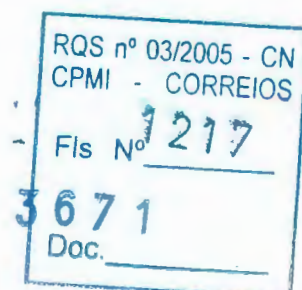
Prezadas, Fernanda e Yane

As CI's foram encaminhadas aos seus cuidados, respectivamente, conforme orientação dada por telefone. Aguardamos números dos pedidos para efetuar pagamento no ERP.

No Aguardo,

Atte,

26/07/2004



BSB

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1218
36.71



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/BSB

CI / CSG/DGCS/DECAM -2619/2005

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	2899	684,20	7235	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



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 1219
3071
Doc. _____ 1

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. 11953 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 juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2005	684,20	684,20

AIDF Nº 143.401.112/2003
N. F. Promogada até 21/10/2005
Portaria SECT Nº 780/2003

143.401.112/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002899	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	684,20	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01D03AD1	0002899

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
C/PJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
0002899	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	684,20	0002899	15/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO :	SCLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCLN 201 BLOCO D TERREO	ESTADO: DF CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0007-07	INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	684,20	15/05/2005		

RGS Nº 03/2005 - UN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1220
3671
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

0002899



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ BSB

CI / CSG/DGCS/DECAM -2571/2005

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	2887	1.882,11	7207	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 Nº 1221

3671

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 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."		1.882,11

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

1 km 25

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002887

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

1.882,11

IMPORTO DO SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00

99M01D03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 63-A

0002887

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: 07.328.058/001-51

DATA DA EMISSÃO: 18/04/2005

NOTA FISCAL	EXATIDÃO PÚBLICA	SUPLENTE	VENCIMENTO
0002887	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	0002887	0002887	03/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504613
 ENDEREÇO: SCLN 201 BLOCO D TERREO
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70003-901
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO ESTADO: DF CEP: 70003-901
 PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
 INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0007-07 INSC. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO: Hum Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Onze Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR
01		1.882,11	03/05/2005		

ROSE 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1222
Fls Nº
3671

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA FORAM PRESTADOS PELA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA
MODELO 63-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002887

CI 2571/05

120702

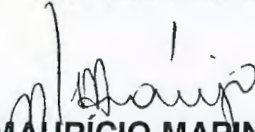
**CORREIOS****De:** DECAM**Ao:** DESAN**CI /** CSG/DGCS/DECAM -2460/2005**Ref.:** CI/ CAD/DESAN-507/2005**Assunto:** Informa nº pedido no ERP

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	2851	101,95	13807	O2

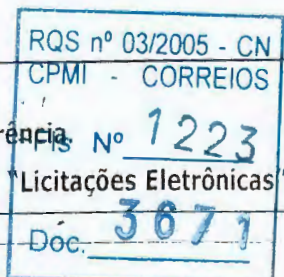
Atenciosamente,


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".



Fernanda Mauricia e Silva**Para:** Sérgio Antonio Perfeito**Assunto:** Informa nº pedido ERP**Prioridade:** Alta

Sérgio,

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	2851	101,95	13807	O2

Solicitamos Confirmar recebimento.

Fernanda Maurícia
Administrador Júnior
DGCS/DECAM
Tel-426.2795



Fernanda Mauricia e Silva

De: Sérgio Antonio Perfeito
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 11:13
Assunto: Lida: Informa nº pedido ERP

Sua mensagem

Para: Sérgio Antonio Perfeito
Assunto: Informa nº pedido ERP
Enviada em: 7/4/2005 10:11

foi lida em 7/4/2005 11:13.





DGCS
21974

Protocolo



De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-507/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Solicita geração de pedido no ERP.

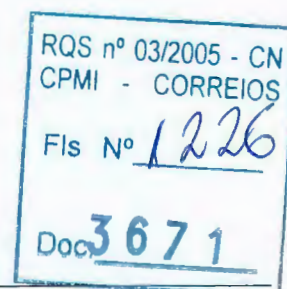
Brasília, 6 de abril de 2005.

Conforme estabelece à CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da Nota Fiscal Novadata, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

Contrato	Empresa	Valor R\$	Atesto	Nota Fiscal
11.346/2002	Novadata	101,95	6/4/05	2851

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº. de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



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 Ilheus." MES DE REFERENCIA: MARÇO DE 2005	101,95	101,95

AIDF Nº 143.401.712/2005
N.º F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEP F Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	101,95
002851	CÓDIGO FISCAL			
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01A03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
				0002851

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
0002851	101,95	0002851	15/04/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO:	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	ESTADO: DF
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0001-03	CEP: 70002-900
		INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Cento e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET
	01	101,95	15/04/2005	

RCS nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1227
Dec 3671

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
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 PRECÁTO Nº. 12/2001. BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA 1062-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 10024-7 "Banco do Brasil S.A. - Agência 1062-0 - Brasília/DF - Conta Corrente 10024-7 - para municipal de Jineus." Mês de Referência: Março de 2005	01,95	101,95

item 21

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR MODELO 03-A
002851	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1,00% NO VALOR DE R\$	101,95	101,95



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:

13/03/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002851	101,95	002851	13/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CEP:	71701-970
ENDEREÇO:	SIBS QUADRA 01 LOTE 3 BL 4 - ED SEDE DA ET	CEP:	71701-970
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SIBS QUADRA 01 LOTE 3 BL 4 - ED SEDE DA ET	ESTADO:	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	CEP:	71701-970
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR. EST./MUNIC.:	07.328.056/001-51

VALOR POR EXTENSO	cento e um reais e noventa e cinco centavos				
DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR
		101,95	13/03/2005		



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

002851

Fernanda Mauricia e Silva**De:** Fernanda Mauricia e Silva**Enviado em:** quarta-feira, 13 de abril de 2005 15:51**Para:** Hugo Daniel Paiva Santos**Assunto:** informa nº pedido ERP**Prioridade:** Alta

Controle: **Destinatário** **Entrega** **Ler**
Hugo Daniel Paiva Santos Entregue: 13/4/2005 15:52 Lida: 13/4/2005 16:06

Hugo,

Boa Tarde,

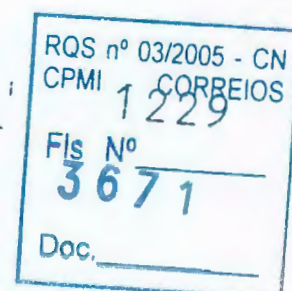
Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2865	684,20	7006	O2

Solicitamos confirmar recebimento.

Att.

Fernanda Maurícia



Fernanda Mauricia e Silva

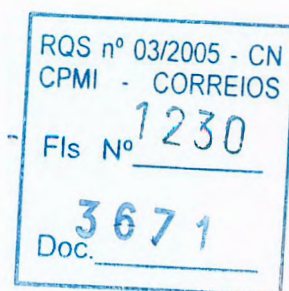
De: Administrador do sistema
Para: Hugo Daniel Paiva Santos
Enviado em: quarta-feira, 13 de abril de 2005 15:52
Assunto: Entregue:informa nº pedido ERP

Sua mensagem

Para: Hugo Daniel Paiva Santos
Assunto: informa nº pedido ERP
Enviada em: 13/4/2005 15:51

foi entregue aos seguintes destinatários:

Hugo Daniel Paiva Santos em 13/4/2005 15:52



Fernanda Mauricia e Silva

De: Hugo Daniel Paiva Santos
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quarta-feira, 13 de abril de 2005 16:06
Assunto: Lida: informa nº pedido ERP

Sua mensagem

Para: Hugo Daniel Paiva Santos
Assunto: informa nº pedido ERP
Enviada em: 13/4/2005 15:51

foi lida em 13/4/2005 16:06.



Fernanda Mauricia e Silva

Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Prioridade: Alta

Júlio,

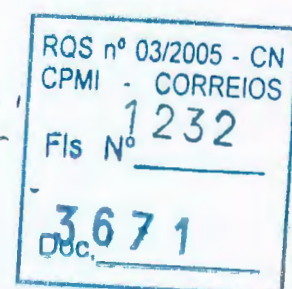
Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2865	684,20	6869	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2854	2.258,53	6870	O2

SOLICITAMOS CONFIRMAR RECEBIMENTO.

Att.

Fernanda Maurícia
Adminsitrador Júnior
DGCS/DECAM
Tel- 426-2795



Fernanda Mauricia e Silva

De: System Administrator
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 11:02
Assunto: Delivered:INFORMA Nº PEDIDO ERP

Sua mensagem

Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Enviada em: 7/4/2005 11:02

foi entregue aos seguintes destinatários:

Júlio Artur Lustosa Passos em 7/4/2005 11:02



Fernanda Mauricia e Silva

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 14:33
Assunto: Lida: INFORMA Nº PEDIDO ERP

Sua mensagem

Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Enviada em: 7/4/2005 11:02

foi lida em 7/4/2005 11:15.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1234
Fls Nº _____
Doc 3671

Cascia Moreno Biselli

De: Cascia Moreno Biselli
Enviado em: quarta-feira, 6 de abril de 2005 09:23
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Assunto: ENC: Geração de pedido Novadata.

De: Dalvilene Rosa de Alcântara
Enviada em: quarta-feira, 6 de abril de 2005 09:21
Para: Hugo Daniel Paiva Santos
Cc: Júlio Artur Lustosa Passos; Cascia Moreno Biselli
Assunto: RES: Geração de pedido Novadata.

Hugo, bom dia!
Estou enviando sua solicitação para a Cáscia - ramal 2795, pois ela é a gestora desse contrato, certo?
Att..
Dalvilene


De: Hugo Daniel Paiva Santos
Enviada em: quarta-feira, 6 de abril de 2005 09:09
Para: Dalvilene Rosa de Alcântara
Cc: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: Geração de pedido Novadata.

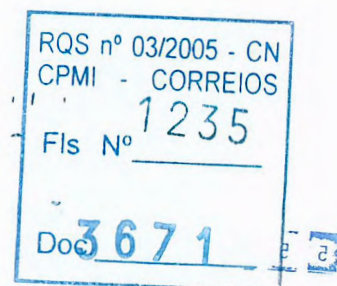
Solicitamos a geração dos pedidos referente as notas fiscais conforme dados abaixo :

NF nº: 2854 e 2865
Empresa: Novadata S/A
CTo nº: 11346/02
Valor: R\$ 684,20 e 2.258,53(último referente a manutenção do Sist. Bco. Postal)
Vencimento: 15/04/2005

Grato .

Hugo Daniel Paiva Santos
Mat:8.012.170-5
SEAS/GESIT/DR/BSB
Tel:214 5520 Fax:214 5521

 Clique aqui com o botão direito do mouse para baixar imagens. Para ajudar a proteger sua privacidade, o Outlook impediu o download automático de algumas imagens.
Upgrade Your Email - Click here!



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. 11353 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO N.º 113588 DE 19/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/06/2002 E PRESETO Nr. 142/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12014-3 "Isento do IBS-conf: proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de ilheus." ISS DE REFERENCIA MARÇO DE 2005	84,20	84,20

AIL. Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEFF Nº 780/2003

item 25

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002865	CÓDIGO FISCAL	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 1,00% NO VALOR DE R\$ 84,20	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR. 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:

21/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002865	84,20	002865	21/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	004610
ENDEREÇO:	COLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	COLN 201 BLOCO D TERREO	CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	CEP: 70003-901
INSC. CNPJ (MF) Nº:	51.754.240/0001-12	INSCR. EST./MUNIC.: 07.328.056/001-51

VALOR POR EXTENSO

oitenta e quatro reais e vinte centavos

DESDOBRAMENTO DE Duplicata	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR
		84,20	15/04/2005		

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1236

3671

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

002865

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
<p>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 PREÇO Nº. 42/2002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA CORREIOS - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-5</p> <p>Depósito de 100 cont. em 02/08/2002 de 100 cont. em 02/08/2002 para a Prefeitura Municipal de Ilheus.</p> <p>MEZ DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2003</p>	1.258,50	1.258,50

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002854

NATUREZA DOS SERVIÇOS
CÓDIGO FISCAL

MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL DA NOTA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 10% NO VALOR DE R\$ 1.258,50

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: 07/03/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002854	1.258,50	002854	15/04/2003

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO : SELN 201 BLOCO D TERREO
MUNICÍPIO : BRASILIA
ENDEREÇO DE COBRANÇA : SELN 201 BLOCO D TERREO
PRAÇA DE PAGAMENTO : BRASILIA
INSC. CNPJ (MF) Nº : 51.754.240/0001-12
ESTADO : DF
CEP : 70003-901
INSCR. EST./MUNIC.: 0733321/002-05

VALOR POR EXTENSO	VALOR	VECIMENTO	VALOR
Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos	1.258,50	15/04/2003	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - VECIMENTO
CORREIOS
Fls Nº 1237

3671-28
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

002854



De: DECAM

Ao: DESAN A/C: SÉRGIO ANTÔNIO PERFEITO

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2282/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

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	004534	4.484,77	12774	O2

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araujo
Subcoordenadora de DECAM
Mat. 8.000.282-0

Recebeu em
08/03/05
CH



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

Processo nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1238
Fls Nº
3071
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

004534
004534

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004534

4.484,77

004534

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SEN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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.

4.484,77

BASE DE CALCULO DO I.S.S.
4.484,77

ALIQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
224,22

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMB 41239

Fls. Nº

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004534

004534

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMATICA 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: 28/02/2005

Nº

004534

004534

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004534

VALOR R\$

4.484,77

DUPLICATA Nº

004534

VENCIMENTO

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SEN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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.

4.484,77

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,23

BOS 03/2005 - CN

TOTAL DA NOTA 4.484,77

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 - 05Mx4 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

004534

004534

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

Fis Nº

Do 3671

Fernanda Mauricia e Silva

De: Administrador do sistema
Para: Sérgio Antonio Perfeito
Enviado em: sexta-feira, 4 de março de 2005 08:40
Assunto: Entregue: INFORMA Nº PEDIDO ERP

Sua mensagem

Para: Sérgio Antonio Perfeito
Assunto: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Enviada em: 4/3/2005 08:39

foi entregue aos seguintes destinatários:

Sérgio Antonio Perfeito em 4/3/2005 08:39





De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN/AC/DF

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2314/2005

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	0002815	509,73	12932	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Handwritten notes:
Incluído no processo
Sua...
Má. 11.346/02



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 1242
Doc. 3671

Handwritten: NECEB! Kozani F. D.


Handwritten: 10/03/05

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/09/2002 E PREÇO Nº. 042/2002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-1 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-2</p> <p>Isento do ISS conf. proc. 400/09 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itanag.</p>	509,72	509,72

Nº 143.401.712/2003
N.F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

item (AC) 21

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002815	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA 509,72
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 25,49	99M01A03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002815

 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
0002815	509,72	0002815	15/03/2005	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	50460
ENDEREÇO :	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO :	BRASÍLIA	ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASÍLIA	DF CEP: 70002-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0001-00	INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	1	509,72	15/03/2005			

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 1243

3671

Doc. 0002815

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

12 02 0 2

CF 2314

Sueli Gomes Policeno Rotta

De: Sueli Gomes Policeno Rotta
Enviado em: quarta-feira, 9 de março de 2005 09:38
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Cc: Isaias Lerback
Assunto: Informa número de pedido gerados no ERP

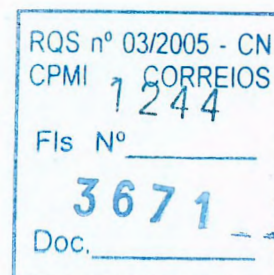
Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002818	11.292,67	6465	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	0002829	684,20	6464	O2

Solicitamos confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Sueli Rotta
CSG/DGCS/DECAM
Fone: (61) 426-2597



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/03 DE 02/08/2002 E PREÇO Nº. 042/2002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-1 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-7</p> <p>"Isento do ICS cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilheus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2005.</p>	11.292,67	11.292,67
<p>NÚMERO DO FORMULÁRIO</p> <p>002818</p>		<p>NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO</p> <p>CÓDIGO FISCAL</p> <p>IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 564,67</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA: 11.292,67</p> <p>99M01000</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A</p> <p>0002818</p>	



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
0002818	11.292,67	0002818	15/03/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			504615
ENDEREÇO:	SOLN 201 BLOCO D TERREO			
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO:	DF	CEP: 70000-000
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SOLN 201 BLOCO D TERREO			
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	ESTADO:	DF	CEP: 70000-000
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.029.316/0007-01	INSCR. EST./MUNIC:	07333821/002-05	

VALOR POR EXTENSO	onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos					
-------------------	--	--	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	0	11.292,67	15/03/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1245

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

3671

Doc. 0002818

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


6465 02

65-2309

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
00	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. 12588 de 10/05/04 AO CONTRATO Nº. 11346-02 DE 02/08/2002 E PRESENTAÇÃO DE 042/2001. BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA-DF CONTA CORRENTE 12024-7 Prestado de 15/03/2005 até 15/03/2005 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. MES DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2005.	684,2	684,2

item 25 (PSB-DR)

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002829	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	684,2	000262
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 34,21		99M01D03AD1	

 <p>Sistemas e Computadores S.A. FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851 Site: www.novadata.com.br E-mail: helpdesk@novadata.com.br</p>	<p>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</p> <p>DATA DA EMISSÃO: 28/02/2005</p>
--	---

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002829	VALOR R\$	Nº DE ORDEM		
	684,2	0002829	15-03/2005	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

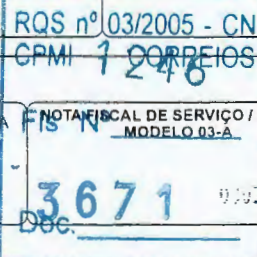
NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELECOMUNICAÇÕES			BRASIL
ENDEREÇO :	SCLN 201 BLOCO D TERREO			
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO :	DF	CEP: 70007-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCLN 201 BLOCO D TERREO			CEP: 70007-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA			CEP: 70007-901
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.026.316/0007-07	INSCR. EST./MUNIC.:	07333821/002-05	

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos			
-------------------	--	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	684,2	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: _____



6464 70



DGCS 21247

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-322/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004



Assunto: Solicita geração de pedido no ERP.

Brasília, 4 de março de 2005.

Conforme estabelece à CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da Nota Fiscal Novadata, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

Contrato	Empresa	Valor R\$	Atesto	Nota Fiscal
11.346/2002	Novadata	509,73	4/3/05	2815

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº. de Suporte e Atendimento de TI - DESAN

Pedido Gerado
12932 02
Pela CI - 2314/05



588.668/0001-02 : CF/DF 07.344.614/001-02 - NF 500x4 - 002 501 a 003.000 - E 14340/12/2003 - 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 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 ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."	509,73	509,73
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002815		MANUTENCAO	509,73	
		CÓDIGO FISCAL		
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 25,49	99M01A03	0002815
				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: 28/02/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002815	509,73	0002815	15/03/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO : SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT
MUNICÍPIO : BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA
INSC CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR EST/MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	509,73	15/03/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1248
Fls Nº

Doc.

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.



2005 21220

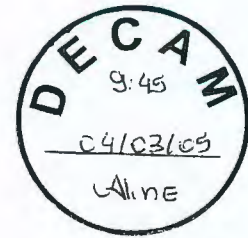
Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-312/2005

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004



Assunto: Solicita geração de pedido no ERP.

Brasília, 3 de março de 2005.

Conforme estabelece à CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da Nota Fiscal Positivo, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

Contrato	Empresa	Valor R\$	Atesto	Nota Fiscal
11.346/2002	POSITIVO	4.484,77	3/3/05	4534

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº. de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



**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

004534

004534

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004534

VALOR R\$

4.484,77

DUPLICATA Nº

004534

VENCIMENTO

15/03/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS: 30% de desconto

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 16 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05 (AC)

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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.

4.484,77

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,23

TOTAL DA NOTA

4.484,77

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 - 05Me6 Vias Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 23335

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº 004534

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

RCS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 250

3671
Doc.

Alessandro de Jesus Moreira

De: Alessandro de Jesus Moreira
Enviado em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2005 10:06
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: informa numero de pedidos

Controle:

Destinatário	Ler
Júlio Artur Lustosa Passos	Lida: 2/2/2005 12:28

Caro Julio

Bom dia

Encaminhamos numeros dos pedidos gerados referentes ao contrato 11346/02 conforme relacionado abaixo:

Empresa - Novadata

NF - 2785

Numero do pedido - 5998 O2

Valor - R\$ 11.292,67

NF - 2797

Numero do pedido - 5999 O2

Valor - R\$ 684,20

um abraço


Alessandro de Jesus Moreira
Tec Adm Junior - DGCS/DECAM
(61) 426-1567



QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.</p> <p><i>Podbo 599802</i></p>	11.292,67	11.292,67

N.º 040112/2003
 N.º F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	11.292,67
002785	CÓDIGO FISCAL		99M01D03	0002785
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 564,63				

 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
0002785	11.292,67	0002785	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
 CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			504613
ENDEREÇO	SCLN 201 BLOCO D TERREO			
MUNICÍPIO	BRASILIA	ESTADO	DF	CEP 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA	SCLN 201 BLOCO D TERREO	ESTADO	DF	CEP 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO	BRASILIA	INSC. CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0007-07	INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos *****
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	11.292,67	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fls. 1252

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	0002785
---	------	---------------------------------	---------

Item 25

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. 11953 de 04/06/03 E QUARTO TERMO ADITIVO IN 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
AGENCIA 3362-0 - 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.

Recibo N.º 599902

DF Nº 143.401.712/2003
N.F. Prolongada 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
002797	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	684,20	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 34,21		99M01D03AD1	0002797

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.
FONE (61) 406-9900 - Fax (61) 486-9911

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 - Nucleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ(MF): 51.754.240/0001-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSAO 27/01/2005

FATURA Nº	FATURA DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002797	684,20	0002797	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504613
ENDEREÇO: SCLN 201 BLOCO D TERREO
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO ESTADO: DF CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF 70003-901
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0007-07 INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO

Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	684,20	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM CORREIOS
1253
Fls Nº
Doc. 0002797

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



DECC

19245

De: CHEFE DO DESAN

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-995/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004



Assunto: Solicitação de geração de pedido de nota fiscal

Brasília, 22 de dezembro de 2004

Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da nota fiscal, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11346/02	Polsitivo Informática Ltda	4.484,77	21/12/2004	004429

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1254
3671
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

004429

004429

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004429

VALOR R\$

4.484,77

DUPLICATA Nº

004429

VENCIMENTO

15/01/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0001-03 INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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 PREGÃO 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.

4.484,77

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,23

TOTAL DA NOTA

4.484,77

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 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M Curitiba PR

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004429

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

Nº

004429

REC-03/2005 - CN
CORREIOS
7255
3671
Doc.

Fernanda Villela Amoroso

De: Sérgio Antonio Perfeito
Enviado em: quarta-feira, 29 de dezembro de 2004 15:09
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: RES: Pedido Contrato 11346/2002

Gerado o voucher – 1284-PV em 29-12-04

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: quarta-feira, 29 de dezembro de 2004 14:29
Para: Sérgio Antonio Perfeito
Assunto: Pedido Contrato 11346/2002
Prioridade: Alta

Boa tarde meu amigo
Segue o pedido 10259 O2 para a nf 004429

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
GSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 428-1567

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>1256</u>
3671
Doc. _____

**CORREIOS****DEP. CONT. ADM. MATERIAL**
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**De:****DECAM****Número:****200/2005**Notificação
Interna

Data de Emissão: 05/01/05

Para:

DESAN

☐

Urgente

☐

Responder ao interessado

☐

Falar-me

☐

Analisar e criticar

☐

Preparar. Expedir à

☒

Providenciar

☐

Acompanhar andamento

☐

Arquivar

☐

Devolver

☐

Anexar documento em ref.

☒

Tomar conhecimento

☐

Conforme pedido

☐

Conferir

☐

Opinar por escrito

☐

Aprovar

☐

Orientar envolvidos

☐

Outros: Publicação D.O.U.

Observações:

Estamos encaminhando NF original, recebida erroneamente para este DECAM.
Solicitamos encaminhar cópia da NF devidamente atestada para nosso controle.
Já geramos o pedido n.º 10606 02 no ERP.

10609 02

Documento:

NF 0002740 - NOVADATA

Devolução:**Recebimento: Data:** / /04.

Assinatura

Assinatura:MAURICIO MARINHO
Chefe Deptº Contratação e Adm. de MateriaisValdson Santos Freitas
Assistente de Compras/DGEC/DECAM
Matr. 8.011.830-5

CH. DIVISA DGCS.

DESAN**NOME:** ASSUNÇÃO
MATRÍCULA: 8.008.557-1**DATA** **HORA**
05/01/2005 15:50RQS nº 03/2005 - CN
CPMI CORREIOS
Fls Nº 1257
3671
Doc.



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO COM EFEITOS DE NEGATIVA

Nº 327962004-23001040

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

PJ: 51.754.240/0001-12
ME: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A
DERECO: SIBS QD 01, CJ C, LTS DE 01 A 10
IRRO OU DISTRITO: NUCLEO BANDEIRANTE
NICÍPIO: BRASILIA
TADO: DF
P: 71736-103

IMPEDIDO CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL:

SEM BASE NO EMAIL DA PROCURADORIA FAVORAVEL AO MANDADO DE SE

VALIDADE DA CERTIDÃO:

ALISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E
TERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE
SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU
EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

CERTIFICADO, EM CUMPRIMENTO A SENTENCA EXARADA NOS AUTOS ACIMA REFERIDOS, QUE
NOME DO SUJEITO PASSIVO SUPRA, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR
LACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA:

6323599

PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA
LIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER
ENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA
CIAL.

VERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.

ITIDA EM, 19 DE NOVEMBRO DE 2004.

EM VALIDADE ATE 17/02/2005.

LIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

1º OFICIO DE NOTAS R CIVIL E PROTESTOS - DF
AUTENTICADO PARA OS DEVIDOS EFEITOS A
pres. de aut. e reprodução fiel do documento que
me foi apres. - Lei nº 8.935 de 18.11.1994.

SELO DE SEGURANÇA

NOV 2004

verdade

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

Em nome da
EMILIA MOREIRA DE LIMA
EMILIA MOREIRA DE LIMA
EMILIA MOREIRA DE LIMA
EMILIA MOREIRA DE LIMA

RQS nº 03/2005 - CN
GPM! CORREIOS
1258
Fls Nº
3671
Doc.

VIQ.	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: DEZEMBRO / 2004.	509,73	509,73

AID 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
002740	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01A03	0002740
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
0002740	509,73	0002740	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
 ENDEREÇO : SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT
 MUNICÍPIO : BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT ESTADO: DF CEP: 70002-900
 PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA
 INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET
	01	509,73	15/01/2005	

RGS Nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1259
 3671
 Doc.

CLARAMOS 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

0002740

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: DEZEMBRO / 2004.	509,73	509,7

NÚMERO DO FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS **MANUTENCAO**
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

509,7

002740

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01A03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002740

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
0002740	509,73	0002740	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO	BRASILIA	ESTADO DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	ESTADO DF
PRAÇA DE PAGAMENTO	BRASILIA	DF
INSC CNPJ (MF) Nº	34.028.316/0001-03	INSCRETO MUNIC. 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos	RDS nº 03/2005 - CN CPM - CORREIOS Fis Nº 260 Doc 3671
DESEMBOLSAMENTO DL DUPPLICATA	01	VALOR 509,73 VENCIMENTO 15/01/2005

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.	509,73	509,73
<p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>*Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.*</p> <p>MESES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2004.</p>				

AIDF Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO

002740

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO

CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

509,73

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01A03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A

0002740

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
0002740	509,73	0002740	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO :	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	CEP: 70002-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0001-03	INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO

Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	509,73	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1261
 Fis Nº

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

0002740

**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

0044

0044

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004429

4.484,77

004429

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

SDR QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR

BRASILIA

A MEIO

ESTADO:

DF

CEP:

70002-90

INSC. EST.:

07.030.921.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO MANTENIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ARQUIVAMENTO
DE MÍDIA MAGNÉTICA E ÓPTICA E PRESTATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA POR PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
DE 01/01/05 A 31/12/05. VALOR UNITÁRIO DE R\$ 374,06
PERÍODO DE PAGAMENTO: 12 (DOZE) MESES ANTECIPADO
EMISSÃO DA
NOTA FISCAL EM 17/12/04 POR R\$ 4.484,77 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS).
011.210-9.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

4.484,77

0,00

4.484,77

4.484,77

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dour. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.119.448.114-1 M. 34.854-14 - 05M48 via hum. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - ADOF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004429

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV.:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1262
Fls. Nº
3671
Doc. _____

UN	1,000	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.	11.292,67	11.292,67
----	-------	--	-----------	-----------

AIDF Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO
002743

NATUREZA DOS SERVIÇOS **MANUTENCAO**
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL DA NOTA

11.292,67

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01D03

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002743

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: 07.328.0-6/001-51

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002743	11.292,67	0002743	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO :	SCLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCLN 201 BLOCO D TERREO	ESTADO: DF CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	DF
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0007-07	INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO

Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	11.292,67	15/01/2005			

RCS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 1263

3671

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. 0002743

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 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: DEZEMBRO / 2004.	11.292,67	11.292,67
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002743		MANUTENÇÃO	11.292,67	
		CÓDIGO FISCAL		
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01D03	0002743
			NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A	

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9800 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: 07.328.056/001-61

DATA DA EMISSÃO: 30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002743	11.292,67	0002743	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504613
ENDEREÇO : SCLN 201 BLOCO D TERRED
MUNICÍPIO : BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERRED ESTADO: DF CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0007-07 INSCR. EST/MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR
EXTENSO

Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos
 #####
 #####
 #####

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	11.292,67	15/01/2005		

RGS nº 032005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 264
3671

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

0002743

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.

684,20

684,20

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.

AIDF Nº 143.401.712/2003
N.º F. Prorrogada até 21/10/2005
Portaria SEF Nº 750/2003

NÚMERO DO
FORMULÁRIO

002754

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
DA NOTA

684,20

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA
DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01D03AD1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
MODELO 03-A

0002754

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
0002754	684,20	0002754	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504613
ENDEREÇO : SCLN 201 BLOCO D TERREO
MUNICÍPIO : BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO ESTADO: DF CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA DF 70003-901
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0007-07 INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR
EXTENSO

Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	684,20	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls. Nº 265

3671

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

0002754

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. 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 Assento do ISS cont. proc. 400/99 do procurador jurídico da prefeitura municipal de Lhéus. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.	684,20	684,20

AIDE Nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 160/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002754	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	684,20	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00		99M01003A01	0002754

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
0002754	684,20	0002754	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATE:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO:	SCN 201 BLOCO D TERRED	
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCN 201 BLOCO D TERRED	CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	ESTADO: DF
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0007-07	CEP: 70003-901
		INSC. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO

Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	684,20	15/01/2005		

 RPS Nº 03/2005 CN
 CPMI VENCIMENTO
 1266
 - Fis Nº
 3671

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

0002754

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: terça-feira, 4 de janeiro de 2005 08:56
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: RES: Geração de Pedidos

Prioridade: Alta

Júlio

Criei o pedido n.º 5730 o2 para a NF 2754.

Solicito que me dê um tempinho para ajustar novamente os valores deste contrato para que eu gere o pedido da outra nf, ok.

A braços

Fernanda

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviada em: segunda-feira, 3 de janeiro de 2005 16:10
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: RES: Geração de Pedidos

Fernanda, enviei via fax as cópias das NF's.
Att:jalp

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: segunda-feira, 3 de janeiro de 2005 15:57
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: RES: Geração de Pedidos

Júlio

Não recebi as cópias das notas fiscais da Novadata.

Daria para você me encaminhá-las???

Fernanda

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviada em: segunda-feira, 3 de janeiro de 2005 09:31
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: Geração de Pedidos

Bom dia, solicitamos a geração dos pedidos conforme segue:

Nº 0002743 - EMISSÃO:30/12/04 - VLR:R\$11.292,67 - CT:11.346/02 - REF.DEZ/04

Nº 0002754 - EMISSÃO:30/12/04 - VLR:r\$684,20 - CT:12.688/04(TA) - REF:DEZ/04.

Att:Júlio Artur Lustosa - Gesit/Seas - DR/BSB

Tel:214.5520

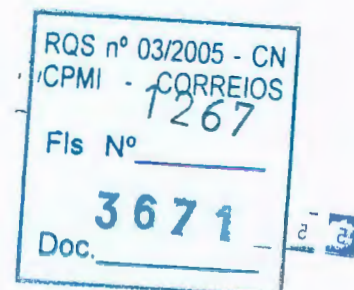
Controle:

Destinatário

Júlio Artur Lustosa Passos

Entrega

Entregue: 4/1/2005 08:56



Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 15:18
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: RES: Geração de Pedidos

Prioridade: Alta

Júlio

Encaminho os dois pedidos:

Item	VALOR	PEDIDO
0002743	11.292,67	5882 O2
0002754	684,20	5730 O2

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviada em: segunda-feira, 10 de janeiro de 2005 16:35
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: ENC: Geração de Pedidos

Bom dia boa tarde, ainda não recebi a geração do pedido da NF 0002743 no vlr: de R\$11.292,67 - alguma novidade?

Att:Júlio Artur - Gesit/Seas - DR/BSB.

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviada em: terça-feira, 4 de janeiro de 2005 17:00
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: RES: Geração de Pedidos

Ok fernanda obrigado e estarei no aguardo
Att:Julio Artur - Gesit/Seas - DR/BSB.

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: terça-feira, 4 de janeiro de 2005 09:56
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: RES: Geração de Pedidos
Prioridade: Alta

Júlio

gerei o pedido n.º 5730 o2 para a NF 2754.

Solicito que me dê um tempinho para ajustar novamente os valores deste contrato para que eu gere o pedido da NF, ok.

Abraços
Fernanda

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviada em: segunda-feira, 3 de janeiro de 2005 16:10
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: RES: Geração de Pedidos

Fernanda, enviei via fax as cópias das NF's.
Att:jalp

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviada em: segunda-feira, 3 de janeiro de 2005 15:57
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: RES: Geração de Pedidos

Júlio

Eu não recebi as cópias das notas fiscais da Novadata.

Poderia para você me encaminhá-las???

Fernanda

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviada em: segunda-feira, 3 de janeiro de 2005 09:31



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTENÇÃO CORRETA E PREVENÇÃO DE DEBILITAMENTO E INFORMÁTICA, CONFORME CONTRATO Nº. 11346/02 DE 02/09/2002 E PREÇO Nº 042/2002. BANCO DO BRASIL S.A. AGÊNCIA 3397-1 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-7 Prestado por: [illegible] tutora municipal de informática. MES DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2004.	11.292,67	11.292,67

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002714	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	11.292,67	0002714
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 11% NO VALOR DE R\$ 584,77		0002714	0002714

15/11/25
Pedido
5210 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:

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001	11.292,67	0001	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA DE CONSULTORIA E TELEFONIA		
ENDEREÇO :	SOLN 201 BLOCO 7 TERCEIRO		
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO :	DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA :	SOLN 201 BLOCO 7 TERCEIRO	ESTADO :	DF
PRAÇA DE PAGAMENTO :	BRASILIA	CEP :	70003-901
INSC. CNPJ (MF) Nº :	51.754.240/0001-12	INSCR. EST./MUNIC. :	0733801/002-05

VALOR POR EXTENSO	Onze mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
		11.292,67	15/11/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - VENCIMENTO
CORREIOS
Fls Nº 1269
Doc. 3671

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

0002714

Isaias Lerback

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviado em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 10:36
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: Geração de Pedido Consórcio Alpha

Obrigado pela atenção.
At: Júlio Artur Lustosa - Gesit/Seas- DR/BSB

De: Isaias Lerback
Enviado em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 08:53
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: ENC: Geração de Pedido Consórcio Alpha

Júlio, seguem os números dos pedidos referente as notas fiscais descritas abaixo:

Nº 2714 - VALOR 11.292,67 - PEDIDO 5210 - o2

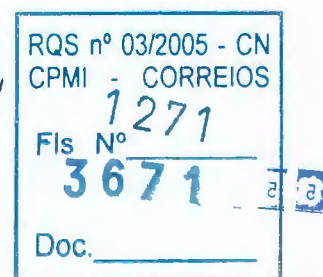
Nº 2715 - VALOR 684,20 - PEDIDO 5211 - o2

Recebimento: 15/12/2004.

Favor confirmar o recebimento, pois não vamos enviar CI.

Certo

Isaias Lerback



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 MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	684,20	684,20

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002611	MANUTENÇÃO	684,20	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 34,21		34,21	0002611



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: 20/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002611	684,20	0002611	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO :	SCLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF CEP: 70063-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCLN 201 BLOCO D TERREO	ESTADO: DF CEP: 70063-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	DF 70063-901
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0007-07	INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	684,20	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1272
Fls Nº

3671

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

0002611

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 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento de ISS conl. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de lineus. MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.	509,73	509,73

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002597	MANUTENCAO	509,73	0002597
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 25,4%		99001003	

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: 31/08/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002597	509,73	0002597	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATE:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO :	SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT	CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	CEP: 70002-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0001-03	INSCR. EST./MUNIC.: 073382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	509,73	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 7-273

Fls. Nº

3677

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.

0002597

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

INID.	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 cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Iguatu. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL DE 2004.	11.292,67	11.292,67

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002600	MANUTENÇÃO	11.292,67	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 5,0 % NO VALOR DE R\$ 564,60		9900100	9900260



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: 15/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000260	11.292,67	000260	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO :	SCLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCLN 201 BLOCO D TERREO	ESTADO: DF CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	DF 70003-901
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0007-07	INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos *****					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	11.292,67	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1274

Fis Nº

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

0002600



18743

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-905/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

15.45
06/12/04
Assunto: Solicitação de geração de pedido de nota fiscal

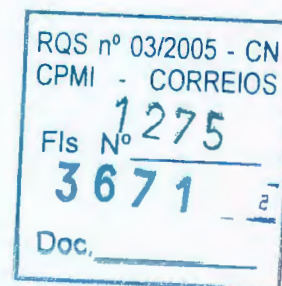
Brasília, 06 de dezembro de 2004

Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da nota fiscal, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR	ATESTO	NOTA FISCAL
11.346/2002	NOVADATA Sistemas e Computadores S/A	509,73	06/12/04	0002706

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



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 - 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.	509,73	509,73
<p><i>Recebido 8710 02</i></p>				
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002706		MANUTENCAO	509,73	
CÓDIGO FISCAL		IMPONTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 25,49	99M01A03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
				0002706



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
0002706	509,73	0002706	15/12/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO :	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SBN QUADRA 01 CJ 3 BL A - ED SEDE DA ECT	CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	CEP: 70002-900
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0001-03	INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	01
VALOR	509,73
VENCIMENTO	15/12/2004
Fis Nº	1276
Doc	3671

Isaias Lerback

De: Sérgio Antonio Perfeito
Enviado em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 12:19
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: pagamentos

Confirmo o recebimento e na oportunidade retifico o nº da NF Novadata de 4394 para 2706.

De: Isaias Lerback
Enviado em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 08:36
Para: Sérgio Antonio Perfeito
Assunto: ENC: pagamentos
Prioridade: Alta

Sérgio segue os numeros dos pedidos referente as notas fiscais descritas abaixo:

NF 4300 - VALOR 4.484,77 - PEDIDO 8712 - o2

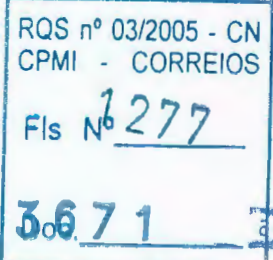
NF 4304 - VALOR 509,73 - PEDIDO 8710 - o2

Vencimento: 15/12/2004.

Favor confirmar o recebimento, pois não vamos enviar CI.

Certo

Isaias Lerback





DECS 18708

De: CHEFE DO DESAN

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-897/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004



Assunto: Solicitação de geração de pedido de nota fiscal

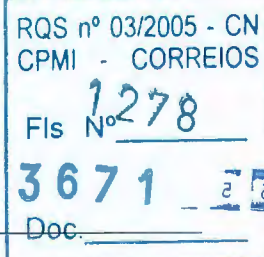
Brasília, 02 de dezembro de 2004

Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da nota fiscal, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11346/02	Positivo Informática Ltda	4.484,77	02/12/2004	004390

Atenciosamente,

Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



**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

004390

004390

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004390

VALOR R\$

4.484,77

DUPLICATA Nº

004390

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

SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR

BRASILIA

ESTADO: DF

CEP: 70002-900

A MESMA

34.028.316/0001-03

INSC. EST.: 07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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: 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:
1.210-8.

4.484,77

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,23

TOTAL DA NOTA

4.484,77

Recebido
871702

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 - 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 F-1.

Nº

004390

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls Nº 1279

3671

Doc.



16949

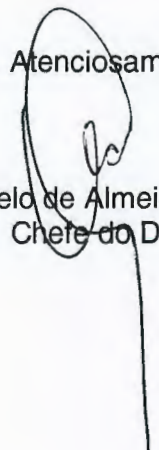
Protocolo

De: CHEFE DO DESAN**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** ASS/DESAN - 554/2004**Ref.:** CI/ASS/DESAN-510/04**Assunto:** Reintera CI solicitando correção do cadastramento de notas fiscais

Brasília, 28 de setembro de 2004.

Reiteramos a solicitação feita na Ci da referência tendo em vista que até o momento não recebemos os novos números dos pedidos, para gerarmos os vouches do ERP.

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

C/anexo – ci da referência.

sp

D:\Assessoria\289_pagamentos_de contratos_centralizados_DECAM.doc
DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2293.





De: CHEFE DO DESAN

Protocolo

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / ASS/DESAN-510/2004

Ref.: NOTAS FISCAIS N.º: 0001840,004162,004203



Assunto: Correção do Cadastramento de Notas Fiscais

Brasília, 15 de setembro de 2004.

Solicitamos que sejam corrigidos os cadastramentos do contrato referente às Notas Fiscais discriminadas abaixo, uma vez que ao serem encaminhadas para pagamento pelo DCNA, o ERP sinalizou erros tais como: condição de pagamento incorreta e CNPJ incorreto.

1. NF n.º 0001840 – NOVADATA – R\$ 509,73
2. NF n.º 004162 – POSITIVO – R\$ 4.484,77
3. NF n.º 004203 – POSITIVO – R\$4.484,77

Colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

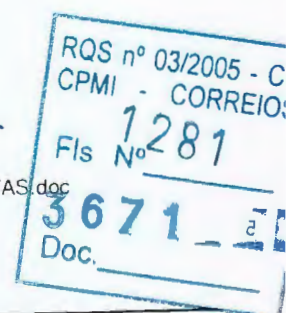
Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do DESAN

c/ anexo: Cópia Notas Fiscais da referência

SP/RH

\\sac0144\AC\DITEC\DESAN\ASSESSORIA\CI's EXPEDIDAS 2004\510 _DECAM_CORRIGIR_CADASTRO_NOTAS.doc
DESAN/DITEC - SBN Q. 01 Conj. 03 Bl. A 16º Andar Ed. Sede – CEP 70002-900 – Fone (0xx61) 426-2293.



Centaurio Graf. e Edit. LTDA. R. Tripulios, 383 V. Brasília Cep. 74905-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10699290-31 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal de Serviço AIDF 13303 de 03/04/2003 Através do Processo Administrativo nº 268103 - Válido até 03/04/2005

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 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.	509,73	509,73
NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	509,73
004625	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01A03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001840 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

Pedido 3982 02

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001840	509,73	0001840	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTAD: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA ESTAD: DF CEP: 70002-900
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR EST MUNIC 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos *****					
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET 01	VALOR 509,73	VENCIMENTO 15/08/2004	LET	VALOR	VENCIMENTO

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 1282
Fls. Nº 3671
Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

DATA

ASSINATURAS

Nº

0001840

**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: **29/07/2004**

Nº

004162**004162**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004162

VALOR R\$

4.484,77

DUPLICATA Nº

004162

VENCIMENTO

15/08/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO: SACADO: **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT**
ENDEREÇO: **SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR**
MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: **DF** CEP: **70002-900**
PRAÇA DE PAGTO: **A MESMA**
CNPJ: **34.028.316/0001-03** INSC. EST.: **07.333.821.002-05**

VALOR POR
EXTENSO

**QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS*******

Pedido 398302

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.....

4.484,77

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.

4.484,77

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

224,24

TOTAL DA NOTA

4.484,77

Telcom 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 - OSMEs vras Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398 P.M. Curitiba 02/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004162

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

Fis Nº

3671

Doc.

BOS 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

**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

004203

004203

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004203

4.484,77

004203

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

SBN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR

BRASILIA

A MESMA

34.028.316/0001-03

ESTADO:

DF

CEP:

70002-900

INSC. EST.:

07.333.821.002-05

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA 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: AGOSTO/2004 - PARCELA 18/24.....

4.484,77

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
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

4.484,77

5,00

224,24

4.484,77

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004203

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

RQS nº 03/2004 - CN
CPM - CORREIOS

Fls Nº 1284

3671

Doc.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81243735/0002-29
Razão Social: POSITIVO INFORMATICA LTDA.
Endereço: R SENADOR ACCIOLY FILHO 1021 / CIC / CURITIBA / PR / 81310-000

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: 28/07/2004 a 26/08/2004

Certificação Número: 2004072810434662879201

Informação obtida em 04/08/2004, às 17:44.

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

<https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz...> 04/08/2004





PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 152672003-14001010

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 81.243.735/0002-29
NOME: POSITIVO INFORMATICA LTDA.
ENDEREÇO: R SENADOR ACCIOLY FILHO 1021
BAIRRO OU DISTRITO: C.I.C
MUNICÍPIO: CURITIBA
ESTADO: PR
CEP: 81310-000

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS 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, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DÉBITO IMPEDITIVO A EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA. VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

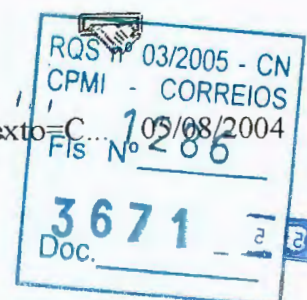
A ACEITAÇÃO DA PRESENTE CERTIDÃO ESTA CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEVERÁ SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 02 DE JULHO DE 2003.
COM VALIDADE ATÉ 30/09/2003 .
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

DATA: 02/07/2003

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=C...





PREVIDÊNCIA SOCIAL
A seguradora do trabalhador brasileiro

PREVNet

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 116342004-14001010

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 81.243.735/0001-48
NOME: POSITIVO INFORMATICA LTDA
ENDEREÇO: RUA CANDIDO HARTMANN, 1400
BAIRRO OU DISTRITO: BIGORRILHO
MUNICÍPIO: CURITIBA
ESTADO: PR
CEP: 80710-570

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS 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, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DÉBITO IMPEDITIVO A EXPEDIÇÃO DESTA CERTIDÃO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTÂNCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.

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, 21 DE JUNHO DE 2004.

COM VALIDADE ATÉ 19/09/2004.

VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSÃO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

CERTIDÃO

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto



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
MUNICIPIO: BRASILIA
ESTADO: DF
CEP: 71736-103

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAS FINALIDADES PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI Nº 8.212/91 E ALTERACOES E NO CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL, LEI 5.172/66, QUE, EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, CONSTA A EXISTENCIA DOS DEBITOS A SEGUIR RELACIONADOS, CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE SUSPENSA, NAO SENDO IMPEDITIVOS A EMISSAO DESTA CERTIDAO, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA:

556323599

VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET, NO ENDEREÇO www.previdenciasocial.gov.br, OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL

EMITIDA EM, 15 DE JUNHO DE 2004.
COM VALIDADE ATE 13/09/2004.
VALIDA POR 90 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

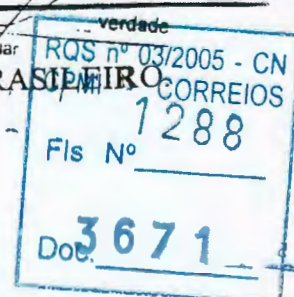
1º DEBITO DE NOTAS FISCIS - CANCELAMENTO INTERNET
AUTENTICO PARA PRESENTES TELEFONICA QUE ME FOI APRESENTADO
18 JUN. 2004
BRASILIA - DF
18 JUN. 2004
RGS nº 03/2005 - CN
CORREIOS
1288
Fls Nº
Doc 3671

Brasília - DF

Em testemunho da

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO

☐ EMIVAL MOREIRA DE ARAÚJO - Titular
☐ EUNICE MOREIRA DE ARAÚJO
☐ VALDIRA MOREIRA DE ARAÚJO
☐ LUIZ LIMA SILVA





16533

Protocolo

De: GESIT/DR/BSB

Ao: DECAM

CI / SEAS/GESIT/DR/BSB - 107/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM/744/2004

**Assunto:** Pagamento de Contratos Centralizados .

Brasília, 10 de Setembro de 2004.

Encaminhamos para geração de pedido no ERP cópias das Notas Fiscais relacionadas abaixo, devidamente atestadas, conforme instruções da CI referenciada.

Empresa	Dt.Recebimento	N.Fiscal nº	Valor	Contrato nº
Novadata S/A	09/09/04	0002600	11.292,67	11.346/02
Novadata S/A	09/09/04	0002611	684,20	12.688/04

Atenciosamente

Mário Ângelo Cherin
GESIT/DR/BSB

c/anexo:0Nf

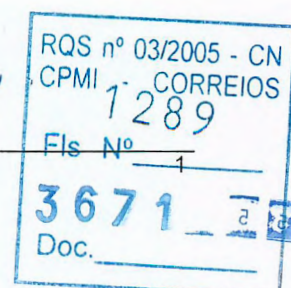
Recebi em: ____/____/____

Ass: _____

**Missão**

"Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social"

FW0010



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 REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	684,20	684,20
			4280 02	
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002611		MANUTENCAO	684,20	
		CÓDIGO FISCAL	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\$ 34,21	99M01D03AD1	
			0002611	



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
0002611	684,20	0002611	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO:	SCLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO:	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCLN 201 BLOCO D TERREO	CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	ESTADO: DF
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0007-07	CEP: 70003-901
		INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos	01	684,20	15/09/2004			

Doc. 3671

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.</p>	11.292,67	11.292,67
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002600		MANUTENÇÃO	99M01D03	11.292,67
		CÓDIGO FISCAL	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\$ 564,63	0002600	

Pedido 428102



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
0002600	11.292,67	0002600	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

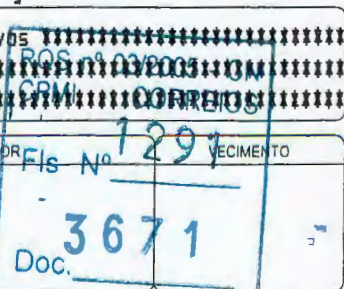
DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO :	SCLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCLN 201 BLOCO D TERREO	CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	ESTADO: DF
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0007-07	CEP: 70003-901
		INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET
	01	11.292,67	15/09/2004	





11972
18047
10779/2004
18-11-2004-10:45-005945

Protocolo

De: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-0779/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

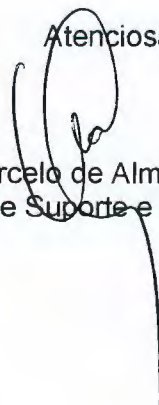
Assunto: Solicitação de geração de pedido de nota fiscal

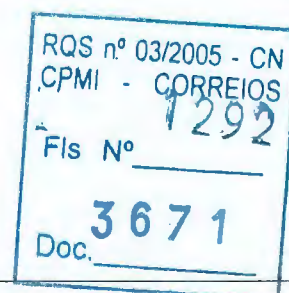
Brasília, 05 de novembro de 2004

Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópia da nota fiscal, devidamente atestada para gerar o "pedido" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11.346/2002	NOVADATA Sist. Computadores S/A	509,73	05/11/2004	0002665

Atenciosamente,


Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



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: OUTUBRO DE 2004.	509,73	509,7
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002665		MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	509,7	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 25,49			99M01A03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002665



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
0002665	509,73	0002665	15/11/2004

1ª VIA - CLIENTE

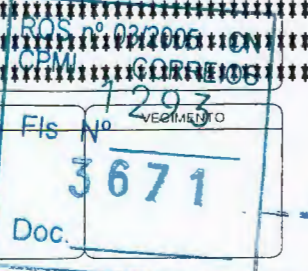
DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504608
ENDEREÇO :	SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT	
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT	ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA	DF
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0001-03	INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO	Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	509,73	15/11/2004	



De: DECAM

Protocolo

Ao: DESAN

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4449/2004

Ref.: CI/CAD/DESAN – 763/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de novembro de 2004

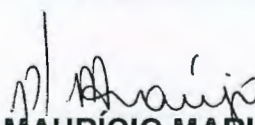
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	4329	4.484,77	6863	O2
11.346/02	NOVADATA	0002665	509,73	6864	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,

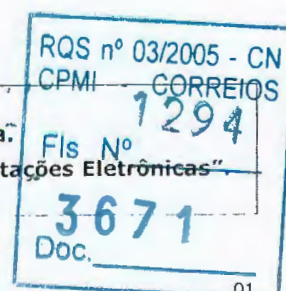

MAURÍCIO MARINHO

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: CHEFE DO DESAN

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / CAD/DESAN-763/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-744/2004

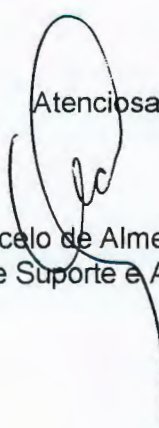
**Assunto:** Solicitação de geração de pedido de nota fiscal

Brasília, 03 de novembro de 2004

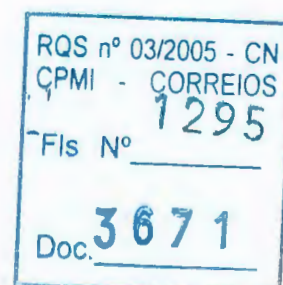
Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais do contrato discriminado na tabela abaixo, encaminhamos cópias das notas fiscais, devidamente atestadas para gerar os "pedidos" no ERP.

CONTRATO	EMPRESA	VALOR R\$	ATESTO	NOTA FISCAL
11.346/2002	POSITIVO Informática Ltda	4.484,77	03/11/2004	004329

Atenciosamente,



Marcelo de Almeida Camargo
Chefe do Deptº de Suporte e Atendimento de TI - DESAN



**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: 19/10/2004

Nº

004329

004329

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004329	4.484,77	004329	15/11/2004

**3ª VIA
ARQUIVO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: SEN QUADRA 1 BL. A 15 ANDAR
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA INSC. EST.: 07.333.821.002-05
CNPJ: 34.028.312/0001-03

**VALOR POR
EXTENSO**

QUATRO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
E SETENTA E SETE CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

DIFERENÇA DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
TECNOLÓGICOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME Nº. 11346/04
DE 08/04/04 E INSCRIÇÃO Nº. 0003 MES DE
REFERÊNCIA: OUTUBRO 2004 - PARCELA 02/04
CONTRATO DE PAGAMENTO 1ª VIA 1º MES SUBSEQUENTE
A EMISSÃO DE
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AL. 3100-1 CONTA
CORRENTE:
211.210 8

4.484,77

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

4.484,77

5,00

224,23

RQS nº 002005 CN
CPMI 1. CORREIOS

Fls Nº 296

Doc. 3671

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

004329

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>*Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Ilhéus.*</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.</p>	509,73	509,73

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002665	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	509,73
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 25,49		99M01A03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002665



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
0002665	509,73	0002665	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504608
ENDEREÇO : SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT
MUNICÍPIO : BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70002-900
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SBN QUADRA 01 BLOCO A - ED. SEDE DA ECT ESTADO: DF CEP: 70002-900
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0001-03 INSCR. EST./MUNIC.: 0733382100205

VALOR POR EXTENSO: Quinhentos e Nove Reais e Setenta e Três Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LE.	VALOR
	01	509,73	15/11/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1297
3887

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

0002665

DR/BSE

1 **Fernanda Villela Amoroso**

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: segunda-feira, 8 de novembro de 2004 09:37
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: ENC: Consórcio Alpha

Prioridade: Alta

Bom dia Lustosa
Segue novos pedidos do Consórcio Alpha
NF 0002668 - Valor R\$ 11.292,67 - Pedido 4832 o2
NF 0002679 - Valor R\$ 684,20 - Pedido 4833 o2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CAD/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567


Controle:

Destinatário
Júlio Artur Lustosa Passos

Entrega
Entregue: 8/11/2004 09:37

Ler
Lida: 8/11/2004 13:02



INID.	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 AGENCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." NOVADATA MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.	11.292,67	11.292,67

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002668	MANUTENCAO	11.292,67	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 564,63		99M01D03	0002668



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
0002668	11.292,67	0002668	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		504613
ENDEREÇO :	SCLN 201 BLOCO D TERREO		
MUNICÍPIO :	BRASILIA	ESTADO: DF	CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	SCLN 201 BLOCO D TERREO	ESTADO: DF	CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO:	BRASILIA		
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0007-07	INSCR. EST./MUNIC.:	07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos				
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR
	01	11.292,67	15/11/2004		

REQ nº 03/2005 - CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1293

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

0002668

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UM	1,000	<p>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 PREBIO Nº. 042/2002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-2</p> <p>Item do ISS nº 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itaquara.</p> <p>NOVADATA</p> <p>MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.</p>	684,20	684,20

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002679	MANUTENÇÃO	684,20	
	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 34,21	99M01D03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
			0002679

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: 30/11/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002679	684,20	0002679	15/11/2004

4ª VIA - ARQUIVO.

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504613
ENDEREÇO : SCLN 201 BLOCO D TERREO
MUNICÍPIO : BRASÍLIA ESTADO: DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO ESTADO: DF CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0007-07 INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	684,20	15/11/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI VECIMENTO
CORREIOS

Fis' Nº 1300

3671

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

0002679

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 REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2004.	684,20	684,20

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002642	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	99M01D03AD1	0002642
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 34,21			



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 VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002642	684,20	0002642	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504613
ENDEREÇO : SCLN 201 BLOCO D TERREO
MUNICÍPIO : BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO ESTADO: DF CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA DF
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0007-07 INSCR. EST./MUNIC: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO

Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR
	01	684,20	15/10/2004		

RGS nº 03/2005 CN
CPM - CORREIOS
Fls Nº 1301

3671
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

0002642

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 REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	11.292,67	11.292,67

29/09/2004

cl. correspondente a 2004/09/01
até 2004/09/30 - prazo de validade
assinado
10/10/2004

Feito 11/10/02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002631	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	11.292,67	0002631
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 564,63		99M01D03	

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
0002631	11.292,67	0002631	15/10/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 504613
ENDEREÇO: SCLN 201 BLOCO D TERREO
MUNICÍPIO: BRASÍLIA ESTADO: DF CEP. 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO ESTADO: DF CEP. 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA
INSC CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0007-07 INSCR. EST./MUNIC: 07333821/002-05

VALOR POR
EXTENSO

Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR
	01	11.292,67	15/10/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1302

Do 3671

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

Isaias Lerback

De: Júlio Artur Lustosa Passos
Enviado em: sexta-feira, 8 de outubro de 2004 11:41
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: Geração de Pedido Consórcio Alpha

Ok - grato pela atenção.att: Júlio Artur.

De: Isaias Lerback
Enviada em: sexta-feira, 8 de outubro de 2004 10:09
Para: Júlio Artur Lustosa Passos
Assunto: RES: Geração de Pedido Consórcio Alpha

Júlio, encaminho os números dos pedidos para que essa Regional tome as providências necessárias para efetuar os respectivos pagamentos.

NF 2642 - R\$ 684,20 - pedido 4450 o2
NF 2631 - R\$ 11.292,67 - pedido 4449 o2

Recebimento: 15/10/2004.

Favor confirmar o recebimento.
Grato.



De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/BSB**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3549/2004**Ref.:** CI/SEAS/GESIT/DR/BSB – 090/2004 e
CI/SEAS/GESIT/DR/BSB – 084/2004**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	1854	684,20	3979	O2
Novadata	11.346/02	1843	11.292,67	3980	O2
Novadata	11.346/02	1756	684,20	3973	O2
Novadata	11.346/02	1745	11.292,67	3975	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

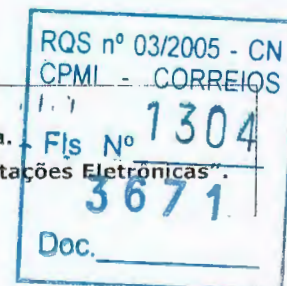
Atenciosamente,


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: GESIT/DR/BSB

Ao: DECAM

CI/SEAS/GESIT/DR/BSB -084/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM/744/2004

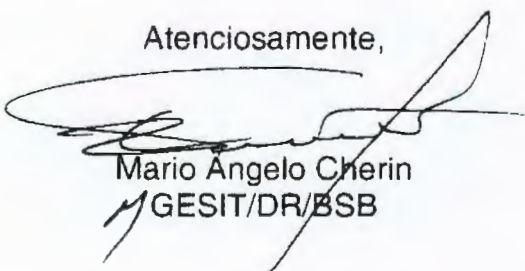
Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

Brasília, 16 de julho de 2004.

Encaminhamos para geração de pedido no ERP cópias das Notas Fiscais relacionadas abaixo, devidamente atestadas, conforme instruções da CI referenciada.

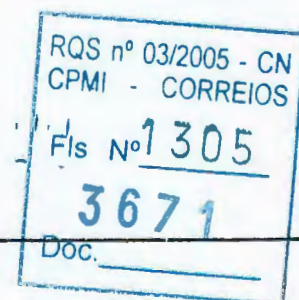
Empresa	Dt. Recebimento	N.Fiscal nº	Valor	Contrato nº
Novadata Sistemas e Comp. S/A	02/07/2004	0001745	11.292,67	11.346/02
Novadata Sistemas e Comp. S/A	02/07/2004	0001756	684,20	11346/02-Aditivo 12688/04
Itautec Informática S/A	05/07/2004	076420UL	1.835,01	10686/01 3326 (02)
Procomp Ind. Eletrônica Ltda	06/07/2004	36437	30.824,55	10684/01 3323 (02)
Unisys Brasil Ltda	08/07/2004	7543	4.017,02	10685/01 e 11118/02 3324
Unisys Brasil Ltda	08/07/2004	7547	4.017,02	10685/01 e 11118/02 3325

Atenciosamente,


Mario Angelo Cherin
GESIT/DR/BSBFrancisco Jose Rodrigues Santos
Chefe da Seção de Suporte/SUSIS/GETEC/BSB
Mat. 8.024.122 - 0

c/anexo:06NF

recebi em : 16 / 07 / 2004

ass: Ana Paula de Nascimento de Aguiar
Advogada Júnior
Mat. 8.012.011-3

6 AUG '04 16:21 SCON.GETEC

55 061 3171795

TO:

0613172807 P01

UNID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do IBS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: JUNHO DE 2004.</p>	684,20	684,20

Pedidos 397202

SUBGERÊNCIA DE SISTEMAS - DR/BSB
12 JUL 2004

item 25

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	684,20
004521	CÓDIGO FISCAL:	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS	0001756
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01D03AD1	Nº

NOVADATASistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436KM-3,5, ROD. ILHÉUS/JUQUEÇA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL - ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST: 48.870.780-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
0001756	684,20	0001756	15/07/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO: SCLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO: DF
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO	CEP: 70003-901
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA	ESTADO: DF
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº 34.028.316/0007-07	CEP: 70003-901
	INSCR. EST./MUNIC: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		684,20	15/07/2004		

POS nº 03/2005 - CN
CRM: CORREIOS
1306
3671
Doc

ID	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 Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.	11.292,67	11.292,67

SUBSISTÊNCIA DE SISTEMAS - DR/BSB
12 JUL 2004

Pedido 397502

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	11.292,67
004510	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01D03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001745 Nº

NOVADATASistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436KM-3,6 RCD. ILHÉUS/URUCUCA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0018-07
INSC. EST.: 49.870.798-NO
INSC. MUNIC.: 4028/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001745	11.292,67	0001745	15/07/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613
ENDEREÇO: SCLN 201 BLOCO D TERREO	
MUNICÍPIO: BRASÍLIA	ESTADO DF CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO	
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASÍLIA	ESTADO DF CEP: 70003-901
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0007-07	INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos				
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	11.292,67	15/07/2004		

RQS nº 03/2003 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 3671
Doc.



Atesto a prestação
serviço conforme
missão desta fatura.
Em 02/07/2004

[Signature]
Francisco José Rodrigues Santos
Chefe de Seção de Sistemas de GETEC/BSB
Tel. 3174 177 174

UNIDADE DO C. D. C. D. A. D. 065 IT/BSB 13

☒ Atesto o recebimento do material
e o valor constante deste documento

☐ Atesto o serviço prestado
e o valor constante deste documento

☐ Atesto o fornecimento de material
e o valor constante deste documento

Data 02/07/04 STO

Nome _____

Cargo/Função _____

Matrícula _____

Assinatura _____

Mário Angelo Cherin
Subgerente de Sistemas
Mat. 8.024.904 - 3

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1308
Fls Nº _____
3671
Doc. _____



Atesto a prestação de serviço
conf. emissão desta folha.
BSB. 02/07/2004

Francisco José Rodrigues Santos
Chefe de Seção de Suprimento/BSB/SET/CEBSB
Mat. 8.024.122-0

NOME DO ORGAO ESIT/SEAS

☐ Atest. o recebimento do material
e o valor constante deste documento

☒ Atest. o serviço prestado
e o valor constante deste documento

☐ Atest. o documento e o valor
e o valor constante deste documento

Data 02/07/04 STC

Nome _____

Cargo/Função _____

Matrícula _____

Assinatura _____

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1309
3671
Doc. _____

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.

11.292,67

11.29

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 prefei
tura municipal de Ilhéus."

MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.



NUMERO DO
FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
CODIGO S.A.

VALOR TOTAL
DA NOTA

11.292,6

004510

IMPORTE POR SERVIÇOS A INCLUIR VAL PRE
DE 0,00 VALOR DE IN 0,00

ALICUOTA 99M01D03

NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVIÇOS
0001745

NOVA DATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL. (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-35 ROD ILHEUS DIRIGIDA S/N
DISTRITO INDUSTRIAL ILHEUS/ILHEUS
CEP: 45.500-000
UNID: 45.500-000
INSC. EST: 07333821/002-05
INSC. MUN: 000000000

DATA DE EMISSAO

29/06/2004

Repetido

FATURA N	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA N DE ORDEM	VENIMENTO
0001745	11.292,67	0001745	15/07/2004

DESCONTO DE
CONTAS ESPECIAIS

ATE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
SCLN 201 BLOCO D TERREO
BRASILIA
ENDEREÇO DE COBRANCA SCLN 201 BLOCO D TERREO
PRACA DE PAGAMENTO BRASILIA
INSC. EST 34.028.316/0007-07

504613

70003-901

ESTADO DF

70003-901

INSC. EST 07333821/002-05

VALOR POR
EXTENSO

Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos *****

01

11.292,67

15/07/2004

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1310
Fls Nº
Doc 3671

63

UN	QUANTIDADE	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: JUNHO DE 2004.	684,20	684,20



NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	684,20
004521	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01D03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001756

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, ROD. ILHEUS/URUGUÇA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL II ILHEUS - BAHIA
CEP: 45650-000
CNPJ: 51.754.240/0010-07
INSC. EST. 49.870.796-NO
INSC. MUNIC. 4023-001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

repetido

FATURA N	FATURA DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001756	684,20	0001756	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE
COND. ESPECIAL

ATE

EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS SCLN 201 BLOCO D TERREO BRASÍLIA ENDEREÇO DE COBRANÇA SCLN 201 BLOCO D TERREO PRACA DE PAGAMENTO BRASÍLIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 34.028.316/0007-07	504613 ESTADO DF CEP 70003-901 ESTADO DF CEP 70003-901 INSCR. EST. MUNIC 07333821/002-05
---	---

VALOR POR EXTENSO: Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos

CÓDIGO	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01	684,20	15/07/2004		

RQS nº 03/2005 - CN

CPMI - CORREIOS

1311

Fls Nº

3671

Doc.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS



15410

4

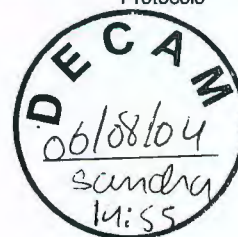
De: GESIT/DR/BSB

Ao: DECAM

CI / SEAS/GESIT/DR/BSB - 090/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM/744/2004

Protocolo



Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

Brasília, 05 de Agosto de 2004.

Encaminhamos para geração de pedido no ERP cópias das Notas Fiscais relacionadas abaixo, devidamente atestadas, conforme instruções da CI referenciada.

Empresa	Dt.Recebimento	N.Fiscal nº	Valor	Contrato nº
Itautec Informática S/A	03/08/2004	077139UL	1.835,01	10.686/01
Procomp Ind. Eletrônica Ltda	04/08/2004	36853	30.824,55	10.684/01
Novadata Sist. e Comp. S/A	04/08/2004	0001854	684,20	11346-Adt.12.688/04
Novadata Sist. e Comp. S/A	04/08/2004	0001843	11.292,67	11.346/02
Unisys Brasil Ltda	04/08/2004	7584	4.017,02	10685/01 e 11118/02

Atenciosamente

Mário Angelo Cherin
GESIT/DR/BSB

c/anexo:05Nf

Recebi em: ____/____/____

Ass: _____

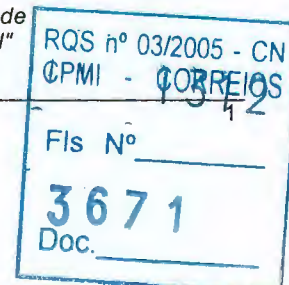


Missão


"Facilitar as relações pessoais e empresariais mediante a oferta de serviços de correios com ética, competitividade, lucratividade e responsabilidade social"

FW0010

Pedido grande
Faz...



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.</p>	684,20	684,20



NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	684,20
004639	CÓDIGO FISCAL:	99M01D03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		0001854

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
CNP.J.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO:

29/07/2004

Pedido 397902

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001854	684,20	0001854	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. 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
PRAÇA DE PAGAMENTO: BRASILIA
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0007-07

504613

ESTADO DF

CEP: 70003-901

ESTADO DF

CEP: 70003-901

INSCR. EST./MUNIC.: 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos		
-------------------	--	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		684,20	15/08/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1313
3671
Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001854

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.	11.292,67	11.292,67



NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	11.292,67
004628	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01D03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001843 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: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001843	11.292,67	0001843	15/08/2004

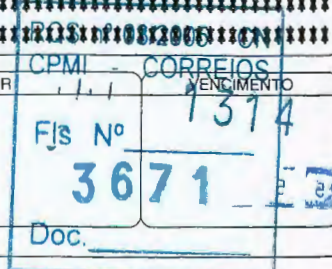
1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	504613	Pedido 2980 02
ENDEREÇO: SCLN 201 BLOCO D TERREO	ESTADO DF	CEP: 70003-901
MUNICÍPIO: BRASILIA	ESTADO DF	CEP: 70003-901
ENDEREÇO DE COBRANÇA: SCLN 201 BLOCO D TERREO	INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0007-07	INSCR. EST. MUNIC. 07333821/002-05

VALOR POR EXTENSO	Onze Mil, Duzentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. 01	VALOR 11.292,67	VENCIMENTO 15/08/2004	LET. VALOR



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

CE

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1315
3671
Doc. _____

De: DECAM

Ao: GERAD-DR/CE

CI / CSG/DGCS/DECAM –2583/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

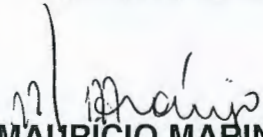
Assunto: Informa nº pedido no ERP

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	4581	3.592,22	4796	O2

Atenciosamente,

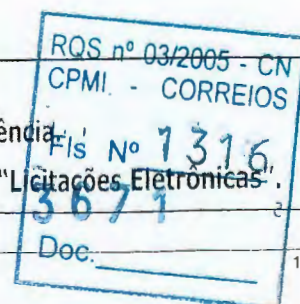

MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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



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

004581

004581

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004581

3.592,22

004581

15/05/2005

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 SENADOR ALENCAR 38****FORTALEZA**

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050**A MESMA****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: ABRIL/2005
- PARCELA 17/24.....

3.592,22

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
EMISSAO DA

NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3306-5 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALIQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

**RQS nº 03/2005 - CN
CPMI TOTAL DA NOTA****3.592,22**

Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.642.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 J 008.000 N F F P S - SÉRIE F-1 - AIDF 035398-P

CNPJ 81.243.735/0002-29

NOTA FISCAL FATURA
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004581

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

Doc. 71-22

CI. 2583/05 - 4796 02



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/CE

CI / CSG/DGCS/DECAM -2471/2005

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	4561	3.592,22	4369	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

004561

004561

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004561

3.592,22

004561

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 SENADOR ALENCAR 38

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050

FORTALEZA

A MESMA

INSC. EST.:

068420960

34.028.316/0010-02

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: MARCO/2005
- PARCELA 16/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
, EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

Item 24

3.592,22

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

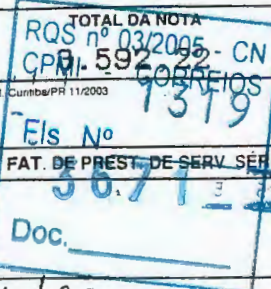
Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.405/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Me6 voss Num. 003.001 a 006.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIOF 235398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004561

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

Doc.



4369 02

24/11/05

Fernanda Mauricia e Silva**De:** Fernanda Mauricia e Silva**Enviado em:** quarta-feira, 6 de abril de 2005 15:46**Para:** Maria Auxiliadora Magalhães**Cc:** Cascia Moreno Biselli**Assunto:** INFORMA N° PEDIDO ERP**Prioridade:** Alta

Controle:	Destinatário	Entrega	Ler
	Maria Auxiliadora Magalhães	Entregue: 6/4/2005 15:46	
	Cascia Moreno Biselli	Entregue: 6/4/2005 15:46	Lida: 6/4/2005 16:07

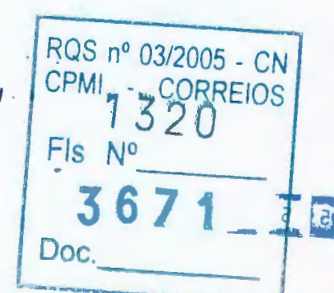
Maria,

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	4519	11.217,30	4366	O2

Solicito confirmar recebimento.

Att.
Fernanda Maurícia
Adminsitradora Júnior
DGCS/DECAM
Tel- 426-2795



Fernanda Mauricia e Silva

De: Maria Auxiliadora Magalhães
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 08:06
Assunto: Lida: INFORMA Nº PEDIDO ERP

Sua mensagem

Para: Maria Auxiliadora Magalhães
Cc: Cascia Moreno Biselli
Assunto: INFORMA Nº PEDIDO ERP
Enviada em: 6/4/2005 15:46

foi lida em 7/4/2005 08:06.



Fernanda Mauricia e Silva

De: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 09:44
Para: Maria Auxiliadora Magalhães
Assunto: informa nº pedido ERP
Prioridade: Alta

Maria Auxiliadora,

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	4535	3.592,22	4377	O2

Solicito confirmar recebimento.

Fernanda Maurícia
Administrador Júnior
DGCS/DECAM
TEL-426-2795



Fernanda Mauricia e Silva

De: Maria Auxiliadora Magalhães
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 11:38
Assunto: Lida:

Sua mensagem

Para: Maria Auxiliadora Magalhães
Assunto:
Enviada em: 7/4/2005 09:54

foi lida em 7/4/2005 11:38.





De: DECAM

Ao: GERAD/DR-CE

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2276/2005

Ref.: Contrato nº 11.346/2002

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	004519	11.217,30	4020	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004535	3.592,22	4021	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

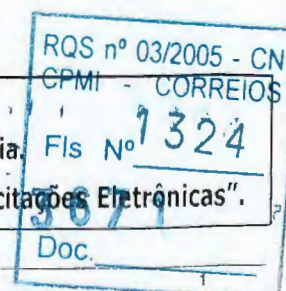
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liana Aparecida de Araújo
Subchefe de DECAM
Mat. 8.071.282-0



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: 28/03/2005

Nº

004535

004535

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004535

3.592,22

004535

15/03/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATE:

**1ª VIA
USUÁRIO**

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.: 062420960

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 INFORMÁTICA. ENTREGUES POR CONTA
DO 2º 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:
211.210-3.

3.592,22

BASE DE CALCULO DO I.S.S.
3.592,22

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
179,31

RECIBO DA EMISSÃO
28/03/2005 - CN
3406-1
CORREIOS
1325
Fls Nº

NOTA FISCAL FATURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004535

004535

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

Doc.

4021 02 4377 02

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE

CI / CSC/DGCS/DECAM – 2173/2005

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	4478	11.217,30	3871	O2	15/02/2005
11.346/02	POSITIVO	4462	3.592,22	3872	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
Secretária de DECAM
15/02/2005

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1326



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

3671

**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

004462

004462

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004462

VALOR R\$

3.592,22

DUPLICATA Nº

004462

VENCIMENTO

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 SENADOR ALENCAR 33

FORTALEZA

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050

A MESMA

34.028.316/0010-02

INSC. EST.:

008430930

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 2º 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.

3.592,22

Ped. 3872 02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALÍQUOTA

3,00

VALOR DO I.S.S.

179,01

TOTAL DA NOTA

RQS nº 03/2005, CA

CPMI - CORREIOS

1327

3871

Doc

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004462

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: 31/01/2005

Nº

0044

004471

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004478

11.217,30

004478

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 SENADOR ALENCAR 38

ESTADO:

CEP:

FORTALEZA

CE

60000-000

A MLCMA

INSC. EST.:

068120030

**VALOR POR
EXTENSO****ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
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 02/03/01 E PRECIO NR. 042/2002. MES DE
REFERENCIA: JANFIR/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.

Ped. 3871 02

11.217,30

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

11.217,30

5,00%

560,87

**RQS Nº 03/2005 CN
CPMI - CORREIOS****Fls Nº 328****Doc. _____****NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

Nº

004478

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

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2040/2005

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	POSITIVO	004416	11.217,30	3721	O2
11.346/02	POSITIVO	004432	3.592,22	3627	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" -> "Licitações Eletrônicas"

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis. Nº 3671-2
Doc. 01

**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: 12/12/2004

204C

N

004

004

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004416

11.217,30

004416

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 SENADOR ALENCAR 38

ESTADO:

CE

CEP:

00000-00

FORTALEZA

A. MACHA

INSC. EST.:

00240000

VALOR POR
EXTENSOONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

DESEMPENHO DO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA
TECNICA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME NÚM. 11048/02
DE 02/04/02 E PRECIO NÚM. 040 042, MÊS DE
Fevereiro, 2004 - 02 JANEIRO 2004.
O NÚMERO DE DOCUMENTO 15 - DIA DO MÊS SUBSEQUENTE
A EMISSÃO DA
NOTA FISCAL DANDO DO PREÇO NÚM. 0406-1 O NÚM.
CORRENTE:
211.216 8.

11.217,30

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

11.217,30

5,00

561,35

11.217,30

Titorm Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.642.406/0001-40 I.E. 206.118.448 114 114 M. 34 854-14 - OSMEF 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

Nº

004416

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1330

3671

Doc. _____



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE

CI / CSC/DGCS /DECAM – 2040/2005

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	POSITIVO	004416	11.217,30	3721	O2
11.346/02	POSITIVO	004432	3.592,22	3627	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" -> "Licitações Eletrônicas".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1331
3671
Doc. _____



**CORREIOS**

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE

CI / CSC/DGCS / DECAM – 4.799/2004

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	004392	3.592,22	3218	O2	15/12/2004
11.346/02	POSITIVO	004378	11.217,30	3219	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" -> "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: 29/11/2004

Nº

004392

004392

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004392

VALOR R\$

3.592,22

DUPLICATA Nº

004392

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 SENADOR ALENCAR 38
FORTALEZA
A MESMA
34.028.316/0010-02

ESTADO: CE

CEP: 60030-050

INSC. EST.: 068420960

VALOR POR
EXTENSO

TRES MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E
VINTE E DOIS CENTAVOS*****

26

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.

3.592,22

Recebido
32/8 02

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

TOTAL DA NOTA

3.592,22

Titform Informatica 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 - 05Mx5 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

004392

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

3.592,22
179,61

**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

004378

004378

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004378

VALOR R\$

11.217,30

DUPLICATA Nº

004378

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 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

ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
CENTAVOS*****

26

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.

11.217,30

*Recebido
32/12/02*

BASE DE CALCULO DO I.S.S.
11.217,30

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
560,86

RQS nº 032005 - CN
CPMI 11.217,30 - CN
CORREIOS

Fls Nº 1335

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004378

Nº

004378

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

Doc. 3671

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4460/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 10 de novembro de 2004

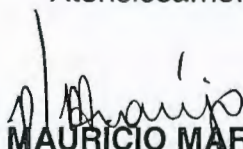
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	4331	3.592,22	2775	O2
11.346/02	POSITIVO	4317	11.217,30	2910	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,

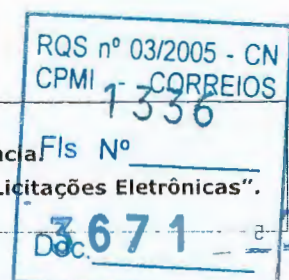

MAURICIO MARINHO

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" -> "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

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

**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

PUA SENADOR ALENCAR 38

FORTALEZA

A MESMA

34.028.316/0010-02

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050

INSC. EST.:

038420960

VALOR POR
EXTENSO

TRES MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E
VINTE E DOIS CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENCIA A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DA INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTRATO
DE 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31 346/02, ORIGINARIO
DO PRECATORIO 010.3000 MES DE INTERFERENCIA
OUTUBRO 2004. INICIAL 11/21...
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA 15 MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

3.592,22

Peduto 2775 02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

3.592,22

5,00

179,61

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 30001032

Fls Nº

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004331

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

3671
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

00431

00431

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004317

11.217,30

004317

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 SENADOR ALENCAR 38
FORTALEZA
A MESMA
84.028.316/0010-02

ESTADO:

CE

CEP:

60030-060

INSC. EST.:

000420380

**VALOR POR
EXTENSO**

ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

PRESTACAO DE CONTRATO DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA
TECNICA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NR. 11340.01
DE 02/03/02 E PRECIO NR. 442.000,00 MES BL
REFERENCIA: OUTUBRO/2004 PARCELA 20/24
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL BANCO DO BRASIL AG. 0100 1 CONTA
CORRENTE:
011 210-87

11.217,30

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

11.217,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

560,80

RGS nº 03/2005 DANOTA
CPMI 11.217,30

Fls Nº 338

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004317

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

Recebi 27/11/04

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE

CI / CSC/DGCS /DECAM – 3950/2004

Ref.: CI/SCON/GERAD/DR/CE – 877/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERPBrasília, 1^o 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	004191	11.217,30	1981	O2
11.346/02	POSITIVO	004205	3.592,22	1982	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,

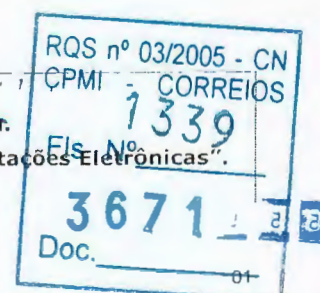

MAURICIO MARINHO

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" -> "Licitações Eletrônicas".



De: CHEFE DA SCON/GERAD/DR/CE

Ao: GCS/DGEC/DECAM/AC

CI / SCON/GERAD/DR/CE- 877/2004

Ref.:

Assunto: Envio de cópias de NF's Contratos Centralizados

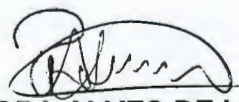
Fortaleza/CE, 22 de Setembro de 2004.

Estamos enviando as notas fiscais dos contratos cuja gestão administrativa é feita pela a Administração Central. Os contratos em referência estão listados abaixo.

- **CONTRATO 11.346/2002 – Positivo Informática Ltda.**
Notas Fiscais: 4191 – R\$ 11.217,30 // 4205 – R\$ 3.592,22 .
- **CONTRATO 10.684/2001 – Procomp Indústria Eletrônica Ltda.**
Nota Fiscal: 037272 – R\$ 29.150,13.

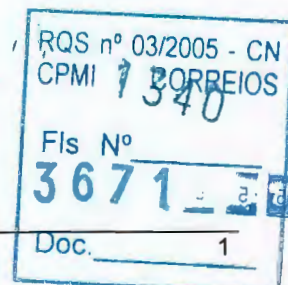
O retorno das informações pode ser enviado para a Seção de Contratação, aos cuidados da funcionária Maria Vilemar Mendes Moreira.

Atenciosamente,



PASTORA ALVES DE LIMA
CH SCON/GERAD/DR/CE

MVMM



**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

004191

004191

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004191

11.217,30

004191

15/09/2004

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

ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
CENTAVOS*****

Pedidos 198102

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.

11.217,30

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

11.217,30

ALIQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

560,86



**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

004205

004205

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
FEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004205

3.592,22

004205

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 SENADOR ALENCAR 38

ESTADO:

CEP:

FORTALEZA

CE

60030-050

A MESMA

INSC. EST.:

34.028.316/0010-02

068420960

VALOR POR
EXTENSO

TRES MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E
VINTE E DOIS CENTAVOS*****

Pedido 198202

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.....

3.592,22

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.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

3.592,22

5,00

179,61

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 1342

TOTAL DA NOTA

3.592,22

De: DECAM

Ao: SCON/GERAD/DR/CE

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4100/2004

Ref.: CI/SCON/GERAD/DR/CE – 925/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 08 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	004256	11.217,30	2124	O2
11.346/02	POSITIVO	004244	3.592,22	2125	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,

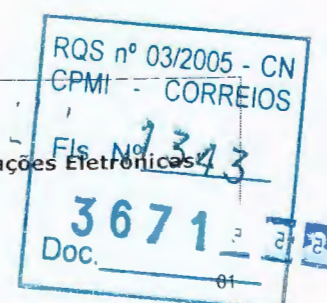

MAURICIO MARINHO

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" -> "Licitações Eletrônicas"



De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE

CI / GCM/DGEC/DECAM 3550/2004

Ref.: CI/SCON/GERAD/DR/CE – 737/2004 e
CI/SCON/GERAD/DR/CE – 640/2004

Assunto Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 31 de agosto de 2004

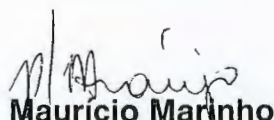
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

FORNECEDOR	CONTRATO	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
Positivo	11.346/02	4103	11.217,30	1778	O2
Positivo	11.346/02	4137	3.592,22	1779	O2
Positivo	11.346/02	4150	11.217,30	1780	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

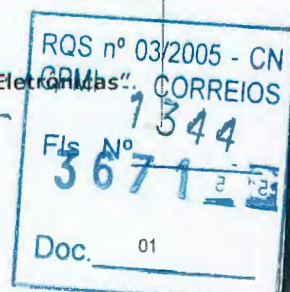
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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: CHEFE DA SCON/GERAD/DR/CE

Ao: GCS/DGEC/DECAM/AC

CI / SCON/GERAD/DR/CE- 737/2004

Ref.:

Assunto: Envio de cópias de NF's Contratos Centralizados

Fortaleza/CE, 12 de Agosto de 2004.

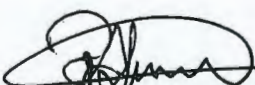
Estamos enviando as notas fiscais do contrato cuja gestão administrativa é feita pela Administração Central. O contrato em referência está listado abaixo.

- **CONTRATO 11.346/2002 – Positivo Informática Ltda**
Notas Fiscais: 4103 – R\$ 11.217,30 // 4137 – R\$ 3.592,22 // 4150 – R\$ 11.217,30.

Informamos ainda, que a nota fiscal **4103**, já tinha sido enviada a cópia através da CI/SCON/GERAD/DR/CE – 640/2004, de 08 de julho de 2004. Entretanto hoje obtive resposta através da CI/GCM/DEGEC/DECAM – 3251/04 com a numeração dos pedidos gerados, com exceção desta.

O retorno das informações pode ser enviado para a Seção de Contratação, aos cuidados da funcionária Maria Vilemar Mendes Moreira.

Atenciosamente,



PASTORA ALVES DE LIMA
CH SCON/GERAD/DR/CE

MVMM

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1345
3671
Doc.

**CORREIOS**

Protocolo

De: CHEFE DA SCON/GERAD/DR/CE**Ao:** GCS/DGEC/DECAM/AC**CI /** SCON/GERAD/DR/CE- 640/2004**Ref.:****Assunto:** Envio de cópias de NF's Contratos Centralizados

Fortaleza/CE, 08 de julho de 2004.

Estamos enviando as notas fiscais dos contratos cuja gestão administrativa é feita pela a Administração Central. Os contratos em referência estão listados abaixo.

CONTRATO 11.346/2002 – Positivo Informática: Notas Fiscais 4021, 4034, 4047, 4060, 4073, 3994,4008,4117,4103;

CONTRATO 10.686/2001 – Itautec tecnologia – Notas Fiscais: 076421UL, 075680UL;

CONTRATO 10.684/2001 – Procomp – Notas Fiscais 035748 e 036438;

CONTRATO 11.848/2003 – Novadata – Nota Fiscal 0001628;

CONTRATO 10.847/2001 – Routing Systems – Nota Fiscal 3104;

CONTRATO 10.685/2001 – Unisys – Nota Fiscal 18216;

Informamos ainda, que as notas fiscais 4021, 4034, 4047, 4060, 4073,3994,4008, da empresa Positivo Informática; 075680UL, da empresa Itautec; 035748, da empresa Procomp e 0001628, da empresa Novadata, já tiveram suas cópias enviadas através da CI/SCON/GERAD/DR/CE – 503/2004, de 18 de junho de 2004,em anexo. Entretanto não obtivemos resposta alguma quanto a numeração dos pedidos gerados.

O retorno das informações pode ser enviado para a Seção de Contratação, aos cuidados do funcionário Nahme Nicolau Nagib Karbage.

Atenciosamente,

PASTORA ALVES DE LIMA
CH SCON/GERAD/DR/CE

RQS nº 03/2005 - CN	
CPMI - CORREIOS	
Fls Nº	1346
3671	2
Doc.	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: 28/06/2004

26 Nº

0041C3

004103

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004103

11.217,30

004103

15/07/2004

**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

ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
CENTAVOS*****

Pedido 177802

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.....

11.217,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

**ATESTO
RECEBIMENTO DOS**☐ Materiais☒ Serviços Executados

Francisco de Assis Luz Filho

Nome: 177802

Subgerente de vendas e serviço

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

11.217,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

560,87

RCS TOTAL 03/2005 - CN
CPM 11.217,30 - CORREIOS

Fls Nº 1347

Doc 671

**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

004137**004137**

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004137**3.592,22****004137****15/08/2004****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.:

068420960VALOR POR
EXTENSO**TRES MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E
VINTE E DOIS CENTAVOS********Recebido 177952*

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.....

3.592,22

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

RECEBIMENTO DOS

☐ Materiais☒ Serviços Executados

Francisco de Assis Luz Filho

Matr. 8.178.444-9

Sócio Gerente - Vendas no Varejo

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

TOTAL DA NOTA

3.592,22

Filiform 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 - M 34.954-14 - OSMS vass Num. 003.001 a 008.000 N F F P S - SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. CANCELADA PR 11/03/03

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004137

Nº

004137

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

Doc.

3671

**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

004150

004150

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004150

11.217,30

004150

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 SENADOR ALENCAR 38****FORTALEZA**

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050**A MESMA****34.028.316/0010-02**

INSC. EST.:

068420960

VALOR POR
EXTENSO

**ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
CENTAVOS*******

Adicionar 17800

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.....

11.217,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

**ATESTO
RECEBIMENTO DOS**☐ Materiais☒ Serviços Executados

Francisco de Assis Luz Filho

Mat. 178.000-9

Subscritor das vendas no varejo

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

11.217,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

560,87

RQS Nº 032005 CN
CM-217-30
CORREIOS

Fis Nº 349

3671

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1

004150

Nº

004150

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: 28/06/2004

Nº

0041C3

004103

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004103

11.217,30

004103

15/07/2004

**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

ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
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.....

11.217,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

**ATESTO
RECEBIMENTO DOS**☐ Materiais☒ Serviços Executados

Francisco de Assis Luz Filho

No 11.217,30

Subgerente de vendas

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

11.217,30

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

560,87

TOTAL DA NOTA

11.217,30

Tidom Informatica Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 54.642.406/0001-40 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

Nº

004103

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

3671
Doc.

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

**CORREIOS**

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/CE

CI / GCM/DEGEC/DECAM 3251/2004

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados 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	3994	11.217,30	1457	O2
11.346/02	4008	2.993,52	1458	O2
11.346/02	4021	3.592,22	1459	O2
11.346/02	4034	3.592,22	1460	O2
11.346/02	4047	3.592,22	1461	O2
11.346/02	4060	3.592,22	1462	O2
11.346/02	4073	3.592,22	1463	O2
11.346/02	4117	3.592,22	1464	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,

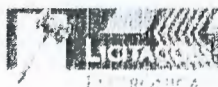

MANOEL FERNANDO CARNEIRO DE SANT'ANNA

Chefe da Divisão de Gestão de Contratos/DGEC

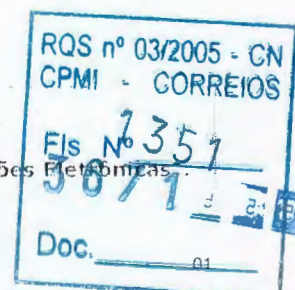
Valdson Santos Freitas

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".



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/CE

CI / GCM/DEGEC/DECAM 3047/2004

Ref.:

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.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	3994	11.217,30	1457 1324	O2
11.346/02	4008	2.993,52	1458 1325	O2
11.346/02	4021	3.592,22	1459 1326	O2
11.346/02	4034	3.592,22	1460 1327	O2
11.346/02	4047	3.592,22	1461 1328	O2
11.346/02	4060	3.592,22	1462 1329	O2
11.346/02	4073	3.592,22	1463 1330	O2
11.346/02	4117	3.592,22	1464 1331	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,

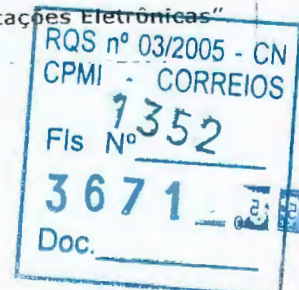
MAURÍCIO MARINHO

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"



**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

003994

003994

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

003994

11.217,30

003994

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 SENADOR ALENCAR 38

FORTALEZA

A MESMA

34.028.316/0010-02

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050

INSC. EST.:

068420960

VALOR POR
EXTENSO

ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA

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.....

11.217,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

1457/02

132402

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

11.217,30

5,00

560,87

11.217,30

Taform 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 M. Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

003994

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

Fls Nº 1353

3671

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

004008

004008

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004008

VALOR R\$

2.993,52

DUPLICATA Nº

004008

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 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

DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E
CINQUENTA E DOIS CENTAVOS*****

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:
DEZEMBRO/2003 (RELATIVA A 25/30 DIAS) - PARCELA
01/24.....

2.993,52

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Parcela 1458/02

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

2.993,52

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

149,68

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM - 993,52
CORREIOS

Fls Nº 354

Doc. 3671-2

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004008

Nº

004008

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

004021

004021

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004021

3.592,22

004021

15/06/2004

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 ASSISTÊNCIA 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.....

3.592,22

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.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

RQS Nº 03/2005 - CN
CPM 1355

Fls Nº

Doc.

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004021

Nº

004021

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

004034

004034

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004034	3.592,22	004034	15/06/2004

**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:
FEVEREIRO/2004 - PARCELA 03/24.....

3.592,22

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

1460/02.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

132702
RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
TOTAL DA NOTA

3.592,22
Fls. Nº 1356

Tifom 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 004034

Nº

004034

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

004047

004047

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004047

3.592,22

004047

15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

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: MARCO/2004
- PARCELA 04/24.....

3.592,22

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

3463/02

132802

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

TOTAL DA NOTA

RS. 592/02 - CN
CPM - CORREIOS

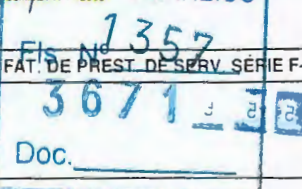
Telom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.642.406/0001-40 I.E. 209.119.448 114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398 P.M. Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004047

Nº 004047

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

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

004073

004073

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004073

3.592,22

004073

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 SENADOR ALENCAR 38

FORTALEZA

A MESMA

34.028.316/0010-02

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050

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: MAIO/2004
- PARCELA 06/24.....

3.592,22

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

463102

133002

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

3.592,22

5,00

179,61

3.592,22

Télform Informática Ltda - Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 - E 209.119.448.114 - IM 34.954-14 - OSM 6 - Ins. Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba - 03/2005 - CN

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004073

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

Fis Nº 359

Do 3671

**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

004117

004117

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004117

VALOR R\$

3.592,22

DUPLICATA Nº

004117

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 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: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

3.592,22

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
RECEBIMENTO DOS**☐ Materiais☒ Serviços Executados

Nome / Assinatura

Francisco de Assis Luz Filho
Mat. 8.178.444-9
Subgerente de Vendas no Varejo

133102

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.
3.592,22ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
179,61

TOTAL DA NOTA
R\$ 3.592,22
CNPJ - CORREIOS

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004117

Nº

004117

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

Doc. 3671



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/ DR/CE

CI / GCM/DEGEC/DECAM 3047/2004

Ref.:

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
11.346/02	3994	11.217,30	1324	O2
11.346/02	4008	2.993,52	1325	O2
11.346/02	4021	3.592,22	1326	O2
11.346/02	4034	3.592,22	1327	O2
11.346/02	4047	3.592,22	1328	O2
11.346/02	4060	3.592,22	1329	O2
11.346/02	4073	3.592,22	1330	O2
11.346/02	4117	3.592,22	1331	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

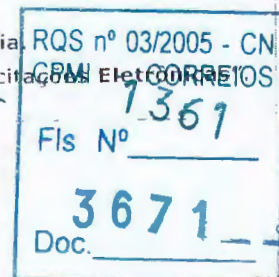
Atenciosamente,

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"



**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

003994

003994

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

003994

11.217,30

003994

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 SENADOR ALENCAR 38

ESTADO:

CEP:

FORTALEZA

CE

60030-050

A MESMA

INSC. EST.:

34.028.316/0010-02

068420960

VALOR POR
EXTENSO

ONZE MIL E DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA
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.....

11.217,30

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

132402

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

11.217,30

5,00

560,87

RCE 003994-0005 - CN
CPM
CORREIOS

Fls Nº 362

Doc. 3671

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

003994

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

004008

004008

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004008

VALOR R\$

2.993,52

DUPLICATA Nº

004008

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 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
EXTENSODOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E
CINQUENTA 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:
DEZEMBRO/2003 (RELATIVA A 25/30 DIAS) - PARCELA
01/24.....

2.993,52

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.

2.993,52

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

149,68

TOTAL DA NOTA

R\$ 2.993,52 - CN

7CPMI - 7CORREIOS

Fis. Nº 363

Doc. 3671

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE F-1 004008

Nº

004008

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

004021

004021

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004021

3.592,22

004021

15/06/2004

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:
JANEIRO/2004 - PARCELA 02/24.....

3.592,22

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

132602

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

RQS nº 03/2005-26N
CPMI 3.592,22
CORREIOS
Fls Nº 364
Doc 3671

Tiform Informatica Ltda - Av Joaquim M Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr Indl. Bauv 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 233398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004021

Nº

004021

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

004034

004034

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR RS

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004034

3.592,22

004034

15/06/2004

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 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:
FEVEREIRO/2004 - PARCELA 03/24.....

3.592,22

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.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DQ I.S.S.

179,61

132702
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI TOTAL CORREIOS
→ 3.592,22
Fis. Nº 9365

Telorm 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 - 05Me6 vras Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235384-P.M. Curitiba PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004034

Nº

004034

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

004047

004047

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004047

VALOR R\$

3.592,22

DUPLICATA Nº

004047

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 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: MARCO/2004
- PARCELA 04/24.....

3.592,22

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

132802

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

TOTAL DA NOTA
R\$ 3.592,22
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1366
Doc. 3671

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004047

Nº

004047

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

004060

004060

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR RS

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004060

3.592,22

004060

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 SENADOR ALENCAR 38

FORTALEZA

A MESMA

34.028.316/0010-02

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050

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 INFORMÁTICA, 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.....

3.592,22

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.

3.592,22

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

179,61

T.M. Informatica 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 vias 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

Nº

004060

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

RQS Nº 03/2005 - CN
GPM 3.592,22
CORREIOS

Fls Nº 1367

Doc. 3671-13

**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

004073

004073

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004073

3.592,22

004073

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

RUA SENADOR ALENCAR 38

FORTALEZA

A MESMA

34.028.316/0010-02

ESTADO:

CE

CEP:

60030-050

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: MAIO/2004
- PARCELA 06/24.....

3.592,22

CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SUBSEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1
CONTA CORRENTE: 211.210-8.

133002

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

3.592,22

5,00

179,61

R\$ 3.592,22 - CN

CORREIOS

368

Telom Informatica 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 - OSMe6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235399-P.M. Curitiba 11/2005

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

004073

3671

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

004117

004117

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004117

VALOR R\$

3.592,22

DUPLICATA Nº

004117

VENCIMENTO

15/07/2004

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: JUNHO/2004
- PARCELA 07/24.....

3.592,22

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
RECEBIMENTO DOS**☐ Materiais☒ Serviços Executados

Nome / Assinatura

Francisco de Assis Luz Filho
Mat. 8.178.444-9
Subgerente de Vendas no Varejo

133102

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 004117

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

Nº
004117

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº
3671

Doc.

LS

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1370
Doc. 3671



De: DECAM

Ao: GETEC-DR/ES

CI / CSG/DGCS/DECAM -2584/2005

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	4582	827,67	7562	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".

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1371

Fis Nº

3671

**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

004582

004582

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004582

VALOR R\$

827,67

DUPLICATA Nº

004582

VENCIMENTO

15/05/2005

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310

MUNICÍPIO:

VITORIA

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0012-66

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: 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.

827,67

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

827,67

ALIQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

41,38

RQS nº 03/2005 CN
TOTAL DA NOTA
CPM 827,67
CORREIOS
Fls Nº 372

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004582

Nº

004582

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

Doc.

CI. 2584105

7562 02



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ES

CI / CSG/DGCS/DECAM – 2472/2005

Ref.: Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 07 de abril de 2005

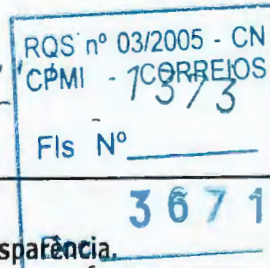
Estamos informando os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências.

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004562	827,67	7031	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

004562

004562

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004562

827,67

004562

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900

VITORIA

A MESMA

34.028.316/0012-66

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: 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 J

827,67

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

827,67

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

41,38

TOTAL DA NOTA

RQS nº 02/2005 CN
827,67
CORREIOS
3674

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004562

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

Doc.

7031 02

Fernanda Mauricia e Silva

Para: Julio Cesar Ramos
Assunto: informa nº pedido ERP
Prioridade: Alta
Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Caro Júlio,

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	004530	827,67	6388	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004520	8.171,09	6389	O2

Solicitamos confirmar recebimento.

ATT.

Fernanda Maurícia
Administradora Júnior
DGCS/DECAM
426.2795



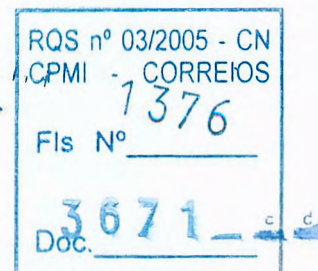
Fernanda Mauricia e Silva

De: Julio Cesar Ramos
Para: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: sexta-feira, 11 de março de 2005 17:25
Assunto: Lida: informa nº pedido ERP

Sua mensagem

Para: Julio Cesar Ramos
Assunto: informa nº pedido ERP
Enviada em: 11/3/2005 16:47

foi lida em 11/3/2005 17:25.



Fernanda Mauricia e Silva

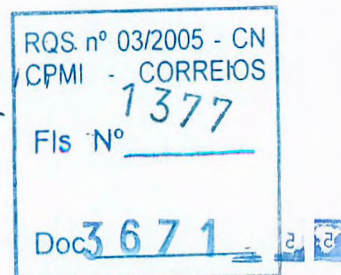
De: Administrador do sistema
Para: Julio Cesar Ramos
Enviado em: sexta-feira, 11 de março de 2005 16:48
Assunto: Entregue:informa nº pedido ERP

Sua mensagem

Para: Julio Cesar Ramos
Assunto: informa nº pedido ERP
Enviada em: 11/3/2005 16:47

foi entregue aos seguintes destinatários:

Julio Cesar Ramos em 11/3/2005 16:47



Sueli Gomes Policeno Rotta

De: Sueli Gomes Policeno Rotta
Enviado em: quinta-feira, 3 de março de 2005 17:46
Para: Julio Cesar Ramos
Cc: Isaias Lerback
Assunto: Informa número de pedido gerados no ERP

Prezados senhores,

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	004530	827,67	6250	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	004520	8.171,09	6251	O2

Solicitamos confirmar o recebimento.

Atenciosamente,

Sueli Rotta
CSG/DGCS/DECAM
Fone: (61) 426-2795

Controle:

Destinatário

Julio Cesar Ramos

Isaias Lerback

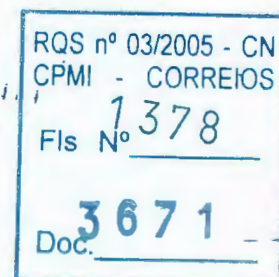
Entrega

Entregue: 3/3/2005 17:47

Entregue: 3/3/2005 17:46

Ler

Lida: 3/3/2005 17:47



Sueli Gomes Policeno Rotta

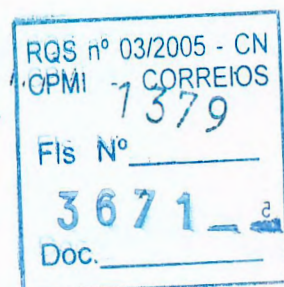
De: Administrador do sistema
Para: Julio Cesar Ramos
Enviado em: quinta-feira, 3 de março de 2005 17:47
Assunto: Entregue: Informa número de pedido gerados no ERP

Sua mensagem

Para: Julio Cesar Ramos
Cc: Isaias Lerback
Assunto: Informa número de pedido gerados no ERP
Enviada em: 3/3/2005 17:46

foi entregue aos seguintes destinatários:

Julio Cesar Ramos em 3/3/2005 17:46



**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: 15/03/2005

Nº

004530

004530

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004530

827,67

004530

15/03/2005

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

ENDEREÇO:

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310

MUNICÍPIO:

VITORIA

ESTADO:

ES

CEP:

13000-900

PRAÇA DE PAGTO.:

A MESMA

CNPJ:

34.028.316/0012-66

INSC. EST.:

020252257

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:
FEVEREIRO/2005 - PARCELA 15/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
MISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

827,67

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

827,67

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

41,38

TOTAL DA NOTA

869,05

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

1380
Fis Nº

3671

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

004530

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: 15.03.2005

Nº

004520

004520

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004520

8.171,08

004520

15/03/2005

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATE:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITÓRIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.313.0010-88 INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS.*****

15/03/2005
27

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. 042/2000. MES DE
REFERENCIA: FEVEREIRO/2005 - PARCELA 28/24.....
CONDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:
011.010-8.

8.171,08

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

8.171,08

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

408,55

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
TOTAL DA NOTA
8.171,08
Fls. Nº 1

Positivo Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1.121 - CEP 17034-290 - Dair Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-01 E. 209.119.448.1141 M. 34.954-14 - 35Mx5 was Num 103.001.4.008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - NIDP 235398 P.M. Curitiba PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1

004520

RECEBIEMOS DE POSITIVO INFORMATICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SÉRIE F-1.

6257-02

Alessandro de Jesus Moreira

De: Alessandro de Jesus Moreira
Enviado em: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2005 16:13
Para: Julio Cesar Ramos
Assunto: Pedido no ERP

Caro Julio

Boa Tarde

Estou enviando-lhe o numero dos pedidos das notas fiscais da Positivo:

Nota fiscal: 4479
Pedido - 5888 O2
Valor R\$ 8.171,09

Nota fiscal: 4463
Pedido - 5891 O2
Valor R\$ 827,67

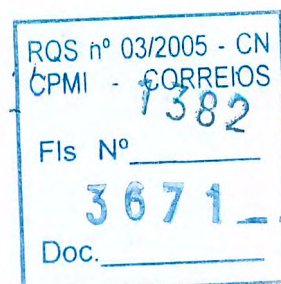
Um abraço

Alessandro de Jesus Moreira
Tec Adm Junior
DGCS/DECAM

Controle:

Destinatário
Julio Cesar Ramos

Ler
Lida: 4/2/2005 16:29



**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

004479

004479

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004479

8.171,08

004479

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310

VITORIA

A MESMA

34.028.316,0010 66

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900

INSC. EST.:

080252257

VALOR POR
EXTENSO**OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS*******

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 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.: 3408-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

8.171,08

Ped 588802

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

8.171,08

5,00

408,54

RQS nº 03/2005 - CN

CPM CORREIOS

7303

3.671

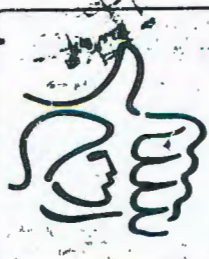
Dec.

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

Nº

004479

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PREST. DE SERV. SE

**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

004463

004463

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004463

827,67

004463

/ /

**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 JERONIMO MONTEIRO 310

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900

VITORIA

A MESMA

INSC. EST.:

080252257

34.028.316/0012-60

**VALOR POR
EXTENSO****OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESENTA 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 2º 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.

827,67

Pod. 589102

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

827,67

5,00

41,33

827,67

Titorm 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-R/M Curitiba PR 11/2003

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

Nº

004463

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

ROS nº 6312005 - CN
CPMI - 7384

3671

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: 17/01/2005

Nº

0041

0014

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004118

8.171,09

004418

15/01/2005

3ª VIA
ARQUIV

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

PRAÇA DE PAGTO.:

CNPJ:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ECT

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 313

ESTADO:

CEP:

VITORIA

ES

13000-000

A MESMA

INSC. EST.:

080252257

VALOR POR
EXTENSOOITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN
TAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
TECNOLOGIA COM MANUTENÇÃO CORRENTES E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NR. 1124/02
DE 02.05.02 E PREÇO NR. 002 2002, MES DE
REFERENCIA: DEZEMBRO 2004, PARCELA DE 811,20
VALOR DO PAGAMENTO: 15 11,20 MES SUBSEQUENTE
EMISSÃO DA
NOTA FISCAL DANOS DO BRASIL 311 1400-1 CONTRA
CORRENTE.
211.210-8.

8.171,09

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

8.171,09

5,00

408,55

8.171,09

Positivo Informática Ltda. - Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dour. Ind. Beaur. SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 206.119.448.114 I.M. 34.954-14 - OSMSI v. 003.001 e 008.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 233398-P.M. Curitiba/PR 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004418

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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1386

Doc 3071

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 16:14
Para: Julio Cesar Ramos

Prioridade: Alta

Foa tarde

Estou encaminhando os pedidos gerados para o Consórcio Alpha

Nº	VALOR	PEDIDO
004433	827,67	5514 O2
004418	8.171,09	5515 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO

CSC/DGCS/DECAM

CORREIOS

fone: 426-1567



Fernanda Villela Amoroso

De: postmaster@correios.com.br
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 16:14
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: Delivery Status Notification (Relay)



ATT186672.txt
(354 B)



Anexo sem título

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.

JULIO@correios.com.br

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1388
3671
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

004393

004393

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004393

VALOR R\$

827,67

DUPLICATA Nº

004393

VENCIMENTO

15/12/2004

**1ª VIA
USUÁRIO**

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0012-66 INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE
CENTAVOS*****

27

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.

827,67

Reudo 4888

BASE DE CALCULO DO I.S.S.
827,67ALÍQUOTA
5,00VALOR DO I.S.S.
41,38TOTAL DA NOTA
827,67

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 via Núm. 003.001 a 008.000 N.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P M C 02-11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004393

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

RQS nº 03/2005 - CN

Fis Nº 3671

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

004379

004379

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004379

VALOR R\$

8.171,09

DUPLICATA Nº

004379

VENCIMENTO

15/12/2004

1ª VIA
USUÁRIO

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0012-66 INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS*****

27

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.

8.171,09

Paido
4889 02

BASE DE CALCULO DO I.S.S.
8.171,09

ALÍQUOTA
5,00

VALOR DO I.S.S.
408,55

TOTAL DA NOTA
8.171,09

Tilom 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 | 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 11/2003

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004379

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

Nº 004379

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS
Fls Nº
3671
Doc.

Isaias Lerback

De: Julio Cesar Ramos
Enviado em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 17:38
Para: Isaias Lerback
Assunto: RES: pagamentos

Prioridade: Alta

Boa tarde Isaias

Confirmo recebimento das faturas, hoje a tarde, estarei enviando para pagamento amanhã.

Atte.,

JULIO CESAR RAMOS

SEGC/GERAD/ES - ECT



julio@correios.com.br



(27) - 3334-3241

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

De: Isaias Lerback
Enviada em: Segunda-feira, 6 de Dezembro de 2004 08:17
Para: Julio Cesar Ramos
Assunto: ENC: pagamentos
Prioridade: Alta

Julio, seguem os números dos pedidos referente as notas fiscais descritas abaixo para providências de pagamento:

NF N° 4393 - VALOR 827,67 - PEDIDO 4888 - o2

NF N° 4379 - VALOR 8.171,09 - PEDIDO 4889 - o2

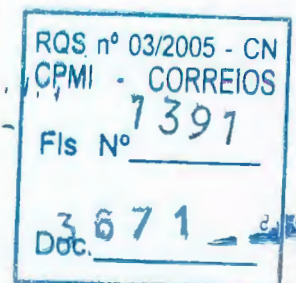
Vencimento: 15/12/2004.

Favor confirmar o recebimento, mesma via, pois não vamos enviar CI.

Qualquer dúvida favor nos comunicar.

Grato.

Isaias Lerback





De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ES

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4461/2004

Ref.:

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 09 de novembro de 2004

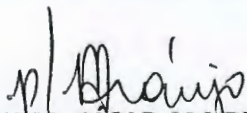
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	4332	827,67	4424	O2
11.346/02	POSITIVO	4318	8.171,09	4425	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

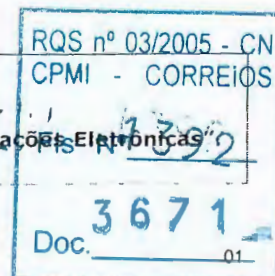
Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM



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

004332

004332

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004332	827,67	004332	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 JERONIMO MONTEIRO 310

VITORIA

A MESMA

34.028.316/0012-68

ESTADO:

ES

CEP:

20002-900

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
DA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 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

EMISSAO DA

NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3406-1 CONTA
CORRENTE:

211-210-8.

827,67

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

827,67

5,00

41,38

827,67

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Dist. Ind. Bauru SP CNPJ 04.842.406/0001-40 I.E. 209.119.446.114 I.M. 34.954-14 - 05Me6 via Num. 003.001 e 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-1

**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.

004332RGS 03/2005 - CN
CPM 300 CORREIOS

Fls Nº

3671

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

00431

00431B

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

00431B

8.171,09

00431B

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 JERONIMO MONTEIRO 310

ESTADO:

CEP:

VITORIA

ES

29002-900

A MESMA

34 028.316/0012-66

INSC. EST.:

080252257

VALOR POR
EXTENSOOITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

RETRIBUIÇÃO A CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NR. 11019 02
DE 02/08/02 E PREÇO NR. 012 2002 MES DE
REFERÊNCIA: OUTUBRO 2004 - PARCELA 20/24.....
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSÃO DA
NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL AG.: 3106-1 CONTA
CORRENTE:
211.210-8.

8.171,09

*Recebido
4425 02*

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

8.171,09

5,00

408,55

RQS nº 03/2005 - CN

RQS nº 03/2005 - CN

RQS nº 03/2005 - CN

RQS nº 03/2005 - CN

RQS nº 03/2005 - CN

RQS nº 03/2005 - CN

RQS nº 03/2005 - CN

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1**

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PAT. DE PREST. DE SERV. SÉ

Nº

00431B

00431B

Doc.

3671

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ES

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4099/2004

Ref.: CI/SCCO/GERAD/DR/ES – 943/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, de outubro de 2004

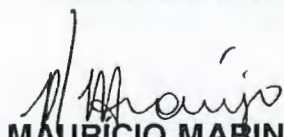
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	004206	827,67	3950	O2
11.346/02	POSITIVO	004192	8.171,09	3951	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

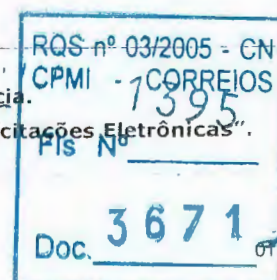
Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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".



AO: GCS/DGEC/DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SCCO/GERAD/ES - 943/2004

REF: CI/ADM/GPGEM/744/2004

ASSUNTO: Geração de Pedido no ERP

Vitória/ES, 23 de setembro de 2004.

Cumprindo o disposto na CI referenciada, em anexo encaminhamos cópias das notas fiscais de contratos centralizados para geração de pedido no ERP.

- 1) ITAUTEC S/A – Contrato 10686/01 – 08/2004 – Av. Lanç. 077855UL
- 2) UNISYS LTDA – Contrato 10685/01 – 08/2004 – NF 004.234
- 3) POSITIVO LTDA – Contrato 11346/02 – 08/2004 – NF^S 004192 e 004206
- 4) DIEBOLD PROCOMP LTDA - Contrato 10684 – 08/2004 – NF 037274

Atenciosamente



LUCILIA TORRES SEQUEIRA FRANZOTTI
Chefe da Seção de Compras e Contratação/GERAD/ES

rhsa

RQS-nº 03/2005 - CN
CRMI - CORREIOS
Fls Nº 1396
Doc. 3671

**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

004206

004206

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004206

827,67

004206

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 JERONIMO MONTEIRO 310

VITORIA

A MESMA

34.028.316/0012-66

INSC. EST.:

080252257

ES

CEP:

29002-900

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:
AGOSTO/2004 - PARCELA 09/24.....

827,67

INDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES SUBSEQUENTE
A EMISSAO DA NOTA FISCAL. BANCO DO BRASIL
AG.: 3406-1 CONTA CORRENTE: 211.210-8.

Recebi
02

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

827,67

5,00

41,38

827,67

Titulim Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-260 - Distr. Ind. Bauro SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mxé via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 235398-P.M. Curitiba PR 11/08/04

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004206

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

Fis Nº

3671

Doc.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

**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

004192

004192

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004192

8.171,09

004192

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 JERONIMO MONTEIRO 310

VITORIA

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900

A MESMA

34.028.316/0012-66

INSC. EST.:

080252257

**VALOR POR
EXTENSO****OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS*******

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.

8.171,09

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

8.171,09

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

408,55

TOTAL DA NOTA

R\$ 8.171,09

CORREIOS

Fis Nº 1398

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1 004192

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

Nº

004192

3671

De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ES**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4.139/2004**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	004257	8.171,09	4055	O2	15/10/2004
11.346/02	POSITIVO	004245	827,67	4056	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,

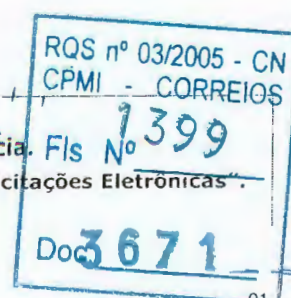

MAURÍCIO MARINHO

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".



AO: GCS/DGEC/DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SCCO/GERAD/ES - 943/2004

REF: CI/ADM/GPGEM/744/2004

ASSUNTO: Geração de Pedido no ERP

Vitória/ES, 23 de setembro de 2004.

Cumprindo o disposto na CI referenciada, em anexo encaminhamos cópias das notas fiscais de contratos centralizados para geração de pedido no ERP.

- 1) ITAUTEC S/A – Contrato 10686/01 – 08/2004 – Av. Lanç. 077855UL
- 2) UNISYS LTDA – Contrato 10685/01 – 08/2004 – NF 004.234
- 3) POSITIVO LTDA – Contrato 11346/02 – 08/2004 – NF^s 004192 e 004206
- 4) DIEBOLD PROCOMP LTDA - Contrato 10684 – 08/2004 – NF 037274

Atenciosamente



LUCILIA TORRES SEQUEIRA FRANZOTTI
Chefe da Seção de Compras e Contratação/GERAD/ES

rsa

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1400
3671
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

004206

004206

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004206

827,67

004206

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 JERONIMO MONTEIRO 310

VITORIA

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900

A MESMA

INSC. EST.:

080252257

34.028.316/0012-66

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:
AGOSTO/2004 - PARCELA 09/24.....

827,67

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

827,67

5,00

41,38

827,67

Titfom Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.446.114 I.M. 34.954-14 - 05Mes vils Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 935398-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

004206

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls Nº

3671

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

004192

004192

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004192

8.171,09

004192

15/09/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0012-66 INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS*****

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.

8.171,09

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

8.171,09

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

408,55

TOTAL DA NOTA

8.171,09

Titliom 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. 34.354-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AID 233386 P.M. Curitiba 11/08/04

**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

SÉRIE F-1 004192

Nº

004192

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
GPMI CORREIOS

Fis Nº

3671

Doc.



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ES

CI / CSC/DGCS /DECAM – 4.139/2004

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	004257	8.171,09	4055	O2	15/10/2004
11.346/02	POSITIVO	004245	827,67	4056	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,

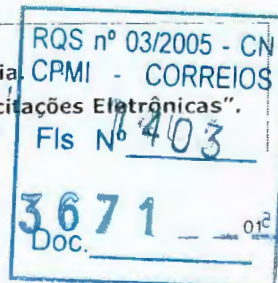

MAURICIO MARINHO

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".



**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

*Esposito Santo***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: 17/10/2004

Nº

004257

004257

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004257

8.171.09

004257

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

AVENIDA JERONIMO MONTEIRO, 11

ESTADO:

CEP:

20002-800

CURITIBA

PRIMEIRA

INSC. EST.:

08025557

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

1. CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE GARANTIA DE 12 MESES
COM INCLUSÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME ITEM 11.40
DE EDITAL Nº 001/2003, MEC DE
REFERÊNCIA, SETEMBRO/2003 - PARCELA Nº 14

8.171.09

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 15 DIAS 10 MES
SUCESSIVAMENTE A EMISSÃO DA NOTA FISCAL.
BANCO DO BRASIL AG. 3406-1
CONTA CORRENTE: 011.010-6.

BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

8.171.09

5,00%

408.554,50

TOTAL DA NOTA
RQS nº 03/2005 - CN
CPM: - - CORREIOS

Fls 1404

3671

NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE F-1

Nº

004257

RECEBI(EMOS) DE POSITIVO INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FAT. DE PREST. DE SERV. SE

Esposito Neto



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

00424

004245

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004245

827,67

004245

15/10/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**3ª VIA
ARQUIVO**

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 80002-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.026.313/0012-66 INSC. EST.: 080002157

VALOR POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE
CENTAVOS*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

VALOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA DA GARANTIA
COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. ENTREGUES POR CONTRATO
DE 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.348.02, ORIENTADO
NA FOLHA 042/2002. MES DE REFERENCIA:
SETEMBRO/2004 - PARCELA 10-24.

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 CÁLCULO DO I.S.S.

ALÍQUOTA

VALOR DO I.S.S.

TOTAL DA NOTA

827,67

5,00

41,08

827,67

Positivo 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 - OSMx5 via Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AIDF 233998 P.O. Curitiba PR 03/04

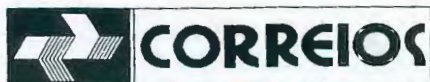
**NOTA FISCAL FATURA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
SÉRIE F-1

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

Nº

004245

ROS nº 032005 - CN
CPMI 3406-1
CORREIOS
Fis. Nº 3671
Doc. 3671



17790



AO: GCS/DGEC/DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SCCO/GERAD/ES - 1061/2004

REF: CI/ADM/GPGEM/744/2004


ASSUNTO: Geração de Pedido no ERP

itória/ES, 27 de outubro de 2004.

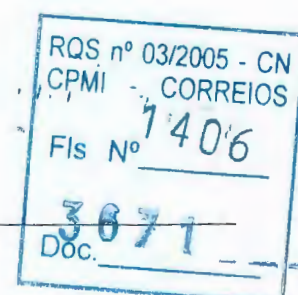
Cumprindo o disposto na CI referenciada, em anexo encaminhamos cópias das notas fiscais de contratos centralizados para geração de pedido no ERP.

- 1) ITAUTEC S/A – Contrato 10686/01 – 09/2004 – Aviso. Lanç. 078548UL
- 2) DIEBOLD PROCOMP LTDA – Contrato 10684 – 09/2004 – NF 015045
- 3) POSITIVO LTDA – Contrato 11346/02 – 09/2004 – NF^S 004245 e 004257

Atenciosamente


LUCILIA TORRES SEQUEIRA FRANZOTTI
Chefe da Seção de Compras e Contratação/GERAD/ES

rha



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

RUA SEN. ALCÍOLY 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

004257

004257

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFETOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004257

8.171,09

004257

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 JERONIMO MONTEIRO 310****VITORIA**

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900**A MESMA****34.028.316/0012-66**

INSC. EST.:

080252257**VALOR POR
EXTENSO****OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS*******

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.....

8.171,09

INDICAO 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.

8.171,09

5,00

408,55

TOTAL DA NOTA
RQS nº 03/2005 - CN
8.171,09
CORREIOS

Fls Nº 407

3671

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

Nº

004245

004245

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

VALOR R\$

DUPLICATA Nº

VENCIMENTO

004245

827,67

004245

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 JERONIMO MONTEIRO 310**

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900**VITORIA****A MESMA****34.028.316/0012-66**

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:
SETEMBRO/2004 - PARCELA 10/24.....

827,67

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.

827,67

ALÍQUOTA

5,00

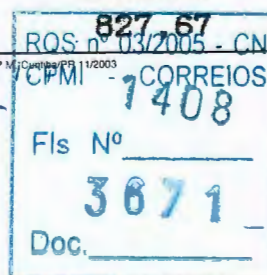
VALOR DO I.S.S.

41,38

TOTAL DA NOTA

827,67

Tillam Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Ind. Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 259.119.448.114 I.M. 34.954-14 - 05Mx6 vias Num. 003.001 a 008.000 N.F.F.P.S. SÉRIE F-1 - AJDF 235398-7 M.C. 11/2003



De: DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ES**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3672/2004**Ref.:** Contrato 11.346/2002**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.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	POSITIVO	003995	8.171,09	3514	O2
11.346/02	POSITIVO	004009	689,73	3515	O2
11.346/02	POSITIVO	004022	827,67	3516	O2
11.346/02	POSITIVO	004035	827,67	3517	O2
11.346/02	POSITIVO	004048	827,67	3518	O2
11.346/02	POSITIVO	004061	827,67	3519	O2
11.346/02	POSITIVO	004074	827,67	3520	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

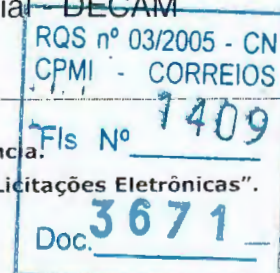
Atenciosamente,


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" -> "Licitações Eletrônicas".

IVO INFORMÁTICA LTDA.

JA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
CIC - CURITIBA - PARANÁ
CEP: 81310-000
FONE: (0xx41) 316-7700
FAX: (0xx41) 316-7701/02
CORRANÇA: (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

003995

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
003995	8.171,09	003995	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1ª VIA
USUÁRIO

DESTINATÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
PRAÇA DE PAGTO: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0012-66 INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS*****

Pedido 351402

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.....

8.171,09

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

8.171,09

5,00

408,55

8.171,09

Tel.: (0XX27) 331.2365 331.2366 Fax: 331.2372 331.2411

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - CORREIOS

Fls Nº

3671

Doc.

NF 003995

ATESTO

☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL E O
VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 31 / 05 / 2004

Nome: Alaerte Wanderley P. da Cunha

Cargo: Analista de Sistemas

Matrícula: 8.277.671-7

Lotação: SMO/GETEC-F9

Assinatura: Alaerte

STO do Tomador: _____



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

004009

004009

VALE COMO
TODOS OS
IS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004009	689,73	004009	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS.

DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

1º VIA
USUÁRIO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
RAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0012-66 INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS
CENTAVOS*****

pedido 351502

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

OR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
IPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
PRE 042/2002. MES DE REFERENCIA:
EMBRO/2003 (RELATIVA A 25/30 DIAS) - PARCELA
24.....

689,73

DICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SEQUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
CO DO BRASIL AG.: 3406-1
TA CORRENTE: 211.210-8.

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

689,73

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

34,49

TOTAL DA NOTA

689,73

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Nº 1412

3671

Doc.

NF 004009

ATESTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL E O
VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO. EM 02/06/2004

Nome: Alaerte Wanderley P. da Cunha

Cargo: Analista de Sistemas

Matrícula: 8.277.671-7

Nota: IMO/GETEC-ES

Assinatura:

TO do Tomador:

02/06/04

VALOR RECEBIDO

QUANTIDADE DE MATERIAIS

NOTA: O RECEBIMENTO DE MATERIAIS E O VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO, É VALIDO PARA O PERÍODO DE 02/06/04 A 02/07/04.

A EMPRESA DE ADEQUAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, RECEBEU DO TOMADOR DO MATERIAL E DO VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO, EM 02/06/04, O VALOR DE R\$ 1.413,00 (MIL E QUARENTA E TRÊS REAIS).

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA RECEITA DO MATERIAL E DO VALOR COBRADO NESTE DOCUMENTO:

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1413
3671
Doc.

NF 004022

ATESTO

ESTACÃO DE SERVIÇOS
RECEBIMENTO DE MATERIAL E O
ALOR COBRADO NESTE DOCU-
ENTO. EM 02/06/2004

Nome: Alaerte Wanderley P. da Cunha

cargo: Analista de Sistemas

Matrícula: 8.277 671-7

Localização: SMO/GETEC-ES

Assinatura: _____

Assinatura do Tomador: _____



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

004035

004035

A VALE COMO
RA TODOS US
GAIS.

N.º F. FATURA Nº

004035

VALOR R\$

827,67

DUPLICATA Nº

004035

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 JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0012-66 INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE
CENTAVOS*****

pedido 351702

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

MAIOR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
DA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02. ORIUNDO
DO PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA:
EVEREIRO/2004 - PARCELA 03/24.....

827,67

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.R.

827,67

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.R.

41,38

TOTAL DA NOTA

827,67

416

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

3671
Doc.

NF004035

ATESTO

- ☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL E O
VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 02/06/2004

Nome: Alaerte Wanderley P. da Cunha

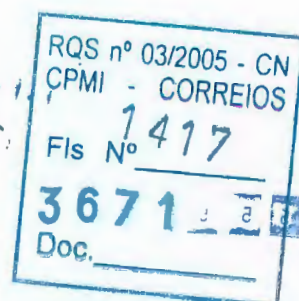
Cargo: Analista de Sistemas

Matrícula: 8.277.671-7

Lotação: SMO/GEITEC-ES

Assinatura: [Assinatura]

Assinatura do Tomador: [Assinatura]



**POSITIVO INFORMÁTICA LTDA.**

HUA SEN. ACCIOLY FILHO, 1.021
C/O - CURITIBA - PARANÁ
CNPJ: 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

004048

TA VAL. COMO
ARA TODOS OS
EGAIS.

N. F. FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004048	827,67	004048	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS.
DESCONTO DE

P/ PAGTO. ATÉ:

**1ª VIA
USUÁRIO**DES
TARJO

SACADO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
ENDEREÇO: AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0012-66 INSC. EST.: 080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE
CENTAVOS*****

pedido 351802

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

OR REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA NA GARANTIA
1 MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS
IPAMENTOS DE INFORMATICA, ENTREGUES POR CONTA
2 PRMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
PRMO 042/2002. MES DE REFERENCIA: MARCO/2004
PARCELA 04/24.....

827,67

INDICAO DE PAGAMENTO: 15 DIA DO MES
SEGUENTE A EMISSAO DA NOTA FISCAL.
Banco do Brasil AG.: 3406-1
Conta Corrente: 211.210-8.

BASE DE CALCULO DO I.S.S.

827,67

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

41,38

TOTAL DA NOTA

827,67

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fis Nº 478

671

NF 004048

ATESTO

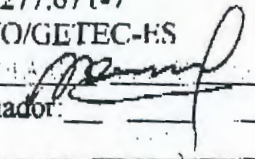
☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL E O
VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 02/06/2004

Nome: Alaerte Wanderley P. da Cunha

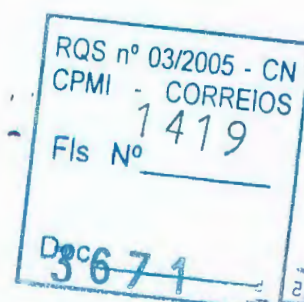
Cargo: Analista de Sistemas

Matricula: 8.277.671-7

Função: SMO/GETEC-ES

Assinatura: 

STO do Tomador: _____





004061

DESTINATĂRII

OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS*****

Recluido 351902

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.....			827,67
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	ALÍQUOTA	VALOR DO I.S.S	
827,67	5,00	41,38	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

TOTAL DA NOTA
Fis. Nº 827,67

3671 - a

Doc. _____

Todas as informações contidas neste documento são de responsabilidade do emitente. O emitente declara que as informações são verdadeiras e corretas. O emitente declara que as informações são verdadeiras e corretas. O emitente declara que as informações são verdadeiras e corretas.

Doc. 3671
Fls. Nº 1421
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

NF 004061

ATESTO

- ☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL E O
VALOR CORRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 02/06/2004

Nome: Alairte Wanderley P. da Cunha

Cargo: Analista de Sistemas

Matrícula: 8.277.671-7

Lotação: SMO/GETEC-ES

Assinatura:

STO do Tomador:

**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

004074

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N.º FATURA Nº	VALOR R\$	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
004074	827,67	004074	15/06/2004

CONDIÇÕES ESPECIAIS:
DESCONTO DE:

P/ PAGTO. ATÉ:

**1º VIA
USUÁRIO**

DESTINATÁRIO	SACADO:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		
	ENDEREÇO:	AVENIDA JERONIMO MONTEIRO 310		
	MUNICÍPIO:	VITORIA	ESTADO:	ES
	PRACA DE PAGTO.:	A MESMA	CEP:	29002-900
	CNPJ:	34.028.316/0012-66	INSC. EST.:	080252257

VALOR POR
EXTENSO

OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE
CENTAVOS*****

pedido 3520 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: MAIO/2004
- PARCELA 06/24.....

827,67

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.

827,67

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

41,38

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº

TOTAL DA NOTA

827,67

Doc.

NF 004074

ATESTO

- ☒ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL E O
VALOR COBRADO NESTE DOCU-
MENTO. EM 02/06/2004

Nome: Alaerte Wanderley P. da Cunha

Cargo: Analista de Sistemas

Matrícula: 8.277.671-7

Lotação: SMO/GEPEC-ES

Assinatura: [Assinatura]

STO do Tomador: _____

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1423

Doc. 3671 - a a

**CORREIOS****De:** DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/ES**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3551/2004**Ref.:** CI/SCCO/GERAD/ES-681/2004**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
Positivo	11.346/02	4138	827,67	3356	O2
Positivo	11.346/02	4151	8.171,09	3357	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".



CORREIOS

15638

AO: GCS/DGEC/DECAM

DE: GERAD/ES

CI/SCCO/GERAD/ES-681/2004

REF: CI/ADM/GPGEM/744/2004

ASSUNTO: Geração de Pedido no ERP

Vitória/ES, 11 de agosto de 2004.

Cumprindo o disposto na CI referenciada, em anexo encaminhamos cópias das notas fiscais de contratos centralizados para geração de pedido no ERP.

- 1) ITAUTEC S/A – Contrato 10686/01 – 07/2004 – Av. Lanç. 077141UL
- 2) UNISYS LTDA – Contrato 10685/01 – 07/2004 – NF 004.212
- 3) POSITIVO LTDA – Contrato 11346/02 – 07/2004 – NF^S 004138 e 004151

Atenciosamente


GUSTAVO DA CUNHA VICTOR SOUZA
Respondendo p/ SCCO/GERAD/ES

JCR

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1425
3671
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

004138

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004138

VALOR R\$

827,67

DUPLICATA Nº

004138

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 JERONIMO MONTEIRO 310
MUNICÍPIO: VITORIA ESTADO: ES CEP: 29002-900
PRAÇA DE PAGTO.: A MESMA
CNPJ: 34.028.316/0012-66 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
2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 11.346/02, ORIUNDO
PREGAO 042/2002. MES DE REFERENCIA: JULHO/2004
PARCELA 08/24.....

827,67

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.

827,67

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

41,38

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI, - CORREIOSTOTAL DA NOTA
Fis Nº 827,67

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

004151

ESTA NOTA VALE COMO
FATURA PARA TODOS OS
EFEITOS LEGAIS.

N. F. FATURA Nº

004151

VALOR R\$

8.171,09

DUPLICATA Nº

004151

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 JERONIMO MONTEIRO 310****VITORIA****A MESMA****34.028.316/0012-66**

ESTADO:

ES

CEP:

29002-900

INSC. EST.:

080252257**VALOR POR
EXTENSO****OITO MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E NOVE CEN-
TAVOS********Rubrica 3357 22*

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.....

8.171,09

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.

8.171,09

ALÍQUOTA

5,00

VALOR DO I.S.S.

408,55

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
TOTAL DA NOTA
8.171,09

Fis N

3671

Doc.

GT

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1428
3671
Doc.



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ GT

CI / CSG/DGCS/DECAM -2569/2005

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	2888	2.096,63	15.873	O2

Atenciosamente,


MAURÍCIO MARINHO

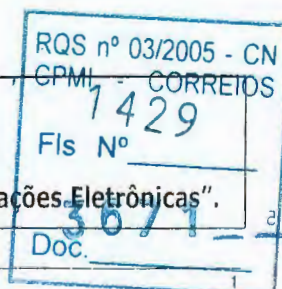
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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".



Fernanda Mauricia e Silva**Para:** Celio Alves de Moura**Assunto:** Informa nº pedido ERP

Célio,

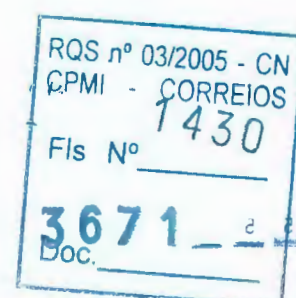
Informamos o número do pedido gerado pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo, para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2888	2.096,63	15.873	O2

Solicitamos confirmar recebimento.

Att.

Fernanda Maurícia
Administrador Júnior
CSG/DGCS/DECAM
426-2795



Brasília-DF., 18 de abril de 2006

A
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DR ALPHA/GT
Contrato Nr. 11345/02

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 de 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	12.579,76	30	1	5	2.096,63

1 2.096,63

Valor total a faturar referente aos serviços de manutenção do mês de março/05 R\$ 2.096,63

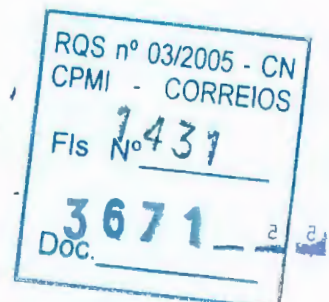
Genival Bonfim de Meloiros
Novadata Sistemas e Computadores S/A
Administração e Controle de contratos
gmodeliros@novadata.com.br
www.novadata.com.br
Brasília - DF
Tel.: 61 - 486-9923
61 - 486-9900

A/C: CÁSCIA

FAX (61) 426-2774
426-1567
2807

CI. 2569/2005

CI -





De: DECAM

Ao: GERAD-DR/GT

CI / CSG/DGCS/DECAM -2618/2005

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	2900	5.509,19	15924	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Liberto
Substituto DECAM
Mat. 8.011.282-0

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1433
Fls. Nº



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

Doc.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	REFERENTE AD 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 AD 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 ABRIL DE 2005	5.509,19	5.509,19

AIDF 110 101 74930003
N.º F.º Prontidão 21/11/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

mm 28

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002900	MANUTENCAO	5.509,19
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
		99M01E03AD1 0002900

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): 51.754.240/0-11-12 - CF/DF: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 29/04/2005

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002900	5.509,19	0002900	15/05/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO :	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO :	GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	60 74210-020
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos				
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	5.509,19	15/05/2005		

ROS nº 00029005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1434

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

0002900



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ GT

CI / CSG/DGCS/DECAM -2485/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

Assunto: Informa nº pedido no ERP

Brasília, 27 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	2866	5.509,19	14 904	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2855	2.515,95	14905	O2

Atenciosamente,

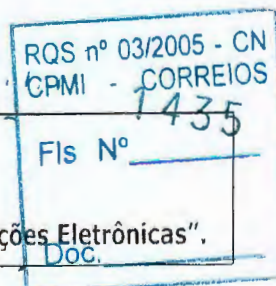
MAURÍCIO MARINHO

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".



Fernanda Mauricia e Silva

De: Fernanda Mauricia e Silva
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 10:33
Para: Celio Alves de Moura
Assunto: Informa nº pedido ERO- Contrato 11.346/2002
Prioridade: Alta

Célio ,

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	2866	5.509,19	14904	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	2855	2.515,95	14905	O2

Solicitamos Confirmar Recebimento.

Att.
Fernanda Maurícia
Adminsitradora Júnior
DGCS/DECAM
Tel- 426-2795



Fernanda Mauricia e Silva

De: Administrador do sistema
Para: Celio Alves de Moura
Enviado em: quinta-feira, 7 de abril de 2005 10:33
Assunto: Entregue: Informa nº pedido ERO- Contrato 11.346/2002

Sua mensagem

Para: Celio Alves de Moura
Assunto: Informa nº pedido ERO- Contrato 11.346/2002
Enviada em: 7/4/2005 10:33

foi entregue aos seguintes destinatários:

Celio Alves de Moura em 7/4/2005 10:33



UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UF	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. 12888 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nº. 11145-02 DE 02/08/02 E PREÇO Nº. 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 0382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-1 "Isento de ISS conf. proc. 400.74 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itanópolis." MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2005	5.509,19	5.509,19

Atm 23

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATU MODELO 03-A
002866	CÓDIGO FISCAL		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 5.509,19		



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	VENCIMENTO
0002600	5.509,19	002100	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ENDEREÇO : AV I-1 1005

MUNICÍPIO : GOIÂNIA

ESTADO : GO

CEP : 74210-020

ENDEREÇO DE COBRANÇA : AV I-1 1005

ESTADO : GO

CEP : 74210-020

PRAÇA DE PAGAMENTO : GOIÂNIA

INSC. CNPJ (MF) Nº : 51.754.240/0001-12

INSCR. EST./MUNIC.: 07.328.056/001-51

VALOR POR EXTENSO	cinco mil, quinhentos e nove reais e oitocentos e cinquenta e sete centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET
		5.509,19	15/04/2005	

CPMI - CORREIOS

Fls Nº 1438

3671

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

14904 02

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 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 -ENCLTA 3382-0 - BRASÍLIA, DF CONTA CORRENTE 12024-7 "Isento do IBS cont. proc. 400/99 na procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Itanópolis." MÊS DE REFERÊNCIA MARÇO DE 2005	2.515,95	2.515,95

Nº 143.401.712/2003
N.º. Protogada 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 / FATUR MODELO 03-A
002855	MANUTENÇÃO	2.515,95	002855
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 2.515,95			



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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002855	2.515,95	002855	15/04/2005

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 110741

ENDEREÇO : AV T-1 1005

MUNICÍPIO : SOFIA ESTADO: 30 CEP: 74210-010

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005 ESTADO: 30 CEP: 74210-010

PRAÇA DE PAGAMENTO: SOFIA 30 INSCR. EST./MUNIC.: 12.054.117-0

INSC. CNPJ (MF) Nº: 51.754.240/0001-12

VALOR POR EXTENSO	Dois Mil, Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Cinco Centavos				
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR
		2.515,95	15/04/2005		

ROB 10/03/2005 - CN
CPMI 1739
Fls Nº 3671
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

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

002855



De: DECAM

Ao: GERAD-DR/ GT

CI / CSG/DGCS/DECAM -2303/2005

Ref.: Contrato nº11.346/2002

Assunto: Informa nº pedido 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	002819	12.579,76	13652	O2
11.346/2002	CONSÓRCIO ALPHA	002830	5509,19	13650	O2

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

Licitação
Site
Mar 10 2005

RQS nº 03/2005 - CN
OPMI - CORREIOS
1440
Fls Nº
3671
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 LOM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO N.º 11346/02 DE 02/08/2002 E PRECATORIO N.º 042/2002.

BANCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA 3397-0 - BRASILIA/DF
CONTA CORRENTE 12024-7

"Isento do IBS cont. prec. 400 44 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus."

MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO DE 2005.

12.579,70 12.579,70

Nº 143.401.713/2003
 N.º 143.401.713/2003
 14/10/2005

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002819	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,70
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 628,94		99M01E03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002819

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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	4ª VIA - ARQUIVO
0002819	12.579,70	0002819	15/03/2005	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			510947
ENDEREÇO :	AV 1-1 1005			
MUNICÍPIO :	GOIANIA	ESTADO:	GO	CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV 1-1 1005	ESTADO:	GO	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA			
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.:	10.054.877-6	

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	0	12.579,70	15/03/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1441
 Fis Nº _____
 300.71
 0002819

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 _____

13 650 02 CI 2303 05

Ferhanda Mauricia e Silva

De: Administrador do sistema
Para: Celio Alves de Moura
Enviado em: quarta-feira, 9 de março de 2005 10:13
Assunto: Entregue:informa nº pedido gerado pelo ERP

Sua mensagem

Para: Celio Alves de Moura
Assunto: informa nº pedido gerado pelo ERP
Enviada em: 9/3/2005 10:12

foi entregue aos seguintes destinatários:

Celio Alves de Moura em 9/3/2005 10:12



Alessandro de Jesus Moreira

De: Alessandro de Jesus Moreira
Enviado em: quarta-feira, 2 de fevereiro de 2005 10:09
Para: Celio Alves de Moura
Assunto: Informa numero de pedidos cotrato 11346/02
Controle: **Destinatário** **Ler**
Celio Alves de Moura Lida: 2/2/2005 14:03

Caro Celio

Bom dia

Encaminhamos numeros dos pedidos gerados referentes ao contrato 11346/02 conforme relacionado abaixo:

Empresa - Novadata
NF - 2787
Numero do pedido - 12042 O2
Valor - R\$ 12.579,76

NF - 2798
Numero do pedido - 12043 O2
Valor - R\$ 5.509,19

um abraço

Alessandro de Jesus Moreira
Tec Adm Junior - DGCS/DECAM
(61) 426-1567




QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2005.</p>	12.579,76	12.579,76

Pedob - 1204202

Nº 143.004.749/003
N.F. P.O. 11/10/2005
Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA
002787	MANUTENÇÃO	12.579,76
CODIGO FISCAL	IMPONTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 628,99	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		99M01E03 0002787

 <p>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</p>	<p>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</p> <p>DATA DA EMISSÃO: 27/01/2005</p>
---	--

FATURA	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002787	12.579,76	0002787	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADOR:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO:	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO:	GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR	VENCIMENTO
	01	12.579,76	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
RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1445
Doc. 3871
0002787

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

IN 1,0000 REFERENTE AO CONTRATO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA COM MANUTEN
 ÇAO 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.

5.509,19

5.509,19

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 12043 02

AI nº 143.401.712/2003
 N. F. Prorrogada até 21/10/2005
 Portaria SEPF Nº 780/2003

NÚMERO DO
 FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS MANUTENCAO
 CÓDIGO FISCAL

VALOR TOTAL
 DA NOTA

5.509,19

002798

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO. CALCULADO PELA ALIQUOTA
 DE 5,00% NO VALOR DERS 275,46

99M01E03AD1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA
 MODELO 03-A

0002798

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (61) 486-9900 - Fax: (61) 486-9851

Site: www.novadata.com.br E-mail: nreudesk@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
0002798	5.509,19	0002798	15/02/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
 ENDEREÇO: AV T-1 1005
 MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005 ESTADO: GO CEP: 74210-020
 PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA
 INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR
 EXTENSO

Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VECIMENTO	LET	VALOR	VECIMENTO
	01	5.509,19	15/02/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

Fis Nº 3446

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

Doc.

0002798

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 de ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2004.	12.579,76	12.579,76

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
002744	MANUTENCAO	12.579,76
CÓDIGO FISCAL	IMPONTO 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
		99M01E03 0002744



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
0002744	12.579,76	0002744	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO :	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO :	GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	60 74210-020
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	12.579,76	15/01/2005	

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 1447
 Fis. Nº
 3671

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
 Doc. MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002744

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.	5.509,19	5.509,19
<p>AIDF Nº 143.401.712/2003 N. F. Prorrogada até 21/10/2005 Portaria SEPF Nº 780/2003</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus.</p> <p>MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2004.</p>				
NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DA NOTA	5.509,19
002755	MANUTENÇÃO		99M01E03AD1	0002755
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		

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/DI: 07.328.056/001-51

DATA DA EMISSÃO:

30/12/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002755	5.509,19	0002755	15/01/2005

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO:	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO:	GOIANIA	ESTADO: 60
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	ESTADO: 60
CEP:		74210-020
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO

Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	5.509,19	15/01/2005			

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS
 Fis. Nº 1448

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
Doc. MODELO 03-A

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

0002755

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 16:01
Para: Celio Alves de Moura
Assunto: Pedidos Consórcio Alpha

Prioridade: Alta

E boa tarde Célio

Estou encaminhando os pedidos gerados com relação ao contrato 11346/2002 - Alpha

NF	VALOR	PEDIDO
0002744	12.579,76	11405 O2
0002755	5.509,19	11406 O2

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO
CSC/DGCS/DECAM
CORREIOS
fone: 426-1567

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>1449</u>
3671
Doc. _____

Fernanda Villela Amoroso

De: postmaster@correios.com.br
Enviado em: terça-feira, 11 de janeiro de 2005 16:02
Para: Fernanda Villela Amoroso
Assunto: Delivery Status Notification (Relay)



ATT183326.txt
(363 B)



Pedidos Consórcio
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.

CELIO.ALVES@correios.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 DO EQUIPAMENTO DE COMPUTADOR E IMPRESSORA, CONFORME CONTRATO N.º 11346/02 DE 02/08/2002 E PREÇO N.º 042/2002. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3369 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-7 "Isento de I.T. conf. art. 15º do Regulamento do I.T. da Prefeitura Municipal de Ilhéus." MES DE REFERÊNCIA: NOVENO/2004.	12.579,76	12.579,76

Pedido 02
9830
item 28

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002716	MANUTENÇÃO		12.579,76	0002716
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 22,59			99001000	



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: 07.326.056/001-51

DATA DA EMISSÃO: 11/09/05

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
002716	12.579,76	0002716	15/12/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5105,7
ENDEREÇO:	AV. T-1 1005	
MUNICÍPIO:	GOIÂNIA	ESTADO: GO
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV. T-1 1005	ESTADO: GO
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIÂNIA	68
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.022.312/0017-57	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.677-2

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET	VALOR	VENCIMENTO	LET	VALOR
		12.579,76	15/12/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 145

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

0002716

Isaias Lerback

De: Isaias Lerback
Enviado em: quinta-feira, 9 de dezembro de 2004 08:47
Para: Celio Alves de Moura
Assunto: ENC: Solicita Geração de Pedido - NOVADATA

Célio, segue o número do pedido referente a nota fiscal 2716.

O número do pedido é: 9830 o2.

É só gerar o voucher e enviar para pagamento cujo o vencimento é dia 15/12/2004.

Favor confirmar o recebimento dos pedidos, haja vista que não enviaremos CI.

Qualquer dúvida é só nos informar.

Grato.

Isaias

De: Isaias Lerback
Enviada em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2004 08:27
Para: Celio Alves de Moura
Assunto: RES: Solicita Geração de Pedido - NOVADATA

io, geramos apenas o pedido para a nota fiscal nº 2727, pois, o contato esta com saldo orçamentário insuficiente. Estamos solucionando e tão logo o problema seja solucionado iremos informar o nº do pedido da nota fiscal 2716.

O número do pedido gerado para a Fatura n.º 2727 - Valor: 5.509,19 - é 9333 o2 - Vencimento: 15/12/04.

Favor providenciar o pagamento dessa nota.

Qualquer dúvida é só nos informar.

Grato.

Isaias

De: Celio Alves de Moura
Enviada em: sexta-feira, 3 de dezembro de 2004 16:33
Para: Isaias Lerback
Assunto: Solicita Geração de Pedido - NOVADATA
Prioridade: Alta

Caro ISAÍAS,

Boa tarde,

Solicitamos, por gentileza, a geração de pedidos para as faturas abaixo relacionadas.

Fornecedor: NOVADATA

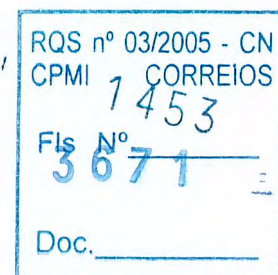
Fatura n.º 2716 - Valor: 12.579,76 - Vencimento: 15/12/04 - ref. Contrato n.º 11.346/02

Fatura n.º 2727 - Valor: 5.509,19 - Vencimento: 15/12/04 - ref. Contrato n.º 11.346/02

Estamos fazendo esta solicitação via e-mail por ser mais rápido o encaminhamento/resposta. Caso seja imprescindível a solicitação via CI como recomenda a GPGEM, peço informar-nos.

Grato pela atenção e ajuda

Célio
celio.alves@correios.com.br
SA/GEREN-DR/GT - fones (62) 226.2020 ou 226.2027



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 AGNCIA 3382-A - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 "Isento do ISt conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilheus." MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004	12.579,76	12.579,76

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002601	MANUTENÇÃO	12.579,76	
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 628,68		99401E97	0002601

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: 15/09/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002601	12.579,76	0002601	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO :	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO :	GOIANIA	ESTADO: 60
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	CEP: 74210-020
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	12.579,76	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 100954

Fis Nº

3671

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

0002601

JNID.	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 Pisento do 15º cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Itanópolis. MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO DE 2004.	5.509,19	5.509,19

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002612	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA 5.509,19
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 275,46	95001E03AD1	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 010261.



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
0002612	5.509,19	0002612	15/09/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510945
ENDEREÇO:	AV T-1 1005		
MUNICÍPIO:	GOIANIA	ESTADO: GO	CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005		ESTADO: GO
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	CEP: 74210-020	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST/MUNIC.:	10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR	VECIMENTO
	01	5.509,19	15/09/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 7 CORREIOS
455

Fis Nº

3671

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

0002612

184171

**CORREIOS**
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
 DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS/TOCANTINS

PROTOCOLO

DE: GERENTE DE SIST. E INFORMÁTICA - GESIT-DR/GT

Ao : CHEFE DA CSC/DGCS/DECAM - AC

CI/GESIT/DR/GT- 152/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-144/2004

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

➤ Solicita geração de pedido no ERP à NOVADATA.

Goiânia, 22 de setembro de 2004.

Tendo em vista orientação no documento em referência, solicitamos a **geração de pedido no Sistema ERP** para que seja efetivado o pagamento relativo à fatura abaixo relacionada:

NOME DA CONTRATADA	N.º CONTRATO	N.º FATURA	VALOR
NOVADATA	11.853	2680	5.509,19

Ainda conforme documento referenciado, segue, em anexo, cópias das faturas.

Atenciosamente,


ARIEL CARDOSO MENDES

GERENTE DE SISTEMAS E INFORMÁTICA - GESIT-DR/GT

 C/ANEXO CITADO.
 CAM/cam.
ATENÇÃO:
SOLICITAMOS, POR GENTILEZA, ENCAMINHAR O NÚMERO
DO PEDIDO AO E-MAIL: celio.alves@correios.com.br

 RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - 1 CORREIOS

 456
 3671

Doc.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>Despacho do 195 cont. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da Prefeitura Municipal de Lameas.</p> <p>NOVADATA</p> <p>MES DE REFERENCIA: OUTUBRO DE 2004.</p> <p><i>pedido 9097 02</i></p>	5.509,19	5.509,19
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
002680		CÓDIGO FISCAL	99M01E03AD1	5.509,19
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 275,46	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATUR MODELO 03-A	0002680



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
0002680	5.509,19	0002680	15/11/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943

ENDEREÇO : AV T-1 1005

MUNICÍPIO : GOIANIA ESTADO: 60 CEP: 74210-020

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005 ESTADO: 60 CEP: 74210-020

PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA

INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.	VALOR
01		5.509,19	15/11/2004		

ROS Nº 03/2005
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 457
3671
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

Isaias Lerback

De: Isaias Lerback
Enviado em: quinta-feira, 2 de dezembro de 2004 08:44
Para: Celio Alves de Moura
Assunto: ENC:

Celio, você recebeu o pedido?
Estou aguardando a sua confirmação.
Isaias

De: Isaias Lerback
Enviada em: sexta-feira, 26 de novembro de 2004 09:43
Para: Celio Alves de Moura
Cc: Ariel Cardoso Mendes
Assunto:

Célio, conforme solicitado na CI/GESIT/DR/GT - 152/2004, encaminhamos o nº do pedido conforme descrito abaixo:

NF Nº 2680
Valor: R\$ 5.509,19
Pedido nº 9097 o2

Favor confirmar o recebimento, haja vista que não enviaremos CI com o número de pedido.
Qualquer dúvida é só ligar.
Grato.

Isaias Lerback
Assistente de Compras
CSC/DGCS/DECAM
Tel: (61)426-2795/1567
e-mail: Lerback@correios.com.br
isaias.lerback@correios.net.br



De: DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/GT**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4510/2004**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	2669	12.579,76	8524	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,

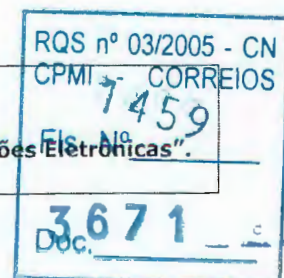

MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material - DECAM

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



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



ID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	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 MÊS DE REFERÊNCIA: OUTUBRO DE 2004.	12.579,76	12.579,76

Redução 8524 02

NÚMERO DO FORMULÁRIO 002669	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA 12.579,76
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 628,99	99M01E03	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A 0002669

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

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0002669	12.579,76	0002669	15/11/2004

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

4ª VIA - ARQUIVO:
3671

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO : AV T-1 1005
MUNICÍPIO : GOIANIA
ENDEREÇO DE COBRANÇA : AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO : GOIANIA
INSC. CNPJ (MF) Nº : 34.028.316/0013-47
ESTADO : GO
CEP : 74210-020
INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO : Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	12.579,76	15/11/2004		

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 61

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

Saldo indisponível

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GEREN/DR/GT

CI / CSC/DGCS/DECAM – 3951/2004

Ref.: CI/GETEC/DR/GT – 1735/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

Em resposta a sua CI de referência, informamos que encaminhamos o número do pedido pelo sistema ERP para o Contrato n.º 11.346/2002, através da CI/GCM/DGEC/DECAM – 3636/2004, de 09/09/2004, cópia em anexo.

Atenciosamente,


MAURICIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração

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

Anexo: cópias da CI/GCM/DGEC/DECAM – 3636/2004.



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 1461
3671
Doc.

De: DECAM

Protocolo

Ao: COORD BP/DR/GT

CI / GCM/DGEC/DECAM – 3636/2004

Ref.: CI/COORD BP/DR/GT – 0104/2004

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	0001855	5.509,19	5884	O2
11.346/02	NOVADATA	0001844	12.579,76	5885	O2
11.346/02	NOVADATA	0000768	235,61	5887	O2
11.346/02	NOVADATA	0000652	21,47	5888	O2

Informamos ainda que foi encaminhada através da CI/GCM/DGEC/DECAM-3552/2004 de 31/08/04, cópia em anexo, os pedidos gerados pelo sistema ERP para as seguintes Notas Fiscais 1757, 1593 e 1746.

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

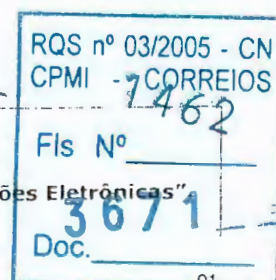
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

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

C/C: GERAD/DR/GT



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



16695



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS/TOCANTINS

DE: DIRETOR REGIONAL DE GOIÁS E TOCANTINS - DR/GT

Ao : CHEFE DO DECAM - AC

CI/GETEC/DR/GT-1735/2004

Ref.: CI/GCM/DGEC/DECAM-3365/2004

PROTOCOLO

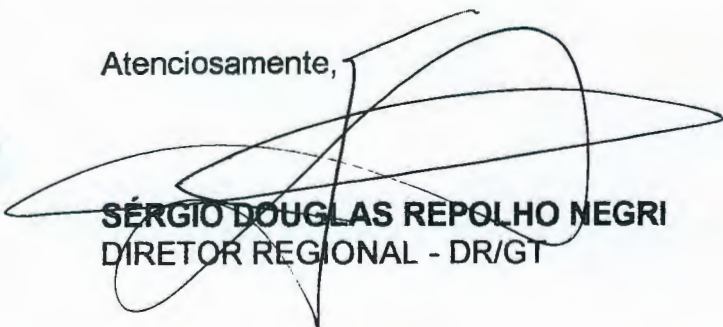
Assunto: Faturas da NOVADATA

Goiânia, 14 de setembro de 2004.

Em atenção à CI referenciada, estamos encaminhando, em anexo, cópias das faturas 652 e 768 da contratada NOVADATA para as quais solicitamos, por gentileza a emissão de pedido no Sistema ERP.

Quanto à fatura 2912, da mesma contratada, estaremos, nesta data, emitindo SP (Solicitação de Pagamento) conforme orientado. Para as demais faturas mencionadas na carta da contratada, informamos que já foram providenciadas as solicitações para emissão de pedidos para geração de voucher.

Atenciosamente,


SÉRGIO DOUGLAS REPOLHO NEGRI
DIRETOR REGIONAL - DR/GT

C/ANEXOS CITADOS.


CAM/cam.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>1463</u>
3671
Doc. _____

CANCELAR PEDIDO

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN		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 IRR conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS NOVADATA <i>Nota fiscal</i> <i>31/08/03</i> <i>Pedido 669802</i>	21,47	21,47

NÚMERO DO FORMULÁRIO 003338	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUIDO NO PREÇO, CALCULADO RELATIVO A 0,00% DO VALOR DE R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000652
---------------------------------------	---	---------------------------------	--

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: 45850-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.798-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5
DATA DE EMISSÃO: 14/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
0000652	21,47	0000652	31/08/2003	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: GO
	CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.): Nº 34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO			
-------------------	--	--	--

01,47	21,47	31/08/2003
-------	-------	------------

CPM - CORREIOS
FIS Nº 464

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS) A NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

DATA DO ACEITE: _____ ASSINATURA DO SACADO: _____ 0000652

CANCELAR PEDIDO

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN		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 IPI conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus." MÊS DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2003 - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A N/NF 000 0697 DE 28/08/2003 NOVADATA (x)ob c/nsmidescot <input type="checkbox"/> e (x)ob c/nsmidescot <input type="checkbox"/> no 3 elishatem (x)ob c/nsmidescot <input type="checkbox"/> e (x)ob c/nsmidescot <input type="checkbox"/> no 3 elishatem (x)ob c/nsmidescot <input type="checkbox"/> e (x)ob c/nsmidescot <input type="checkbox"/> no 3 elishatem NÚMERO DO FORMULÁRIO: 003468 NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL: 000109702021.02 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00% NO VALOR DE R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 235,61 NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0000768	235,61	235,61

NOVADATA Sistemas e Computadores S/A. TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436	DATA DE EMISSÃO: 05/09/2003
--	-----------------------------

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
0000768	235,61	0000768	18/09/2003	
DESCONTO DE: ATÉ:				
COND. ESPECIAIS:				
NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943				
ENDEREÇO: AV T-1 1005				
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020				
INSCR. C.N.P.J.(M.F): Nº 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC: 10.054.877-6				
VALOR POR EXTENSO: Ducentos e trinta e cinco reais e 61 centavos				
01 235,61 18/09/2003				
RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS) A NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.				
DATA DO ACEITE ASSINATURA DO SACADO 0000768				

CPM - CORREIOS
1465
Fls. Nº
3671

De: DGCS/DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/GT

CI / CSC/DGCS/DECAM – 4105/2004

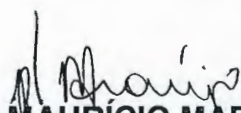
Ref.: CI/GETEC/DR/GT – 1743/2004

Assunto Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 08 de outubro de 2004

Em resposta a sua CI de referência, informamos que encaminhamos os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP referente ao Contrato n.º 11.346/2002, por meio da CI/GCM/DGEC/DECAM – 3636/2004, de 09/09/2004, cópia em anexo.

Atenciosamente,



MAURÍCIO MARINHO

Chefe do Departamento de Contratação e Administração

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

Anexo: cópias da CI/GCM/DGEC/DECAM – 3636/2004.



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 1466
3671
Doc.



16600
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS/TOCANTINS

DE: GERENTE TÉCNICO - GETEC-DR/GT

Ao : CHEFE DA DGEC/DECAM - AC

CI/GETEC/DR/GT-1743/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-144/2004

PROTOCOLO

28

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

➤ Solicita geração de pedido no ERP à NOVADATA.

Goiânia, 14 de setembro de 2004.

Tendo em vista orientação no documento em referência, solicitamos a **geração de pedidos no Sistema ERP** para que sejam efetivados os pagamentos relativos às faturas abaixo relacionadas:

NOME DA CONTRATADA	N.º CONTRATO	N.º FATURA	VALOR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE ATESTO
NOVADATA	11.346	1844	12.579,76	29/07/04	15/08/04	30/08/04
		1855	5.509,19	29/07/04	15/08/04	30/08/04

Ainda conforme documento referenciado, segue, em anexo, cópias das faturas.

Atenciosamente,


EUGÊNIO W. P. MONTENEGRO CERQUEIRA
DIRETOR REGIONAL - DR/GT

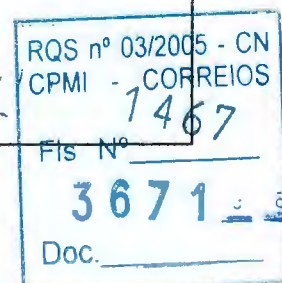
C/ANEXOS CITADOS.

 CAM/cam.

ATENÇÃO:

**SOLICITAMOS, POR GENTILEZA, ENCAMINHAR OS
NÚMEROS DOS PEDIDOS À:**

GERÊNCIA TÉCNICA - GETEC-DR/GT



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 juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.	12.579,76	12.579,76
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
004629		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUI NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001844

NOVADATASistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436KM-3,5, ROD. ILHÉUS/URUGUÇA, S/Nº
DISTRITO INDUSTRIAL ILHÉUS - BAHIA
CEP.: 45650-000
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 48.870.786-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/07/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001844	12.579,76	0001844	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

510943

ENDEREÇO: AV T-1 1005

MUNICÍPIO: GOIANIA

ESTADO: GO

CEP: 74210-020

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005

PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA

ESTADO: GO

CEP: 74210-020

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47

INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR
EXTENSO

Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		12.579,76	15/08/2004		

RPS Nº 113/2005 - CN
CPM
CORREIOS
Fis Nº 1468
3671
Doc

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 0001844

Certidão Graf. e Edil. LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ: 0211102/0001-40 Inscr. Est. 10098311. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.0004 Num. de 003.001 e 005 - Nota Fiscal Fatura de Serviço - 13303 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2881103 - 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: JULHO DE 2004.	5.509,19	5.509,19
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	5.509,19
004640		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01E03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001855

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: 45850-000
CNPJ.: 51.754.240/0018-07
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
0001855	5.509,19	0001855	15/08/2004	

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: 60 CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR
EXTENSO

Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	5.509,19	15/08/2004		

RQS nº 037/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1469

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 0001855

De: DECAM

Protocolo

Ao: COORD BP/DR/GT**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3636/2004**Ref.:** CI/COORD BP/DR/GT – 0104/2004**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:

NTRATO	EMPRESA	N.ª FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO
11.346/02	NOVADATA	0001855	5.509,19	5884	O2
11.346/02	NOVADATA	0001844	12.579,76	5885	O2
11.346/02	NOVADATA	0000768	235,61	5887	O2
11.346/02	NOVADATA	0000652	21,47	5888	O2

Informamos ainda que foi encaminhada através da CI/GCM/DGEC/DECAM-3552/2004 de 31/08/04, cópia em anexo, os pedidos gerados pelo sistema ERP para as seguintes Notas Fiscais 1757, 1593 e 1746.

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

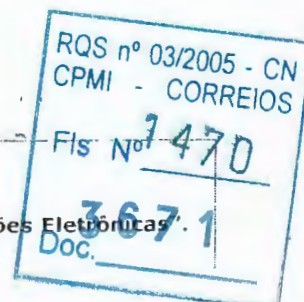
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

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

C/C: GERAD/DR/GT



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

**CORREIOS****De:** DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/GT**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3770/2004**Ref.:** CI/GETEC/DR/GT – 1679/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 27 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	2601	12.579,76	6363	O2
Novadata	11.346/02	2612	5.509,19	6365	O2

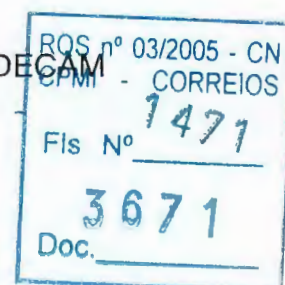
Ressaltamos que, em decorrência da implantação do sistema ERP, o procedimento para pagamento de valores dos Contratos centralizados deve seguir as orientações emitidas na CI/ADM/GPGEM-744/2004 de 05 de Julho de 2004, cuja cópia é disponibilizada no endereço eletrônico abaixo descrito:

→ http://sac0144/GPGEM/GTGAM/CIs_ERP/CI_ADM_GPGEM_744_2004_Circular_Pagamento_de_Contratos_Centralizados.pdf

Atenciosamente,

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

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM



C/C: GERAD/DR/GT

Fernanda Villela Amoroso

De: Fernanda Villela Amoroso
Enviado em: quarta-feira, 6 de outubro de 2004 16:25
Para: Iuri Eduardo Arraes Mendes
Cc: Isaías Lerback
Assunto: Contrato 11346/2002

Prioridade: Alta

Boa tarde Iuri

A Novadata está questionando o pagamento de algumas notas do Contrato 11346/2002

Gostaria que você me desse uma posição das seguintes notas fiscais

NF 652 Pedido 5888 - CI/GCM/DGEC/DECAM - 3636/04

NF 768 Pedido 5887 - CI/GCM/DGEC/DECAM - 3636/04

NF 1844 Pedido 5885 - CI/GCM/DGEC/DECAM - 3636/04

NF 1855 Pedido 5884 - CI/GCM/DGEC/DECAM - 3636/04

NF 2601 Pedido 6363 - CI/GCM/DGEC/DECAM - 6363/04

NF 2612 Pedido 6365 - CI/GCM/DGEC/DECAM - 3770/04

Atenciosamente

FERNANDA VILLELA AMOROSO

CAD/DGCS/DECAM

CORREIOS

fone: 426-1567

Controle:

Destinatário

Entrega

Iuri Eduardo Arraes Mendes

Isaías Lerback

Entregue: 6/10/2004 16:25



De: DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/GT**CI /** CSC/DGCS /DECAM – 4.145/2004**Ref.:** Contrato 11.346/02 – Cons. Alpha**Assunto** Informa número de pedido gerados no ERP

Brasília, 13 de outubro de 2004

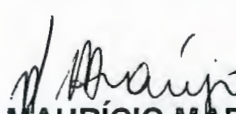
Estamos informando, abaixo, os números dos pedidos gerados pelo sistema ERP, conforme a tabela abaixo para as devidas providências:

CONTRATO	EMPRESA	N.º FATURA	VALOR (R\$)	N.º DO PEDIDO NO ERP	TIPO DE PEDIDO	VENCIMENTO
11.346/02	NOVADATA	002643	5.509,19	7507	O2	15/10/2004
11.346/02	NOVADATA	002632	12.579,76	7508	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

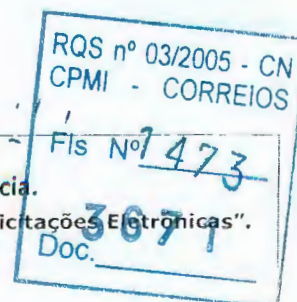
Atenciosamente,


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 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 AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3 Isento de ISS cont. proc. 100/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus. NOVADATA MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004. <i>Recibo 2507 02</i>	5.509,15	5.509,15

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002643	MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL	5.509,15	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,0% NO VALOR DE R\$ 275,46	99M01E03AD1	0002643

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
0002643	5.509,15	0002643	15/10/2004

4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO :	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO :	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO :	GOIANIA	ESTADO: 60
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	ESTADO: 60
CEP:	74210-020	
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO

Quinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	5.509,15	15/10/2004		

RGS Nº 03/2005 - CN
CPM - VENCIMENTO
Fis Nº 7474
3671
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

0002643

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." NOVADATA MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2004.	12.579,76	12.579,76

Código 7500

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS CÓDIGO FISCAL	VALOR TOTAL DA NOTA
002632	MANUTENÇÃO	12.579,76
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00% NO VALOR DE R\$ 628,99		99M01E03
		NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
		0002632



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
0002632	12.579,76	0002632	15/10/2004

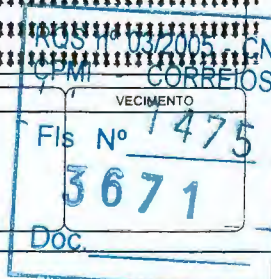
4ª VIA - ARQUIVO

DESCONTO DE:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO : AV T-1 1005
MUNICÍPIO : GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005 ESTADO: GO CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA GO CEP: 74210-020
INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0013-47 INSC. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VECIMENTO	LET.
	01	12.579,76	15/10/2004	



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

0002632

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GETEC/DR/GT**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3770/2004**Ref.:** CI/GETEC/DR/GT – 1679/2004**Assunto** Informa número de pedido gerado no ERP

Brasília, 27 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	2601	12.579,76	6363	O2
Novadata	11.346/02	2612	5.509,19	6365	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

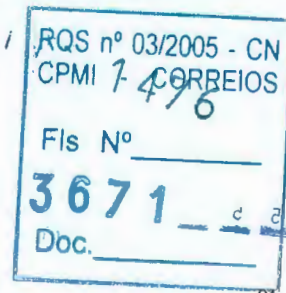
Atenciosamente,


Maurício Marinho

Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

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

C/C: GERAD/DR/GT



**CORREIOS****EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS**
DIRETORIA REGIONAL DE GOIÁS/TOCANTINS

16459

DE: DIRETOR REGIONAL DE GOIÁS E TOCANTINS - DR/GT

Ao : CHEFE DO DECAM - AC

CI/GETEC/DR/GT-1679/2004

Ref.: CI/ADM/GPGEM-144/2004

PROTOCOLO

Assunto: Pagamento de Contratos Centralizados

➤ Solicita geração de pedido no ERP.

Goiânia, 08 de setembro de 2004.

Tendo em vista orientação no documento em referência, solicitamos V. S^a. autorizar a Gestão Administrativa Nacional dos Contratos-DECAM, a **geração de pedidos no Sistema ERP** para que sejam efetivados os pagamentos relativos às faturas abaixo relacionadas:

Empresa Contratada: NOVADATA – SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA.1. **Contrato:** n.º 11.346/2002**Objeto do Contrato:** Assistência técnica com manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de informática

N.º DA FATURA	VALOR	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE ATESTO
2601	12.579,76	30/08/04	15/09/04	08/09/04
2612	5.509,19	30/08/04	15/09/04	08/09/04

Ainda conforme documento referenciado, segue, em anexo, fotocópias das faturas.

Atenciosamente,


SÉRGIO DOUGLAS REPOLHO NEGRI
DIRETOR REGIONAL - DR/GT

C/ANEXOS CITADOS.


C/ADM/DECAM.

RQS nº 03/2005 - CN
GPMI - CORREIOS
Fls Nº 1477
Doc. 3671

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: AGOSTO DE 2004.</p>	12.579,76	12.579,76
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002601		CÓDIGO FISCAL	99M01E03	0002601
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 628,99		



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
0002601	12.579,76	0002601	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

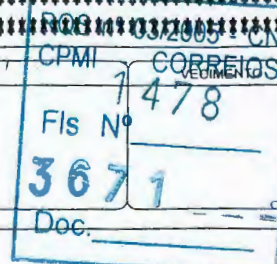
ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO : EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
 ENDEREÇO : AV T-1 1005
 MUNICÍPIO : GOIANIA ESTADO: 60 CEP: 74210-020
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005 ESTADO: 60 CEP: 74210-020
 PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA
 INSC. CNPJ (MF) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		12.579,76	15/09/2004		



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

0002601

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.	5.509,19	5.509,19

636502

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO / FATURA MODELO 03-A
002612	MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL	99M01E03AD1	0002612
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 5,00 % NO VALOR DE R\$ 275,46			

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
0002612	5.509,19	0002612	15/09/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO:	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO:	GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	60
INSC. CNPJ (MF) Nº:	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR
EXTENSOCinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos *****

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	5.509,19	15/09/2004		

Fls Nº 1479
3671
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

0002612

De: DECAM

Protocolo

Ao: COORD BP/DR/GT**CI /** GCM/DGEC/DECAM – 3636/2004**Ref.:** CI/COORD BP/DR/GT – 0104/2004**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	0001855	5.509,19	5884	O2
11.346/02	NOVADATA	0001844	12.579,76	5885	O2
11.346/02	NOVADATA	0000768	235,61	5887	O2
11.346/02	NOVADATA	0000652	21,47	5888	O2

Informamos ainda que foi encaminhada através da CI/GCM/DGEC/DECAM-3552/2004 de 31/08/04, cópia em anexo, os pedidos gerados pelo sistema ERP para as seguintes Notas Fiscais 1757, 1593 e 1746.

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

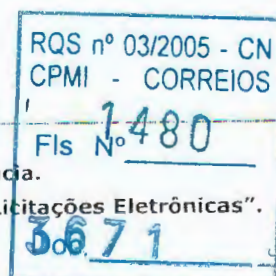
Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material – DECAM

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

C/C: GERAD/DR/GT



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

De: COORDENAÇÃO DO BANCO POSTAL DR/GT**Ao:** CHEFE DO DECAM**CI /** COORD BP/DR/GT -0104/2004**Ref.:** ADM/GPGEM-744/2004**Assunto:** Solicitação de geração de pedido notas fiscais

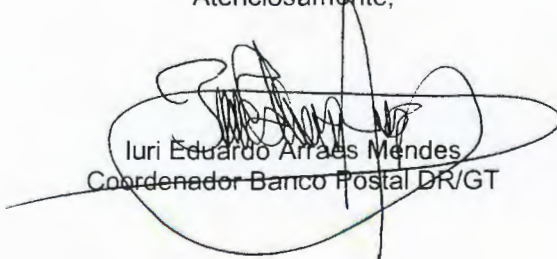
Goiânia, 31 de agosto de 2004.

Conforme estabelece a CI da referência, como gestor operacional dos contratos discriminados na tabela abaixo, encaminhamos cópias das notas fiscais, devidamente atestadas para gerar o "pedido" no ERP.

Nº CONTRATO	ADITIVO	EMPRESA	VALOR R\$	ACEITAÇÃO	N.FISCAL
11346/02	11853/03	NOVA DATA	5509,19	30/08/2004	1855 ✓
11346/02		NOVA DATA	12579,76	30/08/2004	1844 ✓
11346/02	11853/03	NOVA DATA	5509,19	30/08/2004	1757 ✓
11346/02		NOVA DATA	12579,76	30/08/2004	1746 ✓
11346/02		NOVA DATA	235,61	30/08/2004	768 ✓
10692/01		NOVA DATA	119,98	30/08/2004	2912
11848/03		NOVA DATA	107,56	30/08/2004	1630
11346/02		NOVA DATA	21,47	30/08/2004	652 ✓
11346/02	11853/03	NOVA DATA	5509,19	30/08/2004	1593 ✓

Solicitamos também que a resposta com os números pedido no ERP seja encaminhada para a Coordenação do Banco Postal e não para GERAD.

Atenciosamente,


Iuri Eduardo Arraes Mendes
Coordenador Banco Postal DR/GT

c/ anexo: cópia de notas fiscais relacionadas

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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 N r. 12688 DE 18/05/04 AO CONTRATO Nr. 11346/02 DE 02/08/2002 E PREGÃO Nr. 042/2002.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.</p>	5.509,19	5.509,19

NÚMERO DO FORMULÁRIO

004640

NATUREZA DOS SERVIÇOS: **MANUTENÇÃO**

CÓDIGO FISCAL:

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

99M01E03AD1

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

Nº 0001855

28



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

Reduindo
588402

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001855	5.509,19	0001855	15/08/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
 ENDEREÇO: AV T-1 1005
 MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
 PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
 INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		5.509,19	15/08/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1482
3671
Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVA DATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Nº 0001855

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JULHO DE 2004.</p>	12.579,76	12.579,76

28

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
	CÓDIGO FISCAL:		
004629	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001844

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

Pedido 588502

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001844	12.579,76	0001844	15/08/2004	

DESCONTO DE: _____ ATE: _____

COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005		
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: GO	CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005		
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO: GO	CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47		INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos *****		
-------------------	---	--	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		12.579,76	15/08/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls 7483
3671

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001844

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: AGOSTO/2003 - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR A N/NF 000 0697 DE 29/08/2003</p>	235,61	235,61

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	235,61
003468	CÓDIGO FISCAL:	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		Nº 0000768

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

DATA DE EMISSÃO: 05/09/2003

KM-3,5: ROD. ILHÉUS/URUCUÇA, 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

Pedido
588702

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
0000768	235,61	0000768	18/09/2003	

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos
-------------------	--

01 235,61 18/09/2003

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1484

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS) À NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO.

0000768

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: JULHO/2003 - FATURAMENTO DE 13 DIAS REFERENTE AOS PIN PADS</p>	21,47	21,47

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
003338	MANUTENÇÃO	21,47	0000652
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01E03	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: 14/08/2003

Reclamo 588802

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
0000652	21,47	0000652	31/08/2003	

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR
EXTENSO

Vinte e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos

01 21,47 31/08/2003

CPMI - CORREIOS
1485
Fls Nº
3671
Doc.

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS) À NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO.

Certumo Gráf. e Edil. LTDA. R. Tapajós, 383 V. Brasília Cap. 74905-700 CNPJ 0211102000140 Inscr. Est. 10099280-31, Mun. 100 0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 20004 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 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: JUNHO DE 2004.	5.509,19	5.509,19
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	5.509,19
004522		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99M01E03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001757 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: 29/06/2004

pedido gerado

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR RS	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001757	5.509,19	0001757	15/07/2004

55 36 02

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO 60 CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO

Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		5.509,19	15/07/2004			

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 1486

Fis Nº
3671

Doc.

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001757

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 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.	12.579,76	12.579,76
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
004511		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001746 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: 46650-000
CNPJ: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004

*Recibo
554002*

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001746	12.579,76	0001746	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
01		12.579,76	15/07/2004	

RECIBO Nº 09/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1487
3671
Doc.

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

Est. 10096260-3 L. Min. 100.0254-2 - Ap. de Góes/GO - 2.004-4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal - Serviço MDF 13/003 de 03/04/2003, Atrelado ao Processo Administrativo nº 2681103 - Válido até 03/04/2005
Cartão Céd. e Edif. LTDA. R. Tapajós, 363 V. Brasília Cap.: 74005-700 CNPJ 0211102/0001

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. 12488 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.	5.509,19	5.509,19

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	5.509,19
004330	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	9901E03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001593 Nº

NOVADATA
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.: 51.754.240/0018-07
INSC. EST.: 49.870.798-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5
DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004
pedido gerado

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001593	5.509,19	0001593	15/06/2004

553802
1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GDIANIA	ESTAD: GO
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	
PRAÇA DE PAGAMENTO: GDIANIA	ESTAD: GO
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47	INSCR. EST/MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		5.509,19	15/06/2004			

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 _____

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1488
Fis Nº
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº Doc. 0001593



De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/GT

CI / GCM/DGEC/DECAM 3552/2004

Ref.:

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, forme 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	1757	5.509,19	5536	O2
Novadata	11.346/02	1593	5.509,19	5538	O2
Novadata	11.346/02	1746	12.579,76	5540	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 de DECAM
Mat. 6.011.282-0




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

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
FIB Nº 3671
Doc. 01

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.</p>	5.509,19	28 5.509,19

Pedido 55360

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	5.509,19
004522	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01E03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001757 Nº

 <p>Sistemas e Computadores S/A. TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436</p>	<p>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</p> <p>DATA DE EMISSÃO: 29/06/2004</p>
--	---

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001757	5.509,19	0001757	15/07/2004	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
COND. ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO 60
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO 60
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0013-47	CEP: 74210-020
	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		5.509,19	15/07/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CRM - CORREIOS
Fis Nº
3677

Doc: _____
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: ABRIL 2004.</p>	5.509,19	5.509,19

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
004330	CÓDIGO FISCAL:	5.509,19
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUÍDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001593

Pedido 553802

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5, RÔD. 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
0001593	5.509,19	0001593	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTAD: GO
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTAD: GO
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47	CEP: 74210-020
	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		5.509,19	15/06/2004		

RGS nº 03/2005 - CN
CAMI - CORREIOS
Fis Nº 1497
3671
Doc.

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 0001593

NID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JUNHO DE 2004.</p>	12.579,76	<p>12.579,76</p> <p><i>28</i></p> <p><i>Pedido 554002</i></p>

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
004511	CÓDIGO FISCAL:	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001746
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001746	12.579,76	0001746	15/07/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: GO
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO: GO
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
01		12.579,76	15/07/2004	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CANCELAMENTO
Fis Nº 1492
3671
Doc.

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 0001746

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE



PROTOCOLO FAX POST ADMINISTRATIVO

DATA

Nº DO FAX DE DESTINO

TOTAL DE FOLHAS (INCLUSIVE ESTA)

NOME

A/C

REFERENCIA / ASSUNTO

Nº DO FAX DE ORIGEM

NOME E TELEFONE DE CONTATO

NOME

Em caso de irregularidade na recepção dos documentos, retransmitir este protocolo à origem, informando a(s) folha(s) que deverá(ão) ser repetida(s):

OBSERVAÇÕES

30431-2

FP0240 - 08

A5 = 148 x 210 mm

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls Nº

3671

Doc.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - 1494 CORREIOS

Fls Nº _____

3671

Doc. _____

De: DGEC/DECAM

Protocolo

Ao: GERAD/DR/GT**CI /** GCM/DGEC/DECAM 3265/2004**Ref.:** CI/COORD BP/DR/GT -0071/2004**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	1654	15.077,38	4211	O2
11.346/02	1653	12.579,76	4212	O2
11.346/02	1456	12.579,76	4213	O2
11.346/02	1357	12.579,76	4215	O2
11.346/02	1225	12.579,76	4216	O2
11.346/02	1114	12.579,76	4217	O2
11.346/02	1066	12.579,76	4218	O2
11.346/02	1612	4.591,00	4220	O2
11.346/02	1549	5.509,19	4221	O2
11.346/02	1562	5.509,19	4222	O2
11.346/02	1574	5.509,19	4223	O2
11.346/02	1616	5.509,19	4224	O2
11.848/03	1433	189,81	4228	O2
11.848/03	1334	189,81	4229	O2
11.848/03	1084	189,81	4230	O2
11.848/03	1043	189,81	4231	O2
11.848/03	0862	189,81	4232	O2
11.848/03	0830	189,81	4233	O2
11.848/03	0582	68,54	4762	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 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1495
3671
Doc. 01

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN 1	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA AMPLIADA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 4 IMPRESSORAS LASER MONO, 3 IMPRESSORAS LASER COLOR, E 20 IMPRESSORAS JATO TINTA COLOR - CONFORME CONTRATO Nr. 10692/01 DE 05/06/2001.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: SETEMBRO/2003.</p> <p>NOVADATA</p>	119,98	119,98

4234 → Cancelar pedido

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS:	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL DE SERVIÇO FATURA
002912	OUTROS CÓDIGO FISCAL 7088	119,98	
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,10 NO VALOR DE R\$ 0,12	99M01F01	0002912

NOVADATA

Sistemas e Computadores S.A.

FONE: (011) 570-5070 - FAX: (011) 574-7750

ESTRADA DA PETROBRÁS, KM 9,8 - BAIRRO DOS PINTOS - CEP: 08970-000

SALESÓPOLIS SP
C.G.C.(M.F.) Nº 51.754.240/0019-41
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 3.4.0192

DATA DA EMISSÃO: 30/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0002912	119,98	0002912	15/10/2003	

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO:	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO:	GOIANIA	ESTADO: 60
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	ESTADO: 60 (GT) CEP: 74210-020
INSCR. C.G.C. (M.F.) Nº	34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cento e Dezenove Reais e Noventa e Oito Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATA	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	119,98	15/10/2003	

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI 7496
Fis Nº 5671
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

13802



Brasília-DF, 08 de Junho de 2004.

Ao
Ilmo. Sr. Adauto Tameirão Machado
M.D. Chefe do Departamento de Contratação e Administração de Material
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – EBCT

Ref.: Notas fiscais em atraso conforme discriminação abaixo.

Prezado Senhor.

Novadata Sistemas e Computadores S.A, líder do Consórcio Alpha, contratado por esta empresa para o fornecimento de equipamentos de informática e da decorrente assistência técnica, vem, como devido respeito à presença de V.S^a. por intermédio de seu representante legal infra assinado, expor e ao final requerer o que se segue:

O contrato 11.346/02 firmado entre a ECT e o Consórcio Alpha, prevê a obrigação da Contratada em prestar os serviços de manutenção com assistência técnica durante o período de garantia.

Em contrapartida a Contratante, no caso a ECT, tem a obrigação em remunerar a Contratada mensalmente pelos serviços prestados.

Ocorre que contrariamente à expressa previsão contratual, bem como ferindo diversos dispositivos legais e constitucionais, a ECT, por decisão de suas Diretorias Regionais resolveu suspender o pagamento dos valores devidos a título de manutenção.

A suspensão do pagamento, como informado pela própria ECT, decorre da apuração de irregularidades nos serviços de manutenção e assistência técnica, especificamente quanto aos prazos para atendimento e solução de problemas.

O contrato prevê que se a Contratada discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá apresentar pedido de recurso, à autoridade competente por meio da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação.

Todas as notificações referentes à atrasos nos chamados de manutenção foram contestados e fundamentados, estando a Contratada aguardando o julgamento de suas defesas, o que dá a clara percepção de que não existe julgamento final acerca de eventual penalidades.

As relações entre a administração pública e os administrados são regidas por um conjunto de leis que visam resguardar o interesse público, mas nunca em detrimento dos direitos do particular.

ROS nº 03/2005 - CN
CPM 1497
Fls Nº _____
Doc. 3671

No caso em questão verifica-se que a aplicação da penalidade prescindiu ao exercício do direito de defesa, eis que fora antecipada a etapa da cobrança da possível penalidade a ser aplicada, com a retenção dos valores contratualmente devidos, o que constitui verdadeira espoliação ao direito da Contratada.

Dessa forma, requer a imediata liberação do pagamento das faturas a seguir relacionadas que constituem direito líquido e certo da Contratada.

ECT/GO

Contrato	Nº Fatura	Regional	Vencimento	Valor
11848/03	0000582	ECT/GO	15/08/2003	68,54
11346/02	0000652	ECT/GO	31/08/2003	21,47
11346/02	0000768	ECT/GO	18/09/2003	235,61
10692/01	0002912	ECT/GO	15/11/2003	119,98
11848/03	0000862	ECT/GO	15/11/2003	189,81
11848/03	0001043	ECT/GO	15/01/2004	189,81
11346/02	0001066	ECT/GO	15/01/2004	12.579,76
11346/02	0001225	ECT/GO	12/03/2004	12.579,76
11848/03	0001084	ECT/GO	16/02/2004	189,81
11346/02	0001114	ECT/GO	16/02/2004	12.579,76
11346/02	0001357	ECT/GO	15/04/2004	12.579,76
11848/03	0001334	ECT/GO	15/04/2004	189,81
11346/02	0001456	ECT/GO	15/05/2004	12.579,76
11848/03	0001433	ECT/GO	15/05/2004	189,81
Total				64.293,45

Finalmente esclarece a Contratada que o contrato de manutenção e assistência técnica tem a sua vigência até o dia 04 de março de 2005, e no caso de eventual aplicação de penalidades estas poderão ser deduzidas de futuras faturas.

Nestes termos,

Pede Deferimento.

NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S/A

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº <u>1498</u>
3671
Doc. _____



De: DECAM

Protocolo

Ao: DR/GT

CI / GCM/DGEC/DECAM-2953/2004

Ref.: Contratos 11.848/03, 11.346/02 e 10.692/01

Assunto: Solicitação de informações sobre falta de pagamentos

Brasília/DF, 14 de junho de 2004.

Encaminhamos em anexo, correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A, datada de 08/06/2004, na qual informa que essa Regional não efetuou os pagamentos referentes aos contratos 11.848, 11.346 e 10.692.

Solicitando informar os motivos que impedem essa Regional de efetuar os pagamentos dos valores descritos na correspondência supracitada, bem como a previsão de pagamento para que possamos informar à contratada.

Caso essa Regional já tenha efetuado os respectivos pagamentos, favor nos informar a data que os mesmos foram efetuados, para que possamos responder a correspondência da Contratada.

Lembramos que, conforme estabelecido nos Contratos, "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 IGP-M"

Atenciosamente,

MAURÍCIO MARINHO

Chefe de Departamento de Contratação e Administração de Material

Antônio Francisco da Silva Filho
Subchefe/DECAM
Mat. 8.010.819-9

Anexo: Cópia da correspondência da Novadata Sistemas e Computadores S/A.



Licitações Eletrônicas dos Correios: facilidade, agilidade e transparência.

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

FVA
MICRO 03

D:\DOCUMENTOS\Isaias - DECAM\DOCUMENTOS 2004\CI s\CI - GT - pagamentos em atrasos.doc

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1499
3671
Doc. _____

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

De: Ana Paula do Nascimento Aguiar

Enviada em: segunda-feira, 14 de junho de 2004 14:47

Para: Fernanda Villela Amoroso; Rosanea Margarida Mariano dos Santos

Cc: Isaias Lerback

Assunto: RES: PAGAMENTO DE CONTRATOS CENTRALIZADOS

Roseana

Os contratos abaixo estão com pendencia no ERP, não sendo possível gerar pedidos, com previsão para regularização até o fim do mês.

Favor providenciar os pagamentos conforme rotina anterior (SP), com observação de "CONTRATO NÃO ASSINADO NO ERP".

No próximo mês enviar solicitação para gerar pedidos.

atte.

Ana Paula do Nascimento de Aguiar

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

De: Fernanda Villela Amoroso

Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2004 16:32

Para: Rosanea Margarida Mariano dos Santos

Cc: Isaias Lerback; Ana Paula do Nascimento Aguiar

Assunto: RES: PAGAMENTO DE CONTRATOS CENTRALIZADOS

Prioridade: Alta

Olá Rosanea

Recebi hoje sua CI.

~~Quanto aos contratos 11848 e 11346~~ estamos terminando de ajustá-los, assim que estiverem resolvidas, estaremos lançando o pedido e iremos te informar.

Abraços

Fernanda

De: Rosanea Margarida Mariano dos Santos

Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2004 10:43

Para: Fernanda Villela Amoroso; Yane de Carvalho Virgolino

Cc: Cristiane Santana Silva; Aujoncio Menezes Queiroz Filho

Assunto: PAGAMENTO DE CONTRATOS CENTRALIZADOS

Prezados,

Conforme orientação da CI/GCC/DGEC/DECAN-2783/04 e contato por telefone, encaminhamos ontem (08.06.04), através das CI's /SEGC/GERAD - 2237/04 e 2238/04 cópias das fatuaras dos Contratos Centralizados, ver arquivos anexos.

Atte,

Rosânea

Prezadas, Fernanda e Yane

As CI's foram encaminhadas aos seus cuidados, respectivamente, conforme orientação dada por telefone. Aguardamos números dos pedidos para efetuar pagamento no ERP.

No Aguado,

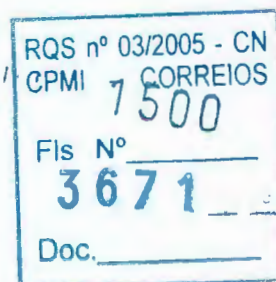
Atte,

Rosânea Margarida M. dos Santos

Fone: (71) 346-2412 / 2408

SEGC/GERAD/BA

30/07/2004



De: COORDENAÇÃO DO BANCO POSTAL DR/GT

Ao: CHEFE DO DECAM

CI / COORD BP/DR/GT -0071/2004

Ref.: ADM/GPGEM-744/2004

Assunto: Solicitação de geração de pedido notas fiscais

Goiânia, 21 de julho de 2004.

Conforme estabelece a CI da referência, como gestores operacionais dos contratos discriminados na tabela abaixo, encaminhamos cópias das notas fiscais, devidamente atestadas para gerar o "pedido" no ERP.

Nº CONTRATO	ADITIVO	EMPRESA	VALOR R\$	ACEITAÇÃO	N.FISCAL
11346/02		NOVADATA	R\$ 15077,38	21/07/2004	1654
11346/02		NOVADATA	R\$ 12579,76	21/07/2004	1653
11346/02		NOVADATA	R\$ 12579,76	21/07/2004	1456
11346/02		NOVADATA	R\$ 12579,76	21/07/2004	1357
11346/02		NOVADATA	R\$ 12579,76	21/07/2004	1225
11346/02		NOVADATA	R\$ 12579,76	21/07/2004	1114
11346/02		NOVADATA	R\$ 12579,76	21/07/2004	1066
11346/02	11853/03	NOVADATA	R\$ 4591,00	21/07/2004	1612
11346/02	11853/03	NOVADATA	R\$ 5509,19	21/07/2004	1549
11346/02	11853/03	NOVADATA	R\$ 5509,19	21/07/2004	1562
11346/02	11853/03	NOVADATA	R\$ 5509,19	21/07/2004	1574
11346/02	11853/03	NOVADATA	R\$ 5509,19	21/07/2004	1593
11346/02	11853/03	NOVADATA	R\$ 5509,19	21/07/2004	1616
11848/03		NOVADATA	R\$ 189,81	21/07/2004	1433
11848/03		NOVADATA	R\$ 189,81	21/07/2004	1334
11848/03		NOVADATA	R\$ 189,81	21/07/2004	1084
11848/03		NOVADATA	R\$ 189,81	21/07/2004	1043
11848/03		NOVADATA	R\$ 189,81	21/07/2004	862
11848/03		NOVADATA	R\$ 189,91	21/07/2004	830
11848/03		NOVADATA	R\$ 119,98	21/07/2004	2912
11848/03		NOVADATA	R\$ 107,56	21/07/2004	1630
11848/03		NOVADATA	R\$ 68,54	21/07/2004	582
11346/02	11853/03	NOVADATA	R\$ 5509,19	21/07/2004	1757
11346/02		NOVADATA	R\$ 12579,76	21/07/2004	1746

Atenciosamente,

Iuri Eduardo Arraes Mendes
Coordenador Banco Postal DR/GT

c/ anexo: cópia de notas fiscais relacionadas

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 1501

3671

Doc.

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.</p>	15.077,38	15.077,38

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	15.077,38
004391	CÓDIGO FISCAL:	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS	0001654
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01F03	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: 26/05/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001654	15.077,38	0001654	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

510943

ENDEREÇO: AV T-1 1005

MUNICÍPIO: GOIANIA

ESTADO: GO

CEP: 74210-020

ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005

PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA

ESTADO: GO

CEP: 74210-020

INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47

INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Quinze Mil, Setenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		15.077,38	15/06/2004			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1502
3671

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 0001654

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MAIO/2004.</p>	12.579,76	12.579,76
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
004390		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	9901E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001653

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

DATA DE EMISSÃO: 26/05/2004

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

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001653	12.579,76	0001653	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		12.579,76	15/06/2004		

RQS nº 03/2003
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1503
3671

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

Nº 0001653

DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE

Certimuro Graf. e Edit. Ltda., R. Tapajós, 363 V. Brasília Cap. 74995-700 CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 1009290-31 I. Mun. 1001254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 2.000x4 Num. de 003.001 a 005.000 Nota Fiscal Fatura de Serviço ADF 133.003 de 03/04/2003. Através do Processo Administrativo nº 2681103 - Válido se Emitido até 03/04/2005.

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 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.	12.579,76	12.579,76

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
004184	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99H01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001456

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: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO	1ª VIA - CLIENTE
0001456	VALOR R\$ 12.579,76	Nº DE ORDEM 0001456	15/05/2004	

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47	INSCR. EST/MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET. 01	VALOR 12.579,76	VENCIMENTO 15/05/2004	LET.

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis 1504
3671
Doc.

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 0001456
ASSINATURA E CARIMBO DO CLIENTE	

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	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: MARÇO/2004.	12.579,76	12.579,76

Red. cl
4215

Este documento é de propriedade da Prefeitura Municipal de Ilhéus e não deve ser utilizado para fins de cobrança ou qualquer outro fim sem a autorização expressa da Prefeitura Municipal de Ilhéus.

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
004083	CÓDIGO FISCAL:	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS	0001357
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	Nº	99H01E03

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: 30/03/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001357	12.579,76	0001357	15/04/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos
-------------------	---

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		12.579,76	15/04/2004		

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - COBRANÇAS
Fls Nº 1505
3671
Doc.

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 0001357

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2004.</p>	12.579,76	12.579,76
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
003951		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99N01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001225

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: 26/02/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001225	12.579,76	0001225	12/03/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	12.579,76	12/03/2004	

RCS Nº 03/2003 - CN
CPM 7506
Fis Nº
3671
Doc.

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

A10

0001225

Certimero Graf. e Ed. Ltda., R. Tapakós, 363 V. Brasília Cep.: 74905-700 CNPJ 0211102/0001-00 Inscr. Est.: 1009280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(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 se Emitido até 03/04/2005

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	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: JANEIRO/2004. <i>Precisão 4212</i>	12.579,76	12.579,76
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
003830		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALIQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001114



Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

DATA DE EMISSÃO: 30/01/2004

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

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001114	12.579,76	0001114	16/02/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos ***** ***** *****			
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.
	01	12.579,76	16/02/2004	

Fls Nº

3.671

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

0001114

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2003.</p>	12.579,76	12.579,76

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	12.579,76
003778	CÓDIGO FISCAL:	99M01E03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO SOBRE ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		0001066	

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: 26/12/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001066	12.579,76	0001066	12/01/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
 ENDEREÇO: AV T-1 1005
 MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
 ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
 PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
 INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Doze Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	12.579,76	12/01/2004			

CPMI - CORREIOS
Fls Nº 1508
3671
Doc.

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 0001066

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO 2003 PRO-RATA.</p>	4.591,00	4.591,00

NÚMERO DO FORMULÁRIO
004349

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA

4.591,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00

99M01E03AD1

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
0001612

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

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

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001612	4.591,00	0001612	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO

Quatro Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais

DESDOBRAMENTO DE DUPPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		4.591,00	15/06/2004			

Fis Nº

3671

Doc.

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

0001612

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 "Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus." MES DE REFERENCIA: JANEIRO 2004.	5.509,19	5.509,19

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	5.509,19
004285	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99H01E03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001549

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

DATA DE EMISSÃO: 24/05/2004

KM 8,5 - 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

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001549	5.509,19	0001549	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		5.509,19	15/06/2004		

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
510
Fls Nº
3671

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 0001549

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	5.509,19
	CÓDIGO FISCAL:		
004299	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO SOBRE O TOTAL: 0,00	9790103AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		Nº 0001562

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	D U P L I C A T A	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
0001562	5.509,19	0001562	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:

COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47

510943

ESTADOS

CEP:74210-020

ESTADO

CEP:74210-020

INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO		Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos				BOS nº 03/2005 - CN	
						CPM - 1 CORREIOS	
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01			5.509,19	15/06/2004			

FLS Nº _____
 3671

DECLARAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA
NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

**NOTA FISCAL - FATURA DE
SERVICOS**

Nº 0001542

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MARÇO 2004.</p>	5.509,19	5.509,19

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	5.509,19
004311	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M01F03AD1	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001574

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/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001574	5.509,19	0001574	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO:	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO:	GOIANIA	ESTADO: GO
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	ESTADO: GO
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº:	34.028.316/0013-47	CEP: 74210-020
		INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		5.509,19	15/06/2004		

ROS: 032005 CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1572
3671
Doc.

ECLARAMOS 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 0001574

ID	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>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.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria juridica da prefeitura municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MAIO DE 2004.</p>	5.509,19	5.509,19

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DA NOTA	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
004353	MANUTENCAO	5.509,19	0001616
	CÓDIGO FISCAL:		
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE RS 0,00	99M01E03AD1	

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

KM-3,5 RODO: 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
0001616	5.509,19	0001616	15/06/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTAD: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTAD: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO: Cinco Mil, Quinhentos e Nove Reais e Dezenove Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		5.509,19	15/06/2004		

RGS Nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1513
Fls Nº
3671
Doc.

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 0001616

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>*Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. municipal de Ilhéus.*</p> <p>MES DE REFERENCIA: ABRIL/2004.</p>	189,81	189,81
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO	VALOR TOTAL DA NOTA	189,81
004161		CÓDIGO FISCAL:	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS	0001433
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M02F03	Nº

NOVADATA

Sistemas e Computadores S/A.
TEL: (73) 639-6160 - FAX: (73) 639-1436

FORM-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: 28/04/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA	DUPPLICATA	VENCIMENTO
0001433	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
	189,81	0001433	15/05/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:
COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO:	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO:	AV T-1 1005	
MUNICÍPIO:	GOIANIA	ESTADO: 60
ENDEREÇO DE COBRANÇA:	AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO:	GOIANIA	ESTADO: 60
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº:	34.028.316/0013-47	CEP: 74210-020
		INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		189,81	15/05/2004		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - VENCIMENTO
1514
Fis Nº
3671
Doc.

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 0001433

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1,0000	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: MARÇO/2004.</p>	189,81	189,81
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	189,81
004060		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M02F03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS Nº 0001334

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: 30/03/2004

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001334	189,81	0001334	15/04/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA ESTADO: GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47 INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR
EXTENSO

Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
01		189,81	15/04/2004			

RGS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1515
3671
Doc.

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 0001334

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2004.</p>	189,81	189,81
NÚMERO DO FORMULÁRIO		NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	189,81
003799		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M02F03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0001084

NOVA DATA

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: 30/01/2004

FATURA Nº 0001084	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$ 189,81	DUPPLICATA Nº DE ORDEM 0001084	VENCIMENTO 16/02/2004	1ª VIA - CLIENTE
DESCONTO DE:		ATÉ:		
COND. ESPECIAIS:				

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO GO CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO GO CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
	01	189,81	16/02/2004			

RGS Nº 0012008-001

CPM

CORREIOS

Fls Nº 1516

3671

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

619

0001094

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nº. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria jurídica da pref. municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2003.</p>	189,81	189,81

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA	189,81
003755	CÓDIGO FISCAL:	99H02F03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLuíDO NO PREÇO, CÁLCULO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		0001043

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
CNPJ.: 51.754.240/0016-07
INSC. EST.: 49.870.796-NO
INSC. MUNIC.: 4023/001-5

DATA DE EMISSÃO: 26/12/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0001043	189,81	0001043	12/01/2004

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: 60
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	CEP: 74210-020
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO: 60
INSCR. C.N.P.J.(M.F) Nº: 34.028.316/0013-47	CEP: 74210-020
	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos					
	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR	VENCIMENTO
DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	01	189,81	12/01/2004			

CPM - 03/2003
Fis Nº 1517
3671
Doc

AVISAMOS QUE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS, FORAM PRESTADOS PELA DATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

DATA

Nº

0001043

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nº. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc. 400/99 da procuradoria jurídica da pref. municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: OUTUBRO/2003.</p>	189,81	189,81

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA...	189,81
003562	CÓDIGO FISCAL:	99M02F03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0000862
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00		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: 31/10/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000862	189,81	0000862	15/11/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE: ATÉ:

COND. ESPECIAIS:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO: 60 CEP: 74210-020
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO	Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos
-------------------	--

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
01		189,81	15/11/2003		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
1518
Fls Nº
3671
Doc.

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 0000862

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE GARANTIA DE ASSISTENCIA TECNICA DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nr. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA 3382-0 - BRASILIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria juridica da pref. municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2003.</p>	189,81	189,81

NÚMERO DO FORMULÁRIO

NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENCAO
CÓDIGO FISCAL:

VALOR TOTAL DA NOTA

189,81

003529

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00

99M02F03

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS
Nº 0000830

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: 30/09/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPPLICATA VALOR R\$	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
0000830	189,81	0000830	15/10/2003

1ª VIA - CLIENTE

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ENDEREÇO: AV T-1 1005
MUNICÍPIO: GOIANIA
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005
PRAÇA DE PAGAMENTO: GOIANIA
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº: 34.028.316/0013-47

510943
ESTADO: GO
CEP: 74210-020
ESTADO: GO
CEP: 74210-020
INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR EXTENSO

Cento e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	LET.	VALOR	VENCIMENTO	LET.	VALOR
	01	189,81	15/10/2003		

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
Fis Nº 1579
3671

LARAMOS 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

0000830

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
UN	1	<p>REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 03 NOTEBOOKS, CONFORME CONTRATO Nº. 11848 DE 30/05/2003.</p> <p>BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 3382-0 - BRASÍLIA/DF CONTA CORRENTE 12024-3</p> <p>"Isento do ISS conf. proc.400/99 da procuradoria jurídica da pref. municipal de Ilhéus."</p> <p>MES DE REFERÊNCIA: JULHO/2003.</p>	68,54	68,54

Reais 4 762/02

NÚMERO DO FORMULÁRIO	NATUREZA DOS SERVIÇOS: MANUTENÇÃO CÓDIGO FISCAL:	VALOR TOTAL DA NOTA	68,54
003266	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, JÁ INCLUSO NO PREÇO, CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE 0,00 % NO VALOR DE R\$ 0,00	99M02F03	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS 0000582

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: 01/08/2003

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
0000582	68,54	0000582	15/08/2003	

DESCONTO DE:
COND. ESPECIAIS:

ATÉ:

NOME DO SACADO: EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	510943
ENDEREÇO: AV T-1 1005	
MUNICÍPIO: GOIANIA	ESTADO: GO
CEP: 74210-020	
ENDEREÇO DE COBRANÇA: AV T-1 1005	
PRACA DE PAGAMENTO: GOIANIA	ESTADO: GO
CEP: 74210-020	
INSCR. C.N.P.J.(M.F.) Nº 34.028.316/0013-47	INSCR. EST./MUNIC.: 10.054.877-6

VALOR POR
EXTENSO

Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos

01

68,54 15/08/2003

CPM - CORREIOS

7520

Fis. Nº

367

Doc.

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGAREI(EMOS) À NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

DATA DO ACEITE

ASSINATURA DO SACADO.

0000582

NOVADATA - SISTEMAS E COMPUTADORES S/A.